

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

C) Attivo circolante

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
715.203.849	278.665.837	436.538.012

II. Crediti

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
488.197.003	74.744.095	413.452.907

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	15.660.397			15.660.397
Verso imprese controllate				
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Verso lo Stato		269.779.531		269.779.531
Verso altri Enti Pubblici	34.912.690			34.912.690
Per imposte anticipate				
Verso altri		167.844.385		167.844.385
	50.373.087	437.623.916		488.197.003

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:

- 200.000.000,00 finanziamento MIMS D.M. 353/2020
- 50.000.000,00 Presidenza Del Consiglio dei Ministri -finanziamento CIPE delibera n. 5/2016
- 165.280.000,00 Cassa Depositi e Prestiti SPA mutuo assistito da finanziamento da regione toscana art. 34 l.r. 86/2014
- 18.196.000,00 Regione Toscana - contributo per interventi connessi al nuovo PRP e all'APQ del 13/08/2013 e all'APQ del 24.04.14 per la realizzazione di un'area per la logistica/industriale del porto di Piombino
- 5.100.000,00 MIMS (ex Ministero Infrastrutture e Trasporti) contributo interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale attuazione piano regolatore portuale rilancio competitività area portuale di piombino nuova strada accesso al porto di Piombino (stralcio ss 398 dello svincolo terre rosse)
- 5.061.815,24 Regione Toscana contributo di cui alla delibera C.I.P.E. 46/2014 per la realizzazione dei lavori di realizzazione banchina interna darsena nord e relativo piazzale interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale attuazione piano regolatore portuale rilancio competitività porto di Piombino

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
227.006.847	203.921.742	23.085.114

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Depositi bancari e postali	227.006.847	203.921.742
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	227.006.847	203.921.742

Il saldo rappresenta la disponibilità liquida alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
78.277	34.031	44.245

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc)	32.697.426	32.697.426	
Acquisti ed opere effettuate con finanziamenti Ministeriali o Regione/Comunità europea	215.321.696	215.321.696	

Passività**A) Patrimonio netto**

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
204.358.422	197.729.622	6.628.799

Descrizione	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
Fondo di dotazione	2.583.914			2.583.914
Contributi a fondo perduto	11.370.315			11.370.315
Altre riserve distintamente indicate	117.613.185	5.719.412		123.332.598
Utili (perdite) portati a nuovo	60.442.796			60.442.796
Utile (perdita) dell'esercizio	5.719.412	909.387		6.628.799
	197.729.622	6.628.799		204.358.422

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 6.628.799. Tale incremento verrà collocato in fondi di riserva nel successivo esercizio 2022.

B) Fondi in gestione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
352.959.668	90.858.984	262.100.684

Descrizione	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
Fondi vincolati per lavori	90.540.757	262.100.684		352.641.440
Altri fondi vincolati	318.227			318.227
	90.858.984	262.100.684		352.959.668

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

Si tratta di finanziamenti e contributi a fondo perduto provenienti da Ministero/Regione Toscana per lavori di manutenzione e per la realizzazione di opere a destinazione vincolata, compreso la Darsena Europa.

C) Contributi in conto capitale

	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
	7.411.386	7.411.386	0

Descrizione	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
Per contributi a destinazione vincolata	7.411.386			7.411.386

Questo fondo si compone di:

- € 3.699.994,83 riveniente dalle operazioni di ricevimento nelle vasche di colmata dei sedimenti marini provenienti dal porto di La Spezia;
- € 3.711.390,73 proveniente dal fondo perequativo 2016 non ancora utilizzato per € 2.484.597,39 dal fondo perequativo 2017 non ancora utilizzato per € 479.376,85 e dal contributo per la realizzazione del molo Batteria non ancora utilizzato per € 747.416,49 (l'importo per la realizzazione del molo Batteria è stato impegnato nel corso degli anni 2015 , 2016 e 2018 e sostenuto con risorse proprie dell'ente, la somma residua viene mantenuta nei contributi a destinazione vincolata per la realizzazione di altre opere infrastrutturali).

D) Fondi per rischi e oneri

	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
	11.511.841	13.284.715	-1.772.874

Descrizione	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
Per trattamento di quiescenza				
Per imposte, anche differite	464.811			464.811
Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103			568.103
Fondo per svalutazione crediti	8.094.678			8.094.678
Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	4.157.123		1.772.874	2.384.249
Arrotondamento				
	13.284.715		1.772.874	11.511.841

E) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
	4.155.265	3.902.757	252.508

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2020	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
TFR, movimenti del periodo	3.902.757	630.646	378.138	4.155.265

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo al 31.12.2021 di € 4.155.265 e risulta così determinato:

- € 804.042 presso l'Autorità di Sistema Portuale
- € 3.351.223 presso l'I.N.P.S.

F) Debiti

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
781.075.869	184.718.853	596.357.016

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche	1.600.000		192.311.469	193.911.469
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori	7.914.248	568.744.324		576.658.572
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate				
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	884.508			884.508
Debiti verso istituti di previdenza	976.979			976.979
Debiti verso lo Stato				
Debiti verso altri enti pubblici				
Debiti verso il personale	2.608.043			2.608.043
Altri debiti	6.036.298			6.036.298
	20.020.076	568.744.324	192.311.469	781.075.869

E' utile sottolineare che la maggior parte dei suddetti debiti non è relativa a prestazioni rese nel corso dell'esercizio, bensì ad impegni residui della contabilità finanziaria a fronte di lavori/prestazioni per i quali non è ancora sorta alcuna obbligazione nei confronti di soggetti terzi. Gli stessi vengono integralmente registrati nello stato patrimoniale così come previsto dall'art. 21, comma 7, del Regolamento di amministrazione e Contabilità dell'Ente.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali;

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

G) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
2.448.966	2.345.371	103.595

L'importo di € 2.448.966 è riferito al premio di produzione e 6/12 di quattordicesima e relativi oneri contributivi di competenza 2021, da corrispondere al personale dipendente nell'anno 2022.

Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc)	32.697.426	32.697.426	
Acquisti ed opere effettuate con finanziamenti Ministeriali o Regione/Comunità europea	215.321.696	215.321.696	

L'importo di € 32.697.426,68 si riferisce a fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi per € 15.310.914,08, quelle passive a favore di terzi per € 17.386.511,60.

La consistenza di € 215.321.695,66 si riferisce:

- per € 16.668.796,80 agli acquisti effettuati nel corso del 2003 con i finanziamenti delle Autostrade del Mare (D.M. 2.5.2001) e precisamente: area Unicoop (€ 2.030.680,55), area Erg (€ 4.947.212,04), area Montefiori (€ 8.676.472,20), area Toscoplast (€ 702.719,07), Pontone (€ 311.712,94).
- Per € 198.652.898,92 per opere effettuate in ambito portuale soggette a finanziamento Ministeriale o Regionale/Comunità Europea, come da elenco:

Serie di opere denominate UE Cantierini	5.633.657,70	DOCUP 94/96
Acquisto area Veroni	9.608.582,56	Ministero Infr. e Trasp.
Risanamento aree e piazzali Darsena 1	4.418.405,27	DOCUP 94/96
Pontile elba	1.400.058,99	Ministero Infr. e Trasp.
Pontile capitaneria	4.542.809,15	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione 3° lotto sponda est Darsena Toscana	4.838.022,45	Ministero Infr. e Trasp.
Resecuzione Calata Bengasi	3.025.958,96	Ministero Infr. e Trasp.
Vasca di Colmata	4.586.629,96	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione pontile 12	191.089,05	Regione/Min. Ambiente
Arredo Nuova banchina allestimento	1.831.009,51	DOCUP 97/99
Pennello Darsena Vecchia Levante	670.027,77	Regione Toscana
Elementi di arredo per fabbricati esterni Staz.Mar.	582.804,27	DOCUP 94/96
Realizzazione nuovo Varco Galvani	592.605,83	DOCUP 97/99
Lavori di consolidamento della calata Sgarallino	2.470.344,67	Ministero Infr. e Trasp.
Magazzino ex zona "M"	2.874.449,86	DOCUP 97/99
Magazzino Valessini	2.195.349,17	DOCUP 97/99
2° fase banchina di allestimento	1.403.346,54	DOCUP 2000/2006
Lavori di pavimentazione sedi stradali via Pisa	137.948,85	DOCUP 97/99
Risanamento sede stradale via Pisa 2	205.039,58	DOCUP 97/99
Lavori di risanam. Molo Mediceo Andana Anelli	127.265,46	DOCUP 97/99
Lavori di risanamento piazzale zona M K	691.110,59	DOCUP 97/99
Pavimentazione interna magazzino ex zona M	612.888,04	DOCUP 2000/2006
Pavimentazione esterna magazzino ex zona M	260.549,21	DOCUP 2000/2006
Antincendio magazzino zona M	108.047,37	DOCUP 2000/2006
Risanamento Darsena Calafati	106.932,14	DOCUP 2000/2006

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

Ristrutturazione delle Vie L. Da Vinci e Galvani	310.430,46	Ministero Infr. e Trasp.
Risanam. aree degradate in fregio alla Via Calafati	110.479,60	DOCUP 97/99
Realizzazione nuovo Varco 4 Valessini	355.260,65	DOCUP 97/99
Risanam. pavimentazione stradale Via Marzocco	186.755,01	DOCUP 97/99
Ristrutturazione Magazzino ex tabacchi	782.904,35	DOCUP 97/99
Acquisto area Montefiori	3.507.172,64	Ministero Infr. e Trasp.
Acquisto area C.P.L.	7.528.664,56	Ministero Infr. e Trasp.
Banchina di riva bacino galleggiante	1.700.121,83	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia convenzione M.I.T.	12.369.633,99	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia 413/base	2.384.054,83	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia mutuo 1 e 2	3.255.506,80	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini Opere di difesa	5.892.539,09	Ministero Infr. e Trasp.
Impianto antincendio Mag. Delle Budella	75.473,51	Ministero Infr. e Trasp.
Escavi 413/bis e ter	300.713,64	Ministero Infr. e Trasp.
Messa in sicurezza del Canale Industriale	6.779.435,45	Ministero Infr. e Trasp.
Smaltimento fanghi	300.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Ristrutturazione Via L... da Vinci e Galvani	381.039,21	Ministero Infr. e Trasp.
Ristr. Piazzali/uffici Erg	934.308,51	Ministero Infr. e Trasp.
Delocalizzazione Soc. Labromare	145.814,12	Ministero Infr. e Trasp.
Delocalizzazione Seal	182.800,00	Ministero Infr. e Trasp.
Lav. Palazzina ex Labromare	218.254,90	Ministero Infr. e Trasp.
Security portuale	3.241.489,54	Ministero Infr. e Trasp.
Capraia ampliamento banchina	7.110.301,48	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini Piattaforma alaggio e varo	8.034.770,10	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini L. nord Travel lift	3.590.164,34	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Darsena Morosini	2.966.707,08	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini opere interne	4.353.168,52	Ministero Infr. e Trasp.
Lavori banchina di ponente	2.486.895,78	Ministero Infr. e Trasp.
Escavi 413 quater	6.008.342,66	Ministero Infr. e Trasp.
Denti attracco navi ro-ro Darsena 1	3.940.986,50	Ministero Infr. e Trasp.
Pescatori Darsena vecchia	204.999,73	Regione Toscana
Pescatori Isola di Capraia	97.238,61	Regione Toscana
Bacino galleggiante	255.477,43	Ministero Infr. e Trasp.
Maggiori eventuali oneri imprevisi	214.614,30	Ministero Infr. e Trasp.
Compl. Adeguamento vasca	329.584,64	Ministero Infr. e Trasp.
Adeguam. impermeab. Vasca	1.500.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Impianto illuminazione Dars. Toscana	794,88	Ministero Infr. e Trasp.
Completamento piazzali e palazzina ex Erg	77.910,13	Ministero Infr. e Trasp.
Oneri di urbanizz. Aree Collesalveti	214.300,00	Ministero Infr. e Trasp.
Area ex Toscoplast	650.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Edifici prefabbricati Dars. Calafati	127.094,77	Ministero Infr. e Trasp.
Analisi rischio merci	57.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Canale di accesso I lotto	197.268,00	Ministero Infr. e Trasp.
4° lotto Sponda est Darsena Toscana	8.204.835,68	Ministero Infr. e Trasp.
Taccate bacino galleggiante	1.283.817,14	Ministero Infr. e Trasp.
Mantenimento fondali Canale Navicelli	818.220,00	Ministero Infr. e Trasp.
Livellamento Bacino evoluzione e D. Toscana	1.802.289,90	Ministero Infr. e Trasp.
Elettrificazione banchine Porto passeggeri	2.916.249,50	Regione Toscana
Dragaggio Molo Italia lato nord	1.706.882,71	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Molo Italia lato sud	2.131.585,00	Ministero Infr. e Trasp.
Difese di sponda Darsena Calafati	5.352.788,93	Ministero Infr. e Trasp.
2° vasca di contenimento	15.335.872,22	Ministero Infr. e Trasp.
Prolungamento Molo Elba	3.279.996,90	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Imboccatura sud	2.336.437,29	Regione Toscana
Dragaggio Imboccatura sud	36.767,56	Ministero Infr. e Trasp.
Studio idrogeologico	137.531,70	Ministero Infr. e Trasp.
Sistem. Manut. Assetto viario portuale	328.905,35	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio fosso Via dei Pazzi	93.900,00	Ministero Infr. e Trasp.
Resecuzione Calata Bengasi	582.323,55	Ministero Infr. e Trasp.
Riprof. Banchina Canale Accesso Torre Marzocco	5.821.659,96	Ministero Infr. e Trasp.

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

Opere minori

7.430,88

Conto economico

Il conto economico (mod. C/E), redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, è accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

Il Conto Economico è così costituito:

A - Valore della produzione

- entrate di parte corrente (€ 38.070.178) con esclusione degli importi relativi agli interessi attivi (€ 123 capitolo E123/30), inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari;
- Utilizzo fondo perequativo e fondo IVA (€ 1.268.941);
- Utilizzo fondo bacino galleggiante (€ 23.598);

B - Costi della produzione

- spese di parte corrente (€ 25.594.903) con esclusione degli interessi passivi (€ 32.232 capitolo U123/10) inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari e delle imposte di esercizio (€ 986.287);
- trattamento di fine rapporto (€ 630.646);
- ammortamenti e svalutazioni (€ 6.904.937);

C - Proventi e oneri finanziari

- altri proventi finanziari (€ 123 capitolo E123/30)
- interessi ed altri oneri finanziari (€ 32.232 capitolo U123/10)

E - Proventi ed oneri straordinari

- proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni (€ 1.772.874)
- sopravvenienze attive (€ 728.430)
- sopravvenienze passive (€ 1.086.340)

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
	986.287	981.957	4.330
Imposte			
Imposte correnti:			
IRES	93.165	110.284	-17.119
IRAP	893.122	871.673	21.449
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
	986.287	981.957	4.330

Sono state iscritte le imposte dell'esercizio.

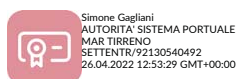
Le imposte dell'esercizio ammontano a complessivi € 986.287 e si riferiscono ad € 93.165 per Ires 2021 ed € 893.122 per Irap 2021.

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

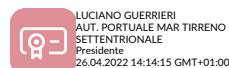
Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

A – Valore della produzione	€	+ 39.362.717	
B – Costi della Produzione	€	- 33.130.486	
C – Proventi e oneri finanziari	€	- 32.109	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+ 1.414.965	
Risultato economico prima delle imposte	€		7.615.086
Imposte dell'esercizio	€		-986.287
AVANZO ECONOMICO	€		6.628.799

IL DIRIGENTE
BILANCIO, FINANZA E RISORSE UMANE
Dott. SIMONE GAGLIANI



IL PRESIDENTE
DOTT. LUCIANO GUERRIERI



ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14



Porti di Livorno, Piombino,
Capraia Isola, Portoferraio,
Rio Marina, Cavo

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE VIII PIANO DEI CONTI INTEGRATO

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016							
Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	Capitolo (D.P.R. 97/2003)		ACCERT. COMP.	INCASSATO
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000				
E	II	Fondi perequativi	E.1.03.00.00.000				
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni	E.1.03.01.00.000				
E	IV	Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.000				
E	V	Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.001	E221/30	FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00
E	IV	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	E.1.03.01.02.000				
E	V	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	E.1.03.01.02.001				
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000				
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000				
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000				
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001				
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001				
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E121/10	DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.	11.867.287,26	12.158.083,10
				E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	9.086.132,92	8.757.534,07
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000				
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000				
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000				
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000				
E	V	Proventi da servizi di sicurezza pubblica	E.3.01.02.01.034				
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER.PORTUALI ART. 16	441.639,40	448.126,97
				E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	86.528,12	85.412,68
				E122/40	CANONI SERVIZI MANUT., ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	201.073,08	177.862,89
E	V	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	E.3.01.02.01.036				
E	V	Proventi da quote associative	E.3.01.02.01.037				
E	V	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	E.3.01.02.01.038				
E	V	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione	E.3.01.02.01.039				
E	V	Proventi per organizzazione convegni	E.3.01.02.01.040				
E	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041				
E	V	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	E.3.01.02.01.042				
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E122/10	PROVENTI TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.418.495,80	1.510.870,10
				E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI IMB/SBARC.	2.572.348,20	2.698.908,20
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999				
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000				
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000				
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001				
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	261.201,25	250.717,67
				E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	274.603,99	323.023,49
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E123/10	CANONI DEMANIALI	11.320.503,75	9.001.549,61
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000				
E	V	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	E.3.01.03.02.001				
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI		
				E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	170.311,17	179.614,69
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003				
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000				
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000				
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000				
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato	E.3.03.03.03.001	E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI, DEPOS., C/C	122,98	119,86
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000				
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000				
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000				
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.001				

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	E123/50	DIVIDENDI	0,00	0,00
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.999				
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000				
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000				
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	E.3.05.02.03.002				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	124.367,71	153.973,32
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	E.3.05.02.03.006				
E	V	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	E.3.05.02.03.007				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	E.3.05.02.03.008				
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000				
E	IV	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000				
E	V	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.001				
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000				
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	245.684,85	245.395,62
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000				
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000				
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000				
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000				
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/10	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR.	259.176.612,34	10.547.501,06
				E221/30	FONDO PEREQUATIVO	744.250,61	744.250,61
				E221/40	FONDO IVA ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	3.812.053,01	3.812.053,01
E	V	Contributi agli investimenti da Ministero	E.4.02.01.01.002				
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000				
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E222/10	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE	0,00	492.848,80
				E222/20	CONTRIBUTO REGIONE PER RATE AMM.TO MUTUO	2.984.339,68	2.984.339,68
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E223/10	CONTRIBUITA PARTE DEI COMUNI	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000				
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000				
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.000				
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.001	E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAP	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000				
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000				
E	IV	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.000				
E	V	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.001	E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	0,00	0,00
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000				
E	V	Alienazione di server	E.4.04.01.07.001				
E	V	Alienazione di postazioni di lavoro	E.4.04.01.07.002				
E	V	Alienazione di periferiche	E.4.04.01.07.003				
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004				
E	V	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	E.4.04.01.07.005				

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

E	V	Alienazione di hardware n.a.c.	E.4.04.01.07.999				
E	IV	Alienazione di Beni immobili	E.4.04.01.08.000				
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001				
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	E211/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finan	E.5.00.00.00.000				
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000				
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000				
E	IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.000				
E	V	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	E.5.01.01.03.001				
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E.5.01.01.03.002				
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.999				
E	I	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000				
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000				
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000				
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	E.6.03.01.04.000				
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate	E.6.03.01.04.001				
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese partecipate	E.6.03.01.04.002				
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E.6.03.01.04.003				
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	E.6.03.01.04.999	E231/10	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERM	186.710.981,71	21.430.981,71
E	I	Entrate per conto terzi e partite di gi	E.9.00.00.00.000				
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000				
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000				
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000				
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E311/90	I.V.A. SPLIT PAYMENT	1.051.520,17	941.011,96
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000				
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000				
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E311/10	RITENUTE ERARIALI	3.378.638,80	3.391.633,29
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000				
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E311/10	RITENUTE ERARIALI	906.471,39	897.620,28
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000				
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E311/30	RITENUTE DIVERSE	31.607,58	31.607,58
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000				
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000				
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000				
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	3.119.192,58	3.467.664,64
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000				
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001				
E	III	Depositi di/prezzo terzi	E.9.02.04.00.000				
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000				
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	73.914,75	73.914,75
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000				
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	0,00	0,00
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000				
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000				
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	E311/90	I.V.A.	142.731,17	256.897,27
E	IV	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	E.9.02.05.02.000				
E	V	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	E.9.02.05.02.001				
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000				
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000				
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	E311/70	PARTITE IN SOSPESO	1.295.607,99	1.568.576,95

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

TOTALE ENTRATE						501.498.222,26	86.632.093,86
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			IMPEGNI COMP.	PAGATO
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000				
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000				
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000				
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001				
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	5.409.722,78	5.359.722,78
				U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	204.624,50	206.664,26
				U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	20.020,25	20.020,25
				U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	3.230.215,39	3.029.919,42
				U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, C. 1, L. 122/2010	743,72	0,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	194.848,85	194.848,85
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004				
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005				
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006				
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007				
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008				
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009				
U	V	Assegni di studio	U.1.01.01.01.010				
U	V	Indennità per oneri di rappresentanza	U.1.01.01.01.011				
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000				
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002				
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	255.584,80	224.035,80
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000				
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000				
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/60	ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.D.	2.371.046,63	2.159.778,93
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002				
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003				
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999				
U	IV	Altri Contributi sociali	U.1.01.02.02.000				
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001				
U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002				
U	V	Indennità di fine servizio - quota annuale	U.1.01.02.02.003	U215/30	INDENNITA' DI ANZIANITA'	505.524,04	475.571,62
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004				
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005				
U	V	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999				
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000				
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000				
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000				
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	893.122,18	862.978,80
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000				
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001				
U	IV	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.000				
U	V	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.001				
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000				
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001				
U	IV	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000				
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	93.165,00	93.165,00
U	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.000				
U	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.001	U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	177.028,00	177.028,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000				
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	68.647,61	68.647,61
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000				

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000				
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	27.434,85	26.296,86
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002				
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000				
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	49.883,97	34.489,99
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002				
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003				
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U113/130	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	9.592,33	11.868,01
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005				
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006				
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007				
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008				
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.293,00	1.293,00
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010				
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011				
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012				
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014				
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/70	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	23.705,06	15.315,60
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000				
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.D.S.	230.000,00	230.000,04
				U111/20	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO	2.373,22	2.760,00
				U111/60	ONERI PREV.LI/ASS.LI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	2.213,12	2.387,94
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/50	RIMBORSO SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO	67.249,02	71.324,40
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003				
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004				
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005				
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006				
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007	U111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	50.600,00	43.162,50
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000				
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U112/35	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.930,04	8.601,27
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/30	INDENNITA' PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.686,30	23.686,30
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	147.718,67	90.478,96
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999				
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000				
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U112/55	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE OBBLIGATORIA	91.874,00	66.575,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/50	FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	980,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000				
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60	UTENZE VARIE	151.555,48	147.746,35
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002				
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003				
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60	UTENZE VARIE	68.201,48	68.201,48
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60	UTENZE VARIE	8.965,98	8.965,98
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U113/220	SPESE PER RISCALDAMENTO	34.863,94	25.424,57
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007				
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U121/70	UTENZE VARIE IN AMBITO PORTUALE	621.016,20	560.012,72
U	IV	Utilizzo di beni di terzi					
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.009	U113/40	LOCAZIONI PASSIVE	62.200,00	62.200,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U113/11	NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO AUTOVETICOLI	5.196,38	8.760,18
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	U.1.03.02.09.002				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U113/30	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	69.396,10	96.094,77
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006				

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI A.D.S.P.	22.890,27	20.705,90
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.1.03.02.09.009				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U121/20	MANUT.,RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUA	1.802.234,20	1.721.950,52
				U121/30	SPESE PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	415.790,08	276.873,61
				U121/80	SPESE GESTIONE AREA DENOMINATA "QUAGLIODR	90.618,30	88.346,92
				U121/90	SPESE GESTIONE "FORTEZZA VECCHIA" E PORT CEN	79.907,15	56.726,95
				U121/100	SPESE GESTIONE ACCOGLIENZA PASSEGGERI E AUT	427.142,81	355.069,97
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000				
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ.PROFES	8.333,33	8.333,33
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002				
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003				
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000				
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001				
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	170.000,00	142.105,94
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007				
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008				
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009				
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999				
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000				
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	666.319,99	904.067,33
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002				
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003				
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004				
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999				
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000				
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	U113/210	SPESE PER VIGILANZA UFFICI	164.534,83	140.365,40
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/200	SPESE PER PULIZIA LOCALI	136.194,58	117.175,14
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U113/120	SPESE TRASP. MATERIALI,MOBILI E ATTREZZAT.SPE	5.460,72	5.082,52
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004				
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005				
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006				
U	V	Traduzioni dei detenuti	U.1.03.02.13.007				
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U113/100	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI U	458.046,68	369.179,47
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000				
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001				
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90	SPESE POSTALI	52,00	1.391,75
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003				
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004				
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	0,00	0,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000				
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001				
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U123/10	INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANCARIE	32.396,08	26.434,73
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999				
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005				
				U113/230	MATERIALE E SERVIZI INFORMATICI	357.800,42	299.180,84
				U121/110	MATERIALE E SERVIZI INFORMATICI IN AMBITO POR	131.162,98	70.164,48
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000				
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001				
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002				
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	93.979,00	87.384,00
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004				
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005				
U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007				
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008				
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009				
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010	U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	52.785,40	51.748,80

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0029502 - Uscita - 09/05/2022 - 18:14

U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012				
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013				
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	2.726.631,69	2.597.036,19
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000				
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000				
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000				
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U126/30	ONERI VARI STRAORDINARI	643.970,41	643.970,41
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.1.04.01.01.999				
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000				
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000				
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U122/30	PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	119.990,50	50.962,25
				U122/50	TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI INERENTI SVILUPPO	2.930.623,50	2.928.397,50
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000				
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000				
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000				
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U123/10	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANCARIE	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000				
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000				
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000				
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U125/10	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	13.104,65	13.090,86
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000				
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000				
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000				
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U126/20	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000				
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001				
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000				
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000				
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001				
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002				
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	129.999,09	129.999,09
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999				
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000				
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999				
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000				
U	IV	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.000				
U	V	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001				
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000				
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U126/10	SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI	299.918,68	282.285,15
U	IV	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.000				
U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001				
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000				
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001				
U	IV	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.000				
U	V	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.999				
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000				
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000				
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/40	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	0,00	34.276,79
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000				
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000				
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000				
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000				
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001				
U	V	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	U.2.02.01.03.002				
U	V	Mobili e arredi per laboratori	U.2.02.01.03.003				
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999				
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000				
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001				
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002				