

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
MISSIONE 013 Diritto alla mobilita` e sviluppo dei sistemi di trasporto													
Programma 13009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d`acqua interne													
U.1.01.01.01.00	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	820.215,32	820.215,32	0,00	896.580,39	896.580,39	896.580,39	0,00	-76.365,07	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Ustraordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	13.703,84	13.703,84	0,00	19.482,72	19.482,72	19.482,72	0,00	-5.778,88	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Uindennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	68.701,36	348.831,09	348.831,09	68.701,36	170.375,50	239.076,86	212.989,45	0,00	135.841,64	0,00	42.613,95	42.613,95
U.1.01.01.01.00	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	244.055,00	244.055,00	0,00	111.636,40	111.636,40	111.636,40	0,00	132.418,60	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Ustraordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Uindennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	34.020,00	48.288,00	60.000,00	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	48.288,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.99	Ultre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.00	Ucontributi obbligatori per il personale	72.449,64	414.169,41	414.169,41	72.449,64	294.743,97	367.193,61	343.488,62	0,00	70.680,79	0,00	48.744,65	48.744,65
U.1.01.02.01.00	Ucontributi previdenza complementare	1.704,97	16.540,69	16.721,12	1.704,97	12.085,37	13.790,34	14.875,23	0,00	1.665,46	0,00	2.789,86	2.789,86
U.1.02.01.01.00	Uimposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63.674,80	260.504,36	270.265,32	61.808,11	192.039,14	253.847,25	222.857,58	0,00	37.646,78	1.710,11	30.818,44	32.528,55
U.1.02.01.02.00	Uimposta di registro e di bollo	56,00	2.000,00	2.000,00	56,00	1.154,00	1.210,00	1.154,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.00	Utassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.932,00	40.000,00	50.000,00	14.932,00	31.615,00	46.547,00	31.615,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.00	Utassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	750,00	750,00	0,00	586,72	586,72	586,72	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.99	Uimposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente n.a.c.	161,12	1.000,00	1.161,12	161,12	0,00	161,12	1,24	0,00	998,76	0,00	1,24	1,24
U.1.03.01.01.00	Ugiornali e riviste	355,99	9.000,00	9.000,00	199,99	7.625,33	7.825,32	7.625,33	0,00	1.374,67	156,00	0,00	156,00
U.1.03.01.02.00	Ucarta, cancelleria e stampati	772,99	10.199,65	10.199,65	772,99	7.828,06	8.601,05	7.943,96	0,00	2.255,69	0,00	115,90	115,90
U.1.03.01.02.00	Uarburanti, combustibili e lubrificanti	173,01	4.200,00	4.200,00	172,98	2.362,96	2.535,94	2.751,87	0,00	1.448,13	0,00	388,91	388,91
U.1.03.01.02.00	Uvestiario	3.678,67	10.400,26	12.078,93	3.678,67	10.312,42	13.991,09	10.312,42	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.00	Uaccessori per uffici e alloggi	1.608,57	31.000,00	26.000,00	1.608,57	16.556,17	18.164,74	21.407,05	0,00	9.592,95	0,00	4.850,88	4.850,88

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.328,21	11.000,00	7.830,09	1.328,21	9.290,82	10.619,03	9.290,82	0,00	1.709,18	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00	2.712,06	2.712,06	2.712,06	0,00	836,94	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.008	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.015	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	131,47	22.000,00	25.131,47	131,47	8.512,14	8.643,61	8.512,14	0,00	13.487,86	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	100,00	0,00	0,00	64,65	64,65	64,65	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.000	Rimborso per viaggio e trasloco	264,74	17.859,00	17.123,74	186,64	5.055,55	5.242,19	5.120,35	0,00	12.738,65	78,10	64,80	142,90
U.1.03.02.02.001	Indennità di missione e di trasferta	154,71	16.859,00	14.013,71	114,71	2.822,76	2.937,47	2.921,45	0,00	13.937,55	40,00	98,69	138,69
U.1.03.02.02.006	Pubblicità	1.830,00	1.000,00	2.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	72.379,07	126.675,00	166.210,80	57.341,07	56.843,70	114.184,77	118.349,56	0,00	8.325,44	14.884,00	61.505,86	76.389,86
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.838,00	9.000,00	9.000,00	590,00	3.717,54	4.307,54	7.097,54	0,00	1.902,46	1.248,00	3.380,00	4.628,00
U.1.03.02.05.000	Telefonia fissa	14.885,71	103.500,00	91.500,00	14.438,86	70.430,69	84.869,55	93.005,85	0,00	10.494,15	446,85	22.575,16	23.022,01
U.1.03.02.05.001	Telefonia mobile	1.286,25	6.500,00	6.500,00	1.054,66	3.843,52	4.898,18	5.206,08	0,00	1.293,92	231,59	1.362,56	1.594,15
U.1.03.02.05.002	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003	Energia elettrica	114.001,04	514.000,00	503.000,00	109.470,56	415.162,97	524.633,53	504.757,45	0,00	9.242,55	4.333,42	89.594,48	93.927,90
U.1.03.02.05.004	Acqua	8.268,34	68.000,00	57.500,00	8.268,34	46.896,33	55.164,67	79.071,57	0,00	-11.071,57	0,00	32.175,24	32.175,24
U.1.03.02.05.005	Gas	9.708,24	49.000,00	49.000,00	9.708,24	21.131,32	30.839,56	28.637,31	0,00	20.362,69	0,00	7.505,99	7.505,99
U.1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	23.150,00	23.150,00	0,00	12.994,73	12.994,73	13.269,73	0,00	9.880,27	1.000,00	275,00	1.275,00
U.1.03.02.07.000	Locazione di beni immobili	8.142,24	10.000,00	10.000,00	8.142,24	0,00	8.142,24	9.300,00	0,00	700,00	0,00	9.300,00	9.300,00
U.1.03.02.07.001	Noleggi di mezzi di trasporto	1.243,66	16.216,68	16.754,72	1.243,66	15.467,80	16.711,46	16.321,49	0,00	-104,81	0,00	853,69	853,69
U.1.03.02.07.002	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.916,67	35.000,00	50.000,00	5.916,67	27.226,67	33.143,34	29.728,10	0,00	5.271,90	0,00	2.501,43	2.501,43
U.1.03.02.07.003	Noleggi di hardware	332,85	2.168,90	1.331,40	332,85	1.664,25	1.997,10	1.997,10	0,00	171,80	0,00	332,85	332,85

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.1.03.02.07.006	licenze d'uso per software	2.301,80	21.000,00	22.282,96	2.301,80	20.111,14	22.412,94	21.271,36	0,00	-271,36	0,00	1.160,22	1.160,22
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	50,00	500,00	500,00	50,00	316,00	366,00	371,50	0,00	128,50	0,00	55,50	55,50
U.1.03.02.07.008	oleggi di impianti e macchinari	6.531,33	14.446,77	12.446,77	6.531,33	8.828,99	15.360,32	10.279,00	0,00	4.167,77	0,00	1.450,01	1.450,01
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5,14	2.026,46	2.026,48	5,14	1.650,73	1.655,87	1.654,51	0,00	371,95	0,00	3,78	3,78
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.968,32	5.150,00	5.275,44	165,70	1.702,82	1.868,52	1.776,02	0,00	3.373,98	1.802,62	73,20	1.875,82
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	833,26	3.500,00	3.500,00	833,26	1.989,82	2.823,08	3.567,28	0,00	-67,28	0,00	1.577,46	1.577,46
U.1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	126.103,98	503.188,34	434.808,30	76.541,95	197.066,35	273.608,30	399.279,70	0,00	103.908,64	43.563,33	202.213,35	245.776,68
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	311,10	3.007,32	2.318,42	255,00	517,32	772,32	517,32	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	709,28	3.379,62	1.649,90	709,28	1.238,30	1.947,58	1.238,30	0,00	2.141,32	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	269.630,84	844.350,00	830.353,25	214.766,84	553.008,49	767.775,33	706.110,61	0,00	138.239,39	52.215,59	153.102,12	205.317,71
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.000,00	36.000,00	27.006,00	9.000,00	3.076,52	12.076,52	14.580,52	0,00	21.419,48	0,00	11.504,00	11.504,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	67.570,68	385.000,00	385.000,00	67.570,68	258.058,83	325.629,51	388.975,58	0,00	-3.975,58	0,00	130.916,75	130.916,75
U.1.03.02.10.000	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.001	Perizie	47.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.567,80	0,00	47.567,80
U.1.03.02.11.002	Patrocinio legale	53.670,24	61.568,52	115.238,76	46.057,44	7.041,84	53.099,28	61.568,52	0,00	0,00	7.612,80	54.526,68	62.139,48
U.1.03.02.11.003	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.425,36	16.510,57	15.510,57	3.723,36	5.970,40	9.693,76	14.246,09	0,00	2.264,48	0,00	8.275,69	8.275,69
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	139.155,35	281.685,00	305.065,00	90.034,02	80.802,43	170.836,45	246.102,68	0,00	35.582,32	49.033,35	165.300,25	214.333,60
U.1.03.02.12.000	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	102.042,21	36.008,00	138.050,21	101.836,24	8,00	101.844,24	30.959,24	0,00	5.048,76	205,97	30.951,24	31.157,21
U.1.03.02.12.001	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	297.647,41	1.406.751,90	1.356.751,90	282.495,49	920.453,05	1.202.948,54	1.092.461,52	0,00	314.290,38	15.151,92	172.008,47	187.160,39
U.1.03.02.13.001	Servizi di pulizia e lavanderia	51.990,78	267.500,00	250.000,00	50.340,75	166.902,62	217.243,37	215.717,71	0,00	51.782,29	1.650,00	48.815,09	50.465,09
U.1.03.02.13.002	Trasporti, traslochi e facchinaggio	483,22	1.000,00	1.000,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	1.000,00	300,22	0,00	300,22

Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE

ESERCIZIO 2021

[illegible]

[illegible]

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.1.09.99.05.00	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	370,13	337.948,17	337.948,17	262,16	143.088,09	143.350,25	373.403,21	0,00	-35.455,04	107,97	230.315,12	230.423,09
U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	12.445,00	12.445,00	16.897,05	0,00	25.602,95	0,00	4.452,05	4.452,05
U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	160.586,91	125.931,00	0,00	160.284,91	160.284,91	160.284,91	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.99	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.01.00	Spese dovute a sanzioni	38,47	30,11	68,58	38,47	28,00	66,47	28,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.00	Spese per risarcimento danni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	695,42	2.297,12	2.992,54	695,42	2.007,12	2.702,54	2.339,12	0,00	-42,00	0,00	332,00	332,00
U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi per ufficio	15.168,36	15.000,00	20.540,00	168,36	11.702,24	11.870,60	11.702,24	0,00	3.297,76	15.000,00	0,00	15.000,00
U.2.02.01.03.99	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.00	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.00	Impianti	13.060,85	90.000,00	80.000,00	11.125,74	13.522,40	24.648,14	13.522,40	0,00	76.477,60	1.933,11	0,00	1.933,11
U.2.02.01.05.99	Attrezzature n.a.c.	62.793,40	235.650,00	198.727,40	62.793,40	45.654,84	108.448,24	147.449,04	0,00	88.200,96	0,00	101.794,20	101.794,20
U.2.02.01.06.00	Macchine per ufficio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.00	Server	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.00	Postazioni di lavoro	2.435,12	94.208,89	108.000,00	2.435,12	26.152,80	28.587,92	29.208,90	0,00	64.999,99	0,00	3.056,10	3.056,10
U.2.02.01.07.00	Periferiche	793,00	5.000,00	5.000,00	793,00	584,30	1.377,30	584,30	0,00	4.415,70	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.00	Apparati di telecomunicazione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	195,20	195,20	195,20	0,00	804,80	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.00	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.630,72	11.888,68	15.519,40	0,00	6.962,69	6.962,69	6.962,69	0,00	4.925,99	3.630,72	0,00	3.630,72
U.2.02.01.07.99	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.00	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.01	Infrastrutture portuali e aeroportuali	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24
U.2.02.01.09.99	Beni immobili n.a.c.	36.400,00	100.000,00	100.000,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	100.000,00	21.840,00	0,00	21.840,00

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	39.226,41	254.368,00	22.414,63	0,00	68.740,62	68.740,62	180.511,84	0,00	73.856,16	39.226,41	111.771,22	150.997,63
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	2.099.516,00	5.099.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.516,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Acquisto software	228.246,05	129.239,55	268.000,00	224.131,84	93.792,49	317.924,33	151.513,12	0,00	-22.273,57	4.056,87	57.720,63	61.777,50
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.963.194,11	780.554,00	1.277.000,00	113.272,05	112.852,50	226.124,55	327.941,03	0,00	452.612,97	1.849.280,06	215.088,53	2.064.368,59
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	33.076.552,92	24.494.019,46	24.407.889,49	2.605.940,44	2.549.129,93	5.155.070,37	11.102.939,09	0,00	13.391.080,37	30.433.064,93	8.553.809,16	38.986.874,09
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.452.850,11	0,00	352.851,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.850,11	0,00	1.252.850,11
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Comuni	1.084.458,12	0,00	500.000,00	64.458,12	0,00	64.458,12	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
U.2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 13009		40.351.135,13	39.099.807,44	43.558.374,30	5.107.563,48	9.557.861,58	14.665.425,06	20.932.837,47	0,00	18.166.969,97	35.061.044,07	11.374.975,89	46.436.019,96
TOTALE MISSIONE 013		40.351.135,13	39.099.807,44	43.558.374,30	5.107.563,48	9.557.861,58	14.665.425,06	20.932.837,47	0,00	18.166.969,97	35.061.044,07	11.374.975,89	46.436.019,96
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche													
Programma 32002 Indirizzo politico													
U.1.03.02.01.000	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.873,68	269.020,00	247.702,00	1,68	234.660,24	234.661,92	248.691,13	0,00	20.328,87	4.872,00	14.030,89	18.902,89
U.1.03.02.01.000	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.922,19	1.922,19	2.782,49	0,00	9.217,51	0,00	860,30	860,30
Totale Programma 32002		4.873,68	281.020,00	259.702,00	1,68	236.582,43	236.584,11	251.473,62	0,00	29.546,38	4.872,00	14.891,19	19.763,19
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza													
U.1.01.01.01.000	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	670.769,80	670.769,80	0,00	617.887,80	617.887,80	617.887,80	0,00	52.882,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	13.481,10	13.481,10	0,00	20.912,41	20.912,41	20.912,41	0,00	-7.431,31	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.000	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.665,30	249.472,38	249.472,38	60.056,84	113.047,56	173.104,40	141.456,94	0,00	108.015,44	6.608,46	28.409,38	35.017,84

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da risportare (TR=EP+EC)
U.1.01.01.01.00	Retribuzioni stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	28.500,00	304.300,00	304.300,00	28.500,00	229.547,88	258.047,88	229.547,88	0,00	74.752,12	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Retribuzione straordinaria per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.00	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	2.655,27	13.879,47	13.879,47	0,00	9.072,61	9.072,61	9.307,50	0,00	4.571,97	2.655,27	234,89	2.890,16
U.1.01.01.02.00	Buoni pasto	0,00	27.200,00	25.000,00	0,00	22.956,96	22.956,96	25.784,57	0,00	1.415,43	0,00	2.827,61	2.827,61
U.1.01.01.02.99	Altre spese per il personale n.a.c.	5.582,76	15.000,00	15.000,00	2.354,91	10.240,16	12.595,07	11.413,98	0,00	3.586,02	3.227,85	1.173,82	4.401,67
U.1.01.02.01.00	Contributi obbligatori per il personale	66.818,70	303.911,21	303.911,21	65.454,25	211.508,24	276.962,49	243.289,57	0,00	60.621,64	1.364,45	31.781,33	33.145,78
U.1.01.02.01.00	Contributi previdenza complementare	2.030,07	32.953,75	32.575,76	2.004,46	12.359,39	14.363,85	12.387,75	0,00	20.566,00	25,61	28,36	53,97
U.1.01.02.01.00	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.00	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	211,75	3.500,00	3.500,00	211,75	1.803,60	2.015,35	1.886,60	0,00	1.613,40	0,00	83,00	83,00
U.1.03.02.01.00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.873,31	68.375,30	68.300,00	21.562,23	49.293,90	70.856,13	72.529,71	0,00	-4.154,41	12.311,08	23.235,81	35.546,89
U.1.04.01.03.00	Trasferimenti correnti a INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.01.01.00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	37.904,32	0,00	37.372,20	37.372,20	0,00	37.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	20.910,99	20.910,99	0,00	20.910,99	20.910,99	20.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.01.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 32003		248.291,48	1.728.919,00	1.767.687,91	221.566,64	1.324.041,50	1.545.608,14	1.411.815,70	0,00	317.103,30	26.192,72	87.774,20	113.966,92
TOTALE MISSIONE 032		253.165,16	2.009.939,00	2.027.389,91	221.568,32	1.560.623,93	1.782.192,25	1.663.289,32	0,00	346.649,68	31.064,72	102.665,39	133.730,11
MISSIONE 033 Fondi da ripartire													
Programma 33001 Fondi da assegnare													
U.1.10.01.01.00	Fondi di riserva	0,00	145.877,00	145.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.877,00	0,00	0,00	0,00

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.1.10.01.03.00	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.00	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.99	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 33001		0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033		0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro													
Programma 99001 Servizi per conto terzi e partite di giro													
U.7.01.01.02.00	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	64.262,23	480.000,00	480.000,00	64.262,23	403.332,79	467.595,02	455.624,28	0,00	24.375,72	0,00	52.291,49	52.291,49
U.7.01.02.01.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	113.222,03	1.220.000,00	1.220.000,00	113.222,03	769.490,97	882.713,00	815.331,09	0,00	404.668,91	0,00	45.840,12	45.840,12
U.7.01.02.02.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.960,30	326.500,00	326.500,00	35.960,30	230.735,93	266.696,23	254.507,18	0,00	71.992,82	0,00	23.771,25	23.771,25
U.7.01.02.99.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.573,79	20.000,00	20.000,00	1.573,79	9.954,08	11.527,87	10.640,58	0,00	9.359,42	0,00	686,50	686,50
U.7.01.03.01.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.571,91	60.000,00	60.000,00	9.571,91	64.850,33	74.422,24	66.014,99	0,00	-6.014,99	0,00	1.164,66	1.164,66
U.7.01.03.02.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	112,40	5.000,00	5.000,00	112,40	3.808,72	3.921,12	4.008,72	0,00	991,28	0,00	200,00	200,00
U.7.01.99.01.00	Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.988,52	1.988,52	1.988,52	0,00	8.011,48	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.00	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.359,73	7.359,73	7.359,73	0,00	12.640,27	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	437.350,21	40.000,00	252.272,00	217.849,53	3.837,74	221.687,27	11.551,57	0,00	28.448,43	200.750,20	7.713,83	208.464,03
U.7.02.01.01.00	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.00	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.00	Trasferimenti per conto terzi a Università	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	72.200,03	72.200,03	72.200,03	0,00	-2.200,03	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	67.466,27	140.000,00	140.000,00	67.466,27	85.814,22	153.280,49	85.814,22	0,00	54.185,78	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.99	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	87.975,70	40.000,00	124.196,41	87.975,70	125.842,34	213.818,04	125.842,34	0,00	-85.842,34	0,00	0,00	0,00

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.04.00	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	133.035,68	250.000,00	315.000,00	133.035,68	211.923,69	344.959,37	211.923,69	0,00	38.076,31	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.01.00	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	96.238,84	96.238,84	0,00	46.238,84	46.238,84	46.238,84	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	535.291,25	330.000,00	330.000,00	46.840,00	41.800,00	88.640,00	205.650,00	0,00	124.350,00	488.451,25	163.850,00	652.301,25
Totale Programma 99001		1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
TOTALE MISSIONE 099		1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
TOTALE GENERALE SPESE		42.090.122,06	44.403.362,28	49.240.848,46	6.107.001,64	13.197.663,44	19.304.665,08	24.970.822,57	0,00	19.432.539,71	35.781.310,24	11.773.159,13	47.554.469,37