

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|-------------|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |   |  |  |   |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO0,000,00

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

|                  |  |          |            |            |            |
|------------------|--|----------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.010        | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale  | 2.168,24 | 243.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 1.03.02.01.001/A | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza  | 0,00     | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 1.03.02.01.002/A | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale  | 2.168,24 | 13.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 1.1.1.020        | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale   | 2.250,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1.03.02.01.001/B | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai membri del Comitato Portuale  | 2.250,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1.03.02.01.002/B | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale   | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1.1.1.030        | Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo  | 0,00     | 53.600,00  | 53.875,00  | 53.875,00  |
| 1.03.02.01.002/C | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)  | 0,00     | 3.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1.03.02.01.008/A | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori) | 0,00     | 50.600,00  | 51.875,00  | 51.875,00  |
| 1.1.1.040        | Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale   | 551,25   | 50.870,00  | 52.812,34  | 52.812,34  |
| 1.02.01.01.001/A | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del Presidente   | 0,00     | 19.550,00  | 19.550,00  | 19.550,00  |
| 1.02.01.01.001/B | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai membri del Comitato Portuale   | 191,25   | 300,00     | 255,00     | 255,00     |
| 1.02.01.01.001/C | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)   | 0,00     | 4.500,00   | 4.409,38   | 4.409,38   |
| 1.03.02.01.001/C | Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica del Presidente a carico dell'Autorità Portuale                                     | 0,00     | 26.000,00  | 28.097,96  | 28.097,96  |
| 1.03.02.01.001/D | Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi ai membri del Comitato Portuale   | 360,00   | 520,00     | 500,00     | 500,00     |
| Totale Categoria |  | 4.969,49 | 351.470,00 | 355.687,34 | 355.687,34 |

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

|                  |   |           |            |            |            |
|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.010        | Emolumenti al Segretario Generale   | 12.021,43 | 198.300,00 | 198.300,00 | 198.300,00 |
| 1.01.01.01.002/A | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti al Segretario Generale | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.01.01.01.006/D | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al Segretario Generale   | 12.021,43 | 198.300,00 | 198.300,00 | 198.300,00 |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |   |  |  |   |
| <b>1.1.2.020</b>    | <b>Emolumenti fissi al personale dipendente</b>   | <b>37.261,53</b>  | <b>2.164.185,22</b>                        | <b>2.587.218,88</b>                            | <b>2.587.218,88</b>                       |
| 1.01.01.01.002/B    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti fissi  | 20.118,67   | 1.796.185,22                               | 2.347.218,88                                   | 2.347.218,88                              |
| 1.01.01.01.006/A    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti fissi  | 17.142,86   | 368.000,00                                 | 240.000,00                                     | 240.000,00                                |
| <b>1.1.2.030</b>    | <b>Emolumenti variabili al personale dipendente</b>   | <b>0,00</b>   | <b>45.226,16</b>                           | <b>44.086,26</b>                               | <b>44.086,26</b>                          |
| 1.01.01.01.002/C    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti variabili  | 0,00  | 10.226,16                                  | 9.086,26                                       | 9.086,26                                  |
| 1.01.01.01.003      | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 0,00  | 35.000,00                                  | 35.000,00                                      | 35.000,00                                 |
| 1.01.01.01.006/B    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti variabili  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.01.01.01.007      | Straordinario per il personale a tempo determinato  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.1.2.040</b>    | <b>Oneri della contrattazione decentrata o aziendale</b>  | <b>6.934,66</b>   | <b>787.736,42</b>                          | <b>706.157,32</b>                              | <b>706.157,32</b>                         |
| 1.01.01.01.004      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 6.934,66  | 727.736,42                                 | 656.157,32                                     | 656.157,32                                |
| 1.01.01.01.008      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato  | 0,00  | 60.000,00                                  | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| <b>1.1.2.050</b>    | <b>Oneri derivanti da rinnovi contrattuali</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |
| 1.01.01.01.002/D    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali   | 0,00  | 5.000,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.01.01.01.006/C    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.1.2.060</b>    | <b>Indennità e rimborsi spese per missioni</b>  | <b>7.145,14</b>   | <b>49.000,00</b>                           | <b>43.000,00</b>                               | <b>43.000,00</b>                          |
| 1.03.02.02.001      | Rimborso per viaggio e trasloco   | 7.105,14  | 38.000,00                                  | 35.000,00                                      | 35.000,00                                 |
| 1.03.02.02.002      | Indennità di missione e di trasferta  | 40,00   | 11.000,00                                  | 8.000,00                                       | 8.000,00                                  |
| <b>1.1.2.070</b>    | <b>Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente</b>   | <b>16.478,99</b>  | <b>3.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>16.478,99</b>                          |
| 1.03.02.12.001      | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale   | 16.478,99   | 3.000,00                                   | 0,00   | 16.478,99                                 |
| 1.09.01.01.001      | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.1.2.080</b>    | <b>Altri oneri per il personale</b>   | <b>19.462,51</b>  | <b>188.750,00</b>                          | <b>299.823,81</b>                              | <b>452.479,08</b>                         |
| 1.01.01.01.004/B    | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 23,80   | 500,00                                     | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.01.01.02.001      | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | 2.655,27  | 138.250,00                                 | 239.903,81                                     | 392.559,08                                |
| 1.01.01.02.002      | Buoni pasto   | 16.783,44   | 40.000,00                                  | 49.920,00                                      | 49.920,00                                 |
| 1.01.01.02.999      | Altre spese per il personale n.a.c.   | 0,00  | 10.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| <b>1.1.2.090</b>    | <b>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>  | <b>5.063,00</b>   | <b>20.000,00</b>                           | <b>20.000,00</b>                               | <b>20.000,00</b>                          |
| 1.03.02.04.999/A    | Acquisto di servizi per formazione specialistica  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|--|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.   |   |   |  |  |   |
| 1.03.02.04.999/B   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 5.063,00  | 20.000,00                                  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| <b>1.1.2.100</b>   | <b>Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale</b>   | <b>8.351,27</b>   | <b>1.173.604,00</b>                        | <b>1.256.403,52</b>                            | <b>1.257.387,12</b>                       |
| 1.01.02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)   | 1.364,45  | 881.219,00                                 | 943.009,61                                     | 943.009,61                                |
| 1.01.02.01.002/A   | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG   | 25,61   | 5.000,00                                   | 3.755,10                                       | 3.755,10                                  |
| 1.01.02.01.002/B   | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI  | 0,00  | 1.140,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.01.02.01.002/C   | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI   | 0,00  | 11.100,00                                  | 12.074,00                                      | 12.074,00                                 |
| 1.02.01.01.001/D   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente  | 5.977,61  | 274.645,00                                 | 297.564,81                                     | 297.564,81                                |
| 1.02.01.01.001/I   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale  | 983,60  | 500,00                                     | 0,00   | 983,60                                    |
| 1.02.01.01.001/L   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>Totale Categoria</b>  |   | <b>112.718,53</b>   | <b>4.634.801,80</b>                        | <b>5.154.989,79</b>                            | <b>5.325.107,65</b>                       |
| <b>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b> |   |   |  |  |   |
| <b>1.1.3.010</b>   | <b>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri</b>   | <b>1.714,22</b>   | <b>1.700,00</b>                            | <b>1.700,00</b>                                | <b>1.700,00</b>                           |
| 1.02.01.09.001/A   | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat Punto  | 132,88  | 150,00                                     | 150,00   | 150,00                                    |
| 1.03.01.02.002/A   | Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010  | 1.298,42  | 200,00                                     | 200,00   | 200,00                                    |
| 1.03.02.07.002/B   | Noleggi di mezzi di trasporto   | 0,00  | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.07.999   | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture  | 110,40  | 50,00                                      | 50,00  | 50,00                                     |
| 1.03.02.09.001/A   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 | 172,52  | 150,00                                     | 150,00   | 150,00                                    |
| 1.10.04.01.003/A   | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010   | 0,00  | 150,00                                     | 150,00   | 150,00                                    |
| <b>1.1.3.030</b>   | <b>Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>  | <b>16.399,18</b>  | <b>50.000,00</b>                           | <b>45.000,00</b>                               | <b>45.000,00</b>                          |
| 1.03.02.05.006/A   | Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale   | 0,00  | 14.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.03.02.13.002/A   | Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale  | 16.399,18   | 36.000,00                                  | 35.000,00                                      | 35.000,00                                 |
| 1.03.02.13.006/C   | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>1.1.3.031</b>   | <b>Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente</b>  | <b>16.480,13</b>  | <b>15.000,00</b>                           | <b>15.000,00</b>                               | <b>15.000,00</b>                          |
| 1.03.02.09.008/A   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente                                       | 16.480,13   | 15.000,00                                  | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| <b>1.1.3.040</b>   | <b>Locazioni passive</b>  | <b>1.365,45</b>   | <b>9.000,00</b>                            | <b>7.500,00</b>                                | <b>7.500,00</b>                           |
| 1.03.02.07.004   | Noleggi di hardware   | 0,00  | 2.500,00                                   | 2.500,00                                       | 2.500,00                                  |
| 1.03.02.07.008   | Noleggi di impianti e macchinari  | 1.365,45  | 6.500,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |   |  |  |   |
| 1.1.3.050           | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.10.001      | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.1.3.060           | Utenze varie  | 18.518,78   | 104.400,00                                 | 98.500,00                                      | 98.500,00                                 |
| 1.03.02.05.001/A    | Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)  | 12.795,22   | 7.200,00                                   | 7.000,00                                       | 7.000,00                                  |
| 1.03.02.05.002/A    | Telefonia mobile - Utenze per telefoniamobile (ex cat. 113)   | 287,93  | 7.000,00                                   | 7.000,00                                       | 7.000,00                                  |
| 1.03.02.05.004/A    | Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)  | 5.435,63  | 86.000,00                                  | 80.000,00                                      | 80.000,00                                 |
| 1.03.02.05.005/A    | Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)   | 0,00  | 4.200,00                                   | 4.500,00                                       | 4.500,00                                  |
| 1.1.3.070           | Materiale di economato e facile consumo   | 19.635,93   | 49.000,00                                  | 34.000,00                                      | 34.000,00                                 |
| 1.03.01.02.001      | Carta, cancelleria e stampati   | 7.607,19  | 22.000,00                                  | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| 1.03.01.02.005      | Accessori per uffici e alloggi  | 1.668,55  | 10.000,00                                  | 4.000,00                                       | 4.000,00                                  |
| 1.03.01.02.006      | Materiale informatico   | 8.832,51  | 12.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.03.01.02.999/A    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo  | 1.527,68  | 5.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.01.05.001      | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.1.3.080           | Abbonamento periodici e riviste   | 455,20  | 6.000,00                                   | 4.000,00                                       | 4.000,00                                  |
| 1.03.01.01.001      | Giornali e riviste  | 455,20  | 6.000,00                                   | 4.000,00                                       | 4.000,00                                  |
| 1.1.3.090           | Spese postali   | 1.692,88  | 3.000,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 1.03.02.16.002      | Spese postali   | 1.692,88  | 3.000,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 1.1.3.100           | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici  | 230.753,62  | 483.900,00                                 | 648.700,00                                     | 649.783,09                                |
| 1.02.01.01.001/E    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e componenti commissioni varie  | 902,11  | 6.500,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 1.02.01.02.001/A    | Imposta di registro e di bollo  | 16,00   | 100,00                                     | 100,00   | 100,00                                    |
| 1.03.01.02.007/A    | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 0,00  | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.01.02.014      | Stampati specialistici  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.01.008/B    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali su compenso al Nucleo di Valutazione | 1.698,08  | 2.500,00                                   | 4.000,00                                       | 4.000,00                                  |
| 1.03.02.01.008/C    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Spese al Nucleo di Valutazione                       | 0,00  | 3.500,00                                   | 1.500,00                                       | 1.500,00                                  |
| 1.03.02.01.008/D    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Compenso al Nucleo di Valutazione                             | 15.029,67   | 16.000,00                                  | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| 1.03.02.05.003      | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 5.720,00  | 6.000,00                                   | 6.000,00                                       | 6.000,00                                  |
| 1.03.02.05.999/B    | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 407,35  | 500,00                                     | 500,00   | 500,00                                    |
| 1.03.02.07.006      | Licenze d'uso per software  | 0,00  | 35.000,00                                  | 40.000,00                                      | 40.000,00                                 |
| 1.03.02.07.007/B    | Altre licenze   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|--|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |   |  |  |   |
| 1.03.02.07.999/B    | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - ( es. spese per copie aggiuntive.....)                   | 854,00  | 2.500,00                                   | 1.500,00                                       | 1.500,00                                  |
| 1.03.02.09.003/B    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - (ex cat. 113)  | 0,00  | 3.500,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.02.09.004/D    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 8.858,50  | 20.000,00                                  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 1.03.02.09.005/B    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature   | 0,00  | 5.000,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 1.03.02.09.006      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 719,80  | 3.000,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 1.03.02.11.001      | Interpretariato e traduzioni   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.11.008      | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 4.242,37  | 10.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.03.02.11.999/A    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 438,42  | 0,00                                       | 0,00   | 438,42                                    |
| 1.03.02.12.001/B    | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - oneri agenzia  | 481,52  | 5.500,00                                   | 0,00   | 481,52                                    |
| 1.03.02.13.001/B    | Servizi di sorveglianza e custodia   | 45.161,46   | 66.000,00                                  | 71.000,00                                      | 71.000,00                                 |
| 1.03.02.13.002/C    | Servizi di pulizia e lavanderia - servizio di lavanderia (ex 113/100)  | 0,00  | 500,00                                     | 500,00   | 500,00                                    |
| 1.03.02.13.003/B    | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 163,15  | 0,00                                       | 0,00   | 163,15                                    |
| 1.03.02.13.004      | Stampa e rilegatura  | 24,00   | 1.100,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.13.999/A    | Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                                | 6.311,06  | 15.000,00                                  | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| 1.03.02.16.999/B    | Altre spese per servizi amministrativi   | 245,21  | 3.000,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 1.03.02.18.001      | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa  | 1.625,00  | 3.000,00                                   | 4.000,00                                       | 4.000,00                                  |
| 1.03.02.19.001/A    | Gestione e manutenzione applicazioni - Uscite per servizi informatici (ex cat. 113)                                  | 13.448,15   | 95.000,00                                  | 121.600,00                                     | 121.600,00                                |
| 1.03.02.19.002      | Assistenza all'utente e formazione   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.19.003/B    | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (ex cap. 113/100)   | 80.404,09   | 95.100,00                                  | 230.000,00                                     | 230.000,00                                |
| 1.03.02.19.004      | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.19.006/A    | Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici  | 2.437,05  | 6.000,00                                   | 14.000,00                                      | 14.000,00                                 |
| 1.03.02.19.007      | Servizi di gestione documentale  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.19.009      | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione  | 0,00  | 15.000,00                                  | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| 1.03.02.99.003/B    | Quote di associazioni  | 0,00  | 500,00                                     | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.99.005      | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 26.316,56   | 37.000,00                                  | 40.000,00                                      | 40.000,00                                 |
| 1.03.02.99.999/C    | Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                                  | 15.250,07   | 25.000,00                                  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 1.05.01.06.001      | Imposta di bollo   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.10.05.01.001/B    | Spese dovute a sanzioni  | 0,00  | 1.100,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| <b>1.1.3.110</b>    | <b>Spese per atti e contratti vari</b>   | <b>5,43</b>   | <b>1.000,00</b>                            | <b>1.000,00</b>                                | <b>1.000,00</b>                           |
| 1.03.02.16.999      | Altre spese per servizi amministrativi   | 5,43  | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |   |  |  |   |
| 1.1.3.120           | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali                         | 1.862,10  | 5.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.02.13.003      | Trasporti, traslochi e facchinaggio   | 1.862,10  | 5.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.1.3.130           | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente                              | 0,00  | 8.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.01.02.004      | Vestuario   | 0,00  | 8.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.1.3.140           | Premi di assicurazione  | 128.969,74  | 330.000,00                                 | 260.000,00                                     | 260.000,00                                |
| 1.10.04.01.002      | Premi di assicurazione su beni immobili   | 0,00  | 90.000,00                                  | 90.000,00                                      | 90.000,00                                 |
| 1.10.04.01.003/B    | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione | 128.969,74  | 230.000,00                                 | 160.000,00                                     | 160.000,00                                |
| 1.10.04.01.999      | Altri premi di assicurazione contro i danni   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.10.04.99.999      | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 0,00  | 10.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.1.3.150           | Spese pubblicitarie   | 0,00  | 2.000,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 1.03.02.02.004      | Pubblicità  | 0,00  | 2.000,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 1.1.3.160           | Spese di rappresentanza   | 850,33  | 25.700,00                                  | 13.000,00                                      | 13.000,00                                 |
| 1.03.01.02.009      | Beni per attività di rappresentanza   | 8,33  | 15.200,00                                  | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.02.99.011      | Servizi per attività di rappresentanza  | 842,00  | 10.500,00                                  | 8.000,00                                       | 8.000,00                                  |
| 1.1.3.170           | Spese legali, giudiziarie e varie   | 65.208,12   | 25.000,00                                  | 40.000,00                                      | 40.000,00                                 |
| 1.03.02.11.006      | Patrocinio legale   | 53.595,12   | 20.000,00                                  | 25.000,00                                      | 25.000,00                                 |
| 1.03.02.99.002      | Altre spese legali  | 11.613,00   | 5.000,00                                   | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| Totale Categoria    |   | 503.911,11  | 1.118.700,00                               | 1.183.400,00                                   | 1.184.483,09                              |
| Totale UPB          |   | 621.599,13  | 6.104.971,80                               | 6.694.077,13                                   | 6.865.278,08                              |

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

|                  |  |            |              |              |              |
|------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.1.010        | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento | 506.142,05 | 1.817.967,52 | 1.720.200,00 | 1.720.200,00 |
| 1.03.02.05.001/B | Telefonia fissa - Spese per utenze portuali  | 706,95     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 1.03.02.05.002/C | Telefonia mobile - Spese per utenze portuali   | 0,00       | 1.000,00     | 700,00       | 700,00       |
| 1.03.02.05.004/B | Energia elettrica - Spese per utenze portuali  | 91.069,34  | 755.038,12   | 700.000,00   | 700.000,00   |
| 1.03.02.05.005/B | Acqua - Spese per utenze portuali  | 305,00     | 60.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 1.03.02.05.006/B | Gas - Spese di riscaldamento   | 0,00       | 52.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    |
| 1.03.02.05.999/C | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento                  | 0,00       | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 1.03.02.07.003   | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie   | 8.716,39   | 38.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |   |  |  |   |
| 1.03.02.07.006/A    | Licenze d'uso per software  | 12.529,40   | 12.529,40                                  | 13.000,00                                      | 13.000,00                                 |
| 1.03.02.07.007      | Altre licenze   | 0,00  | 500,00                                     | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.07.999/E    | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali   | 0,00  | 7.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.02.09.004/A    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (verifica certificazioni gru e impianto di illuminazione portuale)  | 82.412,68   | 210.300,00                                 | 200.000,00                                     | 200.000,00                                |
| 1.03.02.09.008/B    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine   | 223.952,77  | 435.000,00                                 | 450.000,00                                     | 450.000,00                                |
| 1.03.02.09.011/A    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (parabordi)  | 9.032,00  | 30.000,00                                  | 30.000,00                                      | 30.000,00                                 |
| 1.03.02.13.001/C    | Servizi di sorveglianza e custodia  | 23.039,46   | 27.000,00                                  | 41.000,00                                      | 41.000,00                                 |
| 1.03.02.13.002/D    | Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali   | 2.013,00  | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.13.006/A    | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali  | 28.217,80   | 75.000,00                                  | 65.000,00                                      | 65.000,00                                 |
| 1.03.02.13.999/B    | Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali  | 19.974,63   | 43.000,00                                  | 30.000,00                                      | 30.000,00                                 |
| 1.03.02.16.001/C    | Pubblicazione bandi di gara   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.18.014      | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria  | 0,00  | 100,00                                     | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.18.999/B    | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.   | 0,00  | 25.000,00                                  | 25.000,00                                      | 25.000,00                                 |
| 1.03.02.19.003/C    | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione  | 1.735,58  | 10.000,00                                  | 6.000,00                                       | 6.000,00                                  |
| 1.03.02.19.006/C    | Servizi di sicurezza - rete wi-fi   | 2.437,05  | 15.000,00                                  | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.2.1.020           | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale   | 522.556,59  | 1.210.000,00                               | 1.282.000,00                                   | 1.282.000,00                              |
| 1.03.02.09.003      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi   | 0,00  | 1.000,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.09.004/B    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale   | 75.436,05   | 195.000,00                                 | 190.000,00                                     | 190.000,00                                |
| 1.03.02.09.005      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature  | 20.394,90   | 35.000,00                                  | 12.000,00                                      | 12.000,00                                 |
| 1.03.02.09.008/C    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale   | 92.981,48   | 500.000,00                                 | 550.000,00                                     | 550.000,00                                |
| 1.03.02.09.011/B    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale  | 950,00  | 4.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.02.09.012      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale compresa la pulizia degli specchi acqueei | 324.239,05  | 450.000,00                                 | 500.000,00                                     | 500.000,00                                |
| 1.03.02.16.001/B    | Pubblicazione bandi di gara   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.99.009      | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano  | 8.555,11  | 25.000,00                                  | 25.000,00                                      | 25.000,00                                 |
| 1.2.1.030           | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.13.006/B    | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Spese per provviste  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|--|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |   |  |  |   |
|                     | e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione<br>in ambito portuale  |   |  |  |   |
| 1.2.1.040           | Spese promozionali e di propaganda   | 12.374,27   | 131.200,00                                 | 65.000,00                                      | 65.000,00                                 |
| 1.03.02.02.999/A    | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c  | 12.374,27   | 126.200,00                                 | 60.000,00                                      | 60.000,00                                 |
| 1.03.02.07.002/D    | Noleggi di mezzi di trasporto  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.008/D    | Noleggi di impianti e macchinari   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.999/D    | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - spese promozionali e di<br>propaganda  | 0,00  | 5.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.2.1.050           | Oneri di gestione della Security   | 1.141.467,20  | 2.333.200,00                               | 2.318.600,00                                   | 2.518.600,00                              |
| 1.02.01.01.001/P    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Compensi occasionali  | 0,00  | 400,00                                     | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.02.01.09.001/B    | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Oneri di gestione<br>della Security bolli (panda e doblo )                                      | 753,62  | 900,00                                     | 1.200,00                                       | 1.200,00                                  |
| 1.03.01.02.002/B    | Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di Security<br>portuale  | 5.603,03  | 12.000,00                                  | 6.500,00                                       | 6.500,00                                  |
| 1.03.01.02.007/C    | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | 0,00  | 4.000,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 1.03.02.05.001/C    | Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security   | 0,00  | 16.700,00                                  | 16.000,00                                      | 16.000,00                                 |
| 1.03.02.05.002/B    | Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security  | 96,16   | 1.400,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.05.004/C    | Energia elettrica - Oneri di gestione della Security   | 8.921,26  | 16.000,00                                  | 16.000,00                                      | 16.000,00                                 |
| 1.03.02.07.002/C    | Noleggi di mezzi di trasporto  | 6.100,90  | 12.500,00                                  | 13.000,00                                      | 13.000,00                                 |
| 1.03.02.07.006/B    | Licenze d'uso per software   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.008/E    | Noleggi di impianti e macchinari   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.999/F    | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Canone telepass per autovetture<br>adibite a security  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.09.001/B    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e<br>ordine pubblico - (Autovetture dedicate ai servizi di Security portuale) | 250,23  | 5.000,00                                   | 7.000,00                                       | 7.000,00                                  |
| 1.03.02.09.004/C    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione della<br>Security  | 24.132,81   | 85.000,00                                  | 75.000,00                                      | 75.000,00                                 |
| 1.03.02.09.008/D    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla<br>Security portuale  | 9.632,63  | 10.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.03.02.13.001      | Servizi di sorveglianza e custodia   | 600.383,41  | 1.300.000,00                               | 1.300.000,00                                   | 1.500.000,00                              |
| 1.03.02.16.001/A    | Pubblicazione bandi di gara  | 0,00  | 3.200,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.02.16.999/D    | Altre spese per servizi amministrativi   | 63,56   | 100,00                                     | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.99.005/B    | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 0,00  | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.99.008      | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)   | 104.860,72  | 216.000,00                                 | 190.000,00                                     | 190.000,00                                |
| 1.03.02.99.011/C    | Servizi per attività di rappresentanza   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.99.999/A    | Altri servizi diversi n.a.c. - Oneri di gestione della Security  | 378.234,77  | 640.000,00                                 | 640.000,00                                     | 640.000,00                                |



| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |   |  |  |   |
| 1.10.04.01.003/C    | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture dedicate ai servizi di Security portuale | 2.434,10  | 9.000,00                                   | 9.000,00                                       | 9.000,00                                  |
| 1.10.99.99.999/I    | Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security   | 0,00  | 0,00                                       | 22.900,00                                      | 22.900,00                                 |
| 1.2.1.060           | Spese di pulizia di locali portuali   | 117.570,33  | 266.000,00                                 | 250.000,00                                     | 250.000,00                                |
| 1.03.02.13.002/B    | Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali   | 117.570,33  | 266.000,00                                 | 250.000,00                                     | 250.000,00                                |
| 1.2.1.070           | Materiale di facile consumo   | 18.396,23   | 51.000,00                                  | 51.000,00                                      | 51.000,00                                 |
| 1.03.01.02.005/B    | Accessori per uffici e alloggi  | 11.746,58   | 30.000,00                                  | 25.000,00                                      | 25.000,00                                 |
| 1.03.01.02.006/B    | Materiale informatico   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.01.02.007/B    | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 0,00  | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.01.02.999/B    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)                                    | 6.649,65  | 20.000,00                                  | 25.000,00                                      | 25.000,00                                 |
| 1.03.01.05.001/B    | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.2.1.080           | Spese diverse varie   | 358.770,47  | 423.200,00                                 | 340.700,00                                     | 388.267,80                                |
| 1.02.01.01.001/M    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie                                       | 0,00  | 0,00                                       | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.02.01.01.001/O    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Compensi occasionali   | 0,00  | 400,00                                     | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.02.01.02.001/B    | Imposta di registro e di bollo  | 0,00  | 1.000,00                                   | 200,00   | 200,00                                    |
| 1.03.02.05.999      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 825,00  | 15.000,00                                  | 1.500,00                                       | 1.500,00                                  |
| 1.03.02.07.001      | Locazione di beni immobili  | 9.621,90  | 10.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.03.02.07.008/B    | Noleggi di impianti e macchinari  | 25.620,00   | 38.000,00                                  | 30.000,00                                      | 30.000,00                                 |
| 1.03.02.11.004      | Perizie   | 47.567,80   | 0,00                                       | 0,00   | 47.567,80                                 |
| 1.03.02.11.999      | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | 216.094,47  | 88.800,00                                  | 90.000,00                                      | 90.000,00                                 |
| 1.03.02.13.003/C    | Trasporti, traslochi e facchinaggio   | 2.393,81  | 20.000,00                                  | 7.000,00                                       | 7.000,00                                  |
| 1.03.02.13.004/B    | Stampa e rilegatura   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.13.999/C    | Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse varie  | 6.423,00  | 15.000,00                                  | 12.000,00                                      | 12.000,00                                 |
| 1.03.02.16.001      | Pubblicazione bandi di gara   | 4.441,55  | 17.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.03.02.16.999/C    | Altre spese per servizi amministrativi  | 1.055,06  | 5.500,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 1.03.02.17.002/B    | Oneri per servizio di tesoreria   | 16.778,81   | 12.000,00                                  | 12.000,00                                      | 12.000,00                                 |
| 1.03.02.19.001/C    | Gestione e manutenzione applicazioni - Spese diverse varie  | 8.967,01  | 45.000,00                                  | 35.000,00                                      | 35.000,00                                 |
| 1.03.02.19.003      | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione  | 2.766,79  | 18.000,00                                  | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| 1.03.02.99.003      | Quote di associazioni   | 800,00  | 48.000,00                                  | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 1.03.02.99.004      | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.99.008/B    | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)  | 707,60  | 37.000,00                                  | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |   |  |  |   |
| 1.03.02.99.999/B    | Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse varie  | 14.707,67   | 50.000,00                                  | 55.000,00                                      | 55.000,00                                 |
| 1.10.99.99.999/G    | Altre spese correnti n.a.c.   | 0,00  | 2.500,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 1.2.1.100           | Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali                        | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.99.010      | Formazione a personale esterno all'ente   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.2.1.130           | Progetto "MEDNET"   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.10.99.99.999/A    | Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MEDNET"   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.2.1.140           | Progetto "INTERMODADRIA"  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.10.99.99.999/B    | Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "INTERMODADRIA"  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.2.1.150           | Progetti Comunitari   | 9.456,06  | 222.389,78                                 | 266.200,00                                     | 266.200,00                                |
| 1.02.01.01.001/H    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per progetti Comunitari  | 0,00  | 255,00                                     | 300,00   | 300,00                                    |
| 1.03.01.02.001/B    | Carta, cancelleria e stampati - per progetti comunitari   | 50,00   | 4.500,00                                   | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.03.01.02.006/C    | Materiale informatico   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.01.02.009/B    | Beni per attività di rappresentanza   | 0,00  | 40.000,00                                  | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.02.01.002/D    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale                                       | 1.331,86  | 5.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.03.02.02.001/B    | Rimborso per viaggio e trasloco - rimborso spese per viaggio e trasloco relative a progetti comunitari                                | 811,53  | 6.767,39                                   | 12.950,00                                      | 12.950,00                                 |
| 1.03.02.02.002/B    | Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta relative a progetti comunitari                            | 324,03  | 2.267,39                                   | 12.950,00                                      | 12.950,00                                 |
| 1.03.02.02.999/B    | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - (progetti comunitari)                      | 118,80  | 45.000,00                                  | 72.000,00                                      | 72.000,00                                 |
| 1.03.02.07.006/C    | Licenze d'uso per software - progetti comunitari  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.008/C    | Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari per progetti comunitari   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.07.999/C    | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi per progetti comunitari | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.11.001/B    | Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni per progetti comunitari   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.11.999/B    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)   | 6.162,40  | 98.600,00                                  | 141.000,00                                     | 141.000,00                                |
| 1.03.02.12.003/E    | Collaborazioni coordinate e a progetto  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.13.003/D    | Trasporti, traslochi e facchinaggio - per progetti finanziati   | 137,07  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.16.002/B    | Spese postali - per progetti comunitari   | 15,99   | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.19.001/D    | Gestione e manutenzione applicazioni - Progetti comunitari  | 183,38  | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.03.02.19.007/A    | Servizi di gestione documentale - Progetti Comunitari   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.99.011/B    | Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per progetti comunitari                               | 321,00  | 10.000,00                                  | 0,00   | 0,00                                      |

| CAP. DPR<br>97/2003                                 | DESCRIZIONE  | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---|--|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.                                    |  |   |  |  |   |
| 1.10.99.99.999/C                                    | Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "EA SEA-WAY"  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.10.99.99.999/D                                    | Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MERMAID"   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.10.99.99.999/H                                    | Altre spese correnti n.a.c. - Progetti comunitari  | 0,00  | 8.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| Totale Categoria                                    |  | 2.686.733,20  | 6.454.957,30                               | 6.293.700,00                                   | 6.541.267,80                              |
| Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi |  |   |  |  |   |
| 1.2.2.010   | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale   | 22.000,00   | 580.000,00                                 | 360.000,00                                     | 360.000,00                                |
| 1.04.01.02.003                                      | Trasferimenti correnti a Comuni  | 2.000,00  | 500.000,00                                 | 300.000,00                                     | 300.000,00                                |
| 1.04.01.02.008                                      | Trasferimenti correnti a Università  | 20.000,00   | 50.000,00                                  | 40.000,00                                      | 40.000,00                                 |
| 1.04.02.03.001                                      | Borse di studio  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.04.03.99.999                                      | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 0,00  | 25.000,00                                  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 1.04.04.01.001                                      | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 0,00  | 5.000,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.2.2.040   | Altri trasferimenti  | 54.660,00   | 371.978,34                                 | 245.914,12                                     | 245.914,12                                |
| 1.04.01.01.001                                      | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 0,00  | 12.000,00                                  | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.04.01.01.020                                      | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 0,00  | 134.464,00                                 | 134.464,00                                     | 134.464,00                                |
| 1.04.01.01.999                                      | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   | 0,00  | 15.000,00                                  | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| 1.04.01.02.003/B                                    | Trasferimenti correnti a Comuni  | 54.660,00   | 30.000,00                                  | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 1.04.01.03.999                                      | Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00  | 50.514,34                                  | 46.450,12                                      | 46.450,12                                 |
| 1.04.02.01.002                                      | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro   | 0,00  | 130.000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale Categoria                                    |  | 76.660,00   | 951.978,34                                 | 605.914,12                                     | 605.914,12                                |
| Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari      |  |   |  |  |   |
| 1.2.3.010   | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie  | 5.607,08  | 7.100,00                                   | 7.200,00                                       | 7.200,00                                  |
| 1.03.02.17.001                                      | Commissioni per servizi finanziari   | 0,00  | 1.000,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 1.03.02.17.002                                      | Oneri per servizio di tesoreria  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.03.02.17.999                                      | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.07.06.02.999                                      | Interessi di mora ad altri soggetti  | 5.607,08  | 6.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 1.07.06.99.999                                      | Altri interessi passivi ad altri soggetti  | 0,00  | 100,00                                     | 200,00   | 200,00                                    |
| Totale Categoria                                    |  | 5.607,08  | 7.100,00                                   | 7.200,00                                       | 7.200,00                                  |
| Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari       |  |   |  |  |   |
| 1.2.4.010   | Imposte, tasse e tributi vari  | 101,00  | 752.861,88                                 | 735.800,00                                     | 735.800,00                                |
| 1.02.01.02.001/C                                    | Imposta di registro e di bollo   | 32,00   | 1.000,00                                   | 800,00   | 800,00                                    |

| CAP. DPR<br>97/2003   | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.  |   |   |  |  |   |
| 1.02.01.06.001  | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 0,00  | 40.000,00                                  | 35.000,00                                      | 35.000,00                                 |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                  | 69,00   | 710.361,88                                 | 700.000,00                                     | 700.000,00                                |
| 1.10.03.01.001  | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 0,00  | 1.500,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale Categoria  |   | 101,00  | 752.861,88                                 | 735.800,00                                     | 735.800,00                                |
| Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti |   |   |  |  |   |
| 1.2.5.010   | Restituzioni e rimborsi diversi   | 3.151,48  | 147.000,00                                 | 102.000,00                                     | 102.000,00                                |
| 1.09.03.01.001  | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.09.99.02.001  | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 362,58  | 2.000,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 1.09.99.04.001  | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.09.99.05.001  | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 2.788,90  | 145.000,00                                 | 100.000,00                                     | 100.000,00                                |
| Totale Categoria  |   | 3.151,48  | 147.000,00                                 | 102.000,00                                     | 102.000,00                                |
| Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci             |   |   |  |  |   |
| 1.2.6.010   | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori   | 0,00  | 16.700,00                                  | 12.500,00                                      | 12.500,00                                 |
| 1.10.05.01.001  | Spese dovute a sanzioni   | 0,00  | 700,00                                     | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 1.10.05.02.001  | Spese per risarcimento danni  | 0,00  | 1.000,00                                   | 1.500,00                                       | 1.500,00                                  |
| 1.10.05.04.001  | Oneri da contenzioso  | 0,00  | 15.000,00                                  | 10.000,00                                      | 10.000,00                                 |
| 1.2.6.020   | Fondo di riserva  | 0,00  | 245.000,00                                 | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 1.10.01.01.001  | Fondi di riserva  | 0,00  | 245.000,00                                 | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 1.10.01.03.001  | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.2.6.030   | Oneri vari straordinari   | 320,00  | 0,00                                       | 0,00   | 320,00                                    |
| 1.10.99.99.999/E  | Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari   | 320,00  | 0,00                                       | 0,00   | 320,00                                    |
| 1.2.6.040   | Spese per realizzo delle entrate  | 0,00  | 5.000,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 0,00  | 5.000,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 1.10.99.99.999/F  | Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.2.6.060   | Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso  | 0,00  | 40.000,00                                  | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.10.01.04.001  | Fondo rinnovi contrattuali  | 0,00  | 40.000,00                                  | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale Categoria  |   | 320,00  | 306.700,00                                 | 64.500,00                                      | 64.820,00                                 |
| Totale UPB  |   | 2.772.572,76  | 8.620.597,52                               | 7.809.114,12                                   | 8.057.001,92                              |

UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|-------------|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |   |  |  |   |

|                  |  |      |      |      |      |
|------------------|--|------|------|------|------|
| 1.4.1.010        | Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.03.001   | Trasferimenti correnti a INPS                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale UPB       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

|                        |  |              |               |               |               |
|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.5.1.010              | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.10.01.99.999         | Altri fondi n.a.c.                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totale Categoria       |  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totale UPB             |  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTALE USCITE CORRENTI |  | 3.394.171,89 | 14.725.569,32 | 14.503.191,25 | 14.922.280,00 |

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

|                  |   |               |               |                |               |
|------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2.1.1.010        | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali  | 33.253.631,82 | 32.886.921,12 | 211.546.051,02 | 52.793.614,43 |
| 2.02.01.09.002   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.02.01.09.011   | Infrastrutture portuali e aeroportuali  | 44,24         | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.02.01.09.999   | Beni immobili n.a.c.  | 418.473,15    | 100.000,00    | 189.004,59     | 50.000,00     |
| 2.02.01.10.999   | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.02.02.01.999/A | Altri terreni n.a.c. - Acquisizioni   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.02.03.06.001/C | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi   | 32.743.614,43 | 32.786.921,12 | 211.357.046,43 | 52.743.614,43 |
| 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          |
| 2.1.1.020        | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali   | 12.057.626,23 | 8.700.971,73  | 18.421.086,26  | 15.071.893,12 |
| 2.02.01.04.002/B | Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà  | 15.733,11     | 15.000,00     | 30.000,00      | 30.000,00     |
| 2.02.02.01.999/B | Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.02.03.06.001/A | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 10.249.130,02 | 8.285.971,73  | 18.391.086,26  | 13.249.130,02 |
| 2.03.01.02.001   | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome  | 772.763,10    | 0,00          | 0,00           | 772.763,10    |

| CAP. DPR<br>97/2003   | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---|---|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.  |   |   |  |  |   |
| 2.03.01.02.003  | Contributi agli investimenti a Comuni   | 1.020.000,00  | 400.000,00                                 | 0,00   | 1.020.000,00                              |
| 2.1.1.021   | Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente   | 0,00  | 20.000,00                                  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 2.02.03.06.001/B  | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente | 0,00  | 20.000,00                                  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 2.1.1.030   | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica                               | 1.262.478,30  | 345.424,00                                 | 1.347.570,24                                   | 1.262.478,30                              |
| 1.02.01.01.001/N  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie   | 0,00  | 1.000,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2.02.03.05.001  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 1.262.478,30  | 344.424,00                                 | 1.347.570,24                                   | 1.262.478,30                              |
| 2.1.1.040   | Interventi in materia di Security   | 1.156,41  | 28.670,00                                  | 47.500,00                                      | 47.500,00                                 |
| 2.02.01.04.002/C  | Impianti - interventi in materia di Security  | 0,00  | 25.670,00                                  | 27.500,00                                      | 27.500,00                                 |
| 2.02.01.99.999  | Altri beni materiali diversi  | 1.156,41  | 3.000,00                                   | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 2.1.1.050   | Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 2.05.02.01.001  | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale Categoria  |   | 46.574.892,76   | 41.981.986,85                              | 231.382.207,52                                 | 69.195.485,85                             |
| Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche |   |   |  |  |   |
| 2.1.2.010   | Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili   | 194.252,13  | 251.330,00                                 | 556.570,00                                     | 459.632,50                                |
| 2.02.01.03.001  | Mobili e arredi per ufficio   | 231,80  | 35.000,00                                  | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 2.02.01.03.999  | Mobili e arredi n.a.c.  | 0,00  | 0,00                                       | 6.100,00                                       | 6.100,00                                  |
| 2.02.01.04.001  | Macchinari  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 2.02.01.04.002  | Impianti  | 42.946,95   | 45.000,00                                  | 80.000,00                                      | 80.000,00                                 |
| 2.02.01.05.999/A  | Attrezzature n.a.c. - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti  | 84.972,09   | 64.330,00                                  | 133.200,00                                     | 60.000,00                                 |
| 2.02.01.05.999/B  | Attrezzature n.a.c. - Acquisti per la sicurezza nell'ambito portuale  | 13.572,50   | 15.000,00                                  | 167.310,00                                     | 143.572,50                                |
| 2.02.01.06.001  | Macchine per ufficio  | 7.930,00  | 35.000,00                                  | 24.640,00                                      | 24.640,00                                 |
| 2.02.01.07.001  | Server  | 0,00  | 3.000,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2.02.01.07.002  | Postazioni di lavoro  | 89,99   | 15.000,00                                  | 30.000,00                                      | 30.000,00                                 |
| 2.02.01.07.003  | Periferiche   | 0,00  | 3.000,00                                   | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
| 2.02.01.07.004  | Apparati di telecomunicazione   | 0,00  | 1.000,00                                   | 1.000,00                                       | 1.000,00                                  |
| 2.02.01.07.005  | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  | 0,00  | 2.000,00                                   | 9.320,00                                       | 9.320,00                                  |
| 2.02.01.07.999  | Hardware n.a.c.   | 0,00  | 3.000,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 2.02.01.99.999/B  | Altri beni materiali diversi  | 44.508,80   | 30.000,00                                  | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 2.1.2.020   | Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi  | 0,00  | 95.000,00                                  | 110.400,00                                     | 110.400,00                                |

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE  | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|--|--|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.   |  |   |  |  |   |
| 2.02.01.01.001   | Mezzi di trasporto stradali  | 0,00  | 95.000,00                                  | 110.400,00                                     | 110.400,00                                |
| 2.1.2.040  | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)  | 53.243,88   | 418.900,00                                 | 972.500,00                                     | 503.243,88                                |
| 2.02.03.02.002   | Acquisizione software e manutenzione evolutiva   | 53.243,88   | 418.900,00                                 | 972.500,00                                     | 503.243,88                                |
| 2.02.03.03.001   | Brevetti   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale Categoria   |  | 247.496,01  | 765.230,00                                 | 1.639.470,00                                   | 1.073.276,38                              |
| Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari              |  |   |  |  |   |
| 2.1.3.011  | Partecipazione in "Fondazioni di partecipazione" ricomprese nell'area di Organismi di diritto pubblico | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 3.01.01.04.002   | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale Categoria   |  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni                    |  |   |  |  |   |
| 2.1.4.010  | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 3.03.07.01.001   | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie                            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale Categoria   |  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio |  |   |  |  |   |
| 2.1.5.030  | Indennità di anzianità   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.01.02.01.003   | Contributi per indennità di fine rapporto  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 1.01.02.02.003   | Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro                                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale Categoria   |  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| Totale UPB   |  | 46.822.388,77   | 42.747.216,85                              | 233.021.677,52                                 | 70.268.762,23                             |
| TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE  |  | 46.822.388,77   | 42.747.216,85                              | 233.021.677,52                                 | 70.268.762,23                             |

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

|                  |  |       |              |              |              |
|------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.1.010        | Ritenute erariali  | 0,56  | 1.260.000,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,56  | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            | 0,00  | 60.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 3.1.1.020        | Ritenute previdenziali ed assistenziali  | 11,14 | 327.000,00   | 435.000,00   | 435.000,00   |
| 7.01.02.02.001/A | Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)   | 11,14 | 300.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 7.01.02.02.001/B | Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDAI)           | 0,00  | 15.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |

| CAP. DPR<br>97/2003               | DESCRIZIONE  | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|-----------------------------------|--|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.                  |  |   |  |  |   |
| 7.01.02.02.001/C                  | Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)                      | 0,00  | 5.000,00                                   | 5.000,00                                       | 5.000,00                                  |
| 7.01.02.02.001/D                  | Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (FASI)                          | 0,00  | 2.000,00                                   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 7.01.03.02.001                    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00  | 5.000,00                                   | 7.000,00                                       | 7.000,00                                  |
| 3.1.1.040                         | I.V.A.   | 0,00  | 0,00                                       | 4.000,00                                       | 4.000,00                                  |
| 7.01.99.99.999/A                  | I.V.A.   | 0,00  | 0,00                                       | 4.000,00                                       | 4.000,00                                  |
| 3.1.1.045                         | Versamento di IVA split payment  | 187,00  | 480.000,00                                 | 500.000,00                                     | 500.000,00                                |
| 7.01.01.02.001                    | VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT  | 187,00  | 480.000,00                                 | 500.000,00                                     | 500.000,00                                |
| 3.1.1.060                         | Versamento trattenute a favore di terzi  | 0,00  | 20.000,00                                  | 25.000,00                                      | 25.000,00                                 |
| 7.01.02.99.999                    | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                            | 0,00  | 20.000,00                                  | 25.000,00                                      | 25.000,00                                 |
| 3.1.1.070                         | Somme pagate per conto terzi   | 0,00  | 880.400,00                                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.02.01.01.001                    | Acquisto di beni per conto di terzi  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.02.01.02.001                    | Acquisto di servizi per conto di terzi   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.02.02.02.008                    | Trasferimenti per conto terzi a Università   | 0,00  | 102.000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.02.02.02.010                    | Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali  | 0,00  | 506.000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.02.02.02.999                    | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                | 0,00  | 45.000,00                                  | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.02.03.01.001                    | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie   | 0,00  | 5.400,00                                   | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.02.03.02.999                    | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.02.03.04.001                    | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo                              | 0,00  | 222.000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 3.1.1.080                         | Partite in sospeso   | 934.510,26  | 443.000,00                                 | 465.000,00                                     | 465.000,00                                |
| 7.01.99.01.001                    | Spese non andate a buon fine   | 0,00  | 10.000,00                                  | 15.000,00                                      | 15.000,00                                 |
| 7.01.99.99.999/B                  | Partite in sospeso   | 14.176,30   | 63.000,00                                  | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 7.02.04.01.001                    | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                    | 0,00  | 40.000,00                                  | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 7.02.04.02.001                    | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  | 920.333,96  | 330.000,00                                 | 350.000,00                                     | 350.000,00                                |
| 3.1.1.090                         | Anticipazioni fondo economato  | 0,00  | 20.000,00                                  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 7.01.99.03.001                    | Costituzione fondi economici e carte aziendali   | 0,00  | 20.000,00                                  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| Totale Categoria                  |  | 934.708,96  | 3.430.400,00                               | 3.029.000,00                                   | 3.029.000,00                              |
| Totale UPB                        |  | 934.708,96  | 3.430.400,00                               | 3.029.000,00                                   | 3.029.000,00                              |
| TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO |  | 934.708,96  | 3.430.400,00                               | 3.029.000,00                                   | 3.029.000,00                              |
| Riepilogo delle Spese             |  |   |  |  |   |
| Titolo 1                          |  | 3.394.171,89  | 14.725.569,32                              | 14.503.191,25                                  | 14.922.280,00                             |
| Titolo 2                          |  | 46.822.388,77   | 42.747.216,85                              | 233.021.677,52                                 | 70.268.762,23                             |
| Titolo 3                          |  | 934.708,96  | 3.430.400,00                               | 3.029.000,00                                   | 3.029.000,00                              |
| TOTALE                            |  | 51.151.269,62   | 60.903.186,17                              | 250.553.868,77                                 | 88.220.042,23                             |



| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso<br>(iniziali anno 2024) | Previsioni<br>definitive<br>dell'anno 2023 | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2024 | Previsioni di<br>cassa per l'anno<br>2024 |
|---------------------|-------------|---|--|--|---|
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |   |  |  |   |

|                       |               |               |                |               |      |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|
| Entrate non impiegate |               | 16.991.386,84 |                | 0,00          | 0,00 |
| TOTALE GENERALE       | 51.151.269,62 | 77.894.573,01 | 250.553.868,77 | 88.220.042,23 |      |