

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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	244.295,00	0,00	0,00	244.295,00	236.040,73	454,74	236.495,47	0,00	7.799,53
1.03.02.01.001/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	14.295,00	0,00	0,00	14.295,00	6.040,73	454,74	6.495,47	0,00	7.799,53
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3.530,05	2.520,00	6.050,05	0,00	16.949,95
1.03.02.01.001/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai membri del Comitato Portuale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	480,00
1.03.02.01.002/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.530,05	0,00	3.530,05	0,00	16.469,95
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	45.904,00	12.000,00	0,00	57.904,00	52.663,76	7.617,46	60.281,22	2.377,22	0,00
1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00	4.252,14	502,64	4.754,78	0,00	27,22
1.03.02.01.008/A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	41.122,00	12.000,00	0,00	53.122,00	48.411,62	7.114,82	55.526,44	2.404,44	0,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	54.138,00	0,00	0,00	54.138,00	43.882,84	3.292,21	47.175,05	0,00	6.962,95
1.02.01.01.001/B	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai membri del	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	214,20	214,20	0,00	40,80
1.02.01.01.001/A	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	18.345,75	1.204,20	19.549,95	0,00	0,05
1.02.01.01.001/C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00	2.203,25	1.307,32	3.510,57	967,57	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.01.001/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	566,49	566,49	46,49	0,00
1.03.02.01.001/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	31.270,00	0,00	0,00	31.270,00	23.333,84	0,00	23.333,84	0,00	7.936,16
1.03.02.01.008/E	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1		367.337,00	12.000,00	0,00	379.337,00	336.117,38	13.884,41	350.001,79	2.377,22	31.712,43
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio										
1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00	168.300,02	28.800,00	197.100,02	0,00	1.199,98
1.01.01.01.002/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00	168.300,02	28.800,00	197.100,02	0,00	1.199,98
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.368.150,00	0,00	-50.000,00	1.318.150,00	1.281.259,31	0,00	1.281.259,31	0,00	36.890,69
1.01.01.01.001/A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti fissi	1.199.600,00	0,00	-70.000,00	1.129.600,00	1.104.038,27	0,00	1.104.038,27	0,00	25.561,73
1.01.01.01.005/A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti fissi	168.550,00	20.000,00	0,00	188.550,00	177.221,04	0,00	177.221,04	0,00	11.328,96
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.970,00	5.500,00	0,00	11.470,00	10.569,44	0,00	10.569,44	0,00	900,56
1.01.01.01.001/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti variabili	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.676,95	0,00	4.676,95	0,00	823,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.222,05	0,00	5.222,05	222,05	0,00
1.01.01.01.005/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti variabili	470,00	0,00	0,00	470,00	421,78	0,00	421,78	0,00	48,22

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	5.002,00	6.785,00	11.787,00	7.467,00	0,00
1.03.02.04.999/A	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	760.980,00	0,00	0,00	760.980,00	531.519,21	121.106,98	652.626,19	0,00	108.353,81
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	536.100,00	0,00	0,00	536.100,00	377.702,34	84.871,24	462.573,58	0,00	73.526,42
1.01.02.01.002/A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.884,96	242,26	3.127,22	197,22	0,00
1.01.02.01.002/B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	5.285,20	1.557,42	6.842,62	0,00	6.757,38
1.01.02.01.002/C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	1.044,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.999	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/D	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente	172.100,00	0,00	0,00	172.100,00	121.813,61	29.658,30	151.471,91	0,00	20.628,09
1.02.01.01.001/I	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	17.827,10	4.777,76	22.604,86	0,00	6.595,14
1.02.01.01.001/L	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		3.336.347,00	28.000,00	50.000,00	3.314.347,00	2.543.309,54	429.616,71	2.972.926,25	37.693,34	379.114,09
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	11.790,83	1.500,67	13.291,50	11.560,50	0,00
1.02.01.09.001/A	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat	300,00	0,00	0,00	300,00	132,88	0,00	132,88	0,00	167,12
1.03.01.02.002/A	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6	511,00	0,00	0,00	511,00	3.165,16	0,00	3.165,16	2.654,16	0,00
1.03.02.07.002/B	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,90	1.499,18	8.995,08	8.995,08	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per	20,00	0,00	0,00	20,00	13,63	1,49	15,12	0,00	4,88
1.03.02.09.001/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	500,00	0,00	0,00	500,00	983,26	0,00	983,26	483,26	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	1.10.04.01.003/A Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Spese per pulizia-spesse di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	8.026,47	3.798,07	11.824,54	0,00	9.675,46
1.03.02.05.006/A	Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.666,87	2.343,50	6.010,37	3.010,37	0,00
1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.359,60	1.454,57	5.814,17	0,00	12.185,83
1.03.02.13.006/C	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	25.000,00	1.647,00	0,00	26.647,00	10.798,89	11.689,76	22.488,65	0,00	4.158,35
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione	25.000,00	1.647,00	0,00	26.647,00	10.798,89	11.689,76	22.488,65	0,00	4.158,35
1.1.3.040	Locazioni passive	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	2.178,57	969,67	3.148,24	0,00	221,76
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	10,74	64,44	64,44	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	2.124,87	958,93	3.083,80	0,00	286,20
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	811,00	0,00	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	811,00	0,00	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/B	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Utenze varie	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	74.111,84	18.528,01	92.639,85	24.639,85	0,00
1.03.02.05.001/A	Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	21.826,74	8.178,59	30.005,33	7.505,33	0,00
1.03.02.05.002/A	Telefonia mobile - Utenze per telefoniamobile (ex cat. 113)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.576,63	1.925,18	13.501,81	7.501,81	0,00
1.03.02.05.004/A	Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	39.513,89	8.081,52	47.595,41	9.595,41	0,00
1.03.02.05.005/A	Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.194,58	342,72	1.537,30	37,30	0,00

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.198,00	780,80	7.978,80	5.978,80	0,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell' Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	26.196,90	27.596,90	27.596,90	0,00
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,09	0,00	22.997,09	22.997,09	0,00
1.05.01.06.001	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001/B	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	500,00	0,00	0,00	500,00	4.109,75	2.158,67	6.268,42	5.768,42	0,00
1.03.01.02.004	Vestituario	500,00	0,00	0,00	500,00	4.109,75	2.158,67	6.268,42	5.768,42	0,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	275.000,00	60.000,00	0,00	335.000,00	376.617,03	9.154,00	385.771,03	50.771,03	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.890,00	0,00	24.890,00	0,00	10.110,00
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	225.000,00	60.000,00	0,00	285.000,00	334.198,23	9.154,00	343.352,23	58.352,23	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.528,80	0,00	17.528,80	2.528,80	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	1.485,96	341,60	1.827,56	0,00	9,44
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	1.485,96	341,60	1.827,56	0,00	9,44
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	811,00	0,00	1.218,00	674,84	480,01	1.154,85	0,00	63,15

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	100,00	0,00	0,00	100,00	98,64	480,01	578,65	478,65	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	307,00	811,00	0,00	1.118,00	576,20	0,00	576,20	0,00	541,80
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.537,60	10.631,44	13.169,04	0,00	66.830,96
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.537,60	4.287,44	6.825,04	0,00	73.174,96
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		675.901,00	64.110,08	811,00	739.200,08	795.772,20	230.779,72	1.026.551,92	372.776,56	85.424,72
TOTALE UPB 1.1		4.379.585,00	104.110,08	50.811,00	4.432.884,08	3.675.199,12	674.280,84	4.349.479,96	412.847,12	496.251,24

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	1.489.500,00	48.298,30	0,00	1.537.798,30	664.472,73	325.888,40	990.361,13	0,00	547.437,17
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.983,41	7.290,55	29.273,96	0,00	726,04
1.03.02.05.002/C	Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	986,73	347,45	1.334,18	334,18	0,00
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - Spese per utenze portuali	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	319.505,15	152.310,12	471.815,27	0,00	198.184,73
1.03.02.05.005/B	Acqua - Spese per utenze portuali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	36.067,74	4.651,53	40.719,27	0,00	29.280,73
1.03.02.05.006/B	Gas - Spese di riscaldamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.202,04	6.491,65	22.693,69	0,00	7.306,31
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.635,50	4.265,79	22.901,29	0,00	7.098,71
1.03.02.07.007	Altre licenze	500,00	0,00	0,00	500,00	280,00	86,00	366,00	0,00	134,00
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.899,78	9.420,00	26.319,78	0,00	13.680,22
1.03.02.09.008/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	134.707,75	73.691,46	208.399,21	0,00	251.600,79

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	1.03.02.09.011/A Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	8.992,68	9.792,68	0,00	10.207,32
	1.03.02.13.002/D Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	3.000,00	1.830,00	0,00	4.830,00	1.830,00	1.451,80	3.281,80	0,00	1.548,20
	1.03.02.13.006/A Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Prestazioni di	40.000,00	6.468,30	0,00	46.468,30	25.267,06	23.771,00	49.038,06	2.569,76	0,00
	1.03.02.13.999/B Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	46.823,14	30.534,00	77.357,14	0,00	22.642,86
	1.03.02.16.001/C Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.18.014 Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.18.999/B Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.061,50	0,00	16.061,50	0,00	3.938,50
	1.03.02.19.006/C Servizi di sicurezza - rete wi-fi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.422,93	2.584,37	11.007,30	0,00	3.992,70
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.177.000,00	212.563,50	0,00	1.389.563,50	1.121.527,98	216.641,41	1.338.169,39	0,00	51.394,11
	1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.03.02.09.004/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	150.000,00	0,00	-6.351,80	143.648,20	77.806,17	34.944,01	112.750,18	0,00	30.898,02
	1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	73,00	0,00	73,00	0,00	4.927,00
	1.03.02.09.008/C Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per	700.000,00	238.915,30	0,00	938.915,30	871.780,12	128.579,79	1.000.359,91	61.444,61	0,00
	1.03.02.09.011/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.461,95	0,00	18.461,95	0,00	1.538,05
	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti -	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	140.742,20	43.339,28	184.081,48	0,00	55.918,52
	1.03.02.16.001/B Pubblicazione bandi di gara	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	12.664,54	9.778,33	22.442,87	0,00	7.557,13
1.2.1.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00
	1.03.02.13.006/B Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Spese per	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	41.830,00	0,00	0,00	41.830,00	40.930,60	667,60	41.598,20	0,00	231,80

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.999/A	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	41.830,00	0,00	0,00	41.830,00	30.865,60	667,60	31.533,20	0,00	10.296,80
1.03.02.07.008/D	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00
1.03.02.07.999/D	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - spese promozionali e di	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
1.2.1.050	Oneri di gestione della Security	2.120.800,00	0,00	-51.394,24	2.069.405,76	1.481.032,75	415.729,34	1.896.762,09	0,00	172.643,67
1.02.01.09.001/B	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Oneri di gestione	600,00	0,00	0,00	600,00	334,80	0,00	334,80	0,00	265,20
1.03.01.02.002/B	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di Security	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.775,56	323,70	2.099,26	99,26	0,00
1.03.01.02.007/C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.687,90	793,00	4.480,90	0,00	4.519,10
1.03.02.05.001/C	Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.431,69	3.606,26	13.037,95	0,00	6.962,05
1.03.02.05.002/B	Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	570,50	110,00	680,50	0,00	819,50
1.03.02.05.004/C	Energia elettrica - Oneri di gestione della Security	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.694,51	1.116,72	5.811,23	0,00	4.188,77
1.03.02.07.002/C	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,14	1.513,14	1.513,14	0,00
1.03.02.07.006/B	Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00	2.877,20
1.03.02.07.008/E	Noleggi di impianti e macchinari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.09.001/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.972,15	1.802,62	4.774,77	0,00	2.225,23
1.03.02.09.004/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione	50.000,00	3.367,00	0,00	53.367,00	36.595,62	19.841,19	56.436,81	3.069,81	0,00
1.03.02.09.008/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	8.978,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	719.200,57	225.845,82	945.046,39	0,00	79.953,61
1.03.02.16.001/A	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.444,48	0,00	5.444,48	0,00	4.555,52
1.03.02.19.001/B	Gestione e manutenzione applicazioni - Oneri di gestione della Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/B	Servizi di sicurezza - Oneri di gestione della Security per servizi informatici e di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005/B	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.423,96	2.511,96	2.511,96	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	200.000,00	0,00	-40.000,00	160.000,00	105.137,33	35.410,64	140.547,97	0,00	19.452,03

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	1.03.02.99.011/C Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	745.000,00	0,00	-26.761,24	718.238,76	577.569,84	121.014,29	698.584,13	0,00	19.654,63
	1.10.04.01.003/C Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	700,00	0,00	0,00	700,00	601,00	0,00	601,00	0,00	99,00
	1.10.99.99.999/I Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	8.784,00	2.928,00	11.712,00	0,00	5.288,00
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	330.000,00	0,00	-100.000,00	230.000,00	173.962,26	33.094,69	207.056,95	0,00	22.943,05
	1.03.02.13.002/B Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	330.000,00	0,00	-100.000,00	230.000,00	173.962,26	33.094,69	207.056,95	0,00	22.943,05
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	53.000,00	2.457,08	0,00	55.457,08	24.156,35	2.264,24	26.420,59	0,00	29.036,49
	1.03.01.02.005/B Accessori per uffici e alloggi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	15.343,42	2.264,24	17.607,66	0,00	10.392,34
	1.03.01.02.006/B Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.01.02.007/B Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.01.02.008/B Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.01.02.999/B Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)	25.000,00	2.457,08	0,00	27.457,08	8.812,93	0,00	8.812,93	0,00	18.644,15
	1.03.01.05.001/B Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.080	Spese diverse varie	369.000,00	77.298,10	0,00	446.298,10	245.721,84	84.602,81	330.324,65	0,00	115.973,45
	1.02.01.02.001/B Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	938,00	0,00	938,00	0,00	62,00
	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	533,33	275,00	808,33	0,00	191,67
	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.176,16	9.176,16	0,00	823,84
	1.03.02.07.008/B Noleggi di impianti e macchinari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	176,00	756,40	932,40	0,00	14.067,60
	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	130.000,00	21.419,70	0,00	151.419,70	55.278,12	45.277,07	100.555,19	0,00	50.864,51
	1.03.02.12.003/D Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.13.003/C Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	17.749,78	0,00	17.749,78	0,00	7.250,22

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	1.03.02.12.003/E Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.13.003/D Trasporti, traslochi e facchinaggio - per progetti finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46	139,48	297,94	297,94	0,00
	1.03.02.16.002/B Spese postali - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,40	0,00	3.041,40	3.041,40	0,00
	1.10.99.99.999/D Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.10.99.99.999/H Altre spese correnti n.a.c. - Progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	1.10.99.99.999/C Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.03.05.001/B Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		5.684.330,00	393.517,08	151.394,24	5.926.452,84	3.817.639,46	1.090.312,94	4.907.952,40	0,00	1.018.500,44

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	9.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	9.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	4.500,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	5.500,00	10.000,00	15.500,00	0,00	4.500,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	9.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	9.000,00

Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	5.157,19	10.934,86	16.092,05	0,00	4.977,95
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.117,00	562,46	5.679,46	0,00	20,54
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2,40	2,40	0,00	997,60
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	34,64	0,00	34,64	0,00	1.965,36
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,55	0,00	5,55	0,00	1.994,45
TOTALE Categoria 1.2.3		21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	5.157,19	10.934,86	16.092,05	0,00	4.977,95

Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari

1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	33.075,20	646,74	33.721,94	0,00	19.778,06
1.02.01.02.001/C	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.132,00	0,00	30.132,00	0,00	19.868,00
1.02.01.09.001/C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	553,00	646,74	1.199,74	0,00	2.300,26
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,20	0,00	2.390,20	2.390,20	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	33.075,20	646,74	33.721,94	0,00	19.778,06

Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.612,65	0,00	27.612,65	0,00	22.387,35
TOTALE Categoria 1.2.5		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.612,65	340,01	27.952,66	0,00	22.047,34
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	2.793,34	0,00	2.793,34	0,00	11.706,66
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.793,34	0,00	2.793,34	0,00	1.706,66
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/E	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999/F	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.050	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	122.429,00	0,00	0,00	122.429,00	122.429,00	0,00	122.429,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/D	somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 5, del D.L. 112/2008 spese	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	11.797,00	0,00	11.797,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/C	Somme da versare ai sensi dell'art.61 comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/F	Versamento delle somme connesse all'applicazione del D.L. 95/2012	57.461,00	0,00	0,00	57.461,00	57.461,00	0,00	57.461,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/G	Versamento contenimento acquisto mobili e arredi di cui Art.1, c.142, L. 24 dic.2012,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/E	Versamento delle somme connesse all'applicazione dell'art.6 comma 21,....	22.392,00	0,00	0,00	22.392,00	22.392,00	0,00	22.392,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.04.01.01.020/H Somme da versare ai sensi del D.L.66/2014, art.8		28.731,00	0,00	0,00	28.731,00	28.731,00	0,00	28.731,00	0,00	0,00
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		441.929,00	0,00	300.000,00	141.929,00	125.222,34	0,00	125.222,34	0,00	16.706,66
TOTALE UPB 1.2		6.268.829,00	403.517,08	451.394,24	6.220.951,84	4.017.706,84	1.112.234,55	5.129.941,39	0,00	1.091.010,45

UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni

[illegible]

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

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza[illegible]

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

[illegible]

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		10.648.414,00	507.627,16	502.205,24	10.653.835,92	7.692.905,96	1.786.515,39	9.479.421,35	412.847,12	1.587.261,65

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.

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	2.02.02.01.999/A Altri terreni n.a.c. - Acquisizioni	1.403.000,00	0,00	-106.995,00	1.296.005,00	1.296.004,93	0,00	1.296.004,93	0,00	0,07
	2.02.03.06.001/C Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	22.960.415,00	0,00	-13.328.364,66	9.632.050,34	3.094.793,70	255.434,35	3.350.228,05	0,00	6.281.822,29
	2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	9.641,21	0,00	9.641,21	9.641,21	0,00	9.641,21	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	5.935.000,00	2.015.278,33	0,00	7.950.278,33	1.374.177,18	236.579,75	1.610.756,93	0,00	6.339.521,40
	2.02.01.04.002/B Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	0,00	785.221,31	0,00	785.221,31	11.506,33	4.060,64	15.566,97	0,00	769.654,34
	2.02.02.01.999/B Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
	2.02.03.06.001/A Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per	5.935.000,00	230.057,02	0,00	6.165.057,02	1.327.270,85	232.519,11	1.559.789,96	0,00	4.605.267,06
	2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	728,00	0,00	728,00	0,00	28.912,00
	2.02.03.06.001/B Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	728,00	0,00	728,00	0,00	28.912,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	900.000,00	2.253.030,00	0,00	3.153.030,00	56.126,36	91.876,45	148.002,81	0,00	3.005.027,19
	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	900.000,00	2.253.030,00	0,00	3.153.030,00	56.126,36	91.876,45	148.002,81	0,00	3.005.027,19
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.050	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		31.228.055,00	4.268.308,33	13.425.718,45	22.070.644,88	5.831.471,38	583.890,55	6.415.361,93	0,00	15.655.282,95

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

TOTALE Categoria 2.1.2	646.000,00	80.124,00	55.785,30	670.338,70	340.025,68	162.698,72	502.724,40	79.691,45	247.305,75
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari

2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.011	Partecipazione in "Fondazioni di partecipazione" ricomprese nell'area di Organismi di diritto pubblico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00
3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00

Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.5.030	Indennità di anzianità	150.000,00	130.000,00	0,00	280.000,00	246.224,34	7.704,79	253.929,13	0,00	26.070,87
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00	42.999,23	7.704,79	50.704,02	704,02	0,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	90.000,00	140.000,00	0,00	230.000,00	203.225,11	0,00	203.225,11	0,00	26.774,89
TOTALE Categoria 2.1.5		150.000,00	130.000,00	0,00	280.000,00	246.224,34	7.704,79	253.929,13	0,00	26.070,87
TOTALE UPB 2.1		32.029.220,00	4.488.432,33	13.481.503,75	23.036.148,58	6.429.221,40	754.294,06	7.183.515,46	79.691,45	15.932.324,57

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.010	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Rimborsi di obbligazioni

2.2.3.010	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.2.4.010	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - Categoria - Estinzione debiti diversi										
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		32.029.220,00	4.488.432,33	13.481.503,75	23.036.148,58	6.429.221,40	754.294,06	7.183.515,46	79.691,45	15.932.324,57

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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	662.354,98	66.700,84	729.055,82	0,00	170.944,18
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	620.295,73	64.054,59	684.350,32	0,00	115.649,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.059,25	2.646,25	44.705,50	0,00	55.294,50
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	170.779,73	18.015,84	188.795,57	0,00	16.204,43
7.01.02.02.001/D	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (FASI)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	960,00	0,00	960,00	0,00	140,00
7.01.02.02.001/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001/B	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDAI)	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	5.285,29	1.557,43	6.842,72	0,00	6.707,28
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	182.350,00	0,00	0,00	182.350,00	161.649,48	16.216,17	177.865,65	0,00	4.484,35

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.02.02.001/C	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.884,96	242,24	3.127,20	127,20	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/A	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.045	Versamento di IVA split payment	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	378.263,82	33.823,39	412.087,21	12.087,21	0,00
7.01.01.02.001	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	378.263,82	33.823,39	412.087,21	12.087,21	0,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.310,67	1.901,84	6.212,51	0,00	8.787,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.310,67	1.901,84	6.212,51	0,00	8.787,49
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	190.000,00	0,00	210.000,00	8.885,90	0,00	8.885,90	0,00	201.114,10
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.885,90	0,00	8.885,90	0,00	111.114,10
3.1.1.080	Partite in sospeso	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	7.668,39	51.300,57	58.968,96	0,00	36.031,04
7.01.99.99.999/B	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.651,64	3.732,20	11.383,84	0,00	28.616,16
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	16,75	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	47.568,37	47.568,37	0,00	7.431,63

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		1.413.000,00	415.000,00	0,00	1.828.000,00	1.235.503,49	171.742,48	1.407.245,97	12.327,21	433.081,24
TOTALE UPB 3.1		1.413.000,00	415.000,00	0,00	1.828.000,00	1.235.503,49	171.742,48	1.407.245,97	12.327,21	433.081,24
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.413.000,00	415.000,00	0,00	1.828.000,00	1.235.503,49	171.742,48	1.407.245,97	12.327,21	433.081,24
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	10.648.414,00	507.627,16	502.205,24	10.653.835,92	7.692.905,96	1.786.515,39	9.479.421,35	412.847,12	1.587.261,69
	Titolo 2	32.029.220,00	4.488.432,33	13.481.503,75	23.036.148,58	6.429.221,40	754.294,06	7.183.515,46	79.691,45	15.932.324,57
	Titolo 3	1.413.000,00	415.000,00	0,00	1.828.000,00	1.235.503,49	171.742,48	1.407.245,97	12.327,21	433.081,24
	TOTALE GENERALE SPESE	44.090.634,00	5.411.059,49	13.983.708,99	35.517.984,50	15.357.630,85	2.712.551,93	18.070.182,78	504.865,78	17.952.667,50
DIFFERENZIALI					0,00				2.293.812,75	
TOTALE A PAREGGIO					35.517.984,50				20.363.995,53	