

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	238.000,00	2.500,00	0,00	240.500,00	236.267,17	202,59	236.469,76	0,00	4.030,24
1.03.02.01.001/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	222.962,39	0,00	222.962,39	0,00	7.037,61
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00	13.304,78	202,59	13.507,37	3.007,37	0,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.750,00
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	2.250,00	2.250,00	0,00	750,00
1.03.02.01.002/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	49.797,20	0,00	49.797,20	0,00	3.302,80
1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.157,20	0,00	1.157,20	0,00	1.342,80
1.03.02.01.008/A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	48.640,00	0,00	48.640,00	0,00	1.960,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	51.870,00	3.500,00	0,00	55.370,00	53.338,44	3.758,64	57.097,08	1.727,08	0,00
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	17.747,65	1.204,17	18.951,82	0,00	598,18
1.02.01.01.001/B	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai membri del	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	191,25	191,25	0,00	108,75
1.02.01.01.001/C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.179,42	1.955,00	4.134,42	0,00	365,58

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/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	27.000,00	3.500,00	0,00	30.500,00	33.380,23	48,22	33.428,45	2.928,45	0,00
1.03.02.01.001/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	520,00	0,00	0,00	520,00	31,14	360,00	391,14	0,00	128,86
TOTALE Categoria 1.1.1		347.970,00	6.000,00	0,00	353.970,00	339.402,81	6.211,23	345.614,04	1.727,08	10.083,04
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	80.000,00	118.300,00	63.421,43	0,00	63.421,43	0,00	54.878,57
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	80.000,00	118.300,00	63.421,43	0,00	63.421,43	0,00	54.878,57
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.088.763,20	80.000,00	90.000,00	2.078.763,20	1.809.940,41	0,00	1.809.940,41	0,00	268.822,79
1.01.01.01.002/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti fissi	1.657.013,20	80.000,00	10.000,00	1.727.013,20	1.599.124,48	0,00	1.599.124,48	0,00	127.888,72
1.01.01.01.006/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti fissi	431.750,00	0,00	80.000,00	351.750,00	210.815,93	0,00	210.815,93	0,00	140.934,07
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	30.226,16	15.000,00	0,00	45.226,16	52.032,51	0,00	52.032,51	6.806,35	0,00
1.01.01.01.002/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti variabili	10.226,16	0,00	0,00	10.226,16	8.461,11	0,00	8.461,11	0,00	1.765,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	43.571,40	0,00	43.571,40	8.571,40	0,00
1.01.01.01.006/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	643.004,70	18.000,00	18.000,00	643.004,70	555.413,72	9.000,00	564.413,72	0,00	78.590,98
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	607.004,70	18.000,00	0,00	625.004,70	537.413,72	9.000,00	546.413,72	0,00	78.590,98
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	4.741,68	0,00	4.741,68	4.741,68	0,00	4.741,68	0,00	0,00
1.01.01.01.002/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da	0,00	4.741,68	0,00	4.741,68	4.741,68	0,00	4.741,68	0,00	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
	1.01.01.01.006/C Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.060	Indennità e rimborsi spese per missioni	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00	24.154,20	1.209,04	25.363,24	11.363,24	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	17.699,87	596,37	18.296,24	7.296,24	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.454,33	612,67	7.067,00	4.067,00	0,00
1.1.2.070	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Altri oneri per il personale	45.731,89	26.967,64	0,00	72.699,53	46.456,17	6.542,62	52.998,79	0,00	19.700,74
1.01.01.01.004/B	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a	14.731,89	20.000,00	0,00	34.731,89	15.663,77	1.783,46	17.447,23	0,00	17.284,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	31.000,00	3.500,00	0,00	34.500,00	27.804,12	4.308,11	32.112,23	0,00	2.387,77
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	3.467,64	0,00	3.467,64	2.988,28	451,05	3.439,33	0,00	28,31
1.1.2.090	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	5.000,00	4.050,00	0,00	9.050,00	7.324,48	1.145,00	8.469,48	0,00	580,52
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
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.000,00	4.050,00	0,00	9.050,00	7.324,48	1.145,00	8.469,48	0,00	580,52
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	1.080.726,32	4.320,00	0,00	1.085.046,32	759.696,59	106.891,64	866.588,23	0,00	218.458,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	788.014,15	0,00	0,00	788.014,15	564.382,05	78.759,20	643.141,25	0,00	144.872,90
1.01.02.01.002/A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	2.796,04	2.820,00	0,00	5.616,04	3.714,04	441,11	4.155,15	0,00	1.460,89
1.01.02.01.002/B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	29.260,00	1.500,00	0,00	30.760,00	7.520,00	2.420,00	9.940,00	0,00	20.820,00
1.01.02.01.002/C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	10.214,00	0,00	0,00	10.214,00	6.853,00	0,00	6.853,00	0,00	3.361,00

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
VOCE P.d.C.I.										
1.02.01.01.001/D	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente	250.442,13	0,00	0,00	250.442,13	177.227,50	25.271,33	202.498,83	0,00	47.943,30
1.02.01.01.001/I	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4.100.752,27	158.079,32	188.000,00	4.070.831,59	3.323.181,19	124.788,30	3.447.969,49	18.169,59	641.031,69
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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	11.990,04	142,38	12.132,42	10.432,42	0,00
1.02.01.09.001/A	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02.002/A	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6	200,00	0,00	0,00	200,00	2.505,78	0,00	2.505,78	2.305,78	0,00
1.03.02.07.002/B	Noleggi di mezzi di trasporto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.754,72	0,00	8.754,72	7.754,72	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per	50,00	0,00	0,00	50,00	43,74	8,46	52,20	2,20	0,00
1.03.02.09.001/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	150,00	0,00	0,00	150,00	515,80	133,92	649,72	499,72	0,00
1.10.04.01.003/A	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	150,00	0,00	0,00	150,00	170,00	0,00	170,00	20,00	0,00
1.1.3.030	Spese per pulizia-spesa di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	38.000,00	2.800,00	0,00	40.800,00	25.012,17	9.132,09	34.144,26	0,00	6.655,74
1.03.02.05.006/A	Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	8.000,00	1.800,00	0,00	9.800,00	4.126,25	2.054,26	6.180,51	0,00	3.619,49
1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	20.885,92	7.077,83	27.963,75	0,00	3.036,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	30.000,00	0,00	11.050,00	18.950,00	5.103,07	10.550,84	15.653,91	0,00	3.296,09
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione	30.000,00	0,00	11.050,00	18.950,00	5.103,07	10.550,84	15.653,91	0,00	3.296,09
1.1.3.040	Locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.320,08	1.636,88	6.956,96	0,00	3.043,04
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.632,07	322,12	1.954,19	0,00	545,81

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
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.688,01	1.314,76	5.002,77	0,00	2.497,23
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Utenze varie	67.700,00	11.500,00	0,00	79.200,00	45.948,31	29.601,76	75.550,07	0,00	3.649,93
1.03.02.05.001/A	Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)	14.500,00	4.800,00	0,00	19.300,00	6.753,10	13.281,06	20.034,16	734,16	0,00
1.03.02.05.002/A	Telefonia mobile - Utenze per telefoniamobile (ex cat. 113)	4.000,00	2.300,00	0,00	6.300,00	4.002,94	1.681,34	5.684,28	0,00	615,72
1.03.02.05.004/A	Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)	47.000,00	4.400,00	0,00	51.400,00	33.772,66	14.620,24	48.392,90	0,00	3.007,10
1.03.02.05.005/A	Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.419,61	19,12	1.438,73	0,00	761,27
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	21.284,36	10.852,69	32.137,05	0,00	13.862,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	8.640,65	231,80	8.872,45	0,00	6.127,55
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.071,02	701,85	2.772,87	0,00	2.227,13
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.101,50	0,00	7.101,50	0,00	3.898,50
1.03.01.02.999/A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	3.471,19	9.919,04	13.390,23	0,00	1.609,77
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	315,00	187,19	502,19	0,00	8.497,81
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	315,00	187,19	502,19	0,00	8.497,81
1.1.3.090	Spese postali	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.223,74	90,43	1.314,17	0,00	2.685,83
1.03.02.16.002	Spese postali	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.223,74	90,43	1.314,17	0,00	2.685,83
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	428.850,00	52.823,52	23.000,00	458.673,52	226.279,06	116.899,70	343.178,76	0,00	115.494,76
1.02.01.01.001/E	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	2.537,48	1.223,77	3.761,25	0,00	738,75

[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
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1.988,00
1.03.02.13.999/A	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.893,40	8.845,00	16.738,40	0,00	8.261,60
1.03.02.16.999/B	Altre spese per servizi amministrativi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.426,02	378,00	5.804,02	0,00	1.195,98
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.541,00	944,85	5.485,85	0,00	2.514,15
1.03.02.19.001/A	Gestione e manutenzione applicazioni - Uscite per servizi informatici (ex cat. 113)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.406,06	13.095,49	56.501,55	0,00	13.498,45
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	80.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00	43.853,12	38.504,41	82.357,53	0,00	4.642,47
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/A	Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.637,78	812,30	3.450,08	0,00	1.549,92
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	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.829,64	0,00	22.829,64	0,00	12.170,36
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	12.937,32	15.553,44	28.490,76	0,00	11.509,24
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	50,00	0,00	0,00	50,00	1,20	179,65	180,85	130,85	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	581,31	242,78	824,09	0,00	2.175,91

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
1.03.01.02.004	Vestiaro	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	581,31	242,78	824,09	0,00	2.175,91
1.1.3.140	Premi di assicurazione	205.000,00	70.547,95	28.947,95	246.600,00	238.748,51	4.571,21	243.319,72	0,00	3.280,28
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	45.000,00	20.547,95	0,00	65.547,95	60.547,95	4.571,21	65.119,16	0,00	428,79
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	140.000,00	50.000,00	15.547,95	174.452,05	174.289,94	0,00	174.289,94	0,00	162,11
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.	20.000,00	0,00	13.400,00	6.600,00	3.910,62	0,00	3.910,62	0,00	2.689,38
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	540,00	0,00	540,00	160,00	0,00	160,00	0,00	380,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	500,00	0,00	500,00	120,00	0,00	120,00	0,00	380,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	50.900,00	10.000,00	80.900,00	142,14	77.582,31	77.724,45	0,00	3.175,55
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	40.000,00	33.900,00	10.000,00	63.900,00	0,00	65.969,31	65.969,31	2.069,31	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	142,14	11.613,00	11.755,14	0,00	5.244,86
TOTALE Categoria 1.1.3		869.250,00	206.111,47	74.997,95	1.000.363,52	582.107,79	261.490,26	843.598,05	10.432,42	167.197,89
TOTALE UPB 1.1		5.317.972,27	370.190,79	262.997,95	5.425.165,11	4.244.691,79	392.489,79	4.637.181,58	30.329,09	818.312,62

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	1.145.700,00	268.640,00	116.000,00	1.298.340,00	784.431,86	288.566,52	1.072.998,38	0,00	225.341,62
-----------	--	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------	------------

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
	1.03.02.05.001/B Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	9.000,00	13.400,00	0,00	22.400,00	14.777,56	1.143,80	15.921,36	0,00	6.478,64
	1.03.02.05.002/C Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	200,00	700,00	0,00	900,00	545,14	473,72	1.018,86	118,86	0,00
	1.03.02.05.004/B Energia elettrica - Spese per utenze portuali	410.000,00	76.000,00	0,00	486.000,00	345.440,02	135.252,81	480.692,83	0,00	5.307,17
	1.03.02.05.005/B Acqua - Spese per utenze portuali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.856,54	10.372,79	51.229,33	0,00	8.770,67
	1.03.02.05.006/B Gas - Spese di riscaldamento	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	17.090,01	10.986,66	28.076,67	0,00	6.923,33
	1.03.02.05.999/C Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - spese per utenze portuali varie - spese di	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.605,40	0,00	12.605,40	0,00	394,60
	1.03.02.07.003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00	32.095,69	6.130,48	38.226,17	226,17	0,00
	1.03.02.07.007 Altre licenze	500,00	0,00	0,00	500,00	158,00	0,00	158,00	0,00	342,00
	1.03.02.07.999/E Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Prestazioni di terzi per la	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00
	1.03.02.09.004/A Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	100.000,00	140.300,00	116.000,00	124.300,00	35.030,10	28.415,83	63.445,93	0,00	60.854,07
	1.03.02.09.008/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	199.202,54	66.456,55	265.659,09	0,00	114.340,91
	1.03.02.09.011/A Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.380,00	11.980,00	25.360,00	0,00	4.640,00
	1.03.02.13.001/C Servizi di sorveglianza e custodia	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.101,26	5.101,26	0,00	1.898,74
	1.03.02.13.002/D Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.13.006/A Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Prestazioni di	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	32.708,60	10.992,60	43.701,20	0,00	1.298,80
	1.03.02.13.999/B Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	2.974,63	0,00	2.974,63	0,00	2.025,37
	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	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	120,00	120,00	90,00	0,00
	1.03.02.18.999/B Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	1.400,00
	1.03.02.19.003/C Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00	4.871,82	474,20	5.346,02	0,00	4.153,98
	1.03.02.19.006/C Servizi di sicurezza - rete wi-fi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.385,81	665,82	8.051,63	0,00	6.948,37
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni,	1.064.000,00	73.000,00	5.000,00	1.132.000,00	728.016,62	397.480,02	1.125.496,64	0,00	6.503,36

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
VOCE P.d.C.I.										
adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale										
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.004/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	130.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00	85.585,86	58.918,95	144.504,81	9.504,81	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.798,00
1.03.02.09.008/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	318.500,23	105.281,97	423.782,20	0,00	76.217,80
1.03.02.09.011/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti -	384.000,00	60.000,00	0,00	444.000,00	318.728,53	224.724,00	543.452,53	99.452,53	0,00
1.03.02.16.001/B	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	8.555,10	8.555,10	0,00	26.444,90
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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1.03.02.13.006/B	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Spese per	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	43.000,00	10.000,00	10.000,00	43.000,00	32.318,75	1.577,47	33.896,22	0,00	9.103,78
1.03.02.02.999/A	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	43.000,00	10.000,00	10.000,00	43.000,00	32.318,75	1.577,47	33.896,22	0,00	9.103,78
1.03.02.07.002/D	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	Oneri di gestione della Security	2.342.012,40	6.608,00	38.071,52	2.310.548,88	1.588.473,89	339.899,11	1.928.373,00	0,00	382.175,88
1.02.01.01.001/P	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Compensi occasionali	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
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	651,64	0,00	651,64	51,64	0,00
1.03.01.02.002/B	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di Security	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	4.946,64	180,94	5.127,58	0,00	872,42

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
	1.03.01.02.007/C Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	1.755,20
	1.03.02.05.001/C Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security	16.200,00	500,00	0,00	16.700,00	12.126,12	4.042,02	16.168,14	0,00	531,86
	1.03.02.05.002/B Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	628,75	129,17	757,92	0,00	642,08
	1.03.02.05.004/C Energia elettrica - Oneri di gestione della Security	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.785,18	1.470,58	5.255,76	255,76	0,00
	1.03.02.07.002/C Noleggi di mezzi di trasporto	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.036,80	1.207,36	7.244,16	0,00	255,84
	1.03.02.07.006/B Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.201,47	304,15	2.505,62	0,00	2.494,38
	1.03.02.09.004/C Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione	85.000,00	0,00	8.071,52	76.928,48	42.312,03	5.025,98	47.338,01	0,00	29.590,47
	1.03.02.09.008/D Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,68	8.884,68	8.884,68	0,00
	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	842.930,47	185.077,04	1.028.007,51	0,00	271.992,49
	1.03.02.16.001/A Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.99.005/B Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
	1.03.02.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	215.612,40	0,00	0,00	215.612,40	127.023,57	63.772,92	190.796,49	0,00	24.815,91
	1.03.02.99.011/C Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	1.03.02.99.999/A Altri servizi diversi n.a.c. - Oneri di gestione della Security	700.000,00	0,00	30.000,00	670.000,00	541.945,42	69.804,27	611.749,69	0,00	58.250,31
	1.10.04.01.003/C Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	700,00	0,00	0,00	700,00	453,00	0,00	453,00	0,00	247,00
	1.10.99.99.999/I Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	220.000,00	15.000,00	0,00	235.000,00	160.959,06	44.055,90	205.014,96	0,00	29.985,04
	1.03.02.13.002/B Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	220.000,00	15.000,00	0,00	235.000,00	160.959,06	44.055,90	205.014,96	0,00	29.985,04
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	41.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	18.423,84	4.179,23	22.603,07	0,00	11.396,93

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
	1.03.01.02.005/B Accessori per uffici e alloggi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.543,66	4.179,23	19.722,89	0,00	5.277,11
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	290,36	0,00	290,36	0,00	709,64
	1.03.01.02.999/B Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	2.589,82	0,00	2.589,82	0,00	5.410,18
	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	286.000,00	228.820,00	18.000,00	496.820,00	164.026,98	241.877,95	405.904,93	0,00	90.915,07
	1.02.01.01.001/M Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.02.01.01.001/O Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Compensi occasionali	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
	1.02.01.02.001/B Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.621,90	9.621,90	0,00	378,10
	1.03.02.07.008/B Noleggi di impianti e macchinari	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	671,00	1.995,92	2.666,92	0,00	2.333,08
	1.03.02.11.004 Perizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	90.000,00	131.000,00	10.000,00	211.000,00	28.795,34	162.193,14	190.988,48	0,00	20.011,52
	1.03.02.13.003/C Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	4.300,00
	1.03.02.13.004/B Stampa e rilegatura	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	950,00
	1.03.02.13.999/C Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse varie	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	2.823,80	3.200,00	6.023,80	0,00	23.976,20
	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	9.337,66	0,00	9.337,66	0,00	5.662,34
	1.03.02.16.999/C Altre spese per servizi amministrativi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	142,00	0,00	142,00	0,00	858,00
	1.03.02.17.002/B Oneri per servizio di tesoreria	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.592,69	5.593,06	11.185,75	0,00	814,25
	1.03.02.19.001/C Gestione e manutenzione applicazioni - Spese diverse varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.059,32	0,01	20.059,33	0,00	9.940,67
	1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.151,20	12.453,00	16.604,20	0,00	3.395,80

[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
1.03.02.07.999/C	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Altre spese sostenute per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999/B	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)	128.573,08	82.519,42	0,00	211.092,50	137.837,77	76.744,92	214.582,69	3.490,19	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.03.02.19.001/D	Gestione e manutenzione applicazioni - Progetti comunitari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	184,76	184,76	0,00	1.815,24
1.03.02.19.007/A	Servizi di gestione documentale - Progetti Comunitari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.99.011/B	Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	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
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	60,00	0,00	60,00	120,00	0,00	120,00	60,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		5.398.525,19	692.707,42	238.286,74	5.852.945,87	3.637.128,94	1.394.755,87	5.031.884,81	150,00	821.211,06

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	25.000,00	75.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	70.459,79	70.459,79	0,00	19.540,21
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
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	70.459,79	70.459,79	0,00	4.540,21
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.040	Altri trasferimenti	715.464,00	43.657,41	0,00	759.121,41	488.558,04	183.274,31	671.832,35	0,00	87.289,06

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

1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	134.464,00	0,00	0,00	134.464,00	134.464,00	0,00	134.464,00	0,00	0,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	200,00	0,00	200,00	10.257,93	2.361,11	12.619,04	12.419,04	0,00
1.04.01.02.003/B	Trasferimenti correnti a Comuni	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	276.627,69	173.359,65	449.987,34	0,00	100.012,66
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	31.000,00	15.200,00	0,00	46.200,00	38.582,22	7.553,55	46.135,77	0,00	64,23
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	28.257,41	0,00	28.257,41	28.626,20	0,00	28.626,20	368,79	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		740.464,00	118.657,41	10.000,00	849.121,41	488.558,04	253.734,10	742.292,14	0,00	106.829,27

Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari

1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.000,00	50,00	0,00	3.050,00	1.734,82	942,97	2.677,79	0,00	372,21
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.642,77	0,00	1.642,77	0,00	357,23
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	59,17	942,97	1.002,14	2,14	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	50,00	0,00	50,00	18,88	0,00	18,88	0,00	31,12
TOTALE Categoria 1.2.3		3.000,00	50,00	0,00	3.050,00	1.734,82	942,97	2.677,79	0,00	372,21

Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari

1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	42.000,00	577.500,00	0,00	619.500,00	36.659,18	576.005,48	612.664,66	0,00	6.835,34
1.02.01.02.001/C	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	590,00	2,00	592,00	0,00	408,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.713,00	0,00	34.713,00	0,00	5.287,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	576.000,00	0,00	577.000,00	67,00	576.003,48	576.070,48	0,00	929,52
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.289,18	0,00	1.289,18	0,00	210,82

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 1.2.4										
	42.000,00	577.500,00	0,00	619.500,00	36.659,18	576.005,48	612.664,66	0,00	6.835,34	

Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti

1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	23.000,00	100.000,00	0,00	123.000,00	89.724,61	24.832,00	114.556,61	0,00	8.443,39
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	21.000,00	100.000,00	0,00	121.000,00	89.724,61	24.832,00	114.556,61	0,00	6.443,39
TOTALE Categoria 1.2.5		23.000,00	100.000,00	0,00	123.000,00	89.724,61	24.832,00	114.556,61	0,00	8.443,39

Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

[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
1.2.6.050	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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,....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/F	Versamento delle somme connesse all'applicazione del D.L. 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/H	Somme da versare ai sensi del D.L.66/2014, art.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		267.550,00	20.592,86	0,00	288.142,86	1.769,13	0,00	1.769,13	0,00	286.373,73
TOTALE UPB 1.2		6.474.539,19	1.509.507,69	248.286,74	7.735.760,14	4.255.574,72	2.250.270,42	6.505.845,14	150,00	1.230.065,00

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

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similiari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

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

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		11.792.511,46	1.879.698,48	511.284,69	13.160.925,25	8.500.266,51	2.642.760,21	11.143.026,72	30.479,09	2.048.377,62

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	76.700.314,61	1.800.000,00	26.932.140,97	51.568.173,64	317.965,41	25.054.135,34	25.372.100,75	0,00	26.196.072,89
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	723.600,00	0,00	0,00	723.600,00	111.979,08	601.134,95	713.114,03	0,00	10.485,97
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999/A	Altri terreni n.a.c. - Acquisizioni	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	72.976.714,61	0,00	23.932.140,97	49.044.573,64	205.986,33	24.453.000,39	24.658.986,72	0,00	24.385.586,92
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

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
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	9.554.904,56	3.947.032,32	971.000,00	12.530.936,88	1.015.269,12	3.595.120,25	4.610.389,37	0,00	7.920.547,51
2.02.01.04.002/B	Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	170.000,00	0,00	31.000,00	139.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	132.100,00
2.02.02.01.999/B	Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.384.904,56	3.947.032,32	940.000,00	12.391.936,88	1.008.369,12	3.595.120,25	4.603.489,37	0,00	7.788.447,51
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall' Ente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	899.000,60	0,00	149.326,00	749.674,60	26.738,90	0,00	26.738,90	0,00	722.935,70
1.02.01.01.001/N	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	898.000,60	0,00	149.326,00	748.674,60	26.738,90	0,00	26.738,90	0,00	721.935,70
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		87.184.219,77	5.747.032,32	28.052.466,97	64.878.785,12	1.359.973,43	28.649.255,59	30.009.229,02	0,00	34.869.556,10

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni	553.000,00	90.000,00	25.000,00	618.000,00	113.064,22	311.283,04	424.347,26	0,00	193.652,74
-----------	--	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	------------

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

mobili

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	594,02	0,00	594,02	0,00	24.405,98
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c. - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti	205.000,00	80.000,00	0,00	285.000,00	2.155,96	260.552,05	262.708,01	0,00	22.291,99
2.02.01.05.999/B	Attrezzature n.a.c. - Acquisti per la sicurezza nell'ambito portuale	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	12.322,98	13.572,50	25.895,48	0,00	36.104,52
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	538,63	3.562,40	4.101,03	0,00	898,97
2.02.01.07.001	Server	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	29.323,92	29.323,92	0,00	676,08
2.02.01.07.003	Periferiche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3,66	0,00	3,66	0,00	996,34
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	2.591,28	4.272,17	6.863,45	0,00	136,55
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	47,00	0,00	47,00	0,00	4.953,00
2.02.01.99.999/B	Altri beni materiali diversi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.810,69	0,00	94.810,69	0,00	55.189,31
2.1.2.040	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	120.000,00	31.000,00	0,00	151.000,00	58.777,28	82.823,14	141.600,42	0,00	9.399,58
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	120.000,00	31.000,00	0,00	151.000,00	58.777,28	82.823,14	141.600,42	0,00	9.399,58
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		673.000,00	121.000,00	25.000,00	769.000,00	171.841,50	394.106,18	565.947,68	0,00	203.052,32

Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari

[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

nell'area di Organismi di diritto pubblico

3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	665,00
TOTALE Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	665,00

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE UPB 2.1		87.862.384,77	5.868.032,32	28.077.466,97	65.652.950,12	1.536.314,93	29.043.361,77	30.579.676,70	0,00	35.073.273,42
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		87.862.384,77	5.868.032,32	28.077.466,97	65.652.950,12	1.536.314,93	29.043.361,77	30.579.676,70	0,00	35.073.273,42

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

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
3.1.1.010	Ritenute erariali	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	722.530,45	99.156,04	821.686,49	0,00	438.313,51
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	677.046,71	91.983,44	769.030,15	0,00	430.969,85
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.483,74	7.172,60	52.656,34	0,00	7.343,66
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	217.948,33	25.146,04	243.094,37	0,00	83.905,63
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	208.182,38	24.359,21	232.541,59	0,00	67.458,41
7.01.02.02.001/B	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDAI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.074,30	345,72	1.420,02	0,00	13.579,98
7.01.02.02.001/C	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.648,40	441,11	4.089,51	0,00	910,49
7.01.02.02.001/D	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (FASI)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	908,00
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	3.951,25	0,00	3.951,25	0,00	1.048,75
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	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	321.942,08	32.086,98	354.029,06	0,00	125.970,94
7.01.01.02.001	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	321.942,08	32.086,98	354.029,06	0,00	125.970,94
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.695,85	1.322,77	12.018,62	0,00	7.981,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.695,85	1.322,77	12.018,62	0,00	7.981,38
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	125.400,00	0,00	625.400,00	497.585,55	0,00	497.585,55	0,00	127.814,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.692,32	0,00	26.692,32	0,00	43.307,68
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	97.697,16	0,00	97.697,16	0,00	42.302,84
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	0,00	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	250.000,00	120.000,00	0,00	370.000,00	367.796,07	0,00	367.796,07	0,00	2.203,93
3.1.1.080	Partite in sospeso	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	183.957,04	177.797,51	361.754,55	0,00	58.245,45
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/B	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.457,04	3.875,80	17.332,84	0,00	22.667,16
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	160.500,00	173.921,71	334.421,71	4.421,71	0,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.933,32	0,00	12.933,32	0,00	7.066,68
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.933,32	0,00	12.933,32	0,00	7.066,68
TOTALE Categoria 3.1.1		3.027.000,00	125.400,00	0,00	3.152.400,00	1.967.592,62	335.509,34	2.303.101,96	0,00	849.298,04
TOTALE UPB 3.1		3.027.000,00	125.400,00	0,00	3.152.400,00	1.967.592,62	335.509,34	2.303.101,96	0,00	849.298,04
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		3.027.000,00	125.400,00	0,00	3.152.400,00	1.967.592,62	335.509,34	2.303.101,96	0,00	849.298,04
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		11.792.511,46	1.879.698,48	511.284,69	13.160.925,25	8.500.266,51	2.642.760,21	11.143.026,72	30.479,09	2.048.377,62
Titolo 2		87.862.384,77	5.868.032,32	28.077.466,97	65.652.950,12	1.536.314,93	29.043.361,77	30.579.676,70	0,00	35.073.273,42
Titolo 3		3.027.000,00	125.400,00	0,00	3.152.400,00	1.967.592,62	335.509,34	2.303.101,96	0,00	849.298,04
TOTALE GENERALE SPESE		102.681.896,23	7.873.130,80	28.588.751,66	81.966.275,37	12.004.174,06	32.021.631,32	44.025.805,38	30.479,09	37.970.949,08
DIFFERENZIALI					64.603.077,21	104.441.102,26				
TOTALE A PAREGGIO					146.569.352,58	148.466.907,64				