

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

## TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

### UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

|                  |   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>1.1.1.010</b> | <b>Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale</b>        | <b>240.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>204.137,25</b> | <b>10.456,54</b> | <b>214.593,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.406,21</b> |
| 1.03.02.01.001/A | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza                   | 230.000,00        | 0,00             | 15.000,00        | 215.000,00        | 202.215,06        | 9.596,24         | 211.811,30        | 0,00            | 3.188,70         |
| 1.03.02.01.002/A | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         | 1.922,19          | 860,30           | 2.782,49          | 0,00            | 7.217,51         |
| <b>1.1.1.020</b> | <b>Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale</b>             | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.490,00</b>  | <b>2.490,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.510,00</b>  |
| 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              | 2.490,00         | 2.490,00          | 0,00            | 510,00           |
| 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         |
| <b>1.1.1.030</b> | <b>Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo</b>                    | <b>54.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>54.100,00</b>  | <b>43.438,32</b>  | <b>13.144,04</b> | <b>56.582,36</b>  | <b>2.482,36</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.03.02.01.002/C | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo     | 3.500,00          | 0,00             | 0,00             | 3.500,00          | 1.803,60          | 83,00            | 1.886,60          | 0,00            | 1.613,40         |
| 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         | 41.634,72         | 13.061,04        | 54.695,76         | 4.095,76        | 0,00             |
| <b>1.1.1.040</b> | <b>Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale</b>       | <b>51.126,00</b>  | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>75.126,00</b>  | <b>51.841,76</b>  | <b>3.328,57</b>  | <b>55.170,33</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.955,67</b> |
| 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         | 17.188,28         | 815,68           | 18.003,96         | 0,00            | 1.546,04         |
| 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              | 211,65           | 211,65            | 0,00            | 43,35            |
| 1.02.01.01.001/C | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi | 4.301,00          | 0,00             | 0,00             | 4.301,00          | 2.208,30          | 356,59           | 2.564,89          | 0,00            | 1.736,11         |

| CAPITOLO   |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |              | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|  |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive   | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| 1.03.02.01.001/C   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su    | 26.500,00              | 24.000,00       | 0,00            | 50.500,00    | 32.445,18       | 1.546,25             | 33.991,43           | 0,00                        | 16.508,57  |
| 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            | 398,40               | 398,40              | 0,00                        | 121,60     |
| 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   |  | 350.226,00             | 24.000,00       | 15.000,00       | 359.226,00   | 299.417,33      | 29.419,15            | 328.836,48          | 2.482,36                    | 32.871,88  |
| 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   | 143.119,30      | 0,00                 | 143.119,30          | 0,00                        | 55.180,70  |
| 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   | 143.119,30      | 0,00                 | 143.119,30          | 0,00                        | 55.180,70  |
| 1.1.2.020  | Emolumenti fissi al personale dipendente   | 1.932.898,00           | 0,00            | 122.040,56      | 1.810.857,44 | 1.701.301,11    | 0,00                 | 1.701.301,11        | 0,00                        | 109.556,33 |
| 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     | 1.601.078,00           | 0,00            | 122.040,56      | 1.479.037,44 | 1.503.236,13    | 0,00                 | 1.503.236,13        | 24.198,69                   | 0,00       |
| 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       | 331.820,00             | 0,00            | 0,00            | 331.820,00   | 198.064,98      | 0,00                 | 198.064,98          | 0,00                        | 133.755,02 |
| 1.1.2.030  | Emolumenti variabili al personale dipendente   | 26.847,00              | 27.184,94       | 822,64          | 53.209,30    | 47.468,87       | 0,00                 | 47.468,87           | 0,00                        | 5.740,43   |
| 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 | 8.612,00               | 0,00            | 822,64          | 7.789,36     | 7.073,74        | 0,00                 | 7.073,74            | 0,00                        | 715,62     |
| 1.01.01.01.003   | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                   | 0,00                   | 27.184,94       | 0,00            | 27.184,94    | 40.395,13       | 0,00                 | 40.395,13           | 13.210,19                   | 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   | 18.235,00              | 0,00            | 0,00            | 18.235,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 18.235,00  |

[illegible]

| CAPITOLO   |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                   |                     |                     |                      |                     |                             |                   |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Descrizione  | PREVISIONE             |                   |                   |                     | SOMME IMPEGNATE     |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                   |
|  |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +   | Variazione in -   | Definitive          | Pagate              | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno           |
|  |  |                        |                   |                   |                     |                     |                      |                     |                             |                   |
| 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.                | 10.000,00              | 0,00              | 1.000,00          | 9.000,00            | 3.717,54            | 3.380,00             | 7.097,54            | 0,00                        | 1.902,46          |
| <b>1.1.2.100</b>   | <b>Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale</b>        | <b>1.016.870,00</b>    | <b>2.620,65</b>   | <b>19.493,49</b>  | <b>999.997,16</b>   | <b>698.237,02</b>   | <b>111.852,45</b>    | <b>810.089,47</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>189.907,69</b> |
| 1.01.02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)                              | 735.306,00             | 332,21            | 17.557,59         | 718.080,62          | 506.252,21          | 80.525,98            | 586.778,19          | 0,00                        | 131.302,43        |
| 1.01.02.01.002/A   | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG          | 2.818,00               | 1.688,47          | 0,00              | 4.506,47            | 3.832,76            | 398,22               | 4.230,98            | 0,00                        | 275,49            |
| 1.01.02.01.002/B   | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI         | 31.160,00              | 599,97            | 0,00              | 31.759,97           | 13.218,33           | 2.420,00             | 15.638,33           | 0,00                        | 16.121,64         |
| 1.01.02.01.002/C   | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI              | 13.228,00              | 0,00              | 0,00              | 13.228,00           | 7.393,67            | 0,00                 | 7.393,67            | 0,00                        | 5.834,33          |
| 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             | 234.358,00             | 0,00              | 1.935,90          | 232.422,10          | 167.540,05          | 26.425,77            | 193.965,82          | 0,00                        | 38.456,28         |
| 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                | 2.082,48             | 2.082,48            | 2.082,48                    | 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              |
| <b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>  |  | <b>3.864.105,00</b>    | <b>175.281,37</b> | <b>152.619,22</b> | <b>3.886.767,15</b> | <b>2.992.451,16</b> | <b>221.606,83</b>    | <b>3.214.057,99</b> | <b>0,00</b>                 | <b>672.709,16</b> |
| <b>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b> |  |                        |                   |                   |                     |                     |                      |                     |                             |                   |
| <b>1.1.3.010</b>   | <b>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri</b>                    | <b>1.731,00</b>        | <b>8.781,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.512,18</b>    | <b>9.771,92</b>     | <b>3,78</b>          | <b>9.775,70</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>736,48</b>     |
| 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              | 132,88              | 0,00                 | 132,88              | 0,00                        | 17,12             |
| 1.03.01.02.002/A   | Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 | 1.200,00               | 0,00              | 0,00              | 1.200,00            | 634,03              | 0,00                 | 634,03              | 0,00                        | 565,97            |
| 1.03.02.07.002/B   | Noleggi di mezzi di trasporto  | 0,00                   | 8.754,72          | 0,00              | 8.754,72            | 8.754,72            | 0,00                 | 8.754,72            | 0,00                        | 0,00              |
| 1.03.02.07.999   | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per         | 0,00                   | 26,46             | 0,00              | 26,46               | 40,33               | 3,78                 | 44,11               | 17,65                       | 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              | 39,96               | 0,00                 | 39,96               | 0,00                        | 110,04            |

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |           |
|---------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |           |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno   |
|                     | 1.10.04.01.003/A Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture | 231,00                 | 0,00            | 0,00            | 231,00     | 170,00          | 0,00                 | 170,00              | 0,00                        | 61,00     |
| 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-spesa di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale       | 35.000,00              | 11.500,00       | 0,00            | 46.500,00  | 24.370,02       | 8.883,39             | 33.253,41           | 0,00                        | 13.246,59 |
| 1.03.02.05.006/A    | Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale                   | 5.000,00               | 4.000,00        | 0,00            | 9.000,00   | 4.556,42        | 1.969,01             | 6.525,43            | 0,00                        | 2.474,57  |
| 1.03.02.13.002/A    | Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione                   | 30.000,00              | 7.500,00        | 0,00            | 37.500,00  | 19.813,60       | 6.914,38             | 26.727,98           | 0,00                        | 10.772,02 |
| 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                         | 17.000,00              | 20.000,00       | 2.000,00        | 35.000,00  | 4.924,89        | 4.248,03             | 9.172,92            | 0,00                        | 25.827,08 |
| 1.03.02.09.008/A    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione              | 17.000,00              | 20.000,00       | 2.000,00        | 35.000,00  | 4.924,89        | 4.248,03             | 9.172,92            | 0,00                        | 25.827,08 |
| 1.1.3.040           | Locazioni passive   | 4.500,00               | 5.115,67        | 0,00            | 9.615,67   | 5.796,24        | 1.508,36             | 7.304,60            | 0,00                        | 2.311,07  |
| 1.03.02.07.004      | Noleggi di hardware   | 0,00                   | 2.168,90        | 0,00            | 2.168,90   | 1.664,25        | 332,85               | 1.997,10            | 0,00                        | 171,80    |
| 1.03.02.07.008      | Noleggi di impianti e macchinari  | 4.500,00               | 2.946,77        | 0,00            | 7.446,77   | 4.131,99        | 1.175,51             | 5.307,50            | 0,00                        | 2.139,27  |
| 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      |
| 1.03.02.12.003/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  | 77.000,00              | 27.000,00       | 0,00            | 104.000,00 | 81.757,37       | 27.113,33            | 108.870,70          | 4.870,70                    | 0,00      |
| 1.03.02.05.001/A    | Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)                                      | 32.500,00              | 16.000,00       | 0,00            | 48.500,00  | 32.465,84       | 13.506,45            | 45.972,29           | 0,00                        | 2.527,71  |
| 1.03.02.05.002/A    | Telefonia mobile - Utenze per telefoni mobile (ex cat. 113)                                     | 4.000,00               | 500,00          | 0,00            | 4.500,00   | 2.620,89        | 996,82               | 3.617,71            | 0,00                        | 882,29    |
| 1.03.02.05.004/A    | Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)                                  | 38.000,00              | 10.000,00       | 0,00            | 48.000,00  | 45.658,32       | 12.206,36            | 57.864,68           | 9.864,68                    | 0,00      |
| 1.03.02.05.005/A    | Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)   | 2.500,00               | 500,00          | 0,00            | 3.000,00   | 1.012,32        | 403,70               | 1.416,02            | 0,00                        | 1.583,98  |

| CAPITOLO            |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
|---------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione  | PREVISIONE             |                   |                  |                   | SOMME IMPEGNATE   |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                  |
|                     |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +   | Variazione in -  | Definitive        | Pagate            | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno          |
| <b>1.1.3.070</b>    | <b>Materiale di economato e facile consumo</b>                                     | <b>35.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>31.000,00</b>  | <b>19.154,48</b>  | <b>801,36</b>        | <b>19.955,84</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>11.044,16</b> |
| 1.03.01.02.001      | Carta, cancelleria e stampati  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 7.628,41          | 115,90               | 7.744,31            | 0,00                        | 2.255,69         |
| 1.03.01.02.005      | Accessori per uffici e alloggi   | 3.000,00               | 1.000,00          | 0,00             | 4.000,00          | 1.971,85          | 685,46               | 2.657,31            | 0,00                        | 1.342,69         |
| 1.03.01.02.006      | Materiale informatico  | 6.000,00               | 5.000,00          | 0,00             | 11.000,00         | 9.290,82          | 0,00                 | 9.290,82            | 0,00                        | 1.709,18         |
| 1.03.01.02.999/A    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo | 16.000,00              | 0,00              | 10.000,00        | 6.000,00          | 263,40            | 0,00                 | 263,40              | 0,00                        | 5.736,60         |
| 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             |
| <b>1.1.3.080</b>    | <b>Abbonamento periodici e riviste</b>   | <b>9.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b>   | <b>7.625,33</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.625,33</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1.374,67</b>  |
| 1.03.01.01.001      | Giornali e riviste   | 9.000,00               | 0,00              | 0,00             | 9.000,00          | 7.625,33          | 0,00                 | 7.625,33            | 0,00                        | 1.374,67         |
| <b>1.1.3.090</b>    | <b>Spese postali</b>   | <b>2.000,00</b>        | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>   | <b>435,35</b>     | <b>198,74</b>        | <b>634,09</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>1.565,91</b>  |
| 1.03.02.16.002      | Spese postali  | 2.000,00               | 200,00            | 0,00             | 2.200,00          | 435,35            | 198,74               | 634,09              | 0,00                        | 1.565,91         |
| <b>1.1.3.100</b>    | <b>Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</b>                        | <b>308.762,00</b>      | <b>170.308,54</b> | <b>33.000,00</b> | <b>446.070,54</b> | <b>261.112,04</b> | <b>118.146,22</b>    | <b>379.258,26</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>66.812,28</b> |
| 1.02.01.01.001/E    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e    | 1.275,00               | 1.511,26          | 0,00             | 2.786,26          | 3.870,01          | 926,27               | 4.796,28            | 2.010,02                    | 0,00             |
| 1.02.01.02.001/A    | Imposta di registro e di bollo   | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 32,00             | 0,00                 | 32,00               | 32,00                       | 0,00             |
| 1.03.01.02.007/A    | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                 | 0,00                   | 549,00            | 0,00             | 549,00            | 549,00            | 0,00                 | 549,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.01.02.014      | Stampati specialistici   | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.02.01.008/B    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi   | 2.400,00               | 0,00              | 0,00             | 2.400,00          | 1.056,44          | 1.343,56             | 2.400,00            | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.02.01.008/C    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi   | 300,00                 | 75,30             | 0,00             | 375,30            | 0,00              | 433,95               | 433,95              | 58,65                       | 0,00             |
| 1.03.02.01.008/D    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi   | 15.000,00              | 0,00              | 0,00             | 15.000,00         | 6.602,74          | 8.397,26             | 15.000,00           | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.02.05.003      | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.02.05.999/B    | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 500,00                 | 0,00              | 0,00             | 500,00            | 407,35            | 0,00                 | 407,35              | 0,00                        | 92,65            |
| 1.03.02.07.006      | Licenze d'uso per software   | 5.000,00               | 16.000,00         | 0,00             | 21.000,00         | 20.111,14         | 1.160,22             | 21.271,36           | 271,36                      | 0,00             |

[illegible]

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                 |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
|---------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                  |                 |                   | SOMME IMPEGNATE   |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                  |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +  | Variazione in - | Definitive        | Pagate            | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno          |
|                     |   |                        |                  |                 |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
| 1.03.02.19.006/A    | Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici                                 | 0,00                   | 5.683,33         | 4.000,00        | 1.683,33          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 1.683,33         |
| 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                           | 0,00                   | 9.854,80         | 0,00            | 9.854,80          | 3.336,80          | 1.750,00             | 5.086,80            | 0,00                        | 4.768,00         |
| 1.03.02.99.003/B    | Quote di associazioni   | 300,00                 | 0,00             | 0,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 300,00           |
| 1.03.02.99.005      | Spese per commissioni e comitati dell' Ente   | 10.000,00              | 53.454,92        | 0,00            | 63.454,92         | 53.622,38         | 13.386,25            | 67.008,63           | 3.553,71                    | 0,00             |
| 1.03.02.99.999/C    | Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici   | 20.000,00              | 0,00             | 3.000,00        | 17.000,00         | 2.580,03          | 3.314,33             | 5.894,36            | 0,00                        | 11.105,64        |
| 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                   | 0,11             | 0,00            | 0,11              | 0,11              | 0,00                 | 0,11                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.3.110</b>    | <b>Spese per atti e contratti vari</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1.1.3.120</b>    | <b>Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1.1.3.130</b>    | <b>Spese per effetti di corredo per il personale dipendente</b>                       | <b>2.000,00</b>        | <b>8.400,26</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.400,26</b>  | <b>10.312,42</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.312,42</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>87,84</b>     |
| 1.03.01.02.004      | Vestiaro  | 2.000,00               | 8.400,26         | 0,00            | 10.400,26         | 10.312,42         | 0,00                 | 10.312,42           | 0,00                        | 87,84            |
| <b>1.1.3.140</b>    | <b>Premi di assicurazione</b>   | <b>170.000,00</b>      | <b>53.066,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>223.066,90</b> | <b>193.011,90</b> | <b>4.452,05</b>      | <b>197.463,95</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>25.602,95</b> |
| 1.10.04.01.002      | Premi di assicurazione su beni immobili   | 25.000,00              | 17.500,00        | 0,00            | 42.500,00         | 12.445,00         | 4.452,05             | 16.897,05           | 0,00                        | 25.602,95        |
| 1.10.04.01.003/B    | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione | 125.000,00             | 34.655,91        | 0,00            | 159.655,91        | 159.655,91        | 0,00                 | 159.655,91          | 0,00                        | 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.   | 20.000,00              | 910,99           | 0,00            | 20.910,99         | 20.910,99         | 0,00                 | 20.910,99           | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.3.150</b>    | <b>Spese pubblicitarie</b>  | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>  |
| 1.03.02.02.004      | Pubblicità  | 2.000,00               | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00         |



| CAPITOLO               |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003    | Descrizione                            | PREVISIONE             |                 |                 |              | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                        |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive   | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| 1.1.3.160              | Spese di rappresentanza                | 500,00                 | 0,00            | 0,00            | 500,00       | 200,00          | 0,00                 | 200,00              | 0,00                        | 300,00     |
| 1.03.01.02.009         | Beni per attività di rappresentanza    | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.99.011         | Servizi per attività di rappresentanza | 500,00                 | 0,00            | 0,00            | 500,00       | 200,00          | 0,00                 | 200,00              | 0,00                        | 300,00     |
| 1.1.3.170              | Spese legali, giudiziarie e varie      | 50.000,00              | 11.568,52       | 0,00            | 61.568,52    | 7.041,84        | 54.526,68            | 61.568,52           | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.11.006         | Patrocinio legale                      | 50.000,00              | 11.568,52       | 0,00            | 61.568,52    | 7.041,84        | 54.526,68            | 61.568,52           | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.99.002         | Altre spese legali                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| TOTALE Categoria 1.1.3 |  | 714.493,00             | 321.941,07      | 46.000,00       | 990.434,07   | 625.513,80      | 219.881,94           | 845.395,74          | 4.870,70                    | 149.909,03 |
| TOTALE UPB 1.1         |  | 4.928.824,00           | 521.222,44      | 213.619,22      | 5.236.427,22 | 3.917.382,29    | 470.907,92           | 4.388.290,21        | 7.353,06                    | 855.490,07 |

## 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 | 1.001.500,00 | 194.850,78 | 52.427,93 | 1.143.922,85 | 774.804,96 | 226.132,60 | 1.000.937,56 | 0,00      | 142.985,29 |
| 1.03.02.05.001/B | Telefonia fissa - Spese per utenze portuali  | 37.000,00    | 0,00       | 0,00      | 37.000,00    | 25.838,69  | 5.026,68   | 30.865,37    | 0,00      | 6.134,63   |
| 1.03.02.05.002/C | Telefonia mobile - Spese per utenze portuali   | 1.000,00     | 0,00       | 500,00    | 500,00       | 382,89     | 260,11     | 643,00       | 143,00    | 0,00       |
| 1.03.02.05.004/B | Energia elettrica - Spese per utenze portuali  | 450.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 460.000,00   | 365.453,17 | 76.933,91  | 442.387,08   | 0,00      | 17.612,92  |
| 1.03.02.05.005/B | Acqua - Spese per utenze portuali  | 45.000,00    | 20.000,00  | 0,00      | 65.000,00    | 45.884,01  | 31.771,54  | 77.655,55    | 12.655,55 | 0,00       |
| 1.03.02.05.006/B | Gas - Spese di riscaldamento   | 50.000,00    | 0,00       | 10.000,00 | 40.000,00    | 16.574,90  | 5.536,98   | 22.111,88    | 0,00      | 17.888,12  |
| 1.03.02.07.003   | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie   | 50.000,00    | 0,00       | 15.000,00 | 35.000,00    | 27.226,67  | 2.501,43   | 29.728,10    | 0,00      | 5.271,90   |
| 1.03.02.07.007   | Altre licenze  | 500,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00       | 316,00     | 55,50      | 371,50       | 0,00      | 128,50     |
| 1.03.02.09.004/A | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi                                 | 25.000,00    | 135.000,00 | 0,00      | 160.000,00   | 64.479,70  | 30.091,90  | 94.571,60    | 0,00      | 65.428,40  |

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|---------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |              | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive   | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|                     |   |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
| 1.03.02.09.008/B    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine                             | 220.000,00             | 0,00            | 650,00          | 219.350,00   | 165.746,60      | 55.376,51            | 221.123,11          | 1.773,11                    | 0,00       |
| 1.03.02.09.011/A    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per                       | 10.000,00              | 21.000,00       | 0,00            | 31.000,00    | 2.002,00        | 11.504,00            | 13.506,00           | 0,00                        | 17.494,00  |
| 1.03.02.13.001/C    | Servizi di sorveglianza e custodia  | 5.000,00               | 1.751,90        | 0,00            | 6.751,90     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 6.751,90   |
| 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                       | 50.000,00              | 0,00            | 10.000,00       | 40.000,00    | 25.177,55       | 4.414,68             | 29.592,23           | 0,00                        | 10.407,77  |
| 1.03.02.13.999/B    | Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali                    | 20.000,00              | 0,00            | 12.000,00       | 8.000,00     | 6.726,72        | 991,54               | 7.718,26            | 0,00                        | 281,74     |
| 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                   | 0,00            | 0,00            | 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.   | 23.000,00              | 0,00            | 0,00            | 23.000,00    | 19.500,00       | 0,00                 | 19.500,00           | 0,00                        | 3.500,00   |
| 1.03.02.19.003/C    | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione  | 0,00                   | 7.098,88        | 3.000,00        | 4.098,88     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 4.098,88   |
| 1.03.02.19.006/C    | Servizi di sicurezza - rete wi-fi   | 15.000,00              | 0,00            | 1.277,93        | 13.722,07    | 9.496,06        | 1.667,82             | 11.163,88           | 0,00                        | 2.558,19   |
| 1.2.1.020           | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 1.124.000,00           | 151.000,00      | 10.000,00       | 1.265.000,00 | 714.910,29      | 382.946,60           | 1.097.856,89        | 0,00                        | 167.143,11 |
| 1.03.02.09.003      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi   | 2.000,00               | 0,00            | 0,00            | 2.000,00     | 678,32          | 186,66               | 864,98              | 0,00                        | 1.135,02   |
| 1.03.02.09.004/B    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi                          | 180.000,00             | 60.000,00       | 0,00            | 240.000,00   | 66.517,62       | 140.038,66           | 206.556,28          | 0,00                        | 33.443,72  |
| 1.03.02.09.005      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature  | 2.000,00               | 1.000,00        | 0,00            | 3.000,00     | 510,00          | 0,00                 | 510,00              | 0,00                        | 2.490,00   |
| 1.03.02.09.008/C    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per                              | 500.000,00             | 90.000,00       | 0,00            | 590.000,00   | 382.337,00      | 93.477,58            | 475.814,58          | 0,00                        | 114.185,42 |
| 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     | 1.074,52        | 0,00                 | 1.074,52            | 0,00                        | 3.925,48   |
| 1.03.02.09.012      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti -                               | 385.000,00             | 0,00            | 0,00            | 385.000,00   | 258.058,83      | 130.916,75           | 388.975,58          | 3.975,58                    | 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  | 50.000,00              | 0,00            | 10.000,00       | 40.000,00    | 5.734,00        | 18.326,95            | 24.060,95           | 0,00                        | 15.939,05  |
| 1.2.1.030           | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione  | 10.000,00              | 0,00            | 10.000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |

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

**di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito  
portuale**

|                  |   |                     |                   |                  |                     |                     |                   |                     |             |                   |
|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 1.03.02.13.006/B | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Spese per        | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| <b>1.2.1.040</b> | <b>Spese promozionali e di propaganda</b>   | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b> | <b>36.000,00</b>    | <b>27.417,02</b>    | <b>6.261,41</b>   | <b>33.678,43</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.321,57</b>   |
| 1.03.02.02.999/A | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità         | 55.000,00           | 0,00              | 19.000,00        | 36.000,00           | 27.417,02           | 6.011,40          | 33.428,42           | 0,00        | 2.571,58          |
| 1.03.02.07.002/D | Noleggi di mezzi di trasporto   | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 250,01            | 250,01              | 250,01      | 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              |
| <b>1.2.1.050</b> | <b>Oneri di gestione della Security</b>   | <b>2.185.300,00</b> | <b>129.507,14</b> | <b>28.538,04</b> | <b>2.286.269,10</b> | <b>1.606.388,14</b> | <b>315.707,30</b> | <b>1.922.095,44</b> | <b>0,00</b> | <b>364.173,66</b> |
| 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              | 453,84              | 0,00              | 453,84              | 0,00        | 146,16            |
| 1.03.01.02.002/B | Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di Security | 3.000,00            | 0,00              | 0,00             | 3.000,00            | 1.728,93            | 388,91            | 2.117,84            | 0,00        | 882,16            |
| 1.03.01.02.007/C | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 9.000,00            | 0,00              | 7.000,00         | 2.000,00            | 254,98              | 0,00              | 254,98              | 0,00        | 1.745,02          |
| 1.03.02.05.001/C | Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security  | 12.000,00           | 6.000,00          | 0,00             | 18.000,00           | 12.126,16           | 4.042,03          | 16.168,19           | 0,00        | 1.831,81          |
| 1.03.02.05.002/B | Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security                                       | 1.000,00            | 500,00            | 0,00             | 1.500,00            | 839,74              | 105,63            | 945,37              | 0,00        | 554,63            |
| 1.03.02.05.004/C | Energia elettrica - Oneri di gestione della Security                                      | 5.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 6.000,00            | 4.051,48            | 454,21            | 4.505,69            | 0,00        | 1.494,31          |
| 1.03.02.07.002/C | Noleggi di mezzi di trasporto   | 8.000,00            | 0,00              | 538,04           | 7.461,96            | 6.713,08            | 603,68            | 7.316,76            | 0,00        | 145,20            |
| 1.03.02.07.006/B | Licenze d'uso per software  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00         | 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            | 1.662,86            | 73,20             | 1.736,06            | 0,00        | 3.263,94          |
| 1.03.02.09.004/C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione         | 55.000,00           | 30.000,00         | 0,00             | 85.000,00           | 64.946,28           | 28.890,45         | 93.836,73           | 8.836,73    | 0,00              |
| 1.03.02.09.008/D | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla    | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| 1.03.02.13.001   | Servizi di sorveglianza e custodia  | 1.300.000,00        | 50.000,00         | 0,00             | 1.350.000,00        | 882.302,99          | 164.584,19        | 1.046.887,18        | 0,00        | 303.112,82        |

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                  |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
|---------------------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                  |                  |                   | SOMME IMPEGNATE   |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                  |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +  | Variazione in -  | Definitive        | Pagate            | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno          |
|                     | 1.03.02.16.001/A Pubblicazione bandi di gara  | 10.000,00              | 0,00             | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                     | 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              | 0,00              | 12.800,00            | 12.800,00           | 12.800,00                   | 0,00             |
|                     | 1.03.02.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)   | 140.000,00             | 10.007,14        | 0,00             | 150.007,14        | 77.129,56         | 37.300,25            | 114.429,81          | 0,00                        | 35.577,33        |
|                     | 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                      | 630.000,00             | 32.000,00        | 5.000,00         | 657.000,00        | 553.719,24        | 66.464,75            | 620.183,99          | 0,00                        | 36.816,01        |
|                     | 1.10.04.01.003/C Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture       | 700,00                 | 0,00             | 0,00             | 700,00            | 459,00            | 0,00                 | 459,00              | 0,00                        | 241,00           |
|                     | 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             |
| <b>1.2.1.060</b>    | <b>Spese di pulizia di locali portuali</b>  | <b>220.000,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>230.000,00</b> | <b>147.089,02</b> | <b>41.900,71</b>     | <b>188.989,73</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>41.010,27</b> |
|                     | 1.03.02.13.002/B Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali                | 220.000,00             | 10.000,00        | 0,00             | 230.000,00        | 147.089,02        | 41.900,71            | 188.989,73          | 0,00                        | 41.010,27        |
| <b>1.2.1.070</b>    | <b>Materiale di facile consumo</b>  | <b>50.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>44.000,00</b>  | <b>24.741,14</b>  | <b>4.165,42</b>      | <b>28.906,56</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>15.093,44</b> |
|                     | 1.03.01.02.005/B Accessori per uffici e alloggi   | 23.000,00              | 4.000,00         | 0,00             | 27.000,00         | 14.584,32         | 4.165,42             | 18.749,74           | 0,00                        | 8.250,26         |
|                     | 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          | 1.908,08          | 0,00                 | 1.908,08            | 908,08                      | 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) | 26.000,00              | 0,00             | 10.000,00        | 16.000,00         | 8.248,74          | 0,00                 | 8.248,74            | 0,00                        | 7.751,26         |
|                     | 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             |
| <b>1.2.1.080</b>    | <b>Spese diverse varie</b>  | <b>305.000,00</b>      | <b>61.650,00</b> | <b>26.032,00</b> | <b>340.618,00</b> | <b>197.531,47</b> | <b>60.531,07</b>     | <b>258.062,54</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>82.555,46</b> |
|                     | 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             |
|                     | 1.02.01.02.001/B Imposta di registro e di bollo   | 1.000,00               | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 16,00             | 0,00                 | 16,00               | 0,00                        | 984,00           |

[illegible]

| CAPITOLO            |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |           |
|---------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |           |
|                     |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno   |
| 1.2.1.100           | Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.99.010      | Formazione a personale esterno all'ente  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.2.1.110           | Progetto "Mezzogiorno-Balcani"   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.2.1.120           | Progetto "SYNTHESIS"   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.2.1.130           | Progetto "MEDNET"  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.02.01.01.001/F    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto                             | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.10.99.99.999/A    | Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MEDNET"  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.2.1.140           | Progetto "INTERMODADRIA"   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.02.01.01.001/G    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto                             | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.10.99.99.999/B    | Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "INTERMODADRIA"   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.2.1.150           | Progetti Comunitari  | 220.515,00             | 167.371,76      | 76.720,00       | 311.166,76 | 55.025,93       | 205.919,88           | 260.945,81          | 0,00                        | 50.220,95 |
| 1.01.01.01.006/E    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - per progetti comunitari                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.01.01.01.007/B    | Straordinario per il personale a tempo determinato - per progetti comunitari                                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.01.01.01.008/B    | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimb. spesa docum.per missione, corrisposti al                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.01.01.02.999/B    | Altre spese per il personale n.a.c. - per progetti comunitari  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.01.02.01.001/B    | Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL) - per progetti comunitari                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.02.01.01.001/H    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per progetti Comunitari                                   | 0,00                   | 102,00          | 0,00            | 102,00     | 144,50          | 0,00                 | 144,50              | 42,50                       | 0,00      |
| 1.03.01.02.001/B    | Carta, cancelleria e stampati - per progetti comunitari  | 0,00                   | 199,65          | 0,00            | 199,65     | 199,65          | 0,00                 | 199,65              | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.01.02.006/C    | Materiale informatico  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.01.002/D    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità                         | 0,00                   | 100,00          | 0,00            | 100,00     | 64,65           | 0,00                 | 64,65               | 0,00                        | 35,35     |

| CAPITOLO                      |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                   |                     |                     |                      |                     |                             |                   |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003           | Descrizione   | PREVISIONE             |                   |                   |                     | SOMME IMPEGNATE     |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                   |
|                               |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +   | Variazione in -   | Definitive          | Pagate              | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno           |
|                               | 1.03.02.02.001/B Rimbors per viaggio e trasloco - rimborso spese per viaggio e trasloco relative a      | 22.350,00              | 5.059,00          | 15.550,00         | 11.859,00           | 380,50              | 0,00                 | 380,50              | 0,00                        | 11.478,50         |
|                               | 1.03.02.02.002/B Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta relative a | 22.350,00              | 5.059,00          | 15.550,00         | 11.859,00           | 315,59              | 0,00                 | 315,59              | 0,00                        | 11.543,41         |
|                               | 1.03.02.02.999/B Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità      | 62.195,00              | 28.480,00         | 0,00              | 90.675,00           | 29.426,68           | 55.494,46            | 84.921,14           | 0,00                        | 5.753,86          |
|                               | 1.03.02.07.006/C Licenze d'uso per software - progetti comunitari                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                               | 1.03.02.07.008/C Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari per progetti       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 122,00               | 122,00              | 122,00                      | 0,00              |
|                               | 1.03.02.07.999/C Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Altre spese sostenute per | 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)        | 113.620,00             | 118.685,00        | 45.620,00         | 186.685,00          | 15.807,25           | 147.857,17           | 163.664,42          | 0,00                        | 23.020,58         |
|                               | 1.03.02.12.001/C Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale relativi a progetti comunitari     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 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                             | 0,00                   | 2.118,33          | 0,00              | 2.118,33            | 1.118,33            | 1.250,65             | 2.368,98            | 250,65                      | 0,00              |
|                               | 1.03.02.19.007/A Servizi di gestione documentale - Progetti Comunitari                                  | 0,00                   | 5.591,66          | 0,00              | 5.591,66            | 5.591,66            | 0,00                 | 5.591,66            | 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                | 0,00                | 1.195,60             | 1.195,60            | 1.195,60                    | 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                   | 1.977,12          | 0,00              | 1.977,12            | 1.977,12            | 0,00                 | 1.977,12            | 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              |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.1</b> |   | <b>5.171.315,00</b>    | <b>718.379,68</b> | <b>232.717,97</b> | <b>5.656.976,71</b> | <b>3.547.907,97</b> | <b>1.243.564,99</b>  | <b>4.791.472,96</b> | <b>0,00</b>                 | <b>865.503,75</b> |

**Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi**

| 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    |
| 1.2.2.010              | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale  | 28.000,00              | 0,00            | 0,00            | 28.000,00    | 0,00            | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00                        | 27.000,00  |
| 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       |
| 1.04.01.02.008         | 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   | 8.000,00               | 0,00            | 0,00            | 8.000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 8.000,00   |
| 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  | 20.000,00              | 0,00            | 0,00            | 20.000,00    | 0,00            | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00                        | 19.000,00  |
| 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       |
| 1.2.2.040              | Altri trasferimenti   | 639.464,00             | 754.428,23      | 0,00            | 1.393.892,23 | 457.501,04      | 487.652,26        | 945.153,30       | 0,00                        | 448.738,93 |
| 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                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 3.295,55        | 1.537,45          | 4.833,00         | 4.833,00                    | 0,00       |
| 1.04.01.02.003/B       | Trasferimenti correnti a Comuni   | 300.000,00             | 750.000,00      | 0,00            | 1.050.000,00 | 117.865,91      | 478.813,82        | 596.679,73       | 0,00                        | 453.320,27 |
| 1.04.01.03.999         | Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.  | 55.000,00              | 3.000,00        | 0,00            | 58.000,00    | 49.923,73       | 7.300,99          | 57.224,72        | 0,00                        | 775,28     |
| 1.04.02.01.002         | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro  | 150.000,00             | 1.428,23        | 0,00            | 151.428,23   | 151.951,85      | 0,00              | 151.951,85       | 523,62                      | 0,00       |
| TOTALE Categoria 1.2.2 |   | 667.464,00             | 754.428,23      | 0,00            | 1.421.892,23 | 457.501,04      | 488.652,26        | 946.153,30       | 0,00                        | 475.738,93 |

### Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari

[illegible]



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

|                               |   |                 |               |             |                 |                 |               |                 |             |               |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1.07.06.02.999                | Interessi di mora ad altri soggetti       | 0,00            | 742,53        | 0,00        | 742,53          | 24,29           | 639,91        | 664,20          | 0,00        | 78,33         |
| 1.07.06.99.999                | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.3</b> |   | <b>2.000,00</b> | <b>742,53</b> | <b>0,00</b> | <b>2.742,53</b> | <b>1.717,22</b> | <b>639,91</b> | <b>2.357,13</b> | <b>0,00</b> | <b>385,40</b> |

**Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari**

|                               |  |                  |             |                  |                  |                  |             |                  |             |                 |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>1.2.4.010</b>              | <b>Imposte, tasse e tributi vari</b>                               | <b>53.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>32.721,00</b> | <b>1,24</b> | <b>32.722,24</b> | <b>0,00</b> | <b>9.277,76</b> |
| 1.02.01.02.001/C              | Imposta di registro e di bollo                                     | 1.000,00         | 0,00        | 0,00             | 1.000,00         | 1.106,00         | 0,00        | 1.106,00         | 106,00      | 0,00            |
| 1.02.01.06.001                | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                | 50.000,00        | 0,00        | 10.000,00        | 40.000,00        | 31.615,00        | 0,00        | 31.615,00        | 0,00        | 8.385,00        |
| 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.     | 2.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1,24        | 1,24             | 0,00        | 998,76          |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.4</b> |  | <b>53.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>32.721,00</b> | <b>1,24</b> | <b>32.722,24</b> | <b>0,00</b> | <b>9.277,76</b> |

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

|                               |  |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                  |             |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>1.2.5.010</b>              | <b>Restituzioni e rimborsi diversi</b>   | <b>55.000,00</b> | <b>367.976,17</b> | <b>0,00</b> | <b>422.976,17</b> | <b>223.116,09</b> | <b>230.315,12</b> | <b>453.431,21</b> | <b>30.455,04</b> | <b>0,00</b> |
| 1.09.03.01.001                | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                     | 0,00             | 80.028,00         | 0,00        | 80.028,00         | 80.028,00         | 0,00              | 80.028,00         | 0,00             | 0,00        |
| 1.09.99.02.001                | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o       | 5.000,00         | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00    |
| 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  | 50.000,00        | 287.948,17        | 0,00        | 337.948,17        | 143.088,09        | 230.315,12        | 373.403,21        | 35.455,04        | 0,00        |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.5</b> |  | <b>55.000,00</b> | <b>367.976,17</b> | <b>0,00</b> | <b>422.976,17</b> | <b>223.116,09</b> | <b>230.315,12</b> | <b>453.431,21</b> | <b>30.455,04</b> | <b>0,00</b> |

**Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci**

| CAPITOLO                      |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |                   |                 |                      |                     |                             |                   |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003           | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |                   | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                   |
|                               |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive        | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno           |
| VOCE<br>P.d.C.I.              |   |                        |                 |                 |                   |                 |                      |                     |                             |                   |
| <b>1.2.6.010</b>              | <b>Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</b>                            | <b>2.000,00</b>        | <b>30,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.030,00</b>   | <b>577,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>577,89</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>1.452,11</b>   |
| 1.10.05.01.001                | Spese dovute a sanzioni   | 0,00                   | 30,00           | 0,00            | 30,00             | 27,89           | 0,00                 | 27,89               | 0,00                        | 2,11              |
| 1.10.05.02.001                | Spese per risarcimento danni  | 2.000,00               | 0,00            | 0,00            | 2.000,00          | 550,00          | 0,00                 | 550,00              | 0,00                        | 1.450,00          |
| 1.10.05.04.001                | Oneri da contenzioso  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>1.2.6.020</b>              | <b>Fondo di riserva</b>   | <b>145.877,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>145.877,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>145.877,00</b> |
| 1.10.01.01.001                | Fondi di riserva  | 145.877,00             | 0,00            | 0,00            | 145.877,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 145.877,00        |
| 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              |
| <b>1.2.6.030</b>              | <b>Oneri vari straordinari</b>  | <b>0,00</b>            | <b>320,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>320,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>320,00</b>        | <b>320,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 1.10.99.99.999/E              | Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari                                 | 0,00                   | 320,00          | 0,00            | 320,00            | 0,00            | 320,00               | 320,00              | 0,00                        | 0,00              |
| <b>1.2.6.040</b>              | <b>Spese per realizzo delle entrate</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 1.10.99.99.999/F              | Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>1.2.6.050</b>              | <b>Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1.2.6.060</b>              | <b>Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso</b>                             | <b>40.000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>40.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.6</b> |   | <b>187.877,00</b>      | <b>350,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>188.227,00</b> | <b>577,89</b>   | <b>320,00</b>        | <b>897,89</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>187.329,11</b> |

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

|  |                       |              |              |            |              |              |              |              |           |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|  | <b>TOTALE UPB 1.2</b> | 6.136.656,00 | 1.841.876,61 | 243.717,97 | 7.734.814,64 | 4.263.541,21 | 1.963.493,52 | 6.227.034,73 | 30.455,04 | 1.538.234,95 |
|--|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|

### UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI

#### Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni

|           |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.1.010 | Oneri comuni                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | <b>TOTALE Categoria 1.3.1</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | <b>TOTALE UPB 1.3</b>         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 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 simili 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 |
|                | <b>TOTALE Categoria 1.4.1</b>                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

|           |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.4.2.010 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | <b>TOTALE Categoria 1.4.2</b>                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | <b>TOTALE UPB 1.4</b>                          | 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 |         |
| VOCE P.d.C.I.    |             | 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 |  | 11.065.480,00 | 2.363.099,05 | 457.337,19 | 12.971.241,86 | 8.180.923,50 | 2.434.401,44 | 10.615.324,94 | 37.808,10 | 2.393.725,02 |

**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<br>97/2003   | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |               |
|   |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>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 | 20.315.000,00          | 0,00            | 5.719.453,00    | 14.595.547,00 | 2.326.783,76    | 3.781.787,49         | 6.108.571,25        | 0,00                        | 8.486.975,75  |
| 2.02.01.04.002/B  | Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà  | 50.000,00              | 0,00            | 0,00            | 50.000,00     | 13.522,40       | 0,00                 | 13.522,40           | 0,00                        | 36.477,60     |
| 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  | 20.265.000,00          | 0,00            | 5.719.453,00    | 14.545.547,00 | 2.313.261,36    | 3.781.787,49         | 6.095.048,85        | 0,00                        | 8.450.498,15  |
| 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                           | 578.834,00             | 225.808,00      | 23.000,00       | 781.642,00    | 113.940,50      | 215.088,53           | 329.029,03          | 0,00                        | 452.612,97    |
| 1.02.01.01.001/N  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie   | 0,00                   | 1.088,00        | 0,00            | 1.088,00      | 1.088,00        | 0,00                 | 1.088,00            | 0,00                        | 0,00          |
| 2.02.03.05.001  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 578.834,00             | 224.720,00      | 23.000,00       | 780.554,00    | 112.852,50      | 215.088,53           | 327.941,03          | 0,00                        | 452.612,97    |
| 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  |   | 51.423.350,00          | 225.808,00      | 24.123.980,54   | 27.525.177,46 | 2.676.592,83    | 8.768.897,69         | 11.445.490,52       | 0,00                        | 16.079.686,94 |
| Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche |   |                        |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
| 2.1.2.010   | Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni  | 379.800,00             | 404.999,57      | 120.000,00      | 664.799,57    | 162.676,69      | 216.621,52           | 379.298,21          | 0,00                        | 285.501,36    |

[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]

| CAPITOLO               |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
|------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| CAP. DPR<br>97/2003    | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |               |
|                        |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno       |
| 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         |  | 51.903.315,00          | 665.047,12      | 24.243.980,54   | 28.324.381,58 | 2.937.562,01    | 9.043.239,84         | 11.980.801,85       | 22.273,57                   | 16.365.853,30 |

## 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<br>97/2003                                     | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |               |
|   |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>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                         |  | 51.903.315,00          | 665.047,12      | 24.243.980,54   | 28.324.381,58 | 2.937.562,01    | 9.043.239,84         | 11.980.801,85       | 22.273,57                   | 16.365.853,30 |

### 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  | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 834.341,30 | 47.004,78 | 881.346,08 | 0,00     | 398.653,92 |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 769.490,97 | 45.840,12 | 815.331,09 | 0,00     | 404.668,91 |
| 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    | 64.850,33  | 1.164,66  | 66.014,99  | 6.014,99 | 0,00       |
| 3.1.1.020        | Ritenute previdenziali ed assistenziali  | 331.500,00   | 0,00 | 0,00 | 331.500,00   | 234.544,65 | 23.971,25 | 258.515,90 | 0,00     | 72.984,10  |
| 7.01.02.02.001/A | Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)                                     | 305.000,00   | 0,00 | 0,00 | 305.000,00   | 219.097,38 | 23.027,31 | 242.124,69 | 0,00     | 62.875,31  |
| 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    | 6.622,79   | 345,72    | 6.968,51   | 0,00     | 8.031,49   |
| 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     | 3.832,76   | 398,22    | 4.230,98   | 0,00     | 769,02     |
| 7.01.02.02.001/D | Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (FASI)          | 1.500,00     | 0,00 | 0,00 | 1.500,00     | 1.183,00   | 0,00      | 1.183,00   | 0,00     | 317,00     |

| CAPITOLO            |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |            |
|---------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                     |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
|                     |  |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |            |
| 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       |
| 7.01.03.02.001      | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per | 5.000,00               | 0,00            | 0,00            | 5.000,00   | 3.808,72        | 200,00               | 4.008,72            | 0,00                        | 991,28     |
| 3.1.1.030           | Ritenute diverse   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 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  | 480.000,00             | 0,00            | 0,00            | 480.000,00 | 403.332,79      | 52.291,49            | 455.624,28          | 0,00                        | 24.375,72  |
| 7.01.01.02.001      | VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT  | 480.000,00             | 0,00            | 0,00            | 480.000,00 | 403.332,79      | 52.291,49            | 455.624,28          | 0,00                        | 24.375,72  |
| 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  | 20.000,00              | 0,00            | 0,00            | 20.000,00  | 9.954,08        | 686,50               | 10.640,58           | 0,00                        | 9.359,42   |
| 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  | 9.954,08        | 686,50               | 10.640,58           | 0,00                        | 9.359,42   |
| 3.1.1.070           | Somme pagate per conto terzi   | 500.000,00             | 0,00            | 0,00            | 500.000,00 | 495.780,28      | 0,00                 | 495.780,28          | 0,00                        | 4.219,72   |
| 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  | 72.200,03       | 0,00                 | 72.200,03           | 2.200,03                    | 0,00       |
| 7.02.02.02.010      | Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali                                      | 140.000,00             | 0,00            | 0,00            | 140.000,00 | 85.814,22       | 0,00                 | 85.814,22           | 0,00                        | 54.185,78  |
| 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  | 125.842,34      | 0,00                 | 125.842,34          | 85.842,34                   | 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             | 0,00            | 0,00            | 250.000,00 | 211.923,69      | 0,00                 | 211.923,69          | 0,00                        | 38.076,31  |
| 3.1.1.080           | Partite in sospeso   | 380.000,00             | 96.238,84       | 0,00            | 476.238,84 | 93.865,10       | 171.563,83           | 265.428,93          | 0,00                        | 210.809,91 |
| 7.01.99.01.001      | Spese non andate a buon fine   | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00  | 1.988,52        | 0,00                 | 1.988,52            | 0,00                        | 8.011,48   |
| 7.01.99.99.999/B    | Partite in sospeso   | 40.000,00              | 0,00            | 0,00            | 40.000,00  | 3.837,74        | 7.713,83             | 11.551,57           | 0,00                        | 28.448,43  |

| CAPITOLO                          |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| CAP. DPR<br>97/2003               | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |               |
|                                   |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno       |
| 7.02.04.01.001                    | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00                   | 96.238,84       | 0,00            | 96.238,84     | 46.238,84       | 0,00                 | 46.238,84           | 0,00                        | 50.000,00     |
| 7.02.04.02.001                    | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi     | 330.000,00             | 0,00            | 0,00            | 330.000,00    | 41.800,00       | 163.850,00           | 205.650,00          | 0,00                        | 124.350,00    |
| 3.1.1.090                         | Anticipazioni fondo economato                                   | 20.000,00              | 0,00            | 0,00            | 20.000,00     | 7.359,73        | 0,00                 | 7.359,73            | 0,00                        | 12.640,27     |
| 7.01.99.03.001                    | Costituzione fondi economali e carte aziendali                  | 20.000,00              | 0,00            | 0,00            | 20.000,00     | 7.359,73        | 0,00                 | 7.359,73            | 0,00                        | 12.640,27     |
| TOTALE Categoria 3.1.1            |   | 3.011.500,00           | 96.238,84       | 0,00            | 3.107.738,84  | 2.079.177,93    | 295.517,85           | 2.374.695,78        | 0,00                        | 733.043,06    |
| TOTALE UPB 3.1                    |   | 3.011.500,00           | 96.238,84       | 0,00            | 3.107.738,84  | 2.079.177,93    | 295.517,85           | 2.374.695,78        | 0,00                        | 733.043,06    |
| TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO |   | 3.011.500,00           | 96.238,84       | 0,00            | 3.107.738,84  | 2.079.177,93    | 295.517,85           | 2.374.695,78        | 0,00                        | 733.043,06    |
| Riepilogo delle Spese             |   |                        |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
|                                   | Titolo 1  | 11.065.480,00          | 2.363.099,05    | 457.337,19      | 12.971.241,86 | 8.180.923,50    | 2.434.401,44         | 10.615.324,94       | 37.808,10                   | 2.393.725,02  |
|                                   | Titolo 2  | 51.903.315,00          | 665.047,12      | 24.243.980,54   | 28.324.381,58 | 2.937.562,01    | 9.043.239,84         | 11.980.801,85       | 22.273,57                   | 16.365.853,30 |
|                                   | Titolo 3  | 3.011.500,00           | 96.238,84       | 0,00            | 3.107.738,84  | 2.079.177,93    | 295.517,85           | 2.374.695,78        | 0,00                        | 733.043,06    |
|                                   | TOTALE GENERALE SPESE   | 65.980.295,00          | 3.124.385,01    | 24.701.317,73   | 44.403.362,28 | 13.197.663,44   | 11.773.159,13        | 24.970.822,57       | 60.081,67                   | 19.492.621,38 |
| DIFFERENZIALI                     |   |                        |                 |                 | 20.531.935,07 | 41.543.744,87   |                      |                     |                             |               |
| TOTALE A PAREGGIO                 |   |                        |                 |                 | 64.935.297,35 | 66.514.567,44   |                      |                     |                             |               |