

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	244.295,00	0,00	0,00	244.295,00	236.135,17	149,30	236.284,47	0,00	8.010,53
1.03.02.01.001/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	14.295,00	0,00	0,00	14.295,00	6.135,17	149,30	6.284,47	0,00	8.010,53
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	662,62	2.741,97	3.404,59	0,00	19.595,41
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	2.010,00	2.010,00	0,00	990,00
1.03.02.01.002/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	662,62	731,97	1.394,59	0,00	18.605,41
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	53.782,00	31.000,00	0,00	84.782,00	71.366,91	9.318,84	80.685,75	0,00	4.096,25
1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00	3.851,10	394,12	4.245,22	0,00	536,78
1.03.02.01.008/A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	49.000,00	31.000,00	0,00	80.000,00	67.515,81	8.924,72	76.440,53	0,00	3.559,47
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	49.375,00	1.800,00	0,00	51.175,00	44.825,97	3.296,78	48.122,75	0,00	3.052,25
1.02.01.01.001/A	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	18.346,20	1.204,20	19.550,40	0,40	0,00
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	170,85	170,85	0,00	84,15
1.02.01.01.001/C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi	2.550,00	1.800,00	0,00	4.350,00	2.866,06	1.600,13	4.466,19	116,19	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.01.001/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	23.613,71	0,00	23.613,71	0,00	2.886,29
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	321,60	321,60	0,00	198,40
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		370.452,00	32.800,00	0,00	403.252,00	352.990,67	15.506,89	368.497,56	0,00	34.754,44
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio										
1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00	168.300,00	29.100,00	197.400,00	0,00	900,00
1.01.01.01.002/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00	168.300,00	29.100,00	197.400,00	0,00	900,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.692.257,00	10.000,00	196.000,00	1.506.257,00	1.497.142,03	20.020,92	1.517.162,95	10.905,95	0,00
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	1.361.313,00	0,00	180.000,00	1.181.313,00	1.188.041,44	20.020,92	1.208.062,36	26.749,36	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	330.944,00	10.000,00	16.000,00	324.944,00	309.100,59	0,00	309.100,59	0,00	15.843,41
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	8.276,00	44.500,00	0,00	52.776,00	31.199,43	0,00	31.199,43	0,00	21.576,57
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	7.806,00	22.500,00	0,00	30.306,00	5.915,75	0,00	5.915,75	0,00	24.390,25
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.328,69	0,00	17.328,69	0,00	671,31
1.01.01.01.005/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti variabili	470,00	0,00	0,00	470,00	457,75	0,00	457,75	0,00	12,25

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.04.999/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.	4.320,00	1.000,00	0,00	5.320,00	6.434,00	3.739,00	10.173,00	4.853,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	916.500,00	37.216,32	126.000,00	827.716,32	643.787,26	153.539,95	797.327,21	0,00	30.389,11
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	675.000,00	17.281,77	106.000,00	586.281,77	456.500,79	109.421,62	565.922,41	0,00	20.359,36
1.01.02.01.002/A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	3.091,61	0,00	3.091,61	0,00	1.408,39
1.01.02.01.002/B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	8.000,00	2.629,56	0,00	10.629,56	11.173,62	0,00	11.173,62	544,06	0,00
1.01.02.01.002/C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.508,00	0,00	7.508,00	0,00	492,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.999	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/D	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente	210.000,00	5.304,99	20.000,00	195.304,99	148.527,33	38.256,54	186.783,87	0,00	8.521,12
1.02.01.01.001/I	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	13.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	16.985,91	5.861,79	22.847,70	0,00	152,30
1.02.01.01.001/L	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		3.631.204,00	308.262,73	439.000,00	3.500.466,73	3.075.630,46	445.987,32	3.521.617,78	74.908,96	53.757,91
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	11.670,87	336,64	12.007,51	10.276,51	0,00
1.02.01.09.001/A	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat	300,00	0,00	0,00	300,00	132,88	0,00	132,88	0,00	167,12
1.03.01.02.002/A	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6	511,00	0,00	0,00	511,00	1.810,33	0,00	1.810,33	1.299,33	0,00
1.03.02.07.002/B	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,08	0,00	8.995,08	8.995,08	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per	20,00	0,00	0,00	20,00	38,38	4,46	42,84	22,84	0,00
1.03.02.09.001/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	500,00	0,00	0,00	500,00	485,20	332,18	817,38	317,38	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.10.04.01.003/A	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	400,00	0,00	0,00	400,00	209,00	0,00	209,00	0,00	191,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Spese per pulizia-spesse di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	8.813,39	6.057,97	14.871,36	0,00	1.628,64
1.03.02.05.006/A	Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.911,91	2.480,68	6.392,59	3.392,59	0,00
1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.901,48	3.577,29	8.478,77	0,00	4.521,23
1.03.02.13.006/C	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.103,95	7.701,85	17.805,80	0,00	7.194,20
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.103,95	7.701,85	17.805,80	0,00	7.194,20
1.1.3.040	Locazioni passive	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	2.534,69	969,66	3.504,35	134,35	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	10,74	64,44	64,44	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	2.480,99	958,92	3.439,91	69,91	0,00
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/B	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Utenze varie	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	66.688,70	31.405,44	98.094,14	30.094,14	0,00
1.03.02.05.001/A	Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	19.866,09	25.235,17	45.101,26	22.601,26	0,00
1.03.02.05.002/A	Telefonia mobile - Utenze per telefoniamobile (ex cat. 113)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.360,79	2.228,72	8.589,51	2.589,51	0,00
1.03.02.05.004/A	Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	39.635,68	3.569,92	43.205,60	5.205,60	0,00
1.03.02.05.005/A	Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	826,14	371,63	1.197,77	0,00	302,23

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	17.724,00	4.437,07	22.161,07	0,00	2.338,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.296,61	2.451,31	12.747,92	4.747,92	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	341,32	82,96	424,28	0,00	575,72
1.03.01.02.006	Materiale informatico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.819,47	1.639,28	7.458,75	0,00	7.541,25
1.03.01.02.999/A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	1.266,60	263,52	1.530,12	1.030,12	0,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.210,17	1.373,72	7.583,89	583,89	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.210,17	1.373,72	7.583,89	583,89	0,00
1.1.3.090	Spese postali	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	1.284,73	77,63	1.362,36	67,36	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	1.284,73	77,63	1.362,36	67,36	0,00
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	168.450,00	23.090,58	0,00	191.540,58	323.232,79	144.668,94	467.901,73	276.361,15	0,00
1.02.01.01.001/E	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	2.880,40	0,00	2.880,40	1.605,40	0,00
1.02.01.02.001/A	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/A	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.014	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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.143,56	2.143,56	0,00	1.056,44
1.03.02.01.008/C	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	800,00	0,00	0,00	800,00	48,85	54,30	103,15	0,00	696,85
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	1.602,74	13.397,26	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.000,00	2.791,98	0,00	7.791,98	7.685,40	17.166,02	24.851,42	17.059,44	0,00

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.006/A	Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell' Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	29.571,58	444,08	30.015,66	30.015,66	0,00
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,83	274,50	10.164,33	10.164,33	0,00
1.05.01.06.001	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001/B	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.582,98	0,00	2.582,98	582,98	0,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.582,98	0,00	2.582,98	582,98	0,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	135.881,01	0,00	135.881,01	0,00	199.118,99
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.890,00	0,00	24.890,00	0,00	10.110,00
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	93.844,50	0,00	93.844,50	0,00	191.155,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.146,51	0,00	17.146,51	2.146,51	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	811,00	0,00	2.648,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	208,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.837,00	811,00	0,00	2.648,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	208,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	0,00	0,00	407,00	278,03	0,00	278,03	0,00	128,97
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	100,00	0,00	0,00	100,00	68,03	0,00	68,03	0,00	31,97
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	307,00	0,00	0,00	307,00	210,00	0,00	210,00	0,00	97,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.969,17	985,97	10.955,14	0,00	69.044,86
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.969,17	985,97	10.955,14	0,00	69.044,86
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		735.901,00	23.901,58	811,00	758.991,58	599.414,48	198.014,89	797.429,37	318.100,38	279.662,59
TOTALE UPB 1.1		4.737.557,00	364.964,31	439.811,00	4.662.710,31	4.028.035,61	659.509,10	4.687.544,71	393.009,34	368.174,94

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	1.489.500,00	10.265,99	450.000,00	1.049.765,99	737.023,78	227.962,98	964.986,76	0,00	84.779,23
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.990,94	4.769,39	27.760,33	0,00	2.239,67
1.03.02.05.002/C	Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.052,24	338,24	1.390,48	390,48	0,00
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - Spese per utenze portuali	670.000,00	0,00	220.000,00	450.000,00	360.345,18	89.963,31	450.308,49	308,49	0,00
1.03.02.05.005/B	Acqua - Spese per utenze portuali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	36.498,50	11.228,11	47.726,61	0,00	22.273,39
1.03.02.05.006/B	Gas - Spese di riscaldamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.799,42	8.580,05	29.379,47	0,00	620,53
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.085,75	9.570,52	35.656,27	5.656,27	0,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	500,00	0,00	0,00	500,00	280,00	86,00	366,00	0,00	134,00
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	40.000,00	10.265,99	0,00	50.265,99	22.735,45	13.829,74	36.565,19	0,00	13.700,80

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	1.03.02.09.008/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine	460.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	164.857,87	54.936,62	219.794,49	0,00	10.205,51
	1.03.02.09.011/A Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
	1.03.02.13.002/D Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.830,00	3.101,80	4.931,80	1.931,80	0,00
	1.03.02.13.006/A Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Prestazioni di	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.942,20	13.910,65	48.852,85	8.852,85	0,00
	1.03.02.13.999/B Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.162,00	3.672,00	24.834,00	0,00	35.166,00
	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.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.030,00	0,00	15.030,00	0,00	4.970,00
	1.03.02.19.006/C Servizi di sicurezza - rete wi-fi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.414,23	4.976,55	13.390,78	0,00	1.609,22
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.155.000,00	381.654,32	90.000,00	1.446.654,32	965.543,79	455.286,25	1.420.830,04	0,00	25.824,28
	1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	573,40	1.106,00	1.679,40	0,00	8.320,60
	1.03.02.09.004/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	150.000,00	7.368,00	0,00	157.368,00	61.400,36	31.267,55	92.667,91	0,00	64.700,09
	1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4.910,00
	1.03.02.09.008/C Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per	700.000,00	370.486,32	0,00	1.070.486,32	749.042,59	352.803,93	1.101.846,52	31.360,20	0,00
	1.03.02.09.011/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.413,30	2.950,00	16.363,30	0,00	3.636,70
	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti -	240.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	125.080,00	67.068,77	192.148,77	42.148,77	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	30.000,00	3.800,00	0,00	33.800,00	16.034,14	0,00	16.034,14	0,00	17.765,86
1.2.1.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	450,00
	1.03.02.13.006/B Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Spese per	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	450,00

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	1.03.02.99.005/B Spese per commissioni e comitati dell' Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	121.455,37	14.934,33	136.389,70	0,00	23.610,30
	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	715.000,00	971,63	0,00	715.971,63	575.969,80	135.287,20	711.257,00	0,00	4.714,63
	1.10.04.01.003/C Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	700,00	0,00	0,00	700,00	591,00	0,00	591,00	0,00	109,00
	1.10.99.99.999/I Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	417,11	91,76	508,87	0,00	14.491,13
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	230.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	175.953,11	33.015,70	208.968,81	8.968,81	0,00
	1.03.02.13.002/B Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	230.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	175.953,11	33.015,70	208.968,81	8.968,81	0,00
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	19.871,22	3.038,28	22.909,50	0,00	7.090,50
	1.03.01.02.005/B Accessori per uffici e alloggi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.189,60	2.034,10	19.223,70	0,00	776,30
	1.03.01.02.006/B Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	14,95	0,00
	1.03.01.02.007/B Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
	1.03.01.02.008/B Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.01.02.999/B Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.422,67	1.004,18	3.426,85	0,00	6.573,15
	1.03.01.05.001/B Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.080	Spese diverse varie	529.000,00	100.673,80	100.000,00	529.673,80	226.238,15	179.584,22	405.822,37	0,00	123.851,43
	1.02.01.01.001/M Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	0,00	500,00	0,00	500,00	425,00	1.530,00	1.955,00	1.455,00	0,00
	1.02.01.02.001/B Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	486,00	0,00	486,00	0,00	514,00
	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.541,06	8.541,06	0,00	1.458,94
	1.03.02.07.008/B Noleggi di impianti e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.856,00	1.171,20	7.027,20	0,00	2.972,80

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.11.001/B Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni per progetti comunitari		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.743,00
1.03.02.11.999/B Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)		11.500,00	50.793,80	0,00	62.293,80	54.138,60	77.801,39	131.939,99	69.646,19	0,00
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	126,32	0,00	126,32	126,32	0,00
1.03.02.16.002/B Spese postali - per progetti comunitari		0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00
1.03.02.99.011/B Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.052,40	0,00	19.052,40	0,00	947,60
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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.021,16	0,00	5.021,16	0,00	4.978,84
2.02.03.05.001/B Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		5.770.798,00	631.253,21	685.000,00	5.717.051,21	3.903.255,98	1.456.984,65	5.360.240,63	20.594,41	377.404,99

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.2.040	Altri trasferimenti	0,00	1.128.475,00	0,00	1.128.475,00	0,00	193.135,00	193.135,00	0,00	935.340,00
1.04.01.02.003/B	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	1.128.475,00	0,00	1.128.475,00	0,00	193.135,00	193.135,00	0,00	935.340,00
TOTALE Categoria 1.2.2		18.000,00	1.139.475,00	6.000,00	1.151.475,00	21.000,00	195.135,00	216.135,00	0,00	935.340,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	10.543,34	7.166,41	17.709,75	1.239,75	0,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.353,30	1.949,18	7.302,48	1.602,48	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	5.185,00	5.185,00	10.370,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	300,00	0,00	0,00	300,00	5,04	32,23	37,27	0,00	262,73
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE Categoria 1.2.3		16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	10.543,34	7.166,41	17.709,75	1.239,75	0,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	33.554,00	561,13	34.115,13	0,00	16.884,87
1.02.01.02.001/C	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.511,00	0,00	31.511,00	0,00	18.489,00
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.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.043,00	561,13	2.604,13	1.604,13	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	33.554,00	561,13	34.115,13	0,00	16.884,87

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

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

1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.123,37	24.556,91	49.680,28	0,00	319,72
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,12	1.532,12	1.532,12	0,00
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	0,00	0,00	50.000,00	25.123,37	23.024,79	48.148,16	0,00	1.851,84
TOTALE Categoria 1.2.5		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.123,37	24.556,91	49.680,28	0,00	319,72

Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	5.995,78	500,42	6.496,20	0,00	8.003,80
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.495,78	0,42	5.496,20	996,20	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/E	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999/F	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.050	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	122.429,00	0,00	0,00	122.429,00	122.429,00	0,00	122.429,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/C	Somme da versare ai sensi dell'art.61 comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.04.01.01.020/D somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 5, del D.L. 112/2008 spese		11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	11.797,00	0,00	11.797,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/E Versamento delle somme connesse all'applicazione dell'art.6 comma 21,....		22.392,00	0,00	0,00	22.392,00	22.392,00	0,00	22.392,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/F Versamento delle somme connesse all'applicazione del D.L. 95/2012		57.461,00	0,00	0,00	57.461,00	57.461,00	0,00	57.461,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/G Versamento contenimento acquisto mobili e arredi di cui Art.1, c. 142, L. 24 dic.2012,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/H Somme da versare ai sensi del D.L.66/2014, art.8		28.731,00	0,00	0,00	28.731,00	28.731,00	0,00	28.731,00	0,00	0,00
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		331.929,00	0,00	190.000,00	141.929,00	128.424,78	500,42	128.925,20	0,00	13.003,80
TOTALE UPB 1.2		6.238.197,00	1.770.728,21	881.000,00	7.127.925,21	4.121.901,47	1.684.904,52	5.806.805,99	21.834,16	1.342.953,38

UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni

[illegible]

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

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

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

	TOTALE Categoria 1.4.1	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
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	TOTALE Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	TOTALE UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	TOTALE Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	TOTALE UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	TOTALE USCITE CORRENTI	10.975.754,00	2.135.692,52	1.320.811,00	11.790.635,52	8.149.937,08	2.344.413,62	10.494.350,70	414.843,50	1.711.128,32
--	-------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	--------------

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	29.798.301,00	8.160.871,63	26.239.516,00	11.719.656,63	1.989.390,16	1.352.037,20	3.341.427,36	0,00	8.378.229,27
-----------	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,80	9.991,80	9.991,80	0,00
2.02.02.01.999/A	Altri terreni n.a.c. - Acquisizioni	5.099.516,00	0,00	5.099.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	24.698.785,00	8.160.871,63	21.140.000,00	11.719.656,63	1.989.390,16	1.342.045,40	3.331.435,56	0,00	8.388.221,07
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	16.145.000,00	6.536.648,76	11.014.018,86	11.667.629,90	2.592.370,37	3.332.108,56	5.924.478,93	0,00	5.743.150,97
2.02.01.04.002/B	Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	50.000,00	781.158,44	133.000,00	698.158,44	419.974,43	57.133,45	477.107,88	0,00	221.050,56
2.02.02.01.999/B	Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,76	9.442,76	9.442,76	0,00
2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per	16.095.000,00	3.510.490,32	10.881.018,86	8.724.471,46	1.665.246,05	1.528.224,12	3.193.470,17	0,00	5.531.001,29
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	507.149,89	652.850,11	1.160.000,00	0,00	0,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.084.458,12	1.084.458,12	0,00	541,88
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall' Ente	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	742.200,00	2.578.851,71	0,00	3.321.051,71	171.576,84	164.247,22	335.824,06	0,00	2.985.227,65
1.02.01.01.001/N	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
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	742.200,00	2.578.851,71	0,00	3.321.051,71	171.576,84	164.247,22	335.824,06	0,00	2.985.227,65
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	0,00

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

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		46.715.141,00	17.276.372,10	37.253.534,86	26.737.978,24	4.753.337,37	4.887.822,98	9.641.160,35	39.430,00	17.136.247,89

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	95.750,00	340.759,55	0,00	436.509,55	107.371,41	366.582,97	473.954,38	37.444,83	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	95.750,00	340.759,55	0,00	436.509,55	107.371,41	366.582,97	473.954,38	37.444,83	0,00
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		752.750,00	430.759,55	200.000,00	983.509,55	315.784,13	442.346,50	758.130,63	37.444,83	262.823,75
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.011	Partecipazione in "Fondazioni di partecipazione" ricomprese nell'area di Organismi di diritto pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00

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

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

2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità	200.000,00	26.000,00	0,00	226.000,00	57.258,97	1.183,34	58.442,31	0,00	167.557,69
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	55.349,28	1.183,34	56.532,62	532,62	0,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	1.909,69	0,00	1.909,69	0,00	168.090,31
TOTALE Categoria 2.1.5		200.000,00	26.000,00	0,00	226.000,00	57.258,97	1.183,34	58.442,31	0,00	167.557,69
TOTALE UPB 2.1		47.673.056,00	17.733.131,65	37.453.534,86	27.952.652,79	5.129.380,47	5.331.352,82	10.460.733,29	76.874,83	17.568.794,33

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

[illegible]**Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive**[illegible]

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

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

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		47.673.056,00	17.733.131,65	37.453.534,86	27.952.652,79	5.129.380,47	5.331.352,82	10.460.733,29	76.874,83	17.568.794,33

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	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	713.720,83	81.263,44	794.984,27	0,00	220.015,73
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	677.664,31	79.832,23	757.496,54	0,00	157.503,46
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.056,52	1.431,21	37.487,73	0,00	62.512,27

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	210.353,42	22.596,87	232.950,29	6.450,29	0,00
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	194.436,19	22.596,87	217.033,06	17.033,06	0,00
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	11.173,62	0,00	11.173,62	0,00	3.826,38
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	3.091,61	0,00	3.091,61	0,00	1.908,39
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	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	408,00
7.01.02.02.001/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	4.440,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	392.503,97	51.825,49	444.329,46	44.329,46	0,00
7.01.01.02.001	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	392.503,97	51.825,49	444.329,46	44.329,46	0,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.495,85	826,35	7.322,20	0,00	7.677,80
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.495,85	826,35	7.322,20	0,00	7.677,80
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	373.121,78	0,00	373.121,78	0,00	446.878,22
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	0,00	70.114,00
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	108.450,38	0,00	108.450,38	0,00	191.549,62
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	77.219,07	0,00	77.219,07	77.219,07	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	157.566,33	0,00	157.566,33	0,00	242.433,67
3.1.1.080	Partite in sospeso	70.000,00	280.000,00	0,00	350.000,00	250.583,34	326.797,00	577.380,34	227.380,34	0,00
7.01.99.99.999/B	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.185,34	10.710,00	24.895,34	4.895,34	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	280.000,00	0,00	330.000,00	236.398,00	316.087,00	552.485,00	222.485,00	0,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.620,07	0,00	17.620,07	0,00	2.379,93
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.620,07	0,00	17.620,07	0,00	2.379,93
TOTALE Categoria 3.1.1		2.566.500,00	280.000,00	0,00	2.846.500,00	1.964.399,26	483.309,15	2.447.708,41	278.160,09	676.951,68
TOTALE UPB 3.1		2.566.500,00	280.000,00	0,00	2.846.500,00	1.964.399,26	483.309,15	2.447.708,41	278.160,09	676.951,68
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		2.566.500,00	280.000,00	0,00	2.846.500,00	1.964.399,26	483.309,15	2.447.708,41	278.160,09	676.951,68
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		10.975.754,00	2.135.692,52	1.320.811,00	11.790.635,52	8.149.937,08	2.344.413,62	10.494.350,70	414.843,50	1.711.128,32
Titolo 2		47.673.056,00	17.733.131,65	37.453.534,86	27.952.652,79	5.129.380,47	5.331.352,82	10.460.733,29	76.874,83	17.568.794,33
Titolo 3		2.566.500,00	280.000,00	0,00	2.846.500,00	1.964.399,26	483.309,15	2.447.708,41	278.160,09	676.951,68
TOTALE GENERALE SPESE		61.215.310,00	20.148.824,17	38.774.345,86	42.589.788,31	15.243.716,81	8.159.075,59	23.402.792,40	769.878,42	19.956.874,33
DIFFERENZIALI					0,00	2.880.163,01				
TOTALE A PAREGGIO					42.589.788,31	26.282.955,41				