

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		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

TOTALE USCITE CORRENTI	7.053.720,00	1.083.532,80	0,00	8.137.252,80	5.920.341,22	1.517.840,98	7.438.182,20	0,00	699.070,60
-------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------

TITOLO 1 - Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale

UPB 1.1 - Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale

Categoria 1.1.050 - Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale

1.1.050	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	47.220.931,33	607.648,18	0,00	47.828.579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.828.579,51
2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	47.220.931,33	607.648,18	0,00	47.828.579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.828.579,51
	TOTALE Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

UPB 1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

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	173.175,00	0,00	0,00	173.175,00	156.128,38	6.377,90	162.506,28	0,00	10.668,72
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	158.880,00	0,00	0,00	158.880,00	152.187,12	5.028,62	157.215,74	0,00	1.664,26

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	933.000,00	116.500,00	0,00	1.049.500,00	956.372,89	43.773,33	1.000.146,22	0,00	49.353,78
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	32.805,00	35.500,00	0,00	68.305,00	44.710,11	508,44	45.218,55	0,00	23.086,45
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	6.850,00	10.000,00	0,00	16.850,00	14.987,69	704,97	15.692,66	0,00	1.157,34
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	14.874,58	704,97	15.579,55	9.079,55	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	350,00	0,00	0,00	350,00	113,11	0,00	113,11	0,00	236,89
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.040	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	273.000,00	80.000,00	0,00	353.000,00	239.686,39	11.512,95	251.199,34	0,00	101.800,66
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	264.280,00	75.500,00	0,00	339.780,00	237.515,81	11.512,95	249.028,76	0,00	90.751,24
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	8.720,00	4.500,00	0,00	13.220,00	2.170,58	0,00	2.170,58	0,00	11.049,42
1.1.2.050	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.060	Indennità e rimborsi spese per missioni	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	12.110,76	3.074,89	15.185,65	13.058,65	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	7.849,47	2.442,97	10.292,44	8.992,44	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	827,00	0,00	0,00	827,00	4.261,29	631,92	4.893,21	4.066,21	0,00
1.1.2.070	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	110.000,00	57.000,00	0,00	167.000,00	36.450,34	134.370,67	170.821,01	3.821,01	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	36.450,34	29.609,33	66.059,67	9.059,67	0,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	104.761,34	104.761,34	0,00	5.238,66
1.1.2.080	Altri oneri per il personale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.315,15	7.233,17	32.548,32	0,00	7.451,68

ESERCIZIO 2015 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.235,84	0,00	12.235,84	2.235,84	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.752,00	5.876,00	17.628,00	0,00	2.372,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.327,31	1.357,17	2.684,48	0,00	7.315,52
1.1.2.090	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	140,00	140,00	0,00	4.180,00
1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	140,00	140,00	0,00	4.180,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	530.000,00	85.000,00	0,00	615.000,00	456.233,50	77.434,07	533.667,57	0,00	81.332,43
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	390.000,00	64.000,00	0,00	454.000,00	338.149,70	49.669,85	387.819,55	0,00	66.180,45
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.734,00	0,00	4.734,00	734,00	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.202,18	2.517,60	6.719,78	0,00	1.280,22
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.250,49	994,12	3.244,61	0,00	755,39
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	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,24	7.039,24	7.039,24	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00	104.814,55	15.960,86	120.775,41	0,00	24.224,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,58	1.252,40	3.334,98	3.334,98	0,00
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	4.570,16	187,64	4.757,80	3.026,80	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	382,00	0,00	0,00	382,00	381,08	0,00	381,08	0,00	0,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	0,00	150,00	1.881,38	0,00	1.881,38	1.731,38	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16,00	0,00	0,00	16,00	27,52	-13,66	13,86	0,00	2,14

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	583,00	0,00	0,00	583,00	1.690,18	201,30	1.891,48	1.308,48	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	600,00	0,00	0,00	600,00	590,00	0,00	590,00	0,00	10,00
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-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	30.515,00	0,00	0,00	30.515,00	19.214,51	4.381,28	23.595,79	0,00	6.919,21
1.03.02.05.006	Gas	12.515,00	0,00	0,00	12.515,00	5.486,27	1.452,31	6.938,58	0,00	5.576,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.728,24	2.928,97	16.657,21	0,00	1.342,79
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	25.000,00	6.207,07	0,00	31.207,07	6.302,29	10.383,62	16.685,91	0,00	14.521,16
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.000,00	6.207,07	0,00	31.207,07	6.302,29	10.383,62	16.685,91	0,00	14.521,16
1.1.3.040	Locazioni passive	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.397,27	790,56	3.187,83	0,00	812,17
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.397,27	790,56	3.187,83	0,00	812,17
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	487,00	0,00	-487,00	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	487,00	0,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	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	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	45.600,74	24.720,02	70.320,76	0,00	679,24
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.638,28	15.077,97	19.716,25	0,00	5.283,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.231,92	1.195,69	6.427,61	1.427,61	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	34.582,14	8.233,76	42.815,90	3.815,90	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.148,40	212,60	1.361,00	0,00	639,00
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	11.270,00	39,81	0,00	11.309,81	16.979,07	1.115,33	18.094,40	6.784,59	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	39,81	0,00	3.039,81	6.492,19	821,06	7.313,25	4.273,44	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,03	130,80	2.889,83	2.889,83	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.456,12	163,47	7.619,59	619,59	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	271,73	0,00	271,73	0,00	998,27
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.959,00	611,89	6.570,89	0,00	429,11
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.959,00	611,89	6.570,89	0,00	429,11
1.1.3.090	Spese postali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.167,95	221,07	1.389,02	0,00	610,98
1.03.02.16.002	Spese postali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.167,95	221,07	1.389,02	0,00	610,98
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	162.000,00	9.633,82	0,00	171.633,82	88.600,51	100.437,57	189.038,08	17.404,26	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	1.430,81	2.081,43	3.512,24	0,00	2.012,76
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	332,00	0,00	332,00	366,00	0,00	366,00	34,00	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00	503,86	503,86	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.779,96	482,10	5.262,06	262,06	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	2.637,42	3.784,69	6.422,11	0,00	2.277,89
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	16.833,32	24.487,34	41.320,66	0,00	23.679,34
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	880,83	1.097,99	1.097,99	0,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,95	2.971,95	2.971,95	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.542,62	1.940,99	9.483,61	4.483,61	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	4.069,82	0,00	4.069,82	4.144,34	0,00	4.144,34	74,52	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	551,85	126,54	678,39	0,00	321,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	799,10	1.518,90	2.318,00	318,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	15.000,00	5.564,00	0,00	20.564,00	14.019,36	4.384,47	18.403,83	0,00	2.160,17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08	673,40	1.540,48	1.540,48	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	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	1.000,00	0,00	1.000,00	601,70	259,74	861,44	0,00	138,56
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	793,00	359,90	1.152,90	0,00	4.847,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.755,00	4.466,00	0,00	6.221,00	11.120,41	296,85	11.417,26	5.196,26	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	500,00	0,00	500,00	26,30	1.643,49	1.669,79	1.169,79	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	340,00	340,00	0,00	860,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	35.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00	17.142,32	6.458,91	23.601,23	0,00	6.398,77
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	122,00	0,00	122,00	0,00	1.878,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.961,51	47.556,94	50.518,45	45.518,45	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	500,00	0,00	500,00	164,70	0,00	164,70	0,00	335,30
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	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	2.000,00	0,00	2.000,00	755,49	189,10	944,59	0,00	1.055,41
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.06.001	Imposta di bollo	820,00	0,00	-798,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	198,20	0,00	198,20	198,20	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.087,19	0,25	2.087,44	0,00	912,56

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.087,19	0,25	2.087,44	0,00	912,56
1.1.3.140	Premi di assicurazione	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	150.413,68	55.968,49	206.382,17	46.382,17	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.868,54	0,00	34.868,54	0,00	131,46
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	160.000,00	0,00	-35.000,00	125.000,00	112.443,28	41.866,23	154.309,51	29.309,51	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,86	14.102,26	17.204,12	17.204,12	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.785,53	1.785,53	0,00	51,47
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.785,53	1.785,53	0,00	51,47
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	487,00	0,00	894,00	1.667,54	500,00	2.167,54	1.273,54	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	747,54	0,00	747,54	747,54	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	407,00	487,00	0,00	894,00	920,00	500,00	1.420,00	526,00	0,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.434,57	22.618,55	37.053,12	0,00	42.946,88
1.03.02.99.002	Altre spese legali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.434,57	22.618,55	37.053,12	0,00	42.946,88

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	755.000,00	140.000,00	0,00	895.000,00	599.705,28	224.690,70	824.395,98	0,00	70.604,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	796,07	27.900,92	28.696,99	0,00	6.303,01
1.03.02.05.004	Energia elettrica	350.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	312.372,29	84.296,46	396.668,75	0,00	3.331,25
1.03.02.05.005	Acqua	40.000,00	74.514,00	0,00	114.514,00	95.029,97	12.290,17	107.320,14	0,00	7.193,86
1.03.02.05.006	Gas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.141,87	8.803,79	37.945,66	0,00	12.054,34
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	360,50	360,50	0,00	9,50

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00	17.388,14	11.151,01	28.539,15	0,00	9.460,85
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00	110.454,56	56.134,08	166.588,64	0,00	13.411,36
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.000,00	0,00	-8.484,00	16.516,00	5.551,08	5.551,08	11.102,16	0,00	5.413,84
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	5.499,90	2.802,00	8.301,90	0,00	14.698,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	7.583,52	3.396,75	10.980,27	0,00	4.019,73
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,88	0,00	5.885,88	5.885,88	0,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	7.000,00	3.100,00	0,00	10.100,00	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00	98,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.003,94	12.003,94	0,00	496,06
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	630.000,00	319.410,69	0,00	949.410,69	679.129,21	168.185,43	847.314,64	0,00	102.096,05
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20.000,00	686,00	0,00	20.686,00	20.633,00	0,00	20.633,00	0,00	53,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100.000,00	148.692,70	0,00	248.692,70	186.948,28	50.311,74	237.260,02	0,00	11.432,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30.000,00	0,00	-17.469,00	12.531,00	2.533,00	700,00	3.233,00	0,00	9.298,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	190.000,00	252.015,94	0,00	442.015,94	318.222,73	57.834,13	376.056,86	0,00	65.959,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.000,00	17.500,00	0,00	27.500,00	14.726,00	1.888,00	16.614,00	0,00	10.886,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	280.000,00	0,00	-110.000,00	170.000,00	109.793,89	54.361,56	164.155,45	0,00	5.844,55
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,26	0,00	5.083,26	5.083,26	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	27.985,05	0,00	27.985,05	21.189,05	3.090,00	24.279,05	0,00	3.706,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	41.830,00	49.808,80	0,00	91.638,80	78.292,11	13.541,00	91.833,11	194,31	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	41.830,00	49.808,80	0,00	91.638,80	78.292,11	13.541,00	91.833,11	194,31	0,00

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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"	20.086,00	82.092,00	0,00	102.178,00	98.807,69	1.634,89	100.442,58	0,00	1.735,42
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20.086,00	82.092,00	0,00	102.178,00	98.807,69	1.634,89	100.442,58	0,00	1.735,42
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	38.770,00	0,00	0,00	38.770,00	25.180,72	2,00	25.182,72	0,00	13.587,28
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	38.770,00	0,00	0,00	38.770,00	25.180,72	2,00	25.182,72	0,00	13.587,28
1.2.1.150	Progetti Comunitari	65.923,00	24.539,61	0,00	90.462,61	83.438,84	2.696,82	86.135,66	0,00	4.326,95
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	33.423,00	22.289,61	0,00	55.712,61	58.119,88	77,85	58.197,73	2.485,12	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	32.500,00	2.250,00	0,00	34.750,00	25.318,96	2.618,97	27.937,93	0,00	6.812,07
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u>										
1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.933,03	10.946,00	17.879,03	0,00	2.120,97

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	6.831,56	559,42	7.390,98	3.760,98	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,53	16,58	117,11	0,00	2.882,89
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,94	0,00	0,94	0,00	1.999,06
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	61.670,44	298,92	61.969,36	0,00	3.030,64
1.02.01.02.001	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	49.483,54	12.000,00	0,00	61.483,54	60.751,00	0,00	60.751,00	0,00	732,54
1.02.01.09.001	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.	516,46	3.000,00	0,00	3.516,46	919,44	298,92	1.218,36	0,00	2.298,10
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	88,57	88,57	0,00	14.911,43
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	22,57	22,57	22,57	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	66,00	66,00	66,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	500,00	0,00	9.500,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	500,00	0,00	9.500,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	-105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

ESERCIZIO 2015 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	105.000,00	0,00	-105.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	25.181,21	26.343,81	51.525,02	0,00	3.474,98
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	25.181,21	26.343,81	51.525,02	0,00	3.474,98
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	Altre spese correnti n.a.c.	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"	161.628,00	0,00	0,00	161.628,00	159.732,62	639,10	160.371,72	0,00	1.256,28
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	69.979,00	0,00	0,00	69.979,00	69.346,87	212,85	69.559,72	0,00	419,28
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	47.429,00	0,00	0,00	47.429,00	46.165,75	426,25	46.592,00	0,00	837,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	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	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	28.731,00	0,00	0,00	28.731,00	28.731,00	0,00	28.731,00	0,00	0,00
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	61.586,35	1.622,00	63.208,35	0,00	1.791,65
------------------	---	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	61.586,35	1.622,00	63.208,35	0,00	1.791,65

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
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 - Uscite per gli Organi dell'Ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	31.564.792,23	0,00	-4.511.161,96	27.053.630,27	15.910.941,90	3.089.923,90	19.000.865,80	0,00	8.052.764,47
-----------	--	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	5.099.516,00	0,00	-5.099.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	---	--------------	------	---------------	------	------	------	------	------	------

2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	26.465.276,23	0,00	-26.465.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--	---------------	------	----------------	------	------	------	------	------	------

2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	27.053.630,27	0,00	27.053.630,27	15.910.941,90	3.089.923,90	19.000.865,80	0,00	8.052.764,47
----------------	---	------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	6.623.645,66	0,00	-3.018.959,35	3.604.686,31	1.234.148,62	308.173,49	1.542.322,11	0,00	2.062.364,20
-----------	---	--------------	------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------------

2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00	17.273,00	23.361,00	23.361,00	0,00
----------------	----------	------	------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------	------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	30.345,00	0,00	30.345,00	30.345,00	0,00	30.345,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	6.623.645,66	0,00	-3.049.304,35	3.574.341,31	1.197.715,62	290.900,49	1.488.616,11	0,00	2.085.725,20
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall' Ente	29.600,00	7.176,00	0,00	36.776,00	4.056,00	30.367,20	34.423,20	0,00	2.352,80
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	29.600,00	7.176,00	0,00	36.776,00	4.056,00	30.367,20	34.423,20	0,00	2.352,80
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	200.000,00	340.756,80	0,00	540.756,80	366.569,94	14.939,00	381.508,94	0,00	159.247,86
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200.000,00	340.756,80	0,00	540.756,80	366.569,94	14.939,00	381.508,94	0,00	159.247,86
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
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	275.000,00	56.086,58	0,00	331.086,58	199.232,01	5.131,45	204.363,46	0,00	126.723,12
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	415,00	0,00	0,00	415,00	3.173,22	0,00	3.173,22	2.758,22	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	58.690,18	0,00	58.690,18	0,00	41.309,82
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.728,51	0,00	5.728,51	0,00	4.271,49
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	230.000,00	0,00	-90.000,00	140.000,00	104.595,28	0,00	104.595,28	0,00	35.404,72
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	445,31	3.845,31	3.845,31	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.000,00	26.086,58	0,00	28.086,58	23.644,82	3.474,68	27.119,50	0,00	967,08
2.02.01.07.001	Server	12.585,00	0,00	-10.000,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	145,18	145,18	145,18	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,28	1.066,28	1.066,28	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	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
2.1.2.020	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	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)	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	55.457,54	663,68	56.121,22	0,00	13.878,78
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	55.457,54	663,68	56.121,22	0,00	13.878,78
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>										
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
2.1.3.020	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
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>										
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00
3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.665,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>										
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.351,63	12.609,80	46.961,43	0,00	103.038,57

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.158,75	12.609,80	40.768,55	768,55	0,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.192,88	0,00	6.192,88	0,00	103.807,12

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

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
-----------	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
-----------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 USCITE IN CONTO CAPITALE	86.129.134,22	0,00	6.508.453,75	79.620.680,47	17.806.257,64	3.461.808,52	21.268.066,16	0,00	58.352.614,31
--	---------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

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

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	581.011,76	60.158,47	641.170,23	0,00	108.829,77
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	531.021,59	58.488,47	589.510,06	9.510,06	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	49.990,17	1.670,00	51.660,17	0,00	118.339,83
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	171.163,76	21.825,47	192.989,23	25.489,23	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.202,11	2.517,61	6.719,72	0,00	1.280,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	163.751,07	18.313,81	182.064,88	27.064,88	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.250,58	994,05	3.244,63	0,00	255,37
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	6.119,87	767,04	6.886,91	0,00	8.113,09
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	6.119,87	767,04	6.886,91	0,00	8.113,09
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
3.1.1.080	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.772,78	2.000,00	3.772,78	0,00	36.227,22
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	709,00	0,00	709,00	0,00	39.291,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,78	0,00	1.063,78	1.063,78	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.145.500,00	0,00	0,00	1.145.500,00	763.068,17	84.750,98	847.819,15	0,00	297.680,85
TOTALE GENERALE SPESE		94.328.354,22	1.083.532,80	6.508.453,75	88.903.433,27	24.489.667,03	5.064.400,48	29.554.067,51	0,00	59.349.365,76
DIFFERENZIALI					0,00			5.469.112,09		
TOTALE A PAREGGIO					88.903.433,27			35.023.179,60		