

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	201.212,00	44.243,00	0,00	245.455,00	179.610,41	1.229,76	180.840,17	0,00	64.614,83
1.03.02.01.001/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	186.917,00	44.243,00	0,00	231.160,00	171.159,72	0,00	171.159,72	0,00	60.000,28
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	8.450,69	1.229,76	9.680,45	0,00	4.614,55
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.452,00	0,00	-2.400,00	18.052,00	3.921,48	4.058,62	7.980,10	0,00	10.071,90
1.03.02.01.001/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai membri del Comitato Portuale	20.452,00	0,00	-18.400,00	2.052,00	0,00	2.190,00	2.190,00	138,00	0,00
1.03.02.01.002/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	3.921,48	1.868,62	5.790,10	0,00	10.209,90
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	47.772,00	0,00	0,00	47.772,00	41.202,09	7.479,74	48.681,83	909,83	0,00
1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00	4.180,50	364,92	4.545,42	0,00	236,58
1.03.02.01.008/A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00	37.021,59	7.114,82	44.136,41	1.146,41	0,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	52.080,00	0,00	-910,00	51.170,00	35.461,65	3.011,94	38.473,59	0,00	12.696,41
1.02.01.01.001/A	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del	16.000,00	3.650,00	0,00	19.650,00	12.140,41	1.204,20	13.344,61	0,00	6.305,39
1.02.01.01.001/B	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai membri del	1.800,00	0,00	-1.630,00	170,00	0,00	186,15	186,15	16,15	0,00
1.02.01.01.001/C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	1.271,19	1.271,19	2.542,38	0,00	1.112,62

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.01.001/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	3.270,00	0,00	-2.930,00	340,00	0,00	350,40	350,40	10,40	0,00
1.03.02.01.001/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	27.355,00	0,00	0,00	27.355,00	22.050,05	0,00	22.050,05	0,00	5.304,95
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		321.516,00	44.243,00	3.310,00	362.449,00	260.195,63	15.780,06	275.975,69	909,83	87.383,14

Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	168.300,02	0,00	168.300,02	0,02	0,00
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	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	168.300,02	0,00	168.300,02	0,02	0,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.290.030,00	29.785,00	0,00	1.319.815,00	1.313.599,94	0,00	1.313.599,94	0,00	6.215,06
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	1.178.000,00	5.785,00	0,00	1.183.785,00	1.168.436,16	0,00	1.168.436,16	0,00	15.348,84
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	112.030,00	24.000,00	0,00	136.030,00	145.163,78	0,00	145.163,78	9.133,78	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	6.141,00	15.000,00	0,00	21.141,00	15.265,12	0,00	15.265,12	0,00	5.875,88
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	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	6.590,10	0,00	6.590,10	574,10	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.454,05	0,00	8.454,05	0,00	6.545,95
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	125,00	0,00	0,00	125,00	220,97	0,00	220,97	95,97	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	531.500,00	39.875,00	0,00	571.375,00	419.035,13	163.993,97	583.029,10	11.654,10	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	504.000,00	26.375,00	0,00	530.375,00	402.090,73	122.160,05	524.250,78	0,00	6.124,22
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	27.500,00	13.500,00	0,00	41.000,00	16.944,40	41.833,92	58.778,32	17.778,32	0,00
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/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.060	Indennità e rimborsi spese per missioni	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	41.364,45	2.449,90	43.814,35	41.687,35	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	26.554,92	1.757,37	28.312,29	27.012,29	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	827,00	0,00	0,00	827,00	14.809,53	692,53	15.502,06	14.675,06	0,00
1.1.2.070	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	270.000,00	150.000,00	0,00	420.000,00	252.210,27	98.909,93	351.120,20	0,00	68.879,80
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	270.000,00	150.000,00	0,00	420.000,00	252.210,27	98.909,93	351.120,20	0,00	68.879,80
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Altri oneri per il personale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.029,21	352,80	40.382,01	382,01	0,00
1.01.01.01.004/B	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,16	23,80	4.485,96	4.485,96	0,00
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.117,99	0,00	14.117,99	0,00	882,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.831,56	0,00	19.831,56	0,00	168,44
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.617,50	329,00	1.946,50	0,00	3.053,50
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	2.883,20	0,00	7.203,20	8.592,20	0,00	8.592,20	1.389,00	0,00
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	83,20	0,00	83,20	87,20	0,00	87,20	4,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	4.320,00	2.800,00	0,00	7.120,00	8.505,00	0,00	8.505,00	1.385,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	757.630,00	22.730,00	0,00	780.360,00	621.686,28	127.153,47	748.839,75	0,00	31.520,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	551.500,00	5.905,00	0,00	557.405,00	441.484,03	88.768,11	530.252,14	0,00	27.152,86
1.01.02.01.002/A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	3.432,72	355,51	3.788,23	918,23	0,00
1.01.02.01.002/B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.455,50	2.822,41	11.277,91	0,00	722,09
1.01.02.01.002/C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	6.960,00	0,00	6.960,00	1.200,00	0,00
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	170.500,00	6.825,00	0,00	177.325,00	144.362,73	30.943,37	175.306,10	0,00	2.018,90
1.02.01.01.001/I	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	16.991,30	4.264,07	21.255,37	0,00	3.744,63
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		3.070.048,00	260.273,20	0,00	3.330.321,20	2.880.082,62	392.860,07	3.272.942,69	55.112,48	112.490,99
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	9.606,36	106,73	9.713,09	7.982,09	0,00
1.02.01.09.001/A	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat	400,00	0,00	0,00	400,00	381,08	0,00	381,08	0,00	18,92
1.03.01.02.002/A	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6	211,00	0,00	0,00	211,00	2.466,15	0,00	2.466,15	2.255,15	0,00
1.03.02.07.002/B	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,01	0,00	4.343,01	4.343,01	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	12,60	2,52	15,12	0,00	4,88
1.03.02.09.001/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	500,00	0,00	0,00	500,00	2.194,52	104,21	2.298,73	1.798,73	0,00
1.10.04.01.003/A	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	600,00	0,00	0,00	600,00	209,00	0,00	209,00	0,00	391,00

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
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Spese per pulizia-spesse di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	9.224,36	12.500,99	21.725,35	225,35	0,00
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	3.402,28	1.871,86	5.274,14	2.274,14	0,00
1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.456,08	9.152,93	14.609,01	0,00	3.390,99
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	366,00	1.476,20	1.842,20	1.342,20	0,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	25.000,00	352,00	0,00	25.352,00	7.555,82	8.141,96	15.697,78	0,00	9.654,22
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione	25.000,00	352,00	0,00	25.352,00	7.555,82	8.141,96	15.697,78	0,00	9.654,22
1.1.3.040	Locazioni passive	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	2.241,38	643,18	2.884,56	0,00	485,44
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	10,74	64,43	64,43	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	2.187,69	632,44	2.820,13	0,00	549,87
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	60.939,51	20.939,43	81.878,94	13.878,94	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	19.288,89	8.243,84	27.532,73	5.032,73	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	6.751,56	1.883,31	8.634,87	2.634,87	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	33.574,95	10.797,20	44.372,15	6.372,15	0,00
1.03.02.05.005/A	Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.324,11	15,08	1.339,19	0,00	160,81
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	24.500,00	351,36	0,00	24.851,36	26.658,07	7.042,88	33.700,95	8.849,59	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
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00	280,60	0,00	8.280,60	10.470,95	974,70	11.445,65	3.165,05	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	730,60	221,88	952,48	0,00	47,52
1.03.01.02.006	Materiale informatico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.598,19	5.216,78	17.814,97	2.814,97	0,00
1.03.01.02.999/A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo	500,00	70,76	0,00	570,76	2.858,33	629,52	3.487,85	2.917,09	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	7.552,09	129,80	7.681,89	681,89	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.552,09	129,80	7.681,89	681,89	0,00
1.1.3.090	Spese postali	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	2.578,54	230,07	2.808,61	1.513,61	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	2.578,54	230,07	2.808,61	1.513,61	0,00
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	165.300,00	8.262,02	0,00	173.562,02	226.332,55	79.137,14	305.469,69	131.907,67	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	1.453,50	0,00	1.453,50	178,50	0,00
1.02.01.02.001/A	Imposta di registro e di bollo	350,00	0,00	0,00	350,00	154,00	0,00	154,00	0,00	196,00
1.03.01.02.007/A	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	7.363,92	7.481,04	7.481,04	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00
1.03.02.01.008/D	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.599,54	13.397,26	14.996,80	0,00	3,20
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	25,80	237,40	263,20	0,00	536,80
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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	800,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	14.404,59	993,56	15.398,15	8.898,15	0,00
1.03.02.07.007/B	Altre licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/B	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - spese per copie aggiuntive	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.477,24	2.649,93	12.127,17	3.127,17	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
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19.703,43	0,00	19.703,43	17.703,43	0,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell' Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	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	4.729,90	0,00	4.729,90	4.729,90	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	141,16	0,00	141,16	141,16	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	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	500,00	0,00	0,00	500,00	9.548,83	0,00	9.548,83	9.048,83	0,00
1.03.01.02.004	Vestitario	500,00	0,00	0,00	500,00	9.548,83	0,00	9.548,83	9.048,83	0,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	160.000,00	115.000,00	0,00	275.000,00	270.321,47	0,00	270.321,47	0,00	4.678,53
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.043,54	0,00	35.043,54	43,54	0,00
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	110.000,00	115.000,00	0,00	225.000,00	212.548,22	0,00	212.548,22	0,00	12.451,78
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	22.729,71	0,00	22.729,71	7.729,71	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	811,00	0,00	2.648,00	1.788,52	1.342,00	3.130,52	482,52	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.837,00	811,00	0,00	2.648,00	1.788,52	1.342,00	3.130,52	482,52	0,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	0,00	0,00	407,00	805,80	260,94	1.066,74	659,74	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	100,00	0,00	0,00	100,00	694,80	0,00	694,80	594,80	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
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	307,00	0,00	0,00	307,00	111,00	260,94	371,94	64,94	0,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	86.179,87	0,00	86.179,87	0,00	73.820,13
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	86.179,87	0,00	86.179,87	0,00	73.820,13
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		561.251,00	204.776,38	811,00	765.216,38	721.379,77	130.475,12	851.854,89	175.276,83	88.638,32
TOTALE UPB 1.1		3.952.815,00	509.292,58	4.121,00	4.457.986,58	3.861.658,02	539.115,25	4.400.773,27	231.299,14	288.512,45

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	918.500,00	517.668,00	0,00	1.436.168,00	755.163,04	297.242,55	1.052.405,59	0,00	383.762,41
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.159,83	5.293,37	30.453,20	3.453,20	0,00
1.03.02.05.002/C	Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	803,34	296,95	1.100,29	1.100,29	0,00
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - Spese per utenze portuali	400.000,00	248.000,00	0,00	648.000,00	392.063,19	183.250,49	575.313,68	0,00	72.686,32
1.03.02.05.005/B	Acqua - Spese per utenze portuali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.266,64	10.175,99	58.442,63	0,00	11.557,37
1.03.02.05.006/B	Gas - Spese di riscaldamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.602,92	4.196,02	14.798,94	0,00	15.201,06
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	24.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00	26.230,00	0,00	26.230,00	0,00	2.770,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	500,00	0,00	0,00	500,00	310,50	55,50	366,00	0,00	134,00
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.590,65	4.398,79	13.989,44	0,00	26.010,56
1.03.02.09.008/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine	180.000,00	256.668,00	0,00	436.668,00	135.457,94	69.810,03	205.267,97	0,00	231.400,03
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	5.298,34	4.496,34	9.794,68	0,00	10.205,32

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	1.03.02.13.002/D Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	219,60	1.451,80	1.671,40	0,00	1.328,60
	1.03.02.13.006/A Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Prestazioni di	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	35.524,76	3.990,00	39.514,76	9.514,76	0,00
	1.03.02.13.999/B Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	40.670,79	8.071,67	48.742,46	0,00	13.257,54
	1.03.02.16.001/C Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.03.02.18.014 Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.133,50	0,00	15.133,50	133,50	0,00
	1.03.02.18.999/B 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/C Servizi di sicurezza - rete wi-fi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.831,04	1.755,60	11.586,64	0,00	3.413,36
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	917.000,00	427.043,61	0,00	1.344.043,61	742.504,92	118.699,22	861.204,14	0,00	482.839,47
	1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.03.02.09.004/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	250.000,00	0,00	-5.221,60	244.778,40	106.077,28	20.180,23	126.257,51	0,00	118.520,89
	1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	14.790,00
	1.03.02.09.008/C Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per	450.000,00	417.265,21	0,00	867.265,21	516.334,22	48.511,89	564.846,11	0,00	302.419,10
	1.03.02.09.011/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.003,42	100,00	10.103,42	103,42	0,00
	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.100,00	36.272,77	130.372,77	0,00	19.627,23
	1.03.02.16.001/B Pubblicazione bandi di gara	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.03.02.99.009 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.780,00	13.634,33	29.414,33	0,00	585,67
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/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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	41.830,00	0,00	0,00	41.830,00	44.331,91	15.028,00	59.359,91	17.529,91	0,00
	1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	41.830,00	0,00	0,00	41.830,00	33.320,91	15.028,00	48.348,91	6.518,91	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
	1.03.02.07.008/D Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
1.2.1.050	Oneri di gestione della Security	2.018.040,00	121.485,12	0,00	2.139.525,12	1.601.248,16	394.386,32	1.995.634,48	0,00	143.890,64
	1.02.01.09.001/B Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Oneri di gestione	340,00	0,00	0,00	340,00	334,80	0,00	334,80	0,00	5,20
	1.03.01.02.002/B Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di Security	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.299,95	113,91	1.413,86	0,00	86,14
	1.03.01.02.007/C Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.321,12	0,00	6.321,12	0,00	2.678,88
	1.03.02.05.001/C Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.473,50	2.694,70	16.168,20	0,00	3.831,80
	1.03.02.05.002/B Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	405,12	100,07	505,19	0,00	994,81
	1.03.02.05.004/C Energia elettrica - Oneri di gestione della Security	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.853,16	1.293,00	7.146,16	0,00	2.853,84
	1.03.02.07.006/B Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	3.731,20
	1.03.02.07.008/E Noleggi di impianti e macchinari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.591,60	0,00	15.591,60	0,00	4.408,40
	1.03.02.09.001/B Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.184,53	1.300,76	5.485,29	485,29	0,00
	1.03.02.09.004/C Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione	50.000,00	4.685,12	0,00	54.685,12	37.034,45	8.704,86	45.739,31	0,00	8.945,81
	1.03.02.09.008/D Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla	10.000,00	400,00	0,00	10.400,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	7.520,00
	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia	925.000,00	100.000,00	0,00	1.025.000,00	792.479,13	234.179,81	1.026.658,94	1.658,94	0,00
	1.03.02.16.001/A Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	17.808,62	4.646,95	22.455,57	0,00	2.544,43
	1.03.02.19.001/B Gestione e manutenzione applicazioni - Oneri di gestione della Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.19.006/B Servizi di sicurezza - Oneri di gestione della Security per servizi informatici e di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.99.005/B Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	0,00	160,60	160,60	0,00
	1.03.02.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	121.840,60	19.444,40	141.285,00	0,00	58.715,00
	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	750.000,00	0,00	-3.600,00	746.400,00	579.093,18	121.907,86	701.001,04	0,00	45.398,96
	1.10.04.01.003/C Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	700,00	0,00	0,00	700,00	619,00	0,00	619,00	0,00	81,00

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
1.10.99.99.999/I	Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	74.548,56	238.035,38	312.583,94	0,00	17.416,06
1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	74.548,56	238.035,38	312.583,94	0,00	17.416,06
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	53.000,00	2.293,84	0,00	55.293,84	28.224,01	6.861,48	35.085,49	0,00	20.208,35
1.03.01.02.005/B	Accessori per uffici e alloggi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.677,29	5.152,52	23.829,81	0,00	4.170,19
1.03.01.02.006/B	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,12	239,12	239,12	0,00
1.03.01.02.007/B	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/B	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999/B	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)	25.000,00	2.293,84	0,00	27.293,84	9.546,72	1.469,84	11.016,56	0,00	16.277,28
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	268.705,00	121.185,68	0,00	389.890,68	182.550,46	88.695,42	271.245,88	0,00	118.644,80
1.02.01.02.001/B	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.038,33	0,00	1.038,33	0,00	3.461,67
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	275,00	275,00	0,00	725,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.594,31	17.594,31	7.594,31	0,00
1.03.02.07.008/B	Noleggi di impianti e macchinari	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	14.200,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.000,00	113.385,68	0,00	143.385,68	91.671,59	27.425,60	119.097,19	0,00	24.288,49
1.03.02.12.003/D	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/C	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.249,26	3.050,00	7.299,26	0,00	7.700,74
1.03.02.13.004/B	Stampa e rilegatura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.457,90	0,00	1.457,90	0,00	3.542,10
1.03.02.13.999/C	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse varie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.159,97	2.547,02	8.706,99	0,00	11.293,01
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

[illegible]

[illegible]

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

1.10.99.99.999/C Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "EA SEA-WAY"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/D Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MERMAID"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/H Altre spese correnti n.a.c. - Progetti comunitari		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2.02.03.05.001/B Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		4.603.175,00	1.245.476,25	0,00	5.848.651,25	3.455.761,22	1.168.069,96	4.623.831,18	17.529,91	1.242.349,98

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	11.000,00	6.000,00	0,00	17.000,00	8.800,00	6.000,00	14.800,00	0,00	2.200,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	8.000,00	0,00	-6.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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	3.000,00	6.300,00	0,00	9.300,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	500,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		11.000,00	6.000,00	0,00	17.000,00	8.800,00	6.000,00	14.800,00	0,00	2.200,00

Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari

1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	18.870,00	2.200,00	0,00	21.070,00	6.997,79	11.074,24	18.072,03	0,00	2.997,97
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.500,00	2.200,00	0,00	5.700,00	6.908,23	531,85	7.440,08	1.740,08	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

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
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	89,56	172,39	261,95	0,00	1.738,05
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE Categoria 1.2.3		18.870,00	2.200,00	0,00	21.070,00	6.997,79	11.074,24	18.072,03	0,00	2.997,97

Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari

1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	30.522,50	206,00	30.728,50	0,00	22.771,50
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	29.545,00	0,00	29.545,00	0,00	20.455,00
1.02.01.09.001/C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	977,50	206,00	1.183,50	0,00	2.316,50
TOTALE Categoria 1.2.4		53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	30.522,50	206,00	30.728,50	0,00	22.771,50

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

1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	75.000,00	0,00	85.000,00	65.629,02	29.840,64	95.469,66	10.469,66	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	75.000,00	0,00	85.000,00	65.629,02	29.840,64	95.469,66	10.469,66	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		10.000,00	75.000,00	0,00	85.000,00	65.629,02	29.840,64	95.469,66	10.469,66	0,00

Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	12.500,00	2.000,00	0,00	14.500,00	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00	7.302,00
------------------	--	------------------	-----------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	302,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	100.000,00	0,00	-100.000,00	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/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
1.04.01.01.020/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/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/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/D	somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 5, del D.L. 112/2008 spese	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	11.797,00	0,00	11.797,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/C	Somme da versare ai sensi dell'art.61 comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		239.929,00	2.000,00	100.000,00	141.929,00	129.627,00	0,00	129.627,00	0,00	12.302,00
TOTALE UPB 1.2		4.936.474,00	1.330.676,25	100.000,00	6.167.150,25	3.697.337,53	1.215.190,84	4.912.528,37	27.999,57	1.282.621,45

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

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
TOTALE Categoria 1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
1.5.1.010	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		8.889.289,00	1.839.968,83	104.121,00	10.625.136,83	7.558.995,55	1.754.306,09	9.313.301,64	259.298,71	1.571.133,90

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	18.651.146,00	0,00	-3.630.344,15	15.020.801,85	1.614.566,70	324.922,02	1.939.488,72	0,00	13.081.313,13
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	160.000,00	0,00	160.000,00	153.035,00	6.344,00	159.379,00	0,00	621,00
2.02.02.01.999/A	Altri terreni n.a.c. - Acquisizioni	5.099.516,00	0,00	0,00	5.099.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.516,00
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13.551.630,00	0,00	-4.480.064,15	9.071.565,85	872.952,91	227.078,02	1.100.030,93	0,00	7.971.534,92
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	689.720,00	0,00	689.720,00	588.578,79	91.500,00	680.078,79	0,00	9.641,21
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	6.494.170,00	5.290.481,45	0,00	11.784.651,45	1.726.982,64	136.538,80	1.863.521,44	0,00	9.921.130,01
2.02.01.04.002/B	Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	450.000,00	411.620,00	0,00	861.620,00	28.570,19	1.184,50	29.754,69	0,00	831.865,31

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	2.02.02.01.999/B Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.03.06.001/A Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per	5.844.170,00	4.078.861,45	0,00	9.923.031,45	1.698.412,45	135.354,30	1.833.766,75	0,00	8.089.264,70
	2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	200.000,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall' Ente	29.600,00	1.168,00	0,00	30.768,00	12.585,80	0,00	12.585,80	0,00	18.182,20
	2.02.03.06.001/B Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione	29.600,00	1.168,00	0,00	30.768,00	12.585,80	0,00	12.585,80	0,00	18.182,20
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	670.000,00	90.377,80	0,00	760.377,80	114.055,56	60.544,63	174.600,19	0,00	585.777,61
	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	670.000,00	90.377,80	0,00	760.377,80	114.055,56	60.544,63	174.600,19	0,00	585.777,61
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
2.1.1.050	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		25.844.916,00	5.388.077,25	3.630.344,15	27.602.649,10	3.474.240,70	522.005,45	3.996.246,15	0,00	23.606.402,95

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	370.000,00	69.859,00	0,00	439.859,00	220.678,36	63.772,53	284.450,89	0,00	155.408,11
	2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7,99	0,00	7,99	0,00	14.992,01
	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.01.04.001 Macchinari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2.02.01.04.002 Impianti	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	43.100,00
	2.02.01.05.999/B Attrezzature n.a.c. - Acquisti per la sicurezza nell'ambito portuale	100.000,00	63.859,00	0,00	163.859,00	125.606,12	30.307,24	155.913,36	0,00	7.945,64

[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 2.1.4 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.924,04	10.455,57	56.379,61	0,00	93.620,39
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.924,04	10.455,57	56.379,61	16.379,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTALE Categoria 2.1.5		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.924,04	10.455,57	56.379,61	0,00	93.620,39
TOTALE UPB 2.1		26.470.081,00	5.457.936,25	3.660.047,35	28.267.969,90	3.772.252,35	596.873,85	4.369.126,20	0,00	23.898.843,70

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive									
2.2.2.010	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3 - Categoria - Rimborsi di obbligazioni									
2.2.3.010	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
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	26.470.081,00	5.457.936,25	3.660.047,35	28.267.969,90	3.772.252,35	596.873,85	4.369.126,20	0,00	23.898.843,70

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

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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	680.278,61	65.698,28	745.976,89	0,00	104.023,11
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	608.285,01	63.004,68	671.289,69	0,00	8.710,31
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	71.993,60	2.693,60	74.687,20	0,00	95.312,80
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	185.437,58	20.051,66	205.489,24	0,00	15.610,76
7.01.02.02.001/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001/D	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (FASI)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	960,00	0,00	960,00	0,00	140,00
7.01.02.02.001/C	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.432,84	355,52	3.788,36	788,36	0,00
7.01.02.02.001/B	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDAI)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.455,60	2.822,43	11.278,03	0,00	721,97
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	172.589,14	16.873,71	189.462,85	0,00	10.537,15
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	138.093,95	40.195,72	178.289,67	78.289,67	0,00
7.01.99.99.999/C	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	138.093,95	40.195,72	178.289,67	78.289,67	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
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	5.492,72	560,59	6.053,31	0,00	8.946,69
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	5.492,72	560,59	6.053,31	0,00	8.946,69
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	100.000,00	0,00	140.000,00	2.954,81	140.504,57	143.459,38	3.459,38	0,00
7.01.99.99.999/B	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.854,31	392,37	3.246,68	0,00	36.753,32
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.112,20	140.112,20	40.112,20	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 economici e carte aziendali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		1.149.100,00	200.000,00	0,00	1.349.100,00	1.015.257,67	267.010,82	1.282.268,49	81.749,05	148.580,56
TOTALE UPB 3.1		1.149.100,00	200.000,00	0,00	1.349.100,00	1.015.257,67	267.010,82	1.282.268,49	81.749,05	148.580,56
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.149.100,00	200.000,00	0,00	1.349.100,00	1.015.257,67	267.010,82	1.282.268,49	81.749,05	148.580,56
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		8.889.289,00	1.839.968,83	104.121,00	10.625.136,83	7.558.995,55	1.754.306,09	9.313.301,64	259.298,71	1.571.133,90
Titolo 2		26.470.081,00	5.457.936,25	3.660.047,35	28.267.969,90	3.772.252,35	596.873,85	4.369.126,20	0,00	23.898.843,70
Titolo 3		1.149.100,00	200.000,00	0,00	1.349.100,00	1.015.257,67	267.010,82	1.282.268,49	81.749,05	148.580,56
TOTALE GENERALE SPESE		36.508.470,00	7.497.905,08	3.764.168,35	40.242.206,73	12.346.505,57	2.618.190,76	14.964.696,33	341.047,76	25.618.558,16

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.										
DIFFERENZIALI		0,00				9.676.033,19				
TOTALE A PAREGGIO		40.242.206,73				24.640.729,52				