

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                             |               |                          |                |            |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                        |              | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo        | Residui inizio<br>esercizio | Riscossi      | Rimasti da<br>Riscuotere | Totali         | Variazioni |            | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle<br>previsioni |              |                                                   |
|                             |                             |               |                          |                | in più     | in meno    |                   |               | in più                                 | in meno      |                                                   |
| 13                          | 14                          | 15            | 16 (17 - 15 )            | 17 ( 15 + 16 ) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20                | 21            | 22 (21-20)                             | 23 (20-21)   | 24 ( 9 + 16 )                                     |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 2.100,00                                          |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
|                             | 2.250,00                    | 1.500,00      | 750,00                   | 2.250,00       | 0,00       | 0,00       | 5.165,00          | 1.625,00      | 0,00                                   | 3.540,00     | 2.125,00                                          |
|                             | 100.139.997,01              | 11.997.633,05 | 88.142.363,96            | 100.139.997,01 | 0,00       | 0,00       | 15.015.000,00     | 12.013.553,24 | 7.988,90                               | 3.009.435,66 | 88.142.363,96                                     |
|                             | 2.500.000,00                | 724.662,60    | 1.775.337,40             | 2.500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.500.000,00      | 724.662,60    | 0,00                                   | 1.775.337,40 | 3.805.337,40                                      |
|                             | 80.000,00                   | 80.000,00     | 0,00                     | 80.000,00      | 0,00       | 0,00       | 880.000,00        | 80.658,28     | 0,00                                   | 799.341,72   | 800.000,00                                        |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 65.000,00         | 0,00          | 0,00                                   | 65.000,00    | 65.000,00                                         |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
| Tot.tit.                    | 102.722.247,01              | 12.803.795,65 | 89.918.451,36            | 102.722.247,01 | 0,00       | 0,00       | 18.465.165,00     | 12.820.499,12 | 7.988,90                               | 5.652.654,78 | 92.816.926,36                                     |

**3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO****3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro**

|          |              |           |              |              |      |          |            |            |           |            |              |
|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 3.1.1.10 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 550.000,00 | 529.864,27 | 0,00      | 20.135,73  | 0,00         |
| 3.1.1.20 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 150.000,00 | 153.704,91 | 3.704,91  | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.1.30 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.1.40 | 196.174,38   | 7.215,31  | 187.891,88   | 195.107,19   | 0,00 | 1.067,19 | 190.000,00 | 19.779,63  | 0,00      | 170.220,37 | 441.822,61   |
| 3.1.1.50 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.1.60 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 30.000,00  | 10.837,49  | 0,00      | 19.162,51  | 0,00         |
| 3.1.1.70 | 218.681,86   | 0,00      | 218.681,86   | 218.681,86   | 0,00 | 0,00     | 30.000,00  | 0,00       | 0,00      | 30.000,00  | 218.681,86   |
| 3.1.1.80 | 1.490.300,40 | 35.823,31 | 1.449.173,09 | 1.484.996,40 | 0,00 | 5.304,00 | 40.000,00  | 53.015,43  | 13.015,43 | 0,00       | 1.459.733,09 |

| Capitolo<br>Articolo<br>2            | CAPITOLO                                      | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                      | Denominazione<br>3                            | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                                      |                                               | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 3.1.1.90                             | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 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               |                                               | 983.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 983.000,00              | 727.163,11      | 264.490,73                           | 991.653,84                     | 80.199,96                           | 71.546,12              |
| Categoria 3.1.1                      |                                               | 983.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 983.000,00              | 727.163,11      | 264.490,73                           | 991.653,84                     | 80.199,96                           | 71.546,12              |
| Totale Titolo 3                      |                                               | 983.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 983.000,00              | 727.163,11      | 264.490,73                           | 991.653,84                     | 80.199,96                           | 71.546,12              |
| Riepilogo dei Titoli                 |                                               |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| Avanzo di Amministrazione            |                                               | 31.152.738,85               | 0,00                    | 0,00                    | 31.152.738,85           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Fondo iniziale di cassa              |                                               | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Titolo 1                             |                                               | 11.994.271,00               | 653.000,00              | 1.629.000,00            | 11.018.271,00           | 8.953.541,00    | 1.663.188,96                         | 10.616.729,96                  | 180.562,82                          | 582.103,86             |
| Titolo 2                             |                                               | 40.165,00                   | 2.895.000,00            | 20.000,00               | 2.915.165,00            | 16.703,47       | 2.898.475,00                         | 2.915.178,47                   | 3.678,47                            | 3.665,00               |
| Titolo 3                             |                                               | 983.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 983.000,00              | 727.163,11      | 264.490,73                           | 991.653,84                     | 80.199,96                           | 71.546,12              |
| TOTALE                               |                                               | 13.017.436,00               | 3.548.000,00            | 1.649.000,00            | 14.916.436,00           | 9.697.407,58    | 4.826.154,69                         | 14.523.562,27                  | 264.441,25                          | 657.314,98             |
| Avanzo di amministrazione utilizzato |                                               |                             |                         |                         | 9.892.800,00            |                 |                                      | 0,00                           |                                     |                        |
| TOTALE GENERALE                      |                                               | 13.017.436,00               | 3.548.000,00            | 1.649.000,00            | 24.809.236,00           | 9.697.407,58    | 4.826.154,69                         | 14.523.562,27                  | 264.441,25                          | 657.314,98             |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                             |               |                          |                |            |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                        |              | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo        | Residui inizio<br>esercizio | Riscossi      | Rimasti da<br>Riscuotere | Totali         | Variazioni |            | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle<br>previsioni |              |                                                   |
|                             |                             |               |                          |                | in più     | in meno    |                   |               | in più                                 | in meno      |                                                   |
| 13                          | 14                          | 15            | 16 (17 - 15 )            | 17 ( 15 + 16 ) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20                | 21            | 22 (21-20)                             | 23 (20-21)   | 24 ( 9 + 16 )                                     |
| 3.1.1.90                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 3.000,00          | 3.000,00      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
| Tot.cat.                    | 1.905.156,64                | 43.038,62     | 1.855.746,83             | 1.898.785,45   | 0,00       | 6.371,19   | 993.000,00        | 770.201,73    | 16.720,34                              | 239.518,61   | 2.120.237,56                                      |
|                             | 1.905.156,64                | 43.038,62     | 1.855.746,83             | 1.898.785,45   | 0,00       | 6.371,19   | 993.000,00        | 770.201,73    | 16.720,34                              | 239.518,61   | 2.120.237,56                                      |
| Tot.tit.                    | 1.905.156,64                | 43.038,62     | 1.855.746,83             | 1.898.785,45   | 0,00       | 6.371,19   | 993.000,00        | 770.201,73    | 16.720,34                              | 239.518,61   | 2.120.237,56                                      |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
|                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 41.361.034,28     | 41.361.034,28 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
|                             | 1.966.823,90                | 1.555.758,10  | 156.239,87               | 1.711.997,97   | 0,00       | 254.825,93 | 10.998.271,00     | 10.509.299,10 | 575.870,28                             | 1.064.842,18 | 1.819.428,83                                      |
|                             | 102.722.247,01              | 12.803.795,65 | 89.918.451,36            | 102.722.247,01 | 0,00       | 0,00       | 18.465.165,00     | 12.820.499,12 | 7.988,90                               | 5.652.654,78 | 92.816.926,36                                     |
|                             | 1.905.156,64                | 43.038,62     | 1.855.746,83             | 1.898.785,45   | 0,00       | 6.371,19   | 993.000,00        | 770.201,73    | 16.720,34                              | 239.518,61   | 2.120.237,56                                      |
|                             | 106.594.227,55              | 14.402.592,37 | 91.930.438,06            | 106.333.030,43 | 0,00       | 261.197,12 | 30.456.436,00     | 24.099.999,95 | 600.579,52                             | 6.957.015,57 | 96.756.592,75                                     |
| Tot.gen.                    | 106.594.227,55              | 14.402.592,37 | 91.930.438,06            | 106.333.030,43 | 0,00       | 261.197,12 | 71.817.470,28     | 65.461.034,23 | 600.579,52                             | 6.957.015,57 | 96.756.592,75                                     |

## Parte II - Spese

**.0**

**.0.**

**1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**

### 1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

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

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                          |        |                   |                |            |            | GESTIONE DI CASSA |           |                                     |            | Totale dei residui passivi al termine esercizio |
|------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo         | Residui inizio esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali         | Variazioni |            | Previsioni        | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni |            |                                                 |
|                              |                          |        |                   |                | in più     | in meno    |                   |           | in più                              | in meno    |                                                 |
| 13                           | 14                       | 15     | 16 (17 - 15 )     | 17 ( 15 + 16 ) | 18 (17-14) | 19 (14-17) | 20                | 21        | 22 (21-20)                          | 23 (20-21) | 24 ( 9 + 16 )                                   |

## Parte II - Spese

### - TITOLO -

.0

.0.

|                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .0. .1          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Tot.cat.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Tot.tit.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

#### 1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

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

|          |           |           |           |           |      |          |            |            |      |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 1.1.1.10 | 2.795,06  | 2.795,06  | 0,00      | 2.795,06  | 0,00 | 0,00     | 225.000,00 | 215.882,87 | 0,00 | 9.117,13  | 997,85    |
| 1.1.1.20 | 15.810,90 | 766,92    | 11.364,36 | 12.131,28 | 0,00 | 3.679,62 | 18.000,00  | 766,92     | 0,00 | 17.233,08 | 23.604,62 |
| 1.1.1.30 | 14.627,80 | 14.623,40 | 4,40      | 14.627,80 | 0,00 | 0,00     | 50.000,00  | 18.042,40  | 0,00 | 31.957,60 | 24.901,80 |
| 1.1.1.40 | 6.456,59  | 2.704,05  | 2.253,96  | 4.958,01  | 0,00 | 1.498,58 | 41.500,00  | 36.994,07  | 0,00 | 4.505,93  | 8.186,49  |
| 1.1.1.50 | 2.993,92  | 0,00      | 2.955,17  | 2.955,17  | 0,00 | 38,75    | 3.300,00   | 0,00       | 0,00 | 3.300,00  | 2.955,17  |

| Capitolo<br>Articolo<br><br>2                                    | CAPITOLO                                                                                                                        | GESTIONE DI COMPETENZA          |                             |                             |                             |                 |                                  |                                    |                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                                                  | Denominazione<br><br>3                                                                                                          | PREVISIONE                      |                             |                             |                             | SOMME IMPEGNATE |                                  |                                    | Differenze rispetto alle previsioni |                            |
|                                                                  |                                                                                                                                 | Previsione<br>Iniziale<br><br>4 | Variazioni<br>in +<br><br>5 | Variazioni<br>in -<br><br>6 | Definitive<br><br>7 (4+5-6) | Pagate<br><br>8 | Rimaste da<br>pagare<br>9 (10-8) | Totali Impegnati<br><br>10 (8 + 9) | in più<br><br>11 (10 - 7)           | in meno<br><br>12 (7 - 10) |
| Totale Categoria 1.1.1                                           |                                                                                                                                 | 313.484,00                      | 22.016,00                   | 0,00                        | 335.500,00                  | 250.796,83      | 44.068,04                        | 294.864,87                         | 0,00                                | 40.635,13                  |
| 1.1 UPB - FUNZIONAMENTO                                          |                                                                                                                                 |                                 |                             |                             |                             |                 |                                  |                                    |                                     |                            |
| 1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio |                                                                                                                                 |                                 |                             |                             |                             |                 |                                  |                                    |                                     |                            |
| 1.1.2.10                                                         | Emolumenti al Segretario Generale                                                                                               | 140.250,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 140.250,00                  | 140.250,04      | 0,00                             | 140.250,04                         | 0,04                                | 0,00                       |
| 1.1.2.20                                                         | Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                        | 773.000,00                      | 62.000,00                   | 0,00                        | 835.000,00                  | 817.323,16      | 16.787,74                        | 834.110,90                         | 0,00                                | 889,10                     |
| 1.1.2.30                                                         | Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                    | 11.865,00                       | 25.000,00                   | 0,00                        | 36.865,00                   | 37.514,20       | 0,00                             | 37.514,20                          | 649,20                              | 0,00                       |
| 1.1.2.40                                                         | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale                                                                               | 215.000,00                      | 40.000,00                   | 0,00                        | 255.000,00                  | 194.535,38      | 65.817,33                        | 260.352,71                         | 5.352,71                            | 0,00                       |
| 1.1.2.50                                                         | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali                                                                                         | 0,00                            | 17.000,00                   | 0,00                        | 17.000,00                   | 15.675,14       | 0,00                             | 15.675,14                          | 0,00                                | 1.324,86                   |
| 1.1.2.60                                                         | Indennità e rimborsi spese per missioni                                                                                         | 10.000,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 10.000,00                   | 6.133,25        | 880,00                           | 7.013,25                           | 0,00                                | 2.986,75                   |
| 1.1.2.70                                                         | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente                                                                                | 0,00                            | 9.500,00                    | 0,00                        | 9.500,00                    | 3.549,64        | 6.249,24                         | 9.798,88                           | 298,88                              | 0,00                       |
| 1.1.2.80                                                         | Altri oneri per il personale                                                                                                    | 35.000,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 35.000,00                   | 24.700,47       | 9.386,09                         | 34.086,56                          | 0,00                                | 913,44                     |
| 1.1.2.90                                                         | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie | 20.000,00                       | 0,00                        | 5.000,00                    | 15.000,00                   | 8.537,48        | 630,00                           | 9.167,48                           | 0,00                                | 5.832,52                   |
| 1.1.2.100                                                        | Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale                                                      | 410.000,00                      | 64.700,00                   | 0,00                        | 474.700,00                  | 402.939,17      | 85.589,51                        | 488.528,68                         | 13.828,68                           | 0,00                       |
| Totale Categoria 1.1.2                                           |                                                                                                                                 | 1.615.115,00                    | 218.200,00                  | 5.000,00                    | 1.828.315,00                | 1.651.157,93    | 185.339,91                       | 1.836.497,84                       | 20.129,51                           | 11.946,67                  |

## 1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

### 1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | <b>UPB - FUNZIONAMENTO</b>                                               |
| 1.1.3 | <b>Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b> |

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | GESTIONE DI COMPETENZA                                                                                                                                           |                             |                         |                         |                         |                 |                                  |                                |                                     |                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           | CAPITOLO<br><br>Denominazione<br>3                                                                                                                               | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME IMPEGNATE |                                  |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                                                                                                                                                  | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Pagate<br>8     | Rimaste da<br>pagare<br>9 (10-8) | Totali Impegnati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 1.1.3.10                  | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri                                                                                                   | 4.280,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 4.280,00                | 10.034,25       | 347,93                           | 10.382,18                      | 6.102,18                            | 0,00                   |
| 1.1.3.20                  | 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                   |
| 1.1.3.30                  | Lavori di manutenz., riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale ed altri locali ad uso pubblico-spese per pulizia-spese di riscald | 45.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 45.000,00               | 27.912,05       | 12.052,55                        | 39.964,60                      | 0,00                                | 5.035,40               |
| 1.1.3.31                  | Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente                                                                                          | 27.300,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 27.300,00               | 18.330,23       | 8.763,60                         | 27.093,83                      | 0,00                                | 206,17                 |
| 1.1.3.40                  | Locazioni passive                                                                                                                                                | 10.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00               | 5.566,90        | 947,70                           | 6.514,60                       | 0,00                                | 3.485,40               |
| 1.1.3.50                  | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali                                                                                                 | 6.144,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 6.144,00                | 0,00            | 4.056,00                         | 4.056,00                       | 0,00                                | 2.088,00               |
| 1.1.3.60                  | Utenze varie                                                                                                                                                     | 65.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 65.000,00               | 48.108,19       | 15.911,01                        | 64.019,20                      | 0,00                                | 980,80                 |
| 1.1.3.70                  | Materiale di economato e facile consumo                                                                                                                          | 17.500,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 17.500,00               | 15.591,04       | 1.861,09                         | 17.452,13                      | 0,00                                | 47,87                  |
| 1.1.3.80                  | Abbonamento periodici e riviste                                                                                                                                  | 10.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00               | 6.677,91        | 168,30                           | 6.846,21                       | 0,00                                | 3.153,79               |
| 1.1.3.90                  | Spese postali                                                                                                                                                    | 6.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 6.000,00                | 3.966,58        | 20,90                            | 3.987,48                       | 0,00                                | 2.012,52               |
| 1.1.3.100                 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                                                                                                             | 50.000,00                   | 45.000,00               | 0,00                    | 95.000,00               | 55.708,46       | 38.894,93                        | 94.603,39                      | 0,00                                | 396,61                 |
| 1.1.3.110                 | Spese per atti e contratti vari                                                                                                                                  | 2.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2.000,00                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                | 2.000,00               |
| 1.1.3.120                 | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali                                                                                                    | 2.500,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2.500,00                | 1.611,53        | 0,00                             | 1.611,53                       | 0,00                                | 888,47                 |
| 1.1.3.130                 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente                                                                                                         | 1.000,00                    | 4.000,00                | 0,00                    | 5.000,00                | 0,00            | 2.953,17                         | 2.953,17                       | 0,00                                | 2.046,83               |
| 1.1.3.140                 | Premi di assicurazione                                                                                                                                           | 60.000,00                   | 9.000,00                | 0,00                    | 69.000,00               | 68.120,09       | 4.618,20                         | 72.738,29                      | 3.738,29                            | 0,00                   |



| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                   |              |                                       |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA |                 |                                     |                       | Totale dei residui passivi al termine esercizio |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13   | Residui inizio<br>esercizio<br>14 | Pagati<br>15 | Rimasti da<br>Pagare<br>16 (17 - 15 ) | Totali<br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br>20  | Pagamenti<br>21 | Differenze rispetto alle previsioni |                       |                                                 |
|                              |                                   |              |                                       |                          | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                   |                 | in più<br>22 (21-20)                | in meno<br>23 (20-21) |                                                 |
| 1.1.3.10                     | 2.470,31                          | 1.605,22     | 864,00                                | 2.469,22                 | 0,00                 | 1,09                  | 4.280,00          | 11.639,47       | 7.359,47                            | 0,00                  | 1.211,93                                        |
| 1.1.3.20                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                            |
| 1.1.3.30                     | 5.382,72                          | 5.382,72     | 0,00                                  | 5.382,72                 | 0,00                 | 0,00                  | 45.000,00         | 33.294,77       | 0,00                                | 11.705,23             | 12.052,55                                       |
| 1.1.3.31                     | 2.979,60                          | 2.979,60     | 0,00                                  | 2.979,60                 | 0,00                 | 0,00                  | 27.300,00         | 21.309,83       | 0,00                                | 5.990,17              | 8.763,60                                        |
| 1.1.3.40                     | 179,45                            | 179,45       | 0,00                                  | 179,45                   | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00         | 5.746,35        | 0,00                                | 4.253,65              | 947,70                                          |
| 1.1.3.50                     | 3.404,00                          | 3.376,00     | 0,00                                  | 3.376,00                 | 0,00                 | 28,00                 | 6.144,00          | 3.376,00        | 0,00                                | 2.768,00              | 4.056,00                                        |
| 1.1.3.60                     | 10.969,95                         | 10.969,95    | 0,00                                  | 10.969,95                | 0,00                 | 0,00                  | 65.000,00         | 59.078,14       | 0,00                                | 5.921,86              | 15.911,01                                       |
| 1.1.3.70                     | 3.289,79                          | 3.251,81     | 0,00                                  | 3.251,81                 | 0,00                 | 37,98                 | 17.500,00         | 18.842,85       | 1.342,85                            | 0,00                  | 1.861,09                                        |
| 1.1.3.80                     | 101,70                            | 101,70       | 0,00                                  | 101,70                   | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00         | 6.779,61        | 0,00                                | 3.220,39              | 168,30                                          |
| 1.1.3.90                     | 10,58                             | 10,58        | 0,00                                  | 10,58                    | 0,00                 | 0,00                  | 6.000,00          | 3.977,16        | 0,00                                | 2.022,84              | 20,90                                           |
| 1.1.3.100                    | 21.415,21                         | 17.939,41    | 3.292,42                              | 21.231,83                | 0,00                 | 183,38                | 95.000,00         | 73.647,87       | 0,00                                | 21.352,13             | 42.187,35                                       |
| 1.1.3.110                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00          | 0,00            | 0,00                                | 2.000,00              | 0,00                                            |
| 1.1.3.120                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 2.500,00          | 1.611,53        | 0,00                                | 888,47                | 0,00                                            |
| 1.1.3.130                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 5.000,00          | 0,00            | 0,00                                | 5.000,00              | 2.953,17                                        |
| 1.1.3.140                    | 7.045,47                          | 7.045,47     | 0,00                                  | 7.045,47                 | 0,00                 | 0,00                  | 69.000,00         | 75.165,56       | 6.165,56                            | 0,00                  | 4.618,20                                        |

| Capitolo<br>Articolo<br>2                              | GESTIONE DI COMPETENZA                                                                                                           |                             |                         |                         |                         |                 |                                  |                                |                                     |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                        | CAPITOLO<br><br>Denominazione<br><br>3                                                                                           | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME IMPEGNATE |                                  |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                                                        |                                                                                                                                  | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Pagate<br>8     | Rimaste da<br>pagare<br>9 (10-8) | Totali Impegnati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 1.1.3.150                                              | Spese pubblicitarie                                                                                                              | 9.752,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 9.752,00                | 6.914,67        | 2.270,94                         | 9.185,61                       | 0,00                                | 566,39                 |
| 1.1.3.160                                              | Spese di rappresentanza                                                                                                          | 2.045,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2.045,00                | 1.503,00        | 536,50                           | 2.039,50                       | 0,00                                | 5,50                   |
| 1.1.3.170                                              | Spese legali, giudiziarie e varie                                                                                                | 40.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 40.000,00               | 26.036,94       | 22.460,34                        | 48.497,28                      | 8.497,28                            | 0,00                   |
| Totale Categoria 1.1.3                                 |                                                                                                                                  | 358.521,00                  | 58.000,00               | 0,00                    | 416.521,00              | 296.081,84      | 115.863,16                       | 411.945,00                     | 18.337,75                           | 22.913,75              |
| 1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI                           |                                                                                                                                  |                             |                         |                         |                         |                 |                                  |                                |                                     |                        |
| 1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali |                                                                                                                                  |                             |                         |                         |                         |                 |                                  |                                |                                     |                        |
| 1.2.1.10                                               | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento             | 800.000,00                  | 0,00                    | 30.000,00               | 770.000,00              | 575.218,65      | 189.322,22                       | 764.540,87                     | 0,00                                | 5.459,13               |
| 1.2.1.20                                               | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale                    | 90.000,00                   | 30.000,00               | 0,00                    | 120.000,00              | 58.194,10       | 35.111,99                        | 93.306,09                      | 0,00                                | 26.693,91              |
| 1.2.1.30                                               | 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              |
| 1.2.1.40                                               | Spese promozionali e di propaganda                                                                                               | 14.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 14.000,00               | 13.363,00       | 0,00                             | 13.363,00                      | 0,00                                | 637,00                 |
| 1.2.1.50                                               | Oneri di gestione della Security                                                                                                 | 1.750.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 1.750.000,00            | 1.139.465,34    | 465.873,14                       | 1.605.338,48                   | 0,00                                | 144.661,52             |
| 1.2.1.60                                               | Spese di pulizia di locali portuali                                                                                              | 150.000,00                  | 50.000,00               | 0,00                    | 200.000,00              | 68.198,17       | 113.367,34                       | 181.565,51                     | 0,00                                | 18.434,49              |
| 1.2.1.70                                               | Materiale di facile consumo                                                                                                      | 10.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00               | 1.722,37        | 434,66                           | 2.157,03                       | 0,00                                | 7.842,97               |
| 1.2.1.80                                               | Spese diverse varie 6                                                                                                            | 100.000,00                  | 90.000,00               | 0,00                    | 190.000,00              | 110.999,15      | 38.408,52                        | 149.407,67                     | 0,00                                | 40.592,33              |
| 1.2.1.90                                               | Progetto Watermode                                                                                                               | 0,00                        | 75.000,00               | 0,00                    | 75.000,00               | 25,00           | 11.816,88                        | 11.841,88                      | 0,00                                | 63.158,12              |
| Totale Categoria 1.2.1                                 |                                                                                                                                  | 2.924.000,00                | 245.000,00              | 30.000,00               | 3.139.000,00            | 1.967.185,78    | 854.334,75                       | 2.821.520,53                   | 0,00                                | 317.479,47             |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                           |                                |              |                                   |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA |                 |                                     |                       | Totale dei residui passivi al termine esercizio |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13                             | Residui inizio esercizio<br>14 | Pagati<br>15 | Rimasti da Pagare<br>16 (17 - 15) | Totali<br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br>20  | Pagamenti<br>21 | Differenze rispetto alle previsioni |                       |                                                 |
|                                                        |                                |              |                                   |                          | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                   |                 | in più<br>22 (21-20)                | in meno<br>23 (20-21) |                                                 |
| 1.1.3.150                                              | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00         | 6.914,67        | 0,00                                | 3.085,33              | 2.270,94                                        |
| 1.1.3.160                                              | 1.155,67                       | 315,42       | 0,00                              | 315,42                   | 0,00                 | 840,25                | 2.045,00          | 1.818,42        | 0,00                                | 226,58                | 536,50                                          |
| 1.1.3.170                                              | 14.025,67                      | 9.052,03     | 4.973,64                          | 14.025,67                | 0,00                 | 0,00                  | 40.000,00         | 35.088,97       | 0,00                                | 4.911,03              | 27.433,98                                       |
| Tot.cat.                                               | 72.430,12                      | 62.209,36    | 9.130,06                          | 71.339,42                | 0,00                 | 1.090,70              | 416.769,00        | 358.291,20      | 14.867,88                           | 73.345,68             | 124.993,22                                      |
| 1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI                           |                                |              |                                   |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                 |
| 1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali |                                |              |                                   |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                 |
| 1.2.1.10                                               | 211.995,94                     | 209.104,09   | 2.121,68                          | 211.225,77               | 0,00                 | 770,17                | 770.000,00        | 784.322,74      | 14.322,74                           | 0,00                  | 191.443,90                                      |
| 1.2.1.20                                               | 25.165,12                      | 21.432,85    | 3.372,27                          | 24.805,12                | 0,00                 | 360,00                | 120.000,00        | 79.626,95       | 0,00                                | 40.373,05             | 38.484,26                                       |
| 1.2.1.30                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00         | 0,00            | 0,00                                | 10.000,00             | 0,00                                            |
| 1.2.1.40                                               | 5.880,80                       | 5.880,80     | 0,00                              | 5.880,80                 | 0,00                 | 0,00                  | 20.000,00         | 19.243,80       | 0,00                                | 756,20                | 0,00                                            |
| 1.2.1.50                                               | 398.752,94                     | 386.246,32   | 9.897,74                          | 396.144,06               | 0,00                 | 2.608,88              | 1.750.000,00      | 1.525.711,66    | 0,00                                | 224.288,34            | 475.770,88                                      |
| 1.2.1.60                                               | 36.749,64                      | 27.271,41    | 9.478,23                          | 36.749,64                | 0,00                 | 0,00                  | 190.000,00        | 95.469,58       | 0,00                                | 94.530,42             | 122.845,57                                      |
| 1.2.1.70                                               | 1.528,48                       | 1.528,48     | 0,00                              | 1.528,48                 | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00         | 3.250,85        | 0,00                                | 6.749,15              | 434,66                                          |
| 1.2.1.80                                               | 12.648,30                      | 12.637,44    | 0,00                              | 12.637,44                | 0,00                 | 10,86                 | 190.000,00        | 123.636,59      | 0,00                                | 66.363,41             | 38.408,52                                       |
| 1.2.1.90                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 75.000,00         | 25,00           | 0,00                                | 74.975,00             | 11.816,88                                       |
| Tot.cat.                                               | 692.721,22                     | 664.101,39   | 24.869,92                         | 688.971,31               | 0,00                 | 3.749,91              | 3.135.000,00      | 2.631.287,17    | 14.322,74                           | 518.035,57            | 879.204,67                                      |

| Capitolo<br>Articolo | CAPITOLO                                                                                                            | GESTIONE DI COMPETENZA |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
|                      | Denominazione                                                                                                       | PREVISIONE             |                    |                    |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                  | Differenze rispetto alle previsioni |             |
|                      |                                                                                                                     | Previsione<br>Iniziale | Variazioni<br>in + | Variazioni<br>in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali Impegnati | in più                              | in meno     |
| 2                    | 3                                                                                                                   | 4                      | 5                  | 6                  | 7 (4+5-6)  | 8               | 9 (10-8)             | 10 (8 + 9)       | 11 (10 - 7)                         | 12 (7 - 10) |
| 1.2                  | UPB - INTERVENTI DIVERSI                                                                                            |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
| 1.2.2                | Categoria - Trasferimenti passivi                                                                                   |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
| 1.2.2.10             | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale                                                    | 20.000,00              | 0,00               | 0,00               | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                | 20.000,00   |
| 1.2.2.20             | 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        |
| 1.2.2.30             | Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali                                                            | 20.000,00              | 0,00               | 0,00               | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                | 20.000,00   |
|                      | Totale Categoria 1.2.2                                                                                              | 40.000,00              | 0,00               | 0,00               | 40.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                | 40.000,00   |
| 1.2                  | UPB - INTERVENTI DIVERSI                                                                                            |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
| 1.2.3                | Categoria - Oneri finanziari                                                                                        |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
| 1.2.3.10             | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                                     | 5.000,00               | 0,00               | 0,00               | 5.000,00   | 0,07            | 0,00                 | 0,07             | 0,00                                | 4.999,93    |
|                      | Totale Categoria 1.2.3                                                                                              | 5.000,00               | 0,00               | 0,00               | 5.000,00   | 0,07            | 0,00                 | 0,07             | 0,00                                | 4.999,93    |
| 1.2                  | UPB - INTERVENTI DIVERSI                                                                                            |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
| 1.2.4                | Categoria - Oneri tributari                                                                                         |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
| 1.2.4.10             | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                       | 300.000,00             | 0,00               | 150.000,00         | 150.000,00 | 84.255,91       | 111,82               | 84.367,73        | 0,00                                | 65.632,27   |
|                      | Totale Categoria 1.2.4                                                                                              | 300.000,00             | 0,00               | 150.000,00         | 150.000,00 | 84.255,91       | 111,82               | 84.367,73        | 0,00                                | 65.632,27   |
| 1.2                  | UPB - INTERVENTI DIVERSI                                                                                            |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
| 1.2.5                | Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti                                                     |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |
| 1.2.5.10             | Restituzioni e rimborsi diversi                                                                                     | 15.000,00              | 0,00               | 0,00               | 15.000,00  | 572,43          | 0,00                 | 572,43           | 0,00                                | 14.427,57   |
|                      | Totale Categoria 1.2.5                                                                                              | 15.000,00              | 0,00               | 0,00               | 15.000,00  | 572,43          | 0,00                 | 572,43           | 0,00                                | 14.427,57   |
| 1.2                  | UPB - INTERVENTI DIVERSI                                                                                            |                        |                    |                    |            |                 |                      |                  |                                     |             |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                                          |                                   |              |                                       |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA |                 |                                     |                       | Totale dei residui passivi al termine esercizio<br><br>24 ( 9 + 16 ) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13                                            | Residui inizio<br>esercizio<br>14 | Pagati<br>15 | Rimasti da<br>Pagare<br>16 (17 - 15 ) | Totali<br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br>20  | Pagamenti<br>21 | Differenze rispetto alle previsioni |                       |                                                                      |
|                                                                       |                                   |              |                                       |                          | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                   |                 | in più<br>22 (21-20)                | in meno<br>23 (20-21) |                                                                      |
| 1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI                                          |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |
| 1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi                               |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |
| 1.2.2.10                                                              | 27.400,00                         | 7.200,00     | 20.200,00                             | 27.400,00                | 0,00                 | 0,00                  | 20.000,00         | 7.200,00        | 0,00                                | 12.800,00             | 20.200,00                                                            |
| 1.2.2.20                                                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                                 |
| 1.2.2.30                                                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 20.000,00         | 0,00            | 0,00                                | 20.000,00             | 0,00                                                                 |
| Tot.cat.                                                              | 27.400,00                         | 7.200,00     | 20.200,00                             | 27.400,00                | 0,00                 | 0,00                  | 40.000,00         | 7.200,00        | 0,00                                | 32.800,00             | 20.200,00                                                            |
| 1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI                                          |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |
| 1.2.3 Categoria - Oneri finanziari                                    |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |
| 1.2.3.10                                                              | 217,60                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 217,60                | 5.000,00          | 0,07            | 0,00                                | 4.999,93              | 0,00                                                                 |
| Tot.cat.                                                              | 217,60                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 217,60                | 5.000,00          | 0,07            | 0,00                                | 4.999,93              | 0,00                                                                 |
| 1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI                                          |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |
| 1.2.4 Categoria - Oneri tributari                                     |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |
| 1.2.4.10                                                              | 3.648,31                          | 3.648,31     | 0,00                                  | 3.648,31                 | 0,00                 | 0,00                  | 150.000,00        | 87.904,22       | 0,00                                | 62.095,78             | 111,82                                                               |
| Tot.cat.                                                              | 3.648,31                          | 3.648,31     | 0,00                                  | 3.648,31                 | 0,00                 | 0,00                  | 150.000,00        | 87.904,22       | 0,00                                | 62.095,78             | 111,82                                                               |
| 1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI                                          |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |
| 1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |
| 1.2.5.10                                                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 15.000,00         | 572,43          | 0,00                                | 14.427,57             | 0,00                                                                 |
| Tot.cat.                                                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 15.000,00         | 572,43          | 0,00                                | 14.427,57             | 0,00                                                                 |
| 1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI                                          |                                   |              |                                       |                          |                      |                       |                   |                 |                                     |                       |                                                                      |

[illegible]



| Capitolo<br>Articolo<br>2 | CAPITOLO                                                  | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                     |                                  |                                |                                     |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           | Denominazione<br>3                                        | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME IMPEGNATE     |                                  |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                                           | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Pagate<br>8         | Rimaste da<br>pagare<br>9 (10-8) | Totali Impegnati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
|                           | <b>Totale Categoria 1.4.2</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            |
| <b>1.5</b>                | <b>UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>       |                             |                         |                         |                         |                     |                                  |                                |                                     |                        |
| <b>1.5.1</b>              | <b>Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b> |                             |                         |                         |                         |                     |                                  |                                |                                     |                        |
| 1.5.1.10                  | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
|                           | <b>Totale Categoria 1.5.1</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            |
|                           | Categoria 1.1.1                                           | 313.484,00                  | 22.016,00               | 0,00                    | 335.500,00              | 250.796,83          | 44.068,04                        | 294.864,87                     | 0,00                                | 40.635,13              |
|                           | Categoria 1.1.2                                           | 1.615.115,00                | 218.200,00              | 5.000,00                | 1.828.315,00            | 1.651.157,93        | 185.339,91                       | 1.836.497,84                   | 20.129,51                           | 11.946,67              |
|                           | Categoria 1.1.3                                           | 358.521,00                  | 58.000,00               | 0,00                    | 416.521,00              | 296.081,84          | 115.863,16                       | 411.945,00                     | 18.337,75                           | 22.913,75              |
|                           | Categoria 1.2.1                                           | 2.924.000,00                | 245.000,00              | 30.000,00               | 3.139.000,00            | 1.967.185,78        | 854.334,75                       | 2.821.520,53                   | 0,00                                | 317.479,47             |
|                           | Categoria 1.2.2                                           | 40.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 40.000,00               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                | 40.000,00              |
|                           | Categoria 1.2.3                                           | 5.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.000,00                | 0,07                | 0,00                             | 0,07                           | 0,00                                | 4.999,93               |
|                           | Categoria 1.2.4                                           | 300.000,00                  | 0,00                    | 150.000,00              | 150.000,00              | 84.255,91           | 111,82                           | 84.367,73                      | 0,00                                | 65.632,27              |
|                           | Categoria 1.2.5                                           | 15.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 15.000,00               | 572,43              | 0,00                             | 572,43                         | 0,00                                | 14.427,57              |
|                           | Categoria 1.2.6                                           | 325.721,00                  | 0,00                    | 198.586,00              | 127.135,00              | 112.146,97          | 0,00                             | 112.146,97                     | 0,00                                | 14.988,03              |
|                           | Categoria 1.3.1                                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
|                           | 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                                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
|                           | Categoria 1.5.1                                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
|                           | <b>Totale Titolo 1</b>                                    | <b>5.896.841,00</b>         | <b>543.216,00</b>       | <b>383.586,00</b>       | <b>6.056.471,00</b>     | <b>4.362.197,76</b> | <b>1.199.717,68</b>              | <b>5.561.915,44</b>            | <b>38.467,26</b>                    | <b>533.022,82</b>      |

**2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE****2.1 UPB - INVESTIMENTI****2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.**

|          |                                                                                                  |              |              |      |              |              |              |              |      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2.1.1.10 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali | 1.450.000,00 | 7.175.000,00 | 0,00 | 8.625.000,00 | 1.203.132,86 | 1.150.334,35 | 2.353.467,21 | 0,00 | 6.271.532,79 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|