



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4380 Spese di rappresentanza

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6336005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00
2013	6336005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.184,50	2.184,50	0,00	2.184,50	0,00
		Totale Conto	2.410,50	2.410,50	0,00	2.410,50	0,00
		Totale Capitolo	2.410,50	2.410,50	0,00	2.410,50	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4390 Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6337025	INTERNET	1.496,94	1.496,94	0,00	1.496,94	0,00
		Totale Conto	1.496,94	1.496,94	0,00	1.496,94	0,00
		Totale Capitolo	1.496,94	1.496,94	0,00	1.496,94	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4410 Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2008	6340015	CONSULENZE AMM/VO FISCALI	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
		Totale Conto	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
		Totale Capitolo	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00



Esercizio: 2014

Capitolo: U1.4420 Locazioni passive

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6345005	LEASING HARDWARE	15.413,48	15.413,48	0,00	15.413,48	0,00
		Totale Conto	15.413,48	15.413,48	0,00	15.413,48	0,00
2013	6345010	LEASING ATTREZZATURE STAMPERIA	10.642,59	8.247,81	2.394,78	10.642,59	0,00
		Totale Conto	10.642,59	8.247,81	2.394,78	10.642,59	0,00
2011	6345015	LEASING AUTO SERVIZIO	573,70	573,70	0,00	573,70	0,00
2012	6345015	LEASING AUTO SERVIZIO	384,78	131,31	253,47	384,78	0,00
2013	6345015	LEASING AUTO SERVIZIO	6.538,24	6.116,60	421,64	6.538,24	0,00
		Totale Conto	7.496,72	6.821,61	675,11	7.496,72	0,00
2013	6345016	LEASING MEZZI TECNICI	4.689,80	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00
		Totale Conto	4.689,80	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00
2008	6345020	CANONE DI LOCAZ.MACCH.FOTOCOP.	77,27	0,00	77,27	77,27	0,00
2013	6345020	CANONE DI LOCAZ.MACCH.FOTOCOP.	4.823,88	4.823,88	0,00	4.823,88	0,00
		Totale Conto	4.901,15	4.823,88	77,27	4.901,15	0,00
2013	6345030	ALTRI CANONI DI LOCAZ.DIVERSI	9.904,69	9.904,69	0,00	9.904,69	0,00
		Totale Conto	9.904,69	9.904,69	0,00	9.904,69	0,00
2013	6345035	COMODATO D'USO ATTREZZATURE	1.019,22	1.019,22	0,00	1.019,22	0,00
		Totale Conto	1.019,22	1.019,22	0,00	1.019,22	0,00
		Totale Capitolo	54.067,65	50.920,49	3.147,16	54.067,65	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4440 Servizi ed attivita' strumentali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6355005	AGGIORNE MANT.BENI DEMANIALI	215.722,62	215.722,62	0,00	215.722,62	0,00
		Totale Conto	215.722,62	215.722,62	0,00	215.722,62	0,00
2012	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	43.994,09	37.855,15	6.138,94	43.994,09	0,00
2013	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	182.196,00	91.951,00	90.245,00	182.196,00	0,00
		Totale Conto	226.190,09	129.806,15	96.383,94	226.190,09	0,00
2013	6355025	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	27.112,50	24.750,00	2.362,50	27.112,50	0,00
		Totale Conto	27.112,50	24.750,00	2.362,50	27.112,50	0,00
2013	6355026	CONTRIBUTI MEDICO COMPETENTE	397,32	397,32	0,00	397,32	0,00
		Totale Conto	397,32	397,32	0,00	397,32	0,00
2011	6355030	TRADUZIONI IN LINGUA	9.972,82	0,00	9.972,82	9.972,82	0,00
		Totale Conto	9.972,82	0,00	9.972,82	9.972,82	0,00
		Totale Capitolo	479.395,35	370.676,09	108.719,26	479.395,35	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4450 Spese legali, giudiziarie e varie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6360005	SPESE DI SOCCOMENZA E CTU	1.078.679,00	27.575,83	1.051.103,17	1.078.679,00	0,00
		Totale Conto	1.078.679,00	27.575,83	1.051.103,17	1.078.679,00	0,00
2007	6360010	VERTENZE LEGALI	49.433,00	29.433,00	20.000,00	49.433,00	0,00
2008	6360010	VERTENZE LEGALI	19.975,60	7.527,60	12.448,00	19.975,60	0,00
2009	6360010	VERTENZE LEGALI	10.939,50	0,00	10.939,50	10.939,50	0,00
2010	6360010	VERTENZE LEGALI	6.287,10	0,00	6.287,10	6.287,10	0,00
2012	6360010	VERTENZE LEGALI	33.033,00	0,00	33.033,00	33.033,00	0,00
2013	6360010	VERTENZE LEGALI	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
		Totale Conto	120.916,20	36.960,60	83.955,60	120.916,20	0,00
		Totale Capitolo	1.199.595,20	64.536,43	1.135.058,77	1.199.595,20	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4460 Premi di assicurazione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6365035	ASSICURAZIONE VITA DIRIGENTI	2.298,47	2.298,47	0,00	2.298,47	0,00
		Totale Conto	2.298,47	2.298,47	0,00	2.298,47	0,00
2013	6365040	ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI	281,33	281,33	0,00	281,33	0,00
		Totale Conto	281,33	281,33	0,00	281,33	0,00
		Totale Capitolo	2.579,80	2.579,80	0,00	2.579,80	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4470 Spese per pulizia

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6370005	SPESE PULIZIA UFFICI	113.658,93	113.658,93	0,00	113.658,93	0,00
		Totale Conto	113.658,93	113.658,93	0,00	113.658,93	0,00
2013	6370010	PULIZIE STRAORD.LOCALI A.P.G.	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00
		Totale Conto	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00
		Totale Capitolo	113.852,53	113.852,53	0,00	113.852,53	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4480 Spese per vigilanza

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6375005	SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUC.	52.469,67	52.469,67	0,00	52.469,67	0,00
		Totale Conto	52.469,67	52.469,67	0,00	52.469,67	0,00
		Totale Capitolo	52.469,67	52.469,67	0,00	52.469,67	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4490 Spese diverse

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6380005	SPESE PER GARE D'APPALTO	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2013	6380005	SPESE PER GARE D'APPALTO	37.149,05	37.149,05	0,00	37.149,05	0,00
		Totale Conto	37.374,05	37.149,05	225,00	37.374,05	0,00
2013	6380015	SPESE PER BOLLI REGISTRO	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
		Totale Conto	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2011	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	9.639,74	9.639,74	0,00	9.639,74	0,00
2012	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
2013	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	33.922,04	33.922,04	0,00	33.922,04	0,00
		Totale Conto	58.081,78	58.081,78	0,00	58.081,78	0,00
2011	6380040	SPESE DI TRASPORTO	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2013	6380040	SPESE DI TRASPORTO	621,06	621,06	0,00	621,06	0,00
		Totale Conto	981,06	621,06	360,00	981,06	0,00
2013	6380050	SPESE DIVERSE	636,10	631,50	4,60	636,10	0,00
		Totale Conto	636,10	631,50	4,60	636,10	0,00
2011	6380070	SERV.TECNICO GEST/FACCHINAGGIO	24.578,79	14.277,74	10.301,05	24.578,79	0,00
2013	6380070	SERV.TECNICO GEST/FACCHINAGGIO	2.181,48	2.181,48	0,00	2.181,48	0,00
		Totale Conto	26.760,27	16.459,22	10.301,05	26.760,27	0,00
		Totale Capitolo	123.841,26	112.950,61	10.890,65	123.841,26	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4500 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6410005	CONTRIBUTI ATTIN.ATTIV.PORTUAL	14.441,02	14.441,02	0,00	14.441,02	0,00
		Totale Conto	14.441,02	14.441,02	0,00	14.441,02	0,00
		Totale Capitolo	14.441,02	14.441,02	0,00	14.441,02	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4510 Oneri di gestione dei servizi portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6420005	TRASPORTI MARITTIMI	28.362,37	28.362,37	0,00	28.362,37	0,00
		Totale Conto	28.362,37	28.362,37	0,00	28.362,37	0,00
		Totale Capitolo	28.362,37	28.362,37	0,00	28.362,37	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4520 Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1998	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	121.750,41	0,00	121.750,41	121.750,41	0,00
1999	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	533,92	0,00	533,92	533,92	0,00
		Totale Conto	122.284,33	0,00	122.284,33	122.284,33	0,00
2012	6430020	MANUTENZ.IMPIANTI FERROVIARI	10.905,64	0,00	10.905,64	10.905,64	0,00
		Totale Conto	10.905,64	0,00	10.905,64	10.905,64	0,00
		Totale Capitolo	133.189,97	0,00	133.189,97	133.189,97	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4530 Spese promozionali e di propaganda

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6440010	ATTIVITA' EDITORIALI	4.880,00	4.840,00	40,00	4.880,00	0,00
		Totale Conto	4.880,00	4.840,00	40,00	4.880,00	0,00
2013	6440020	INIZIATIVE PROMOZIONALI	19.349,74	17.621,74	1.728,00	19.349,74	0,00
		Totale Conto	19.349,74	17.621,74	1.728,00	19.349,74	0,00
2008	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2013	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	16.247,94	16.247,94	0,00	16.247,94	0,00
		Totale Conto	17.207,94	16.247,94	960,00	17.207,94	0,00
2013	6440040	SPESE PROMOZIONALI DIVERSE	13.378,56	13.246,56	132,00	13.378,56	0,00
		Totale Conto	13.378,56	13.246,56	132,00	13.378,56	0,00
		Totale Capitolo	54.816,24	51.956,24	2.860,00	54.816,24	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4540 Spese per Utenze Portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6510010	EN.ELETTRICA MENS.AREE COMUNI	31.861,60	31.861,60	0,00	31.861,60	0,00
		Totale Conto	31.861,60	31.861,60	0,00	31.861,60	0,00
2013	6510015	CONSUMO IDRICO IMP.ANTINCENDIO	596,54	596,54	0,00	596,54	0,00
		Totale Conto	596,54	596,54	0,00	596,54	0,00
2013	6510025	EN.ELETTRICA MENSILE DA RECUP.	4.914,37	4.914,37	0,00	4.914,37	0,00
		Totale Conto	4.914,37	4.914,37	0,00	4.914,37	0,00
2013	6510035	UTENZE CONSUMO ACQUA DA REC.	188,86	188,86	0,00	188,86	0,00
		Totale Conto	188,86	188,86	0,00	188,86	0,00
		Totale Capitolo	37.561,37	37.561,37	0,00	37.561,37	0,00



Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4560 Spese per pulizia e bonifica aree portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6530005	PULIZIA SPECCHIO ACQUEO	803.358,39	803.358,39	0,00	803.358,39	0,00
		Totale Conto	803.358,39	803.358,39	0,00	803.358,39	0,00
2013	6530010	BONIFICHE STRAORD.SPECC.ACQUEO	50.039,83	25.628,12	24.411,71	50.039,83	0,00
		Totale Conto	50.039,83	25.628,12	24.411,71	50.039,83	0,00
2012	6530015	BONIFICHE STRAORD.AREE PORTUAL	82.129,29	51.205,89	30.923,40	82.129,29	0,00
2013	6530015	BONIFICHE STRAORD.AREE PORTUAL	95.856,80	64.001,30	31.855,50	95.856,80	0,00
		Totale Conto	177.986,09	115.207,19	62.778,90	177.986,09	0,00
2012	6530020	SPAZZAMENTO AREE COMUNI	6.555,07	0,00	6.555,07	6.555,07	0,00
2013	6530020	SPAZZAMENTO AREE COMUNI	850.971,31	840.063,40	10.907,91	850.971,31	0,00
		Totale Conto	857.526,38	840.063,40	17.462,98	857.526,38	0,00
2013	6530025	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	688.384,66	668.342,97	20.041,69	688.384,66	0,00
		Totale Conto	688.384,66	668.342,97	20.041,69	688.384,66	0,00
		Totale Capitolo	2.577.295,35	2.452.600,07	124.695,28	2.577.295,35	0,00