

| GESTIONE RESIDUI PASSIVI         |            |                      |         |            | GESTIONE DI CASSA |           |                                              | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------|------------|----------------------|---------|------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RESIDUI A<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI  | VARIAZIONI | PREVISIONI        | PAGAMENTI | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                                           |
| 175.090                          | 174.577    | 513                  | 175.090 | 0          | 3.000.000         | 1.598.943 | - 1.401.057                                  | 161.620                                                   |
| 31.791                           | 28.116     | 3.675                | 31.791  | 0          | 800.000           | 545.611   | - 254.389                                    | 27.087                                                    |
| 0                                | 0          | 0                    | 0       | 0          | 0                 | 0         | 0                                            | 0                                                         |
| 25.414                           | 4.419      | 20.995               | 25.414  | 0          | 2.000.000         | 1.649.793 | - 350.207                                    | 20.995                                                    |
| 0                                | 0          | 0                    | 0       | 0          | 154.000           | 0         | - 154.000                                    | 0                                                         |
| 20.190                           | 557        | 19.633               | 20.190  | 0          | 250.000           | 74.318    | - 175.682                                    | 20.190                                                    |
| 0                                | 0          | 0                    | 0       | 0          | 20.000            | 0         | - 20.000                                     | 0                                                         |
| 216.751                          | 0          | 216.751              | 216.751 | 0          | 2.000.000         | 131.541   | - 1.868.459                                  | 218.842                                                   |
| 39.887                           | 39.887     | 0                    | 39.887  | 0          | 250.000           | 94.620    | - 155.380                                    | 39.888                                                    |
| 509.123                          | 247.556    | 261.567              | 509.123 | 0          | 8.474.000         | 4.094.826 | - 4.379.174                                  | 488.622                                                   |
|                                  |            |                      |         |            |                   |           |                                              |                                                           |
| 509.123                          | 247.556,00 | 261.567              | 509.123 | 0          | 8.474.000         | 4.094.826 | - 4.379.174                                  | 488.622                                                   |

| CAPITOLO                    | GESTIONE DI COMPETENZA   |                   |                      |                     |                                           |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE               | PREVISIONE<br>DEFINITIVA | SOMME IMPEGNATE   |                      |                     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLA<br>PREVISIONE |
|                             |                          | PAGATE            | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALI<br>IMPEGNATI |                                           |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b> |                          |                   |                      |                     |                                           |
| TITOLO I°                   | 14.262.453               | 10.501.562        | 1.424.485            | 11.926.047          | 2.336.406                                 |
| TITOLO II°                  | 91.208.224               | 1.705.902         | 14.039.518           | 15.745.420          | 75.462.804                                |
| TITOLO III°                 | 1.200.000                | 205.200           | 0                    | 205.200             | 994.800                                   |
| TITOLO IV°                  | 7.454.000                | 3.847.270         | 227.055              | 4.074.325           | 3.379.675                                 |
| <b>TOTALE SPESA</b>         | <b>114.124.677</b>       | <b>16.259.934</b> | <b>15.691.058</b>    | <b>31.950.992</b>   | <b>82.173.685</b>                         |

| GESTIONE RESIDUI PASSIVI         |            |                      |             |            | GESTIONE DI CASSA |            |                                              | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RESIDUI A<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | VARIAZIONI | PREVISIONI        | PAGAMENTI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                                           |
| 5.615.048                        | 1.330.773  | 4.284.275,89         | 5.615.049   | 0          | 14.640.800        | 11.832.335 | - 2.808.465                                  | 5.708.761                                                 |
| 166.890.406                      | 22.709.218 | 144.181.188,00       | 166.890.406 | 0          | 26.717.748        | 24.415.120 | - 2.302.628                                  | 158.220.706                                               |
| 0                                | 0          | 0,00                 | 0           | 0          | 1.200.000         | 205.200    | - 994.800                                    | 0                                                         |
| 509.123                          | 247.556    | 261.567,00           | 509.123     | 0          | 8.474.000         | 4.094.826  | - 4.379.174                                  | 488.622                                                   |
| 173.014.577                      | 24.287.547 | 148.727.031          | 173.014.578 | 0          | 51.032.548        | 40.547.481 | - 10.485.067                                 | 164.418.089                                               |

| ARTICOLO | ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA                                                                                                                                         | TOTALE IMPEGNI   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | <b>Capitolo 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi, agli Organi di Amministrazione e di controllo</b>                                                                     |                  |
| a        | Indennità di carica ed oneri previdenziali al Presidente                                                                                                                       | 195.289          |
| b        | Compenso ed oneri accessori al Collegio dei Revisori                                                                                                                           | 25.420           |
| c        | Compensi, gettoni di presenza ed oneri assistenziali ai membri del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e Commissioni tecniche | 21.482           |
| d        | Rimborso spese ed indennità di missione                                                                                                                                        | 10.106           |
|          | <b>Totale capitolo 1</b>                                                                                                                                                       | <b>252.297</b>   |
|          | <b>Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente</b>                                                                                                                   |                  |
| a        | Stipendi                                                                                                                                                                       | 3.019.533        |
| b        | Conguaglio anni precedenti                                                                                                                                                     | 115.452          |
| c        | Scatti di stipendio                                                                                                                                                            | 246.154          |
| d        | Indennità di turno                                                                                                                                                             | 85.887           |
| e        | Assegno Nucleo Familiare                                                                                                                                                       | 8.137            |
| f        | Mensilità aggiuntive                                                                                                                                                           | 506.263          |
| g        | Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi                                                                                                                                | 223.722          |
| h        | Retribuzioni al personale in distacco                                                                                                                                          | 71.230           |
|          | <b>Totale capitolo 2</b>                                                                                                                                                       | <b>4.276.358</b> |
|          | <b>Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente</b>                                                                                                               |                  |
| a        | Personale dipendente                                                                                                                                                           | 151.060          |
| b        | Personale in distacco                                                                                                                                                          | 0                |
|          | <b>Totale capitolo 3</b>                                                                                                                                                       | <b>151.060</b>   |
|          | <b>Capitolo 4 - Indennità e rimborso spese per missioni</b>                                                                                                                    |                  |
| a        | Gettoni di presenza                                                                                                                                                            | 33.329           |
| b        | Missioni                                                                                                                                                                       | 76.144           |
| c        | Rimborso spese                                                                                                                                                                 |                  |
|          | <b>Totale capitolo 4</b>                                                                                                                                                       | <b>109.473</b>   |
|          | <b>Capitolo 5 - Altri oneri per il personale</b>                                                                                                                               |                  |
| a        | Mensa                                                                                                                                                                          | 138.510          |
| b        | Contributo Circolo Aziendale                                                                                                                                                   | 21.380           |
| c        | Sussidi                                                                                                                                                                        |                  |
|          | <b>Totale capitolo 5</b>                                                                                                                                                       | <b>159.890</b>   |
|          | <b>Capitolo 6 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente</b>                                                                                                     |                  |
| a        | I.N.P.S.                                                                                                                                                                       | 405.066          |
| b        | S.S.N.                                                                                                                                                                         | 0                |
| c        | I.P.S.E.M.A.                                                                                                                                                                   | 0                |
| d        | I.N.A.I.L.                                                                                                                                                                     | 33.783           |
| e        | I.N.P.D.A.P.                                                                                                                                                                   | 688.044          |
| f        | I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI                                                                                                                                                       | 28.130           |
| g        | Personale distaccato                                                                                                                                                           | 12.872           |
|          | <b>Totale capitolo 6</b>                                                                                                                                                       | <b>1.167.895</b> |
|          | <b>Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi</b>                                                                                  |                  |
| a        | Manutenzione impianti di illuminazione                                                                                                                                         | 1.000.000        |
| b        | Manutenzione ordinaria finanziata                                                                                                                                              | 201.827          |
| c        | Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente                                                                                                                                      |                  |
|          | <b>Totale capitolo 11</b>                                                                                                                                                      | <b>1.201.827</b> |
|          | <b>Capitolo 14 - Utenze varie</b>                                                                                                                                              |                  |
| a        | Acqua autoconsumo                                                                                                                                                              | 18.523           |
| b        | Acqua                                                                                                                                                                          | 463.958          |
| c        | Energia elettrica                                                                                                                                                              | 17.519           |
| d        | Gas metano                                                                                                                                                                     |                  |
|          | <b>Totale capitolo 14</b>                                                                                                                                                      | <b>490.000</b>   |

| ARTICOLO | ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA                                                       | TOTALE IMPEGNI   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | <b>Capitolo 19 - Spesa per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali</b> |                  |
| a        | Studi, progettazioni, direzione lavori, verifiche e consulenze                               | 129.634          |
| b        | Piano Regolatore Portuale                                                                    | 0                |
| c        | Studi e progettazioni finanziati                                                             | 0                |
|          | <b>Totale capitolo 19</b>                                                                    | <b>129.634</b>   |
|          | <b>Capitolo 21 - Spese promozionali e di propaganda</b>                                      |                  |
| a        | Libri, riviste e giornali                                                                    | 50.043           |
| b        | Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'Ente             | 23.320           |
| c        | Spese di partecipazioni a mostre, convegni, quote associative                                | 98.634           |
| d        | Spese promozionali                                                                           | 496.810          |
| e        | Spese di partecipazione finanziaria                                                          | 103.290          |
|          | <b>Totale capitolo 21</b>                                                                    | <b>762.097</b>   |
|          | <b>Capitolo 28 - Imposte, tasse e tributi vari</b>                                           |                  |
| a        | Imposta sul valore aggiunto indebitabile                                                     | 0                |
| b        | Imposta sui redditi, tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese                        | 465.196          |
|          | <b>Totale capitolo 28</b>                                                                    | <b>465.196</b>   |
|          | <b>Capitolo 31 - Fondi di riserva</b>                                                        |                  |
| a        | Fondo di riserva per imprevisti e maggiori oneri di personale                                | 0                |
| b        | Fondo di riserva per spese di carattere generale                                             | 0                |
|          | <b>Totale capitolo 31</b>                                                                    | <b>0</b>         |
|          | <b>Capitolo 34 - Impianti portuali</b>                                                       |                  |
| a        | Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali                                            |                  |
| b        | Manutenzione straordinaria finanziata                                                        | 3.646.700        |
| c        | Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente                                                | 896.762          |
|          | <b>Totale capitolo 34</b>                                                                    | <b>4.543.462</b> |
|          | <b>Capitolo 35 - Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili</b>                 |                  |
| a        | Attrezzature                                                                                 | 217.067          |
| b        | Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici                       | 38.960           |
|          | <b>Totale capitolo 35</b>                                                                    | <b>254.047</b>   |
|          | <b>Capitolo 57 - Partite in sospeso</b>                                                      |                  |
| a        | Depositi gru                                                                                 | 0                |
| b        | Depositi carri ferroviari                                                                    | 0                |
| c        | Depositi diritti di approdo                                                                  | 39.887           |
| d        | Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali                             | 54.734           |
|          | <b>Totale capitolo 57</b>                                                                    | <b>94.621</b>    |