

[illegible]

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                       | C A P I T O L O            |                                                                                                     | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                        |                         |                               |                                   |                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                  | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D E N O M I N A Z I O N E                                                                           | P R E V I S I O N I                         |                        |                         | S O M M E   A C C E R T A T E |                                   |                         |
|                                                  |                            |                                                                                                     | INIZIALI<br><br>4,00                        | VARIAZIONI<br><br>5,00 | FINALI<br><br>(4-5)   6 | RISCOSSE<br><br>7,00          | DA<br>RISCUOTERE<br><br>(9-7)   8 | TOTALI<br><br>(7+8)   9 |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI |                            |                                                                                                     |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
|                                                  |                            | T I T O L O   I                                                                                     |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
|                                                  |                            | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                                         |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
|                                                  |                            | Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato                                                   |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
| 101010                                           | 10                         | - Contributo ordinario dello Stato                                                                  |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 101020                                           | 20                         | - Contributo straordinario dello Stato                                                              |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 101030                                           | 30                         | - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale                      |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 101040                                           | 40                         | - Devoluzione tassa supplementare ancoraggio                                                        |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 101050                                           | 50                         | - Devoluzione tassa sui passeggeri                                                                  |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 101060                                           | 60                         | - Devoluzione tassa sugli automezzi                                                                 |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 101070                                           | 70                         | - Devoluzione tassa sui carri ferroviari                                                            |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 101080                                           | 80                         | - Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
|                                                  |                            | Totale Categoria 1°                                                                                 | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni                                                    |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
| 102090                                           | 90                         | - Contributo della Regione                                                                          |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province                                   |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
| 103010                                           | 100                        | - Trasferimenti dei Comuni e delle Province                                                         |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico                            |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
| 104010                                           | 110                        | - Contributi Camere Commercio                                                                       |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 104020                                           | 120                        | - Contributi altri enti pubblici                                                                    |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 104030                                           | 130                        | - Contributi diversi                                                                                |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
|                                                  |                            | Totale Categoria 4°                                                                                 | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | RIEPILOGO PER CATEGORIA                                                                             |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
|                                                  |                            | Categoria 1°.....                                                                                   | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 2°.....                                                                                   | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 3°.....                                                                                   | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 4°.....                                                                                   | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 750                                                       | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | T I T O L O   I I   -   ALTRE ENTRATE                                                               |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
|                                                  |                            | Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi                              |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
| 201010                                           | 200                        | - Proventi servizi traffico merci                                                                   |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 201020                                           | 210                        | - Proventi servizi traffico passeggeri                                                              |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 201030                                           | 220                        | - Proventi servizi carri ferroviari                                                                 |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 201040                                           | 230                        | - Proventi magazzini e spazi                                                                        |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 201050                                           | 240                        | - Proventi diversi                                                                                  |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
|                                                  |                            | Totale Categoria 1°                                                                                 | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali                                                      |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
| 202010                                           | 300                        | - Canoni di affitto di beni patrimoniali                                                            |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 202020                                           | 310                        | - Canoni demaniali                                                                                  |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 202030                                           | 320                        | - Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.                                                   |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 202040                                           | 330                        | - Dividendi                                                                                         |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
| 202050                                           | 340                        | - Altri proventi patrimoniali                                                                       |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
|                                                  |                            | Totale Categoria 2°                                                                                 | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti                                    |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
| 203010                                           | 400                        | - Recuperi e rimborsi diversi                                                                       | 890.000,00                                  | 123.170,63             | 766.829,37              | 543.505,55                    | 223.286,56                        | 766.792,11              |
| 203020                                           | 410                        | - Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia        |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
|                                                  |                            | Totale Categoria 3°                                                                                 | 890.000,00                                  | 123.170,63             | 766.829,37              | 543.505,55                    | 223.286,56                        | 766.792,11              |
|                                                  |                            | Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci                                             |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
| 204010                                           | 450                        | - Entrate varie ed eventuali                                                                        |                                             | -                      |                         |                               |                                   | -                       |
|                                                  |                            | Totale Categoria 4°                                                                                 | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | RIEPILOGO PER CATEGORIA                                                                             |                                             |                        |                         |                               |                                   |                         |
|                                                  |                            | Categoria 1°.....                                                                                   | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 2°.....                                                                                   | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | Categoria 3°.....                                                                                   | 890.000,00                                  | 123.170,63             | 766.829,37              | 543.505,55                    | 223.286,56                        | 766.792,11              |
|                                                  |                            | Categoria 4°.....                                                                                   | -                                           | -                      | -                       | -                             | -                                 | -                       |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITA' 750                                                      | 890.000,00                                  | 123.170,63             | 766.829,37              | 543.505,55                    | 223.286,56                        | 766.792,11              |

[illegible]

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                       | C A P I T O L O            |                                                                                       | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                              |                 |                               |                             |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                  | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D E N O M I N A Z I O N E                                                             | P R E V I S I O N I                         |                              |                 | S O M M E   A C C E R T A T E |                             |                       |
|                                                  |                            |                                                                                       | INIZIALI<br><br>4,00                        | VARIAZIONI<br><br>5,00 (4-5) | FINALI<br><br>6 | RISCOSSE<br><br>7,00          | DA<br>RISCUOTERE<br>(9-7) 8 | TOTALI<br><br>(7+8) 9 |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI |                            |                                                                                       |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
|                                                  |                            | TITOLO III                                                                            |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
|                                                  |                            | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E<br>RISCOSSIONI DI CREDITI              |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali                                |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
| 301010                                           | 500                        | - Alienazione di immobili                                                             |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 311020                                           | 510                        | - Cessione di diritti reali                                                           |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 301030                                           | 520                        | - Modificazioni di spese in conto capitale                                            |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 1°                                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni<br>tecniche diverse e beni immateriali |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
| 302010                                           | 550                        | - Cessione di immobilizzazioni tecniche                                               |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 302020                                           | 560                        | - Cessione di brevetti e progetti                                                     |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 2°                                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari                                           |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
| 303010                                           | 580                        | - Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi                    |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 3°                                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 4° - Riscossione di crediti                                                 |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
| 304010                                           | 600                        | - Prelevamenti da depositi bancari                                                    |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 304020                                           | 610                        | - Prelevamenti da altri depositi bancari                                              |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 304030                                           | 620                        | - Riscossioni da Compagnie assicuratrici                                              |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 304040                                           | 630                        | - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                                          |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 304050                                           | 640                        | - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                            |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 304060                                           | 650                        | - Riscossione di altri crediti                                                        |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 4°                                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | RIEPILOGO CATEGORIE                                                                   |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° .....                                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° .....                                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° .....                                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 4° .....                                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITA' 750                                       | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | TITOLO IV                                                                             |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
|                                                  |                            | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                  |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato                                              |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
| 401010                                           | 700                        | - Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali                                |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  | 701                        | - Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali              |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 401020                                           | 710                        | - Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere                |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 401030                                           | 720                        | - Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere                           |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto                                 |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 401040                                           | 730                        | - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento                       |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti                     |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 401050                                           | 740                        | - Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e                    |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | miglioramento per il porto                                                            |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 401060                                           | 750                        | - Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit                                    |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 1°                                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni                                            |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
| 402010                                           | 760                        | - Contributo della Regione                                                            |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 2°                                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province                                     |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
| 403010                                           | 780                        | - Contributi comunali e provinciali                                                   |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 3°                                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico                       |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
| 404010                                           | 790                        | - Contributo ente                                                                     |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
| 404020                                           | 800                        | - Contributi diversi                                                                  |                                             | -                            |                 |                               |                             | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 4°                                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | RIEPILOGO CATEGORIE                                                                   |                                             |                              |                 |                               |                             |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° .....                                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° .....                                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° .....                                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 4° .....                                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITA' 750                                        | -                                           | -                            | -               | -                             | -                           | -                     |

[illegible]

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                       | C A P I T O L O            |                                                                                                  | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                              |                 |                               |                       |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D E N O M I N A Z I O N E                                                                        | P R E V I S I O N I                         |                              |                 | S O M M E   A C C E R T A T E |                       |                       |
|                                                  |                            |                                                                                                  | INIZIALI<br><br>4,00                        | VARIAZIONI<br><br>5,00 (4-5) | FINALI<br><br>6 | RISCOSE<br><br>7,00 (9-7)     | DA<br>RISCUOTERE<br>8 | TOTALI<br><br>(7+8) 9 |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI |                            |                                                                                                  |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                                          |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
| 501010                                           | 820                        | Categoria 1° - Assunzione di mutui<br>- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine           |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 1°                                                                              | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
| 502010                                           | 840                        | Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari<br>- Operazioni finanziarie a breve termine |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
| 502020                                           | 850                        | - Depositi di terzi a cauzione                                                                   |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 2°                                                                              | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
| 503020                                           | 870                        | Categoria 3° - Emissione di obbligazioni<br>- Emissione di obbligazioni                          |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
|                                                  |                            | Totale Categoria 3°                                                                              | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | RIEPILOGO CATEGORIE                                                                              |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1°.....                                                                                | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2°.....                                                                                | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3°.....                                                                                | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITA' 750                                                    | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TITOLO VI<br>PARTITE DI GIRO                                                                     |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
| 601010                                           | 900                        | Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro<br>- Ritenute erariali                   |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
| 601020                                           | 910                        | - Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                        |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
| 601030                                           | 920                        | - Ritenute diverse                                                                               |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
| 601040                                           | 930                        | - I.V.A.                                                                                         |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
| 601050                                           | 940                        | - Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità                                |                                             | 45.000,00                    | 45.000,00       | 44.887,86                     |                       | 44.887,86             |
| 601060                                           | 950                        | - Trattenute per conto di terzi                                                                  |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
| 601070                                           | 960                        | - Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali                                      |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
| 601080                                           | 970                        | - Rimborso di somme pagate per conto di terzi                                                    |                                             | 22.381,00                    | 22.381,00       | 21.453,15                     | 927,60                | 22.380,75             |
| 601090                                           | 980                        | - Partite in sospeso                                                                             |                                             | -                            |                 |                               |                       | -                     |
|                                                  |                            | Totale categoria 1°                                                                              | -                                           | 67.381,00                    | 67.381,00       | 66.341,01                     | 927,60                | 67.268,61             |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITA' 750                                                   | -                                           | 67.381,00                    | 67.381,00       | 66.341,01                     | 927,60                | 67.268,61             |
|                                                  |                            | RIEPILOGO                                                                                        |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° - Dallo Stato                                                                       | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° - Dalle regioni                                                                     | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° - Da Comuni e Province                                                              | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 4° - Da altri enti del settore pubblico                                                | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO I                                                                                  | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TITOLO II - ALTRE ENTRATE                                                                        |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° - vendite di beni e prestazioni di servizi                                          | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° - redditi e proventi patrimoniali                                                   | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° - poste correttive di spese correnti                                                | 890.000,00                                  | 123.170,63                   | 766.829,37      | 543.505,55                    | 223.286,56            | 766.792,11            |
|                                                  |                            | Categoria 4° - entrate non classificabili in altre voci                                          | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO II                                                                                 | 890.000,00                                  | 123.170,63                   | 766.829,37      | 543.505,55                    | 223.286,56            | 766.792,11            |
|                                                  |                            | TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI                                                    |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° - alienazione di immobili e diritti reali                                           | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° - alienazioni di immobilizzazioni tecniche                                          | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° - realizzo di valori mobiliari                                                      | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 4° - riscossione di crediti                                                            | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO III                                                                                | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                      |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° - dello Stato                                                                       | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° - delle Regioni                                                                     | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° - da Comuni e province                                                              | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 4° - da altri enti del settore pubblico                                                | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO IV                                                                                 | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI                                                                |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° - assunzione di mutui                                                               | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 2° - altri debiti finanziari                                                           | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | Categoria 3° - emissione di obbligazioni                                                         | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO V                                                                                  | -                                           | -                            | -               | -                             | -                     | -                     |
|                                                  |                            | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO                                                                      |                                             |                              |                 |                               |                       |                       |
|                                                  |                            | Categoria 1° - partite di giro                                                                   | -                                           | 67.381,00                    | 67.381,00       | 66.341,01                     | 927,60                | 67.268,61             |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO VI                                                                                 | -                                           | 67.381,00                    | 67.381,00       | 66.341,01                     | 927,60                | 67.268,61             |
|                                                  |                            | TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 750                                                    | 890.000,00                                  | 55.789,63                    | 834.210,37      | 609.846,56                    | 224.214,16            | 834.060,72            |

[illegible]

PAGINA BIANCA



# **RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI**

## **U S C I T E**

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                                                | CAPITOLO                   |                                                                                                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                             |           |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|--------|------------|
|                                                                           | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E                                                                                   | P R E V I S I O N I    |            |            | S O M M E I M P E G N A T E |           |        |            |
|                                                                           |                            |                                                                                                                                                 | INIZIALI               | VARIAZIONI | FINALI     | PAGATE                      | DA PAGARE | TOTALI |            |
|                                                                           |                            |                                                                                                                                                 | 4                      | 5 (4-5)    | 6          | 7 (9-7)                     | 8         | (7+8)  | 9          |
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI</b> |                            |                                                                                                                                                 |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                                                                                |                        |            |            |                             |           |        |            |
| 101010                                                                    | 10                         | <b>Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente</b>                                                                                            |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo                                                         |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 1°</b>                                                                                                                      | -                      | -          | -          | -                           | -         | -      | -          |
| 102010                                                                    | 20                         | <b>Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio</b>                                                                            |                        |            |            |                             |           |        |            |
| 102020                                                                    | 30                         | - Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                                      |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 102030                                                                    | 40                         | - Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                                  |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 102040                                                                    | 50                         | - Emolumenti al personale non dipendente Ente                                                                                                   |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 102050                                                                    | 60                         | - Indennità e rimborso spese per missioni                                                                                                       |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 102060                                                                    | 70                         | - Altri oneri per il personale                                                                                                                  |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 102070                                                                    | 80                         | - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente                                                                                            |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 2°</b>                                                                                                                      | -                      | -          | -          | -                           | -         | -      | -          |
| 103010                                                                    | 150                        | <b>Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza</b>                                                                                      |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | - Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente                                                                                                |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 3°</b>                                                                                                                      | -                      | -          | -          | -                           | -         | -      | -          |
| 104010                                                                    | 200                        | <b>Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>                                                                         |                        |            |            |                             |           |        |            |
| 104020                                                                    | 210                        | - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali                                                                                     |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104030                                                                    | 220                        | - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi                                                                     |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104040                                                                    | 230                        | - Acquisto di materiale di consumo                                                                                                              |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104050                                                                    | 240                        | - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici                                                                       |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104060                                                                    | 250                        | - Utenze varie                                                                                                                                  |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104070                                                                    | 260                        | - Materiale di economato                                                                                                                        |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104080                                                                    | 270                        | - Vestiario                                                                                                                                     |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104090                                                                    | 280                        | - Spese di rappresentanza                                                                                                                       |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104100                                                                    | 290                        | - Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                                                                                     |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104110                                                                    | 300                        | - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali                                                                       | 50.000,00              | 49.200,00  | 800,00     |                             | 795,42    |        | 795,42     |
| 104120                                                                    | 310                        | - Locazioni passive                                                                                                                             | 2.500,00               | 2.725,00   | 5.225,00   | 3.287,51                    | 1.933,50  |        | 5.221,01   |
| 104130                                                                    | 320                        | - Spese promozionali e di propaganda                                                                                                            | 357.500,00             | 288.500,00 | 69.000,00  | 65.218,15                   | 3.696,45  |        | 68.914,60  |
| 104140                                                                    | 330                        | - Spese legali, giudiziarie e varie                                                                                                             |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104150                                                                    | 340                        | - Premi di assicurazioni                                                                                                                        |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104160                                                                    | 350                        | - Spese per pulizia uffici ed aree portuali                                                                                                     |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 104170                                                                    | 360                        | - Spese diverse                                                                                                                                 | 27.500,00              | 23.590,00  | 3.910,00   | 3.901,97                    |           |        | 3.901,97   |
|                                                                           |                            | - Spese per pubblicità e bandi                                                                                                                  | 60.000,00              | 38.500,00  | 21.500,00  | 19.641,06                   | 1.858,94  |        | 21.500,00  |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 4°</b>                                                                                                                      | 497.500,00             | 397.065,00 | 100.435,00 | 92.048,69                   | 8.284,31  |        | 100.333,00 |
| 105010                                                                    | 420                        | <b>Categoria 5° - Trasferimenti passivi</b>                                                                                                     |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale                                                                              |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 5°</b>                                                                                                                      | -                      | -          | -          | -                           | -         | -      | -          |
| 106010                                                                    | 440                        | <b>Categoria 6° - Oneri finanziari</b>                                                                                                          |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                                                               |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 6°</b>                                                                                                                      | -                      | -          | -          | -                           | -         | -      | -          |
| 107010                                                                    | 460                        | <b>Categoria 7° - Oneri tributari</b>                                                                                                           |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | - Imposte, tasse e tributi diversi                                                                                                              |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 7°</b>                                                                                                                      | -                      | -          | -          | -                           | -         | -      | -          |
| 108010                                                                    | 480                        | <b>Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>                                                                       |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | - Restituzioni e rimborsi diversi                                                                                                               |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 8°</b>                                                                                                                      | -                      | -          | -          | -                           | 0,00      |        | -          |
| 109010                                                                    | 500                        | <b>Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci</b>                                                                                    |                        |            |            |                             |           |        |            |
| 109020                                                                    | 510                        | - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori                                                                                           |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 109030                                                                    | 520                        | - Fondi di riserva                                                                                                                              |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
| 109040                                                                    | 530                        | - Oneri vari straordinari                                                                                                                       |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | - Spese per realizzo delle entrate                                                                                                              |                        | -          |            |                             |           |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 9°</b>                                                                                                                      | -                      | -          | -          | -                           | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>                                                                                                                      |                        |            |            |                             |           |        |            |
|                                                                           |                            | Categoria 1° .....                                                                                                                              | -                      | -          |            |                             | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | Categoria 2° .....                                                                                                                              | -                      | -          |            |                             | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | Categoria 3° .....                                                                                                                              | -                      | -          |            |                             | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | Categoria 4° .....                                                                                                                              | 497.500,00             | 397.065,00 |            | 92.048,69                   | 8.284,31  |        | 100.333    |
|                                                                           |                            | Categoria 5° .....                                                                                                                              | -                      | -          |            | -                           | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | Categoria 6° .....                                                                                                                              | -                      | -          |            | -                           | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | Categoria 7° .....                                                                                                                              | -                      | -          |            | -                           | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | Categoria 8° .....                                                                                                                              | -                      | -          |            | -                           | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | Categoria 9° .....                                                                                                                              | -                      | -          |            | -                           | 0,00      |        | -          |
|                                                                           |                            | <b>TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150</b>                                                                                          | 497.500,00             | 397.065,00 | -          | 92.048,69                   | 8.284,31  |        | 100.333    |

[illegible]

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                                                | C A P I T O L O            |                                                                                                  | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A   |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                           |                            |                                                                                                  | P R E V I S I O N I                           |                                                               |                                     | S O M M E   I M P E G N A T E             |                                              |                                           |
|                                                                           | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D E N O M I N A Z I O N E                                                                        | I<br>N<br>I<br>Z<br>I<br>A<br>L<br>I<br><br>4 | V<br>A<br>R<br>I<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I<br><br>5 (4-5) | F<br>I<br>N<br>A<br>L<br>I<br><br>6 | P<br>A<br>G<br>A<br>T<br>E<br><br>7 (9-7) | D<br>A   P<br>A<br>G<br>A<br>R<br>E<br><br>8 | T<br>O<br>T<br>A<br>L<br>I<br><br>(7+8) 9 |
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI</b> |                            |                                                                                                  |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
|                                                                           |                            | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                       |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
|                                                                           |                            | <b>Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali</b>                                 |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
| 201010                                                                    | 550                        | - Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente                        |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 201020                                                                    | 560                        | - Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato                      |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 201021                                                                    | 561                        | - Studi e progettazione prussati a rimborso                                                      |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 201022                                                                    | 562                        | - Studi e modellazione PRP a contributo                                                          |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 201.025                                                                   | 565                        | - Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato                           |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 201030                                                                    | 570                        | - Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg                                     |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 1°</b>                                                                       | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>                                  |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
| 202010                                                                    | 600                        | - Impianti portuali finanziati dall'Ente                                                         |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 202020                                                                    | 610                        | - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili                                      |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 202030                                                                    | 620                        | - Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                                       |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 202040                                                                    | 630                        | - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)                                              |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 202050                                                                    | 640                        | - Impianti portuali finanziati dallo Stato                                                       |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 2°</b>                                                                       | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>                             |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
| 203010                                                                    | 650                        | - Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie                                         |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 203020                                                                    | 660                        | - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti                             |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 203030                                                                    | 670                        | - Acquisto titoli                                                                                |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 3°</b>                                                                       | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</b>                           |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
| 204010                                                                    | 700                        | - Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento         |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 204020                                                                    | 710                        | - Versamento altri depositi bancari                                                              |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 204030                                                                    | 720                        | - Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente         |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 204040                                                                    | 730                        | - Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                                       |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 204050                                                                    | 740                        | - Depositi a cauzione presso terzi                                                               |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
| 204060                                                                    | 750                        | - Concessioni di crediti diversi                                                                 |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 4°</b>                                                                       | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</b> |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
| 205010                                                                    | 770                        | - Indennità di anzianità                                                                         |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 5°</b>                                                                       | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari</b>                                       |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
| 206010                                                                    | 780                        | - Fondo di riserva in C/ Capitale                                                                |                                               | -                                                             |                                     |                                           |                                              | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>Totale Categoria 6°</b>                                                                       | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>                                                                       |                                               |                                                               |                                     |                                           |                                              |                                           |
|                                                                           |                            | Categoria 1° .....                                                                               | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | Categoria 2° .....                                                                               | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | Categoria 3° .....                                                                               | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | Categoria 4° .....                                                                               | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | Categoria 5° .....                                                                               | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | Categoria 6° .....                                                                               | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |
|                                                                           |                            | <b>TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150</b>                                          | -                                             | -                                                             | -                                   | -                                         | 0,00                                         | -                                         |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                                       |                                   |        |                      |            |                     |               |                |                                              |                                  | GESTIONE DI CASSA |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI                       | RESIDUI AD<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI     | VARIAZIONI<br>I +/- | PREVISIONI    | PAGAMENTI<br>I | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI |                   |  |
| (9-6) 10                                                           | 11                                | 12     | 13 (12+13) 14        | (11-14) 15 | 16                  | 17 (16-17) 18 |                |                                              |                                  |                   |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI |                                   |        |                      |            |                     |               |                |                                              |                                  |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  | -                                 | -      | -                    | -          | -                   | -             | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              | -                                            | -                                |                   |  |
| -                                                                  |                                   |        |                      | -          | -                   |               | -              |                                              |                                  |                   |  |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                                         | C A P I T O L O            |                                                                      | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                       |             |                               |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                    | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D E N O M I N A Z I O N E                                            | P R E V I S I O N I                         |                       |             | S O M M E   I M P E G N A T E |                |                   |
|                                                                    |                            |                                                                      | INIZIALI<br>4                               | VARIAZIONI<br>5 (4-5) | FINALI<br>6 | PAGATE<br>7 (9-7)             | DA PAGARE<br>8 | TOTALI<br>(7+8) 9 |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI |                            |                                                                      |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | TITOLO III                                                           |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI                      |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | Categoria 1° - Rimborsi di mutui                                     |                                             |                       |             |                               |                |                   |
| 301010                                                             | 800                        | - Rimborsi di finanziamenti a breve termine                          |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
| 301020                                                             | 810                        | - Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine                       |                                             |                       |             |                               |                | 0,00              |
|                                                                    |                            | Totale Categoria 1°                                                  | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive                     |                                             |                       |             |                               |                |                   |
| 302010                                                             | 830                        | - Rimborsi di anticipazioni passive                                  |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni                              |                                             |                       |             |                               |                |                   |
| 303010                                                             | 850                        | - Rimborsi di obbligazioni                                           |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni  |                                             |                       |             |                               |                |                   |
| 304010                                                             | 870                        | - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni               |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 5° - Estinzione debiti diversi                             |                                             |                       |             |                               |                |                   |
| 305010                                                             | 890                        | - Restituzione depositi di terzi a cauzione                          |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
|                                                                    |                            | Totale Categoria 5°                                                  | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | RIEPILOGO PER CATEGORIA                                              |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | Categoria 1°.....                                                    | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 2°.....                                                    | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 3°.....                                                    | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 4°.....                                                    | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 5°.....                                                    | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150                    | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                                |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro                |                                             |                       |             |                               |                |                   |
| 401010                                                             | 900                        | - Ritenute erariali                                                  |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
| 401020                                                             | 910                        | - Ritenute previdenziali ed assistenziali                            |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
| 401030                                                             | 920                        | - Ritenute diverse                                                   |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
| 401040                                                             | 930                        | - I.V.A.                                                             |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
| 401050                                                             | 940                        | - Anticipazioni dell'Ente al personale                               |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
| 401060                                                             | 950                        | - Versamento trattenute a favore di terzi                            |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
| 401070                                                             | 960                        | - Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali                   |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
| 401080                                                             | 970                        | - Somme pagate per conto terzi                                       |                                             | 159.300,00            | 159.300,00  | 159.255,33                    |                | 159.255,33        |
| 401090                                                             | 980                        | - Partite in sospeso                                                 |                                             | -                     |             |                               |                | 0,00              |
|                                                                    |                            | Totale Categoria 1°                                                  | -                                           | 159.300,00            | 159.300,00  | 159.255,33                    | 0,00           | 159.255,33        |
|                                                                    |                            | TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 150                        | -                                           | 159.300,00            | 159.300,00  | 159.255,33                    | 0,00           | 159.255,33        |
|                                                                    |                            | RIEPILOGO                                                            |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                            |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | Categoria 1° - per gli organi dell'ente                              | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 2° - per il personale in attività di servizio              | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza                  | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi             | 497.500,00                                  | 397.065,00            | -           | 92.048,69                     | 8.284,31       | 100.333,00        |
|                                                                    |                            | Categoria 5° - trasferimenti passivi                                 | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 6° - oneri finanziari                                      | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 7° - oneri tributari                                       | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti   | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci                | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | TOTALE TITOLO I                                                      | 497.500,00                                  | 397.065,00            | -           | 92.048,69                     | 8.284,31       | 100.333,00        |
|                                                                    |                            | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                  |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali            | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche             | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari        | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni      | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari                  | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | TOTALE TITOLO II                                                     | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI         |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | Categoria 1° - rimborso mutui                                        | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive                     | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni                              | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni  | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | Categoria 5° - estinzione di debiti diversi                          | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | TOTALE TITOLO III                                                    | -                                           | -                     | -           | -                             | 0,00           | 0,00              |
|                                                                    |                            | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                          |                                             |                       |             |                               |                |                   |
|                                                                    |                            | Categoria 1° - partite di giro                                       | -                                           | 159.300,00            | 159.300,00  | 159.255,33                    | 0,00           | 159.255,33        |
|                                                                    |                            | TOTALE TITOLO IV                                                     | -                                           | 159.300,00            | 159.300,00  | 159.255,33                    | 0,00           | 159.255,33        |
|                                                                    |                            | TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 150                        | 497.500,00                                  | 237.765,00            | 159.300,00  | 251.304,02                    | 8.284,31       | 259.588,33        |

| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI                       | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |            |                      |            |                     | GESTIONE DI CASSA |               |                                              | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    | RESIDUI AD<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI     | VARIAZIONI<br>I +/- | PREVISIONI        | PAGAMENT<br>I | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                  |
| (9-6) 10                                                           | 11                                | 12         | 13 (12+13)           | 14         | (11-14) 15          | 16                | 17 (16-17)    | 18                                           |                                  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI |                                   |            |                      |            |                     |                   |               |                                              |                                  |
| 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                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| -44,67                                                             | 18.680,44                         |            | 18.680,44            | 18.680,44  | -                   | 208.680,00        | 159.255,33    | 49.424,67                                    | 18.680,44                        |
| 0,00                                                               |                                   |            |                      |            |                     |                   |               |                                              |                                  |
| -44,67                                                             | 18.680,44                         | -          | 18.680,44            | 18.680,44  | -                   | 208.680,00        | 159.255,33    | 49.424,67                                    | 18.680,44                        |
| -44,67                                                             | 18.680,44                         | -          | 18.680,44            | 18.680,44  | -                   | 208.680,00        | 159.255,33    | 49.424,67                                    | 18.680,44                        |
|                                                                    |                                   |            |                      |            |                     |                   |               |                                              |                                  |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| -102,00                                                            | 152.555,89                        | 138.417,36 | 14.117,89            | 152.535,25 | 20,64               | 244.705,00        | 230.466,05    | 14.238,95                                    | 22.402,20                        |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| -102,00                                                            | 152.555,89                        | 138.417,36 | 14.117,89            | 152.535,25 | 20,64               | 244.705,00        | 230.466,05    | 14.238,95                                    | 22.402,20                        |
|                                                                    |                                   |            |                      |            |                     |                   |               |                                              |                                  |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 0,00                                                               | -                                 | -          | -                    | -          | -                   | -                 | -             | -                                            | -                                |
| -44,67                                                             | 18.680,44                         | -          | 18.680,44            | 18.680,44  | -                   | 208.680,00        | 159.255,33    | 49.424,67                                    | 18.680,44                        |
| -44,67                                                             | 18.680,44                         | -          | 18.680,44            | 18.680,44  | -                   | 208.680,00        | 159.255,33    | 49.424,67                                    | 18.680,44                        |
| -146,67                                                            | 171.236,33                        | 138.417,36 | 32.798,33            | 171.215,69 | 20,64               | 453.385,00        | 389.721,38    | 63.663,62                                    | 41.082,64                        |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | C A P I T O L O            |                                                                                                                                                 | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                                                |                            |                               |                            |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                            |                            |                                                                                                                                                 | P R E V I S I O N I                         |                                                |                            | S O M M E   I M P E G N A T E |                            |
|                            | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                                       | I<br>N<br>I<br>Z<br>I<br>A<br>L<br>I        | V<br>A<br>R<br>I<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I | F<br>I<br>N<br>A<br>L<br>I | P<br>A<br>G<br>A<br>T<br>E    | T<br>O<br>T<br>A<br>L<br>I |
|                            |                            |                                                                                                                                                 | 4                                           | 5 (4-5)                                        | 6                          | 7 (9-7)                       | 8 (7+8)                    |
|                            |                            |                                                                                                                                                 |                                             |                                                |                            | 9                             |                            |
|                            |                            | <b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE</b>                                                                                    |                                             |                                                |                            |                               |                            |
|                            |                            | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                                                                                |                                             |                                                |                            |                               |                            |
| 101010                     | 10                         | Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente<br>- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo        |                                             |                                                |                            |                               |                            |
|                            |                            | Totale Categoria 1°                                                                                                                             | -                                           | -                                              | -                          | -                             | -                          |
| 102010                     | 20                         | Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio<br>- Emolumenti fissi al personale dipendente                                     |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 102020                     | 30                         | - Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                                  |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 102030                     | 40                         | - Emolumenti al personale non dipendente Ente                                                                                                   |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 102040                     | 50                         | - Indennità e rimborso spese per missioni                                                                                                       |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 102050                     | 60                         | - Altri oneri per il personale                                                                                                                  |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 102060                     | 70                         | - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 102070                     | 80                         | - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente                                                                                            |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
|                            |                            | Totale Categoria 2°                                                                                                                             | -                                           | -                                              | -                          | -                             | -                          |
| 103010                     | 150                        | Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza<br>- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente                                         |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
|                            |                            | Totale Categoria 3°                                                                                                                             | -                                           | -                                              | -                          | -                             | -                          |
| 104010                     | 200                        | Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi<br>- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali                 |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104020                     | 210                        | - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi                                                                     |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104030                     | 220                        | - Acquisto di materiale di consumo                                                                                                              |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104040                     | 230                        | - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici                                                                       |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104050                     | 240                        | - Utenze varie                                                                                                                                  |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104060                     | 250                        | - Materiale di economato                                                                                                                        |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104070                     | 260                        | - Vestiario                                                                                                                                     |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104080                     | 270                        | - Spese di rappresentanza                                                                                                                       |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104090                     | 280                        | - Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                                                                                     |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104100                     | 290                        | - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali                                                                       |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104110                     | 300                        | - Locazioni passive                                                                                                                             |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104120                     | 310                        | - Spese promozionali e di propaganda                                                                                                            |                                             | 8.700,00                                       | 8.700,00                   |                               | 8.700,00                   |
| 104130                     | 320                        | - Spese legali, giudiziarie e varie                                                                                                             |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104140                     | 330                        | - Premi di assicurazioni                                                                                                                        |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104150                     | 340                        | - Spese per pulizia uffici ed aree portuali                                                                                                     |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104160                     | 350                        | - Spese diverse                                                                                                                                 |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 104170                     | 360                        | - Spese per pubblicità e bandi                                                                                                                  |                                             | 3.000,00                                       | 3.000,00                   | 2.904,39                      | 2.904,39                   |
|                            |                            | Totale Categoria 4°                                                                                                                             | -                                           | 11.700,00                                      | 11.700,00                  | 2.904,39                      | 11.604,39                  |
| 105010                     | 420                        | Categoria 5° - Trasferimenti passivi<br>- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale                                      |                                             | 15.000,00                                      | 15.000,00                  | 5.000,00                      | 15.000,00                  |
|                            |                            | Totale Categoria 5°                                                                                                                             | -                                           | 15.000,00                                      | 15.000,00                  | 5.000,00                      | 15.000,00                  |
| 106010                     | 440                        | Categoria 6° - Oneri finanziari<br>- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                            |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
|                            |                            | Totale Categoria 6°                                                                                                                             | -                                           | -                                              | -                          | -                             | -                          |
| 107010                     | 460                        | Categoria 7° - Oneri tributari<br>- Imposte, tasse e tributi diversi                                                                            |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
|                            |                            | Totale Categoria 7°                                                                                                                             | -                                           | -                                              | -                          | -                             | -                          |
| 108010                     | 480                        | Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti<br>- Restituzioni e rimborsi diversi                                         |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
|                            |                            | Totale Categoria 8°                                                                                                                             | -                                           | -                                              | -                          | -                             | -                          |
| 109010                     | 500                        | Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci<br>- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori                                 |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 109020                     | 510                        | - Fondi di riserva                                                                                                                              |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 109030                     | 520                        | - Oneri vari straordinari                                                                                                                       |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
| 109040                     | 530                        | - Spese per realizzo delle entrate                                                                                                              |                                             | -                                              |                            |                               | -                          |
|                            |                            | Totale Categoria 9°                                                                                                                             | -                                           | -                                              | -                          | -                             | -                          |
|                            |                            | <b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>                                                                                                                      |                                             |                                                |                            |                               |                            |
|                            |                            | Categoria 1°.....                                                                                                                               | -                                           | -                                              |                            | -                             | -                          |
|                            |                            | Categoria 2°.....                                                                                                                               | -                                           | -                                              |                            | -                             | -                          |
|                            |                            | Categoria 3°.....                                                                                                                               | -                                           | -                                              |                            | -                             | -                          |
|                            |                            | Categoria 4°.....                                                                                                                               | -                                           | 11.700,00                                      |                            | 2.904,39                      | 11.604,39                  |
|                            |                            | Categoria 5°.....                                                                                                                               | -                                           | 15.000,00                                      |                            | 5.000,00                      | 15.000,00                  |
|                            |                            | Categoria 6°.....                                                                                                                               | -                                           | -                                              |                            | -                             | -                          |
|                            |                            | Categoria 7°.....                                                                                                                               | -                                           | -                                              |                            | -                             | -                          |
|                            |                            | Categoria 8°.....                                                                                                                               | -                                           | -                                              |                            | -                             | -                          |
|                            |                            | Categoria 9°.....                                                                                                                               | -                                           | -                                              |                            | -                             | -                          |
|                            |                            | <b>TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 250</b>                                                                                          | -                                           | 26.700,00                                      | -                          | 7.904,39                      | 26.604,39                  |