

DESCRIZIONE	2023
PRESTAZIONI SERVIZIO PULIZIA	2.479.570
PRESTAZIONI FACCHINAGGIO	1.609.247
SERVIZIO FALCONERIA	333.545
GESTIONE PRONTO SOCCORSO	362.723
SERVIZIO PASS.RID.MOBILITA'	2.211.939
GESTIONE SALA VIP	400.255
PRESTAZIONI SERVIZI SICUREZZA	9.298.678
SERVIZIO INFO POINT	268.002
PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE	4.270.696
PRESTAZIONI MANUTENZIONE VERDE	360.475
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.549.622
UTENZA ENERGIA ELETTRICA	3.566.876
UTENZA GAS	345.715
UTENZA IDRICA	548.537
UTENZA TELEFONICA	144.778

	2023	2022
68/0005/0005 - SPESE DI TRASPORTO	9.968,38	41.578,82
68/0005/0006 - PRESTAZIONI DI TERZI	13.710,80	11.499,00
68/0005/0008 - PRESTAZIONI X BAGAGLI DISGUIDATI	11.354,23	7.828,27
68/0005/0009 - SPESE PER ANALISI PROVE E LABOR.	524,45	884,30
68/0005/0010 - SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA	2.334.757,31	2.557.252,34
68/0005/0011 - SMALTIMENTO RSU E RIF. SPECIALI	39.640,50	87.845,07
68/0005/0012 - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0,00	12.900,00
68/0005/0013 - FACCHINAGGIO	1.609.247,35	1.870.047,31
68/0005/0014 - FALCONERIA E ALLONTANAMENTO RANDAGI	333.544,81	222.508,04
68/0005/0015 - PRESTAZIONI SERVIZIO ANTINCENDIO	647.154,83	294.302,56
68/0005/0017 - GESTIONE PRONTO SOCCORSO	362.722,76	374.501,46
68/0005/0018 - GESTIONE SERVIZIO PRM - ORDINARIA	2.211.939,00	2.099.723,29
68/0005/0019 - GESTIONE SERVIZIO PRM - STRAORDINARIA	0,00	9.326,66
68/0005/0020 - GESTIONE SALA VIP - CANONE	400.255,00	279.867,00
68/0005/0022 - ONERI ENAC PER SERVIZIO ANTINCENDIO	1.399.233,88	1.589.970,80
68/0005/0024 - SERVIZI DI SICUREZZA	9.298.678,15	7.752.518,80
68/0005/0026 - LAVORO INTERINALE - INTERMEDIAZIONE	15.962,19	8.256,67
68/0005/0028 - SPESE RIPROTEZIONE PAX	150.412,04	101.892,68
68/0005/0030 - AFFRANCATURA E SPESE POSTALI	28,01	27,11
68/0005/0033 - SERV. DI CONSERVAZ.ARCHIVIO CARTACEO	21.833,60	14.562,09
68/0005/0035 - SERVIZI TOPOGRAFICI E CATASTALI	35.887,60	8.309,40
68/0005/0036 - CANONI ASS.ZA NOLEGGI FULL RENT	34.006,80	29.025,88
68/0005/0037 - SERVIZIO INFO POINT	268.002,28	265.601,08
68/0005/0038 - CANONI ASS.ZA NOLEGGI FULL RENT USO PROM	19.673,04	18.461,67
68/0005/0040 - SERVIZIO AFIS	485.016,00	121.254,00
68/0005/0045 - SERVIZI SUPPORTO UFFICIO TECNICO	48.000,00	0,00
68/0005/0048 - SERVIZI SUPPORTO UFFICIO PRIVACY	38.305,49	0,00
68/0005/0200 - MANUT. IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ORD.	2.803.244,72	2.509.732,70
68/0005/0201 - MANUT. IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE STR.	177.724,22	150.114,38
68/0005/0202 - MANUT. ASCENSORI E SCALE MOBILI ORD.	50.496,50	49.037,25
68/0005/0203 - MANUT. ASCENSORI E SCALE MOBILI STR.	66.835,00	48.577,00
68/0005/0204 - MANUTENZIONE IMPIANTI AVL - ORDINARIA	435.164,82	555.226,63
68/0005/0208 - MANUTENZIONE A VERDE - ORDINARIA	316.453,64	314.960,16
68/0005/0209 - MANUTENZIONE A VERDE - STRAORDINARIA	44.021,01	15.235,04
68/0005/0213 - MANUTENZIONE SEGNALETICA	258.735,25	275.093,20
68/0005/0215 - SERVIZI DI PULIZIA STRAORD.	144.812,89	24.763,47
68/0005/0216 - MANUTENZIONE IMPIANTO SICUREZZA ORD.	87.000,00	37.475,00
68/0005/0217 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	93.255,70	35.354,28
68/0005/0219 - SERVIZIO SFALCIO ERBA	391.495,48	195.050,48
68/0005/0225 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI	1.990,00	3.825,00
68/0010/0005 - ENERGIA ELETTRICA	3.566.875,72	5.053.120,24
68/0010/0010 - GAS PER RISCALDAMENTO	345.714,58	516.104,03
68/0010/0015 - ACQUA	548.537,03	464.780,36
68/0010/0020 - SPESE TELEFONICHE	18.249,55	19.203,90
68/0010/0021 - SPESE CELLULARI	30.126,76	33.508,89
68/0010/0025 - SPESE LINEE TRASMISSIONE DATI	96.402,11	90.652,82
68/0020/0001 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	19.747,37	17.677,90
68/0020/0007 - MANUTENZIONE IMPANTO TELEFONICO	7.960,08	7.836,73

68/0020/0008 - MANUTENZIONE ORDIN. ATTREZ. SICUREZZA	440.126,72	448.023,98
68/0020/0009 - MANUTENZIONE STRAORD. ATTREZ. SICUREZZA	0,00	835,00
68/0020/0012 - CANONE MANUTENZIONE MEZZI DI RAMPA	404.153,34	398.720,67
68/0020/0013 - MANUTENZIONE E RIPARAZ.MEZZI RAMPA EXTRA	78.886,70	92.995,55
68/0020/0014 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI PISTA	10.365,48	4.778,00
68/0020/0017 - MANUTENZIONE IMP. CONTROLLO FLUSSO PAX	43.217,74	48.336,42
68/0021/0005 - MANUTENZIONE COMPUTERS	315.736,24	265.248,25
68/0021/0006 - RICAMBI HARDWARE	9.788,00	18.801,64
68/0021/0007 - ASSISTENZA SOFTWARE ORD.	279.899,99	324.193,40
68/0021/0008 - ASSISTENZA TOTEM	4.600,00	0,00
68/0021/0009 - ASSISTENZA SITO WEB	108.060,00	139.427,94
68/0021/0010 - ASSISTENZA SISTEMA MONITORAGGIO RUMORE	105.742,93	104.400,00
68/0021/0013 - ASSISTENZA SISTEMA MONITORAGGIO ARIA	18.652,09	3.668,00
68/0021/0014 - ASSISTENZA APPAR SELF CHECK-IN/ DROP OFF	8.843,80	0,00
68/0025/0005 - TICKET RESTAURANT	512.608,29	495.479,48
68/0025/0006 - RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	94.576,08	150.277,28
68/0025/0007 - VISITE MEDICHE E FISCALI	8.668,18	9.870,85
68/0025/0012 - WELFARE AZIENDALE - COMMISSIONI	8.447,95	5.024,70
68/0025/0014 - BONUS CARBURANTE A DIPENDENTI	0,00	68.200,00
68/0030/0005 - COMPENSI CONSULENZA DEL LAVORO	20.000,00	19.999,99
68/0030/0006 - COMPENSI CONSULENZA FISCALE	15.000,00	13.250,00
68/0030/0007 - COMPENSI CONSULENZA LEGALE	19.250,00	21.000,00
68/0030/0008 - COMPENSI NOTARILI	2.176,17	2.192,94
68/0030/0010 - COMPENSI CONSULENZA QUALITA'	35.416,69	36.000,00
68/0030/0011 - COMPENSI CONSULENZA L.626	10.000,00	10.000,00
68/0030/0012 - COMPENSO ORGANISMO DI VIGILANZA	34.160,00	27.369,90
68/0030/0013 - COMPENSI PROF.LI PRESTAZIONI DIV. OCC.	3.600,00	27.859,08
68/0030/0015 - COMPENSI CERTIFICAZIONE E REVISIONE	28.000,00	28.000,00
68/0030/0018 - COMPENSO MANTENIM. E REVIS. CERTIFICAZIO	94.042,33	91.341,45
68/0030/0020 - COMPENSI PROF.LI PRESTAZIONI DIVERSE	215.163,16	612.413,96
68/0030/0021 - COMPENSI PROF.LI SECURITY	7.057,00	2.783,32
68/0030/0022 - COMPENSI LEGALI GIUDIZIALI	70.547,15	86.667,00
68/0030/0023 - COMPENSI LEGALI STRAGIUDIZIALI	7.736,50	20.900,00
68/0030/0024 - COMPENSI CONSULENZA CYBERSECURITY E CISO	48.792,00	64.500,00
68/0030/0025 - COMPENSI CONSULENZA PRIVACY	4.080,00	8.320,00
68/0030/0026 - INPS C/DITTA L.335/95 COLLAB.	1.260,95	640,00
68/0030/0490 - RIMBORSI SPESE PROFESSIONISTI	18.131,38	18.071,31
68/0030/0495 - C.A.P. PROFESSIONISTI	16.623,44	20.066,17
68/0032/0005 - COMPENSO AMMINISTRATORI	103.327,21	79.077,01
68/0032/0007 - COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	52.000,00	52.000,00
68/0032/0085 - C.A.P. AMMINISTRATORI E SINDACI	2.680,80	0,00
68/0032/0090 - CONTR.INPS AMMINISTRATORI	14.128,32	15.810,96
68/0035/0005 - VIAGGI E TRASF. CONSULENTI	1.266,23	627,58
68/0035/0006 - VIAGGI E TRASFERTE AMMINISTRATORI	13.697,00	9.583,37
68/0035/0007 - VIAGGI E TRASFERTE SINDACI	1.882,80	231,38
68/0035/0008 - VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI	27.742,63	16.944,11
68/0035/0009 - VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	14.897,96	12.028,63
68/0035/0011 - INDENNITA' CHILOMETRICHE	20.796,00	17.315,18
68/0035/0012 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.923,28	277,62
68/0040/0005 - ASSICURAZIONI R.C.T.	173.508,66	181.855,26

68/0040/0006 - ASSICURAZIONI RCT RISCHI DIVERSI	122.805,27	142.667,38
68/0040/0007 - ASSICURAZIONE INCENDI	103.957,33	103.457,00
68/0040/0009 - ASSICURAZIONE RISCHI ELETTRONICI	23.988,41	23.984,81
68/0040/0010 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	20.391,96	21.225,03
68/0040/0011 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E ASSISTENZIALI	58.147,04	50.942,13
68/0040/0013 - FIDEIUSSIONI CONTRATTUALI	33.353,56	25.540,40
68/0040/0014 - ASSICURAZIONI KASKO	3.735,36	18.733,06
68/0045/0006 - STAMPA ED INSERZIONI	36.689,78	62.531,00
68/0045/0007 - FIERE E MOSTRE	0,00	14.752,10
68/0045/0008 - PUBBLICITA' DIVERSE	5.727,00	91.641,54
68/0045/0009 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	22.429,08	31.431,98
68/0045/0010 - COSTI VARI ORGANI SOCIALI	1.075,06	313,34
68/0045/0011 - PUBBLICITA' E COMUNICAZ. SOCIAL MEDIA	37.599,52	34.905,96
68/0045/0012 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	83.162,29	0,00
68/0045/0013 - SPONSORIZZAZIONI	29.999,99	0,00
68/0055/0005 - PROMOZIONI COMMERCIALI V/COMPAGNIE AEREE	8.531.720,29	8.276.666,05
68/0055/0009 - PROMOZIONI INCREMENTO TRAFFICO	26.410.325,49	26.089.940,80
68/0055/0016 - PROMOZIONI COMMERCIALI COTRAP	0,00	244.238,61
68/0055/0020 - PROG.INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2020	60.603,03	60.997,11
68/0055/0021 - PROG.INTERREG ITALIA ALBANIA 2014-2020	54,00	26.783,87
68/0055/0022 - PROG. MIUR AEROSPAZIO ARS01_00820	0,00	6.300,00
68/0055/0026 - PROG.H2020 INSECTT	4.265,40	10.644,62
68/0055/0027 - PROG. SORREASY - BANDO CONCILIAMO	113.511,53	36.919,21
68/0055/0028 - PROG.INTERREG IT-AL-MO 2014-2020 SOLAR	87.097,54	49.999,23
68/0060/0005 - ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	133.388,64	100.019,10
68/0060/0006 - ONERI E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	21.299,45	19.956,20

pulizia

manutenzioni
manutenzioni
manutenzioni
manutenzioni
manutenzioni

manutenzioni
pulizia
manutenzioni
manutenzioni e riparazioni
manutenzioni

manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni

manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni

manutenzioni e riparazioni
manutenzioni e riparazioni