

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 1210**

**TAB. 10**

**Annesso 11**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 1714)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009  
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2009**

—————  
**ANNESSO N. 11**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2009**

---

**ANNESSO N. 11**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**



## **Parte 1° - ENTRATE**

## BILANCIO CONSUNTIVO 2007

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricesse	rimaste da rimborsare	Totale accertati		
	<b>TITOLO I°</b>									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	Catg. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
10101/1	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10102/2	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0	300.000	0	300.000	299.998	0	299.998	0	2
10103/3	Devoluzione tasse portuali	3.900.000	500.000	0	4.400.000	4.335.844	0	4.335.844	0	64.156
	<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>	<b>3.900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.635.842</b>	<b>0</b>	<b>4.635.842</b>	<b>0</b>	<b>64.158</b>
	<b>Catg. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>									
10204/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10205/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da riscuotere	Totale accertati		
	<b>Clig. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>									
10306/6	Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10307/7	Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10308/8	Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10309/9	Contributi del comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Clig. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>									
10410/10	Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411/11	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Riassunto</b>	<b>Categorie:</b>									
Clig. 1°	Trasferimenti da parte dello Stato	3.900.000	800.000	0	4.700.000	4.635.842	0	4.635.842	0	64.158
Clig. 2°	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clig. 3°	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clig. 4°	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO J°</b>	<b>3.900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.635.842</b>	<b>0</b>	<b>4.635.842</b>	<b>0</b>	<b>64.158</b>
	<b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									

3		GESTIONE DI COMPETENZA							34	
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	risorse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno
	<b>TITOLO I<sup>o</sup></b>									
	<b>Altre entrate</b>									
	<b>Cat. 5<sup>a</sup> - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>									
20513/13	Prestazioni accessorie	40.000	20.000	0	60.000	15.265	49.383	64.647	4.647	0
20514/14	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20515/15	Proventi manovra carri ferroviari	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
20516/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20517/17	Proventi diversi	10.000	0	0	10.000	12.133	0	12.133	2.133	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 5<sup>a</sup></b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>27.397</b>	<b>49.383</b>	<b>76.780</b>	<b>6.780</b>	<b>100.000</b>

4 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totale accertati		
<b>Cat. 6<sup>a</sup> - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>										
20618/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	70.000	0	0	70.000	43.278	24.902	68.180	0	1.821
20619/19	Canoni domaniali	1.900.000	500.000	0	2.400.000	2.376.880	104.268	2.481.149	81.149	0
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	200.000	30.000	0	230.000	190.405	14.740	205.145	0	24.855
20621/21	Atto di sottomissione	290.000	50.000	0	340.000	301.401	0	301.401	0	38.599
20622/22	Atti formali	1.800.000	100.000	0	1.900.000	1.780.715	67.263	1.847.978	0	52.022
20623/23	Iscrizione nel registro delle imprese	125.000	35.000	0	160.000	146.857	0	146.857	0	13.143
20624/24	Interessi attivi su titoli depositi c/o ed altri	200.000	150.000	0	350.000	143.225	408.824	552.049	202.049	0
20625/25	Altri proventi patrimoniali	10.000	0	0	10.000	1.187	6.313	7.500	0	2.500
<b>TOTALE CATEGORIA 6<sup>a</sup></b>		<b>4.395.000</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>5.460.000</b>	<b>4.983.949</b>	<b>626.310</b>	<b>5.610.259</b>	<b>283.198</b>	<b>132.929</b>
<b>Cat. 7<sup>a</sup> - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>										
20726/26	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	100.000	0	0	100.000	10.884	84.561	95.444	0	4.556
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	30.000	0	0	30.000	12.567	0	12.567	0	17.433
<b>TOTALE CATEGORIA 7<sup>a</sup></b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>23.451</b>	<b>84.561</b>	<b>108.011</b>	<b>0</b>	<b>21.989</b>



5 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno				
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totale accertati		in più			
	Catg. 8° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
20829/28	Entrate varie ed eventuali	30.000	20.000		0	41.966	0	41.966	0	41.966	0	0	8.034
	TOTALE CATEGORIA 8°	30.000	20.000		0	41.966	0	41.966	0	41.966	0	0	8.034
Riassunto	Categorie:												
Catg. 5°	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	50.000	120.000		0	27.397	49.383	76.780	6.780	100.000	6.780	100.000	
Catg. 6°	Redditi erogatati patrimoniali	4.595.000	865.000		0	4.983.949	626.310	5.610.259	283.198	132.939	283.198	132.939	
Catg. 7°	Poste correttive e compensative di spese correnti	130.000	0		0	23.450	84.561	108.011	0	21.989	0	21.989	
Catg. 8°	Entrate non classificate in altre voci	30.000	20.000		0	41.966	0	41.966	0	41.966	0	41.966	8.034
	TOTALE TITOLO IP°	4.805.000	1.005.000		0	5.076.763	760.253	5.837.016	289.978	262.962	289.978	262.962	
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI												

6 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da riscuotere	Totalli accertati	
	<b>TITOLO III<sup>o</sup></b> Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti								
	<b>Catg. 9<sup>o</sup> - ALIENAZIONE DI IMMOBILI</b>								
30929/29	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 9<sup>o</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Catg. 10<sup>o</sup> - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE</b>								
31030/30	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0
31031/31	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
31032/32	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
31033/33	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0
31034/34	Cessione di software ed hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 10<sup>o</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Catg. 11<sup>o</sup> - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>								
31135/35	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 11<sup>o</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0

7 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno		
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	fiscose	rimaste da riscuotere	Totale accertati		in più	
	Cl. 12° - RISCOSSIONE DI CREDITI										
3126/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3127/37	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3128/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risunto	Categoria:										
Cl. 9°	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl. 10°	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl. 11°	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl. 12°	Entrate non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA											
8	capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricesse	rimaste da riscuotere	Totall accertati	in più	in meno
		<b>TITOLO IV°</b>									
		Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
		<b>Clg. 13° - TRASFERIMENTI DALLLO STATO</b>									
41339/39		Contributi dello Stato per esecuzione di opere	25.240.000	0	13.382.000	11.858.000	0	12.182.108	12.182.108	324.108	0
41340/40		Dritti marittimi - tasse di ancoraggio	400.000	3.300.000	0	3.700.000	3.327.994	0	3.327.994	0	372.006
41341/41		Altri diritti marittimi - tassa teis	0	2.500.000	0	2.500.000	2.157.570	0	2.157.570	0	342.430
		<b>TOTALE CATEGORIA 13°</b>	<b>25.640.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>13.382.000</b>	<b>18.058.000</b>	<b>5.485.564</b>	<b>12.182.108</b>	<b>17.667.672</b>	<b>324.108</b>	<b>714.436</b>
		<b>Clg. 14° - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>									
41442/42		Trasferimenti della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41443/43		Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA 14°</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Clg. 15° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA</b>									
41544/4		Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41545/45		Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41546/46		Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41547/47		Trasferimenti dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA 15°</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GESTIONE DI COMPETENZA										
9	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	fiscose	rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno
	<b>capitoli</b>									
	<b>Catg. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>									
41648/48	Trasferimenti della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41649/49	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41650/50	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 16°</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	25.640.000	5.800.000	13.382.000	18.058.000	5.485.564	12.182.108	17.667.672	324.108	714.436
	<b>TITOLO V°</b>									
	<b>Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>									
	<b>Catg. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>									
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 17°</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Catg. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>									
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51853/53	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	<b>TOTALE CATEGORIA 18°</b>	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000

10 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno		
51954/54	Cat. 19° - EMISSIONI DI OBBLICAZIONI Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V°	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	<b>TITOLO VI° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>											
	Cat. 20° - ENTRATE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO											
62055/55	Ritenute emirali	500.000	100.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0
62056/56	Ritenute emirali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	3.916	0	3.916	0	0	0	6.084
62057/57	Ritenute emirali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	50.000	200.000	119.437	14.915	134.352	0	0	0	65.648
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.000	0	0	180.000	135.072	0	135.072	0	0	0	44.928
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	90.000	0	0	90.000	56.943	0	56.943	0	0	0	33.057
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	30.000	0	0	30.000	6.351	0	6.351	0	0	0	23.649
62061/61	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	8.656	0	8.656	0	0	0	91.344
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	120.000	0	0	120.000	3.188	17.783	20.970	0	0	0	99.030
62063/63	Trattate per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	7.758	0	7.758	0	0	0	22.242
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	200.000	0	50.000	150.000	0	7.960	7.960	0	0	0	142.040
62065/65	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	162.475	2.415	164.890	0	0	0	35.110
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	50.000	0	0	50.000	2.983	0	2.983	0	0	0	47.017
	TOTALE CATEGORIA 20°	1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	1.106.777	43.073	1.149.850	0	0	0	610.130
	TOTALE TITOLO VI°	1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	1.106.777	43.073	1.149.850	0	0	0	610.130

II capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno	
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimaste da riscuotere	Totale accertati		in più
<b>RIPIELOGO DEI TITOLI</b>										
TITOLO I*	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.900.000	800.000	0	4.700.000	4.635.842	0	4.635.842	0	64.158
TITOLO II*	Altre entrate	4.805.000	1.005.000	0	5.810.000	5.076.763	760.233	5.837.016	289.978	262.962
TITOLO III*	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV*	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	25.640.000	5.840.000	13.382.000	18.038.000	5.485.564	12.182.108	17.667.672	324.108	714.436
TITOLO V*	Entrate derivanti da accensione di prestiti	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
TITOLO VI*	Entrate per partite di giro	1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	1.106.777	43.073	1.149.850	0	610.150
<b>Totale Titoli</b>		<b>36.205.000</b>	<b>7.705.000</b>	<b>13.482.000</b>	<b>30.428.000</b>	<b>16.304.946</b>	<b>12.985.434</b>	<b>29.290.380</b>	<b>614.086</b>	<b>1.751.706</b>

## BILANCIO CONSUNTIVO 2007

capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi		
		residui iniz. esec.	ricessi	rimasti da ricorrere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni riconosciute	differenza in più		differenza in meno	
	<b>TITOLO 1°</b>											
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti											
	<b>Cap. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE</b>											
	<b>DELLO STATO</b>											
1010/1	Contributi dello Stato	1.503.424	0	1.503.424	1.503.424	0	0	0	0	0	0	1.503.424
1010/2	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	197.494	0	0	0	197.494	0	600.000	299.998	0	300.002	0
1010/3	Devoluzione base portuali	0	0	0	0	0	0	4.400.000	4.335.844	0	64.156	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>	<b>1.700.918</b>	<b>0</b>	<b>1.503.424</b>	<b>1.503.424</b>	<b>197.494</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.635.842</b>	<b>0</b>	<b>364.158</b>	<b>1.503.424</b>
	<b>Cap. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>											
1020/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	14.147	0	14.147	14.147	0	0	0	0	0	0	14.147
	<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>	<b>14.147</b>	<b>0</b>	<b>14.147</b>	<b>14.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.147</b>



capitoli	desominazione	GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi	
		residui iniz. esec.	ricorsi	rimessi da rimborsare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricorsi	differenza in più	differenza in meno		
	<b>Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>												
103066	Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103077	Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103088	Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103099	Contributi del comune di Pontovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>												
10410/10	Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411/11	Contributi di Altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riassunto	Categorie:	1.700.918											
Cat. 1°	Trasferimenti da parte dello Stato	1.503.424											1.503.424
Cat. 2°	Trasferimenti da parte della Regione	14.147											14.147
Cat. 3°	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0											0
Cat. 4°	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0											0
	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	1.715.065											1.715.065
	<b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												3.641.558
													1.517.571

3 capitoli	3 denominazione	GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi	
		residui iniz. esec.	riscossi	rimasti da risuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno		
	<b>TITOLO II*</b>												
	<b>Altre entrate</b>												
	<b>Cap. 5* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>												
20513/13	Prestazioni accessorie	349.360	0	349.360	349.360	0	0	0	13.265	0	44.735	398.742	
20514/14	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	0	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778	
20515/15	Proventi manovre carei ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
20516/16	Proventi servizi immagazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20517/17	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	0	12.133	2.133	0	0	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>	<b>356.138</b>	<b>0</b>	<b>356.138</b>	<b>356.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.397</b>	<b>2.133</b>	<b>144.735</b>	<b>405.520</b>	

capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUATIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi			
		residui iniz. eserc.	ricorsi	Totale rimasti da risolvere	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricezioni	differenza in più		differenza in meno		
	<b>Cat. 6° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
20618/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	12.722	12.722	0	12.722	0	0	0	70.000	55.999	0	14.001	24.902
20619/19	Canoni demaniali	145.757	25.208	104.704	129.912	0	15.845	0	2.400.000	2.402.088	2.088	0	206.972
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	0	0	0	0	0	0	0	230.000	190.405	0	39.595	14.740
20621/21	Atto di sottomissione	0	0	0	0	0	0	0	340.000	301.401	0	38.599	0
20622/22	Alti formati	65.590	65.590	0	65.590	0	0	0	1.900.000	1.846.305	0	53.695	67.263
20623/23	Iscrizione nel registro delle imprese	0	0	0	0	0	0	0	160.000	146.857	0	13.143	0
20624/24	Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	279.776	279.776	0	279.776	0	0	0	350.000	423.001	73.001	0	408.824
20625/25	Altri proventi patrimoniali	22.488	16.663	3.197	19.859	0	2.629	0	10.000	17.850	7.850	0	9.510
	<b>TOTALE CATEGORIA 6°</b>	<b>526.332</b>	<b>399.958</b>	<b>107.901</b>	<b>507.859</b>	<b>0</b>	<b>18.473</b>	<b>0</b>	<b>3.460.000</b>	<b>5.383.907</b>	<b>82.939</b>	<b>150.032</b>	<b>734.210</b>
	<b>Cat. 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
20736/26	Recupero e rimborsi diversi - Personale in distacco	126.508	64.795	42.091	106.885	0	19.623	0	100.000	75.078	0	24.922	126.651
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	142.289	0	142.289	142.289	0	0	0	30.000	12.567	0	17.433	142.289
	<b>TOTALE CATEGORIA 7°</b>	<b>268.797</b>	<b>64.795</b>	<b>184.380</b>	<b>249.174</b>	<b>0</b>	<b>19.623</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>88.345</b>	<b>0</b>	<b>41.755</b>	<b>268.940</b>

5 capitoli	denominazione	5 GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi	
		residui iniz. eserc.	ricessi	rimasti da ricorrere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni riconosciute	differenza in più		differenza in meno
	Cat. 8° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.315	17.000	11.315	28.315	0	0	50.000	8.966	0	11.315
	Entrate varie ed eventuali	28.315	17.000	11.315	28.315	0	0	50.000	8.966	0	11.315
	<b>TOTALE CATEGORIA 8°</b>										
	Categorie										
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni	356.138	0	356.138	356.138	0	0	170.000	2.133	144.735	405.520
	di servizi	526.332	399.958	107.301	507.859	0	18.473	5.460.000	82.939	159.032	734.210
	Redditi e proventi patrimoniali	268.797	64.795	184.380	249.174	0	19.623	130.000	0	41.753	268.940
	Poste correttive e compensative di spese correnti	28.315	17.000	11.315	28.315	0	0	50.000	8.966	0	11.315
	Entrate non classificate in altre voci										
	<b>TOTALE TITOLO 8°</b>										
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	1.179.583	481.753	659.734	1.141.487	0	38.097	5.810.000	94.038	348.572	1.419.987

capitoli	6 denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale del residui attivi		
		residui iniz. exerc.	rimasti da risolvere	ricosti	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricostazioni		differenza in più	differenza in meno
	<b>TITOLO III*</b>											
	Entrate per affiliazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
	<b>Cat. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI</b>											
3092/29	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 9*</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Cat. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE</b>											
3103/30	Cessione di immobilizzazioni tecniche	459.130	393.540	65.590	459.130	0	0	135.000	65.590	0	69.410	593.540
3103/31	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103/32	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103/33	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103/34	Cessione di software ed hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 10*</b>	459.130	393.540	65.590	459.130	0	0	135.000	65.590	0	69.410	593.540
	<b>Cat. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>											
3113/35	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 11*</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 capitoli	denominazione	7 GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi	
		residui iniz. eserc.	ricessi	rimanzi da ricuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricessioni	differenza in più	differenza in meno		
	<b>Clag. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												
3123636	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3123757	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	9.235	0	9.235	9.235	0	0	0	0	0	0	0	9.235
3123838	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 12*</b>	<b>9.235</b>	<b>0</b>	<b>9.235</b>	<b>9.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.235</b>
	<b>Risunto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Cat. 9* - Alienazione immobili e diritti reali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Cat. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</b>	<b>499.130</b>	<b>65.590</b>	<b>393.540</b>	<b>459.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>65.590</b>	<b>0</b>	<b>69.410</b>	<b>0</b>	<b>393.540</b>
	<b>Cat. 11* - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Cat. 12* - Entrate non classificabili in altre voci</b>	<b>9.235</b>	<b>0</b>	<b>9.235</b>	<b>9.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.235</b>
	<b>TOTALE TITOLO III*</b>	<b>498.365</b>	<b>65.590</b>	<b>402.776</b>	<b>466.366</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>65.590</b>	<b>0</b>	<b>69.410</b>	<b>0</b>	<b>402.776</b>
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												



9 capitoli	denominazione	9 GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi		
		residui iniz. exerc.	ricorsi	rimasti da ricevere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdoni	ricostituzioni	differenza in più	differenza in meno			
	<b>Carg. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>													
4164848	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4164949	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4165050	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 16°</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	74.299.933	6.955.903	67.460.384	73.516.187	0	693.746	18.058.000	11.541.367	900.000	7.416.633		79.642.492	
	<b>TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>													
	<b>Carg. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>													
5175151	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 17°</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Carg. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI</b>													
5185252	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5185353	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 18°</b>	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0

51



10 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi		
		10 residui iniz. esec.	ricorsi	Totale rimasti da risolvere	variazioni in pub.	variazioni in meno	previsioni	ricessioni	differenza in pub.		differenza in meno	
	Catg. 19 <sup>a</sup> - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 19 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	TITOLO 19 <sup>a</sup> - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
	Catg. 20 <sup>a</sup> - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
62055/55	Ritenute erariali	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	393
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	1.118	0	1.000	0	118	0	0	0	0	0	6.084
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.563
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	473	473	0	0	0	0	0	0	0	0	44.928
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.584
62061/61	I.V.A.	16.117	2.544	13.217	0	15.762	0	353	0	0	0	23.640
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	61.182	36.219	24.959	0	61.178	0	4	0	0	0	88.800
62063/63	Trattante per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.593
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	261.864	0	261.864	0	261.864	0	0	0	0	0	22.242
62065/65	Partite in sospeso	162.128	10.001	151.327	0	161.528	0	600	0	0	0	150.000
62066/66	Registrazione concessioni demeriti	129	0	129	0	129	0	0	0	0	0	27.525
	TOTALE CATEGORIA 20 <sup>a</sup>	503.404	49.238	453.999	0	502.328	0	1.077	0	0	0	603.985
	TOTALE TITOLO 19 <sup>a</sup>	503.404	49.238	453.999	0	502.328	0	1.077	0	0	0	603.985

II capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUATIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
		residui iniz. eserc.	ricorsi	riscuote	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>												
TITOLO I*	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.715.065	0	1.517.571	1.517.571	0	197.494	5.000.000	4.633.842	0	364.158	1.517.571
TITOLO II*	Altre entrate	1.179.383	481.753	659.734	1.141.487	0	38.097	5.810.000	5.558.515	94.038	345.522	1.419.987
TITOLO III*	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	468.365	65.590	402.776	468.366	1	0	135.000	65.590	0	69.410	402.776
TITOLO IV*	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	74.209.933	6.055.803	67.460.384	73.516.187	0	693.746	18.038.000	11.541.367	900.000	7.416.633	70.642.492
TITOLO V*	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TITOLO VI*	Entrate per partite di giro	503.404	49.238	453.000	502.328	1	1.077	1.760.000	1.156.015	0	603.985	496.163
<b>Totale Titoli</b>		<b>78.076.590</b>	<b>6.682.384</b>	<b>70.493.554</b>	<b>77.145.938</b>	<b>2</b>	<b>930.414</b>	<b>30.863.000</b>	<b>22.957.329</b>	<b>994.038</b>	<b>8.899.708</b>	<b>83.478.988</b>



## **Parte 2° - SPESE**

12 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati		
	<b>TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>									
	<b>Catg. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA</b>									
10.101	Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	480.000	0	30.000	450.000	317.749	2.429	320.178	0	129.822
	<b>Catg. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>									
102022	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.500.000	150.000	0	1.650.000	1.539.283	0	1.539.283	0	90.717
102033	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	20.000	0	220.000	213.289	0	213.289	0	6.711
102044	Oneri per la contrattazione decentrata	300.000	20.000	0	320.000	75.910	173.445	246.356	0	70.644
102055	Emolumenti al personale non dipendente	30.000	0	0	30.000	3.100	5.000	8.100	0	21.900
102066	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	90.000	10.000	0	100.000	94.978	3.864	98.842	0	1.158
102077	Altri oneri per il personale	70.000	0	0	70.000	43.290	2.240	45.530	0	24.470
102088	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
102099	Spese per organizzazione di corsi per il personale	30.000	0	0	30.000	3.630	4.438	8.068	0	21.912
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	500.000	65.000	0	565.000	487.492	60.880	548.371	0	16.629
10211/11	Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	350.000	0	0	350.000	15.498	7.329	22.827	0	327.173
	<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>	<b>3.085.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.456.470</b>	<b>257.217</b>	<b>2.753.687</b>	<b>0</b>	<b>596.313</b>

13 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA													
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno					
	Cat. 3 <sup>a</sup> - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI														
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	50.000	0	21.000	29.000	3.432	0	3.432	0	25.568					
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	100.000	40.000	0	140.000	104.728	33.690	138.418	0	1.582					
10314/14	Acquisto materiale di consumo	25.000	0	1.000	24.000	0	0	0	0	24.000					
10315/15	Utensili per impianti	55.000	0	0	55.000	36.077	0	36.077	0	18.923					
10316/16	Utensili di competenza	180.000	30.000	0	210.000	184.814	104	184.918	0	25.082					
10317/17	Materiale di economato	30.000	0	1.000	29.000	14.645	2.497	17.143	0	11.857					
10318/18	Vestitario	5.000	0	0	5.000	314	769	1.084	0	3.916					
10319/19	Spese rappresentanza	7.000	0	500	6.500	6.463	0	6.463	0	37					
10320/20	Spese postali e telegrafiche	20.000	10.000	0	30.000	19.185	1.284	20.469	0	9.531					



1.5 GESTIONE DI COMPETENZA											
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno	
	<b>Clas. 6ª - ONERI TRIBUTARI</b>										
10636/36	Imposte e tasse	320.000	60.000	0	380.000	208.173	135.184	343.357	0	36.643	
10637/37	Tributi vari	50.000	0	0	50.000	15.040	0	15.040	0	34.960	
	<b>TOTALE CATEGORIA 6ª</b>	<b>370.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>223.214</b>	<b>135.184</b>	<b>358.398</b>	<b>0</b>	<b>71.602</b>	
	<b>Clas. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>										
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000	15.000	0	20.000	14.287	174	14.461	0	5.539	
	<b>TOTALE CATEGORIA 7ª</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>14.287</b>	<b>174</b>	<b>14.461</b>	<b>0</b>	<b>5.539</b>	
	<b>Clas. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	400.000	0	100.000	300.000	0	0	0	0	300.000	
10840/40	Fondo di riserva	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
10841/41	Oneri vari straordinari	218.500	0	218.500	0	0	0	0	0	0	
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	35.000	65.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 8ª</b>	<b>853.500</b>	<b>65.000</b>	<b>518.500</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	
	<b>Totale Titolo 1º</b>	<b>7.362.500</b>	<b>694.000</b>	<b>578.000</b>	<b>7.478.500</b>	<b>4.731.314</b>	<b>1.125.807</b>	<b>5.857.121</b>	<b>0</b>	<b>1.621.379</b>	



16 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale Impegnati		
	<b>TITOLO 10° - SPESE C/ CAPITALE</b>									
	<b>Catg. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>									
20943/43	Opere e fabbricati	418.000	7.324.000	0	7.942.000	36.720	7.641.290	7.678.010	0	263.990
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti aaai)	25.750.000	0	13.892.000	11.858.000	0	11.858.000	11.858.000	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 9°</b>	<b>26.168.000</b>	<b>7.324.000</b>	<b>13.892.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>36.720</b>	<b>19.499.290</b>	<b>19.536.010</b>	<b>0</b>	<b>363.990</b>
	<b>Catg. 10° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>									
21045/45	Impianti portuali	122.000	0	22.000	100.000	1.139	0	1.139	0	98.861
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	92.000	0	42.000	50.000	1.858	12.524	14.382	0	35.618
21047/47	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	71.000	9.000	0	80.000	10.360	28.293	38.652	0	41.348
21049/49	Acquisto di software ed hardware	102.000	48.000	0	150.000	67.650	77.278	144.928	0	5.072
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	70.000	0	70.000	24.720	44.900	69.620	0	380
	<b>TOTALE CATEGORIA 10°</b>	<b>387.000</b>	<b>127.000</b>	<b>64.000</b>	<b>450.000</b>	<b>105.726</b>	<b>162.995</b>	<b>268.721</b>	<b>0</b>	<b>181.279</b>

17 GESTIONE DI COMPETENZA										
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno
	<b>Clig. 11° - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>									
21151/51	Setteccisione ed acquisto di partecipazioni azionarie	51.000	499.000	0	550.000	0	550.000	550.000	0	0
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 11°</b>	<b>51.000</b>	<b>499.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Clig. 12° - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>									
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 12°</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

18		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale (impegnati)	in più	in meno
	Catg. 13* - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
21557/57	Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	300.000	0	0	300.000	214.633	0	214.633	0	85.367
	TOTALE CATEGORIA 13*	300.000	0	0	300.000	214.633	0	214.633	0	85.367
	Totale Titolo II*	26.911.000	8.150.000	13.956.000	21.105.000	357.079	20.212.285	20.569.364	0	535.636
	TITOLO III* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Catg. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
31458/58	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31459/59	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19										
GESTIONE DI COMPETENZA										
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno
	Catg. 15° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 16° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 17° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	TOTALE CATEGORIA 17°	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Totale Titolo III°	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000

20 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in più	in meno
		previdenza iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previdenza definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati		
	<b>TITOLO IV° - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>									
	<b>Cl. 1° - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	100.000	0	600.000	543.824	56.176	600.000	0	0
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	0	3.916	3.916	0	6.084
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000	0	50.000	200.000	95.006	39.347	134.352	0	65.648
41863/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	0	0	180.000	119.302	15.770	135.072	0	44.928
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	90.000	0	0	90.000	46.809	10.133	56.943	0	33.057
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	6.174	1.777	6.351	0	23.650
41869/69	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	7.215	1.440	8.656	0	91.344
41870/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	120.000	0	0	120.000	20.966	5	20.970	0	99.030
41871/71	Versamento di trattenute per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	4.696	3.062	7.758	0	22.242
41872/72	Somme pagate per c/ terzi	200.000	0	50.000	150.000	0	7.960	7.960	0	142.040
41873/73	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	121.240	43.650	164.890	0	35.110
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	50.000	0	0	50.000	2.983	0	2.983	0	47.017
	<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>	1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	968.215	181.635	1.149.850	0	610.150
	<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	968.215	181.635	1.149.850	0	610.150

21 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno	
		previsione iniziate	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati		in più
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>										
TITOLO I*	Spese correnti	7.362.500	694.000	578.000	7.478.500	4.731.314	1.125.807	5.857.121	0	1.621.379
TITOLO II*	Spese in c/ capitale	26.911.000	8.150.000	13.956.000	21.105.000	357.079	20.212.285	20.569.364	0	535.636
TITOLO III*	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
TITOLO IV*	Partite di giro	1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	968.215	181.635	1.149.830	0	610.150
	<b>Totale Titoli</b>	<b>36.133.500</b>	<b>8.944.000</b>	<b>14.634.000</b>	<b>30.443.500</b>	<b>6.056.608</b>	<b>21.519.727</b>	<b>27.576.335</b>	<b>0</b>	<b>2.867.165</b>

12 capitoli	12 residui iniz. eserc.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi		
		declassazione	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno
<b>TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>												
<b>Cat. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA</b>												
10101/1.1	28.849	3.124	23.725	28.849	0	0	0	450.000	320.873	0	129.127	28.154
Spese per gli Organi dell'Autorità formale												
<b>Cat. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
10202/2	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.559.283	0	90.717	0
Emolumenti fissi al personale dipendente												
10203/3	0	0	0	0	0	0	0	220.000	213.289	0	6.711	0
Prestazioni straordinarie al personale dipendente												
10204/4	247.336	141.086	106.250	247.336	0	0	0	320.000	216.996	0	103.004	279.695
Altri emolumenti variabili al personale dipendente												
10205/5	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	30.000	31.000	0	26.900	6.500
Emolumenti al personale non dipendente												
10206/6	1.611	1.611	0	1.611	0	0	0	100.000	96.589	0	3.411	3.864
Indennità di missione e rimborsi spese ai pers. dipend.												
10207/7	6.252	2.666	3.586	6.252	0	0	0	70.000	45.956	0	24.044	5.826
Altri oneri per il personale												
10208/8	8.953	8.953	0	8.953	0	0	0	15.000	8.953	0	6.047	0
Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti												
10209/9	1.048	1.048	0	1.048	0	0	0	30.000	4.678	0	25.322	4.458
Spese per organizzazione di corsi per il personale												
10210/10	44.775	44.775	0	44.775	0	0	0	565.000	512.267	0	32.733	60.880
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda												
10211/11	6.238	6.238	0	6.238	0	0	0	350.000	21.736	0	328.264	7.329
Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie												
<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>												
	317.713	206.378	111.336	317.714	1	0	0	3.350.000	2.702.848	0	647.152	365.553

13 capitoli	denominazione	13 GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi	
		residui iniz. eserc.	pagati	pagati rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno		
	Clag. 3* - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.560	1.560	0	1.560	0	0	0	29.000	4.992	0	24.008	0
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	79.061	69.059	10.010	79.061	0	0	0	140.000	173.778	33.778	0	43.708
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0
10314/14	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	0	55.000	36.077	0	18.923	0
10315/15	Utenze per impianti	0	0	0	0	0	0	0	210.000	184.996	0	25.004	3.331
10316/16	Utenze di competenza	3.429	182	3.247	3.429	0	0	0	29.000	16.513	0	12.487	2.497
10317/17	Materiale di economato	1.868	1.868	0	1.868	0	0	0	5.000	314	0	4.686	769
10318/18	Vestitario	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.527	27	0	620
10319/19	Spese rappresentanza	683	64	620	683	0	0	0	30.000	19.437	0	10.563	1.284
10320/20	Spese postali e telegrafiche	252	252	0	252	0	0	0					



14 capitoli	denominazione	14 GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi		
		renditi iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno
10321/21	Spese telefoniche	6.759	5.108	1.652	6.759	0	0	50.000	44.399	0	5.601	7.108
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	102.852	2.448	100.404	102.852	0	0	91.000	13.209	0	75.791	110.088
10323/23	Locazioni passive	1.767	1.767	0	1.767	0	0	9.000	6.247	0	2.753	4.221
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	96.708	68.849	27.859	96.708	0	1	155.000	157.593	2.593	0	93.299
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	98.696	25.340	72.635	97.975	0	721	210.000	86.444	0	123.556	207.807
10326/26	Premi di assicurazione	1.338	0	0	0	0	1.338	115.000	63.122	0	51.878	42.054
10327/27	Spese per pulizia uffici	2.430	2.430	0	2.430	0	0	55.000	45.272	0	9.728	3.630
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	143.976	52.480	0	52.480	0	91.496	320.000	235.505	0	84.495	111.875
10329/29	Spese per pulizia specchi acqui	52.937	43.453	0	43.453	0	9.485	240.000	198.307	0	40.693	62.318
10330/30	Spese diverse	207.514	132.923	74.593	207.514	0	0	400.000	382.367	0	17.633	179.531
10331/31	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	6.527.369	1.708.582	4.818.786	6.527.369	0	0	180.000	1.796.034	1.616.034	0	4.866.021
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	44.569	44.152	417	44.569	0	0	200.000	156.584	0	43.416	53.389
10333/33	Spese di vigilanza	29.948	29.948	0	29.948	0	0	120.000	124.549	4.549	0	19.779
	TOTALE CATEGORIA 3°	7.403.716	2.190.453	5.110.223	7.300.615	1	103.042	2.673.500	3.755.266	1.655.980	515.214	5.813.341
	Cat. 4° - TRASFERIMENTI PASSIVI											
10434/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	47.789	47.789	0	47.789	0	0	150.000	162.200	12.200	0	27.684
	TOTALE CATEGORIA 4°	47.789	47.789	0	47.789	0	0	150.000	162.200	12.200	0	27.684
	Cat. 5° - ONERI FINANZIARI											
10535/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	22	22	0	22	0	0	5.000	393	0	4.607	0
	TOTALE CATEGORIA 5°	22	22	0	22	0	0	5.000	393	0	4.607	0

15 capitoli	denominazione	15 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno			
	Catg. 6 <sup>a</sup> - ONERI TRIBUTARI													
10636/36	Imposte e tasse	96.995	96.995	0	96.995	0	0	0	380.000	305.169	0	74.831	135.194	
10637/37	Tributi vari	368	368	0	368	0	0	0	50.000	15.408	0	34.592	0	
	TOTALE CATEGORIA 6 <sup>a</sup>	97.363	97.363	0	97.363	0	0	0	430.000	320.577	0	109.423	135.194	
	Catg. 7 <sup>a</sup> - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	20.000	14.287	0	5.713	174	
	TOTALE CATEGORIA 7 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	20.000	14.287	0	5.713	174	
	Catg. 8 <sup>a</sup> - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, riarimenti e accessori	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	
10840/40	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10841/41	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	24.000	20.000	0	20.000	0	4.000	0	100.000	20.000	0	80.000	0	
	TOTALE CATEGORIA 8 <sup>a</sup>	24.000	20.000	0	20.000	0	4.000	0	400.000	20.000	0	380.000	0	
	Totale Titolo 1 <sup>o</sup>	7.919.452	2.565.129	5.247.283	7.812.412	3	107.043	7.478.500	7.296.443	1.660.179	1.851.236	6.373.090		

16 capitoli	16 denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi		
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno
	<b>TITOLO II<sup>o</sup> - SPESE C/ CAPITALE</b>											
	<b>Catg. 9<sup>a</sup> - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>											
2094/43	Opere e fabbricati	11.158.699	1.802.803	9.209.458	11.012.261	0	146.438	7.942.000	1.839.223	0	6.102.477	16.850.748
2094/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	97.770.145	4.231.295	93.538.850	97.770.145	0	0	11.858.000	4.231.295	0	7.626.705	105.396.850
	<b>TOTALE CATEGORIA 9<sup>a</sup></b>	<b>108.928.844</b>	<b>6.034.098</b>	<b>102.748.308</b>	<b>108.782.406</b>	<b>0</b>	<b>146.438</b>	<b>19.800.000</b>	<b>6.070.518</b>	<b>0</b>	<b>13.729.182</b>	<b>122.247.598</b>
	<b>Catg. 10<sup>a</sup> - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
2104/545	Impianti portuali	126.020	0	126.020	126.020	0	0	100.000	1.139	0	98.861	126.020
2104/646	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	163.325	8.388	154.937	163.325	0	0	50.000	10.246	0	39.754	167.461
2104/747	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	13.694	7.454	6.240	13.694	0	0	80.000	17.814	0	62.186	34.533
21049/49	Acquisto di hardware	1.152.417	34.124	1.118.292	1.152.417	0	0	150.000	101.774	0	48.226	1.195.570
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	70.000	24.720	0	45.280	44.990
	<b>TOTALE CATEGORIA 10<sup>a</sup></b>	<b>1.455.456</b>	<b>49.966</b>	<b>1,405,489</b>	<b>1,455,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>155,093</b>	<b>0</b>	<b>294,307</b>	<b>1,569,484</b>

capitoli	denominazione	17 GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi
		residui iniz. eserc.	pagati	rinasti da pagare	Totale	variazioni in plb	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in plb	differenza in meno	
	Cat. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	86.823	0	86.823	86.823	0	0	550.000	0	0	550.000	636.823
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21151/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21151/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11*	86.823	0	86.823	86.823	0	0	550.000	0	0	550.000	636.823
	Cat. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12*	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0



19 capitoli	denominazione	19 GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi	
		residui iniz. exerc	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno		
31560/60	Catg. 15 <sup>a</sup> - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31661/61	Catg. 16 <sup>a</sup> - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30762/62	Catg. 17 <sup>a</sup> - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI Restituzione depositi di terzi a cauzione	15.644	0	15.644	15.644	0	0	100.000	0	0	100.000	0	15.644
	TOTALE CATEGORIA 17 <sup>a</sup>	15.644	0	15.644	15.644	0	0	100.000	0	0	100.000	0	15.644
	Totale Titolo II <sup>a</sup>	15.644	0	15.644	15.644	0	0	100.000	0	0	100.000	0	15.644

20 capitoli	denominazione	20 GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale del residui passivi		
		residui iniz. exerc.	pagati	pagati rimasti da pagare	Totali	variazioni in rib.	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in rib.	differenza in meno
	<b>TITOLO IV° - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>											
	C-rog. I° - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
41863/63	Ritornate erariali per il personale dipendente	47.880	47.880	0	47.880	0	0	600.000	391.704	0	8.296	56.176
41863/64	Ritornate erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	1.065	1.065	0	1.065	0	0	10.000	1.065	0	8.935	3.916
41863/65	Ritornate erariali per i redditi di lavoro autonomo	20.981	19.864	1.080	20.864	0	118	200.000	114.869	0	85.131	40.347
41866/66	Ritornate previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	12.426	12.426	0	12.426	0	0	180.000	131.728	0	48.272	15.770
41867/67	Ritornate previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	6.633	6.633	0	6.633	0	0	90.000	53.442	0	36.558	10.133
41868/68	Ritornate previdenziali per lavoro autonomo	812	812	0	812	0	0	30.000	6.986	0	23.014	177
41869/69	I.V.A.	5.980	0	5.980	5.980	0	0	100.000	7.215	0	92.785	7.420
41870/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	120.000	20.966	0	99.034	5
41871/71	Versamento di ritenute per c/ terzi	2.859	2.854	25	2.879	0	0	30.000	7.550	0	22.450	3.087
41872/72	Somme pagate per c/ terzi	217.700	12.278	205.422	217.700	0	0	150.000	12.278	0	137.722	213.382
41873/73	Partite in sovrappeso	22.322	22.259	63	22.322	0	0	200.000	143.699	0	56.501	41.713
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	12.709	0	12.709	12.709	0	0	50.000	2.983	0	47.017	12.709
	TOTALE CATEGORIA I°	351.386	126.070	225.199	351.269	0	118	1.760.000	1.094.385	0	665.715	406.834
	TOTALE TITOLO IV°	351.386	126.070	225.199	351.269	0	118	1.760.000	1.094.385	0	665.715	406.834

21 - capitoli	denominazione	21 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>												
TITOLO I*	Spese correnti	7.919.452	2.565.129	5.247.283	7.812.412	3	107.043	7.478.500	7.296.443	1.669.179	1.851.236	6.375.000
TITOLO I*	Spese in c/ capitale	110.471.123	6.084.064	104.240.620	110.324.684	0	146.439	21.105.000	6.441.144	0	14.663.856	124.452.905
TITOLO II*	Estinzione di mutui ed anticipazioni	15.644	0	15.644	15.644	0	0	100.000	0	0	100.000	15.644
TITOLO IV*	Partite di giro	351.386	126.070	225.199	351.269	0	118	1.760.000	1.094.285	0	665.715	406.834
	<b>Totale Titoli</b>	<b>118.757.606</b>	<b>8.775.264</b>	<b>109.728.745</b>	<b>118.504.009</b>	<b>3</b>	<b>253.600</b>	<b>30.443.500</b>	<b>14.831.872</b>	<b>1.669.179</b>	<b>17.389.808</b>	<b>131.248.472</b>





## **Parte 3° - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione al termine dell'esercizio 2007**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2007**

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			<b>47.157.425</b>
Riscossioni	in c/competenza	16.304.946	
	in c/residui	6.652.384	22.957.329
Pagamenti	in c/competenza	6.056.608	
	in c/residui	8.775.264	14.831.872
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			<b>55.282.882</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	70.493.554	
	dell'esercizio	12.985.434	83.478.988
Residui passivi	degli esercizi precedenti	109.728.745	
	dell'esercizio	21.519.727	131.248.472
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<b>7.513.399</b>

## **Parte 4° - RENDICONTO ECONOMICO**

## RENDICONTO ECONOMICO

2007

	2007	2006	2005
<b>A Entrate correnti</b>			
1 Trasferimenti correnti	4.635.842	3.772.809	1.653.753
2 Altre entrate	5.837.016	4.662.528	5.078.909
<b>Totale A)</b>	<b>10.472.858</b>	<b>8.435.337</b>	<b>6.732.662</b>
<b>B Spese correnti</b>			
3 Spese per gli organi istituzionali	320.178	466.340	462.966
4 Oneri per il personale in attività di servizio	2.753.687	2.399.587	2.106.536
5 Spese per acquisti di beni e servizi	2.267.932	2.205.934	2.221.513
6 Oneri finanziari	371	666	643
7 Oneri diversi di gestione	514.954	1.090.803	641.801
<b>Totale B)</b>	<b>5.857.121</b>	<b>6.163.330</b>	<b>5.433.459</b>
<b>Differenza</b>	<b>4.615.737</b>	<b>2.272.007</b>	<b>1.299.203</b>
<b>Avanzo Finanziario di parte corrente</b>	<b>4.615.737</b>	<b>2.272.007</b>	<b>1.299.203</b>
<b>C Ammortamenti e svalutazioni</b>			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	510.417	456.816	708.249
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	21.468	0	0
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11 Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	154.334	109.091	100.500
14 Accantonamento per rischi	8.500	0	1.000
15 Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0	0
<b>Totale C)</b>	<b>694.719</b>	<b>565.907</b>	<b>809.749</b>
<b>D Proventi ed oneri straordinari</b>			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbl.ni, lasciti, donazioni)	0	0	0
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	6.142.365	695.875	546.830
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
<b>Totale 17</b>	<b>6.142.365</b>	<b>695.875</b>	<b>546.830</b>
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	36.853	0	236.780
b) Minusvalenze	894.441	2.744	8.225
<b>Totale 18</b>	<b>931.294</b>	<b>2.744</b>	<b>245.005</b>
<b>Totale delle partite straordinarie D)</b>	<b>5.211.072</b>	<b>693.131</b>	<b>301.825</b>
<b>E Rettifiche di valore</b>			
19 Entrate accertate in prec. esercizi di pertinenza dell'esercizio	480.750	392.287	446.179
20 Costi da capitalizzare		0	0
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	65.269	26.550	14.151
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	-542.126	-480.750	-392.287
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-26.550	-21.420	-27.787
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		0	0
25 Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi	398	61.025	40.544
26 Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi	21.420	39.532	5.851
27 Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi	-16.297	-14.151	-39.532
28 Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi	-61.025	-40.544	0
<b>Totale E)</b>	<b>-78.160</b>	<b>-37.471</b>	<b>47.119</b>
<b>Risultato economico prima delle imposte</b>	<b>9.053.929</b>	<b>2.361.760</b>	<b>838.398</b>
28 Imposte dell'esercizio			
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>9.053.929</b>	<b>2.361.760</b>	<b>838.398</b>

## **Parte 5° - SITUAZIONE PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE - Attività				STATO PATRIMONIALE - Passività			
		2006	2007			2006	2007
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			1	Fondo di dotazione	26.423.565	28.312.973
1	Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazioni	0	0	2	Riserva obbligatoria	1.505.972	1.624.060
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	3	Riserva facoltativa	1.925.650	2.279.915
3	Diritti di brevetto industriale	0	0	4	Altre riserve	7.360.962	7.360.962
4	Altri costi pluriennali	1.613.728	1.613.728	5	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
5	Software	0	112.110	6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
	<b>TOTALE I</b>	<b>1.613.728</b>	<b>1.725.837</b>	7	Avanzo economico dell'esercizio	2.361.761	9.053.929
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				<b>TOTALE A</b>	<b>39.577.910</b>	<b>48.631.839</b>
1	Edifici e terreni	41.798.971	47.203.950	<b>B</b>	<b>FONDO PER RISCHI E ONERI</b>		
2	Costruzioni e beni in corso di acquisizione	109.625.097	123.341.887	1	Fondo imposte e tasse	346.026	346.026
3	Diritti reali	0	0	2	Fondo rischi	1.025.445	1.033.945
4	Impianti	2.297.595	2.281.937	3	Altri accantonamenti	206.584	206.584
5	Attrezzature	153.492	128.293	4	Fondo residui perenti	0	0
6	Automezzi	37.516	30.594		<b>TOTALE B</b>	<b>1.578.055</b>	<b>1.586.555</b>
7	Mobili e macchine d'ufficio	144.614	121.415	<b>C</b>	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTI</b>		
8	(Software) Hardware	142.462	105.450	1	Fondo T.F.R.	976.145	915.846
	<b>TOTALE II</b>	<b>154.199.746</b>	<b>173.213.526</b>	2	Fondo da finanziamenti Stato	113.095.249	125.277.357
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			3	F. Inv. da finanziamenti U.E. e Regione Liguria	6.573.092	6.573.092
1	Partecipazioni in Società	766.070	1.316.070	4	Fondo da finanziamenti diversi	357.541	357.541
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0		<b>TOTALE C</b>	<b>121.002.027</b>	<b>133.123.836</b>
3	Depositi vincolati	0	0	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
4	Mutui ed anticipazioni	0	0	<b>I</b>	<b>Debiti di Tesoreria</b>		
5	Prestiti al personale	72.604	44.534	1	Scoperti di conto corrente	2.582	2.582
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0		<b>TOTALE I</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>
7	Depositi cauzionali	10.865	9.884	<b>II</b>	<b>Debiti e residui passivi</b>		
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	17.767.245	76.603.309	1	Debiti verso lo Stato	0	0
	<b>TOTALE III</b>	<b>18.616.784</b>	<b>77.973.797</b>	2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>174.430.258</b>	<b>252.913.160</b>	3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			4	Debiti verso fornitori	1.775.534	883.710
<b>I</b>	<b>Rimanenze d'esercizio</b>			5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
1	Rimanenze di prodotti	0	0	6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0	7	Obbligazioni in circolazione	0	0
3	Rimanenze diverse	66.148	66.148	8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
	<b>TOTALE I</b>	<b>66.148</b>	<b>66.148</b>	9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
<b>II</b>	<b>Crediti e residui attivi</b>			10	Debiti tributarî	196.465	257.524
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	20.909	712	11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	72.607	99.034
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0	12	Altri debiti	116.705.900	129.984.864
3	Crediti verso acquirenti, utenti	847.772	829.221		<b>TOTALE II</b>	<b>118.750.507</b>	<b>131.225.131</b>
4	Crediti per annualità, semestralità	59.349.857	5.967.993		<b>TOTALE I</b>	<b>118.753.089</b>	<b>131.227.713</b>
	<b>TOTALE II</b>	<b>60.218.538</b>	<b>6.797.927</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>	<b>1.051.444</b>	<b>558.423</b>
<b>III</b>	<b>Disponibilità finanziaria</b>						
1	Partecipazioni societarie	0	0				
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0				
3	Obbligazioni e cartelle fondiari	0	0				
4	Buoni postali	0	0				
5	Altri Titoli	0	0				
	<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>						
1	Denaro e valori in cassa	0	0				
2	Banche	0	0				
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	47.160.007	55.285.464				
4	C/C postali	0	0				
	<b>TOTALE IV</b>	<b>47.160.007</b>	<b>55.285.464</b>				
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (E)</b>	<b>107.444.692</b>	<b>62.149.539</b>				
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>	<b>87.575</b>	<b>65.667</b>				
	<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>281.962.525</b>	<b>315.128.366</b>				
				<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>281.962.525</b>	<b>315.128.366</b>	





