

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

Parte 1° - ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricosse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno	
	TITOLO P										
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti										
	Cap. 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	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	
10103/3	Devoluzione tasse portuali	2.150.000	0	0	2.150.000	1.633.753	0	1.633.753	0	496.247	
	TOTALE CATEGORIA 1°	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	1.633.753	0	1.633.753	0	496.247	
	Cap. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
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	
	TOTALE CATEGORIA 2°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							In meno		
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	rimaste da riscattare	riscosse	Totale accertati		In più	
	Cat. 3^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
10306/6	Contributi della provincia della Spezia	0	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	0
10308/8	Contributi del comune di Lerici	0	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	0
	TOTALE CATEGORIA 3^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 4^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
10410/10	Contributi Camera di Commercio della Spezia	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
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riassunto	Categorie:										
Cat. 1 ^a	Trasferimenti da parte dello Stato	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	0	1.653.753	0	1.653.753	0	486.247
Cat. 2 ^a	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 3 ^a	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 4 ^a	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO F	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	0	1.653.753	0	1.653.753	0	486.247
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI										

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA													
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricesse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	In più	In meno					
	TITOLO IP														
	Altre entrate														
	Cap. 5° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
20313/13	Prestazioni accessorie	60.000	0	0	60.000	11.348	16.541	27.888	0	32.112					
20314/14	Proventi servizio traffico passeggeri	70.000	20.000	0	90.000	60.598	0	60.598	0	29.402					
20315/15	Proventi manovra carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20316/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20317/17	Proventi diversi	50.000	0	0	50.000	35.030	0	35.030	0	14.970					
	TOTALE CATEGORIA 5°	180.000	20.000	0	200.000	106.975	16.541	123.516	0	76.486					

4 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							in meno	
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuzione	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totale accertati		in più
Cat. 6^a - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
20618/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	65.000	5.000	0	70.000	48.837	17.579	66.416	0	3.584
20619/19	Canoni demaniali	1.850.000	0	0	1.850.000	1.814.659	173.925	1.988.583	138.583	0
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	200.000	20.000	0	220.000	191.253	0	191.253	0	28.747
20621/21	Atto di sottomissione	300.000	50.000	0	350.000	333.187	0	333.187	0	16.813
20622/22	Atti formali	1.750.000	100.000	0	1.850.000	1.580.335	184.792	1.765.127	0	84.873
20623/23	Iscrizione nel registro delle imprese	100.000	0	0	100.000	106.608	0	106.608	6.608	0
20624/24	Interessi attivi su titoli depositi c/o ed altri	200.000	50.000	0	250.000	0	282.911	282.911	32.911	0
20625/25	Altri proventi patrimoniali	30.000	0	0	30.000	11.556	6.011	17.567	0	12.433
TOTALE CATEGORIA 6^a		4.495.000	225.000	0	4.720.000	4.086.435	665.217	4.751.652	178.102	146.450
Cat. 7^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
20726/26	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	300.000	0	0	300.000	38.115	102.095	140.210	0	159.790
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	50.000	0	0	50.000	16.929	0	16.929	0	33.071
TOTALE CATEGORIA 7^a		350.000	0	0	350.000	55.044	102.095	157.139	0	192.861

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA													
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuzione	previsione definitiva	risorse	rimaste da riacquiere	Tonni accertati	in più	in meno					
	Cap. 8° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
2082/28	Entrate varie ed eventuali	50.000	0	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0	0	46.602	0	0	3.398
	TOTALE CATEGORIA 8°	50.000	0	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0	0	46.602	0	0	3.398
	Risultato														
Calg. 5°	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	180.000	20.000	0	0	200.000	106.975	16.541	123.516	0	0	123.516	0	0	76.484
Calg. 6°	Redditi e proventi patrimoniali	4.495.000	225.000	0	0	4.720.000	4.086.435	665.217	4.751.652	178.102	0	4.751.652	178.102	0	146.450
Calg. 7°	Poste correttive e compensative di spese correnti	350.000	0	0	0	350.000	55.944	102.095	157.139	0	0	157.139	0	0	192.861
Calg. 8°	Entrate non classificabili in altre voci	50.000	0	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0	0	46.602	0	0	3.398
	TOTALE TITOLO 1°	5.075.000	245.000	0	0	5.320.000	4.295.056	782.853	5.075.909	178.102	0	5.075.909	178.102	0	419.194
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI														

6 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						Totali accertati	In più	In meno
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricorse	rimane da riscuotere			
	TITOLO III* Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
3092/29	Cap. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 9*	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cap. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
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	
	TOTALE CATEGORIA 10*	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cap. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
31135/35	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 11*	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		
	Capig. 12° - RISCOSSIONE DI CREDITI											
31236/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237/37	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riassunto	Categorie:											
Capig. 9°	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capig. 10°	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capig. 11°	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capig. 12°	Entrate non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II°	0	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	0

8 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	in meno				
	TITOLO IV*													
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
	Cap. 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO													
41333/39	Contributi dello Stato per esecuzione di opere	1.475.000	60.290.000	0	61.765.000	0	57.366.198	0	57.366.198	0	4.398.802	0	4.398.802	0
41340/40	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	300.000	0	0	300.000	331.477	0	331.477	0	31.477	0	0	0	0
41341/41	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliament.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13*	1.775.000	60.290.000	0	62.065.000	331.477	57.366.198	331.477	57.366.198	31.477	4.398.802	0	4.398.802	0
	Cap. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE													
41442/42	Trasferimenti dalla Regione Liguria	0	860.000	0	860.000	0	860.000	0	860.000	0	0	0	0	0
41443/43	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	4.340.000	0	4.340.000	0	4.339.083	0	4.339.083	0	917	0	917	0
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	5.200.000	0	5.200.000	0	5.199.083	0	5.199.083	0	917	0	917	0
	Cap. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA													
41544/4	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	0	0	0	0	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	0	0	0	0
41546/46	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							Totali accertati	In più	In meno
		previdenze iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previdenza definitiva	risorse	rimaste da riconoscere	Totali accertati			
	Catg. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
41648/68	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	
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO 16°	1.775.000	65.490.000	0	67.265.000	331.477	62.566.281	62.896.758	31.477	4.399.719	
	TITOLO 17°										
	Entrate derivanti da accensione di prestiti										
	Catg. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI										
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 17°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Catg. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51853/53	Depositi di reri a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
	TOTALE CATEGORIA 18°	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	

10 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA																		
		Previsione utilizzate	variazione in aumento	variazione in diminuzione	previsione definitiva	risorse	rimasti da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno										
	Cug. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI																			
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V°	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	TITOLO VI° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																			
	Cug. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
62055/55	Ritenute erariali	500.000	0	0	500.000	430.179	15.048	445.227	0	54.773										
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	945	0	945	0	9.055										
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	121.020	0	121.020	0	128.980										
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.000	0	0	180.000	98.668	0	98.668	0	81.332										
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	70.000	0	0	70.000	27.347	0	27.347	0	42.653										
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	0	0	20.000	7.182	0	7.182	0	12.818										
62061/61	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	13.647	3.516	17.162	0	82.838										
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	120.000	0	0	120.000	3.028	26.692	29.720	0	90.280										
62063/63	Trattamenti per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	6.632	0	6.632	0	21.368										
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000										
62065/65	Perite in sospeso	110.000	50.000	0	160.000	86.259	7.650	93.909	0	66.091										
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	200.000	0	60.000	140.000	25.701	5.121	30.822	0	109.178										
	TOTALE CATEGORIA 20°	1.710.000	50.000	60.000	1.700.000	820.608	58.027	878.635	0	821.365										
	TOTALE TITOLO VI°	1.710.000	50.000	60.000	1.700.000	820.608	58.027	878.635	0	821.365										

GESTIONE DI COMPETENZA										
II	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	ricosse	rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I*	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	1.653.753	0	1.653.753	0	496.247
TITOLO II*	Altre entrate	5.075.000	245.000	0	5.320.000	4.295.056	783.853	5.078.909	178.102	419.194
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	1.775.000	65.490.000	0	67.265.000	331.477	62.565.281	62.896.758	31.477	4.399.719
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	1.710.000	50.000	60.000	1.760.000	820.608	58.027	878.635	0	821.365
	Totale Titoli	12.860.000	65.785.000	2.110.000	76.535.000	7.106.895	63.407.161	70.508.055	209.580	6.236.524

capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE IN CASSA					Totale del residuo attivo		
		residui iniz. esec.	ricessi	rimasti da risolvere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricassati	differenza in più	differenza in meno			
	TITOLO 1°													
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti													
	Cap. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE													
	DELLO STATO													
10101/1	Contributi dello Stato	1.503.424	0	1.503.424	1.503.424	0	0	520.000	0	0	520.000	1.503.424		
10102/2	Rimborsa spese di manutenzione da parte dello Stato	2.440.249	197.494	2.242.755	2.440.249	0	0	370.000	197.494	0	172.506	2.242.755		
10103/3	Devoluzione tasse portuali	0	0	0	0	0	0	2.150.000	1.653.753	0	496.247	0		
	TOTALE CATEGORIA 1°	3.943.673	197.494	3.746.179	3.943.673	0	0	3.040.000	1.851.247	0	1.188.753	3.746.179		
	Cap. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
10204/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0		
10205/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	14.147	0	14.147	14.147	0	0	0	0	0	0	14.147		
	TOTALE CATEGORIA 2°	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147		

2	2	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale del residuo altri			
		capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	riassorbi	rimasti da risolvere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno		previsioni	riestrazioni	differenza in più
		CATEGORIA 3 ^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
10306/6		Contributi della provincia della Spezia	0	0	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	0	0
10308/8		Contributi del comune di Lerici	0	0	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	0	0
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 4 ^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
10410/10		Contributi Camera di Commercio della Spezia	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
10412/12		Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risunto		Categorie:	3.943.673	197.494	3.746.179	3.943.673	0	0	3.040.000	1.851.247	0	1.888.753	3.746.179
Cat. 1 ^a		Trasferimenti da parte dello Stato	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147
Cat. 2 ^a		Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 3 ^a		Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 4 ^a		Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO F	3.957.820	197.494	3.760.316	3.957.820	0	0	3.050.000	1.851.247	0	1.898.753	3.760.316
		ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI											

3 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi		
		residui iniz. eserc.	fiscati	rinnosi da riscattare	variazioni in più	variazioni in meno	previdioni	ricostanti	differenza in più	differenza in meno				
	TITOLI O I P ^o													
	Altre entrate													
	Colg. 5 ^o - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
2051/3/13	Prestazioni accessorie	346.536	8.149	338.387	346.536	0	60.000	19.497	0	40.504	0	354.028		
2051/4/14	Proventi servizio traffico passeggeri	17.548	10.770	6.778	17.548	0	90.000	71.368	0	18.632	0	6.778		
2051/5/15	Proventi manovra carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2051/6/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2051/7/17	Proventi diversi	0	0	0	0	0	50.000	35.030	0	14.970	0	0		
	TOTALE CATEGORIA 5 ^o	364.084	18.919	345.165	364.084	0	200.000	125.894	0	74.106	0	361.706		

capitoli	GESTIONE RESIDUATIVITA'				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi			
	denominazione	residui iniz. esec.	ritirati	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdenti		riscossioni	differenza in più	differenza in meno
Cat. 6° - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI												
20618/18	Cuoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	7.931	7.931	0	7.931	0	0	70.000	56.768	0	13.232	17.579
20619/19	Canoni demaniali	341.336	124.806	118.993	243.799	0	97.537	2.000.000	1.939.463	0	60.535	292.917
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	2.890	2.890	0	2.890	0	0	220.000	194.143	0	25.857	0
20621/21	Alto di sottomissione	0	0	0	0	0	0	350.000	333.187	0	16.813	0
20622/22	Atti formali	874.644	739.644	0	739.644	0	135.000	2.000.000	2.319.979	319.979	0	184.792
20623/23	Iscrizione nel registro delle imprese	0	0	0	0	0	0	100.000	106.603	6.603	0	0
20624/24	Interessi attivi su titoli depositati e/o altri	208.046	208.046	0	208.046	0	0	200.000	208.046	8.046	0	282.911
20625/25	Altri proventi patrimoniali	16.976	0	16.976	16.976	0	0	30.000	11.556	0	18.444	22.987
	TOTALE CATEGORIA 6°	1.451.823	1.083.317	135.969	1.219.286	0	232.537	4.970.000	5.169.752	334.633	134.880	801.186
Cat. 7° - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
20726/26	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	138.858	138.858	0	138.858	0	0	350.000	176.973	0	173.027	102.095
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	151.142	8.853	142.289	151.142	0	0	147.000	25.781	0	121.219	142.289
	TOTALE CATEGORIA 7°	290.000	147.710	142.289	290.000	0	0	497.000	202.754	0	294.246	244.384

5 capitoli	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi	
	denominazione	residui iniz. eserc.	ricessi	rimasti da ricusare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricessioni	differenza in più		differenza in meno
2022R28	Cag. 5 ^a - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.778	2.462	11.315	13.778	0	0	50.000	49.064	0	936	11.315
	Entrate varie ed eventuali	13.778	2.462	11.315	13.778	0	0	50.000	49.064	0	936	11.315
	TOTALE CATEGORIA 5^a	13.778	2.462	11.315	13.778	0	0	50.000	49.064	0	936	11.315
Risultato	Categorie:											
Cag. 5 ^a	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	364.084	18.919	345.165	364.084	0	0	200.000	125.894	0	74.106	361.706
Cag. 6 ^a	Redditi provenienti patrimoniali	1.451.823	1.083.317	135.969	1.219.286	0	232.337	4.970.000	5.169.752	334.633	134.880	801.186
Cag. 7 ^a	Poste correttive e compensative di spese correnti	290.000	147.710	142.289	290.000	0	0	497.000	202.754	0	294.246	244.384
Cag. 8 ^a	Entrate non classificabili in altre voci	13.778	2.462	11.315	13.778	0	0	50.000	49.064	0	936	11.315
	TOTALE TITOLO 5^a	2.112.485	1.252.409	634.739	1.887.148	0	232.337	5.717.000	5.517.464	334.633	504.168	1.418.592
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI											

6 capitoli	6 denominazione	6 GESTIONE RESIDUI ATTIVI					6 GESTIONE DI CASSA			Totale del residuo attivo			
		crediti iniz. esec.	ricessi	rimasti da risolvere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdoni	ricessioni		differenza in più	differenza in meno	
	TITOLO III*												
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti												
	Cat. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
30029/29	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE												
31030/30	Cessione di immobilizzazioni tecniche	655.900	65.590	590.310	655.900	0	0	0	133.000	65.590	0	69.410	590.310
31031/31	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31032/32	Cessione di automezzi	0	0	0	0	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	0	0	0	0
31034/34	Cessione di software ed hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10*	655.900	65.590	590.310	655.900	0	0	0	133.000	65.590	0	69.410	590.310
	Cat. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
31135/35	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

capitoli	denominazione	7 GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi		
		residui iniz. eserc.	ricessi	rimandi da riscontare	Totale	verificati in più	variazioni in meno	previdenti	ricessioni	differenza in più	differenza in meno			
	7													
	12* - RISCOSSIONE DI CREDITI													
31236/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237/37	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	0	0	10.217
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12*	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	0	0	10.217
	Risunto													
	Cat. 9*													
	Cat. 10*													
	Alienazione immobili e diritti reali e beni immateriali	65.590	65.590	590.310	655.900	0	0	0	135.000	65.590	0	0	69.410	590.310
	Cat. 11*													
	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 12*													
	Entrate non classificabili in altre voci	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	0	0	10.217
	TOTALE TITOLO IP*	666.117	65.590	600.527	666.117	0	0	0	135.000	65.590	0	0	69.410	600.527
	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													

50

capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi		
		residui inf. espi.	ricessi	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricostituiti		differenza in più	differenza in meno
TITOLO IV*												
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
Cap. 13* - TRASFERIMENTI DALL' STATO												
41333/39	Contributi dello Stato per esecuzione di opere	15.957.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.337.720	61.765.000	1.558.015	0	60.206.985	65.428.297
41340/40	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	300.000	331.477	31.477	0	0
41341/41	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13*	15.957.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.337.720	62.065.000	1.889.493	31.477	60.206.985	65.428.297
Cap. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE												
41442/42	Trasferimenti dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	860.000	0	0	860.000	860.000
41443/43	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	4.340.000	0	0	4.340.000	4.339.083
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	0	0	0	0	0	5.200.000	0	0	5.200.000	5.199.083
Cap. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA												
41544/4	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	0	0	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	0	0
41546/46	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	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	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

capitoli	denominazione	9 GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi								
		redditi inf. esec.	ritocci	rimasti da rimborsare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	ricambiati	differenza in più	differenza in meno									
	Cap. 16* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																			
41648/48	Trasferimenti della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41650/50	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 16*	15.957.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.377.720	67.265.000	1.889.493	31.477	65.406.585	70.627.380								
	TITOLO 17*																			
	Entrate derivanti da accensione di prestiti																			
	Cap. 17* - ASSUNZIONE DI MUTUI																			
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cap. 18* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																			
51832/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51833/53	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 18*	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 18*	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

A2

capitoli	GESTIONE RESIDUATIVI										Totale dei residui a/(d) 1001
	GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					
denominazione	residui inis. esec.	ricessi	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	prestiti	ricostituiti	differenza in più	differenza in meno	
Cag. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
51954/54 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 19°	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TITOLO 20° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
Cag. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
62055/55 Ritenute equinali	393	0	393	393	0	0	0	0	0	0	69.821
62056/56 Ritenute equinali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.055
62057/57 Ritenute equinali per redditi di lavoro autonomo	3.497	2.440	1.000	3.440	0	57	0	0	0	0	126.340
62058/58 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.332
62059/59 Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.653
62060/60 Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.818
62061/61 I.V.A.	414.784	43.022	41.993	85.015	0	320.769	170.000	56.668	0	0	113.332
62062/62 Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	72.596	32.008	40.588	72.596	0	0	140.000	35.035	0	0	104.965
62063/63 Trattamento per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	6.632	0	0	23.368
62064/64 Rimborse di somme pagate per c/ terzi	42.064	0	42.064	42.064	0	0	140.000	0	0	0	140.000
62065/65 Partite in sospeso	151.075	3.103	145.571	148.674	0	2.401	190.000	89.362	0	0	100.638
62066/66 Registrazione concessioni demaniali	129	0	129	129	0	0	140.000	25.701	0	0	114.299
TOTALE CATEGORIA 20°	684.538	80.572	271.738	352.310	0	332.277	1.840.000	901.180	0	0	938.820
TOTALE TITOLO 20°	684.538	80.572	271.738	352.310	0	332.277	1.840.000	901.180	0	0	938.820

11 capitoli	denominazione	11 GESTIONE RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi
		residui iniz. esec.	ricessi	rimessi da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	risconti	diff. in più	diff. in meno	
REPERILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I*	Entrate derivanti da trasferimenti consentiti	3.957.820	197.494	3.760.326	3.957.820	0	0	3.050.000	1.851.247	0	1.198.753	3.760.326
TITOLO II*	Altre entrate	2.115.685	1.252.409	634.739	1.887.148	0	232.577	5.717.009	5.547.464	334.633	504.168	1.418.592
TITOLO III*	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	666.117	65.590	600.527	666.117	0	0	135.000	65.590	0	69.410	600.527
TITOLO IV*	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	15.957.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.317.720	67.265.000	1.889.493	31.477	65.406.985	70.627.380
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	684.538	80.572	271.718	352.310	0	332.227	1.840.000	901.180	0	938.820	320.765
Totale Titoli		23.385.994	3.154.080	13.329.430	16.483.510	0	6.982.484	78.107.000	10.254.975	366.110	68.218.135	76.736.590

Parte 2° - SPESE

12											
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	
TITOLO P - SPESE CORRENTI											
Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA											
10101/1.1	Compenso al Presidente	185.000	0	10.000	175.000	174.453	0	174.453	0	547	
10101/1.2	Compenso al Segretario Generale	150.000	30.000	0	180.000	176.681	0	176.681	0	3.319	
10101/1.3	Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	30.000	0	5.000	25.000	21.783	512	22.295	0	2.705	
10101/1.4	Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000	0	5.000	15.000	13.170	234	13.404	0	1.596	
10101/1.5	Compensi al Collegio dei Revisori	30.000	0	0	30.000	29.200	0	29.200	0	800	
10101/1.6	Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	20.000	0	10.000	10.000	5.480	2.643	6.122	0	3.878	
10101/1.7	Oneri prev.li e ussini.li a carico dell'Ente per compensi agli Organi	55.000	0	0	55.000	38.657	2.153	40.811	0	14.189	
10101/1.8	Trasferite all'estero	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	
Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000	50.000	0	1.450.000	1.167.595	0	1.167.595	0	282.406	
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	0	0	200.000	182.542	0	182.542	0	17.458	
10204/4	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	350.000	0	0	350.000	66.436	66.919	133.356	0	216.644	
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	100.000	0	30.000	70.000	5.167	0	5.167	0	64.833	
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	80.000	0	0	80.000	65.012	21	65.033	0	14.967	
10207/7	Altri oneri per il personale	70.000	10.000	0	80.000	30.045	5.991	36.035	0	43.965	
10208/8	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	0	0	15.000	2.000	7.392	9.392	0	5.608	
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	35.000	0	5.000	30.000	6.512	3.233	9.745	0	20.255	
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	480.000	0	5.000	475.000	316.387	50.896	367.283	0	107.717	
10211/11	Trentuno.to di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	160.000	0	0	160.000	71.637	58.752	130.389	0	29.611	
TOTALE CATEGORIA 2ª		2.890.000	60.000	40.000	2.910.000	1.913.332	193.203	2.106.536	0	803.464	

13 GESTIONE DI COMPETENZA												
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuzione	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno		
	Chia. 3 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000	0	15.000	135.000	68.988	65.344	134.332	0	668		
10313/13	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	110.000	7.000	0	117.000	99.458	17.299	116.757	0	243		
10314/14	Acquisto materiale di consumo	30.000	0	16.000	14.000	6.579	1.490	8.069	0	5.931		
10315/15	Utensili per impianti	60.000	0	20.000	40.000	32.959	0	32.959	0	7.041		
10316/16	Utensili di competenza	200.000	0	64.000	136.000	113.288	3.371	116.659	0	19.341		
10317/17	Materiale di economato	35.000	0	25.000	10.000	6.898	1.794	8.692	0	1.308		
10318/18	Vestitario	5.000	0	2.000	3.000	443	1.021	1.463	0	1.537		
10319/19	Spese rappresentanza	20.000	0	2.000	18.000	10.103	7.774	17.877	0	123		
10320/20	Spese postali e telegrafiche	20.000	0	7.000	13.000	12.935	62	12.997	0	3		

capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										In meno			
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totale Impegnati	In più	In meno					
	Catg. 6^a - ONERI TRIBUTARI														
10636/36	Imposte e tasse	180.000	40.000	0	220.000	139.907	90.013	229.920	9.920	0					
10637/37	Tributi vari	40.000	0	5.000	35.000	24.554	388	24.942	0	10.058					
	TOTALE CATEGORIA 6^a	220.000	40.000	5.000	255.000	164.461	90.401	254.862	9.920	10.058					
	Catg. 7^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	0	0	10.000	1.807	0	1.807	0	8.193					
	TOTALE CATEGORIA 7^a	10.000	0	0	10.000	1.807	0	1.807	0	8.193					
	Catg. 8^a - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
10839/39	Spese per lidi, arbiraggi, finanziamenti e accessori	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000					
10840/40	Fondo di riserva	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0					
10841/41	Oneri vari straordinari	10.000	265.000	0	275.000	0	265.000	265.000	0	10.000					
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	50.000	0	0	50.000	18.180	9.000	27.180	0	22.820					
	TOTALE CATEGORIA 8^a	170.000	265.000	100.000	335.000	18.180	274.000	292.180	0	42.820					
	Totale Titolo 1^o	8.325.000	477.000	2.292.000	6.510.000	4.167.972	1.265.486	5.433.458	9.920	1.086.519					

16 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							In meno	
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	firmate da pagare	Totale Impegnat		In più
	TITOLO II^o - SPESE C/ CAPITALE									
	Clig. 9 ^o - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE FORTUALI									
20943/43	Opere e fabbricati	400.000	11.635.000	0	12.035.000	518.032	11.447.408	11.965.460	0	69.540
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.475.000	60.840.000	0	62.315.000	53.520	56.276.305	56.323.825	0	5.991.175
	TOTALE CATEGORIA 9^o	1.875.000	72.475.000	0	74.350.000	571.572	67.717.713	68.289.285	0	6.060.715
	Clig. 10^o - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21045/45	Impianti portuali	50.000	0	0	50.000	0	35.835	35.835	0	14.165
21046/46	Acquisito di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	20.000	0	0	20.000	8.648	0	8.648	0	11.352
21047/47	Acquisito automezzi	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisito di mobili e macchine d'ufficio	41.000	24.000	0	65.000	40.482	24.060	64.542	0	458
21049/49	Acquisito di software ed hardware	65.000	10.000	0	75.000	30.162	26.575	56.737	0	18.263
21050/50	Acquisito di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10^o	185.000	34.000	9.000	210.000	79.292	86.470	165.762	0	44.238

17 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						Totale					
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	impiegati	in più in meno				
	Clig. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	50.000	0	10.000	40.000	0	1.500	0	1.500	0	0	0	38.500
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11*	50.000	0	10.000	40.000	0	1.500	0	1.500	0	0	0	38.500
	Clig. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI												
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	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	0	0	0	5.000
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12*	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

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									
21357/57	Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - Legge 27 maggio 1982, n. 297	180.000	0	80.000	100.000	49.652	17.688	67.340	0	32.660
	TOTALE CATEGORIA 13°	180.000	0	80.000	100.000	49.652	17.688	67.340	0	32.660
	Totale Titolo II°	2.295.000	72.509.000	99.000	74.705.000	700.516	67.823.371	68.523.887	0	6.181.113
	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 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. 15° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																			
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 16° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI																			
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 17° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																			
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000							100.000											100.000
	TOTALE CATEGORIA 17°	100.000							100.000											100.000
	Totale Titolo III°	100.000							100.000											100.000

20 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				
	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO													
	Cap. 1° - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	0	0	500.000	368.691	76.536	445.227	0	54.773				
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	0	945	945	0	9.055				
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	105.656	11.364	121.020	0	128.980				
41866/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	0	0	180.000	86.786	11.882	98.668	0	81.332				
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	70.000	0	0	70.000	26.548	799	27.347	0	42.653				
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	20.000	0	0	20.000	6.820	363	7.182	0	12.818				
41869/69	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	6.592	10.571	17.162	0	82.838				
41870/70	Anticipazioni dell'ente al personale	120.000	0	0	120.000	29.719	1	29.720	0	90.280				
41871/71	Versamento di ritenute per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	3.804	2.829	6.632	0	23.368				
41872/72	Somme pagate per c/ terzi	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000				
41873/73	Partite in sospeso	100.000	60.000	0	160.000	86.618	7.291	91.909	0	66.091				
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	200.000	0	60.000	140.000	28.839	1.983	30.822	0	109.178				
	TOTALE CATEGORIA 1°	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0	821.365				
	TOTALE TITOLO IV°	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0	821.365				

21		GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione	variazione	variazione	previsione	pagate	rimaste da	Totale	In più	In meno	
		iniziale	in aumento	in diminuz.	definitiva		pagare	impegnati			
RIFILLO DEI TITOLI											
TITOLO I*	Spese correnti	8.325.000	477.000	2.292.000	6.510.000	4.167.972	1.265.486	5.433.458	9.920	1.086.519	
TITOLO II*	Spese in c/ capitale	2.295.000	72.509.000	99.000	74.705.000	700.516	67.823.371	68.523.887	0	6.181.113	
TITOLO III*	Estimazione di manii ed anticipazioni	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
TITOLO IV*	Partite di giro	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0	821.365	
Totale Titoli		12.420.000	73.046.000	2.451.000	83.015.000	5.672.559	69.213.421	74.835.980	9.920	8.188.997	

12 capitoli	12 residui iniz. eserc.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			Totale del residui passivi				
		pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni		pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
TITOLO I° - SPESE CORRENTI												
Cag. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA												
10101/1.1	0	0	0	0	0	0	175.000	174.453	0	547	0	
10101/1.2	0	0	0	0	0	0	180.000	176.681	0	3.319	0	
10101/1.3	234	234	234	234	0	234	25.000	22.017	0	2.983	512	
10101/1.4	234	234	234	234	0	234	15.000	13.403	0	1.597	234	
10101/1.5	2.534	2.534	2.534	2.534	0	2.534	30.200	29.200	0	800	2.534	
10101/1.6	0	0	0	0	0	0	10.000	3.480	0	6.520	2.643	
10101/1.7	1.330	1.330	1.330	1.330	0	1.330	55.000	39.988	0	15.012	2.153	
10101/1.8	2.747	2.747	2.747	2.747	0	2.747	10.000	2.747	0	7.253	0	
	1.079	4.545	1.079	1.079	0	1.079	500.000	461.969	0	38.031	8.076	
ATTIVITA' DI SERVIZIO												
10202/2	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.167.595	0	282.406	0	
10203/3	0	0	0	0	0	0	200.000	182.542	0	17.458	0	
10204/4	64.564	64.142	64.142	64.142	0	64.142	350.000	330.579	0	219.421	66.919	
10205/5	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	70.000	5.167	0	64.833	1.000	
10206/6	623	623	623	623	0	623	80.000	65.634	0	14.366	21	
10207/7	2.478	2.478	2.478	2.478	0	2.478	75.000	32.523	0	42.477	5.991	
10209/8	7.906	7.906	7.906	7.906	0	7.906	20.000	9.906	0	10.094	7.392	
10209/9	15.148	15.065	15.065	15.065	0	15.065	30.000	21.577	0	8.423	3.233	
10210/10	104.315	104,315	104,315	104,315	0	104,315	530.000	420.703	0	109.297	50.806	
10211/11	4.376	4.376	4.376	4.376	0	4.376	160.000	76.013	0	83.987	58.752	
	200.410	195.905	195.905	195.905	0	195.905	2.965.000	2.112.238	0	852.762	194.203	
TOTALE CATEGORIA 2°									0	0	852.762	194.203

13 capitoli	13 demanibazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi			
		residui iniz. esec.	pagati	chiesti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno	
	Cap. 3° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi postali	104.633	94.750	9.884	104.633	0	0	185.000	163.738	0	21.262	75.228	
10312/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ecc.	23.419	13.517	5.347	18.883	0	6.536	117.000	112.994	0	4.006	22.646	
10316/14	Acquisto materiale di consumo	783	783	0	783	0	0	14.000	7.362	0	6.638	1.490	
10315/15	Utenze per impianti	0	0	0	0	0	0	40.000	32.959	0	7.041	0	
10316/16	Utenze di competenza	10.966	8.623	3.363	11.986	1.019	0	136.000	121.910	0	14.090	6.734	
10317/17	Materiale di economato	714	433	0	433	0	281	10.000	7.331	0	2.669	1.794	
10318/18	Vestituario	0	0	0	0	0	0	3.000	443	0	2.558	1.021	
10319/19	Spese rappresentanza	6.965	6.345	620	6.965	0	0	18.000	16.448	0	1.552	8.393	
10320/20	Spese postali e telegrafiche	299	299	0	299	0	0	14.000	13.235	0	765	62	

14 capitoli	14 denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi	
		residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totale	previdoni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno		
			variazioni in più	variazioni in meno			variazioni in più	variazioni in meno			
10321/21	Spese telefoniche	11.045	4.733	1.652	6.385	4.660	0	0	42.695	305	5.691
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	225.405	110.841	114.502	225.343	61	0	0	202.000	792	125.637
10323/23	Lezioni passive	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	187.100	127.002	58.343	185.344	1.755	0	0	383.000	381.575	163.560
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	24.793	16.713	8.080	24.793	0	0	0	108.000	104.460	48.054
10326/26	Pronti di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	70.000	52.708	17.292
10327/27	Spese per pulizia uffici	3.265	3.265	0	3.265	0	0	0	43.000	42.101	899
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	195.397	50.988	0	50.988	144.409	0	0	298.000	202.972	142.916
10329/29	Spese per pulizia speciali acque	55.929	43.529	12.399	55.929	0	0	0	215.000	197.848	70.741
10330/30.1	Spese diverse	155.293	84.671	69.418	154.089	1.204	0	0	243.000	241.059	136.260
10331/31	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	7.484.721	128.056	7.276.298	7.404.354	367	0	0	7.092.000	247.913	7.286.791
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	34.190	28.399	5.791	34.190	0	0	0	104.000	83.157	55.033
10333/33	Spese di vigilanza	0	0	0	0	0	0	0	111.000	53.549	55.833
	TOTALE CATEGORIA 3 ^a	8.446.918	722.967	7.565.697	8.288.664	1.019	0	0	9.451.000	2.297.665	8.212.570
	Cat. 4 ^a - TRASFERIMENTI PASSIVI										
10340/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	6.624	6.624	0	6.624	0	0	0	110.000	44.089	55.487
	TOTALE CATEGORIA 4 ^a	6.624	6.624	0	6.624	0	0	0	110.000	44.089	55.487
	Cat. 5 ^a - ONERI FINANZIARI										
10335/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2	2	0	2	0	0	0	3.000	607	37
	TOTALE CATEGORIA 5 ^a	2	2	0	2	0	0	0	3.000	607	37
									5.000	607	4.393
									5.000	607	4.393

15 capitoli	denominazione	15 GESTIONE RESIDUI PASSIVI				15 GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi				
		residui iniz. esec.	pagati	finanziati da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno		
	Clig. 6° - ONERI TRIBUTARI													
10616/36	Imposte e tasse	54.875	54.875	0	54.875	0	0	0	214.000	194.781	0	0	19.219	90.013
10637/37	Tributi vari	21.295	21.295	0	21.295	0	0	0	46.000	45.849	0	0	151	388
	TOTALE CATEGORIA 6°	76.169	76.169	0	76.169	0	0	0	260.000	240.630	0	0	19.370	90.401
	Clig. 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	10.000	1.807	0	0	8.193	0
	TOTALE CATEGORIA 7°	0	0	0	0	0	0	0	10.000	1.807	0	0	8.193	0
	Clig. 8° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE YOCl													
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
10840/40	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10841/41	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000	265.000
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	50.000	18.180	0	0	31.820	9.000
	TOTALE CATEGORIA 8°	0	0	0	0	0	0	0	335.000	18.180	0	0	316.820	274.000
	Totale Titolo 1°	8.757.203	1.009.212	7.569.231	8.578.443	1.019	159.779	13.635.000	5.177.184	8.457.816	0	0	8.457.816	8.834.784

espliciti	16 residui iniz. annc.		16 GESTIONE RESIDUI PASSIVI Totali				16 GESTIONE DI CASSA pagamenti				16 differenza in meno		Totale dei residui passivi
	denominazione	pagati	eliminati da pagare	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno				
	TITOLO IP - SPESE C/ CAPITALE												
	Cat. 9 - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI												
20943/43	Opere e fabbricati	3.929.185	3.582.413	3.929.028	157	15.685.000	864.667	0	14.820.333	0	14.820.333	15.029.822	
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	40.371.166	32.633.752	34.033.448	6.337.220	72.115.000	1.433.215	0	70.681.785	0	70.681.785	88.984.057	
	TOTALE CATEGORIA 9*	44.300.351	36.216.166	37.962.476	6.337.877	87.800.000	2.317.882	0	85.482.119	0	85.482.119	103.933.879	
	Cat. 10 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
21045/45	Impianti portuali	133.018	126.020	133.018	0	70.000	8.998	0	61.002	0	61.002	161.855	
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	167.405	154.937	167.405	0	90.000	21.116	0	68.884	0	68.884	134.937	
21047/47	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.720	0	5.720	0	65.000	46.202	0	18.798	0	18.798	24.060	
21049/49	Acquisto di software ed hardware	814.389	770.000	814.389	0	75.000	74.551	0	449	0	449	796.575	
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 10*	1.122.532	1.050.957	1,122,532	0	300,000	150,668	0	149,132	0	149,132	1,137,427	

capitoli	denominazione	17 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						18 GESTIONE DI CASSA				Totale del residuo passivo							
		residui info. eserc.	prepagati	riferimenti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdenti	pagamenti	differenza in più	differenza in meno								
	Cat. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																		
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	90.323	3.500	86.823	90.323	0	0	125.000	3.500	0	121.500	88.323							
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	TOTALE CATEGORIA 11*	90.323	3.500	86.823	90.323	0	0	125.000	3.500	0	121.500	88.323							
	Cat. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI																		
21254/54	Veramento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21255/55	Deposit e cauzioni presso terzi	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0						
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	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	0						

18 capitoli	denominazione	19 residui iniz. eser.					GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi	
		pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previdoni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	previdoni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno				
	Cat. 13* - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																	
2135757	Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	49.652	0	50.348	0	50.348	17.688	
	TOTALE CATEGORIA 13*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	49.652	0	50.348	0	50.348	17.688	
	Totale Titolo 13*	45.513.208	1.821.396	37.353.946	39.175.331	0	6.337.877	0	0	0	86.330.800	2.531.992	0	85.898.096	0	85.898.096	105.177.317	
	TITOLO 13* - ESTINZIONE DI MOTIVI ED ANTICIPAZIONI																	
	Cat. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MOTTI E DI ANTICIPAZIONI																	
3145878	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3145959	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 14*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

19 capitoli	denominazione	19 GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi	
		residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno		
31560/60	Catg. 15° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31661/61	Catg. 16° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30762/62	Catg. 17° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI Restituzione depositi di terzi a cauzione	44.631	30.997	13.644	44.631	0	0	100.000	30.997	0	69.013	13.644	13.644
	TOTALE CATEGORIA 17°	44.631	30.997	13.644	44.631	0	0	100.000	30.997	0	69.013	13.644	13.644
	Totale Totale III°	44.631	30.997	13.644	44.631	0	0	100.000	30.997	0	69.013	13.644	13.644

20 capitoli	denominazione	20 GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale del residuo passivo															
		residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti		differenza in più	differenza in meno													
	TITOLO IV^o - USCITE PER PARTE DI GIRO																								
	41863/63 Ritenute erariali per il personale dipendente	149.288	149.288	0	149.288	0	0	0	0	0	0	600.000	517.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.022	76.536	
	41863/64 Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	866	790	0	790	0	76	0	0	0	0	10.000	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.210	945
	41863/65 Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	11.763	10.706	1.000	11.706	0	57	0	0	0	0	250.000	120.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.638	12.364
	41866/66 Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	31.290	31.290	0	31.290	0	0	0	0	0	0	200.000	118.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.924	11.882
	41867/67 Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	12.483	12.483	0	12.483	0	0	0	0	0	0	80.000	40.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.969	799
	41868/68 Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	572	572	0	572	0	0	0	0	0	0	20.000	7.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.608	363
	41869/69 I.V.A.	387.532	0	0	0	0	387.532	0	0	0	0	100.000	6.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.408	10.571
	41870/70 Anticipazioni dell'Ente al personale	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	120.000	29.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.281	1
	41871/71 Versamento di imposte per c/terzi	4.203	4.203	0	4.203	0	0	0	0	0	0	30.000	8.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.993	2.829
	41872/72 Somme pagate per c/terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	41873/73 Partite in sospeso	31.630	31.485	0	31.485	0	145	0	0	0	0	180.000	118.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.897	7.291
	41874/74 Registrazione concessioni demanziali	12.502	129	12.373	12.502	0	0	0	0	0	0	140.000	28.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.032	14.356
	TOTALE CATEGORIA I ^o	643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	0	0	0	0	1.850.000	996.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853.982	137.937
	TOTALE TITOLO IV ^o	643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	0	0	0	0	1.850.000	996.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853.982	137.937

21 capitoli	denominazione	21 GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale del residui passivi	
		residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno		
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I*	Spese correnti	8.737.203	1.009.212	7.569.231	8.578.443	1.019	159.778	13.635.000	5.177.184	0	8.457.816	8.834.784	
TITOLO II*	Spese in c/ capitale	45.513.208	1.821.386	37.353.946	39.175.331	0	6.337.877	88.330.000	2.821.902	0	85.808.098	105.177.317	
TITOLO III*	Estinzione di mutui ed anticipazioni	44.631	30.987	13.644	44.631	0	0	100.000	30.987	0	69.013	13.644	
TITOLO IV*	Perite di giro	643.131	241.946	13.373	255.319	0	387.812	1.859.000	996.018	0	853.982	137.937	
	Totale Titoli	54.938.172	3.103.532	44.950.193	48.053.725	1.019	6.885.467	103.915.000	8.726.091	0	95.188.909	114.863.681	

Parte 3° - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione al termine dell'esercizio 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			40.368.088
Riscossioni	in c/competenza	7.100.895	
	in c/residui	3.154.080	10.254.975
Pagamenti	in c/competenza	5.622.559	
	in c/residui	3.103.532	8.726.091
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			41.896.972
Residui attivi	degli esercizi precedenti	13.329.430	
	dell'esercizio	63.407.161	76.736.590
Residui passivi	degli esercizi precedenti	44.950.193	
	dell'esercizio	69.213.421	114.163.614
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			4.469.948

Parte 4° - RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO

2005

	2005	2004	2003
A Entrate correnti			
1 Trasferimenti correnti	1.653.753	3.920.627	5.409.616
2 Altre entrate	5.078.909	4.724.552	4.504.793
Totale A)	6.732.662	8.645.179	9.914.409
B Spese correnti			
3 Spese per gli organi istituzionali	462.966	409.683	394.644
4 Oneri per il personale in attività di servizio	2.106.536	1.932.916	1.968.196
5 Spese per acquisti di beni e servizi	2.221.513	5.055.509	6.031.944
6 Oneri finanziari	643	487	456
7 Oneri diversi di gestione	641.801	307.628	337.516
Totale B)	5.433.458	7.706.223	8.732.756
Differenza	1.299.204	938.956	1.181.653
Avanzo Finanziario di parte corrente	1.299.204	938.956	1.181.653
C Ammortamenti e svalutazioni			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	708.249	678.958	764.388
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	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 consu	0	0	-84
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	100.500	91.300	115.695
14 Accantonamento per rischi	1.000	11.200	10.540
15 Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0	0
Totale C)	809.749	781.458	890.539
D Proventi ed oneri straordinari			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbl.ni, lasciti, dona	0	0	0
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	546.830	800.062	444.957
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Totale 17	546.830	800.062	444.957
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	236.780	53.169	12.938
b) Minusvalenze	8.225	47.386	0
Totale 18	245.005	100.555	12.938
Totale delle partite straordinarie D)	301.825	699.507	432.019
E Rettifiche di valore			
19 Entrate accertate in prec. esercizi di pertinenza dell'esercizio	446.179	458.882	910.000
20 Costi da capitalizzare	0	0	0
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	14.151	27.787	24.841
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	-392.287	-446.179	-458.883
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-27.787	-24.841	-34.289
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0	33.060	151.615
25 Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi	40.544	0	6.522
26 Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi	5.851	5.267	9.266
27 Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi	-39.532	-5.851	-5.267
28 Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi	0	-6.522	-246.066
Totale E)	47.119	41.603	357.739
Risultato economico prima delle imposte	838.399	898.608	1.080.872
28 Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	838.399	898.608	1.080.872

Parte 5° - SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - Attività			STATO PATRIMONIALE - Passività				
	2005	2004		2005	2004		
A	IMMOBILIZZAZIONI		A	PATRIMONIO NETTO			
I	Immobilizzazioni immateriali		1	Fondo di dotazione	25.752.846	25.033.959	
1	Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazioni	0	0	Riserva obbligatoria	1.464.052	1.419.122	
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	Riserva facoltativa	1.799.891	1.665.099	
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
	TOTALE I	1.613.728	1.613.728	6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
II	Immobilizzazioni materiali		7	Avanzo economico dell'esercizio	838.399	898.608	
1	Edifici e terreni	36.614.804	34.118.679		TOTALE A	37.216.149	36.377.751
2	Costruzioni e beni in corso di acquisizione	104.212.050	45.775.684	B	FONDO PER RISCHI E ONERI		
3	Diritti reali	0	0	1	Fondo imposte e tasse	346.026	346.026
4	Impianti	2.342.407	2.343.114	2	Fondo rischi	1.044.445	1.043.445
5	Attrezzature	181.080	230.077	3	Altri accantonamenti	206.584	206.584
6	Automezzi	51.330	72.037	4	Fondo residui perenti	0	0
7	Mobili e macchine d'ufficio	151.064	155.679		TOTALE B	1.597.055	1.596.055
8	Software e Hardware	177.302	233.809	C	FONDI DI ACCANTONAMENTO		
	TOTALE II	143.730.038	82.929.079	1	Fondo T.F.R.	875.644	842.484
III	Immobilizzazioni finanziarie		2	Fondo da Finanziamenti Stato	104.049.786	52.689.831	
1	Partecipazioni in Società	766.070	772.795	3	F. Inv. da finanziamenti U.E. e Regione Liguria	5.205.083	0
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	4	Fondo da finanziamenti diversi	357.541	357.541
3	Depositi vincolati	0	0		TOTALE C	110.488.053	53.889.856
4	Mutui ed anticipazioni	0	0	D	DEBITI		
5	Prestiti al personale	67.281	72.604	1	Debiti di Tesoreria		
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0	1	Scoperti di conto corrente	2.582	2.582
7	Depositi cauzionali	10.865	10.865		TOTALE I	2.582	2.582
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	70.561.882	17.767.245	II	Debiti e residui passivi		
	TOTALE III	71.406.098	18.623.508	1	Debiti verso lo Stato	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	216.749.863	103.166.315	2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
B	ATTIVO CIRCOLANTE		3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0	
I	Rimanenze d'esercizio		4	Debiti verso fornitori	1.242.293	680.361	
1	Rimanenze di prodotti	0	0	5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0	6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
3	Rimanenze diverse	66.148	67.913	7	Obbligazioni in circolazione	0	0
	TOTALE I	66.148	67.913	8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
II	Crediti e residui attivi		9	Debiti verso gestioni autonome	0	0	
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	31.318	20.909	10	Debiti tributari	196.465	274.104
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0	11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	72.607	155.366
3	Crediti verso acquirenti, utenti	973.349	1.056.887	12	Altri debiti	112.625.629	54.043.803
4	Crediti per annualità, semestralità	5.065.277	4.066.455	13	Finanziamenti da ricevere	0	6.000
	TOTALE II	6.069.944	5.144.250		TOTALE II	114.136.994	55.159.634
III	Disponibilità finanziaria			TOTALE D	114.139.576	55.162.216	
1	Partecipazioni societarie	0	0	E	RATEI E RISCONTI		
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0			1.399.370	1.751.058
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0				
4	Buoni postali	0	0				
5	Altri Titoli	0	0				
	TOTALE III	0	0				
IV	Disponibilità liquide						
1	Denaro e valori in cassa	0	0				
2	Banche	0	0				
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	41.899.554	40.370.670				
4	C/C postali	0	0				
	TOTALE IV	41.899.554	40.370.670				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	48.035.646	45.582.833				
C	RATEI E RISCONTI						
		54.695	27.787				
	TOTALE ATTIVITA'	264.840.204	148.776.936		TOTALE PASSIVITA'	264.840.204	148.776.936

