

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO 2012**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
- GESTIONE DI COMPETENZA
- GESTIONE DEI RESIDUI E DI CASSA

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.723.000	0	1.410.000	19.313.000	16.601.977	1.140.619	17.742.596	793.045	2.363.450
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Dritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	20.413.000	0	1.410.000	19.003.000	16.601.977	1.140.619	17.742.596	793.045	2.053.459
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	13.470.000	0	1.370.000	12.100.000	11.345.880	290.736	11.636.616	665.939	1.129.321
12113	Gettito tassa orariale	0	0	0	0	2.902	0	2.902	2.902	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	6.900.000	0	0	6.900.000	5.818.832	0	5.818.832	0	1.081.168
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	6.170.000	0	1.370.000	4.800.000	5.172.302	290.736	5.463.037	663.037	0
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	180.000	0	0	180.000	141.048	0	141.048	0	38.952
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	220.000	0	0	220.000	210.797	0	210.797	0	9.203
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000	0	0	35.000	13.900	0	13.900	0	21.100
12218	Prestazioni accessorie	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	25.000	0	0	25.000	13.900	0	13.900	0	11.100

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.723.000	0	1.410.000	19.313.000	16.601.977	1.140.619	17.742.596	793.045	2.363.460
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Dritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	20.413.000	0	1.410.000	19.003.000	16.601.977	1.140.619	17.742.596	793.045	2.053.450
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	13.470.000	0	1.370.000	12.100.000	11.345.880	290.736	11.636.616	665.939	1.129.323
12113	Gettito fissa cratale	0	0	0	0	2.902	0	2.902	2.902	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	6.900.000	0	0	6.900.000	5.818.832	0	5.818.832	0	1.081.168
12115	Gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	6.170.000	0	1.370.000	4.800.000	5.172.302	290.736	5.463.037	663.037	0
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	180.000	0	0	180.000	141.048	0	141.048	0	38.952
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	220.000	0	0	220.000	210.797	0	210.797	0	9.203
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000	0	0	35.000	13.900	0	13.900	0	21.100
12218	Prestazioni accessorie	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	25.000	0	0	25.000	13.900	0	13.900	0	11.100

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012									
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme rimosse	Somme rimosse da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.271.409	235.444	1.506.853	2.923.147
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.271.409	235.444	1.506.853	2.923.147
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.271.409	235.444	1.506.853	2.923.147
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	930.000	50.000	0	1.000.000	723.319	130.110	853.429	146.571
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	20.000	0	0	20.000	7.010	0	7.010	12.990
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	0	0	180.000	135.072	25.432	160.504	19.496
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	250.000	0	0	250.000	183.564	32.923	216.487	33.513
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	100.000	0	0	100.000	54.352	13.542	67.894	32.106
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	30.000	0	0	30.000	10.925	1.259	12.184	17.816
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	18.427	8.799	27.226	22.774
31165	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	2.257	7.898	10.155	89.845
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	5.622	1.107	6.728	23.272
31167	Rimborsio di somme pagate per conto terzi	2.500.000	0	50.000	2.450.000	3.900	1.858	5.758	2.444.242
31168	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	123.497	12.349	135.846	64.154
31169	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	3.464	168	3.632	16.368
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.723.000	0	1.410.000	19.313.000	16.601.977	1.140.619	17.742.596	2.363.450
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.203.800	7.530.300	23.255.100	131.479.000	159.743	44.171.306	44.331.049	106.128.980
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.271.409	235.444	1.506.853	2.923.147
	TOTALE GENERALE	172.356.800	7.580.300	24.715.100	155.222.000	18.033.129	45.547.369	63.580.498	111.415.577

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
TITOLO I - USCITE CORRENTI		13.341.470	1.612.785	1.459.785	13.394.470	8.099.507	3.108.253	11.207.760	0	2.186.711
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		8.636.470	708.215	479.785	8.864.900	5.505.962	1.997.519	7.413.480	0	1.451.420
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	415.000	10.000	0	425.000	299.690	47.059	346.749	0	78.251
11010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	275.000	10.000	0	285.000	255.294	20.530	275.823	0	9.177
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	50.000	0	0	50.000	420	10.528	10.948	0	39.052
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	90.000	0	0	90.000	43.976	16.002	59.978	0	30.022
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO		5.054.400	150.000	150.000	5.054.400	3.156.375	848.326	4.004.701	0	1.049.699
11204	Emolumenti al Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	178.394	11.606	190.000	0	0
11205	Emolumenti fissi di personale dipendente	2.300.000	0	50.000	2.250.000	1.739.867	128.301	1.868.168	0	381.832
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	490.000	0	50.000	440.000	209.984	141.293	351.277	0	88.723
11207	Oneri della contrattazione decentrata	315.000	0	0	315.000	137.904	162.096	300.000	0	15.000
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
11209	Personale non dipendente	205.000	0	0	205.000	112.377	46.223	158.600	0	46.400
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	47.529	5.004	52.533	0	1.867
11211	Altri oneri per il personale	105.000	150.000	0	255.000	49.632	149.713	199.345	0	55.655
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	23.108	0	23.108	0	6.892
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	95.000	0	0	95.000	9.584	68.000	77.584	0	17.416
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	900.000	0	50.000	850.000	626.080	128.223	754.302	0	95.698
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	260.000	0	0	260.000	21.917	7.866	29.783	0	230.217
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		3.167.070	548.215	329.785	3.385.500	2.049.897	1.012.133	3.062.030	0	323.470
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	230.000	210.000	0	440.000	227.109	192.678	419.787	0	20.213
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	53.000	0	0	53.000	41.508	1.833	43.342	0	9.658
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.320	0	0	50.320	38.235	12.080	50.315	0	5
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi navali	12.000	0	0	12.000	0	3.179	3.179	0	8.821
11319	Acquisto materiale di consumo	12.000	0	0	12.000	5.561	4.675	10.236	0	1.764
11320	Utenze di competenza	260.000	120.000	0	380.000	357.538	17.995	375.534	0	4.466
11321	Materiale di economato	25.000	0	0	25.000	18.074	4.322	22.396	0	2.604
11322	Vestitario	5.000	0	0	5.000	3.421	978	4.399	0	601
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	3.062	50	3.112	0	489
11324	Spese postali	24.000	0	0	24.000	20.319	3.681	24.000	0	0
11325	Spese telefoniche	42.000	8.000	0	50.000	30.653	13.087	43.740	0	6.260
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	5.150	0	0	5.150	157	0	157	0	4.994
11327	Locazioni passive	210.000	0	0	210.000	142.936	1.053	143.989	0	66.011
11328	Spese legali giudiziarie e varie	130.000	60.000	0	190.000	76.249	111.725	187.974	0	2.026
11329	Prezzi di assicurazione	80.000	0	0	80.000	63.488	1.625	65.113	0	14.887
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	0	0	75.000	23.553	26.027	49.579	0	25.421
11331	Spese diverse	450.000	10.000	0	460.000	249.822	208.632	458.454	0	1.546
11332	Spese per servizi informatici e telematici	300.000	140.215	0	440.215	211.513	165.776	377.289	0	62.926
11333	Spese di vigilanza	1.200.000	0	329.785	870.215	536.699	242.737	779.437	0	90.778

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
12134	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.435.000	425.000	140.000	980.000	1.435.000	1.000.960	637.519	1.638.479	0
12135	Utenze per impianti	110.000	140.000	0	250.000	163.955	80.535	244.490	0	5.510
12136	Spese promozionali e di propaganda	80.000	0	0	80.000	13.426	54.382	67.809	0	8.261
12137	Spese per pulizia aree portuali	380.000	0	50.000	330.000	219.318	92.904	312.222	0	12.191
12138	Spese per pulizia specchi acquei	300.000	0	40.000	260.000	157.586	71.960	229.547	0	17.778
12139	Spese per manutenzione fondi, strade e demarcatizoni	500.000	280.000	0	780.000	434.944	337.728	772.673	0	30.454
12140	Rinascio di osterie alla navigazione in porto	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	7.327
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
12241	Sviluppo dell'attività portuale	1.580.000	300.000	350.000	1.530.000	897.224	494.081	1.391.305	0	138.695
12242	Contributo allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere	550.000	300.000	0	850.000	635.958	186.040	821.998	0	28.002
12243	Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali	350.000	0	50.000	300.000	99.520	146.241	245.761	0	54.239
12244	Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali	680.000	0	300.000	380.000	161.746	161.800	322.546	0	56.454
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
12344	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	450.000	0	410.000	40.000	179	116	295	0	39.705
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
12445	Imposte e tasse	480.000	0	0	480.000	296.350	55.114	351.464	0	128.536
12446	Tributi vari	400.000	0	0	400.000	229.145	53.983	283.128	0	116.872
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	0	20.000	30.000	21.920	236	22.156	0	7.844
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
12648	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	710.000	79.570	60.000	729.570	376.912	13.668	390.581	0	338.989
12649	Fondo di riserva	150.000	0	60.000	90.000	0	0	0	0	90.000
12650	Oneri vari e straordinari	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
12651	Spese per realizzo dell'Entrate	370.000	79.570	0	449.570	376.452	13.668	390.121	0	59.449
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
21152	Opere e fabbricati	150.358.080	0	17.724.800	132.633.280	554.030	38.350.965	38.904.995	0	93.728.585
21152/1	Mantenimento in c/capitale immobili di proprietà	119.433.980	0	8.150.800	111.283.180	546.714	17.052.237	17.398.951	0	93.684.229
21153	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	70.000	0	0	70.000	5.138	20.806	25.944	0	44.056
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
21254	Impianti portuali	2.080.000	740.000	0	2.820.000	244.822	2.339.100	2.583.922	0	236.678
21255	Attrezzature macchinari e altri beni mobili	50.000	160.000	0	210.000	12.262	195.493	207.754	0	2.246
21256	Automezzi ed imbarcazioni	150.000	100.000	0	250.000	108.706	66.760	175.466	0	74.534
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	50.000	0	0	50.000	8.500	0	8.500	0	41.500
21258	Hardware e software	100.000	0	0	100.000	38.759	13.272	52.032	0	47.968
21259	Beni immateriali	1.720.000	480.000	0	2.200.000	76.595	2.063.575	2.140.170	0	59.830
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
21360	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali	1.600.000	0	160.000	1.440.000	84.500	150.000	234.500	0	1.205.500
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
21362	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimborsate da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
21463	Depositi a cauzione presso terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	0	0	300.000	32.876	0	32.876	0	267.124
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	0	300.000	32.876	0	32.876	0	267.124
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	40.000	0	0	40.000	0	11.659	11.659	0	28.341
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	40.000	0	0	40.000	0	11.659	11.659	0	28.341
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	40.000	0	0	40.000	0	11.659	11.659	0	28.341
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.244.876	261.977	1.506.853	0	2.923.147
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.244.876	261.977	1.506.853	0	2.923.147
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.244.876	261.977	1.506.853	0	2.923.147
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	950.000	50.000	0	1.000.000	723.314	130.115	853.429	0	146.571
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	20.000	0	0	20.000	7.010	0	7.010	0	12.990
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	0	0	180.000	128.203	32.301	160.504	0	19.496
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	250.000	0	0	250.000	183.545	32.943	216.487	0	33.513
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	100.000	0	0	100.000	52.681	15.213	67.894	0	32.106
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	10.847	1.337	12.184	0	17.816
31177	IVA	50.000	0	0	50.000	20.491	6.736	27.226	0	22.774
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	10.155	0	10.155	0	89.845
31179	Versamento trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.412	2.316	6.728	0	23.272
31180	Somme pagate per conto terzi	2.500.000	0	50.000	2.450.000	5.758	0	5.758	0	2.444.242
31181	Perdite in sospeso	200.000	0	0	200.000	96.533	39.313	135.846	0	64.154
31182	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	1.928	1.704	3.632	0	16.368
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.341.470	1.512.785	1.459.785	13.394.470	8.099.507	3.108.253	11.207.760	0	2.186.711
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	154.428.080	740.000	17.884.800	137.283.280	916.728	40.851.723	41.767.952	0	95.515.328
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.244.876	261.977	1.506.853	0	2.923.147
	TOTALE GENERALE	172.199.550	2.302.785	19.394.585	155.107.750	10.260.611	44.221.953	54.482.564	0	100.625.186

GESTIONE DI CASSA												
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rinnasfi da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assicurate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
11101	Contributi dello Stato											
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni											
11103	Dutiti portuali											
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
11204	Contributi della Regione Liguria											
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria											
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
11306	Contributi della Provincia della Spezia											
11307	Contributi dal Comune della Spezia											
11308	Contributi dal Comune di Lerici											
11309	Contributi dal Comune di Portovenere											
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia											
11412	Contributi di altri Enti Pubblici											
11413	Contributi diversi											
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE												
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
12113	Gelito tassa orariale											
12114	Gelito tassa di ancoraggio											
12115	Gelito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate											
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.											
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94											
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
12218	Prestazioni accessorie											
12219	Proventi servizio traffico passeggeri											
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi											
12221	Proventi servizi magazzini e spazi											
12222	Proventi diversi											

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assicurate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio				
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.856.032	26.173	5.818.210	5.844.383	0	11.648	4.430.000	1.297.582	0	3.132.418	6.053.654				
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.856.032	26.173	5.818.210	5.844.383	0	11.648	4.430.000	1.297.582	0	3.132.418	6.053.654				
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.856.032	26.173	5.818.210	5.844.383	0	11.648	4.430.000	1.297.582	0	3.132.418	6.053.654				
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	0		0	0	0	0	1.000.000	723.319	0	276.681	130.110				
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0		0	0	0	0	20.000	7.010	0	12.990	0				
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	0		0	0	0	0	180.000	135.072	0	44.928	25.432				
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0		0	0	0	0	250.000	183.564	0	66.436	32.923				
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0		0	0	0	0	100.000	54.352	0	45.648	13.542				
31163	Ritenute previdenziali ai favoratori autonomi	0		0	0	0	0	30.000	10.925	0	19.075	1.259				
31164	IVA	3.155	1.902	1.253	3.155	0	0	50.000	20.329	0	29.671	10.053				
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	44.550	23.910	20.639	44.550	0	0	100.000	26.167	0	73.833	28.537				
31166	Trattenute per conto terzi	0		0	0	0	0	30.000	5.622	0	24.378	1.107				
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.775.160		5.775.160	5.775.160	0	0	2.450.000	3.900	0	2.446.100	5.777.019				
31168	Partite in sospeso	31.950	178	20.123	20.301	0	11.648	200.000	123.676	0	76.324	32.471				
31169	Registrazione concessioni e contratti	1.217	183	1.034	1.217	0	0	20.000	3.647	0	16.353	1.202				
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.052.022	1.274.325	4.258.133	5.532.457	0	519.565	19.313.000	17.876.302	1.256.021	2.382.719	5.398.751				
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	68.761.102	7.072.838	52.604.682	59.677.521	0	9.083.581	131.479.000	7.232.581	194.514	124.440.933	96.775.989				
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.856.032	26.173	5.818.210	5.844.383	0	11.648	4.430.000	1.297.582	0	3.132.418	6.053.654				
	TOTALE GENERALE	80.669.155	8.373.336	62.681.025	71.054.361	0	9.614.794	155.222.000	26.406.465	1.450.535	129.956.070	108.228.394				

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		Residui Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assettate	Pagamenti	In più	In meno	Totali residui passivi al termine dell'esercizio
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.687.976	1.805.941	3.882.011	5.473.952	0	214.023	13.394.470	9.905.448	172.642	3.612.373	6.776.264
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.621.512	1.047.349	482.007	1.529.356	0	92.156	8.864.900	6.553.311	67.513	2.350.676	2.389.526
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.146	15.030	0	15.030	0	1.116	425.000	314.720	0	85.554	47.059
1101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	3.157	3.157	0	3.157	0	0	285.000	258.450	0	26.550	20.530
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9.103	8.088	0	8.088	0	1.015	50.000	50.000	0	41.492	10.528
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	3.887	3.786	0	3.786	0	101	90.000	47.762	0	17.512	15.002
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	609.024	414.980	185.645	600.625	0	8.398	5.054.400	3.571.355	15.093	1.494.437	1.033.972
11204	Emolumenti al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	190.000	178.394	0	11.606	11.606
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.739.867	0	510.133	128.301
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	97.950	93.911	4.039	97.950	0	0	440.000	303.895	0	136.105	145.331
11207	Oneri della contrattazione decentrata	271.140	162.096	106.250	268.346	0	2.794	315.000	300.000	0	11.298	268.346
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0
11209	Personale non dipendente	51.742	21.893	29.849	51.742	0	0	205.000	134.270	0	70.730	76.072
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	0	0	0	0	0	0	54.400	47.529	0	6.871	5.004
11211	Altri oneri per il personale	11.030	5.867	0	5.867	0	5.163	255.000	55.498	0	199.502	149.713
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	21.985	21.985	0	21.985	0	0	30.000	45.093	15.093	0	0
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	64.016	18.508	45.508	64.016	0	0	95.000	28.091	0	66.909	113.508
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	83.195	82.753	0	82.753	0	441	850.000	708.833	0	141.167	128.223
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incassati per dimissioni volontarie	7.966	7.966	0	7.966	0	0	260.000	29.884	0	230.116	7.866
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	996.342	617.338	296.363	913.700	0	82.642	3.385.500	2.667.216	52.420	770.685	1.308.495
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	76.255	54.711	7.348	62.059	0	14.196	440.000	281.820	0	158.180	200.026
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	5.540	5.540	0	5.540	0	0	53.000	47.049	0	5.951	1.833
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	11.327	10.782	545	11.327	0	0	50.320	49.017	0	1.303	12.625
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	3.179
11319	Acquisito materiale di consumo	2.002	2.002	0	2.002	0	0	12.000	7.563	0	4.437	4.675
11320	Utenze di competenza	18.826	6.241	3.963	10.204	0	8.622	380.000	363.779	0	16.221	21.959
11321	Materiale di economato	4.605	4.367	0	4.367	0	238	25.000	22.441	0	2.559	4.322
11322	Vestitario	0	0	0	0	0	0	5.000	3.421	0	1.579	978
11323	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	3.600	3.062	0	539	50
11324	Spese postali	639	639	0	639	0	0	24.000	20.958	0	3.042	3.681
11325	Spese telefoniche	5.253	5.253	0	5.253	0	0	50.000	35.905	0	14.095	13.087
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	51.587	38.418	13.169	51.587	0	0	5.150	38.574	33.424	66.011	13.169
11327	Locazioni passive	1.053	1.053	0	1.053	0	0	210.000	143.989	0	75.964	1.053
11328	Spese legali giudiziarie e varie	265.150	37.787	227.363	265.150	0	0	190.000	114.036	0	0	339.088
11329	Preni di assicurazione	35.508	35.508	0	35.508	0	0	80.000	98.996	18.996	0	1.625
11330	Spese per pulizia uffici	22.954	8.476	0	8.476	0	14.479	75.000	32.028	0	42.972	26.027
11331	Spese diverse	120.188	97.113	18.397	115.510	0	4.678	460.000	346.935	0	113.065	227.029
11332	Spese per servizi informatici e telematici	129.450	109.975	19.475	129.450	0	0	440.215	321.488	0	118.727	185.251
11333	Spese di vigilanza	246.006	199.475	6.102	205.577	0	40.429	870.215	736.175	0	134.040	248.839

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI													GESTIONE DI CASSA			
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assettate	Pagamenti	In più	In meno	Totale residui passivi al termine dell'esercizio				
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI																
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
12134	Provisioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	4.066.463	758.592	3.186.004	3.944.596	0	121.867	4.529.570	3.352.137	105.129	1.261.697	4.386.738				
12135	Utenze per impianti	3.237.327	499.943	2.634.851	3.124.794	0	112.532	1.720.000	1.500.903	105.129	322.310	3.262.370				
12136	Spese promozionali e di propaganda	64.526	59.347	0	59.347	0	5.179	250.000	223.303	0	26.697	80.535				
12137	Spese per pulizia aree portuali	10.187	10.187	0	10.187	0	0	20.000	21.916	1.916	-1.916	10				
12138	Spese per pulizia specchi acquei	20.929	8.449	9.983	18.432	0	2.497	80.000	21.876	0	58.124	64.365				
12139	Spese per manutenzione fondali, strade e demolizioni	152.663	72.776	0	72.776	0	79.887	330.000	292.093	37.907	37.907	92.904				
12140	Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto	107.503	89.636	0	89.636	0	17.866	260.000	247.223	12.777	12.777	71.960				
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI																
12241	Sviluppo dell'attività portuale	2.778.306	156.335	2.614.868	2.771.203	0	7.103	780.000	591.279	0	188.721	2.952.597				
12242	Contributo autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere	103.213	103.213	0	103.213	0	0	103.213	103.213	0	0	0				
12243	Partecipazioni e progetti europei, nazionali e regionali	781.326	225.881	546.110	771.991	0	9.335	1.530.000	1.123.104	0	406.896	1.040.191				
12344	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	119.005	52.610	57.413	110.023	0	8.982	850.000	688.568	0	161.432	243.453				
12445	Imposte e tasse	244.862	87.992	156.538	244.529	0	353	300.000	187.512	0	112.488	302.778				
12446	Tributi vari	417.438	85.278	332.160	417.438	0	0	380.000	247.024	0	132.976	493.960				
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI																
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	91	49	42	91	0	0	40.000	228	0	39.772	158				
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI																
12648	Spese per lit, abilitazioni e risarcimenti	32.720	32.720	0	32.720	0	0	480.000	329.070	0	131.982	55.114				
12649	Fondo di riserva	30.660	30.660	0	30.660	0	0	400.000	239.805	0	121.247	53.983				
12650	Oneri vari e straordinari	2.060	2.060	0	2.060	0	0	80.000	69.265	0	10.735	1.131				
12651	Spese per realizzo dell'Entrate	0	0	0	0	0	0	30.000	21.920	0	8.080	236				
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																
12652	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	30.000	21.920	0	8.080	236				
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
12653	Spese per lit, abilitazioni e risarcimenti	15.000	0	15.000	15.000	0	0	729.570	376.912	0	352.658	28.668				
12654	Fondo di riserva	15.000	0	15.000	15.000	0	0	90.000	0	0	90.000	15.000				
12655	Oneri vari e straordinari	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0				
12656	Spese per realizzo dell'Entrate	0	0	0	0	0	0	449.570	376.452	0	73.118	13.668				
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																
101.753.448		11.386.038	90.337.426	90.318.782	101.723.463	0	29.984	137.285.280	12.302.266	93.451	126.074.466	131.189.149				
101.734.804		11.386.038	90.318.782	90.318.782	101.704.820	0	29.984	137.243.280	12.302.266	93.451	125.034.466	131.158.846				
UPB 2.1 - INVESTIMENTI																
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI																
21150	Opere e fabbricati	101.011.177	10.859.715	90.121.603	100.981.318	0	29.858	133.633.280	11.413.745	0	121.219.535	128.472.568				
21151	Manutenzione in c/capitale immobili di proprietà	35.832.946	4.752.889	23.025.198	27.778.087	0	29.838	111.283.180	5.799.604	0	105.983.576	40.077.435				
21152	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	65.178.231	6.106.825	67.096.405	73.203.231	0	126	21.280.100	6.109.003	0	15.171.097	20.806				
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
21254	Impianti portuali	717.475	526.323	191.026	717.349	0	126	2.820.000	771.145	93.451	2.142.306	2.530.126				
21255	Attrezzature macchine e altri beni mobili	48.042	42.536	5.506	48.042	0	0	210.000	54.798	0	155.202	200.998				
21256	Automezzi ed imbarcazioni	45.543	36.350	9.193	45.543	0	0	230.000	145.056	0	104.944	75.952				
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	154.692	154.692	0	154.692	0	0	50.000	8.500	0	41.500	0				
21258	Hardware e software	443.198	292.744	150.378	443.072	0	126	100.000	193.451	93.451	0	13.272				
21259	Beni immateriali	26.000	0	26.000	26.000	0	0	2.200.000	369.339	0	1.830.661	2.213.903				
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																
21360	Partecipazioni in società	0	0	0	0	0	0	1.470.000	84.500	0	1.385.500	150.000				
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	1.440.000	84.500	0	1.355.500	150.000				
21362	Acquisito di titoli	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0				

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI													GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assicurate	Pagamenti	In più	In meno	Totale residui passivi al termine dell'esercizio					
21463 21464	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.152	0	6.152	6.152	0	0	20.000	0	0	20.000	6.152					
	Depositi a cauzione presso terzi	6.152	0	6.152	6.152			20.000			20.000	6.152					
	Concessioni di crediti diversi	0	0	0				0		0	0	0					
21565	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	300.000	32.876	0	267.124	0					
	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0	0	0	300.000	32.876	0	267.124	0					
	2.2 - ONERI COMUNI	18.644	0	18.644	18.644	0	0	40.000	0	0	40.000	30.303					
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22166 22167	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rimborso di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22268 22269	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	18.644	0	18.644	18.644	0	0	40.000	0	0	40.000	30.303					
	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	18.644	0	18.644	18.644	0	0	40.000	0	0	40.000	30.303					
22270	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.223.645	919.729	1.303.916	2.223.645	0	0	4.430.000	2.164.605	0	2.265.395	1.565.893					
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.223.645	919.729	1.303.916	2.223.645	0	0	4.430.000	2.164.605	0	2.265.395	1.565.893					
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.223.645	919.729	1.303.916	2.223.645	0	0	4.430.000	2.164.605	0	2.265.395	1.565.893					
	Ritenute Erariali per il personale dipendente	92.740	92.678	61	92.740	0	0	1.000.000	815.992	0	184.008	130.177					
31172 31173 31174	Ritenute Erariali per redditi assimilati	9.046	9.046	0	9.046	0	0	20.000	16.056	0	3.944	0					
	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	9.026	9.026	0	9.026	0	0	180.000	137.229	0	42.771	32.301					
	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	21.340	21.340	0	21.340	0	0	250.000	204.885	0	45.115	32.943					
	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	11.568	11.568	0	11.568	0	0	100.000	64.249	0	35.751	15.213					
31176 31177 31178	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	1.304	1.304	0	1.304	0	0	30.000	12.151	0	17.849	1.337					
	I.V.A.	4.185	4.185	0	4.185	0	0	50.000	24.676	0	25.324	6.735					
	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	100.000	10.155	0	89.845	0					
	Versamento trattamento per conto terzi	2.549	0	2.549	2.549	0	0	30.000	4.412	0	25.588	4.865					
31180 31181 31182	Somme pagate per conto terzi	2.038.199	756.820	1.281.379	2.038.199	0	0	2.450.000	762.578	0	1.687.422	1.281.379					
	Partite in sospeso	20.113	13.761	6.352	20.113	0	0	200.000	110.293	0	89.707	45.666					
	Registrazione concessioni e contratti	13.575		13.575	13.575	0	0	20.000	1.928	0	18.072	15.279					
		5.687.975	1.805.941	3.668.011	5.473.952	0	214.023	13.394.470	9.905.448	172.642	3.612.373	6.776.264					
TITOLO I - USCITE CORRENTI		101.753.448	11.386.038	90.337.426	101.723.463	0	29.984	137.283.280	12.302.256	93.451	125.074.466	131.189.149					
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.223.645	919.729	1.303.916	2.223.645	0		4.430.000	2.164.605	0	2.265.395	1.565.893					
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO		109.665.068	14.111.708	95.309.352	109.421.060	0	244.007	155.107.750	24.372.319	266.094	130.952.234	139.531.306					
TOTALE GENERALE																	

**CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2012		ANNO 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*				
2) Variazione rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**				
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e accantonamenti				
Totale Costi (B)				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti e interessi attivi				
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utliti e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da residui				
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da residui				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)				
Imposte, tasse e tributi dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico				

STATO PATRIMONIALE					PASSIVITA'			ANNO		ANNO
ATTIVITA'								2012	2011	
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI PER PATRIMONIO INIZIALE										
B) IMMOBILIZZAZIONI										
I. Immobilizzazioni immateriali										
1) Costi d'impiego e di sviluppo										
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità										
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno										
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili										
5) Avviamento										
6) Immobilizzazioni in corso e acconti										
7) partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate										
8) altre										
II. Immobilizzazioni materiali										
1) Terreni, opere e fabbricati										
2) Impianti e macchinari										
3) Attrezzature industriali e commerciali										
4) Automezzi e motomezzi										
5) Immobilizzazioni in corso e acconti										
6) Diritti reali di godimento										
7) altri beni										
III. Immobilizzazioni fin. con indicazione degli impieghi esigibili entro l'esercizio										
1) Partecipazioni in:										
a) imprese controllate										
b) imprese collegate										
c) imprese controllate e collegate										
d) altre imprese ed in corso di acquisizione										
e) altri enti										
2) Crediti										
a) verso imprese controllate										
b) verso imprese collegate										
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici										
d) verso altri										
3) Altri titoli										
4) Crediti finanziari diversi										
Totale										
C) ATTIVO CIRCOLANTE										
I. Rimanenze										
1) materie prime, sussidiarie e di consumo										
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati										
3) lavori in corso										
4) prodotti finiti e merci										
5) acconti										
II. Rattioni attivi, con indicazione degli impieghi esigibili entro l'esercizio										
1) Crediti verso clienti, clienti ecc.										
2) Crediti verso fornitori, soci e terzi										
3) Crediti verso imprese controllate e collegate										
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti										
4-bis) Crediti tributari										
5) crediti verso altri										
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni										
1) partecipazioni in imprese controllate										
2) partecipazioni in imprese collegate										
3) altri titoli										
IV. Disponibilità liquide										
1) depositi bancari e postali										
2) assegni										
3) denaro e valori in cassa										
Totale attivo circolante (C)										
D) RATEI E RISCONTI										
1) Ratei attivi										
2) Risconti attivi										
Totale ratei e risconti (D)										
Totale attivo										
E) RESIDUI PASSIVI E DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli impieghi esigibili oltre l'esercizio successivo										
1) obbligazioni										
2) verso banche										
3) verso altri finanziatori										
4) acconti										
5) debiti verso fornitori										
6) rappresentati da titoli di credito										
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti										
8) debiti tributari										
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale										
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute										
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici										
12) debiti diversi										
Totale										
Totale debiti (E)										
F) RATEI E RISCONTI										
1) Ratei passivi										
2) Risconti passivi										
3) Assegni su protesti										
4) Riserve tecniche										
Totale ratei e risconti (F)										
Totale passivo e netto										

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Tabella dimostrativa dell'avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			42.916.232
Riscossioni	in c/competenza	Euro.....	18.033.129
	in c/residui	<u>Euro.....</u>	<u>8.373.336</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro.....	10.260.611
	in c/residui	<u>Euro.....</u>	<u>14.111.708</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			44.950.378
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro.....	62.681.025
		<u>Euro.....</u>	<u>45.547.369</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro.....	95.309.352
		<u>Euro.....</u>	<u>44.221.953</u>
<u>Avanzo</u> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>13.647.467</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
al Trattamento di fine rapporto		1.208.853
ai Fondi per rischi ed oneri		1.230.848
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli: rischio su contenzioso tributario		1.000.000
al Fondo svalutazione crediti		1.310.736
Totale parte vincolata		4.750.437
Parte disponibile		8.897.030
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		8.897.030
Totale parte disponibile		8.897.030
Totale avanzo di amministrazione		13.647.467

