

7 capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
		7 residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
	Catg. 12 ^a - 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	10.217	906	9.235	10.142	0	75	0	906	906	0	9.235
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12 ^a	10.217	906	9.235	10.142	0	75	0	906	906	0	9.235
Riassunto	Categorie:											
Catg. 9 ^a	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catg. 10 ^a	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	590.310	131.180	459.130	590.310	0	0	135.000	131.180	0	3.820	459.130
Catg. 11 ^a	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catg. 12 ^a	Entrate non classificabili in altre voci	10.217	906	9.235	10.142	0	75	0	906	906	0	9.235
	TOTALE TITOLO III ^a ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	600.527	132.086	468.366	600.452	0	75	135.000	132.086	906	3.820	468.366

9		GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
41648/48	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	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
41650/50	Trasferimenti diversi	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
TOTALE TITOLO IV^		70.627.380	4.367.381	66.259.999	70.627.380	0	0	66.504.800	6.830.919	68.277	59.742.155	74.209.933
TITOLO V^ Entrate derivanti da accensione di prestiti												
Cat. 17^ - ASSUNZIONE DI MUTUI												
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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
Cat. 18^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51853/53	Depositi di reri a cauzione	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0
TOTALE CATEGORIA 18^		0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0

10	10	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totale	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
	Catg. 19 ^a - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V ^o	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0
	TITOLO VI ^o - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
	Catg. 20 ^a - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
62055/55	Ritenute erariali	15.441	15.048	393	15.441	0	0	500.000	437.329	0	62.671	393
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	10.000	1.065	0	8.935	0
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	1.000	0	1.000	1.000	0	0	250.000	143.670	0	106.330	1.118
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	180.000	107.325	0	72.675	0
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	70.000	43.020	0	26.980	473
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	20.000	8.501	0	11.499	0
62061/61	I.V.A.	45.509	26.354	13.573	39.927	0	5.582	200.000	36.775	0	163.225	16.117
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	67.281	38.693	28.588	67.281	0	0	150.000	48.100	0	101.900	61.182
62063/63	Trattenute per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.395	0	22.605	0
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	42.064	0	42.064	42.064	0	0	250.000	0	0	250.000	261.864
62065/65	Partite in sospeso	153.221	13.286	137.266	150.552	0	2.669	240.000	101.743	0	138.257	162.128
62066/66	Registrazione concessioni decanali	5.250	5.121	129	5.250	0	0	50.000	10.646	0	39.354	129
	TOTALE CATEGORIA 20 ^a	329.766	98.503	223.012	321.515	0	8.251	1.950.000	945.569	0	1.004.431	503.404
	TOTALE TITOLO VI ^o	329.766	98.503	223.012	321.515	0	8.251	1.950.000	945.569	0	1.004.431	503.404

II		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi	
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più		differenza in meno
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.760.326	2.045.261	1.715.065	3.760.326	0	0	7.010.000	5.818.070	472.809	1.664.739	1.715.065
TITOLO II°	Altre entrate	1.418.592	739.994	678.598	1.418.592	0	0	5.650.000	4.901.537	37.462	785.925	1.179.582
TITOLO III°	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	600.527	132.086	468.366	600.452	0	75	135.000	132.086	906	3.820	468.366
TITOLO IV°	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	70.627.380	4.367.381	66.259.999	70.627.380	0	0	66.594.800	6.830.919	68.277	59.742.158	74.209.933
TITOLO V°	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	100.000	2.000	0	98.000	0
TITOLO VI°	Entrate per partite di giro	329.766	98.503	223.012	321.515	0	8.251	1.950.000	945.569	0	1.004.431	503.404
Totale Titoli		76.736.591	7.383.225	69.345.040	76.728.265	0	8.326	81.349.800	18.630.182	579.455	63.299.073	78.076.350

Parte 2° - SPESE

PAGINA BIANCA

12		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI									
	Catg. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA									
10.101	Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	480.000	0	0	480.000	440.025	26.315	466.340	0	13.660
	Catg. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	480.000	0	0	480.000	440.025	26.315	466.340	0	13.660
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.450.000	0	0	1.450.000	1.312.908	0	1.312.908	0	137.092
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	0	0	200.000	187.741	0	187.741	0	12.259
10204/4	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	350.000	0	20.000	330.000	65.935	247.336	313.271	0	16.729
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	45.000	0	0	45.000	2.431	1.500	3.931	0	41.069
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	80.000	20.000	0	100.000	79.943	1.611	81.555	0	18.445
10207/7	Altri oneri per il personale	75.000	0	0	75.000	27.528	6.252	33.780	0	41.220
10208/8	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	0	0	15.000	0	8.953	8.953	0	6.047
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	30.000	0	0	30.000	2.598	1.048	3.646	0	26.354
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	480.000	0	0	480.000	390.375	44.639	435.014	0	44.986
10211/11	Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	300.000	0	0	300.000	12.549	6.238	18.788	0	281.212
	TOTALE CATEGORIA 2°	3.025.000	20.000	20.000	3.025.000	2.082.009	317.578	2.399.587	0	625.413

13		GESTIONE DI COMPETENZA							
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più in meno
	Catg. 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	120.000	30.000	10.718	1.560	12.278	0 17.722
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	130.000	0	0	130.000	61.988	67.714	129.702	0 298
10314/14	Acquisto materiale di consumo	25.000	0	12.500	12.500	0	0	0	0 12.500
10315/15	Utenze per impianti	55.000	0	5.000	50.000	34.925	0	34.925	0 15.075
10316/16	Utenze di competenza	180.000	10.000	0	190.000	182.455	66	182.521	0 7.479
10317/17	Materiale di economato	30.000	0	0	30.000	22.309	1.868	24.177	0 5.823
10318/18	Vestitario	5.000	0	0	5.000	3.481	0	3.481	0 1.519
10319/19	Spese rappresentanza	8.000	0	0	8.000	7.907	64	7.971	0 29
10320/20	Spese postali e telegrafiche	20.000	0	0	20.000	15.227	251	15.477	0 4.523

14		GESTIONE DI COMPETENZA							
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più in meno
10321/21	Spese telefoniche	45.000	5.000	0	50.000	43.729	5.108	48.836	0 1.164
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	113.000	0	50.000	63.000	9.147	6.532	15.679	0 47.321
10323/23	Locazioni passive	10.000	0	0	10.000	4.009	1.767	5.777	0 4.223
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	194.000	0	0	194.000	96.068	59.254	155.321	0 38.679
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000	0	0	250.000	116.742	94.476	211.218	0 38.782
10326/26	Premi di assicurazione	100.000	0	0	100.000	74.115	1.338	75.453	0 24.547
10327/27	Spese per pulizia uffici	50.000	0	6.000	44.000	41.564	2.430	43.994	0 6
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	320.000	0	20.000	300.000	150.924	143.976	294.900	0 5.100
10329/29	Spese per pulizia specchi acquei	240.000	0	10.000	230.000	160.843	52.937	213.781	0 16.219
10330/30	Spese diverse	330.000	0	16.000	334.000	188.773	138.991	327.764	0 6.236
10331/31	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	200.000	0	50.000	150.000	76.778	64.590	141.368	0 8.632
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	150.000	0	0	150.000	97.891	44.152	142.044	0 7.956
10333/33	Spese di vigilanza	120.000	0	0	120.000	89.219	29.948	119.266	0 734
TOTALE CATEGORIA 3°		2.745.000	15.000	289.500	2.470.500	1.488.913	717.020	2.205.934	0 264.566
Cat. 4° - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10434/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	0	0	100.000	48.431	47.789	96.220	0 3.780
TOTALE CATEGORIA 4°		100.000	0	0	100.000	48.431	47.789	96.220	0 3.780
Cat. 5° - ONERI FINANZIARI									
10533/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000	0	0	5.000	644	22	666	0 4.334
TOTALE CATEGORIA 5°		5.000	0	0	5.000	644	22	666	0 4.334

15	GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Catg. 6 ^a - ONERI TRIBUTARI									
10636/36	Imposte e tasse	260.000	0	0	260.000	158.056	96.994	255.050	0	4.950
10637/37	Tributi vari	40.000	0	0	40.000	29.376	368	29.743	0	10.257
	TOTALE CATEGORIA 6 ^a	300.000	0	0	300.000	187.432	97.361	284.793	0	15.207
	Catg. 7 ^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	3.942	0	3.942	0	1.058
	TOTALE CATEGORIA 7 ^a	5.000	0	0	5.000	3.942	0	3.942	0	1.058
	Catg. 8 ^a - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	100.000	0	0	100.000	87.347	0	87.347	0	12.653
10840/40	Fondo di riserva	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
10841/41	Oneri vari straordinari	330.000	274.500	0	604.500	594.500	0	594.500	0	10.000
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	35.000	0	0	35.000	0	24.000	24.000	0	11.000
	TOTALE CATEGORIA 8 ^a	525.000	274.500	0	799.500	681.847	24.000	705.847	0	93.653
	Totale Titolo 1 ^o	7.185.000	309.500	309.500	7.185.000	4.933.244	1.230.085	6.163.329	0	1.021.671

16 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più in meno
	TITOLO II^a - SPESE C/ CAPITALE								
	Cat. 9 ^a - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI								
20943/43	Opere e fabbricati	50.000	360.000	0	410.000	30.086	378.072	408.158	0 1.842
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	25.605.000	0	360.000	25.245.000	0	10.180.000	10.180.000	0 15.065.000
	TOTALE CATEGORIA 9 ^a	25.655.000	360.000	360.000	25.655.000	30.086	10.558.072	10.588.158	0 15.066.842
	Cat. 10 ^a - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
21045/45	Impianti portuali	120.000	0	0	120.000	5.244	0	5.244	0 114.756
21046/46	Acquisto di attrezzature, ascinatori ed altri beni mobili	90.000	0	0	90.000	5.189	8.388	13.577	0 76.423
21047/47	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0 0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	70.000	0	0	70.000	4.118	13.694	17.812	0 52.188
21049/49	Acquisto di software ed hardware	100.000	294.000	0	394.000	21.026	372.875	393.901	0 99
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	TOTALE CATEGORIA 10 ^a	380.000	294.000	0	674.000	35.577	394.957	430.535	0 243.465

17 capitoli	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Catg. 11 ^a - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11 ^a	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Catg. 12 ^a - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12 ^a	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

19		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Catg. 15 ^a - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 16 ^a - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 17 ^a - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	2.000	2.000	0	98.000
	TOTALE CATEGORIA 17 ^a	100.000	0	0	100.000	0	2.000	2.000	0	98.000
	Totale Titolo III ^a	100.000	0	0	100.000	0	2.000	2.000	0	98.000