

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

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
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	15.787.000	1.908.000	90.000	17.605.000	16.417.273	1.752.326	18.169.600	853.307	288.707
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
	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	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	15.787.000	1.708.000	90.000	17.405.000	16.217.273	1.752.326	17.969.600	853.307	288.707
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	10.515.000	500.000	0	11.015.000	11.130.770	481.961	11.612.731	657.503	59.777
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	1.762	18	1.780	1.780	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	4.200.000	400.000	0	4.600.000	4.886.425	111.488	4.997.912	397.912	0
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	5.900.000	100.000	0	6.000.000	5.887.360	370.455	6.257.816	257.816	0
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	180.000	0	0	180.000	148.957	0	148.957	0	31.043
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	235.000	0	0	235.000	206.266	0	206.266	0	28.734
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	500.000	60.000	30.000	530.000	403.845	128.983	532.828	35.844	33.016
12218	Prestazioni accessorie	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	420.000	60.000	0	480.000	386.861	128.983	515.844	35.844	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	40.000	0	10.000	30.000	16.984	0	16.984	0	13.016

[illegible]

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimanenti da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	1.515.228	3.207.356	4.722.584	0	1.127.416
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	1.515.228	3.207.356	4.722.584	0	1.127.416
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	1.515.228	3.207.356	4.722.584	0	1.127.416
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	720.000	120.000	0	840.000	782.879	0	782.879	0	57.121
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	10.000	0	20.000	14.960	0	14.960	0	5.040
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	160.000	10.000	0	170.000	161.080	3.051	164.131	0	5.869
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	200.000	50.000	0	250.000	207.862	0	207.862	0	42.138
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	80.000	0	0	80.000	57.888	0	57.888	0	22.112
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	10.000	0	30.000	11.947	864	12.811	0	17.189
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	13.727	3.691	17.419	0	32.581
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000	0	0	150.000	5.371	40.064	45.435	0	104.565
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	7.453	0	7.453	0	22.547
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	1.000.000	4.000.000	101.181	3.155.930	3.257.111	0	742.889
31168	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	148.527	3.756	152.283	0	47.717
31169	Registrazione concessioni e contratti	30.000	0	0	30.000	2.353	0	2.353	0	27.647
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	15.787.000	1.908.000	90.000	17.605.000	16.417.273	1.752.326	18.169.600	853.307	288.707
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	75.601.400	56.284.720	0	131.886.120	0	21.166.024	21.166.024	84.000	110.804.096
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	1.515.228	3.207.356	4.722.584	0	1.127.416
	TOTALE GENERALE	98.038.400	58.392.720	1.090.000	155.341.120	17.932.501	26.125.706	44.058.208	937.307	112.220.219

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.186.600	615.000	1.165.000	10.636.600	6.494.262	1.581.682	8.075.943	0	2.660.657
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	6.559.508	390.000	190.000	6.759.508	4.718.625	946.937	5.657.561	0	1.101.939
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	450.000	0	0	450.000	351.327	23.058	374.385	0	75.615
1101	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente	300.000	0	0	300.000	277.337	5.766	283.104	0	16.896
1102	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	60.000	0	0	60.000	10.807	10.807	0	0	49.193
1103	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	90.000	0	0	90.000	73.989	6.485	80.474	0	9.526
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.990.000	380.000	110.000	4.260.000	3.293.432	398.515	3.691.947	0	568.053
11204	Emolumenti al Segretario Generale	160.000	15.000	0	175.000	174.472	0	174.472	0	528
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.790.000	200.000	0	1.990.000	1.767.576	0	1.767.576	0	222.424
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	430.000	0	0	430.000	297.385	80.212	377.597	0	52.403
11207	Oneri della contrattazione decentrata	160.000	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	50.000	10.000	0	60.000	28.320	0	28.320	0	31.680
11209	Personale non dipendente	100.000	75.000	0	175.000	122.916	48.222	171.138	0	3.862
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	140.000	0	30.000	110.000	98.242	8.637	106.879	0	3.121
11211	Altri oneri per il personale	80.000	0	0	80.000	66.898	0	66.898	0	13.102
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	0	17.510	17.510	0	12.490
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	80.000	0	0	80.000	21.745	7.908	29.653	0	50.347
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	690.000	80.000	0	770.000	566.723	70.235	636.958	0	133.042
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	280.000	0	80.000	200.000	149.154	5.792	154.946	0	45.054
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.119.500	10.000	80.000	2.049.500	1.065.866	525.363	1.591.229	0	458.271
11316/1	Prestazioni per manutenzione, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	200.000	0	0	200.000	89.183	103.781	192.964	0	7.036
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	48.000	0	0	48.000	46.670	537	47.207	0	793
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	63.000	0	0	63.000	46.058	16.874	62.932	0	68
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	10.000	0	0	10.000	4.794	0	4.794	0	5.206
11319	Acquisto materiale di consumo	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
11320	Utenze di competenza	270.000	0	40.000	230.000	214.813	4.652	219.464	0	10.536
11321	Materiale di economato	15.000	5.000	0	20.000	16.579	1.457	18.036	0	1.964
11322	Vestituario	5.000	0	0	5.000	1.227	1.373	2.599	0	2.401
11323	Spese di rappresentanza	3.200	0	0	3.200	2.949	0	2.949	0	251
11324	Spese postali	22.000	0	0	22.000	14.524	2.983	17.506	0	4.494
11325	Spese telefoniche	40.000	0	0	40.000	29.625	5.366	34.990	0	5.010
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	68.300	0	0	68.300	19.489	43.371	62.860	0	5.440
11327	Locazioni passive	10.000	5.000	0	15.000	5.424	1.200	6.624	0	8.376
11328	Spese legali giudiziarie e varie	210.000	0	40.000	170.000	7.738	73.334	81.072	0	88.928
11329	Premi di assicurazione	110.000	0	0	110.000	33.856	0	33.856	0	76.144
11330	Spese per pulizia uffici	70.000	0	0	70.000	35.160	21.720	56.880	0	13.120
11331	Spese diverse	380.000	0	0	380.000	218.530	103.027	321.558	0	58.442
11332	Spese per servizi informatici e telematici	250.000	0	0	250.000	155.442	78.411	233.853	0	16.147
11333	Spese di vigilanza	330.000	0	0	330.000	123.807	67.277	191.084	0	138.916

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.627.100	225.000	975.000	3.877.100	1.783.637	634.745	2.418.382	0	1.458.718
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.397.180	100.000	50.000	1.447.100	837.695	358.238	1.195.934	0	251.166
12134	Prestazioni di terza per la gestione dei servizi portuali	70.000	0	0	70.000	19.945	14.016	33.961	0	36.039
12135	Utenze per impianti	70.000	0	0	70.000	3.862	0	3.862	0	66.138
12136	Spese promozionali e di propaganda	77.100	0	0	77.100	75.556	1.397	76.953	0	147
12137	Spese per pulizia aree portuali	380.000	0	0	380.000	201.030	157.950	358.980	0	21.020
12138	Spese per pulizia specchi acqueri	300.000	0	0	300.000	151.989	123.467	275.456	0	24.544
12139	Spese per manutenzione fondali, strade e demolizioni	400.000	100.000	0	500.000	385.313	61.409	446.722	0	53.278
12140	Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	630.000	75.000	25.000	680.000	348.699	224.904	573.603	0	106.397
12241	Sviluppo dell'attività portuale	300.000	75.000	0	375.000	328.789	45.028	373.816	0	1.184
12242	Contributo allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere	200.000	0	0	200.000	19.910	179.877	199.787	0	213
12243	Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali	130.000	0	25.000	105.000	0	0	0	0	105.000
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.200.000	0	900.000	300.000	938	34	972	0	299.028
12344	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.200.000	0	900.000	300.000	938	34	972	0	299.028
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	600.000	0	0	600.000	272.969	46.639	313.607	0	286.393
12445	Imposte e tasse	500.000	0	0	500.000	220.014	38.989	259.003	0	240.997
12446	Tributi vari	100.000	0	0	100.000	52.954	1.650	54.604	0	45.396
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	50.000	50.000	0	100.000	75.458	253	75.711	0	24.289
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	50.000	0	100.000	75.458	253	75.711	0	24.289
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	750.000	0	0	750.000	247.878	10.677	258.555	0	491.445
12648	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	350.000	0	0	350.000	130.000	0	130.000	0	220.000
12649	Fondo di riserva	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
12650	Oneri vari e straordinari	200.000	0	0	200.000	117.878	10.677	128.555	0	71.445
12651	Spese per realizzo dell'Entrate	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.551.400	58.904.000	55.000	138.400.400	1.418.331	30.573.500	31.991.831	0	106.408.569
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	79.471.400	58.904.000	55.000	138.320.400	1.418.331	30.573.500	31.991.831	0	106.328.569
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	78.111.400	50.404.000	0	128.515.400	1.092.845	30.340.981	31.433.826	0	97.081.574
21152	Opere e fabbricati	53.500.000	38.264.280	0	91.764.280	1.074.665	17.260.276	18.334.941	0	73.429.339
21152/1	Manutenzione in c/capitale immobili di proprietà	40.000	55.000	0	95.000	18.180	0	18.180	0	76.820
21153	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	24.571.400	12.084.720	0	36.656.120	13.080.705	13.080.705	0	0	23.575.415
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	870.000	8.500.000	55.000	9.315.000	121.742	232.620	354.262	0	8.960.738
21254	Impianti portuali	180.000	8.500.000	0	8.680.000	1.152	0	1.152	0	8.678.848
21255	Attrezzature macchinari e altri beni mobili	200.000	0	55.000	145.000	17.158	5.956	23.114	0	121.886
21256	Automezzi ed imbarcazioni	120.000	0	0	120.000	2.633	0	2.633	0	117.367
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	100.000	0	0	100.000	38.747	22.943	61.689	0	38.311
21258	Hardware e software	220.000	0	0	220.000	42.028	177.642	219.670	0	330
21259	Beni immateriali	50.000	0	0	50.000	20.025	25.979	46.004	0	3.996
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	150.000	0	0	150.000	100.000	0	100.000	0	50.000
21360	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
21362	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste 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	40.000	0	0	40.000	1.319	0	1.319	0	38.681
21463	Depositi a cauzione presso terzi	40.000	0	0	40.000	1.319	0	1.319	0	38.681
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	0	0	300.000	102.424	0	102.424	0	197.576
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	0	300.000	102.424	0	102.424	0	197.576
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	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 passiva	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	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	3.537.279	1.185.305	4.722.584	0	1.127.416
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	3.537.279	1.185.305	4.722.584	0	1.127.416
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	3.537.279	1.185.305	4.722.584	0	1.127.416
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	720.000	120.000	0	840.000	713.715	69.164	782.879	0	57.121
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	10.000	10.000	0	20.000	521	14.439	14.960	0	5.640
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	160.000	10.000	0	170.000	152.183	11.948	164.131	0	5.869
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	200.000	50.000	0	250.000	187.023	20.839	207.862	0	42.138
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	80.000	0	0	80.000	48.878	9.009	57.888	0	22.112
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	20.000	10.000	0	30.000	9.988	2.823	12.811	0	17.189
31177	IVA	50.000	0	0	50.000	4.483	12.936	17.419	0	32.581
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000	0	0	150.000	45.435	0	45.435	0	104.565
31179	Versamento trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.861	2.592	7.453	0	22.547
31180	Somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	1.000.000	4.000.000	2.249.410	1.007.701	3.257.111	0	742.889
31181	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	119.014	33.269	152.283	0	47.717
31182	Registrazione concessioni e contratti	30.000	0	0	30.000	1.768	585	2.353	0	27.647
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.186.600	615.000	1.165.000	10.636.600	6.494.262	1.581.682	8.075.943	0	2.560.657
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.551.400	58.904.000	55.000	138.400.400	1.418.331	30.573.500	31.991.831	0	106.408.569
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.650.000	200.000	1.000.000	5.850.000	3.537.279	1.185.305	4.722.584	0	1.127.416
	TOTALE GENERALE	97.388.000	59.719.000	2.220.000	154.887.000	11.449.872	33.340.487	44.790.358	0	110.096.642

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.368.859	2.807.646	3.310.569	6.118.215	0	250.645	17.955.000	19.224.919	715.823	2.023.266	5.062.895
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	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	0	0
11103	Diritti portuali	0	0	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	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	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	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	6.368.859	2.807.646	3.310.569	6.118.215	0	250.645	17.755.000	19.024.919	715.823	2.023.266	5.062.895
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	451.010	451.010	0	451.010	0	0	11.015.000	11.581.789	626.558	59.777	481.961
12113	Gettito tassa erariale	44	44	0	44	0	0	0	1.806	1.806	0	18
12114	Gettito tassa di ancoraggio	32.160	32.160	0	32.160	0	0	4.600.000	4.918.585	318.585	0	111.488
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	418.806	418.806	0	418.806	0	0	6.000.000	6.306.166	306.166	0	370.455
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	180.000	148.957	0	31.043	0
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	0	0	0	0	0	0	235.000	206.266	0	28.734	0
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	485.725	89.509	392.501	482.010	0	3.714	530.000	493.354	0	36.646	521.484
12218	Prestazioni accessorie	381.966	0	378.252	378.252	0	3.714	20.000	0	0	20.000	378.252
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	0	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	96.980	89.509	7.471	96.980	0	0	480.000	476.370	0	3.630	136.454
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	30.000	16.984	0	13.016	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.228.711	2.222.414	2.901.593	5.124.007	0	104.704	6.080.000	6.768.933	12.411	1.916.843	4.601.249
12323	Canoni di affitto di beni patrimoniali	5.353	5.353	0	5.353	0	0	70.000	73.990	3.990	0	3.600
12324	Canoni demaniali	3.840.948	973.559	2.762.686	3.736.244	0	104.704	2.300.000	3.204.133	8.421	354.653	2.937.568
12325/2	Atti di sottoscrizione	0	0	0	0	0	0	650.000	232.324	0	397.676	0
12326/1	Atti formali	1.226.653	1.226.653	0	1.226.653	0	0	2.950.000	3.209.223	0	1.083.778	914.633
12327	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	16.665	16.665	0	16.665	0	0	100.000	28.245	0	71.745	6.721
12328	Altri proventi patrimoniali	139.091	183	138.907	139.091	0	0	10.000	1.019	0	8.981	138.907
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	192.098	44.712	5.159	49.872	0	142.226	100.000	136.691	62.694	10.000	46.885
12429	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	49.809	44.712	5.097	49.809	0	0	80.000	121.287	-41.287	0	46.822
12430	Altri recuperi e rimborsi	142.289	0	63	63	0	142.226	20.000	15.404	21.407	10.000	63
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.315	0	11.315	11.315	0	0	30.000	44.161	14.161	0	11.315
12531	Entrate varie ed eventuali	11.315	0	11.315	11.315	0	0	30.000	44.161	14.161	0	11.315
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.314.548	10.997.523	49.041.823	60.039.346	0	275.203	131.886.120	10.997.523	735.076	121.623.673	70.207.846
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	50.221	0	38.234	38.234	0	11.986	30.000	0	0	30.000	39.553
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21132	Alienazioni di opere e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21133	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21234	Cessioni di impianti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21235	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21236	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21237	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21238	Cessione di hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21239	Cessione di software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	50.221	0	38.234	38.234	0	11.986	30.000	0	0	30.000	39.553
21441	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	50.221	0	38.234	38.234	0	11.986	30.000	0	0	30.000	39.553
21442	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codice	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	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	6.059.393	4.604.799	1.399.559	6.004.359	0	55.034	5.850.000	6.120.027	657.923	387.896	4.606.916
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.059.393	4.604.799	1.399.559	6.004.359	0	55.034	5.850.000	6.120.027	657.923	387.896	4.606.916
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.059.393	4.604.799	1.399.559	6.004.359	0	55.034	5.850.000	6.120.027	657.923	387.896	4.606.916
31158	Ritenute emendiali al personale dipendente	393	0	0	0	0	393	840.000	782.879	0	57.121	0
31159	Ritenute emendiali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	20.000	14.960	0	5.040	0
31160	Ritenute emendiali per redditi di lavoro autonomo	0	0	0	0	0	0	170.000	161.080	0	8.920	3.051
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	250.000	207.862	0	42.138	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	320	320	0	320	0	0	80.000	58.208	0	21.792	0
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	30.000	11.947	0	18.053	864
31164	IVA	11.140	1.071	10.069	11.140	0	0	50.000	14.798	0	35.202	13.761
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	56.707	26.751	29.956	56.707	0	0	150.000	32.122	0	117.878	70.020
31166	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.453	0	22.547	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.906.635	4.556.742	1.313.097	5.869.839	0	36.797	4.000.000	4.657.923	657.923	0	4.469.027
31168	Partite in sospeso	84.068	19.915	46.437	66.352	0	17.716	200.000	168.442	0	31.558	50.193
31169	Registrazione concessioni e contratti	129	0	0	0	0	129	30.000	2.353	0	27.647	0
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.368.859	2.807.646	3.310.569	6.118.215	0	250.645	17.955.000	19.224.919	715.823	2.023.266	5.062.895
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.314.548	10.997.523	49.041.823	60.039.346	0	275.203	131.886.120	10.997.523	735.076	121.623.673	70.207.846
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.059.393	4.604.799	1.399.559	6.004.359	0	55.034	5.850.000	6.120.027	657.923	387.896	4.606.916
	TOTALE GENERALE	72.742.800	18.409.968	53.751.951	72.161.919	0	580.881	155.691.120	36.342.470	2.108.823	124.034.836	79.877.657

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno	Totali residui passivi al termine dell'esercizio
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.016.211	1.575.871	3.313.064	4.888.935	0	127.276	10.639.600	8.070.133	643.769	2.938.149	4.894.746
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.198.706	720.442	409.119	1.129.560	0	69.146	6.759.500	5.431.067	92.366	1.303.252	1.356.055
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.582	10.932	1.116	12.048	0	2.534	450.000	362.259	0	90.286	24.174
1101	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente	3.287	753	0	753	0	2.534	300.000	278.090	0	21.910	5.766
11102	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	10.151	9.136	1.015	10.151	0	0	60.000	9.136	0	50.864	11.822
11103	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	1.145	1.044	101	1.145	0	0	90.000	75.034	0	17.512	6.586
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	479.417	343.612	128.285	471.896	0	7.520	4.260.000	3.637.044	0	614.254	526.800
11204	Emolumenti al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	175.000	174.472	0	528	0
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.990.000	1.767.576	0	222.424	0
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	79.064	78.044	0	78.044	0	1.020	430.000	375.429	0	54.571	80.212
11207	Oneri della contrattazione decentrata	249.044	140.000	109.044	249.044	0	0	160.000	140.000	0	11.298	269.044
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	60.000	28.320	0	31.680	0
11209	Personale non dipendente	41.225	34.725	0	34.725	0	6.500	175.000	157.641	0	17.359	48.222
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	1.297	1.297	0	1.297	0	0	110.000	99.539	0	10.461	8.637
11211	Altri oneri per il personale	6.069	6.069	0	6.069	0	0	80.000	72.967	0	7.033	0
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	19.225	0	19.225	19.225	0	0	30.000	0	0	30.000	36.735
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	1.200	1.200	0	1.200	0	0	80.000	22.945	0	57.055	7.908
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	78.534	78.519	15	78.534	0	0	770.000	645.241	0	124.759	70.250
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	3.759	3.759	0	3.759	0	0	200.000	152.913	0	47.087	5.792
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	704.707	365.897	279.718	645.616	0	59.092	2.049.500	1.431.763	92.366	598.712	805.081
11316/1	Prestazioni per manutenzione, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	45.523	34.966	7.352	42.319	0	3.204	200.000	124.149	0	75.851	111.134
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	0	0	0	0	0	0	48.000	46.670	20.649	0	537
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.015	7.015	0	7.015	0	0	63.000	53.073	12.837	0	16.874
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.202	3.202	0	3.202	0	0	10.000	7.996	0	2.004	0
11319	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
11320	Utenze di competenza	9.763	1.141	8.622	9.763	0	0	230.000	215.954	0	14.046	13.274
11321	Materiale di economato	5.240	5.199	40	5.240	0	0	20.000	21.778	1.778	0	1.497
11322	Vestituario	0	0	0	0	0	0	5.000	1.227	0	3.773	1.373
11323	Spese di rappresentanza	9.736	9.116	0	9.116	0	620	3.200	12.065	8.865	0	0
11324	Spese postali	4.392	4.392	0	4.392	0	0	22.000	18.916	0	3.084	2.983
11325	Spese telefoniche	4.206	4.206	0	4.206	0	0	40.000	33.831	0	6.169	5.366
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	49.684	30.400	19.284	49.684	0	0	68.300	49.889	48.217	0	62.655
11327	Locazioni passive	480	480	0	480	0	0	15.000	5.904	0	9.096	1.200
11328	Spese legali giudiziarie e varie	198.028	47.335	150.608	197.944	0	84	170.000	55.073	0	114.927	223.943
11329	Premi di assicurazione	5.654	5.654	0	5.654	0	0	110.000	39.510	0	70.490	0
11330	Spese per pulizia uffici	43.307	13.671	18.027	28.698	0	14.609	70.000	48.831	0	21.169	36.747
11331	Spese diverse	162.291	114.046	24.799	138.845	0	23.445	380.000	332.576	0	47.424	127.827
11332	Spese per servizi informatici e telematica	84.828	67.364	334	67.698	0	17.130	250.000	222.806	0	27.194	78.745
11333	Spese di vigilanza	71.360	17.709	53.651	71.360	0	0	330.000	141.516	0	188.484	120.928

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno	Totali residui passivi al termine dell'esercizio
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	40.000	1.319	0	38.681	0
21463	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0			40.000	1.319		38.681	0
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	300.000	102.424	0	197.576	0
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0			300.000	102.424		197.576	0
	2.2 - ONERI COMUNI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	15.644
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	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	0	0
22167	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo 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
22268	Rimborso di anticipazione passive	0	0	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	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	15.644
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	15.644	0	15.644	15.644	0	0	80.000	0	0	80.000	15.644
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.574.422	1.459.417	114.969	1.574.386	0	36	5.850.000	4.996.696	53.121	715.968	1.300.274
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.574.422	1.459.417	114.969	1.574.386	0	36	5.850.000	4.996.696	53.121	715.968	1.300.274
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.574.422	1.459.417	114.969	1.574.386	0	36	5.850.000	4.996.696	53.121	715.968	1.300.274
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	89.493	89.457	0	89.457	0	36	840.000	803.172	11.424	0	69.164
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	9.586	9.586	0	9.586	0	0	20.000	10.107	0	9.893	14.439
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	27.481	27.481	0	27.481	0	0	170.000	179.664	9.664	0	11.948
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	21.559	21.539	20	21.559	0	0	250.000	208.562	7.903	0	20.859
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	7.532	6.656	876	7.532	0	0	80.000	55.535	0	24.465	9.885
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	3.695	3.695	0	3.695	0	0	30.000	13.683	0	16.317	2.823
31177	IVA	9.251	9.251	0	9.251	0	0	50.000	13.734	0	36.266	12.936
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.155	10.155	0	10.155	0	0	150.000	55.590	0	94.410	0
31179	Versamento trattenute per conto terzi	3.366	3.366	0	3.366	0	0	30.000	8.217	0	21.773	2.592
31180	Somme pagate per conto terzi	1.362.262	1.265.978	96.284	1.362.262	0	0	4.000.000	3.515.388	0	484.612	1.103.985
31181	Partite in sospeso	17.334	12.253	5.081	17.334	0	0	200.000	131.267	24.130	0	38.349
31182	Registrazione concessioni e contratti	12.709	0	12.709	12.709	0	0	30.000	1.768	0	28.232	13.294
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.016.211	1.575.871	3.313.064	4.888.935	0	127.276	10.639.600	8.070.133	643.769	2.938.149	4.894.746
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	98.806.799	15.064.831	82.741.482	97.806.313	3.204	1.003.690	138.400.400	16.483.161	4.973.869	98.091.282	113.314.982
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.574.422	1.459.417	114.969	1.574.386	0	36	5.850.000	4.996.696	53.121	715.968	1.300.274
	TOTALE GENERALE	105.397.432	18.100.118	86.169.516	104.269.633	3.204	1.131.002	154.890.000	29.549.990	5.670.759	101.745.399	119.510.002

PAGINA BIANCA