GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
983.418.687	463.447.663	519.971.024	983.418.687	—	—	400.000.000	748.056.080	348.056.080	—	892.560.784
15.000	10.000	5.000	15.000	—	—	50.000.000	170.191.303	120.191.303	—	10.763.000
983.433.687	463.457.663	519.976.024	983.433.687	—	—	450.000.000	918.247.383	468.247.383	—	903.323.784
68.492.231	62.997.893	5.494.338	68.492.231	—	—	150.000.000	115.323.893	—	34.676.107	35.405.338
68.492.231	62.997.893	5.494.338	68.492.231	—	—	150.000.000	115.323.893	—	34.676.107	35.405.338
1.864.026.054	931.567.382	915.722.507	1.847.289.889	—	16.736.165	1.910.000.000	2.420.325.867	510.325.867	—	1.457.114.688
3.139.556.819	1.170.394.500	1.969.162.319	3.139.556.819	—	—	5.610.000.000	6.756.031.847	1.286.682.476	140.650.629	3.021.906.949
983.433.687	463.457.663	519.976.024	983.433.687	—	—	450.000.000	918.247.383	468.247.383	—	903.323.784
68.492.231	62.997.893	5.494.338	68.492.231	—	—	150.000.000	115.323.893	—	34.676.107	35.405.338
6.055.508.791	**2.628.417.438**	**3.410.355.188**	**6.038.772.626**	—	**16.736.165**	**8.120.000.000**	**10.209.928.990**	**2.265.255.726**	**175.326.736**	**5.417.750.759**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III° **Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**									
		Categ. 9ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
309 29	29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 10ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	—	—	—	4.000.000.000
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
310 32	32	— Cessione di automezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	—	—	—	—	4.020.000.000
		Categ. 11ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
311 35	35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - RISCOSSIONE DI CREDITI									
312 36	36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	—	—	—	—	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 9ª - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 10ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	—	—	—	—	4.020.000.000
		Categ. 11ª - Poste correttive e compensative di spese corrrenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	—
		TOTALE TITOLO III° **ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**	**4.020.000.000**	—	—	**4.020.000.000**	—	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**4.020.000.000**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	4.000.000.000	–	–	4.000.000.000	–
–	–	–	–	–	–	20.000.000	–	–	20.000.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	4.020.000.000	–	–	4.020.000.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.876.980	–	23.766.980	23.766.980	–	110.000	–	–	–	–	25.666.980
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.876.980	–	23.766.980	23.766.980	–	110.000	–	–	–	–	25.666.980
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	4.020.000.000	–	–	4.020.000.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.876.980	–	23.766.980	23.766.980	–	110.000	–	–	–	–	25.666.980
23.876.980	–	23.766.980	23.766.980	–	110.000	4.020.000.000	–	–	4.020.000.000	25.666.980

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV° **Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**									
		Categ. 13ª - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	18.000.000.000	—	—	18.000.000.000	3.495.621.595	14.504.378.405	18.000.000.000	—	—
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	300.000.000	—	—	300.000.000	491.426.200	25.000.000	516.426.200	216.426.200	—
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13ª	18.300.000.000	—	—	18.300.000.000	3.987.047.795	14.529.378.405	18.516.426.200	216.426.200	—
		Categ. 14ª - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	61.072.874	—	61.072.874	—	4.938.927.126
		TOTALE CATEGORIA 14ª	5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	61.072.874	—	61.072.874	—	4.938.927.126
		Categ. 15ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA									
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 49	49	— Trasferimenti da altri enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV°	**23.300.000.000**	—	—	**23.300.000.000**	**4.048.120.669**	**14.529.378.405**	**18.577.499.074**	**216.426.200**	**4.938.927.126**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	18.000.000.000	3.495.621.595	—	14.504.378.405	14.504.378.405
—	—	—	—	—	—	300.000.000	491.426.200	191.426.200	—	25.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	18.300.000.000	3.987.047.795	191.426.200	14.504.378.405	14.529.378.405
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
903.321.384	823.100.012	72.083.390	895.183.402	—	8.137.982	5.000.000.000	884.172.886	—	4.115.827.114	72.083.390
903.321.384	823.100.012	72.083.390	895.183.402	—	8.137.982	5.000.000.000	884.172.886	—	4.115.827.114	72.083.390
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
903.321.384	823.100.012	72.083.390	895.183.402	—	8.137.982	23.300.000.000	4.871.220.681	191.426.200	18.620.205.519	14.601.461.795

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO V° **Entrate derivanti da accensione di prestiti**									
		Categ. 17ª - ASSUNZIONE DI MUTUI									
517 51	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 18ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
518 52	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 53	53	— Deposito di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	98.280.000
		TOTALE CATEGORIA 18ª	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	98.280.000
		Categ. 19ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
519 54	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V°	**100.000.000**	—	—	**100.000.000**	**1.720.000**	—	**1.720.000**	—	**98.280.000**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	1.720.000	–	98.280.000	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	1.720.000	–	98.280.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	1.720.000	–	98.280.000	–

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI° Entrate per partite di giro									
		Categ. 20ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
620 55	55	— Ritenute erariali	900.000.000	—	—	900.000.000	846.877.870	—	846.877.870	—	53.122.130
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	5.129.000	—	5.129.000	—	4.871.000
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	113.622.000	20.000	113.642.000	—	86.358.000
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	300.000.000	—	—	300.000.000	226.379.516	—	226.379.516	—	73.620.484
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	60.000.000	—	—	60.000.000	49.481.207	—	49.481.207	—	10.518.793
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000.000	—	—	20.000.000	7.268.400	—	7.268.400	—	12.731.600
620 61	61	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	21.997.194	366.555.374	388.552.568	—	111.447.432
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000.000	—	—	150.000.000	8.146.341	24.375.790	32.522.131	—	117.477.869
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	35.530.104	—	35.530.104	—	14.469.896
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	—	1.008.000	1.008.000	—	48.992.000
620 65	65	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	89.434.935	—	89.434.935	—	10.565.065
620 66	66	— Registrazione concessini demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	70.240.000	3.890.000	74.130.000	—	425.870.000
		TOTALE CATEGORIA 20ª	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.474.106.567	395.849.164	1.869.955.731	—	970.044.269
		TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**2.840.000.000**	—	—	**2.840.000.000**	**1.474.106.567**	**395.849.164**	**1.869.955.731**	—	**970.044.269**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	900.000.000	846.877.870	—	53.122.130	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	5.129.000	—	4.871.000	—
—	—	—	—	—	—	200.000.000	113.622.000	—	86.378.000	20.000
—	—	—	—	—	—	300.000.000	226.379.516	—	73.620.484	—
—	—	—	—	—	—	60.000.000	49.481.207	—	10.518.793	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000	7.268.400	—	12.731.600	—
1.281.509.246	114.413.551	1.167.095.695	1.281.509.246	—	—	500.000.000	136.410.745	—	363.589.255	1.533.651.069
61.566.584	33.460.891	28.105.417	61.566.308	—	276	150.000.000	41.607.232	—	108.392.768	52.481.207
—	—	—	—	—	—	50.000.000	35.530.104	—	14.469.896	—
—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	1.008.000
561.950.289	1.024.500	411.382.530	412.407.030	—	149.543.259	100.000.000	90.459.435	—	9.540.565	411.382.530
46.900.000	15.250.000	31.650.000	46.900.000	—	—	500.000.000	85.490.000	—	414.510.000	35.540.000
1.951.926.119	164.148.942	1.638.233.642	1.802.382.584	—	149.543.535	2.840.000.000	1.638.255.509	—	1.201.744.491	2.034.082.806
1.956.926.119	**164.148.942**	**1.638.233.642**	**1.802.382.584**	**—**	**149.543.535**	**2.840.000.000**	**1.638.255.509**	**—**	**1.201.744.491**	**2.034.082.806**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	7.630.000.000	—	—	7.630.000.000	6.307.908.600	1.350.000.000	7.657.908.600	468.704.900	440.796.300
	TITOLO II°									
	Altre entrate	8.120.000.000	—	—	8.120.000.000	7.581.511.552	2.007.395.571	9.588.907.123	1.656.400.171	187.493.048
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	4.020.000.000
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	23.300.000.000	—	—	23.300.000.000	4.048.120.669	14.529.378.405	18.577.499.074	216.426.200	4.938.927.126
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	98.280.000
	TITOLO VI°									
	Entrate per partite di giro	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.474.106.567	395.849.164	1.869.955.731	—	970.044.269
	TOTALE TITOLI	**46.010.000.000**	—	—	**46.010.000.000**	**19.413.367.388**	**18.284.523.140**	**37.697.890.528**	**2.343.431.271**	**10.655.540.743**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	7.630.000.000	6.307.908.600	278.704.900	1.600.796.300	1.350.000.000
6.055.508.791	2.628.417.438	3.410.355.188	6.038.772.626	—	16.736.165	8.120.000.000	10.209.928.990	2.265.255.726	175.326.736	5.417.750.759
23.876.980	—	23.766.980	23.766.980	—	110.000	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	25.666.980
903.321.384	823.100.012	72.083.390	895.183.402	—	8.137.982	23.300.000.000	4.871.220.681	191.426.200	18.620.205.519	14.601.461.795
—	—	—	—	—	—	100.000.000	1.720.000	—	98.280.000	—
1.951.926.119	164.148.942	1.638.233.642	1.802.382.584	—	149.543.535	2.840.000.000	1.638.255.509	—	1.201.744.491	2.034.082.806
8.934.633.274	**3.615.666.392**	**5.144.439.200**	**8.760.105.592**	**—**	**174.527.682**	**46.010.000.000**	**23.029.033.780**	**2.735.386.826**	**25.716.353.046**	**23.428.962.340**

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTI

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° Spese correnti									
		Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE									
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	230.000.000	—	—	230.000.000	229.464.000	—	229.464.000	—	536.000
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	190.000.000	—	—	190.000.000	188.520.795	—	188.520.795	—	1.479.205
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	45.000.000	—	—	45.000.000	29.536.273	364.000	29.900.273	—	15.099.727
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000.000	—	—	20.000.000	15.300.000	602.500	15.902.500	—	4.097.500
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	40.000.000	—	—	40.000.000	33.852.000	—	33.852.000	—	6.148.000
101 01f	1f	— Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	25.000.000	—	—	25.000.000	9.307.086	—	9.307.086	—	15.692.914
		TOTALE CATEGORIA 1ª	550.000.000	—	—	550.000.000	505.980.154	966.500	506.946.654	—	43.053.346
		Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	2.600.000.000	—	—	2.600.000.000	2.149.799.251	—	2.149.799.251	—	450.200.749
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	300.000.000	—	—	300.000.000	165.407.267	—	165.407.267	—	134.592.733
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	500.000.000	—	—	500.000.000	162.138.782	142.601.463	304.740.245	—	195.259.755
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	100.000.000	—	—	100.000.000	62.359.427	—	62.359.427	—	37.640.573
102 07	7	— Altri oneri per il personale	100.000.000	—	—	100.000.000	79.190.099	—	79.190.099	—	20.809.901
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	20.000.000	—	—	20.000.000	—	11.760.000	11.760.000	—	8.240.000
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	100.000.000	—	—	100.000.000	38.070.991	150.000	38.220.991	—	61.779.009
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	900.000.000	—	—	900.000.000	670.763.474	129.340.041	800.103.515	—	99.896.485
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	250.000.000	—	—	250.000.000	128.686.044	—	128.686.044	—	121.313.956
		TOTALE CATEGORIA 2ª	4.920.000.000	—	—	4.920.000.000	3.456.415.335	283.851.504	3.740.266.839	—	1.179.733.161

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	230.000.000	229.464.000	—	536.000	—
—	—	—	—	—	—	190.000.000	188.520.795	—	1.479.205	—
—	—	—	—	—	—	45.000.000	29.536.273	—	15.463.727	364.000
—	—	—	—	—	—	20.000.000	15.300.000	—	4.700.000	602.500
6.558.035	691.500	—	691.500	—	5.866.535	40.000.000	34.543.500	—	5.456.500	—
—	—	—	—	—	—	25.000.000	9.307.086	—	15.692.914	—
6.558.035	691.500	—	691.500	—	5.866.535	550.000.000	506.671.654	—	43.328.346	966.500
—	—	—	—	—	—	2.600.000.000	2.149.799.251	—	450.200.749	—
—	—	—	—	—	—	300.000.000	165.407.267	—	134.592.733	—
133.330.511	133.330.511	—	133.330.511	—	—	500.000.000	295.469.293	—	204.530.707	142.601.463
—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	62.359.427	—	37.640.573	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	79.190.099	—	20.809.901	—
13.190.000	13.190.000	—	13.190.000	—	—	20.000.000	13.190.000	—	6.810.000	11.760.000
—	—	—	—	—	—	100.000.000	38.070.991	—	61.929.009	150.000
74.464.568	74.464.568	—	74.464.568	—	—	900.000.000	745.228.042	—	154.771.958	129.340.041
—	—	—	—	—	—	250.000.000	128.686.044	—	121.313.956	—
220.985.079	220.985.079	—	220.985.079	—	—	4.920.000.000	3.677.400.414	—	1.242.599.586	283.851.504

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 3ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	50.000.000	—	—	50.000.000	16.671.986	14.742.333	31.414.319	—	18.585.681
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	50.000.000	—	—	50.000.000	35.268.426	10.400.904	45.669.330	—	4.330.670
103 15	15	— Utenze per impianti	1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.864.521.029	—	1.864.521.029	—	35.478.971
103 16	16	— Utenze di competenza	200.000.000	—	—	200.000.000	176.233.064	18.727.308	194.960.372	—	5.039.628
103 17	17	— Materiale di economato	50.000.000	—	—	50.000.000	35.580.822	6.855.672	42.436.494	—	7.563.506
103 18	18	— Vestiario	10.000.000	—	—	10.000.000	4.643.400	—	4.643.400	—	5.356.600
103 19	19	— Spese rappresentanza	50.000.000	—	—	50.000.000	9.668.046	5.932.000	15.600.046	—	34.399.954
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	30.000.000	—	—	30.000.000	17.430.073	—	17.430.073	—	12.569.927
103 21	21	— Spese telefoniche	90.000.000	—	—	90.000.000	87.848.102	1.601.000	89.449.102	—	550.898
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	700.000.000	—	—	700.000.000	337.512.048	327.932.000	665.444.048	—	34.555.952
103 23	23	— Locazioni passive	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
103 24	24	— Spese promozionali e di propaganda	700.000.000	—	—	700.000.000	290.849.843	94.245.373	385.095.216	—	314.904.784
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	120.000.000	—	—	120.000.000	55.256.250	31.387.488	86.643.738	—	33.356.262
103 26	26	— Premi di assicurazione	80.000.000	—	—	80.000.000	76.314.461	—	76.314.461	—	3.685.539
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	60.000.000	—	—	60.000.000	43.192.600	15.480.000	58.672.600	—	1.327.400
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	500.000.000	—	—	500.000.000	339.691.958	159.924.163	499.616.121	—	383.879
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	450.000.000	—	—	450.000.000	269.051.896	114.126.280	383.178.176	—	66.821.824
103 30	30	— Spese diverse	500.000.000	—	—	500.000.000	264.928.491	136.321.090	401.249.581	—	98.750.419
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	2.800.000.000	—	—	2.800.000.000	632.892.338	2.166.320.133	2.799.212.471	—	787.529
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	100.000.000	—	—	100.000.000	20.666.160	51.168.000	71.834.160	—	28.165.840
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3ª	8.452.000.000	—	—	8.452.000.000	4.578.220.993	3.155.163.744	7.733.384.737	—	718.615.263

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
355.960	355.960	—	355.960	—	—	1.000.000	355.960	—	644.040	—
29.151.120	2.008.656	18.396.964	20.405.620	—	8.745.500	50.000.000	18.680.642	—	31.319.358	33.139.297
6.345.102	6.339.255	5.847	6.345.102	—	—	50.000.000	41.607.681	—	8.392.319	10.406.751
—	—	—	—	—	—	1.900.000.000	1.864.521.029	—	35.478.971	—
15.337.216	15.337.216	—	15.337.216	—	—	200.000.000	191.570.280	—	8.429.720	18.727.308
3.149.360	2.697.360	452.000	3.149.360	—	—	50.000.000	38.278.182	—	11.721.818	7.307.672
60.900	—	60.900	60.900	—	—	10.000.000	4.643.400	—	5.356.600	60.900
3.667.000	3.667.000	—	3.667.000	—	—	50.000.000	13.335.046	—	36.664.954	5.932.000
243.501	243.501	—	243.501	—	—	30.000.000	17.673.574	—	12.326.426	—
17.601.000	17.215.000	—	17.215.000	—	386.000	90.000.000	105.063.102	15.063.102	—	1.601.000
19.565.600	14.565.600	—	14.565.600	—	5.000.000	700.000.000	352.077.648	—	347.922.352	327.932.000
—	—	—	—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—
20.444.589	20.444.589	—	20.444.589	—	—	700.000.000	311.294.432	—	388.705.568	94.245.373
12.000.000	11.444.400	—	11.444.400	—	555.600	120.000.000	66.700.650	—	53.299.350	31.387.488
3.888.719	—	—	—	—	3.888.719	80.000.000	76.314.461	—	3.685.539	—
2.440.800	2.440.800	—	2.440.800	—	—	60.000.000	45.633.400	—	14.366.600	15.480.000
148.413.122	73.050.255	—	73.050.255	—	75.362.867	500.000.000	412.742.213	—	87.257.787	159.924.163
122.335.704	87.437.525	—	87.437.525	—	34.898.179	450.000.000	356.489.421	—	93.510.579	114.126.280
356.433.472	254.150.472	4.266.720	258.417.192	—	98.016.280	500.000.000	519.078.963	19.078.963	—	140.587.810
4.810.027.167	3.043.245.218	1.758.151.949	4.801.397.167	—	8.630.000	2.800.000.000	3.676.137.556	876.137.556	—	3.924.472.082
23.940.000	23.940.000	—	23.940.000	—	—	100.000.000	44.606.160	—	55.393.840	51.168.000
—	—	—	—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
5.595.400.346	3.578.582.807	1.781.334.380	5.359.917.187	—	235.483.145	8.452.000.000	8.156.803.800	910.279.621	1.205.475.821	4.936.498.124

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI									
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	150.000.000	—	—	150.000.000	70.255.000	7.655.000	77.910.000	—	72.090.000
		TOTALE CATEGORIA 4ª	150.000.000		—	150.000.000	70.255.000	7.655.000	77.910.000	—	72.090.000
		Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI									
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	—	—	5.000.000	884.932	—	884.932	—	4.115.068
		TOTALE CATEGORIA 5ª	5.000.000	—	—	5.000.000	884.932	—	884.932	—	4.115.068
		Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI									
106 36	36	— Imposte e tasse	450.000.000	—	—	450.000.000	202.169.135	151.392.532	353.561.667	—	96.438.333
106 37	37	— Tributi vari	50.000.000	—	—	50.000.000	40.834.103	—	40.834.103	—	9.165.897
		TOTALE CATEGORIA 6ª	500.000.000	—	—	500.000.000	243.003.238	151.392.532	394.395.770	—	105.604.230
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	—	—	20.000.000	17.203.700	—	17.203.700	—	2.796.300
		TOTALE CATEGORIA 7ª	20.000.000	—	—	20.000.000	17.203.700	—	17.203.700	—	2.796.300
		Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.000.000	290.000.000	—	300.000.000	202.911.000	—	202.911.000	—	97.089.000
108 40	40	— Fondo di riserva	500.000.000	—	290.000.000	210.000.000	—	—	—	—	210.000.000
108 41	41	— Oneri vari straordinari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108 42	42	— Spese per realizzo delle entrate	15.000.000	—	—	15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
		TOTALE CATEGORIA 8ª	525.000.000	290.000.000	290.000.000	525.000.000	202.911.000	—	202.911.000	—	322.089.000
		TOTALE TITOLO I°									
		SPESE CORRENTI	**15.122.000.000**	**290.000.000**	**290.000.000**	**15.122.000.000**	**9.074.874.352**	**3.599.029.280**	**12.673.903.632**	—	**2.448.096.368**