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
507.893	239.351	268.543	507.893	—	—	206.583	386.339	179.756	—	460.969
8	5	3	8	—	—	25.823	87.896	62.074	—	5.559
507.901	239.356	268.545	507.901	—	—	232.406	474.235	241.830	—	466.528
35.373	32.536	2.838	35.373	—	—	77.469	59.560	—	17.909	18.285
35.373	32.536	2.838	35.373	—	—	77.469	59.560	—	17.909	18.285
962.689	481.114	472.931	954.046	—	8.644	986.433	1.249.994	263.561	—	752.537
1.621.446	604.458	1.016.987	1.621.446	—	—	2.897.323	3.489.199	664.516	72.640	1.560.685
507.901	239.356	268.545	507.901	—	—	232.406	474.235	241.830	—	466.528
35.373	32.536	2.838	35.373	—	—	77.469	59.560	—	17.909	18.285
3.127.409	**1.357.464**	**1.761.301**	**3.118.766**	**—**	**8.644**	**4.193.630**	**5.272.988**	**1.169.907**	**90.549**	**2.798.035**

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	2.065.828	—	—	2.065.828	—	—	—	—	2.065.828
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	10.329	—	—	10.329	—	—	—	—	10.329
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	2.076.157	—	—	2.076.157	—	—	—	—	2.076.157
		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	—	—	—	—	—	981	981	981	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	—	—	—	—	—	981	981	981	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 9ª - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 10ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	2.076.157	—	—	2.076.157	—	—	—	—	2.076.157
		Categ. 11ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—	—	981	981	981	—
		TOTALE TITOLO III° **ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**	**2.076.157**	**—**	**—**	**2.076.157**	**—**	**981**	**981**	**981**	**2.076.157**

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
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.065.828	—	—	2.065.828	—
—	—	—	—	—	—	10.329	—	—	10.329	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.076.157	—	—	2.076.157	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.331	—	12.275	12.275	—	57	—	—	—	—	13.256
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.331	—	12.275	12.275	—	57	—	—	—	—	13.256
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.076.157	—	—	2.076.157	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.331	—	12.275	12.275	—	57	—	—	—	—	13.256
12.331	**—**	**12.275**	**12.275**	**—**	**57**	**2.076.157**	**—**	**—**	**2.076.157**	**13.256**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	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	9.296.224	—	—	2.296.224	1.805.338	7.490.886	9.296.224	—	—
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	154.937	—	—	154.937	253.800	12.911	266.712	111.775	—
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13ª	9.451.161	—	—	9.451.161	2.059.138	7.503.798	9.562.936	111.775	—
		Categ. 14ª - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	2.582.284	—	—	2.582.284	31.542	—	31.542	—	2.550.743
		TOTALE CATEGORIA 14ª	2.582.284	—	—	2.582.284	31.542	—	31.542	—	2.550.743
		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°	**12.033.446**	**—**	**—**	**12.033.446**	**2.090.680**	**7.503.798**	**9.594.478**	**111.775**	**2.550.743**

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
—	—	—	—	—	—	9.296.224	1.805.338	—	7.490.886	7.490.886
—	—	—	—	—	—	154.937	253.800	98.863	—	12.911
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.451.161	2.059.138	98.863	7.490.886	7.503.798
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
466.527	425.096	37.228	462.324	—	4.203	2.582.284	456.637	—	2.125.647	37.228
466.527	425.096	37.228	462.324	—	4.203	2.582.284	456.637	—	2.125.647	37.228
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
466.527	**425.096**	**37.228**	**462.324**	**—**	**4.203**	**12.033.446**	**2.515.776**	**98.863**	**9.616.534**	**7.541.026**

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	51.646	—	—	51.646	888	—	888	—	50.757
		TOTALE CATEGORIA 18ª	51.646	—	—	51.646	888	—	888	—	50.757
		Categ. 19ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
519 54	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V°	**51.646**	—	—	**51.646**	**888**	—	**888**	—	**50.757**

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
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	51.646	888	–	50.757	–
–	–	–	–	–	–	51.646	888	–	50.757	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	51.646	888	–	50.757	–

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 VI° **Entrate per partite di giro**									
		Categ. 20ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
620 55	55	— Ritenute erariali	464.811	—	—	464.811	437.376	—	437.376	—	27.435
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	2.649	—	2.649	—	2.516
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	58.681	10	58.691	—	44.600
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	154.937	—	—	154.937	116.915	—	116.915	—	38.022
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	30.987	—	—	30.987	25.555	—	25.555	—	5.433
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.329	—	—	10.329	3.754	—	3.754	—	6.575
620 61	61	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	11.361	189.310	200.671	—	57.558
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.469	—	—	77.469	4.207	12.589	16.796	—	60.672
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	25.823	—	—	25.823	18.350	—	18.350	—	7.473
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	25.823	—	—	25.823	—	521	521	—	25.302
620 65	65	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	46.189	—	46.189	—	5.456
620 66	66	— Registrazione concessini demaniali	258.228	—	—	258.228	36.276	2.009	38.285	—	219.943
		TOTALE CATEGORIA 20ª	1.466.738	—	—	1.466.738	761.313	204.439	965.752	—	500.986
		TOTALE TITOLO VI° **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**1.466.738**	—	—	**1.466.738**	**761.313**	**204.439**	**965.752**	—	**500.986**

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
—	—	—	—	—	—	464.811	437.376	—	27.435	—
—	—	—	—	—	—	5.165	2.649	—	2.516	—
—	—	—	—	—	—	103.291	58.681	—	44.611	10
—	—	—	—	—	—	154.937	116.915	—	38.022	—
—	—	—	—	—	—	30.987	25.555	—	5.433	—
—	—	—	—	—	—	10.329	3.754	—	6.575	—
661.844	59.090	602.755	661.844	—	—	258.228	70.450	—	187.778	792.065
31.796	17.281	14.515	31.796	—	—	77.469	21.488	—	55.980	27.104
—	—	—	—	—	—	25.823	18.350	—	7.473	—
—	—	—	—	—	—	25.823	—	—	25.823	521
290.223	529	212.461	212.990	—	77.233	51.646	46.718	—	4.927	212.461
24.222	7.876	16.346	24.222	—	—	258.228	44.152	—	214.077	18.355
1.008.086	84.779	846.077	930.853	—	77.233	1.466.738	846.088	—	620.649	1.050.516
1.008.086	**84.776**	**846.077**	**930.853**	**—**	**77.233**	**1.466.738**	**846.088**	**—**	**620.649**	**1.050.516**

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	3.940.566	—	—	3.940.566	3.257.763	697.217	3.954.980	242.066	227.652
	TITOLO II°									
	Altre entrate	4.193.630	—	—	4.193.630	3.915.524	1.036.733	4.952.257	855.459	96.832
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	2.076.157	—	—	2.076.157	—	981	981	981	2.076.157
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	12.033.446	—	—	12.033.446	2.090.680	7.503.798	9.594.478	111.775	2.550.743
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	51.646	—	—	51.646	888	—	888	—	50.757
	TITOLO VI°									
	Entrate per partite di giro	1.466.738	—	—	1.466.738	761.313	204.439	965.752	—	500.986
	TOTALE TITOLI	**23.762.182**	—	—	**23.762.182**	**10.026.168**	**9.443.168**	**19.469.336**	**1.210.281**	**5.503.128**

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
—	—	—	—	—	—	3.940.566	3.257.763	143.939	826.742	697.217
3.127.409	1.357.464	1.761.301	3.118.766	—	8.644	4.193.630	5.272.988	1.169.907	90.549	2.798.035
12.331	—	12.275	12.275	—	57	2.076.157	—	—	2.076.157	13.256
466.527	425.096	37.228	462.324	—	4.203	12.033.446	2.515.776	98.863	9.616.534	7.541.026
—	—	—	—	—	—	51.646	888	—	50.757	—
1.008.086	84.776	846.077	930.853	—	77.233	1.466.738	846.088	—	620.649	1.050.516
4.614.353	**1.867.336**	**2.656.881**	**4.524.217**	**—**	**90.136**	**23.762.182**	**11.893.503**	**1.412.709**	**13.281.388**	**12.100.049**

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	118.785	—	—	118.785	118.508	—	118.508	—	277
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	98.127	—	—	98.127	97.363	—	97.363	—	764
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	23.241	—	—	23.241	15.254	188	15.442	—	7.798
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	10.329	—	—	10.329	7.902	311	8.213	—	2.116
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	20.658	—	—	20.658	17.483	—	17.483	—	3.175
101 01f	1f	— Altre spese peril funzionamento degli Organi dell'A.P.	12.911	—	—	12.911	4.807	—	4.807	—	8.105
		TOTALE CATEGORIA 1ª	284.051	—	—	284.051	261.317	499	261.816	—	22.235
		Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	1.342.788	—	—	1.342.788	1.110.279	—	1.110.279	—	232.509
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	154.937	—	—	154.937	85.426	—	85.426	—	69.511
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	258.228	—	—	258.228	83.738	73.648	157.385	—	100.843
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	25.823	—	—	25.823	—	—	—	—	25.823
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	51.646	—	—	51.646	32.206	—	32.206	—	19.440
102 07	7	— Altri oneri per il personale	51.646	—	—	51.646	40.898	—	40.898	—	10.747
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	10.329	—	—	10.329	—	6.074	6.074	—	4.256
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	51.646	—	—	51.646	19.662	77	19.739	—	31.906
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	464.811	—	—	464.811	346.420	66.799	413.219	—	51.592
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	129.114	—	—	129.114	66.461	—	66.461	—	62.653
		TOTALE CATEGORIA 2ª	2.540.968	—	—	2.540.968	1.785.090	146.597	1.931.687	—	609.281

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
—	—	—	—	—	—	118.785	118.508	—	277	—
—	—	—	—	—	—	98.127	97.363	—	764	—
—	—	—	—	—	—	23.241	15.254	—	7.986	188
—	—	—	—	—	—	10.329	7.902	—	2.427	311
3.387	357	—	357	—	3.030	20.658	17.840	—	2.818	—
—	—	—	—	—	—	12.911	4.807	—	8.105	—
3.387	357	—	357	—	3.030	284.051	261.674	—	22.377	499
—	—	—	—	—	—	1.342.788	1.110.279	—	232.509	—
—	—	—	—	—	—	154.937	85.426	—	69.511	—
68.859	68.859	—	68.859	—	—	258.228	152.597	—	105.631	73.648
—	—	—	—	—	—	25.823	—	—	25.823	—
—	—	—	—	—	—	51.646	32.206	—	19.440	—
—	—	—	—	—	—	51.646	40.898	—	10.747	—
6.812	6.812	—	6.812	—	—	10.329	6.812	—	3.517	6.074
—	—	—	—	—	—	51.646	19.662	—	31.984	77
38.458	38.458	—	38.458	—	—	464.811	384.878	—	79.933	66.799
—	—	—	—	—	—	129.114	66.461	—	62.653	—
114.129	114.129	—	114.129	—	—	2.540.968	1.899.219	—	641.749	146.597

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	516	—	—	516	—	—	—	—	516
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	25.823	—	—	25.823	8.610	7.614	16.224	—	9.599
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	25.823	—	—	25.823	18.215	5.372	23.586	—	2.237
103 15	15	— Utenze per impianti	981.268	—	—	981.268	962.945	—	962.945	—	18.323
103 16	16	— Utenze di competenza	103.291	—	—	103.291	91.017	9.672	100.689	—	2.603
103 17	17	— Materiale di economato	25.823	—	—	25.823	18.376	3.541	21.917	—	3.906
103 18	18	— Vestiario	5.165	—	—	5.165	2.398	—	2.398	—	2.766
103 19	19	— Spese rappresentanza	25.823	—	—	25.823	4.993	3.064	8.057	—	17.766
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	15.494	—	—	15.494	9.002	—	9.002	—	6.492
103 21	21	— Spese telefoniche	46.481	—	—	46.481	45.370	827	46.197	—	285
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	361.520	—	—	361.520	174.310	169.363	343.673	—	17.847
103 23	23	— Locazioni passive	516	—	—	516	—	—	—	—	516
103 24	24	— Spese promozionali e di propaganda	361.520	—	—	361.520	150.211	48.674	198.885	—	162.635
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	61.975	—	—	61.975	28.537	16.210	44.748	—	17.227
103 26	26	— Premi di assicurazione	41.317	—	—	41.317	39.413	—	39.413	—	1.903
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	30.987	—	—	30.987	22.307	7.995	30.302	—	686
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	258.228	—	—	258.228	175.436	82.594	258.030	—	198
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	232.406	—	—	232.406	138.954	58.941	197.895	—	34.511
103 30	30	— Spese diverse	258.228	—	—	258.228	136.824	70.404	207.228	—	51.000
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	1.446.079	—	—	1.446.079	326.862	1.118.811	1.445.673	—	407
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	51.646	—	—	51.646	10.673	26.426	37.099	—	14.546
103 33	33	— Spese di vigilanza	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165
		TOTALE CATEGORIA 3ª	4.365.094	—	—	4.365.094	2.364.454	1.629.506	3.993.960	—	371.134

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
184	184	—	184	—	—	516	184	—	333	—
15.055	1.037	9.501	10.539	—	4.517	25.823	9.648	—	16.175	17.115
3.277	3.274	3	3.277	—	—	25.823	21.489	—	4.334	5.375
—	—	—	—	—	—	981.268	962.945	—	18.323	—
7.921	7.921	—	7.921	—	—	103.291	98.938	—	4.354	9.672
1.627	1.393	233	1.627	—	—	25.823	19.769	—	6.054	3.774
31	—	31	31	—	—	5.165	2.398	—	2.766	31
1.894	1.894	—	1.894	—	—	25.823	6.887	—	18.936	3.064
126	126	—	126	—	—	15.494	9.128	—	6.366	—
9.090	8.891	—	8.891	—	199	46.481	54.261	7.779	—	827
10.105	7.523	—	7.523	—	2.582	361.520	181.833	—	179.687	169.363
—	—	—	—	—	—	516	—	—	516	—
10.559	10.559	—	10.559	—	—	361.520	160.770	—	200.750	48.674
6.197	5.911	—	5.911	—	287	61.975	34.448	—	27.527	16.210
2.008	—	—	—	—	2.008	41.317	39.413	—	1.903	—
1.261	1.261	—	1.261	—	—	30.987	23.568	—	7.420	7.995
76.649	37.727	—	37.727	—	38.922	258.228	213.164	—	45.065	82.594
63.181	45.158	—	45.158	—	18.023	232.406	184.111	—	48.294	58.941
184.083	131.258	2.204	133.461	—	50.621	258.228	268.082	9.853	—	72.608
2.484.172	1.571.705	908.010	2.479.715	—	4.457	1.446.079	1.898.567	452.487	—	2.026.821
12.364	12.364	—	12.364	—	—	51.646	23.037	—	28.609	26.426
—	—	—	—	—	—	5.165	—	—	5.165	—
2.889.797	1.848.184	919.982	2.768.166	—	121.617	4.365.094	4.212.638	470.120	622.576	2.549.489

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	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)	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	77.469	—	—	77.469	36.284	3.953	40.237	—	37.231
		TOTALE CATEGORIA 4ª	77.469	—	—	77.469	36.284	3.953	40.237	—	37.231
		Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI									
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.582	—	—	2.582	457	—	457	—	2.125
		TOTALE CATEGORIA 5ª	2.582	—	—	2.582	457	—	457	—	2.125
		Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI									
106 36	36	— Imposte e tasse	232.406	—	—	232.406	104.412	78.188	182.599	—	49.806
106 37	37	— Tributi vari	25.823	—	—	25.823	21.089	—	21.089	—	4.734
		TOTALE CATEGORIA 6ª	258.228	—	—	258.228	125.501	78.188	203.688	—	54.540
107 38		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.329	—	—	10.329	8.885	—	8.885	—	1.444
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.329	—	—	10.329	8.885	—	8.885	—	1.444
		Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	5.165	149.773	—	154.937	104.795	—	104.795	—	50.142
108 40	40	— Fondo di riserva	258.228	—	149.773	108.456	—	—	—	—	108.456
108 341	41	— Oneri vari straordinari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	7.747	—	—	7.747	—	—	—	—	7.747
		TOTALE CATEGORIA 8ª	271.140	149.773	149.773	271.140	104.795	—	104.795	—	166.345
		TOTALE TITOLO I°	**7.809.861**	**149.773**	**149.773**	**7.809.861**	**4.686.781**	**1.858.744**	**6.545.525**	—	**1.264.336**