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
–	–	–	–	–	–	300.000.000	172.810.785	–	127.189.215	–
–	–	–	–	–	–	300.000.000	172.810.785	–	127.189.215	–
34.606.206.832	**12.522.957.068**	**21.821.678.323**	**34.344.635.391**	**–**	**261.571.441**	**10.845.000.000**	**13.158.011.427**	**5.960.296.925**	**3.647.285.498**	**25.279.662.723**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	–	–	100.000.000	7.000.000	–	93.000.000	86.418.000
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	–	–	100.000.000	7.000.000	–	93.000.000	86.418.000
27.918.000	**7.000.000**	**20.918.000**	**27.918.000**	**–**	**–**	**100.000.000**	**7.000.000**	**–**	**93.000.000**	**86.418.000**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
1	2	3	4	(7–4) 5	(4–7) 6	(4+5–6) 7	8	(10–8) 9	(8+9) 10	(10–7) 11	(7–10) 12
		TITOLO IV°									
		Uscite per partite di giro									
		Categ. 18ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	900.000.000	—	—	900.000.000	682.802.000	105.619.998	788.421.998	—	111.578.002
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	3.504.000	1.718.000	5.222.000	—	4.778.000
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	94.392.000	10.720.000	105.112.000	—	94.888.000
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	350.000.000	—	—	350.000.000	186.025.894	22.979.506	209.005.400	—	140.994.600
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	65.000.000	—	—	65.000.000	55.209.306	5.755.948	60.965.254	—	4.034.746
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	20.000.000	—	—	20.000.000	6.529.000	472.000	70.001.000	—	12.999.000
418 69	69	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	197.636.283	2.311.220	199.947.503	—	300.052.497
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000.000	—	—	150.000.000	39.589.943	3.220	39.593.163	—	110.406.837
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	30.542.024	1.376.184	31.918.208	—	18.081.792
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	11.070.862	1.680.000	12.750.862	—	37.249.138
418 73	73	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	17.647.916	4.003.276	21.651.192	—	78.348.808
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	33.780.000	25.040.000	58.820.000	—	441.180.000
		TOTALE CATEGORIA 18ª	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.358.729.228	181.679.352	1.540.408.580	—	1.354.591.420
		TOTALE TITOLO IV°	**2.895.000.000**	—	—	**2.895.000.000**	**1.358.729.228**	**181.679.352**	**1.540.408.580**	—	**1.354.591.420**

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
166.058.870	166.058.000	—	166.058.000	—	870	900.000.000	848.860.000	—	51.140.000	105.619.998
2.017.000	2.017.000	—	2.017.000	—	—	10.000.000	5.521.000	—	4.479.000	1.718.000
50.208.000	50.208.000	—	50.208.000	—	—	200.000.000	144.600.000	—	55.400.000	10.720.000
48.453.193	48.453.193	—	48.453.193	—	—	350.000.000	234.479.087	—	115.520.913	22.979.506
6.580.052	6.580.052	—	6.580.052	—	—	65.000.000	61.789.358	—	3.210.642	5.755.948
605.700	605.700	—	605.700	—	—	20.000.000	7.134.700	—	12.865.300	472.000
10.051.820	2.280	10.049.540	10.051.820	—	—	500.000.000	197.638.563	—	302.361.437	12.360.760
—	—	—	—	—	—	150.000.000	39.589.943	—	110.410.057	3.220
1.367.852	1.366.852	1.000	1.367.852	—	—	50.000.000	31.908.876	—	18.091.124	1.377.184
—	—	—	—	—	—	50.000.000	11.070.862	—	38.929.138	1.680.000
4.722.247	3.971.247	751.000	4.722.247	—	—	100.000.000	21.619.163	—	78.380.837	4.754.276
111.880.000	80.630.000	—	80.630.000	—	31.250.000	500.000.000	114.410.000	—	385.590.000	25.040.000
401.944.734	359.892.324	10.801.540	370.693.864	—	31.250.870	2.895.000.000	1.718.621.552	—	1.176.378.448	192.480.892
401.944.734	**359.892.324**	**10.801.540**	**370.693.864**	**—**	**31.550.870**	**2.895.000.000**	**1.718.621.552**	**—**	**1.176.378.448**	**192.480.892**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			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
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Spese correnti	17.140.000.000	37.000.000	37.000.000	17.140.000.000	8.278.289.316	5.305.430.829	13.583.690.145	—	3.556.309.855
	TITOLO II°									
	Spese in conto capitale	10.845.000.000	100.000.000	100.000.000	10.845.000.000	635.054.359	3.457.984.400	4.093.038.759	—	6.751.961.241
	TITOLO III°									
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000.000	—	—	100.000.000	—	65.500.000	65.500.000	—	34.500.000
	TITOLO IV°									
	Partite di giro	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.358.729.228	181.679.352	1.540.408.580	—	1.354.591.420
	TOTALE TITOLI	**30.980.000.000**	**137.000.000**	**137.000.000**	**30.980.000.000**	**10.272.042.903**	**9.010.594.581**	**19.282.637.484**	—	**11.697.362.516**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						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
5.383.052.660	3.737.301.144	1.563.684.470	5.300.985.614	—	82.067.046	17.140.000.000	12.015.560.460	30.345.953	5.154.785.493	6.869.115.299
34.606.206.832	12.522.957.068	21.821.678.323	34.344.635.391	—	261.571.441	10.845.000.000	13.158.011.427	5.960.296.925	3.647.285.498	25.279.662.723
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	—	—	100.000.000	7.000.000	—	93.000.000	86.418.000
401.944.734	359.892.324	10.801.540	370.693.864	—	31.250.870	2.895.000.000	1.718.621.552	—	1.176.378.448	192.480.892
40.419.122.226	**16.627.150.536**	**23.417.082.333**	**40.044.232.869**	**—**	**374.889.357**	**30.980.000.000**	**26.899.193.439**	**5.990.642.878**	**10.071.449.439**	**32.427.676.914**

BILANCIO CONSUNTIVO IN EURO

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 I° **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**									
		Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
101 01	1	— Contributi dello Stato	1.032.914	—	—	1.032.914	—	—	—	—	1.032.914
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	1.557.118	—	—	1.557.118	1.849.458	—	1.849.458	292.340	—
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	1.885.068	—	—	1.885.068	1.577.889	—	1.577.889	—	307.179
		TOTALE CATEGORIA 1ª	4.475.099	—	—	4.475.099	3.427.346	—	3.427.346	292.340	1.340.093
		Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
102 04	4	— Contributo della Regione Liguria	103.291	—	—	103.291	—	—	—	—	103.291
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	34.383	413.166	447.549	447.549	—
		TOTALE CATEGORIA 2ª	103.291	—	—	103.291	34.383	413.166	447.549	447.549	103.291
		Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
103 06	6	— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 09	9	— Contributi del Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 11	11	— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	4.475.099	—	—	4.475.099	3.427.346	—	3.427.346	292.340	1.340.093
		Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione	103.291	—	—	103.291	34.383	413.166	447.549	447.549	103.291
		Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I° **ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI**	**4.578.390**	**—**	**—**	**4.578.390**	**3.461.729**	**413.166**	**3.874.895**	**739.889**	**1.443.384**

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
—	—	—	—	—	—	1.032.914	—	—	1.032.914	—
—	—	—	—	—	—	1.557.118	1.849.458	292.340	—	—
98.127	98.127	—	98.127	—	—	1.885.068	1.676.015	—	209.052	—
98.127	98.127	—	98.127	—	—	4.475.099	3.525.473	292.340	1.241.966	—
—	—	—	—	—	—	103.291	—	—	103.291	—
599.090	599.090	—	599.090	—	—	—	633.473	633.473	—	413.166
599.090	599.090	—	599.090	—	—	103.291	633.473	633.473	103.291	413.166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98.127	98.127	—	98.127	—	—	4.475.099	3.525.473	292.340	1.241.966	—
599.090	599.090	—	599.090	—	—	103.291	633.473	633.473	103.291	413.166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
697.217	**697.217**	**—**	**697.217**	**—**	**—**	**4.578.390**	**4.158.946**	**925.813**	**1.345.258**	**413.166**

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 II°									
		Altre entrate									
		Categ. 5ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
205 13	13	— Prestazioni accessorie	1.094.889	—	—	1.094.889	290.355	49.236	339.590	—	725.298
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	15.494	—	—	15.494	14.861	3.936	18.797	3.303	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	1.110.382	—	—	1.110.382	305.215	53.172	358.387	3.303	725.298
		Categ. 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
206 19	19	— Canoni demaniali	2.169.119	—	—	2.169.119	2.125.076	962.897	3.087.974	918.855	—
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	206.583	—	—	206.583	160.898	—	160.898	—	45.685
206 21	21	— Atto di sottomissione	258.228	—	—	258.228	125.639	36.230	161.869	—	96.359
206 22	22	— Atti formali	877.977	—	—	877.977	775.557	50.736	826.292	—	51.684
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	20.658	—	—	20.658	47.927	—	47.927	27.269	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	206.583	—	—	206.583	—	88.397	88.397	—	118.186
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	10.329	—	—	10.329	50.039	9.614	59.653	49.323	—
		TOTALE CATEGORIA 6ª	3.749.477	—	—	3.749.477	3.285.136	1.147.874	4.433.010	995.447	311.914

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
732.682	343.629	361.208	704.837	—	27.844	1.094.889	633.984	—	460.905	410.444
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.752	2.734	13.103	15.837	—	915	—	2.734	2.734	—	13.103
3.104	—	3.104	3.104	—	—	15.494	14.861	—	633	7.040
752.537	346.363	377.415	723.778	—	28.759	1.110.382	651.579	2.734	461.538	430.587
27.185	—	27.185	27.185	—	—	—	—	—	—	27.185
1.081.142	549.620	88.388	638.008	—	443.134	2.169.119	2.674.696	505.577	—	1.051.286
—	—	—	—	—	—	206.583	160.898	—	45.685	—
192.663	3	161.498	161.501	—	31.162	258.228	125.642	—	132.587	197.728
55.294	55.294	—	55.294	—	—	877.977	830.851	—	47.126	50.736
—	—	—	—	—	—	20.658	47.927	27.269	—	—
204.400	204.400	—	204.400	—	—	206.583	204.400	—	2.183	88.397
—	—	—	—	—	—	10.329	50.039	39.710	—	9.614
1.560.685	809.317	277.072	1.086.388	—	474.296	3.749.477	4.094.453	572.556	227.581	1.424.946

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
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	206.583	—	—	206.583	209.855	131.001	340.856	134.274	—
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	30.987	—	—	30.987	199.077	2.121	201.198	170.211	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	237.570	—	—	237.570	408.932	133.122	542.054	304.484	—
		Categ. 8ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	64.557	—	—	64.557	11.546	5.464	17.010	—	47.547
		TOTALE CATEGORIA 8ª	64.557	—	—	64.557	11.546	5.464	17.010	—	47.547
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.110.382	—	—	1.110.382	305.215	53.172	358.387	3.303	755.298
		Categ. 6ª - Redditi e proventi patrimoniali	3.749.477	—	—	3.749.477	3.285.136	1.147.874	4.433.010	995.447	311.914
		Categ. 7ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	237.570	—	—	237.570	408.932	133.122	542.054	304.484	—
		Categ. 8ª - Entrate non classificabili in altre voci	64.557	—	—	64.557	11.546	5.464	17.010	—	47.547
		TOTALE TITOLO II° ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**5.161.987**	—	—	**5.161.987**	**4.010.830**	**1.339.632**	**5.350.462**	**1.303.235**	**1.114.759**

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
460.969	340.962	—	340.962	—	120.007	206.583	550.817	344.234	—	131.001
5.559	5.553	5	5.559	—	—	30.987	204.631	173.643	—	2.126
466.528	346.515	5	346.521	—	120.007	237.570	755.448	517.878	—	133.127
18.285	2.329	15.957	18.285	—	—	64.557	13.875	—	50.682	21.421
18.285	2.329	15.957	18.285	—	—	64.557	13.875	—	50.682	21.421
752.537	346.363	377.415	723.778	—	28.759	1.110.382	651.579	2.734	461.538	430.587
1.560.685	809.317	277.072	1.086.388	—	474.296	3.749.477	4.094.453	572.556	227.581	1.424.946
466.528	346.515	5	346.521	—	120.007	237.570	755.448	517.878	—	133.127
18.285	2.329	15.957	18.285	—	—	64.557	13.875	—	50.682	21.421
2.798.035	**1.504.524**	**670.448**	**2.174.972**	**—**	**623.062**	**5.161.987**	**5.515.354**	**1.093.168**	**739.801**	**2.010.081**

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	—	—	—	—	4.056	—	4.056	4.056	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	—	—	—	—	4.056	—	4.056	4.056	—
		Categ. 10ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.324.056	—	—	2.324.056	—	—	—	—	2.324.056
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165
310 32	32	— Cessione di automezzi	7.230	—	—	7.230	—	—	—	—	7.230
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	516	—	—	516	—	—	—	—	516
		TOTALE CATEGORIA 10ª	2.336.967	—	—	2.336.967	—	—	—	—	2.336.967
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 9ª - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	—	4.056	—	4.056	4.056	—
		Categ. 10ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	2.336.967	—	—	2.336.967	—	—	—	—	2.336.967
		Categ. 11ª - Poste correttive e compensative di spese corrrenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO III° **ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**	**2.336.967**	**—**	**—**	**2.336.967**	**4.056**	**—**	**4.056**	**4.056**	**2.336.967**

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
—	—	—	—	—	—	—	4.056	4.056	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.056	4.056	—	—
—	—	—	—	—	—	2.324.056	—	—	2.324.056	—
—	—	—	—	—	—	5.165	—	—	5.165	—
—	—	—	—	—	—	7.230	—	—	7.230	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	516	—	—	516	—
—	—	—	—	—	—	2.336.967	—	—	2.336.967	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.256	3.039	10.217	13.256	—	—	—	3.039	3.039	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.256	3.039	10.217	13.256	—	—	—	3.039	3.039	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	4.056	4.056	—	—
—	—	—	—	—	—	2.336.967	—	—	2.336.967	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.256	3.039	10.217	13.256	—	—	—	3.039	3.039	—	10.217
13.256	**3.039**	**10.217**	**13.256**	**—**	**—**	**2.336.967**	**7.095**	**7.095**	**2.336.967**	**10.217**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
1	2	3	4	(7–4) 5	(4–7) 6	(4+5–6) 7	8	(10–8) 9	(8+9) 10	(10–7) 11	(7–10) 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	1.549.371	—	—	1.549.371	—	—	—	—	1.549.371
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	309.874	—	—	309.874	200.111	—	200.111	—	109.763
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13ª	1.859.245	—	—	1.859.245	200.111	—	200.111	—	1.659.133
		Categ. 14ª - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	516.457	—	—	516.457	—	—	—	—	516.457
		TOTALE CATEGORIA 14ª	516.457	—	—	516.457	—	—	—	—	516.457
		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°	**2.375.702**	—	—	**2.375.702**	**200.111**	—	**200.111**	—	**2.175.590**