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
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.119.400	2.054.673	—	1.064.727	1.115.030
—	—	—	—	—	—	2.582	—	—	2.582	—
—	—	—	—	—	—	7.230	1	—	7.229	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	516	—	—	516	—
—	—	—	—	—	—	3.129.729	2.054.674	—	1.075.055	1.115.030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	1.033	1.033	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	1.033	1.033	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.129.729	2.054.674	—	1.075.055	1.115.030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	1.033	1.033	—	10.217
10.217	**—**	**10.217**	**10.217**	**—**	**—**	**3.129.729**	**2.055.707**	**1.033**	**1.075.055**	**1.125.247**

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	7.746.853	25.224.983	—	32.971.836	25.224.983	—	25.224.983	—	7.746.853
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	273.722	36.152	—	309.874	272.649	—	272.649	—	37.225
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13ª	8.020.576	25.261.135	—	33.281.710	25.497.632	—	25.497.632	—	7.784.078
		Categ. 14ª - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	4.131.655	—	4.131.655	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14ª	4.131.655	—	4.131.655	—	—	—	—	—	—
		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°	**12.152.231**	**25.261.135**	**4.131.655**	**33.281.710**	**25.497.632**	**—**	**25.497.632**	**—**	**7.784.078**

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
7.490.886	—	7.490.886	7.490.886	—	—	32.971.836	25.224.983	—	7.746.853	7.490.886
—	—	—	—	—	—	309.874	272.649	—	37.225	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.490.886	—	7.490.886	7.490.886	—	—	33.281.710	25.497.632	—	7.784.078	7.490.886
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.490.886	**—**	**7.490.886**	**7.490.886**	**—**	**—**	**33.281.710**	**25.497.632**	**—**	**7.784.078**	**7.490.886**

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 V° **Entrate derivanti da accensione di prestiti**									
		Categ. 17ª - ASSUNZIONE DI MUTUI									
517	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 18ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
518	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518	53	— Deposito di terzi a cauzione	51.646	—	—	51.646	2.066	—	2.066	—	49.580
		TOTALE CATEGORIA 18ª	51.646	—	—	51.646	2.066	—	2.066	—	49.580
		Categ. 19ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
519	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V°	**51.646**	—	—	**51.646**	**2.066**	—	**2.066**	—	**49.580**

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	2.066	–	49.580	–
–	–	–	–	–	–	51.646	2.066	–	49.580	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	**51.646**	**2.066**	–	**49.580**	–

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	456.167	—	456.167	—	8.644
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	3.638	—	3.638	—	1.526
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	137.604	—	137.604	34.313	—
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.760	—	—	180.760	107.248	—	107.248	—	73.512
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	33.570	—	—	33.570	37.391	—	37.391	3.821	—
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.329	—	—	10.329	4.340	—	4.340	—	5.989
620 61	61	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	399.922	12.517	412.439	154.211	—
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.469	—	—	77.469	4.902	21.230	26.132	—	51.337
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	25.823	—	—	25.823	13.949	—	13.949	—	11.874
620 64	64	— *Rimborso di somme pagate per c/terzi*	25.823	—	—	25.823	46.151	65.555	111.706	85.883	—
620 65	65	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	130.457	5.561	136.018	84.373	—
620 66	66	— Registrazione concessini demaniali	258.228	—	—	258.228	48.020	—	48.020	—	210.208
		TOTALE CATEGORIA 20ª	1.495.143	—	—	1.495.143	1.389.789	104.864	1.494.653	362.600	363.090
		TOTALE TITOLO VI° **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**1.495.143**	**—**	**—**	**1.495.143**	**1.389.789**	**104.864**	**1.494.653**	**362.600**	**363.090**

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	456.167	—	8.644	—
—	—	—	—	—	—	5.165	3.638	—	1.526	—
10	—	10	10	—	—	103.291	137.604	34.312	—	11
—	—	—	—	—	—	180.760	107.248	—	73.512	—
—	—	—	—	—	—	33.570	37.391	3.821	—	—
—	—	—	—	—	—	10.329	4.340	—	5.989	—
577.722	41.222	536.501	577.722	—	—	258.228	441.144	182.915	—	549.018
23.614	11.974	11.641	23.614	—	—	77.469	16.875	—	60.593	32.871
—	—	—	—	—	—	25.823	13.949	—	11.874	—
1.571	868	703	1.571	—	—	25.823	47.019	21.196	—	66.258
202.059	18.375	180.959	199.334	—	2.724	51.646	148.832	97.186	—	186.521
1.670	673	609	1.283	—	387	258.228	48.694	—	209.535	609
806.647	73.112	730.424	803.535	—	3.112	1.495.143	1.462.901	339.431	371.673	835.288
806.647	**73.112**	**730.424**	**803.535**	**—**	**3.112**	**1.495.143**	**1.462.901**	**339.431**	**371.673**	**835.288**

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	11.207.115	6.197.483	129.114	17.275.483	3.423.330	—	3.423.330	—	13.852.154
	TITOLO II°									
	Altre entrate	4.560.314	614.584	232.406	4.942.493	3.251.731	1.058.634	4.310.365	207.084	839.212
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	939.952	2.189.777	—	3.129.729	2.055.707	1.115.030	3.170.737	51.336	10.328
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	12.152.231	25.261.135	4.131.655	33.281.710	25.497.632	—	25.497.632	—	7.784.078
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	51.646	—	—	51.646	2.066	—	2.066	—	49.580
	TITOLO VI°									
	Entrate per partite di giro	1.495.143	—	—	1.495.143	1.389.789	104.864	1.494.653	362.600	363.090
	TOTALE TITOLI	**30.406.400**	**34.262.978**	**4.493.175**	**60.176.203**	**35.620.253**	**2.278.529**	**37.898.782**	**621.021**	**22.898.442**

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
413.166	—	413.166	413.166	—	—	17.275.483	3.423.330	—	13.852.154	413.166
2.010.081	1.190.352	726.802	1.917.154	—	92.927	4.942.493	4.442.083	241.914	742.323	1.785.436
10.217	—	10.217	10.217	—	—	3.129.729	2.055.707	1.033	1.075.055	1.125.247
7.490.886	—	7.490.886	7.490.886	—	—	33.281.710	25.497.632	—	7.784.078	7.490.886
—	—	—	—	—	—	51.646	2.066	—	49.580	—
806.647	73.112	730.424	803.535	—	3.112	1.495.143	1.462.901	339.431	371.673	835.288
10.730.996	**1.263.463**	**9.371.494**	**10.634.958**	**—**	**96.039**	**60.176.203**	**36.883.717**	**582.378**	**23.874.864**	**11.650.023**

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
		TITOLO I° Spese correnti									
		Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE									
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	134.279	5.165	—	139.443	138.928	—	138.928	—	515
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	118.785	38.734	—	157.519	157.341	—	157.341	—	179
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	25.823	—	8.780	17.043	15.071	1.787	16.858	—	186
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	10.329	4.132	—	14.461	14.022	—	14.022	—	439
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	20.658	—	3.099	17.560	17.130	—	17.130	—	430
101 01f	1f	— Altre spese peril funzionamento degli Organi dell'A.P.	15.494	—	15.494	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 1ª	325.368	48.030	27.372	346.026	342.491	1.787	344.278	—	1.748
		Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	1.420.256	—	180.760	1.239.497	1.204.437	—	1.204.437	—	35.059
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	160.102	—	15.494	144.608	115.118	—	115.118	—	29.490
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	258.228	—	25.823	232.406	91.653	70.827	162.480	—	69.926
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	25.823	—	15.494	10.329	—	—	—	—	10.329
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	72.304	—	5.165	67.139	55.974	917	56.891	—	10.248
102 07	7	— Altri oneri per il personale	56.810	—	5.165	51.646	32.536	3.482	36.018	—	15.628
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	10.329	—	—	10.329	—	7.551	7.551	—	2.779
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	41.317	—	15.494	25.823	9.054	—	9.054	—	16.769
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	542.280	—	92.962	449.318	406.507	—	406.507	—	42.811
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	154.937	—	—	154.937	63.625	—	63.625	—	91.312
		TOTALE CATEGORIA 2ª	2.742.386	—	356.355	2.386.031	1.978.906	82.776	2.061.681	—	324.350

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
—	—	—	—	—	—	139.443	138.928	—	515	—
—	—	—	—	—	—	157.519	157.341	—	179	—
—	—	—	—	—	—	17.043	15.071	—	1.972	1.787
—	—	—	—	—	—	14.461	14.022	—	439	—
—	—	—	—	—	—	17.560	17.130	—	430	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	346.026	342.491	—	3.535	1.787
—	—	—	—	—	—	1.239.497	1.204.437	—	35.059	—
—	—	—	—	—	—	144.608	115.118	—	29.490	—
69.185	69.185	—	69.185	—	—	232.406	160.838	—	71.568	70.827
—	—	—	—	—	—	10.329	—	—	10.329	—
—	—	—	—	—	—	67.139	55.974	—	11.165	917
3.565	3.565	—	3.565	—	—	51.646	36.101	—	15.544	3.482
7.251	7.251	—	7.251	—	—	10.329	7.251	—	3.078	7.551
4.365	4.288	77	4.365	—	—	25.823	13.342	—	12.481	77
37.697	37.697	—	37.697	—	—	449.318	444.203	—	5.114	—
—	—	—	—	—	—	154.937	63.625	—	91.312	—
122.063	121.985	77	122.063	—	—	2.386.031	2.100.891	—	285.140	82.853

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. 3ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	5.165	36.152	—	41.317	465	36.152	36.617	—	4.700
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	25.823	464.811	—	490.634	136.656	353.908	490.563	—	71
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	77.469	—	51.646	25.823	3.471	—	3.471	—	22.352
103 15	15	— Utenze per impianti	129.114	—	51.646	77.469	66.688	—	66.688	—	10.780
103 16	16	— Utenze di competenza	144.608	—	—	144.608	100.864	16.718	117.582	—	27.026
103 17	17	— Materiale di economato	36.152	—	—	36.152	19.848	3.586	23.433	—	12.719
103 18	18	— Vestiario	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165
103 19	19	— Spese rappresentanza	25.823	—	—	25.823	1.813	979	2.793	—	23.030
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	25.823	—	5.165	20.658	10.971	392	11.363	—	9.295
103 21	21	— Spese telefoniche	77.469	—	20.658	56.810	35.831	3.128	38.959	—	17.851
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	335.697	103.291	—	438.988	135.176	277.463	412.639	—	26.349
103 23	23	— Locazioni passive	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165
103 24	24a	— Spese promozionali e di propaganda	309.874	103.291	—	413.166	261.295	102.076	363.371	—	49.794
	24b	— Spese di pubblicità	51.646	—	—	51.646	45.652	5.349	51.001	—	644
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	77.469	—	15.494	61.975	35.800	—	35.800	—	26.175
103 26	26	— Premi di assicurazione	77.469	—	—	77.469	35.769	—	35.769	—	41.700
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	51.646	—	5.165	46.481	27.889	9.296	37.185	—	9.296
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	309.874	—	25.823	284.051	96.432	158.181	254.613	—	29.438
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	258.228	—	41.317	216.912	133.336	61.033	194.369	—	22.543
103 30	30a	— Spese diverse	284.051	—	51.646	232.406	128.276	95.564	223.840	—	8.565
	30b	— Spese per pubblicazione bandi gara	25.823	—	—	25.823	17.834	—	17.834	—	7.988
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	8.908.882	6.197.483	—	15.106.364	497.974	1.004.243	1.502.217	—	13.604.147
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	51.646	25.823	—	77.469	33.045	31.588	64.633	—	12.836
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.329	—	—	10.329	1.149	—	1.149	—	9.180
		TOTALE CATEGORIA 3ª	11.310.406	6.930.852	268.558	17.972.700	1.826.233	2.159.658	3.985.891	—	13.986.809

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
—	—	—	—	—	—	41.317	465	—	40.852	36.152
15.370	6.958	8.411	15.370	—	—	490.634	143.614	—	347.020	362.319
2.182	2.146	36	2.182	—	—	25.823	5.617	—	20.206	36
5.968	5.968	—	5.968	—	—	77.469	72.656	—	4.812	—
14.202	14.202	—	14.202	—	—	144.608	115.065	—	29.542	16.718
1.380	1.147	233	1.380	—	—	36.152	20.995	—	15.157	3.819
31	—	31	31	—	—	5.165	—	—	5.165	31
1.289	669	620	1.289	—	—	25.823	2.482	—	23.341	1.599
—	—	—	—	—	—	20.658	10.971	—	9.687	392
13.205	9.299	1.321	10.621	—	2.585	56.810	45.131	—	11.680	4.449
321.991	95.896	226.096	321.991	—	—	438.988	231.072	—	207.917	503.559
—	—	—	—	—	—	5.165	—	—	5.165	—
70.116	18.000	26.294	44.293	—	25.823	413.166	279.294	—	133.871	128.370
2.636	2.636	—	2.636	—	—	51.646	48.288	—	3.358	5.349
—	—	—	—	—	—	61.975	35.800	—	26.175	—
—	—	—	—	—	—	77.469	35.769	—	41.700	—
9.296	9.296	—	9.296	—	—	46.481	37.185	—	9.296	9.296
60.414	60.414	—	60.414	—	—	284.051	156.846	—	127.205	158.181
46.229	46.229	—	46.229	—	—	216.912	179.565	—	37.347	61.033
68.296	31.793	33.921	65.714	—	2.582	232.406	160.069	—	72.336	129.485
2.787	2.787	—	2.787	—	—	25.823	20.621	—	5.201	—
2.757.396	106.148	2.166.660	2.272.808	—	484.588	15.106.364	604.122	—	14.502.242	3.170.903
8.875	4.227	—	4.227	—	4.648	77.469	37.272	—	40.197	31.588
—	—	—	—	—	—	10.329	1.149	—	9.180	—
3.401.679	417.815	2.463.624	2.881.439	—	520.226	17.972.700	2.244.049	—	15.728.651	4.623.281

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. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI									
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	77.469	—	25.823	51.646	32.640	—	32.640	—	19.006
		TOTALE CATEGORIA 4ª	77.469	—	25.823	51.646	32.640	—	32.640	—	19.006
		Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI									
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.165	—	—	5.165	559	2	561	—	4.604
		TOTALE CATEGORIA 5ª	5.165	—	—	5.165	559	2	561	—	4.604
		Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI									
106 36	36	— Imposte e tasse	232.406	—	77.469	154.937	136.100	73	136.173	—	18.764
106 37	37	— Tributi vari	25.823	—	—	25.823	10.383	—	10.383	—	15.440
		TOTALE CATEGORIA 6ª	258.228	—	77.469	180.760	146.482	73	146.556	—	34.204
107 38		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.329	—	—	10.329	614	—	614	—	9.716
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.329	—	—	10.329	614	—	614	—	9.716
		Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.329	—	—	10.329	—	—	—	—	10.329
108 40	40	— Fondo di riserva	154.937	—	154.937	—	—	—	—	—	—
108 341	41	— Oneri vari straordinari	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	10.329	—	—	10.329	—	—	—	—	10.329
		TOTALE CATEGORIA 8ª	180.760	—	154.937	25.823	—	—	—	—	25.823
		TOTALE TITOLO I°	**14.910.111**	**6.978.882**	**910.514**	**20.978.479**	**4.327.925**	**2.244.295**	**6.572.220**	**—**	**14.406.259**

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
—	—	—	—	—	—	51.646	32.640	—	19.006	—
—	—	—	—	—	—	51.646	32.640	—	19.006	—
2	2	—	2	—	—	5.165	561	—	4.604	2
2	2	—	2	—	—	5.165	561	—	4.604	2
23.867	23.867	—	23.867	—	—	154.937	159.967	5.030	—	73
5	5	—	5	—	—	25.823	10.388	—	15.435	—
23.872	23.872	—	23.872	—	—	180.760	170.355	5.030	15.435	73
—	—	—	—	—	—	10.329	614	—	9.716	—
—	—	—	—	—	—	10.329	614	—	9.716	—
—	—	—	—	—	—	10.329	—	—	10.329	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.165	—	—	5.165	—
—	—	—	—	—	—	10.329	—	—	10.329	—
—	—	—	—	—	—	25.823	—	—	25.823	—
3.547.616	**563.675**	**2.463.701**	**3.027.376**	**—**	**520.226**	**20.978.479**	**4.891.600**	**5.030**	**16.091.909**	**4.707.996**

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
		TITOLO II° Spese C/Capitale									
		Categ. 9ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
209 43	43	— Opere e fabbricati	5.164.569	1.291.142	4.648.112	1.807.599	4.070	1.781.975	1.786.045	—	21.554
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	7.746.853	28.592.781	—	36.339.635	603.738	35.726.150	36.329.888	—	9.747
		TOTALE CATEGORIA 9ª	12.911.422	29.883.924	4.648.112	38.147.234	607.807	37.508.126	38.115.933	—	31.301
		Categ. 10ª - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
210 45	45	— Impianti portuali	154.937	—	—	154.937	—	151.838	151.838	—	3.099
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	103.291	188.507	—	291.798	72.153	217.095	289.248	—	2.551
210 47	47	— Acquisto automezzi	51.646	—	25.823	25.823	—	17.229	17.229	—	8.594
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	103.291	—	51.646	51.646	19.001	3.116	22.118	—	29.528
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	154.937	—	—	154.937	31.959	121.288	153.247	—	1.690
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	568.103	188.507	77.469	679.141	123.114	510.566	633.680	—	45.461
		Categ. 11ª- PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	258.228	—	154.937	103.291	—	—	—	—	103.291
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— *Acquisto di titoli*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	258.228	—	154.937	103.291	—	—	—	—	103.291
		Categ. 12ª- DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.165	—	—	5.165	1.033	—	1.033	—	4.132
212 56	56	— *Concessione di crediti diversi*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	5.165	—	—	5.165	1.033	—	1.033	—	4.132