

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## **Parte 1° - ENTRATE**

PAGINA BIANCA



| 2                    |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                        |                       |                  |                       |                  |                |          |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------|
| capitoli             | denominazione  | previsione iniziale    | variazione in aumento | variazione in diminuz. | previsione definitiva | riscosse         | rimesse da riscuotere | Totali accertati | in più         | in meno  |
|                      | Catg. 3 <sup>a</sup> - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE        |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                  |                |          |
| 10306/6              | Contributi della provincia della Spezia  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
| 10307/7              | Contributi del comune della Spezia   | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
| 10308/8              | Contributi del comune di Lerici  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
| 10309/9              | Contributi del comune di Portovenere   | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
|                      | TOTALE CATEGORIA 3 <sup>a</sup>  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
|                      | Catg. 4 <sup>a</sup> - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                  |                |          |
| 10410/10             | Contributi Camera di Commercio della Spezia                                      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
| 10411/11             | Contributi di altri Enti Pubblici  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
| 10412/12             | Contributi diversi   | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
|                      | TOTALE CATEGORIA 4 <sup>a</sup>  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
| Riassunto            | Categorie:   |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                  |                |          |
| Catg. 1 <sup>a</sup> | Trasferimenti da parte dello Stato   | 3.300.000              | 0                     | 0                      | 3.300.000             | 3.772.809        | 0                     | 3.772.809        | 472.809        | 0        |
| Catg. 2 <sup>a</sup> | Trasferimenti da parte della Regione   | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
| Catg. 3 <sup>a</sup> | Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia                              | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
| Catg. 4 <sup>a</sup> | Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici                                    | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                | 0              | 0        |
|                      | <b>TOTALE TITOLO I<sup>o</sup></b>   |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                  |                |          |
|                      | <b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  | <b>3.300.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>3.300.000</b>      | <b>3.772.809</b> | <b>0</b>              | <b>3.772.809</b> | <b>472.809</b> | <b>0</b> |

| 3        |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                         |                       |               |                        |                  |          |               |
|----------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------|----------|---------------|
| capitoli | denominazione   | previsione iniziale    | variazione in aumento | variazione in diminuaz. | previsione definitiva | riscosse      | rimanete da riscuotere | Totali accertati | in più   | in meno       |
|          | <b>TITOLO II<sup>o</sup></b>  |                        |                       |                         |                       |               |                        |                  |          |               |
|          | Altre entrate   |                        |                       |                         |                       |               |                        |                  |          |               |
|          | Catg. 5 <sup>a</sup> - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                        |                       |                         |                       |               |                        |                  |          |               |
| 20513/13 | Prestazioni accessorie  | 60.000                 | 0                     | 0                       | 60.000                | 14.283        | 10.972                 | 25.256           | 0        | 34.744        |
| 20514/14 | Proventi servizio traffico passeggeri   | 0                      | 0                     | 0                       | 0                     | 0             | 0                      | 0                | 0        | 0             |
| 20515/15 | Proventi manovra carri ferroviari   | 0                      | 0                     | 0                       | 0                     | 0             | 0                      | 0                | 0        | 0             |
| 20516/16 | Proventi servizi magazzini e spazi  | 0                      | 0                     | 0                       | 0                     | 0             | 0                      | 0                | 0        | 0             |
| 20517/17 | Proventi diversi  | 50.000                 | 0                     | 0                       | 50.000                | 6.217         | 0                      | 6.217            | 0        | 43.783        |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 5<sup>a</sup></b>   | <b>110.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>110.000</b>        | <b>20.501</b> | <b>10.972</b>          | <b>31.473</b>    | <b>0</b> | <b>78.527</b> |

| 4        |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                        |                       |                  |                       |                  |               |                |
|----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|
| capitoli | denominazione  | previsione iniziale    | variazione in aumento | variazione in diminuz. | previsione definitiva | risorse          | rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più        | in meno        |
|          | <b>Catg. 6<sup>a</sup> - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>                   |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                  |               |                |
| 20618/18 | Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente                              | 70.000                 | 0                     | 0                      | 70.000                | 51.605           | 12.722                | 64.326           | 0             | 5.674          |
| 20619/19 | Canoni demaniali   | 1.850.000              | 0                     | 0                      | 1.850.000             | 1.722.779        | 26.764                | 1.749.543        | 0             | 100.457        |
| 20620/20 | Licenze esercizio d'impresa  | 190.000                | 0                     | 0                      | 190.000               | 194.551          | 0                     | 194.551          | 4.551         | 0              |
| 20621/21 | Atti di sottomissione  | 350.000                | 0                     | 0                      | 350.000               | 281.857          | 0                     | 281.857          | 0             | 68.143         |
| 20622/22 | Atti formali   | 1.855.000              | 0                     | 0                      | 1.855.000             | 1.686.907        | 65.590                | 1.752.497        | 0             | 102.503        |
| 20623/23 | Iscrizione nel registro delle imprese  | 115.000                | 0                     | 0                      | 115.000               | 114.960          | 0                     | 114.960          | 0             | 40             |
| 20624/24 | Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri                               | 200.000                | 0                     | 0                      | 200.000               | 0                | 279.776               | 279.776          | 79.776        | 0              |
| 20625/25 | Altri proventi patrimoniali  | 10.000                 | 0                     | 0                      | 10.000                | 10.204           | 4.666                 | 14.869           | 4.869         | 0              |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 6<sup>a</sup></b>  | <b>4.640.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>4.640.000</b>      | <b>4.062.862</b> | <b>389.518</b>        | <b>4.452.380</b> | <b>89.197</b> | <b>276.817</b> |
|          | <b>Catg. 7<sup>a</sup> - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b> |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                  |               |                |
| 20726/26 | Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco                            | 150.000                | 0                     | 0                      | 150.000               | 24.350           | 83.494                | 107.844          | 0             | 42.156         |
| 20727/27 | Altri recuperi e rimborsi diversi  | 20.000                 | 0                     | 0                      | 20.000                | 26.729           | 0                     | 26.729           | 6.729         | 0              |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 7<sup>a</sup></b>  | <b>170.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>170.000</b>        | <b>51.079</b>    | <b>83.494</b>         | <b>134.573</b>   | <b>6.729</b>  | <b>42.156</b>  |

| 5         |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                         |                       |                  |                       |                  |               |                |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|
| capitoli  | denominazione  | previsione iniziale    | variazione in aumento | variazione in diminuaz. | previsione definitiva | riscosse         | rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più        | in meno        |
|           | Catg. 8° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI              |                        |                       |                         |                       |                  |                       |                  |               |                |
| 20828/28  | Entrate varie ed eventuali                                       | 50.000                 | 0                     | 0                       | 50.000                | 27.102           | 17.000                | 44.102           | 0             | 5.898          |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA 8°</b>                                       | <b>50.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>27.102</b>    | <b>17.000</b>         | <b>44.102</b>    | <b>0</b>      | <b>5.898</b>   |
| Riassunto | Categorie:   |                        |                       |                         |                       |                  |                       |                  |               |                |
| Catg. 5°  | Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi | 110.000                | 0                     | 0                       | 110.000               | 20.501           | 10.972                | 31.473           | 0             | 78.527         |
| Catg. 6°  | Redditi e proventi patrimoniali                                  | 4.640.000              | 0                     | 0                       | 4.640.000             | 4.062.862        | 389.518               | 4.452.380        | 89.197        | 276.817        |
| Catg. 7°  | Poste correttive e compensative di spese correnti                | 170.000                | 0                     | 0                       | 170.000               | 51.079           | 83.494                | 134.573          | 6.729         | 42.156         |
| Catg. 8°  | Entrate non classificabili in altre voci                         | 50.000                 | 0                     | 0                       | 50.000                | 27.102           | 17.000                | 44.102           | 0             | 5.898          |
|           | <b>TOTALE TITOLO IP°</b>   |                        |                       |                         |                       |                  |                       |                  |               |                |
|           | <b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            | <b>4.970.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>4.970.000</b>      | <b>4.161.544</b> | <b>500.984</b>        | <b>4.662.528</b> | <b>95.926</b> | <b>403.398</b> |







| 9        |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                        |                       |                  |                       |                   |                |                   |
|----------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| capitoli | denominazione   | previsione iniziale    | variazione in aumento | variazione in diminuz. | previsione definitiva | riscosse         | rimaste da riscuotere | Totali accertati  | in più         | in meno           |
|          | Catg. 16 <sup>a</sup> - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                   |                |                   |
| 41648/48 | Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia                              | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                 | 0              | 0                 |
| 41649/49 | Trasferimenti da altri Enti pubblici  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                 | 0              | 0                 |
| 41650/50 | Trasferimenti diversi   | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                 | 0              | 0                 |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 16<sup>a</sup></b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|          | <b>TOTALE TITOLO IV<sup>o</sup></b>   | <b>25.945.000</b>      | <b>1.104.800</b>      | <b>0</b>               | <b>27.049.800</b>     | <b>2.463.538</b> | <b>7.949.934</b>      | <b>10.413.472</b> | <b>331.486</b> | <b>16.967.814</b> |
|          | <b>TITOLO V<sup>o</sup></b><br>Entrate derivanti da accensione di prestiti        |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                   |                |                   |
|          | Catg. 17 <sup>a</sup> - ASSUNZIONE DI MUTUI                                       |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                   |                |                   |
| 51751/51 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine                                    | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                 | 0              | 0                 |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 17<sup>a</sup></b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|          | Catg. 18 <sup>a</sup> - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                     |                        |                       |                        |                       |                  |                       |                   |                |                   |
| 51852/52 | Operazioni finanziarie a breve termine  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                | 0                     | 0                 | 0              | 0                 |
| 51853/53 | Depositi di terzi a cauzione  | 100.000                | 0                     | 0                      | 100.000               | 2.000            | 0                     | 2.000             | 0              | 98.000            |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 18<sup>a</sup></b>  | <b>100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>100.000</b>        | <b>2.000</b>     | <b>0</b>              | <b>2.000</b>      | <b>0</b>       | <b>98.000</b>     |

| 10<br>capitoli  | denominazione   | GESTIONE DI COMPETENZA |                          |                            |                          |                |                          |                     |          |                |
|---|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------|----------------|
|   |   | previsione<br>iniziale | variazione<br>in aumento | variazione<br>in diminuaz. | previsione<br>definitiva | riscosse       | rimaste da<br>riscuotere | Totali<br>accertati | in più   | in meno        |
| Cat. 19 <sup>^</sup> - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI                |   |                        |                          |                            |                          |                |                          |                     |          |                |
| 51954/54  | Emissione di obbligazioni                                       | 0                      | 0                        | 0                          | 0                        | 0              | 0                        | 0                   | 0        | 0              |
| TOTALE CATEGORIA 19 <sup>^</sup>                                |   | 0                      | 0                        | 0                          | 0                        | 0              | 0                        | 0                   | 0        | 0              |
| <b>TOTALE TITOLO V<sup>^</sup></b>                              |   | <b>100.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>100.000</b>           | <b>2.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>2.000</b>        | <b>0</b> | <b>98.000</b>  |
| <b>TITOLO VI<sup>^</sup> - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>      |   |                        |                          |                            |                          |                |                          |                     |          |                |
| Cat. 20 <sup>^</sup> - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |   |                        |                          |                            |                          |                |                          |                     |          |                |
| 62055/55  | Ritenute erariali   | 500.000                | 0                        | 0                          | 500.000                  | 422.281        | 0                        | 422.281             | 0        | 77.720         |
| 62056/56  | Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente   | 10.000                 | 0                        | 0                          | 10.000                   | 1.065          | 0                        | 1.065               | 0        | 8.935          |
| 62057/57  | Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo                | 250.000                | 0                        | 0                          | 250.000                  | 143.670        | 118                      | 143.788             | 0        | 106.212        |
| 62058/58  | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente | 180.000                | 0                        | 0                          | 180.000                  | 107.325        | 0                        | 107.325             | 0        | 72.675         |
| 62059/59  | Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti            | 70.000                 | 0                        | 0                          | 70.000                   | 43.020         | 473                      | 43.493              | 0        | 26.507         |
| 62060/60  | Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi                   | 20.000                 | 0                        | 0                          | 20.000                   | 8.501          | 0                        | 8.501               | 0        | 11.499         |
| 62061/61  | L.V.A.  | 100.000                | 0                        | 0                          | 100.000                  | 10.421         | 2.544                    | 12.965              | 0        | 87.035         |
| 62062/62  | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente     | 120.000                | 0                        | 0                          | 120.000                  | 9.407          | 32.594                   | 42.001              | 0        | 77.999         |
| 62063/63  | Trattenute per c/ terzi   | 30.000                 | 0                        | 0                          | 30.000                   | 7.395          | 0                        | 7.395               | 0        | 22.605         |
| 62064/64  | Rimborso di somme pagate per c/ terzi                           | 120.000                | 100.000                  | 0                          | 220.000                  | 0              | 219.800                  | 219.800             | 0        | 200            |
| 62065/65  | Partite in sospeso  | 150.000                | 0                        | 0                          | 150.000                  | 88.457         | 24.863                   | 113.320             | 0        | 36.680         |
| 62066/66  | Registrazione concessioni demaniali                             | 150.000                | 0                        | 100.000                    | 50.000                   | 5.525          | 0                        | 5.525               | 0        | 44.475         |
| TOTALE CATEGORIA 20 <sup>^</sup>                                |   | 1.700.000              | 100.000                  | 100.000                    | 1.700.000                | 847.066        | 280.392                  | 1.127.458           | 0        | 572.542        |
| <b>TOTALE TITOLO VI<sup>^</sup></b>                             |   | <b>1.700.000</b>       | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>             | <b>1.700.000</b>         | <b>847.066</b> | <b>280.392</b>           | <b>1.127.458</b>    | <b>0</b> | <b>572.542</b> |

| II                          |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                       |                       |                   |                       |                   |                |                   |
|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| capitoli                    | denominazione   | previsione iniziale    | variazione in aumento | variazione in diminz. | previsione definitiva | riscosse          | rimaste da riscuotere | Totali accertati  | in più         | in meno           |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b> |   |                        |                       |                       |                       |                   |                       |                   |                |                   |
| TITOLO I <sup>o</sup>       | Entrate derivanti da trasferimenti correnti                           | 3.300.000              | 0                     | 0                     | 3.300.000             | 3.772.809         | 0                     | 3.772.809         | 472.809        | 0                 |
| TITOLO II <sup>o</sup>      | Altre entrate   | 4.970.000              | 0                     | 0                     | 4.970.000             | 4.161.544         | 500.984               | 4.662.528         | 95.926         | 403.398           |
| TITOLO III <sup>o</sup>     | Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                 | 0              | 0                 |
| TITOLO IV <sup>o</sup>      | Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale                     | 25.945.000             | 1.104.800             | 0                     | 27.049.800            | 2.463.538         | 7.949.934             | 10.413.472        | 331.486        | 16.967.814        |
| TITOLO V <sup>o</sup>       | Entrate derivanti da accensione di prestiti                           | 100.000                | 0                     | 0                     | 100.000               | 2.000             | 0                     | 2.000             | 0              | 98.000            |
| TITOLO VI <sup>o</sup>      | Entrate per partite di giro   | 1.700.000              | 100.000               | 100.000               | 1.700.000             | 847.066           | 280.392               | 1.127.458         | 0              | 572.542           |
| <b>Totale Titoli</b>        |   | <b>36.015.000</b>      | <b>1.204.800</b>      | <b>100.000</b>        | <b>37.119.800</b>     | <b>11.246.957</b> | <b>8.731.310</b>      | <b>19.978.266</b> | <b>900.221</b> | <b>18.041.754</b> |

## BILANCIO CONSUNTIVO 2006

| capitoli                                       | denominazione  | GESTIONE RESIDUI ATTIVI |           |                         |           |                      | GESTIONE DI CASSA     |            |             |                      | Totale dei residui attivi |                       |
|--|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|  |  | residui<br>iniz. eserc. | riscossi  | rimasti da<br>risuotere | Totali    | variazioni<br>in più | variazioni<br>in meno | previsioni | riscossioni | differenza<br>in più |                           | differenza<br>in meno |
| <b>TITOLO 1°</b>                               |  |                         |           |                         |           |                      |                       |            |             |                      |                           |                       |
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti    |  |                         |           |                         |           |                      |                       |            |             |                      |                           |                       |
| Cat. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO   |  |                         |           |                         |           |                      |                       |            |             |                      |                           |                       |
| 10101/1  | Contributi dello Stato                                       | 1.503.424               | 0         | 1.503.424               | 1.503.424 | 0                    | 0                     | 1.500.000  | 0           | 0                    | 1.500.000                 | 1.503.424             |
| 10102/2  | Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato          | 2.242.755               | 2.045.261 | 197.494                 | 2.242.755 | 0                    | 0                     | 2.200.000  | 2.045.261   | 0                    | 154.739                   | 197.494               |
| 10103/3  | Devoluzione tasse portuali                                   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                    | 0                     | 3.300.000  | 3.772.809   | 472.809              | 0                         | 0                     |
| TOTALE CATEGORIA 1°                            |  | 3.746.179               | 2.045.261 | 1.700.919               | 3.746.179 | 0                    | 0                     | 7.000.000  | 5.818.070   | 472.809              | 1.654.739                 | 1.700.919             |
| Cat. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE |  |                         |           |                         |           |                      |                       |            |             |                      |                           |                       |
| 10204/4  | Contributi della Regione Liguria                             | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                         | 0                     |
| 10205/5  | Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria | 14.147                  | 0         | 14.147                  | 14.147    | 0                    | 0                     | 10.000     | 0           | 0                    | 10.000                    | 14.147                |
| TOTALE CATEGORIA 2°                            |  | 14.147                  | 0         | 14.147                  | 14.147    | 0                    | 0                     | 10.000     | 0           | 0                    | 10.000                    | 14.147                |

| 2<br>capitoli   | denominazione                                       | GESTIONE RESIDUI ATTIVI      |           |                          |           |                      | GESTIONE DI CASSA     |            |             |                      | Totale<br>dei residui<br>attivi |                       |
|---|---|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   |   | 2<br>residui<br>iniz. eserc. | riscossi  | rimasti da<br>riscuotere | Totale    | variazioni<br>in più | variazioni<br>in meno | previsioni | riscossioni | differenza<br>in più |                                 | differenza<br>in meno |
| Catg. 3 <sup>a</sup> - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI<br>E DELLE PROVINCE        |   |                              |           |                          |           |                      |                       |            |             |                      |                                 |                       |
| 10306/6   | Contributi della provincia della Spezia             | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| 10307/7   | Contributi del comune della Spezia                  | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| 10308/8   | Contributi del comune di Lerici                     | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| 10309/9   | Contributi del comune di Portovenere                | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| TOTALE CATEGORIA 3 <sup>a</sup>   |   | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| Catg. 4 <sup>a</sup> - TRASFERIMENTI DA PARTE DI<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |   |                              |           |                          |           |                      |                       |            |             |                      |                                 |                       |
| 10410/10  | Contributi Camera di Commercio della Spezia         | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| 10411/11  | Contributi di altri Enti Pubblici                   | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| 10412/12  | Contributi diversi                                  | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| TOTALE CATEGORIA 4 <sup>a</sup>   |   | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| Riassunto   | Categorie:  |                              |           |                          |           |                      |                       |            |             |                      |                                 |                       |
| Catg. 1 <sup>a</sup>  | Trasferimenti da parte dello Stato                  | 3.746.179                    | 2.045.261 | 1.700.919                | 3.746.179 | 0                    | 0                     | 7.000.000  | 5.818.070   | 472.809              | 1.654.739                       | 1.700.919             |
| Catg. 2 <sup>a</sup>  | Trasferimenti da parte della Regione                | 14.147                       | 0         | 14.147                   | 14.147    | 0                    | 0                     | 10.000     | 0           | 0                    | 10.000                          | 14.147                |
| Catg. 3 <sup>a</sup>  | Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| Catg. 4 <sup>a</sup>  | Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici       | 0                            | 0         | 0                        | 0         | 0                    | 0                     | 0          | 0           | 0                    | 0                               | 0                     |
| TOTALE TITOLO I <sup>o</sup><br>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI                      |   | 3.760.326                    | 2.045.261 | 1.715.065                | 3.760.326 | 0                    | 0                     | 7.010.000  | 5.818.070   | 472.809              | 1.664.739                       | 1.715.065             |

| 3<br>capitoli | denominazione   | GESTIONE RESIDUI ATTIVI      |               |                          |                |                      |                       | GESTIONE DI CASSA |               |                      |                       | Totale<br>dei residui<br>attivi |
|---------------|---|------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
|               |   | 3<br>residui<br>iniz. eserc. | riscossi      | rimasti da<br>riscuotere | Totali         | variazioni<br>in più | variazioni<br>in meno | previsioni        | riscossioni   | differenza<br>in più | differenza<br>in meno |                                 |
|               | <b>TITOLO II<sup>o</sup></b><br><b>Altre entrate</b><br>Cat. 5 <sup>a</sup> - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI<br>BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                              |               |                          |                |                      |                       |                   |               |                      |                       |                                 |
| 20513/13      | Prestazioni accessorie  | 354.928                      | 16.541        | 338.387                  | 354.928        | 0                    | 0                     | 250.000           | 30.824        | 0                    | 219.176               | 349.360                         |
| 20514/14      | Proventi servizio traffico passeggeri   | 6.778                        | 0             | 6.778                    | 6.778          | 0                    | 0                     | 0                 | 0             | 0                    | 0                     | 6.778                           |
| 20515/15      | Proventi manovra carri ferroviari   | 0                            | 0             | 0                        | 0              | 0                    | 0                     | 0                 | 0             | 0                    | 0                     | 0                               |
| 20516/16      | Proventi servizi magazzini e spazi  | 0                            | 0             | 0                        | 0              | 0                    | 0                     | 0                 | 0             | 0                    | 0                     | 0                               |
| 20517/17      | Proventi diversi  | 0                            | 0             | 0                        | 0              | 0                    | 0                     | 50.000            | 6.217         | 0                    | 43.783                | 0                               |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA 5<sup>a</sup></b>   | <b>361.706</b>               | <b>16.541</b> | <b>345.165</b>           | <b>361.706</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>300.000</b>    | <b>37.041</b> | <b>0</b>             | <b>262.959</b>        | <b>356.138</b>                  |

| 4<br>capitoli | denominazione   | 4<br>GESTIONE RESIDUI ATTIVI |          |                          |         |                      | GESTIONE DI CASSA     |            |             |                      | Totale<br>dei residui<br>attivi |                       |
|---------------|---|------------------------------|----------|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|               |   | residui<br>iniz. esere.      | riscossi | rimasti da<br>riscuotere | Totali  | variazioni<br>in più | variazioni<br>in meno | previsioni | riscossioni | differenza<br>in più |                                 | differenza<br>in meno |
|               | Catg. 6 <sup>a</sup> - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                      |                              |          |                          |         |                      |                       |            |             |                      |                                 |                       |
| 20618/18      | Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente                           | 17.579                       | 17.579   | 0                        | 17.579  | 0                    | 0                     | 70.000     | 69.184      | 0                    | 817                             | 12.722                |
| 20619/19      | Canoni demaniali  | 292.917                      | 173.925  | 118.993                  | 292.917 | 0                    | 0                     | 2.000.000  | 1.896.703   | 0                    | 103.297                         | 145.757               |
| 20620/20      | Licenze esercizio d'impresa   | 0                            | 0        | 0                        | 0       | 0                    | 0                     | 190.000    | 194.551     | 4.551                | 0                               | 0                     |
| 20621/21      | Atto di sottomissione   | 0                            | 0        | 0                        | 0       | 0                    | 0                     | 350.000    | 281.857     | 0                    | 68.143                          | 0                     |
| 20622/22      | Atti formali  | 184.792                      | 184.792  | 0                        | 184.792 | 0                    | 0                     | 2.000.000  | 1.871.699   | 0                    | 128.301                         | 65.590                |
| 20623/23      | Iscrizione nel registro delle imprese                                       | 0                            | 0        | 0                        | 0       | 0                    | 0                     | 115.000    | 114.960     | 0                    | 40                              | 0                     |
| 20624/24      | Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri                            | 282.911                      | 282.911  | 0                        | 282.911 | 0                    | 0                     | 250.000    | 282.911     | 32.911               | 0                               | 279.776               |
| 20625/25      | Altri proventi patrimoniali   | 22.987                       | 5.165    | 17.822                   | 22.987  | 0                    | 0                     | 25.000     | 15.369      | 0                    | 9.631                           | 22.488                |
|               | TOTALE CATEGORIA 6 <sup>a</sup>   | 801.186                      | 664.372  | 136.814                  | 801.186 | 0                    | 0                     | 5.000.000  | 4.727.234   | 37.462               | 310.228                         | 526.332               |
|               | Catg. 7 <sup>a</sup> - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE<br>DI SPESE CORRENTI |                              |          |                          |         |                      |                       |            |             |                      |                                 |                       |
| 20726/26      | Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco                         | 102.095                      | 59.081   | 43.014                   | 102.095 | 0                    | 0                     | 180.000    | 83.431      | 0                    | 96.569                          | 126.508               |
| 20727/27      | Altri recuperi e rimborsi diversi   | 142.289                      | 0        | 142.289                  | 142.289 | 0                    | 0                     | 120.000    | 26.729      | 0                    | 93.271                          | 142.289               |
|               | TOTALE CATEGORIA 7 <sup>a</sup>   | 244.384                      | 59.081   | 185.303                  | 244.384 | 0                    | 0                     | 300.000    | 110.160     | 0                    | 189.840                         | 268.797               |

| 4<br>capitoli        | 5<br>denominazione  | GESTIONE RESIDUI ATTIVI |                |                          |                  |                      | GESTIONE DI CASSA     |                  |                  |                      | Totale<br>dei residui<br>attivi |                       |
|----------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                      |   | residui<br>iniz. esec.  | riscossi       | rimasti da<br>riscuotere | Totali           | variazioni<br>in più | variazioni<br>in meno | previsioni       | riscossioni      | differenza<br>in più |                                 | differenza<br>in meno |
|                      | Calg. 8 <sup>o</sup> - ENTRATE NON CLASSIFICABILI<br>IN ALTRE VOCI  |                         |                |                          |                  |                      |                       |                  |                  |                      |                                 |                       |
| 20828/28             | Entrate varie ed eventuali  | 11.315                  | 0              | 11.315                   | 11.315           | 0                    | 0                     | 50.000           | 27.102           | 0                    | 22.898                          | 28.315                |
|                      | <b>TOTALE CATEGORIA 8<sup>o</sup></b>                               | <b>11.315</b>           | <b>0</b>       | <b>11.315</b>            | <b>11.315</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>27.102</b>    | <b>0</b>             | <b>22.898</b>                   | <b>28.315</b>         |
| Riassunto            | Categorie:  |                         |                |                          |                  |                      |                       |                  |                  |                      |                                 |                       |
| Calg. 5 <sup>o</sup> | Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni<br>di servizi | 361.706                 | 16.541         | 345.165                  | 361.706          | 0                    | 0                     | 300.000          | 37.041           | 0                    | 262.959                         | 356.138               |
| Calg. 6 <sup>o</sup> | Redditi e proventi patrimoniali                                     | 801.186                 | 664.372        | 136.814                  | 801.186          | 0                    | 0                     | 5.000.000        | 4.727.234        | 37.462               | 310.228                         | 526.332               |
| Calg. 7 <sup>o</sup> | Poste correttive e compensative di spese correnti                   | 244.384                 | 59.081         | 185.303                  | 244.384          | 0                    | 0                     | 300.000          | 110.160          | 0                    | 189.840                         | 268.797               |
| Calg. 8 <sup>o</sup> | Entrate non classificabili in altre voci                            | 11.315                  | 0              | 11.315                   | 11.315           | 0                    | 0                     | 50.000           | 27.102           | 0                    | 22.898                          | 28.315                |
|                      | <b>TOTALE TITOLO II<sup>o</sup></b>                                 |                         |                |                          |                  |                      |                       |                  |                  |                      |                                 |                       |
|                      | <b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                               | <b>1.418.592</b>        | <b>739.994</b> | <b>678.598</b>           | <b>1.418.592</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>5.650.000</b> | <b>4.901.537</b> | <b>37.462</b>        | <b>785.925</b>                  | <b>1.179.582</b>      |