

50.000.000 con disponibilità derivanti dall'accensione di apposito finanziamento rimborsabile in 14/15 annualità, ed euro 5.614.280 direttamente con disponibilità dell'Ente attraverso i risparmi di parte corrente.

Le opere in programma risultano essere le seguenti

- 1 Realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo e fascia di rispetto con possibile realizzazione a lotti - stima del costo € 39.300.000;
- 2 Realizzazione piazzale e banchina Canaletto, con fascia di rispetto ed opere propedeutiche allo spostamento delle marine ed opere di adeguamento Molo Pagliari e - stima del costo complessivo € 30.000.000;
- 3 Bonifica ed escavo fondali molo Garibaldi – stima del costo € 25.350.000 ;
- 4 Realizzazione piattaforma logistica retroporto S.Stefano Magra - stima del costo € 19.000.000;
- 5 Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e piazzali portuali - stima del costo € 2.500.000
- 6 Ampliamento testata molo Fornelli - stima del costo € 24.000.000
- 7 Realizzazione parcheggio Calata Paita - stima del costo € 1.549.000.
- 8 Realizzazione darsena servizi e studi correnti Golfo con interventi diga - stima del costo € 7.189.080

Per l'esercizio 2013 si prevedono entrate (correnti + c/capitale) per € 79.894.384 e uscite (correnti + c/capitale) per € 79.187.854.

Le entrate in c/capitale ammontano a € 59.321.384 mentre le spese della stessa natura a € 64.241.384.

L'importo di € 64.241.384 risulta così suddiviso:

- € 59.361.384 – per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
- € 780.000 – per acquisizione di immobilizzazioni tecniche
- € 150.000 – per acquisto di valori mobiliari
- € 50.000 – per concessione di crediti ed anticipazioni
- € 300.000 – per indennità di anzianità

- € 100.000 – per estinzione di debiti diversi
- € 3.500.000 – per rimborso di quota capitale del finanziamento di cui sopra.

Le opere in programma risultano essere le seguenti:

1. Realizzazione banchinamento stazione crocieristica di calata Paita; – stima del costo € 28.000.000;
2. Realizzazione stazione crocieristica di calata Paita, e relative strutture di servizio; – stima del costo € 9.600.000;
3. Manutenzione straordinaria con intervento di apertura diga foranea conseguente allo studio delle correnti e relativi riempimenti- stima del costo € 2.500.000;
4. Messa in sicurezza d'emergenza fondale Molo Italia – stima del costo € 15.611.384
5. Spostamento fascio ferroviario di calata Paita – stima del costo € 3.580.000.

L'importo complessivo delle opere sopra elencate sarà finanziato per € 15.611.384 con fondi da richiedere ai Ministeri competenti, per l'importo rimanente con il concorso di capitali privati (€ 9.600.000) e con disponibilità derivanti dall'accensione del finanziamento (€ 34.080.000).

La previsione per il 2013 riguarda un avanzo di natura finanziaria di € 706.530. Per quanto attiene l'andamento della sola parte corrente, si prevede un saldo positivo (entrate > spese) per € 5.626.530.

Infine per l'esercizio 2014 si prevedono entrate (correnti + c/capitale) per € 91.786.875 ed uscite (correnti + c/capitale) di € 91.245.345.

Le entrate in c/capitale ammontano a € 71.118.875 mentre le spese della stessa natura ad € 75.498.875.

L'importo di € 75.498.875 risulta così suddiviso:

- € 71.158.875 – per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
- € 770.000 – per acquisizione di immobilizzazioni tecniche
- € 100.000 – per acquisto di valori mobiliari
- € 50.000 – per concessione di crediti ed anticipazioni
- € 300.000 – per indennità di anzianità
- € 120.000 – per estinzione di debiti diversi
- € 3.000.000 – per rimborso di quota capitale del finanziamento.

Le opere in programma risultano essere le seguenti

1. Bonifica ed escavo fondale canale antistante calata Artom – stima del costo € 15.000.000
2. Dragaggio fondali banchine di Canaletto e Ravano – stima del costo € 20.000.000
3. Realizzazione collegamento viario sotterraneo Terminal Ravano – stima del costo € 36.088.875

La previsione per il 2014 riguarda un avanzo finanziario di € 541.530. Per quanto attiene alla correlazione entrate correnti-spese correnti, si prevede un saldo positivo di € 4.921.530

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv.to Davide Santini

## I - Entrate

## BILANCIO PLURIENNALE 2012,2013, 2014

Codice	Denominazione	2012	2013	2014
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20.723.000</b>	<b>20.573.000</b>	<b>20.668.000</b>
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	310.000	0	0
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	310.000	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	20.413.000	20.573.000	20.668.000
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	13.470.000	13.590.000	13.640.000
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000	50.000	50.000
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.748.000	6.808.000	6.868.000
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	130.000	90.000	80.000
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.000	35.000	30.000
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>147.203.800</b>	<b>59.321.384</b>	<b>71.118.875</b>
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	30.000	30.000	30.000
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	30.000	30.000	30.000
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	93.273.800	25.211.384	71.088.875
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	30.854.100	15.611.384	71.088.875
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E DA PRIVATI	62.419.700	9.600.000	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	53.900.000	34.080.000	0
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	51.400.000	34.080.000	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	2.500.000	0	0
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20.723.000</b>	<b>20.573.000</b>	<b>20.668.000</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>147.203.800</b>	<b>59.321.384</b>	<b>71.118.875</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>167.926.800</b>	<b>79.894.384</b>	<b>91.786.875</b>

## II - Uscite

## BILANCIO PLURIENNALE 2012,2013, 2014

Codice	Denominazione	2012	2013	2014
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE			
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>13.341.470</b>	<b>14.946.470</b>	<b>15.746.470</b>
	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>8.636.470</b>	<b>8.751.470</b>	<b>8.891.470</b>
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	415.000	420.000	420.000
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.054.400	5.154.400	5.269.400
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.167.070	3.177.070	3.202.070
	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>4.705.000</b>	<b>6.195.000</b>	<b>6.855.000</b>
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.435.000	1.445.000	1.455.000
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.580.000	1.450.000	1.350.000
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	450.000	1.900.000	2.600.000
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	480.000	600.000	650.000
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	50.000	50.000	50.000
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	710.000	750.000	750.000
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>154.428.080</b>	<b>64.241.384</b>	<b>75.498.875</b>
	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>154.388.080</b>	<b>60.641.384</b>	<b>72.378.875</b>
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	150.358.080	59.361.384	71.158.875
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.080.000	780.000	770.000
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.630.000	150.000	100.000
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	20.000	50.000	50.000
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	300.000	300.000
	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>40.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.120.000</b>
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	3.500.000	3.000.000
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	40.000	100.000	120.000
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>13.341.470</b>	<b>14.946.470</b>	<b>15.746.470</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>154.428.080</b>	<b>64.241.384</b>	<b>75.498.875</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>167.769.550</b>	<b>79.187.854</b>	<b>91.245.345</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA**

PORTO DI LA SPEZIA

Concessioni demaniali anno 2012

FUNZIONI E CATEGORIE	CONCESSIONI	AREE SCOPERTE	SPECCHI ACQUEI	IMPIANTI DI FACILE RIMOZIONE	IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE		PERTINENZE	
	numero	mq	mq	mq	mq	mc	mq	mc
<b>COMMERCIALE</b>	<b>37</b>	<b>398.625,73</b>	<b>87,40</b>	<b>14.351,49</b>	<b>5.239,63</b>		<b>10.276,28</b>	<b>0</b>
Terminal operators	17	389.154,80	0	12.494,65	1.657,00		10.251,28	
Attività commerciali	16	7.457,08	87,40	390,85	728,41		25,00	
Magazzini portuali	4	2.013,85	0,00	1.465,99	2.854,22		0,00	
<b>SERVIZIO PASSEGGERI</b>	<b>5</b>	<b>484,50</b>	<b>200,00</b>	<b>7,30</b>	<b>0,00</b>		<b>47,00</b>	
<b>INDUSTRIALE</b>	<b>14</b>	<b>234.227,06</b>	<b>89.272,11</b>	<b>10.959,05</b>	<b>31.603,56</b>		<b>36.202,00</b>	<b>0</b>
Attività industriali	2	26.556,81	0,00	0,00	2.047,00		0,00	
Depositi costieri	2	40.658,32	1.939,95	250,00	673,00		5.523,00	
Cantieristica	10	167.011,93	87.332,16	10.709,05	28.883,56		30.679,00	
<b>TURISTICA E DA DIPORTO</b>	<b>91</b>	<b>137.609,85</b>	<b>545.735,20</b>	<b>6.961,85</b>	<b>24.568,79</b>		<b>14.357,48</b>	<b>0</b>
Attività turistico ricreative	67	13.392,92	179.487,66	5.595,11	129,68		1.709,54	
Nautica da diporto	24	124.216,93	366.247,54	1.366,74	24.439,11		12.647,94	
<b>PESCHERECCIA</b>	<b>20</b>	<b>6.198,08</b>	<b>334.699,00</b>	<b>1.560,70</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>INTERESSE GENERALE</b>	<b>47</b>	<b>74.511,61</b>	<b>0,00</b>	<b>494,20</b>	<b>1.449,90</b>		<b>748,50</b>	<b>0</b>
Servizi tecnico nautici	8	6.212,18	0,00	279,60	0,00		298,50	
Infrastrutture	39	68.299,43	0,00	214,60	1.449,90		450,00	
Imprese esecutrici di opere	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>VARIE</b>	<b>30</b>	<b>53.677,03</b>	<b>30,00</b>	<b>187,86</b>	<b>464,11</b>		<b>506,22</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>244</b>	<b>905.333,86</b>	<b>970.023,71</b>	<b>34.522,45</b>	<b>63.325,99</b>	<b>0</b>	<b>62.137,48</b>	<b>0</b>

**BILANCIO CONSUNTIVO**

PAGINA BIANCA

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**- GESTIONE DI COMPETENZA**  
**- GESTIONE DEI RESIDUI E DI CASSA**

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.568.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>750.000</b>	<b>18.848.000</b>	<b>16.560.033</b>	<b>2.044.711</b>	<b>18.604.743</b>	<b>15.158</b>	<b>258.415</b>
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</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>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</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>
11101	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Diritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</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>
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</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>
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</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>
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>17.568.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>750.000</b>	<b>18.848.000</b>	<b>16.560.033</b>	<b>2.044.711</b>	<b>18.604.743</b>	<b>15.158</b>	<b>258.415</b>
	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>11.720.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>750.000</b>	<b>12.920.000</b>	<b>11.231.678</b>	<b>472.120</b>	<b>11.703.798</b>	<b>13.704</b>	<b>1.229.906</b>
12113	Gettito tassa crariale	0	0	0	0	13.653	50	13.704	13.704	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	4.650.000	1.950.000	0	6.600.000	5.428.012	13.870	5.441.882	0	1.158.118
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	6.650.000	0	750.000	5.900.000	5.424.716	454.809	5.879.525	0	20.475
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	200.000	0	0	200.000	155.015	0	155.015	0	44.985
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	220.000	0	0	220.000	210.281	3.391	213.672	0	6.328
	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>351.050</b>	<b>145.704</b>	<b>496.754</b>	<b>1.454</b>	<b>24.700</b>
12218	Prestazioni accessorie	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	480.000	0	0	480.000	335.750	145.704	481.454	1.454	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	25.000	0	0	25.000	15.300	0	15.300	0	9.700





GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.185.615</b>	<b>1.335.067</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.910.000	20.000	0	3.930.000	2.185.615	1.335.067	3.520.682	0	409.318
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.910.000	20.000	0	3.930.000	2.185.615	1.335.067	3.520.682	0	409.318
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	950.000	0	0	950.000	859.075		859.075	0	90.925
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	20.000	0	0	20.000	15.032		15.032	0	4.968
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	0	0	180.000	175.160		175.160	0	4.840
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	250.000	0	0	250.000	224.880		224.880	0	25.120
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	80.000	20.000	0	100.000	57.941		57.941	0	42.059
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	30.000	0	0	30.000	18.735		18.735	0	11.265
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	12.892	3.051	15.943	0	34.057
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	1.854	10.387	12.241	0	87.759
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	7.314		7.314	0	22.686
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	710.934	1.310.293	2.021.227	0	-21.227
31168	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	97.788	10.119	107.907	0	92.093
31169	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	4.011	1.217	5.227	0	14.773
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.568.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>750.000</b>	<b>18.848.000</b>	<b>16.560.033</b>	<b>2.044.711</b>	<b>18.604.743</b>	<b>15.158</b>	<b>258.415</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>124.283.120</b>	<b>0</b>	<b>11.999.020</b>	<b>112.284.100</b>	<b>8.433</b>	<b>12.783</b>	<b>21.216</b>	<b>0</b>	<b>112.268.317</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.185.615</b>	<b>1.335.067</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>145.761.120</b>	<b>2.050.000</b>	<b>12.749.020</b>	<b>135.062.100</b>	<b>18.754.081</b>	<b>3.392.560</b>	<b>22.146.641</b>	<b>15.158</b>	<b>112.936.050</b>

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>11.058.150</b>	<b>1.932.000</b>	<b>885.000</b>	<b>12.105.150</b>	<b>8.055.581</b>	<b>2.411.028</b>	<b>10.466.609</b>	<b>0</b>	<b>1.638.541</b>
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>6.900.150</b>	<b>885.000</b>	<b>235.000</b>	<b>7.550.150</b>	<b>5.556.283</b>	<b>1.122.134</b>	<b>6.678.417</b>	<b>0</b>	<b>871.733</b>
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	405.000	0	0	405.000	347.303	15.030	362.334	0	42.666
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	275.000	0	0	275.000	271.148	3.157	274.305	0	695
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	50.000	0	0	50.000	349	8.088	8.437	0	41.563
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	80.000	0	0	80.000	75.807	3.786	79.592	0	408
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.489.400	240.000	130.000	4.599.400	3.438.596	482.018	3.920.614	0	678.786
11204	Emolumenti al Segretario Generale	175.000	10.000	0	185.000	183.007	0	183.007	0	1.993
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.040.000	100.000	0	2.140.000	1.834.002	0	1.834.002	0	305.998
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	480.000	0	30.000	450.000	268.436	97.950	366.385	0	83.615
11207	Oneri della contrattazione decentrata	240.000	60.000	0	300.000	137.904	162.096	300.000	0	0
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	100.000	0	0	100.000	48.320	0	48.320	0	51.680
11209	Personale non dipendente	175.000	30.000	0	205.000	115.781	38.219	154.000	0	51.000
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	54.322	0	54.322	0	78
11211	Altri oneri per il personale	80.000	10.000	0	90.000	73.970	11.030	85.000	0	5.000
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	0	21.985	21.985	0	8.015
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	65.000	10.000	0	75.000	11.639	60.428	72.067	0	2.933
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	800.000	20.000	0	820.000	643.670	82.343	726.013	0	93.987
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	250.000	0	100.000	150.000	67.545	7.966	75.512	0	74.488
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.005.750	645.000	105.000	2.545.750	1.770.384	625.086	2.395.469	0	150.281
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	200.000	20.000	0	220.000	142.134	70.801	212.935	0	7.065
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	50.000	0	0	50.000	41.453	5.540	46.993	0	3.007
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	63.000	0	0	63.000	54.037	8.875	62.911	0	89
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	12.000	0	0	12.000	2.190	0	2.190	0	9.810
11319	Acquisto materiale di consumo	10.000	0	0	10.000	7.126	2.002	9.128	0	872
11320	Utenze di competenza	250.000	0	0	250.000	237.667	10.223	247.891	0	2.109
11321	Materiale di economato	25.000	0	0	25.000	19.364	4.367	23.730	0	1.270
11322	Vestitario	5.000	0	0	5.000	1.139	0	1.139	0	3.861
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0
11324	Spese postali	22.000	0	0	22.000	20.257	639	20.896	0	1.104
11325	Spese telefoniche	35.000	10.000	0	45.000	29.598	5.253	34.850	0	10.150
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	5.150	0	0	5.150	0	0	0	0	5.150
11327	Locazioni passive	10.000	0	0	10.000	6.521	1.053	7.574	0	2.427
11328	Spese legali giudiziarie e varie	180.000	0	70.000	110.000	29.576	58.469	88.045	0	21.955
11329	Premi di assicurazione	100.000	0	20.000	80.000	33.316	35.508	68.824	0	11.176
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	0	15.000	60.000	35.311	22.954	58.265	0	1.735
11331	Spese diverse	380.000	330.000	0	710.000	566.911	94.514	661.425	0	48.575
11332	Spese per servizi informatici e telematici	250.000	85.000	0	335.000	185.922	129.309	315.230	0	19.770
11333	Spese di vigilanza	330.000	200.000	0	530.000	354.262	175.581	529.843	0	157



GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	40.000	0	0	40.000	6.631	6.152	12.783	0	27.217
21463	Depositi a cauzione presso terzi	40.000	0	0	40.000	6.631	6.152	12.783	0	27.217
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	0	0	300.000	148.692	0	148.692	0	151.308
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	0	300.000	148.692	0	148.692	0	151.308
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	80.000	0	0	80.000	0	3.000	3.000	0	77.000
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	80.000	0	0	80.000	0	3.000	3.000	0	77.000
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	80.000	0	0	80.000	0	3.000	3.000	0	77.000
	<b>TITOLO II - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>1.444.098</b>	<b>2.076.584</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.910.000	80.000	60.000	3.930.000	1.444.098	2.076.584	3.520.682	0	409.318
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.910.000	80.000	60.000	3.930.000	1.444.098	2.076.584	3.520.682	0	409.318
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	950.000	0	0	950.000	766.343	92.732	859.075	0	90.925
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	20.000	0	0	20.000	5.986	9.046	15.032	0	4.968
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	0	0	180.000	166.134	9.026	175.160	0	4.840
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	250.000	0	0	250.000	203.539	21.340	224.880	0	25.120
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	80.000	20.000	0	100.000	48.372	11.568	57.941	0	42.059
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	17.430	1.304	18.735	0	11.265
31177	IVA	50.000	0	0	50.000	11.757	4.185	15.943	0	34.057
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	12.241	0	12.241	0	87.759
31179	Versamento trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.765	2.549	7.314	0	22.686
31180	Somme pagate per conto terzi	2.000.000	60.000	0	2.060.000	111.154	1.910.073	2.021.227	0	38.773
31181	Partite in sospeso	200.000	0	60.000	140.000	93.429	14.478	107.907	0	32.093
31182	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	4.947	281	5.227	0	14.773
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>11.058.150</b>	<b>1.932.000</b>	<b>885.000</b>	<b>12.105.150</b>	<b>8.055.581</b>	<b>2.411.028</b>	<b>10.466.609</b>	<b>0</b>	<b>1.638.541</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>130.707.400</b>	<b>235.000</b>	<b>12.234.020</b>	<b>118.708.380</b>	<b>2.911.978</b>	<b>4.617.697</b>	<b>7.529.676</b>	<b>0</b>	<b>111.178.704</b>
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.910.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>1.444.098</b>	<b>2.076.584</b>	<b>3.520.682</b>	<b>0</b>	<b>409.318</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>145.675.550</b>	<b>2.247.000</b>	<b>13.179.020</b>	<b>134.743.530</b>	<b>12.411.657</b>	<b>9.105.310</b>	<b>21.516.967</b>	<b>0</b>	<b>113.226.564</b>