

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

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

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
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
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.723.000	0	1.410.000	19.313.000	16.601.977	1.140.619	17.742.596	793.045	2.363.450
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
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	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	20.413.000	0	1.410.000	19.003.000	16.601.977	1.140.619	17.742.596	793.045	2.053.450
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	13.470.000	0	1.370.000	12.100.000	11.345.880	290.736	11.636.616	665.939	1.129.323
12113	Gettito taxa erariale	0	0	0	0	2.902		2.902	2.902	0
12114	Gettito taxa di ancoraggio	6.900.000	0	0	6.900.000	5.818.832		5.818.832	0	1.081.168
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	6.170.000	0	1.370.000	4.800.000	5.172.302	290.736	5.463.037	663.037	0
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	180.000	0	0	180.000	141.048		141.048	0	38.952
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	220.000	0	0	220.000	210.797		210.797	0	9.203
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000	0	0	35.000	13.900	0	13.900	0	21.100
12218	Prestazioni accessorie	10.000	0	0	10.000		0	0	0	10.000
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0		0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	0	0	0	0		0	0	0	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0		0	0	0	0
12222	Proventi diversi	25.000	0	0	25.000	13.900		13.900	0	11.100

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimate da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.748.000	0	40.000	6.708.000	5.095.510	848.721	5.944.231	86.244	850.013
12323	Canoni di affitto di beni patrimoniali	183.000	0	0	183.000	87.748	40.378	128.126	0	54.874
12324	Canoni demaniali	3.170.000	0	0	3.170.000	3.117.902	138.342	3.256.244	86.244	
12325/2	Atti di sottomissione	285.000	0	0	285.000	242.028		242.028	0	42.972
12326/1	Atti formali	3.055.000	0	0	3.055.000	1.643.477	670.000	2.313.477	0	741.523
12327	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	50.000	0	40.000	10.000	4.200	0	4.200	0	5.800
12328	Altri proventi patrimoniali	5.000	0	0	5.000	155	0	155	0	4.845
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	130.000	0	0	130.000	76.125	863	76.987	0	53.013
12429	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	100.000	0	0	100.000	66.885	162	67.048	0	32.952
12430	Altri recuperi e rimborsi	30.000	0	0	30.000	9.239	700	9.940		20.060
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.000	0	0	30.000	70.562	300	70.862	40.862	0
12531	Entrate varie ed eventuali	30.000	0	0	30.000	70.562	300	70.862	40.862	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.203.800	7.530.300	23.255.100	131.479.000	189.743	44.171.306	44.331.049	18.981.029	106.128.980
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21132	Alienazioni di opere e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21133	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21234	Cessioni di impianti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21235	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21236	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21237	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21238	Cessione di hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21239	Cessione di software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
21441	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
21442	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
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
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.271.409	235.444	1.506.853	0	2.923.147
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.271.409	235.444	1.506.853	0	2.923.147
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.271.409	235.444	1.506.853	0	2.923.147
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	950.000	50.000	0	1.000.000	723.319	130.110	853.429	0	146.571
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	20.000	0	0	20.000	7.010	0	7.010	0	12.990
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	0	0	180.000	135.072	25.432	160.504	0	19.496
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	250.000	0	0	250.000	183.564	32.923	216.487	0	33.513
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	100.000	0	0	100.000	54.352	13.542	67.894	0	32.106
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	30.000	0	0	30.000	10.925	1.259	12.184	0	17.816
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	18.427	8.799	27.226	0	22.774
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	2.257	7.898	10.155	0	89.845
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	5.622	1.107	6.728	0	23.272
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.500.000	0	50.000	2.450.000	3.900	1.858	5.758	0	2.444.242
31168	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	123.497	12.349	135.846	0	64.154
31169	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	3.464	168	3.632	0	16.368
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.723.000	0	1.410.000	19.313.000	16.601.977	1.140.619	17.742.596	793.045	2.363.450
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.203.800	7.530.300	23.255.100	131.479.000	159.743	44.171.306	44.331.049	18.981.029	106.128.980
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.271.409	235.444	1.506.853	0	2.923.147
	TOTALE GENERALE	172.356.800	7.580.300	24.715.100	155.222.000	18.033.129	45.547.369	63.580.498	19.774.074	111.415.577

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
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
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.341.470	1.612.785	1.459.785	13.394.470	8.099.607	3.108.263	11.207.760	0	2.188.711
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	8.636.470	708.215	479.785	8.864.900	5.505.962	1.907.519	7.413.480	0	1.451.420
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	415.000	10.000	0	425.000	299.690	47.059	346.749	0	78.251
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	275.000	10.000	0	285.000	255.294	20.530	275.823	0	9.177
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	50.000	0	0	50.000	420	10.528	10.948	0	39.052
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	90.000	0	0	90.000	43.976	16.002	59.978	0	30.022
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.054.400	150.000	150.000	5.054.400	3.156.375	848.326	4.004.701	0	1.049.699
11204	Emolumenti al Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	178.394	11.606	190.000	0	0
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.300.000	0	50.000	2.250.000	1.739.867	128.301	1.868.168	0	381.832
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	490.000	0	50.000	440.000	209.984	141.293	351.277	0	88.723
11207	Oneri della contrattazione decentrata	315.000	0	0	315.000	137.904	162.096	300.000	0	15.000
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
11209	Personale non dipendente	205.000	0	0	205.000	112.377	46.223	158.600	0	46.400
11210	Indennità o rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	47.529	5.004	52.533	0	1.867
11211	Altri oneri per il personale	105.000	150.000	0	255.000	49.632	149.713	199.345	0	55.655
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	23.108	0	23.108	0	6.892
11213	Spese per organizzazione di corsi per il personale	95.000	0	0	95.000	9.584	68.000	77.584	0	17.416
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	900.000	0	50.000	850.000	626.080	128.223	754.302	0	95.698
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	260.000	0	0	260.000	21.917	7.866	29.783	0	230.217
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.167.070	548.215	329.785	3.385.500	2.049.897	1.012.133	3.062.030	0	323.470
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	230.000	210.000	0	440.000	227.109	192.678	419.787	0	20.213
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	53.000	0	0	53.000	41.508	1.833	43.342	0	9.658
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.320	0	0	50.320	38.235	12.080	50.315	0	5
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	12.000	0	0	12.000	0	3.179	3.179	0	8.821
11319	Acquisto materiale di consumo	12.000	0	0	12.000	5.561	4.673	10.236	0	1.764
11320	Utenza di competenza	260.000	120.000	0	380.000	357.538	17.995	375.534	0	4.466
11321	Materiale di economato	25.000	0	0	25.000	18.074	4.322	22.396	0	2.604
11322	Vestitario	5.000	0	0	5.000	3.421	978	4.399	0	601
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	3.062	50	3.112	0	489
11324	Spese postali	24.000	0	0	24.000	20.319	3.681	24.000	0	0
11325	Spese telefoniche	42.000	8.000	0	50.000	30.653	13.087	43.740	0	6.260
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	5.150	0	0	5.150	157	0	157	0	4.994
11327	Locazioni passive	210.000	0	0	210.000	142.936	1.053	143.989	0	66.011
11328	Spese legali giudiziarie e varie	130.000	60.000	0	190.000	76.249	111.725	187.974	0	2.026
11329	Premi di assicurazione	80.000	0	0	80.000	63.488	1.625	65.113	0	14.887
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	0	0	75.000	23.553	26.027	49.579	0	25.421
11331	Spese diverse	450.000	10.000	0	460.000	249.822	208.632	458.454	0	1.546
11332	Spese per servizi informatici e telematici	300.000	140.215	0	440.215	211.513	165.776	377.289	0	62.926
11333	Spese di vigilanza	1.200.000	0	329.785	870.215	536.699	242.737	779.437	0	90.778

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2012										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
21463	Depositi a cauzione presso terzi	20.000	0	0	20.000			0	0	20.000
21464	Concessioni di crediti diversi	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	32.876	0	32.876	0	267.124
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	0	300.000	32.876	0	32.876	0	267.124
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	40.000	0	0	40.000	0	11.659	11.659	0	28.341
	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	Rimborso 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	Rimborso 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	40.000	0	0	40.000	0	11.659	11.659	0	28.341
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	40.000	0	0	40.000	0	11.659	11.659	0	28.341
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.244.876	261.977	1.506.853	0	2.923.147
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.244.876	261.977	1.506.853	0	2.923.147
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.244.876	261.977	1.506.853	0	2.923.147
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	950.000	50.000	0	1.000.000	723.314	130.115	853.429	0	146.571
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	20.000	0	0	20.000	7.010		7.010	0	12.990
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	0	0	180.000	128.203	32.301	160.504	0	19.496
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	250.000	0	0	250.000	183.545	32.943	216.487	0	33.513
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	100.000	0	0	100.000	52.681	15.213	67.894	0	32.106
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	10.847	1.337	12.184	0	17.816
31177	JVA	50.000	0	0	50.000	20.491	6.736	27.226	0	22.774
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	10.155		10.155	0	89.845
31179	Versamento trattone per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.412	2.316	6.728	0	23.272
31180	Somme pagate per conto terzi	2.500.000	0	50.000	2.450.000	5.758	0	5.758	0	2.444.242
31181	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	96.533	39.313	135.846	0	64.154
31182	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	1.928	1.704	3.632	0	16.368
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.341.470	1.512.785	1.459.785	13.394.470	8.099.507	3.108.253	11.207.760	0	2.186.711
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	154.428.080	740.000	17.884.800	137.283.280	916.228	40.851.723	41.767.952	0	95.515.328
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.430.000	50.000	50.000	4.430.000	1.244.876	261.977	1.506.853	0	2.923.147
	TOTALE GENERALE	172.199.550	2.302.785	19.394.585	155.107.750	10.260.611	44.221.953	54.482.564	0	100.625.186

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totali residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.052.022	1.274.325	4.258.133	5.532.457	0	519.565	19.313.000	17.876.302	1.256.021	2.382.719	5.398.751
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	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	0	0
11103	Diritto portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	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	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	6.052.022	1.274.325	4.258.133	5.532.457	0	519.565	19.003.000	17.876.302	1.256.021	2.382.719	5.398.751
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	472.120	468.730	3.391	472.120	0	0	12.100.000	11.814.610	830.063	1.115.454	294.126
12113	Gettito tassa erariale	50	50	0	50	0	0	0	2.952	2.952	0	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	13.870	13.870	0	13.870	0	0	6.900.000	5.832.702		1.067.298	0
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	454.809	454.809	0	454.809	0	0	4.800.000	5.627.111	827.111		290.736
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	180.000	141.048	0	38.952	0
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	3.391	0	3.391	3.391	0	0	220.000	210.797	0	9.203	3.391
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	552.576	69.049	105.275	174.324	0	378.252	35.000	82.949	69.049	21.100	105.275
12218	Prestazioni accessorie	378.252	0	0	0	0	378.252	10.000	0	0	10.000	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	0	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	167.546	69.049	98.497	167.546	0	0	0	69.049	69.049	0	98.497
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	25.000	13.900	0	11.100	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totale residui attivi al termine dell'esercizio
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		6.856.032	26.173	5.818.210	5.844.383	0	11.648	4.430.000	1.297.582	0	3.132.418	6.053.654
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		5.856.032	26.173	5.818.210	5.844.383	0	11.648	4.430.000	1.297.582	0	3.132.418	6.053.654
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		5.856.032	26.173	5.818.210	5.844.383	0	11.648	4.430.000	1.297.582	0	3.132.418	6.053.654
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	0		0	0	0		1.000.000	723.319	0	276.681	130.110
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0		0	0	0	0	20.000	7.010	0	12.990	0
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	0		0	0	0	0	180.000	135.072	0	44.928	25.432
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0		0	0	0	0	250.000	183.564	0	66.436	32.923
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0		0	0	0	0	100.000	54.352	0	45.648	13.542
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0		0	0	0	0	30.000	10.925	0	19.075	1.259
31164	IVA	3.155	1.902	1.253	3.155	0		50.000	20.329	0	29.671	10.853
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	44.550	23.910	20.639	44.550	0	0	100.000	26.167	0	73.833	28.537
31166	Trattenute per conto terzi	0		0	0	0	0	30.000	5.622	0	24.378	1.107
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.775.160		5.775.160	5.775.160	0		2.450.000	3.900	0	2.446.100	5.777.019
31168	Partito in sospeso	31.950	178	20.123	20.301	0	11.648	200.000	123.676	0	76.324	32.471
31169	Registrazione concessioni e contratti	1.217	183	1.034	1.217	0		20.000	3.647	0	16.353	1.202
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		6.052.022	1.274.325	4.258.133	5.532.457	0	519.565	19.313.000	17.876.302	1.256.021	2.382.719	5.398.751
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		68.761.102	7.072.838	52.604.682	59.677.521	0	9.083.581	131.479.000	7.232.581	194.514	124.440.933	96.775.989
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		5.856.032	26.173	5.818.210	5.844.383	0	11.648	4.430.000	1.297.582	0	3.132.418	6.053.654
TOTALE GENERALE		80.669.155	8.373.336	62.681.025	71.054.361	0	9.614.794	155.222.000	26.406.465	1.450.535	129.956.070	108.228.394

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Pagamenti	In più	In meno	Totali residui passivi al termine dell'esercizio
TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.687.976	1.805.941	3.668.011	5.473.952	0	214.023	13.394.470	9.905.448	172.642	3.612.373	6.776.264
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.621.512	1.047.349	482.007	1.529.356	0	92.156	8.864.900	6.553.311	67.513	2.350.676	2.389.526
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		16.146	15.030	0	15.030	0	1.116	425.000	314.720	0	85.554	47.059
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	3.157	3.157	0	3.157	0	0	285.000	258.450	0	26.550	20.530
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9.103	8.088	0	8.088	0	1.015	50.000	8.508	0	41.492	10.528
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	3.887	3.786	0	3.786	0	101	90.000	47.762	0	17.512	16.002
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO		609.024	414.980	185.645	600.625	0	8.398	5.054.400	3.571.355	15.093	1.494.437	1.033.972
11204	Emolumenti al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	190.000	178.394	0	11.606	11.606
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.739.867	0	510.133	128.301
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	97.950	93.911	4.039	97.950	0	0	440.000	303.895	0	136.105	145.331
11207	Oneri della contrattazione decentrata	271.140	162.096	106.250	268.346	0	2.794	315.000	300.000	0	11.298	268.346
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0
11209	Personale non dipendente	51.742	21.893	29.849	51.742	0	0	205.000	134.270	0	70.730	76.072
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	0	0	0	0	0	0	54.400	47.529	0	6.871	5.004
11211	Altri oneri per il personale	11.030	5.867	0	5.867	0	5.163	255.000	55.498	0	199.502	149.713
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	21.985	21.985	0	21.985	0	0	30.000	45.093	15.093	0	0
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	64.016	18.508	45.508	64.016	0	0	95.000	28.091	0	66.909	113.508
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	83.195	82.753	0	82.753	0	441	850.000	708.833	0	141.167	128.223
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	7.966	7.966	0	7.966	0	0	260.000	29.884	0	230.116	7.866
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		996.342	617.338	296.362	913.700	0	82.642	3.385.500	2.667.236	52.420	770.685	1.308.495
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	76.255	54.711	7.348	62.059	0	14.196	440.000	281.820	0	158.180	200.026
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	5.540	5.540	0	5.540	0	0	53.000	47.049	0	5.951	1.833
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	11.327	10.782	545	11.327	0	0	50.320	49.017	0	1.303	12.625
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	3.179
11319	Acquisto materiale di consumo	2.002	2.002	0	2.002	0	0	12.000	7.563	0	4.437	4.675
11320	Utenze di competenza	18.826	6.241	3.963	10.204	0	8.622	380.000	363.779	0	16.221	21.959
11321	Materiale di economia	4.605	4.367	0	4.367	0	238	25.000	22.441	0	2.559	4.322
11322	Vestitario	0	0	0	0	0	0	5.000	3.421	0	1.579	978
11323	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	3.600	3.062	0	539	50
11324	Spese postali	639	639	0	639	0	0	24.000	20.958	0	3.042	3.681
11325	Spese telefoniche	5.253	5.253	0	5.253	0	0	50.000	35.905	0	14.095	13.087
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	51.587	38.418	13.169	51.587	0	0	5.150	38.574	33.424	0	13.169
11327	Locazioni passive	1.053	1.053	0	1.053	0	0	210.000	143.989	0	66.011	1.053
11328	Spese legali giudiziarie e varie	265.150	37.787	227.363	265.150	0	0	190.000	114.036	0	75.964	339.088
11329	Premi di assicurazione	35.508	35.508	0	35.508	0	0	80.000	98.996	18.996	0	1.625
11330	Spese per pulizia uffici	22.954	8.476	0	8.476	0	14.479	75.000	32.028	0	42.972	26.027
11331	Spese diverse	120.188	97.113	18.397	115.510	0	4.678	460.000	346.935	0	113.065	227.029
11332	Spese per servizi informatici e telematici	129.450	109.975	19.475	129.450	0	0	440.215	321.488	0	118.727	185.251
11333	Spese di vigilanza	246.006	199.475	6.102	205.577	0	40.429	870.215	736.175	0	134.040	248.839

