

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013										
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
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.127.340	2.420.718	1.518.118	14.029.940	10.480.841	2.171.703	12.652.544	0	1.377.396
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	8.462.340	147.000	239.400	8.369.940	5.776.779	1.251.770	7.028.550	0	1.341.391
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	400.000	0	0	400.000	312.781	21.352	334.133	0	65.867
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	270.000	0	0	270.000	254.296	1.629	255.925	0	14.075
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	45.000	0	0	45.000		7.391	7.391	0	37.609
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	85.000	0	0	85.000	58.485	12.332	70.817	0	14.183
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.054.400	6.000	77.000	4.983.400	3.048.278	699.231	3.747.509	0	1.235.891
11204	Emolumenti al Segretario Generale	190.000	6.000	0	196.000	195.501		195.501	0	499
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.250.000	0	62.000	2.188.000	1.828.425		1.828.425	0	359.575
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	440.000	0	0	440.000	200.929	165.626	366.555	0	73.445
11207	Oneri della contrattazione decentrata	315.000	0	0	315.000		300.000	300.000	0	15.000
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	110.000	0	0	110.000		0	0	0	110.000
11209	Personale non dipendente	205.000	0	0	205.000	65.056	59.483	124.539	0	80.461
11210	Indennità e rimborsò spese per missioni	54.400	0	0	54.400	50.338	1.042	51.379	0	3.021
11211	Altri oneri per il personale	255.000	0	5.000	250.000	65.991	58.353	124.344	0	125.656
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	23.929	0	23.929	0	6.071
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	95.000	0	0	95.000	10.060	640	10.700	0	84.300
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	850.000	0	10.000	840.000	588.015	106.215	694.229	0	145.771
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	260.000	0	0	260.000	20.035	7.872	27.907	0	232.093
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.007.940	141.000	162.400	2.986.540	2.415.720	531.188	2.946.908	0	39.633
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	350.000	32.000	0	382.000	325.552	26.933	352.484	0	29.516
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	53.000	0	13.000	40.000	39.502	488	39.990	0	10
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.320	0	2.000	48.320	38.816	7.635	46.451	0	1.869
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	12.000	0	3.000	9.000	1.187	7.414	8.601	0	399
11319	Acquisto materiale di consumo	12.000	0	2.000	10.000	8.131	1.314	9.445	0	556
11320	Utenze di competenza	300.000	8.000	0	308.000	306.852	919	307.771	0	229
11321	Materiale di economato	25.000	0	2.000	23.000	18.993	3.269	22.262	0	738
11322	Vestiario	5.000	0	3.000	2.000	1.812	0	1.812	0	188
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	1.745	1.621	3.366	0	234
11324	Spese postali	24.000	0	2.500	21.500	19.847	1.618	21.465	0	35
11325	Spese telefoniche	42.000	0	14.000	28.000	22.403	4.795	27.197	0	803
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	5.150	0	4.500	650	365	0	365	0	285
11327	Locazioni passive	210.000	0	46.000	164.000	163.841		163.841	0	159
11328	Spese legali giudiziarie e varie	130.000	3.000	0	133.000	39.951	92.759	132.710	0	290
11329	Premi di assicurazione	80.000	0	28.400	51.600	51.023		51.023	0	577
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	0	25.000	50.000	34.303	15.277	49.579	0	421
11331	Spese diverse	430.870	87.500	0	518.370	382.194	133.752	515.946	0	2.424
11332	Spese per servizi informatici e telematici	400.000	10.500	0	410.500	353.042	57.098	410.140	0	360
11333	Spese di vigilanza	800.000	0	17.000	783.000	606.162	176.298	782.460	0	540

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013										
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
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	20.000	0	0	20.000	90	0	90	0	19.910
21463	Depositi a cauzione presso terzi	20.000	0	0	20.000	90	0	90	0	19.910
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	100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	40.000	0	0	40.000	0	6.500	6.500	0	33.500
	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	6.500	6.500	0	33.500
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	40.000	0	0	40.000	0	6.500	6.500	0	33.500
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.517.178	1.307.765	2.824.943	0	1.155.057
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.517.178	1.307.765	2.824.943	0	1.155.057
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.517.178	1.307.765	2.824.943	0	1.155.057
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	1.000.000	0	10.000	990.000	694.708	78.203	772.911	0	217.089
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	20.000	0	0	20.000	6.629	5.029	11.658	0	8.342
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	50.000	0	230.000	210.269	11.872	222.142	0	7.858
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	250.000	0	0	250.000	180.426	19.864	200.289	0	49.711
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	100.000	0	0	100.000	52.690	11.649	64.340	0	35.660
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	13.739	1.457	15.196	0	14.804
31177	IVA	50.000	0	0	50.000	22.732	13.245	35.977	0	14.023
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	10.000	0	110.000	88.276	17.567	105.843	0	4.157
31179	Versamento trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.440	2.316	6.756	0	23.244
31180	Somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	250.000	1.750.000	3.721	1.000.000	1.003.721	0	746.279
31181	Partite in sospeso	200.000	200.000	0	400.000	228.014	146.563	374.577	0	25.423
31182	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	11.534	0	11.534	0	8.466
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.127.340	2.420.718	1.518.118	14.029.940	10.480.841	2.171.703	12.652.544	0	1.377.396
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	107.014.280	1.600.000	1.168.875	107.445.405	6.054.229	7.761.068	13.815.296	0	93.630.109
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.980.000	260.000	260.000	3.980.000	1.517.178	1.307.765	2.824.943	0	1.155.057
	TOTALE GENERALE	124.121.620	4.280.718	2.946.993	125.455.345	18.052.247	11.240.536	29.292.784	0	96.162.562

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	Totali residui attivi al termine dell'esercizio				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	5.398.751	730.467	4.036.366	4.766.833	0	631.919	18.830.000	18.736.122	970.671	1.064.549	6.847.457				
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	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	Diritti 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 PROVINCIE	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	0	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	0	0	0	0	0				
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	5.398.751	730.467	4.036.366	4.766.833	0	631.919	18.830.000	18.736.122	970.671	1.064.549	6.847.457				
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	294.126	290.736	3.391	294.126	0	0	12.380.000	13.054.831	710.918	36.087	113.839				
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0				
12114	Gettito tassa di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	5.700.000	6.410.881	710.881	12.678	110.448				
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	290.736	290.736	0	290.736	0	0	6.300.000	6.287.322							
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	160.000	139.084	0	20.916	0				
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	3.391	3.391	3.391	0	0	0	220.000	217.507	0	2.493	3.391				
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	105.275	0	105.275	105.275	0	0	30.000	19.131	0	10.869	239.947				
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778		6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	141.449				
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	98.497		98.497	98.497	0	0	0	0	0	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	30.000	19.131	0	10.869	0				

Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
		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	Totali residui attivi al termine dell'esercizio	
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.964.806	435.078	3.898.673	4.333.750	0	631.056	6.195.000	5.451.400	258.044	1.001.644	6.462.844	
12323	Canoni di affitto di beni patrimoniali	45.849	45.849	0	45.849	0	0	130.000	94.243		35.757	113.260	
12324	Canoni demaniali	3.058.888	153.373	2.905.516	3.058.888	0	0	2.800.000	1.845.149		954.851	4.004.613	
12325/2	Atti di sottomissione	0	0	0	0	0	0	250.000	317.303	67.303		173.902	
12326/1	Atti formali	1.721.537	235.856	854.625	1.090.481	0	0	631.056	3.000.000	3.190.741	190.741		
12327	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	0	0	0	0	0	0	10.000	3.229		6.771	2.892	
12328	Altri proventi patrimoniali	138.532	0	138.532	138.532	0	0	5.000	735	0	4.265	624.923	
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	21.405	4.654	15.888	20.542	0	863	135.000	136.709	1.709	0	15.888	
12429	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	20.642	4.654	15.826	20.480	0	162	120.000	121.502	1.502		15.826	
12430	Altri recuperi e rimborsi	763	0	63	63	0	700	15.000	15.207	207		63	
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.139	0	13.139	13.139	0	0	90.000	74.051	0	15.949	14.939	
12531	Entrate varie ed eventuali	13.139	0	13.139	13.139	0	0	90.000	74.051		15.949	14.939	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	96.775.989	646.986	96.128.942	96.775.928	0	60	102.824.280	674.397	602.742	102.752.624	101.866.845	
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	31.087	0	31.027	31.027	0	60	10.000	9.000	9.000	10.000	31.117	
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21132	Alienazioni di opere e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21133	Cessione di diritti reali	0	0	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	0	0	
21234	Cessioni di impianti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21235	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21236	Cessione di automezzi	0	0	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	0	0	
21238	Cessione di hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21239	Cessione di software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000		0	
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	31.087	0	31.027	31.027	0	60	10.000	0	0	10.000	31.117	
21441	Ritirate di depositi a cauzione presso terzi	31.087	0	31.087	31.087	0	0	10.000	0	0	10.000	31.177	
21442	Riscossione di altri crediti		0	-60	-60	0	60	0	0	0	0	50	

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	Totali residui attivi al termine dell'esercizio				
22143	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.139.282	646.986	81.492.295	82.139.282	0	0	67.300.000	658.897	587.242	67.228.344	82.497.728				
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	81.495.435	587.242	80.908.193	81.495.435	0	0	0	587.242	587.242	0	80.908.193				
	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere	81.495.435	587.242	80.908.193	81.495.435	0	0	0	587.242	587.242	0	80.908.193				
22144/1	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	599.300	26.211	573.088	599.300	0	0	750.000	38.122	0	711.878	1.578.521				
22245	Trasferimenti dalla Regione Liguria	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0			100.000	
	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	499.300	26.211	473.088	499.300	0	0	750.000	38.122	0	711.878	1.478.521				
22347	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Trasferimenti della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
22348	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Trasferimenti dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
22350	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	44.547	33.534	11.014	44.547	0	0	66.550.000	33.534	0	66.516.466	11.014				
	Trasferimenti dalla CCIAA della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Trasferimenti da altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
22452	Trasferimenti diversi	44.547	33.534	11.014	44.547	0	0	66.550.000	33.534	0	66.516.466	11.014				
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	14.605.620	0	14.605.620	14.605.620	0	0	35.514.280	6.500	6.500	35.514.280	19.338.000				
23154	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	14.605.620	0	14.605.620	14.605.620	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	19.338.000				
	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	14.605.620	0	14.605.620	14.605.620	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	19.338.000				
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	5.514.280	6.500	6.500	5.514.280	0				0
23255	Operazione finanziaria a breve termine	0	0	0	0	0	0	5.514.280	0	0	5.514.280	0				0
	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0				0
23357	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				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	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.053.654	41.638	5.805.621	5.847.259	0	206.395	3.980.000	1.789.340	0	2.190.660	6.882.861
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.053.654	41.638	5.805.621	5.847.259	0	206.395	3.980.000	1.789.340	0	2.190.660	6.882.861
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.053.654	41.638	5.805.621	5.847.259	0	206.395	3.980.000	1.789.340	0	2.190.660	6.882.861
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	130.110		0	0	0	0	130.110	990.000	772.911	0	217.089
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0		0	0	0	0	0	20.000	11.658	0	8.342
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	25.432		0	0	0	0	25.432	230.000	222.142	0	7.858
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	32.923		0	0	0	0	32.923	250.000	200.289	0	49.711
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	13.542		0	0	0	0	13.542	100.000	64.340	0	35.660
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	1.259		0	0	0	0	1.259	30.000	15.196	0	14.804
31164	IVA	10.053	9.628	425	10.053	0	0	50.000	22.568	0	27.432	23.461
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	28.537	20.712	6.666	27.378	0	1.159	110.000	28.716	0	81.284	104.505
31166	Trattenute per conto terzi	1.107		0	0	0	0	30.000	6.756	0	23.244	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.777.019		5.776.211	5.776.211	0	807	1.750.000	62.088	0	1.687.912	6.717.844
31168	Partite in sospeso	32.471	11.298	21.117	32.415	0	57	400.000	371.143	0	28.857	35.848
31169	Registrazione concessioni e contratti	1.202		1.202	1.202	0	0	20.000	11.534	0	8.466	1.202
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.398.751	730.467	4.036.366	4.766.833	0	631.919	18.830.000	18.736.122	970.671	1.064.549	6.847.457
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	96.775.989	646.986	96.128.942	96.775.928	0	60	102.824.280	674.397	602.742	102.752.624	101.866.845
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.053.654	41.638	5.805.621	5.847.259	0	206.395	3.980.000	1.789.340	0	2.190.660	6.882.861
	TOTALE GENERALE	108.228.394	1.419.091	105.970.928	107.390.020	0	838.374	125.634.280	21.199.859	1.573.413	106.007.833	115.597.163

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	6.776.262	2.484.380	3.976.022	6.460.402	4.967	320.827	14.107.940	12.963.856	781.686	1.879.885	6.147.725			
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	2.389.526	1.303.882	863.666	2.167.548	4.967	226.944	8.372.940	7.080.661	325.234	1.428.295	2.115.436			
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	47.059	20.228	141	20.369	0	26.690	400.000	333.009	0	66.991	21.493			
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	20.530	617	77	694	0	19.836	270.000	254.913		15.087	1.706			
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	10.528	10.480	48	10.528	0	45.000	10.480		0	34.520	7.439			
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	16.002	9.131	16	9.147	0	6.854	85.000	67.616	0	17.384	12.348			
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.033.972	397.822	455.083	852.905	0	181.067	4.983.400	3.446.100	0	1.348.082	1.154.314			
11204	Emolumenti al Segretario Generale	11.606		0	0	0	11.606	196.000	195.501	0	499	0			
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	128.301		0	0	0	128.301	2.188.000	1.828.425	0	359.575	0			
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	145.331	60.207	46.985	107.192	0	38.139	440.000	261.136	0	178.864	212.612			
11207	Oneri della contrattazione decentrata	268.346	114.484	153.863	268.346	0	315.000	114.484		0	11.298	453.863			
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	110.000	0		0	110.000	0			
11209	Personale non dipendente	76.072	36.189	39.883	76.072	0	205.000	101.245		0	103.755	99.365			
11210	Indennità e rimborsò spese per missioni	5.004	3.484	0	3.484	0	1.520	54.400	53.822	0	578	1.042			
11211	Altri oneri per il personale	149.713	13.648	136.066	149.713	0	250.000	79.639		0	170.361	194.419			
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	0	0	0	0	0	30.000	23.929		0	6.071	0			
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	113.508	33.730	78.278	112.008	0	1.500	95.000	43.790	0	51.210	78.918			
11214	Oneri providenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	128.223	128.214	9	128.223	0	840.000	716.228		0	123.772	106.224			
11215	Traitamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	7.866	7.866	0	7.866	0	260.000	27.901		0	232.099	7.872			
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.308.495	885.832	408.442	1.294.274	4.967	19.187	2.989.540	3.301.552	325.234	13.222	939.630			
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	200.026	142.042	39.399	181.441	0	18.585	382.000	467.593	85.593		66.332			
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	1.833	1.833	0	1.833	0	40.000	41.335		1.335		488			
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	12.625	10.519	1.926	12.445	0	180	48.320	49.334	1.014		9.561			
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.179	3.179	0	3.179	0	9.000	4.366		4.634		7.414			
11319	Acquisto materiale di consumo	4.675	4.180	494	4.675	0	9.000	12.311		3.311		1.808			
11320	Utenza di competenza	21.959	27.785	-860	26.925	4.967		308.000	334.637	26.637		59			
11321	Materiale di economato	4.322	4.317	0	4.317	0	5	27.000	23.310		3.690		3.269		
11322	Vestuario	978	978	0	978	0	2.000	2.790		790		0			
11323	Spese di rappresentanza	50	50	0	50	0	3.600	1.795		1.805		1.621			
11324	Spese postali	3.681	3.681	0	3.681	0	21.500	23.528		2.028		1.618			
11325	Spese telefoniche	13.087	12.379	704	13.083	0	5	28.000	34.782	6.782		5.498			
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	13.169	0	13.169	13.169	0	650	365		285		13.169			
11327	Locazioni passive	1.053	0	1.053	1.053	0	164.000	163.841		159		1.053			
11328	Spese legali giudiziarie e varie	339.088	90.401	248.687	339.088	0	133.000	130.352		2.648		341.446			
11329	Premi di assicurazione	1.625	1.300	0	1.300	0	325	51.600	52.323	723		0			
11330	Spese per pulizia uffici	26.027	26.027	0	26.027	0	50.000	60.329		10.329		15.277			
11331	Spese diverse	227.029	205.333	21.693	227.026	0	3	518.370	587.527		69.157		155.445		
11332	Spese per servizi informatici e telematici	185.251	164.564	20.649	185.212	0	39	411.500	517.606		106.106		77.747		
11333	Spese di vigilanza	248.839	187.265	61.528	248.793	0	45	782.000	793.427		11.427		237.826		

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			
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.152	0	6.152	6.152	0	0	20.000	90	0	19.910	6.152			
21463	Depositi a cauzione presso terzi	6.152	0	6.152	6.152			20.000	90		19.910	6.152			
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.	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0			
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0			200.000	0		200.000	0			
	2.2 - ONERI COMUNI	30.303	3.000	27.303	30.303	0	0	40.000	3.000	0	37.000	33.803			
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	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	0	0			
22167	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	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	0	0			
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0	0	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	0	0			
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	30.303	3.000	27.303	30.303	0	0	40.000	3.000	0	37.000	33.803			
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	30.303	3.000	27.303	30.303	0	0	40.000	3.000		37.000	33.803			
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552			
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552			
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552			
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552			
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	130.177	130.110	67	130.177	0		990.000	824.818		165.182	78.270			
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	0	0	0	0	0	0	20.000	6.629		13.371	5.029			
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	32.301	32.301	0	32.301	0		230.000	242.570	12.570		11.872			
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	32.943	32.943	0	32.943	0		250.000	213.368			36.632			
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	15.213	15.213	0	15.213	0		100.000	67.903	0	32.097	11.649			
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	1.337	0	1.337	1.337	0	0	30.000	13.739	0	16.261	2.794			
31177	IVA	6.735	6.736	0	6.735	0		50.000	29.467	0	20.533	13.245			
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	110.000	88.276	0	21.724	17.567			
31179	Versamento trattenute per conto terzi	4.865	0	4.865	4.865	0	0	30.000	4.440	0	25.560	7.181			
31180	Somme pagate per conto terzi	1.281.379	32.788	1.248.591	1.281.379	0	0	1.750.000	36.508	0	1.713.492	2.248.591			
31181	Partite in sospeso	45.666	39.333	6.352	45.685	19	0	400.000	267.346		132.654	152.915			
31182	Registrazione concessioni e contratti	15.279	1.704	13.575	15.279	0	0	20.000	13.238	0	6.762	13.575			
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.776.262	2.484.380	3.976.022	6.460.402	4.967	320.827	14.107.940	12.965.221	783.051	1.879.885	6.147.725			
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	131.187.828	16.793.742	114.317.437	131.111.180	0	76.649	107.345.405	22.847.971	6.512.578	91.252.082	122.078.505			
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.565.893	291.126	1.274.787	1.565.913	19	0	3.980.000	1.808.304	12.570	2.184.266	2.582.552			
	TOTALE GENERALE	139.529.984	19.569.248	119.568.246	139.137.494	4.986	397.476	125.433.345	37.621.496	7.308.198	95.316.233	130.808.782			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.847.457	20.816.746	18.736.122	5.398.751	17.742.596	17.876.302
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	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
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	6.847.457	20.816.746	18.736.122	5.398.751	17.742.596	17.876.302
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	113.839	12.874.544	13.054.831	294.126	11.636.616	11.814.610
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	239.947	153.803	19.131	105.275	13.900	82.949
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.462.844	7.580.493	5.451.400	4.964.806	5.944.231	5.773.688
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	15.888	132.055	136.709	21.405	76.987	134.493
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.939	75.851	74.051	13.139	70.862	70.562
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.866.845	5.765.314	674.397	96.775.989	44.331.049	7.232.581
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC.NE DI CREDITI	31.117	9.090	9.000	31.087	0	0
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	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
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	9.000	9.000	0	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	31.117	90	0	31.087	0	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.497.728	1.017.344	658.897	82.139.282	29.713.770	7.220.922
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	80.908.193	0	587.242	81.495.435	29.386.880	6.998.022
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.578.521	1.017.344	38.122	599.300	326.890	182.855
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	11.014	0	33.534	44.547	0	40.045
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	19.338.000	4.738.880	6.500	14.605.620	14.617.279	11.659
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	19.338.000	4.732.380	0	14.605.620	14.605.620	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	6.500	6.500	0	11.659	11.659
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.847.457	20.816.746	18.736.122	5.398.751	17.742.596	17.876.302
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.866.845	5.765.314	674.397	96.775.989	44.331.049	7.232.581
TOTALE	108.714.301	26.582.060	19.410.519	102.174.740	62.073.645	25.108.883

Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.147.725	12.652.545	12.965.221	6.776.264	11.207.760	9.905.448
1.1 - FUNZIONAMENTO	2.115.437	7.028.550	7.080.662	2.389.526	7.413.480	6.553.312
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	21.493	334.133	333.009	47.059	346.749	314.720
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.154.314	3.747.509	3.446.100	1.033.972	4.004.701	3.571.355
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	939.630	2.946.908	3.301.552	1.308.495	3.062.030	2.667.236
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.032.288	5.623.995	5.884.560	4.386.738	3.794.279	3.352.137
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.058.570	2.191.441	2.384.658	3.262.370	1.638.479	1.500.903
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	932.786	2.129.198	2.153.333	1.040.191	1.391.305	1.123.104
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	43	735	851	158	295	228
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	30.404	379.410	404.089	55.114	351.464	329.070
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.069	16.713	8.879	236	22.156	21.920
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.416	906.498	932.750	28.668	390.581	376.912
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	122.078.505	13.815.296	22.847.971	131.189.149	41.767.952	12.302.266
2.1 - INVESTIMENTI	122.044.702	13.808.796	22.844.971	131.158.846	41.756.293	12.302.266
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	119.276.431	11.615.904	20.738.669	128.472.568	38.904.995	11.413.745
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.612.119	2.178.603	2.092.012	2.530.126	2.583.922	771.145
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	150.000	14.200	14.200	150.000	234.500	84.500
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.152	90	90	6.152	0	0
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	32.876	32.876
2.2 - ONERI COMUNI	33.803	6.500	3.000	30.303	11.659	0
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	3.000	0	0	0
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	33.803	6.500	0	30.303	11.659	0
TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.147.725	12.652.545	12.965.221	6.776.264	11.207.760	9.905.448
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	122.078.505	13.815.296	22.847.971	131.189.149	41.767.952	12.302.266
TOTALE	128.226.230	26.467.841	35.813.192	137.965.413	52.975.711	22.207.714

**CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE**

PAGINA BIANCA