

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2014										
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	13.970.010	3.034.800	1.748.030	15.256.780	11.120.382	2.948.468	14.068.851	0	1.187.930
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	8.310.010	413.800	507.030	8.216.780	5.777.742	1.316.706	7.094.449	0	1.122.331
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	390.000	0	0	390.000	316.185	15.773	331.958	0	58.042
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	270.000	0	0	270.000	265.722	1.850	267.572	0	2.428
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	45.000	0	0	45.000	0	7.400	7.400	0	37.600
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	75.000	0	0	75.000	50.463	6.523	56.986	0	18.014
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.939.400	0	7.000	4.932.400	3.209.921	670.469	3.880.390	0	1.052.010
11204	Emolumenti al Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	180.941	0	180.941	0	9.059
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.310.000	0	0	2.310.000	2.004.737	0	2.004.737	0	305.263
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	400.000	0	0	400.000	191.243	113.672	304.916	0	95.084
11207	Oneri della contrattazione decentrata	315.000	0	0	315.000	0	300.000	300.000	0	15.000
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11209	Personale non dipendente	205.000	0	0	205.000	62.180	62.161	124.341	0	80.639
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	51.712	1.505	53.217	0	1.183
11211	Altri oneri per il personale	250.000	0	0	250.000	45.399	32.067	77.467	0	172.533
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	23.153	0	23.153	0	6.847
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	85.000	0	0	85.000	25.640	55.649	81.289	0	3.711
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	840.000	0	0	840.000	606.158	98.113	704.271	0	135.729
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	260.000	0	7.000	253.000	18.757	7.301	26.058	0	226.942
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.980.610	413.800	500.030	2.894.380	2.251.637	630.465	2.882.102	0	12.279
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	350.000	251.000	0	601.000	443.607	157.127	600.734	0	266
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	53.000	0	15.000	38.000	30.138	7.427	37.565	0	435
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	31.455	0	0	31.455	25.673	5.780	31.453	0	2
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	7.000	3.000	0	10.000	7.357	1.740	9.097	0	903
11319	Acquisto materiale di consumo	9.000	0	0	9.000	7.430	754	8.184	0	816
11320	Utenze di competenza	300.000	110.000	0	410.000	406.246	3.750	409.996	0	4
11321	Materiale di economato	22.000	0	4.000	18.000	12.538	5.263	17.801	0	199
11322	Vestiaro	4.000	0	2.000	2.000	584	1.007	1.591	0	410
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	3.528	0	3.528	0	72
11324	Spese postali	24.000	3.000	0	27.000	25.394	456	25.850	0	1.150
11325	Spese telefoniche	42.000	10.000	0	52.000	45.412	5.866	51.278	0	722
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	4.120	0	4.000	120	0	0	0	0	120
11327	Locazioni passive	290.000	0	275.000	15.000	14.157	0	14.157	0	343
11328	Spese legali giudiziarie e varie	130.000	18.000	0	148.000	84.125	63.449	147.575	0	425
11329	Premi di assicurazione	69.600	0	20.000	49.600	48.357	0	48.357	0	1.243
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	10.000	0	85.000	56.099	28.710	84.809	0	191
11331	Spese diverse	370.835	3.000	40.800	333.035	272.475	58.649	331.124	0	1.911
11332	Spese per servizi informatici e telematici	400.000	5.800	0	405.800	285.398	120.133	405.531	0	269
11333	Spese di vigilanza	795.000	0	139.230	655.770	483.117	170.354	653.471	0	2.299

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2014										
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
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	5.660.000	2.621.000	1.241.000	7.040.000	5.342.640	1.631.762	6.974.402	0	65.598
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.280.000	602.000	138.000	2.744.000	1.764.731	951.131	2.715.862	0	28.138
12134	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	550.000	392.000	0	942.000	604.076	334.026	938.102	0	3.898
12135	Utenze per impianti	40.000	60.000	0	100.000	80.257	16.137	96.393	0	3.607
12136	Spese promozionali e di propaganda	87.936	0	53.000	34.936	29.895	3.888	33.783	0	1.153
12136/1	Spese promozionali e di propaganda (soggette al limite art.6. co.8 L.122/10)	2.064	0	0	2.064	1.933	0	1.933	0	131
12137	Spese per pulizia aree portuali	360.000	20.000	0	380.000	267.626	105.945	373.571	0	6.429
12138	Spese per pulizia specchi acquei	290.000	0	47.000	243.000	158.369	83.682	242.051	0	949
12139	Spese per manutenzione fondali, strade e demolizioni	900.000	130.000	0	1.030.000	612.774	405.434	1.018.227	0	11.773
12140	Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto	50.000	0	38.000	12.000	9.802	2.000	11.802	0	198
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.500.000	1.931.000	357.000	3.074.000	2.419.046	647.567	3.066.612	0	7.388
12241	Sviluppo dell'attività portuale	700.000	1.140.000	0	1.840.000	1.532.011	301.135	1.833.146	0	6.854
12242	Contributo allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere	400.000	791.000	0	1.191.000	853.532	337.281	1.190.813	0	187
12243	Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali	400.000	0	357.000	43.000	33.503	9.150	42.653	0	347
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	250.000	0	247.000	3.000	1.284	0	1.284	0	1.716
12344	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	250.000	0	247.000	3.000	1.284	0	1.284	0	1.716
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	450.000	0	70.000	380.000	332.915	33.064	365.979	0	14.021
12445	Imposte e tasse	360.000	0	70.000	290.000	254.527	33.062	287.588	0	2.412
12446	Tributi vari	90.000	0	0	90.000	78.388	2	78.390	0	11.610
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000	88.000	0	108.000	107.191	0	107.191	0	809
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000	88.000	0	108.000	107.191	0	107.191	0	809
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.160.000	0	429.000	731.000	717.474	0	717.474	0	13.526
12648	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
12649	Fondo di riserva	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
12650	Oneri vari e straordinari	800.000	0	70.000	730.000	717.474	0	717.474	0	12.526
12651	Spese per realizzo dell'Entrate	10.000	0	9.000	1.000	0	0	0	0	1.000
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	67.405.400	8.280.000	130.000	75.555.400	2.374.421	9.279.181	11.653.602	0	63.901.798
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	67.385.400	8.280.000	130.000	75.535.400	2.374.421	9.277.681	11.652.102	0	63.883.298
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	65.984.280	7.220.000	0	73.204.280	1.202.248	8.418.356	9.620.604	0	63.583.676
21152	Opere e fabbricati	65.914.280	7.220.000	0	73.134.280	1.199.076	8.418.356	9.617.432	0	63.516.848
21152/1	Manutenzione in c/capitale immobili di proprietà	70.000	0	0	70.000	3.172	0	3.172	0	66.828
21153	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.071.120	1.060.000	50.000	2.081.120	1.085.067	859.325	1.944.392	0	136.728
21254	Impianti portuali	400.000	110.000	0	510.000	84.818	418.722	503.540	0	6.460
21255	Attrezzature macchinari e altri beni mobili	400.000	750.000	0	1.150.000	874.332	187.242	1.061.574	0	88.426
21256	Automezzi ed imbarcazioni	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	31.120	0	0	31.120	30.683	0	30.683	0	437
	Hardware e software	180.000	200.000	0	380.000	95.234	255.361	348.595	0	31.405
21259	Beni immateriali	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	120.000	0	80.000	40.000	0	0	0	0	40.000
21360	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0	20.000
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
21362	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2014										
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	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
21463	Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	0	10.000			0	0	10.000
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.	200.000	0	0	200.000	87.107	0	87.107	0	112.893
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.P.R.	200.000	0	0	200.000	87.107	0	87.107	0	112.893
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	20.000	0	0	20.000	0	1.500	1.500	0	18.500
	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	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
	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	20.000	0	0	20.000	0	1.500	1.500	0	18.500
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	20.000	0	0	20.000		1.500	1.500	0	18.500
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.677.697	1.790.670	3.468.367	0	431.633
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.677.697	1.790.670	3.468.367	0	431.633
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.677.697	1.790.670	3.468.367	0	431.633
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	1.000.000	0	0	1.000.000	728.035	84.617	812.652	0	187.348
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	20.000	0	0	20.000	5.848	4.890	10.738	0	9.262
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	176.731	12.211	188.942	0	61.058
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	250.000	0	0	250.000	184.355	21.745	206.100	0	43.900
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	100.000	0	0	100.000	58.267	13.384	71.650	0	28.350
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	13.019	1.612	14.631	0	15.369
31177	IVA	50.000	0	0	50.000	11.541	11.065	22.606	0	27.394
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	65.000	35.000	29.078	0	29.078	0	5.922
31179	Versamento trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.933	4.346	9.279	0	20.721
31180	Somme pagate per conto terzi	1.800.000	0	25.000	1.775.000	227.388	1.541.497	1.768.885	0	6.115
31181	Partite in sospeso	250.000	90.000	0	340.000	236.354	95.304	331.657	0	8.343
31182	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	2.149	0	2.149	0	17.851
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.970.010	3.034.800	1.748.030	15.256.780	11.120.382	2.948.468	14.068.851	0	1.187.930
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	67.405.400	8.280.000	130.000	75.555.400	2.374.421	9.279.181	11.653.602	0	63.901.798
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.900.000	90.000	90.000	3.900.000	1.677.697	1.790.670	3.468.367	0	431.633
	TOTALE GENERALE	85.275.410	11.404.800	1.968.030	94.712.180	15.172.501	14.018.319	29.190.820	0	65.521.360

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 I - ENTRATE CORRENTI	6.847.457	5.577.931	882.639	6.460.570	0	386.887	21.419.000	31.320.295	1.301.715	-6.224.446	1.973.172
	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 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	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	6.847.457	5.577.931	882.639	6.460.570	0	386.887	21.419.000	31.320.295	1.301.715	-6.224.446	1.973.172
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	113.839	110.448	3.391	113.839	0	0	14.530.000	18.159.236	710.881	-1.275.655	676.181
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	8.000.000	10.353.582	710.881	0	13.942
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	110.448	110.448	0	110.448	0	0	6.200.000	7.454.173	0	-1.254.173	658.849
	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod.											
12116	Nav.	0	0	0	0	0	0	100.000	132.042	0	-32.042	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	230.000	219.440	0	10.560	3.391
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	239.947	202.928	36.181	239.109	0	838	275.000	418.514	-115.329	-143.514	90.282
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	141.449	134.671	6.778	141.449	0	0	135.000	134.671	-329	329	6.778
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	98.497	68.257	29.403	97.659	0	838	0	174.114	0	-174.114	83.504
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	115.000	0	-115.000	115.000	0
12222	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	25.000	109.729	0	-84.729	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
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.462.844	5.264.555	812.240	6.076.795	0	386.049	6.454.000	12.161.526	258.044	-4.824.047	1.171.882
12323	Canoni di affitto di beni patrimoniali	113.260	106.589	6.672	113.260	0	0	148.000	152.912		-4.912	111.735
12324	Canoni demaniali	4.004.613	3.551.103	67.461	3.618.564	0	386.049	2.400.000	6.597.241		-4.197.241	151.208
12325/2	Atti di sottomissione	173.902	169.503	4.399	173.902	0	0	300.000	469.095	67.303		4.399
12326/1	Atti formali	1.543.253	809.545	733.708	1.543.253	0	0	3.600.000	4.314.384	190.741		904.540
12327	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	2.892	2.892	0	2.892	0	0	5.000	2.892		2.108	0
12328	Altri proventi patrimoniali	624.923	624.923	0	624.923	0	0	1.000	625.001	0	-624.001	0
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	15.888	0	15.888	15.888	0	0	80.000	519.790	448.118	0	19.388
12429	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	15.826		15.826	15.826	0		70.000	517.911	447.911		15.826
12430	Altri recuperi e rimborsi	63	0	63	63	0		10.000	1.878	207		3.563
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.939	0	14.939	14.939	0	0	80.000	61.229	0	18.771	15.439
12531	Entrate varie ed eventuali	14.939	0	14.939	14.939			80.000	61.229		18.771	15.439
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.866.845	12.923.537	88.759.921	101.683.458	0	183.387	65.614.280	18.967.633	597.742	65.380.336	88.904.372
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	31.117	0	31.117	31.117	0	0	0	0	9.000	0	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	0	9.000	0	0
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000		0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	31.117	0	31.117	31.117	0	0	0	0	0	0	31.117
21441	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	31.117	0	31.117	31.117	0		0	0	0	0	31.117
21442	Riscossione di altri crediti		0	0	0	0		0	0	0	0	0

[illegible]

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	6.882.861	1.574.101	5.308.626	6.882.727	0	135	3.900.000	3.406.883	0	493.117	6.944.211
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.882.861	1.574.101	5.308.626	6.882.727	0	135	3.900.000	3.406.883	0	493.117	6.944.211
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.882.861	1.574.101	5.308.626	6.882.727	0	135	3.900.000	3.406.883	0	493.117	6.944.211
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	0		0	0	0		1.000.000	812.652	0	187.348	0
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0		0	0	0		20.000	10.738	0	9.262	0
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	0		0	0	0		250.000	188.942	0	61.058	0
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0		0	0	0		250.000	206.100	0	43.900	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0		0	0	0		100.000	71.650	0	28.350	0
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0		0	0	0		30.000	14.631	0	15.369	0
31164	IVA	23.461	20.120	3.341	23.461	0		50.000	26.746	0	23.254	19.321
31165	Ricupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	104.505	40.644	63.861	104.505	0		35.000	44.405	0	-9.405	89.178
31166	Trattenute per conto terzi	0		0	0	0		30.000	9.279	0	20.721	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	6.717.844	1.503.759	5.214.105	6.717.844	0		1.775.000	1.721.784	0	53.216	6.764.946
31168	Partite in sospeso	35.848	9.597	26.117	35.714	0	135	340.000	297.866	0	42.134	69.505
31169	Registrazione concessioni e contratti	1.202		1.202	1.202	0		20.000	2.091	0	17.909	1.260
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.847.457	5.577.931	882.639	6.460.570	0	386.887	21.419.000	31.320.295	1.301.715	-6.224.446	1.973.172
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.866.845	12.923.537	88.759.921	101.683.458	0	183.387	65.614.280	16.967.633	597.742	65.380.336	88.904.372
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.882.861	1.574.101	5.308.626	6.882.727	0	135	3.900.000	3.406.883	0	493.117	6.944.211
	TOTALE GENERALE	115.597.163	20.075.569	94.951.186	115.026.755	0	570.409	90.933.280	51.694.811	1.899.457	59.649.007	97.821.755

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	6.147.724	1.848.257	4.172.041	6.020.298	6.152	133.579	15.256.780	12.968.639	-789.191	1.445.138	7.120.509
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	2.115.436	852.121	1.182.904	2.035.025	6.152	86.564	8.216.780	6.629.864	-188.832	1.228.225	2.499.610
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	21.493	21.221	271	21.493	0	0	390.000	337.406	0	65.109	16.044
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	1.706	1.706	0	1.706	0	0	270.000	267.428	0	15.087	1.850
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	7.439	7.391	48	7.439	0	0	45.000	7.391	0	37.609	7.448
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	12.348	12.125	223	12.348	0	0	75.000	62.587	0	12.413	6.747
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.154.314	405.817	675.897	1.081.714	0	72.600	4.932.400	3.615.737	0	1.134.289	1.346.366
11204	Emolumenti al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	190.000	180.941	0	9.059	0
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	2.310.000	2.004.737	0	305.263	0
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	212.612	61.801	150.810	212.612	0	0	400.000	253.045	0	146.955	264.483
11207	Oneri della contrattazione decentrata	453.863	121.328	332.535	453.863	0	0	315.000	121.328	0	11.298	632.535
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11209	Personale non dipendente	99.365	57.162	42.203	99.365	0	0	205.000	119.342	0	85.658	104.364
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	1.042	1.042	0	1.042	0	0	54.400	52.754	0	1.646	1.505
11211	Altri oneri per il personale	194.419	49.598	72.221	121.819	0	72.600	250.000	94.997	0	155.003	104.289
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	0	0	0	0	0	0	30.000	23.153	0	6.847	0
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	78.918	12.790	66.128	78.918	0	0	85.000	38.450	0	46.570	121.777
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	106.224	94.224	12.000	106.224	0	0	840.000	700.382	0	139.618	110.113
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	7.872	7.872	0	7.872	0	0	253.000	26.629	0	226.371	7.301
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	939.630	425.083	506.735	931.819	6.152	13.964	2.894.380	2.676.720	-188.832	28.828	1.137.200
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	66.332	29.628	36.703	66.332	0	0	601.000	473.235	-127.765		193.831
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	488	488	0	488	0	0	38.000	30.626	-7.374		7.427
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	9.561	9.422	0	9.422	0	140	31.455	35.095	3.640		5.780
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	7.414	7.414	0	7.414	0	0	10.000	14.772		-4.772	1.740
11319	Acquisto materiale di consumo	1.808	1.314	0	1.314	0	494	9.000	8.744	-256		754
11320	Utenze di competenza	59	919	5.293	6.211	6.152	0	410.000	407.165	-2.835		9.043
11321	Materiale di economato	3.269	3.183	85	3.269	0	0	18.000	15.721		2.279	5.349
11322	Vestituario	0	0	0	0	0	0	2.000	584	-1.416		1.007
11323	Spese di rappresentanza	1.621	1.621	0	1.621	0	0	3.600	5.149		-1.549	0
11324	Spese postali	1.618	1.268	348	1.616	0	2	27.000	26.662	-338		804
11325	Spese telefoniche	5.498	4.795	704	5.498	0	0	52.000	50.207	-1.793		6.570
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	13.169	0	13.169	13.169	0	0	120	0		120	13.169
11327	Locazioni passive	1.053	0	1.053	1.053	0	0	15.000	14.157			1.053
11328	Spese legali giudiziarie e varie	341.445	31.968	309.478	341.446	0	0	148.000	116.093		31.907	372.928
11329	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	49.600	48.357	-1.243		0
11330	Spese per pulizia uffici	15.277	15.277	0	15.277	0	0	85.000	71.376	-13.624		28.710
11331	Spese diverse	155.445	143.691	-1.574	142.117	0	13.328	333.035	416.166			57.075
11332	Spese per servizi informatici e telematici	77.747	56.418	21.329	77.747	0	0	405.800	341.816	-63.984		141.462
11333	Spese di vigilanza	237.826	117.679	120.147	237.826	0	0	655.770	600.797	-54.973		290.500

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
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.032.288	996.136	2.989.137	3.985.273	0	47.015	7.040.000	6.338.776	-600.359	216.912	4.620.899
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.058.570	613.392	2.422.081	3.035.473	0	23.096	2.744.000	2.378.123	-374.429	-8.682	3.373.213
12134	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	397.435	353.246	44.189	397.435	0	0	942.000	957.322	0	-15.322	378.215
12135	Utenze per impianti	15.311	15.301	10	15.311	0	0	100.000	95.558	0	4.442	16.147
12136	Spese promozionali e di propaganda	28.266	5.170	0	5.170	0	23.096	34.936	35.065	129		3.888
12136/1	Spese promozionali e di propaganda limite art.6, co.8 L.122/10)		0	0	0	0	0	2.064	1.933			0
12137	Spese per pulizia aree portuali	44.983	43.504	1.479	44.983	0	0	380.000	311.130	-68.870		107.424
12138	Spese per pulizia specchi acquei	61.089	52.979	8.111	61.089	0	0	243.000	211.347	-31.653		91.793
12139	Spese per manutenzione fondali, strade e demolizioni	2.511.483	143.192	2.368.293	2.511.483	0	0	1.030.000	755.966	-274.034		2.773.747
12140	Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto	0	0	0	0	0	0	12.000	9.802	0	2.198	2.000
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	932.786	344.281	564.587	908.867	0	23.919	3.074.000	2.763.326	-201.792	108.881	1.212.153
12241	Sviluppo dell'attività portuale	274.963	199.108	51.936	251.044	0	23.919	1.840.000	1.751.119		108.881	353.072
12242	Contributo autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere	225.915	129.226	96.689	225.915	0	0	1.191.000	982.758	-208.242		433.970
12243	Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali	431.908	15.947	415.962	431.908	0	0	43.000	49.450	6.450		425.112
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	43	0	43	43	0	0	3.000	1.284	0	1.716	43
12344	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	43	0	43	43	0	0	3.000	1.284	0	1.716	43
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	30.404	30.404	0	30.404	0	0	380.000	363.319	-11.612	121.247	33.064
12445	Imposte e tasse	30.404	30.404	0	30.404	0	0	290.000	284.931	0	121.247	33.062
12446	Tributi vari	0	0	0	0	0	0	90.000	78.388	-11.612		2
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.069	8.059	10	8.069	0	0	108.000	115.250	0	-7.250	10
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	8.069	8.059	10	8.069	0	0	108.000	115.250		-7.250	10
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.416	0	2.416	2.416	0	0	731.000	717.474	-12.526	1.000	2.416
12648	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	2.416	0	2.416	2.416	0	0	0	0	0	0	2.416
12649	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12650	Oneri vari e straordinari	0	0	0	0	0	0	730.000	717.474	-12.526	0	0
12651	Spese per realizzo dell'Entrate	0	0	0	0	0	0	1.000		0	1.000	0
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	122.078.505	31.823.474	90.194.846	122.018.319	0	60.186	75.555.400	34.197.895	23.324.110	64.923.685	99.474.027
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	122.044.702	31.823.474	90.161.043	121.984.517	0	60.186	75.535.400	34.197.895	23.324.110	64.903.685	99.438.724
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	119.276.431	30.138.772	89.084.365	119.223.138	0	53.294	73.204.280	31.341.020	22.382.116	64.245.376	97.502.721
21152	Opere e fabbricati	37.153.226	7.689.829	29.410.104	37.099.932	0	53.294	73.134.280	8.888.904		64.245.376	37.828.460
21152/1	Manutenzione in c/capitale immobili di proprietà	0	0	0	0	0	0	70.000	3.172	-66.828		0
21153	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	82.123.205	22.448.944	59.674.261	82.123.205	0	0	0	22.448.944	22.448.944		59.674.261
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.612.119	1.684.701	926.678	2.611.379	0	740	2.081.120	2.769.768	941.994	495.416	1.786.003
21254	Impianti portuali	224.891	159.778	64.844	224.621	0	270	510.000	244.595	0	265.405	483.566
21255	Attrezzature macchinari e altri beni mobili	393.615	297.727	95.888	393.615	0	0	1.150.000	1.172.059	0	-22.059	283.130
21256	Automezzi ed imbarcazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	7.398	0	7.398	7.398	0	0	31.120	30.683	-437		7.398
21258	Hardware e software	1.960.215	1.227.197	732.548	1.959.745	0	470	380.000	1.322.431	942.431	126.035	985.910
21259	Beni immateriali	26.000	0	26.000	26.000	0	0	10.000	0		126.035	26.000
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	150.000	0	150.000	150.000	0	0	40.000	0	0	40.000	150.000
21360	Partecipazioni in società	150.000	0	150.000	150.000	0	0	20.000	0	0	20.000	150.000
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
21362	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziati	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	0	0	0	6.152	10.000	0	0	10.000	0
21463	Depositi a cauzione presso terzi	6.152	0	0	0	0	6.152	10.000	0	0	10.000	0
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	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	87.107	0	112.893	0
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	0	0	0	0	0	200.000	87.107	0	112.893	0
	2.2 - ONERI COMUNI	33.803	0	33.803	33.803	0	0	20.000	0	0	20.000	35.303
	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	Rimborsi 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	33.803	0	33.803	33.803	0	0	20.000	0	0	20.000	35.303
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	33.803	0	33.803	33.803	0	0	20.000	0	0	20.000	35.303
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.582.552	1.467.169	1.115.383	2.582.552	0	0	3.900.000	3.144.867	-61.397	693.736	2.906.053
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.582.552	1.467.169	1.115.383	2.582.552	0	0	3.900.000	3.144.867	-61.397	693.736	2.906.053
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.582.552	1.467.169	1.115.383	2.582.552	0	0	3.900.000	3.144.867	-61.397	693.736	2.906.053
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	78.270	78.201	69	78.270	0	0	1.000.000	806.236	0	193.764	84.686
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	5.029	5.029	0	5.029	0	0	20.000	10.877	0	9.123	4.890
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	11.872	11.872	0	11.872	0	0	250.000	188.603	-61.397	0	12.211
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	19.864	19.864	0	19.864	0	0	250.000	204.219	0	45.781	21.745
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	11.649	11.649	0	11.649	0	0	100.000	69.916	0	30.084	13.384
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	2.794	2.794	0	2.794	0	0	30.000	15.813	0	14.187	1.612
31177	IVA	13.245	13.245	0	13.245	0	0	50.000	24.786	0	25.214	11.065
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	17.567	17.567	0	17.567	0	0	35.000	46.645	0	-11.645	0
31179	Versamento trattenute per conto terzi	7.181	0	7.181	7.181	0	0	30.000	4.933	0	25.067	11.527
31180	Somme pagate per conto terzi	2.248.591	1.229.132	1.019.460	2.248.591	0	0	1.775.000	1.456.520	0	318.480	2.560.957
31181	Partite in sospeso	152.915	77.817	75.098	152.915	0	0	340.000	314.171	0	25.829	170.402
31182	Registrazione concessioni e contratti	13.575	0	13.575	13.575	0	0	20.000	2.149	0	17.851	13.575
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.147.724	1.848.257	4.172.041	6.020.298	6.152	133.579	15.256.780	12.968.639	-789.191	1.445.138	7.120.509
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	122.078.505	31.823.474	90.194.846	122.018.319	0	60.186	75.555.400	34.197.895	23.324.110	64.923.685	99.474.027
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.582.552	1.467.169	1.115.383	2.582.552	0	0	3.900.000	3.144.867	-61.397	693.736	2.906.053
	TOTALE GENERALE	130.808.782	35.138.900	95.482.269	130.621.169	6.152	193.765	94.712.180	50.311.401	22.473.521	67.062.559	109.500.588

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.973.172	26.832.897	31.320.295	6.847.457	20.816.746	18.736.122
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 PROVINCE	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	1.973.172	26.832.897	31.320.295	6.847.457	20.816.746	18.736.122
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	676.181	18.721.579	18.159.236	113.839	12.874.544	13.054.831
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	90.282	269.687	418.514	239.947	153.803	19.131
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.171.882	7.256.613	12.161.526	6.462.844	7.580.493	5.451.400
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	19.388	523.290	519.790	15.888	132.055	136.709
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.439	61.729	61.229	14.939	75.851	74.051
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	88.904.372	4.188.547	16.967.633	101.866.845	5.765.314	674.397
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. NE DI CREDITI	31.117	0	0	31.117	9.090	9.000
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	0	0	0	9.000	9.000
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	31.117	0	0	31.117	90	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	69.535.255	4.187.047	16.966.133	82.497.728	1.017.344	658.897
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	68.199.871	4.042.596	16.732.188	80.908.193	0	587.242
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.335.384	144.451	233.944	1.578.521	1.017.344	38.122
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	11.014	0	33.534
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	19.338.000	1.500	1.500	19.338.000	4.738.880	6.500
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	19.338.000	0	0	19.338.000	4.732.380	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	1.500	1.500	0	6.500	6.500
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.973.172	26.832.897	31.320.295	6.847.457	20.816.746	18.736.122
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	88.904.372	4.188.547	16.967.633	101.866.845	5.765.314	674.397
TOTALE	90.877.545	31.021.444	48.287.928	108.714.301	26.582.060	19.410.519

Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.120.509	14.068.851	12.968.639	6.147.725	12.652.544	12.963.856
1.1 - FUNZIONAMENTO	2.499.610	7.094.449	6.629.865	2.115.436	7.028.550	7.080.662
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.044	331.958	337.406	21.493	334.133	333.009
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.346.366	3.880.390	3.615.737	1.154.314	3.747.509	3.446.100
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.137.200	2.882.102	2.676.720	939.630	2.946.908	3.301.552
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.620.899	6.974.402	6.338.776	4.032.288	5.623.995	5.883.195
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.373.213	2.715.862	2.378.123	3.058.570	2.191.441	2.383.293
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.212.153	3.066.612	2.763.326	932.786	2.129.198	2.153.333
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	43	1.284	1.284	43	735	851
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	33.064	365.979	363.319	30.404	379.410	404.089
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10	107.191	115.250	8.069	16.713	8.879
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.416	717.474	717.474	2.416	906.498	932.750
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	99.474.027	11.653.602	34.197.895	122.078.505	13.815.296	22.847.971
2.1 - INVESTIMENTI	99.438.724	11.652.102	34.197.895	122.044.702	13.808.796	22.844.971
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	97.502.721	9.620.604	31.341.020	119.276.431	11.615.904	20.738.669
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.786.003	1.944.392	2.769.768	2.612.119	2.178.603	2.092.012
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	150.000	0	0	150.000	14.200	14.200
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	6.152	90	90
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	87.107	87.107	0	0	0
2.2 - ONERI COMUNI	35.303	1.500	0	33.803	6.500	3.000
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	0	0	0	3.000
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	35.303	1.500	0	33.803	6.500	0
TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.120.509	14.068.851	12.968.639	6.147.725	12.652.544	12.963.856
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	99.474.027	11.653.602	34.197.895	122.078.505	13.815.296	22.847.971
TOTALE	106.594.536	25.722.453	47.166.534	128.226.230	26.467.841	35.811.827

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	26.532.544	26.227.882	19.470.738	19.470.738
2) Variazione rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	5.378	5.378		
Totale valore della produzione (A)	26.537.922	26.537.922	19.470.738	19.470.738
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	27.321	27.321	33.518	33.518
7) per servizi**	8.921.672	8.921.672	7.495.592	7.495.592
8) per godimento beni di terzi**	39.348	39.348	192.829	192.829
9) per il personale**		3.898.796		3.738.069
a) salari e stipendi	2.790.593		2.690.482	
b) oneri sociali	697.044		689.528	
c) trattamento di fine rapporto	190.672		158.407	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	220.486		199.652	
10) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni		2.468.309		1.380.753
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.244		49.110	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.729.065		1.031.643	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e accantonamenti	680.000		300.000	
Totale Costi (B)	15.355.445	15.355.445	12.840.761	12.840.761
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	11.182.477	11.182.477	6.629.976	6.629.976
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti e interessi attivi	109.729	109.729	25.252	25.252
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-1.224	-1.224	-735	-735
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	108.505	108.505	24.518	24.518
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	148.138	148.139	1.016.195	1.016.195
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	-979.491	-979.491	-1.047.876	-1.047.876
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da residui	133.579	133.579	315.861	315.861
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da residui	-387.022	-387.022	-631.919	-631.919
Totale delle partite straordinarie	-1.084.795	-1.084.794	-347.738	-347.738
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	10.206.186	10.206.186	6.306.755	6.306.755
Imposte, tasse e tributi dell'esercizio	365.503	365.503	399.965	399.965
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	9.840.684	9.840.684	5.906.790	5.906.790

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI PER PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	72.532.863	67.807.451
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	4.387.905	4.052.465
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	147.388	129.900	VI. Riserve statutarie	17.532.109	17.046.091
5) Avviamento			VII. Altre riserve	9.840.684	5.905.790
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	34.867	61.333	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			Totale Patrimonio netto (A)	104.893.481	94.852.797
8) altre			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	182.055	191.233	1) per contributi a destinazione vincolata	179.504.327	174.500.598
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione		
1) Tamenti, opere e fabbricati	183.497.066	157.949.235	3) per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari	3.151.558	2.673.935	Totale contributi in conto capitale (B)	179.504.327	174.500.598
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.294.052	1.564.421	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi	22.328	38.172	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	97.690.031	114.879.458	2) per imposte ed oneri tributari	348.026	348.026
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri	1.064.321	884.821
7) altri beni	805.917	770.162	4) per ripristino investimenti		
Totale	287.660.952	277.875.282	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.410.347	1.230.847
III. Immobilizzazioni fin. con indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Partecipazioni in:				1.416.860	1.339.353
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI e DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni	19.338.000	19.338.000
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese ed in corso di acquisizione			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti	8.384.756	10.600.481
2) Crediti	1.559.957	1.559.957	5) debiti verso fornitori		
a) verso imprese controllate			6) rappresentanti da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	288.388	154.806
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	102.848.191	120.063.215
Totale	1.559.957	1.559.957	12) debiti diversi	128.839.836	150.156.482
Totale Immobilizzazioni (B)	289.402.964	279.626.472	Totale	128.839.836	150.156.482
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)		
I. Rimanenza			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	66.148	66.148	1) Ratei passivi	32.593	37.862
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi	205.957	104.861
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e risconti (F)	238.550	142.324
Totale	66.148	66.148			
II. Residui attivi, con indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	179.621	262.454			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	92.680.025	110.841.725			
4-bis) Crediti tributari	14.370	12.350			
5) crediti verso altri	2.857.002	2.849.831			
Totale	95.711.018	113.966.359			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altri titoli					
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	29.912.150	28.528.740			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	29.912.150	28.528.740			
Totale attivo circolante (C)	125.689.316	142.681.248			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	12.621	14.750			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	12.621	14.750			
Totale attivo	415.104.901	422.222.470	Totale passivo e netto	415.104.901	422.222.470