



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA



MODELLO REFINGES

(Art. 37, Comma 1, Lett. B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							302.391.073,08		
	FONDO INIZIALE DI CASSA					370.748.529,45				
	FONDO FINALE DI CASSA					371.971.719,51				
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato									
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione									
1030	Contributi dalla Regione	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.554,79	445,21	45.000,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province									
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	142.764,15	194.802,36	337.566,51	32.566,51	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	187.318,94	195.247,57	382.566,51	32.566,51	0,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie									
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	30.200.000,00	0,00	0,00	30.200.000,00	30.834.262,61	0,00	30.834.262,61	634.262,61	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	17.997.267,13	0,00	17.997.267,13	1.297.267,13	0,00
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.256.776,47	0,00	5.256.776,47	56.776,47	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.798.266,85	0,00	2.798.266,85	298.266,85	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	670.000,00	30.000,00	0,00	700.000,00	641.318,75	33.401,98	674.720,73	0,00	25.279,27
1220	Canoni demaniali	32.850.000,00	600.000,00	0,00	33.450.000,00	27.466.470,81	6.702.433,34	34.168.904,15	718.904,15	0,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	55.975,75	75.278,09	131.253,84	11.253,84	0,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	486.436,89	0,00	486.436,89	0,00	3.563,11



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.610.000,00	740.000,00	0,00	2.350.000,00	1.021.177,40	1.533.211,90	2.554.389,30	204.389,30	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	875.000,00	0,00	45.000,00	830.000,00	518.432,42	218.675,31	737.107,73	0,00	92.892,27
1420	Entrate varie ed eventuali	790.000,00	510.000,00	0,00	1.300.000,00	1.023.179,70	367.425,51	1.390.605,21	90.605,21	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>									
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	184.954,37	101.787,32	286.741,69	0,00	13.258,31
1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	91.815.000,00	2.370.000,00	45.000,00	94.140.000,00	88.284.519,15	9.032.213,45	97.316.732,60	3.311.725,56	134.992,96
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	91.815.000,00	2.720.000,00	45.000,00	94.490.000,00	88.471.838,09	9.227.461,02	97.699.299,11	3.344.292,07	134.992,96
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali</u>									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari</u>									
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti</u>									
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Riscossione di altri crediti	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.846,38	55.924,65	75.771,03	0,00	29.228,97
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.846,38	55.924,65	75.771,03	0,00	29.228,97
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>									
2514	Contributo dello Stato per opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione									
2610	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province									
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico									
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	596.863,01	608.542,05	1.205.405,06	325.405,06	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	596.863,01	608.542,05	1.205.405,06	325.405,06	0,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari									
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	414.310,24	0,00	414.310,24	114.310,24	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	200.000,00	10.100.000,00	0,00	10.300.000,00	10.414.310,24	0,00	10.414.310,24	114.310,24	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	305.000,00	10.980.000,00	0,00	11.285.000,00	11.031.019,63	664.466,70	11.695.486,33	439.715,30	29.228,97
	TITOLO III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro									
3110	Ritenute erariali	5.315.000,00	0,00	0,00	5.315.000,00	4.850.401,80	0,00	4.850.401,80	0,00	464.598,20
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.710.000,00	40.000,00	0,00	1.750.000,00	1.537.214,36	0,00	1.537.214,36	0,00	212.785,64
3130	Ritenute diverse	2.100.000,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	1.898.544,39	0,00	1.898.544,39	0,00	101.455,61
3140	I.V.A.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	190.453,87	279.618,66	470.072,53	0,00	379.927,47
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	3.803,86	32.346,62	36.150,48	0,00	78.849,52
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	147.756,59	0,00	147.756,59	0,00	52.243,41



ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro									
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	550.000,00	0,00	1.750.000,00	1.418.258,15	322.597,33	1.740.855,48	0,00	9.144,52
3190	Partite in sospeso	210.000,00	40.000,00	0,00	250.000,00	380.467,92	10.200,20	390.668,12	140.668,12	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.500.000,00	830.000,00	100.000,00	12.230.000,00	10.426.900,94	644.762,81	11.071.663,75	140.668,12	1.299.004,37
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.500.000,00	830.000,00	100.000,00	12.230.000,00	10.426.900,94	644.762,81	11.071.663,75	140.668,12	1.299.004,37
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	91.815.000,00	2.720.000,00	45.000,00	94.490.000,00	88.471.838,09	9.227.461,02	97.699.299,11	3.344.292,07	134.992,96
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	187.318,94	195.247,57	382.566,51	32.566,51	0,00
	Entrate diverse	91.815.000,00	2.370.000,00	45.000,00	94.140.000,00	88.284.519,15	9.032.213,45	97.316.732,60	3.311.725,56	134.992,96
	TITOLO II	305.000,00	10.980.000,00	0,00	11.285.000,00	11.031.019,63	664.466,70	11.695.486,33	439.715,30	29.228,97
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.846,38	55.924,65	75.771,03	0,00	29.228,97
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	596.863,01	608.542,05	1.205.405,06	325.405,06	0,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	200.000,00	10.100.000,00	0,00	10.300.000,00	10.414.310,24	0,00	10.414.310,24	114.310,24	0,00
	TITOLO III	11.500.000,00	830.000,00	100.000,00	12.230.000,00	10.426.900,94	644.762,81	11.071.663,75	140.668,12	1.299.004,37
	Entrate per partite di giro	11.500.000,00	830.000,00	100.000,00	12.230.000,00	10.426.900,94	644.762,81	11.071.663,75	140.668,12	1.299.004,37
	TOTALE GENERALE ENTRATE	103.620.000,00	14.530.000,00	145.000,00	118.005.000,00	109.929.758,66	10.536.690,53	120.466.449,19	3.924.675,49	1.463.226,30



USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente									
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	277.000,00	43.000,00	0,00	320.000,00	254.165,19	60.259,61	314.424,80	0,00	5.575,20
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	94.000,00	0,00	10.000,00	84.000,00	51.728,73	22.670,74	74.399,47	0,00	9.600,53
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	262.000,00	28.000,00	0,00	290.000,00	217.365,73	72.088,40	289.454,13	0,00	545,87
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	9.365.000,00	0,00	1.204.849,00	8.160.151,00	7.819.450,92	278.600,42	8.098.051,34	0,00	62.099,66
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000,00	0,00	67.000,00	155.000,00	132.968,32	0,00	132.968,32	0,00	22.031,68
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	398.157,87	0,00	398.157,87	119.709,05	277.800,78	397.509,83	0,00	648,04
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	145.000,00	0,00	3.009,83	141.990,17	141.344,55	0,00	141.344,55	0,00	645,62
4250	Altri oneri per il personale	6.138,00	5.862,00	0,00	12.000,00	7.792,44	3.344,00	11.136,44	0,00	863,56
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	155.000,00	0,00	65.000,00	90.000,00	40.773,74	18.368,20	59.141,94	0,00	30.858,06
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.442.000,00	0,00	522.299,04	3.919.700,96	2.797.934,95	1.021.865,47	3.819.800,42	0,00	99.900,54
4280	Fondo rinnovi contrattuali	2.293.000,00	0,00	335.000,00	1.958.000,00	1.851.932,57	67.064,41	1.918.996,98	0,00	39.003,02
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.913.862,00	0,00	241.862,00	4.672.000,00	2.092.669,40	2.191.770,54	4.284.439,94	0,00	387.560,06
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.186.000,00	0,00	36.000,00	1.150.000,00	882.617,67	139.063,80	1.021.681,47	0,00	128.318,53
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	890.000,00	0,00	240.000,00	650.000,00	341.614,80	236.734,35	578.349,15	0,00	71.650,85
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	229.000,00	71.000,00	0,00	300.000,00	79.750,79	123.255,43	203.006,22	0,00	96.993,78
4330	Acquisto materiali di consumo	293.000,00	0,00	38.000,00	255.000,00	62.370,46	99.733,34	162.103,80	0,00	92.896,20
4350	Utenze varie	423.000,00	207.000,00	0,00	630.000,00	288.632,54	217.135,78	505.768,32	0,00	124.231,68
4360	Materiali di economato	140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	52.027,98	29.728,09	81.756,07	0,00	28.243,93
4370	Vestitario	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.520,96	1.491,40	4.012,36	0,00	10.987,64
4380	Spese di rappresentanza	10.800,00	0,00	800,00	10.000,00	6.019,35	1.402,60	7.421,95	0,00	2.578,05
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	367.000,00	0,00	47.000,00	320.000,00	213.662,31	73.193,34	286.855,65	0,00	33.144,35
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Locazioni passive	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	136.268,34	75.552,34	211.820,68	0,00	70.179,32



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
4430	Spese di pubblicita'	6.400,00	0,00	400,00	6.000,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	1.608,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	635.000,00	85.000,00	0,00	720.000,00	216.836,45	427.665,36	644.501,81	0,00	75.498,19
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.355.000,00	0,00	535.000,00	820.000,00	111.177,81	269.378,39	380.556,20	0,00	439.443,80
4460	Premi di assicurazione	330.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	103.463,90	0,00	103.463,90	0,00	61.536,10
4470	Spese per pulizia	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	206.801,16	50.468,77	257.269,93	0,00	32.730,07
4480	Spese per vigilanza	290.000,00	34.000,00	0,00	324.000,00	212.823,95	79.667,40	292.491,35	0,00	31.508,65
4490	Spese diverse	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	168.217,00	129.197,34	297.414,34	0,00	52.585,66
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	29.289.200,00	872.019,87	3.561.219,87	26.600.000,00	18.612.641,06	5.973.892,30	24.586.533,36	0,00	2.013.466,64
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	475.000,00	0,00	75.000,00	400.000,00	269.483,00	109.749,00	379.232,00	0,00	20.768,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	380.000,00	100.000,00	0,00	480.000,00	81.092,69	276.120,62	357.213,31	0,00	122.786,69
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	1.250.000,00	0,00	300.000,00	950.000,00	280.449,67	218.707,81	499.157,48	0,00	450.842,52
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	495.000,00	0,00	95.000,00	400.000,00	202.106,93	117.760,43	319.867,36	0,00	80.132,64
4535	Assicurazioni parti comuni	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	387.360,10	0,00	387.360,10	0,00	37.639,90
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per Utenze Portuali	845.000,00	25.000,00	0,00	870.000,00	504.386,87	356.051,67	860.438,54	0,00	9.561,46
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.183,34	183,00	14.366,34	0,00	5.633,66
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.200.000,00	0,00	300.000,00	5.900.000,00	4.255.482,18	1.604.470,81	5.859.952,99	0,00	40.047,01
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	3.685.000,00	0,00	285.000,00	3.400.000,00	1.175.481,62	2.167.390,17	3.342.871,79	0,00	57.128,21
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	360.000,00	540.000,00	0,00	900.000,00	745.425,88	105.378,75	850.804,63	0,00	49.195,37
4590	Spese per il realizzo delle entrate	1.565.000,00	0,00	565.000,00	1.000.000,00	716.953,38	10.565,06	727.518,44	0,00	272.481,56
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	15.700.000,00	665.000,00	1.620.000,00	14.745.000,00	8.632.405,66	4.966.377,32	13.598.782,98	0,00	1.146.217,02
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.200.000,00	0,00	300.000,00	1.900.000,00	1.775.297,04	42.962,87	1.818.259,91	0,00	81.740,09



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari									
4610	Imposte, tasse e tributi vari	2.100.000,00	200.000,00	0,00	2.300.000,00	1.761.011,30	530.035,68	2.291.046,98	0,00	8.953,02
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.000.000,00	1.099.315,63	1.727.508,67	2.826.824,30	0,00	2.173.175,70
4630	Oneri vari straordinari	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.975.412,24	0,00	1.975.412,24	0,00	24.587,76
4640	Contributi ai sensi dell'Art.17 comma 15bis della Legge 84/84	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	386.163,00	0,00	386.163,00	0,00	13.837,00
4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	17.300.000,00	600.000,00	5.800.000,00	12.100.000,00	6.997.199,21	2.800.507,22	9.797.706,43	0,00	2.302.293,57
	1.04 - Unità' per Trattamenti di Quiescenza e simili									
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri									
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti									
4810	Fondo di riserva	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	62.539.200,00	2.137.019,87	11.231.219,87	53.445.000,00	34.242.245,93	13.740.776,84	47.983.022,77	0,00	5.461.977,23
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere									
5110	Opere e fabbricati	42.100.000,00	0,00	32.600.000,00	9.500.000,00	65.621,16	8.839.855,49	8.905.476,65	0,00	594.523,35
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	24.726.000,00	0,00	6.101.000,00	18.625.000,00	168.152,59	15.345.895,58	15.514.048,17	0,00	3.110.951,83
5120	Manutenzioni straordinarie	21.288.000,00	0,00	11.838.000,00	9.450.000,00	516.018,13	8.806.749,17	9.322.767,30	0,00	127.232,70
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	2.220.000,00	0,00	1.720.000,00	500.000,00	0,00	126.472,56	126.472,56	0,00	373.527,44
5122	Fondo accordi bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	800.000,00	65.000,00	0,00	865.000,00	4.998,00	306.892,00	311.890,00	0,00	553.110,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	785.000,00	315.000,00	0,00	1.100.000,00	54.110,38	688.531,62	742.642,00	0,00	357.358,00
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	796.000,00	0,00	446.000,00	350.000,00	52.693,58	233.002,18	285.695,76	0,00	64.304,24
5240	Acquisto di beni immateriali	25.560.000,00	0,00	22.560.000,00	3.000.000,00	235.434,30	1.337.460,62	1.572.894,92	0,00	1.427.105,08
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni									
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
5510	Trattamento di fine rapporto	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	767.861,80	0,00	767.861,80	0,00	147.138,20
	CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale									
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	0,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	1.388.260,00	891.020,00	2.279.280,00	0,00	200.720,00
	TOTALE INVESTIMENTI	119.190.000,00	2.860.000,00	75.265.000,00	46.785.000,00	3.253.149,94	36.575.879,22	39.829.029,16	0,00	6.955.970,84
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui									
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	14.800.000,00	0,00	3.400.000,00	11.400.000,00	11.355.325,87	0,00	11.355.325,87	0,00	44.674,13
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive									
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi									
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	200.000,00	225.000,00	0,00	425.000,00	17.905,00	396.405,24	414.310,24	0,00	10.689,76



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
5910	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale									
	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	15.000.000,00	225.000,00	3.400.000,00	11.825.000,00	11.373.230,87	396.405,24	11.769.636,11	0,00	55.363,89
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	134.190.000,00	3.085.000,00	78.665.000,00	58.610.000,00	14.626.380,81	36.972.284,46	51.598.665,27	0,00	7.011.334,73
6110 6120 6130 6140 6150 6160 6161 6180 6190	UPB III - TITOLO III - Partite di giro									
	3.01 - Uscite per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro									
	Ritenute erariali	5.315.000,00	0,00	0,00	5.315.000,00	4.282.626,71	567.775,09	4.850.401,80	0,00	464.598,20
	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.710.000,00	40.000,00	0,00	1.750.000,00	1.370.178,45	167.035,91	1.537.214,36	0,00	212.785,64
	Ritenute diverse	2.100.000,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	1.703.304,96	195.239,43	1.898.544,39	0,00	101.455,61
	I.V.A.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	405.288,16	64.784,37	470.072,53	0,00	379.927,47
	Anticipazioni dell'Ente al personale	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	28.998,72	7.151,76	36.150,48	0,00	78.849,52
	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	147.756,59	147.756,59	0,00	52.243,41
	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme pagate per conto di terzi	1.200.000,00	550.000,00	0,00	1.750.000,00	1.273.843,82	467.011,66	1.740.855,48	0,00	9.144,52
	Partite in sospeso	210.000,00	40.000,00	0,00	250.000,00	225.142,78	165.525,34	390.668,12	140.668,12	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	11.500.000,00	830.000,00	100.000,00	12.230.000,00	9.289.383,60	1.782.280,15	11.071.663,75	140.668,12	1.299.004,37
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.500.000,00	830.000,00	100.000,00	12.230.000,00	9.289.383,60	1.782.280,15	11.071.663,75	140.668,12	1.299.004,37



USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	62.539.200,00	2.137.019,87	11.231.219,87	53.445.000,00	34.242.245,93	13.740.776,84	47.983.022,77	0,00	5.461.977,23
	Spese di funzionamento	29.289.200,00	872.019,87	3.561.219,87	26.600.000,00	18.612.641,06	5.973.892,30	24.586.533,36	0,00	2.013.466,64
	Interventi diversi	15.700.000,00	665.000,00	1.620.000,00	14.745.000,00	8.632.405,66	4.966.377,32	13.598.782,98	0,00	1.146.217,02
	Oneri comuni di parte corrente	17.300.000,00	600.000,00	5.800.000,00	12.100.000,00	6.997.199,21	2.800.507,22	9.797.706,43	0,00	2.302.293,57
	Unità' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	134.190.000,00	3.085.000,00	78.665.000,00	58.610.000,00	14.626.380,81	36.972.284,46	51.598.665,27	0,00	7.011.334,73
	Investimenti	119.190.000,00	2.860.000,00	75.265.000,00	46.785.000,00	3.253.149,94	36.575.879,22	39.829.029,16	0,00	6.955.970,84
	Oneri comuni in conto capitale	15.000.000,00	225.000,00	3.400.000,00	11.825.000,00	11.373.230,87	396.405,24	11.769.636,11	0,00	55.363,89
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	11.500.000,00	830.000,00	100.000,00	12.230.000,00	9.289.383,60	1.782.280,15	11.071.663,75	140.668,12	1.299.004,37
	Uscite per partite di giro	11.500.000,00	830.000,00	100.000,00	12.230.000,00	9.289.383,60	1.782.280,15	11.071.663,75	140.668,12	1.299.004,37
	TOTALE GENERALE USCITE	208.229.200,00	6.052.019,87	89.996.219,87	124.285.000,00	58.158.010,34	52.495.341,45	110.653.351,79	140.668,12	13.772.316,33



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti										
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato										
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione										
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	44.554,79	22.054,79	0,00	445,21
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province										
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	142.764,15	0,00	8.235,85	194.802,36
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	187.318,94	22.054,79	8.235,85	195.247,57
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie										
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	339.952,17	339.952,17	0,00	339.952,17	0,00	31.100.000,00	31.174.214,78	74.214,78	0,00	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	111.559,99	111.559,99	0,00	111.559,99	0,00	16.760.000,00	18.108.827,12	1.348.827,12	0,00	0,00
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	18.129,56	18.129,56	0,00	18.129,56	0,00	5.500.000,00	5.274.906,03	0,00	225.093,97	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	10.909,19	10.909,19	0,00	10.909,19	0,00	2.572.000,00	2.809.176,04	237.176,04	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	397.988,27	312.541,48	85.446,79	397.988,27	0,00	1.035.810,00	953.860,23	0,00	81.949,77	118.848,77
1220	Canoni demaniali	30.551.427,18	5.627.032,22	24.472.634,39	30.099.666,61	451.760,57	36.013.230,00	33.093.503,03	0,00	2.919.726,97	31.175.067,73
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	736.003,67	151.889,96	575.168,12	727.058,08	8.945,59	245.010,00	207.865,71	0,00	37.144,29	650.446,21
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	486.436,89	0,00	3.563,11	0,00



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ENTRATE											
Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	2.781.216,74	1.767.441,84	994.631,96	2.762.073,80	19.142,94	2.846.530,00	2.788.619,24	0,00	57.910,76	2.527.843,86
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	328.305,26	114.237,82	209.283,02	323.520,84	4.784,42	1.060.900,00	632.670,24	0,00	428.229,76	427.958,33
1420	Entrate varie ed eventuali	321.904,24	203.780,68	118.058,45	321.839,13	65,11	1.201.810,00	1.226.960,38	25.150,38	0,00	485.483,96
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	345.082,45	345.032,45	0,00	345.032,45	50,00	618.750,00	529.986,82	0,00	88.763,18	101.787,32
1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	35.942.478,72	9.002.507,36	26.455.222,73	35.457.730,09	484.748,63	99.444.040,00	97.287.026,51	1.685.368,32	3.842.381,81	35.487.436,18
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.942.478,72	9.002.507,36	26.455.222,73	35.457.730,09	484.748,63	99.617.540,00	97.474.345,45	1.707.423,11	3.850.617,66	35.682.683,75
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali</u>										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari</u>										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti</u>										
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	412.383,83	0,00	412.383,83	412.383,83	0,00	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00	412.383,83
2460	Riscossione di altri crediti	7.207.120,50	58.506,92	7.100.091,46	7.158.598,38	48.522,12	3.093.600,00	78.353,30	0,00	3.015.246,70	7.156.016,11
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.619.504,33	58.506,92	7.512.475,29	7.570.982,21	48.522,12	3.174.850,00	78.353,30	0,00	3.096.496,70	7.568.399,94
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>										
2514	Contributo dello Stato per opere	91.201.171,67	18.968.903,48	72.232.268,19	91.201.171,67	0,00	38.802.490,00	18.968.903,48	0,00	19.833.586,52	72.232.268,19
2515	Fondo per il finanziamento degli inter- venti di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ENTRATE											
Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione										
2610	Trasferimenti dalla Regione	6.021.929,12	500.000,00	5.521.929,12	6.021.929,12	0,00	3.010.960,00	500.000,00	0,00	2.510.960,00	5.521.929,12
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province										
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00	701.650,00	0,00	0,00	701.650,00	701.652,64
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico										
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	3.877.136,00	0,00	3.877.136,00	3.877.136,00	0,00	175.500,00	596.863,01	421.363,01	0,00	4.485.678,05
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	101.801.889,43	19.468.903,48	82.332.985,95	101.801.889,43	0,00	42.690.600,00	20.065.766,49	421.363,01	23.046.196,52	82.941.528,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	58.457.925,86	0,00	46.103.205,86	46.103.205,86	12.354.720,00	23.968.630,00	10.000.000,00	0,00	13.968.630,00	46.103.205,86
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari										
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	414.310,24	164.310,24	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	58.457.925,86	0,00	46.103.205,86	46.103.205,86	12.354.720,00	24.218.630,00	10.414.310,24	164.310,24	13.968.630,00	46.103.205,86
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	167.879.319,62	19.527.410,40	135.948.667,10	155.476.077,50	12.403.242,12	70.084.080,00	30.558.430,03	585.673,25	40.111.323,22	136.613.133,80
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3110	Ritenute erariali	330.995,97	330.995,97	0,00	330.995,97	0,00	5.315.000,00	5.181.397,77	0,00	133.602,23	0,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	82.769,95	82.769,95	0,00	82.769,95	0,00	1.810.000,00	1.619.984,31	0,00	190.015,69	0,00
3130	Ritenute diverse	8.864,88	8.800,29	0,00	8.800,29	64,59	2.000.060,00	1.907.344,68	0,00	92.715,32	0,00
3140	I.V.A.	2.698.826,46	597.191,22	2.096.591,14	2.693.782,36	5.044,10	790.500,00	787.645,09	0,00	2.854,91	2.376.209,80
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	68.098,15	43.814,29	24.283,86	68.098,15	0,00	47.280,00	47.618,15	338,15	0,00	56.630,48
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,27	0,00	2.380,27	2.380,27	0,00	202.380,00	147.756,59	0,00	54.623,41	2.380,27



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ENTRATE											
Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	3.098.105,15	261.499,57	2.835.226,85	3.096.726,42	1.378,73	2.636.310,00	1.679.757,72	0,00	956.552,28	3.157.824,18
3190	Partite in sospeso	682.340,38	27.842,77	654.447,61	682.290,38	50,00	500.280,00	408.310,69	0,00	91.969,31	664.647,81
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.972.381,21	1.352.914,06	5.612.929,73	6.965.843,79	6.537,42	13.301.810,00	11.779.815,00	338,15	1.522.333,15	6.257.692,54
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.972.381,21	1.352.914,06	5.612.929,73	6.965.843,79	6.537,42	13.301.810,00	11.779.815,00	338,15	1.522.333,15	6.257.692,54
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	35.942.478,72	9.002.507,36	26.455.222,73	35.457.730,09	484.748,63	99.617.540,00	97.474.345,45	1.707.423,11	3.850.617,66	35.682.683,75
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	187.318,94	22.054,79	8.235,85	195.247,57
	Entrate diverse	35.942.478,72	9.002.507,36	26.455.222,73	35.457.730,09	484.748,63	99.444.040,00	97.287.026,51	1.685.368,32	3.842.381,81	35.487.436,18
	TITOLO II	167.879.319,62	19.527.410,40	135.948.667,10	155.476.077,50	12.403.242,12	70.084.080,00	30.558.430,03	585.673,25	40.111.323,22	136.613.133,80
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.619.504,33	58.506,92	7.512.475,29	7.570.982,21	48.522,12	3.174.850,00	78.353,30	0,00	3.096.496,70	7.568.399,94
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	101.801.889,43	19.468.903,48	82.332.985,95	101.801.889,43	0,00	42.690.600,00	20.065.766,49	421.363,01	23.046.196,52	82.941.528,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	58.457.925,86	0,00	46.103.205,86	46.103.205,86	12.354.720,00	24.218.630,00	10.414.310,24	164.310,24	13.968.630,00	46.103.205,86
	TITOLO III	6.972.381,21	1.352.914,06	5.612.929,73	6.965.843,79	6.537,42	13.301.810,00	11.779.815,00	338,15	1.522.333,15	6.257.692,54
	Entrate per partite di giro	6.972.381,21	1.352.914,06	5.612.929,73	6.965.843,79	6.537,42	13.301.810,00	11.779.815,00	338,15	1.522.333,15	6.257.692,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE	210.794.179,55	29.882.831,82	168.016.819,56	197.899.651,38	12.894.528,17	183.003.430,00	139.812.590,48	2.293.434,51	45.484.274,03	178.553.510,09