

Autorità Portuale della Spezia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

I - Entrate

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>			11.832.100	
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>				32.787.735
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.320.200	18.830.000	21.345.000	21.345.000
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0
11103	Diritti portuali	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	6.320.200	18.830.000	21.345.000	21.345.000
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.400	12.380.000	14.560.000	14.560.000
12113	Gettito tassa erariale*		0	0	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio - codice 928		5.700.000	7.600.000	7.600.000
12115	Gettito tassa portuale* - codice 927		6.300.000	6.600.000	6.600.000
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.		160.000	150.000	150.000
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	3.400	220.000	210.000	210.000
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	105.800	30.000	25.000	25.000
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.800	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	99.000	0	0	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi		0	0	0
12222	Proventi diversi	0	30.000	25.000	25.000

* Per effetto del DPR 107/2009 dal 20 agosto 2009 la tassa erariale e quella portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate sono confluite in una sola tassa denominata "tassa portuale".

Autorità Portuale della Spezia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

I - Entrate

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		6.180.000	6.195.000	6.610.000	6.610.000
12323	Canoni di affitto di beni patrimoniali	44.000	130.000	148.000	148.000
12324	Canoni demaniali	3.526.000	2.800.000	2.220.000	2.220.000
12325/2	Atti di sottomissione	229.000	250.000	500.000	500.000
12326/1	Atti formali	2.242.000	3.000.000	3.735.000	3.735.000
12327	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	0	10.000	6.000	6.000
12328	Altri proventi patrimoniali	139.000	5.000	1.000	1.000
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		16.000	135.000	70.000	70.000
12429	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	16.000	120.000	60.000	60.000
12430	Altri recuperi e rimborsi	0	15.000	10.000	10.000
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		15.000	90.000	80.000	80.000
12531	Entrate varie ed eventuali	15.000	90.000	80.000	80.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		97.440.000	102.824.280	126.864.280	126.864.280
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		31.000	10.000	0	0
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILE E DIRITTI REALI		0	0	0	0
21132	Alienazioni di opere e fabbricati	0	0	0	0
21133	Cessione di diritti reali	0	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI		0	0	0	0
21234	Cessioni di Impianti portuali	0	0	0	0
21235	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0
21236	Cessione di automezzi	0	0	0	0
21237	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0
21238	Cessione di hardware	0	0	0	0
21239	Cessione di software	0	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		0	0	0	0
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI		31.000	10.000	0	0
21441	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	31.000	10.000	0	0
21442	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0

Autorità Portuale della Spezia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

I - Entrate

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.804.000	67.300.000	66.850.000	66.850.000
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	81.203.000	0	0	0
22143	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere	81.203.000	0	0	0
22144/1	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.590.000	750.000	300.000	300.000
22245	Trasferimenti dalla Regione Liguria	100.000	0	0	0
22246	Trasferimenti dall'Unione Europea	1.490.000	750.000	300.000	300.000
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0
22347	Trasferimenti della Provincia della Spezia	0	0	0	0
22348	Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0
22349	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0
22350	Trasferimenti dal Comune di Portovenere	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	11.000	66.550.000	66.550.000	66.550.000
22451	Trasferimenti dalla CCIAA della Spezia	0	0	0	0
22452	Trasferimenti da altri enti pubblici	0	0	0	0
22453	Trasferimenti diversi e da privati	11.000	66.550.000	66.550.000	66.550.000
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	14.605.000	35.514.280	60.014.280	60.014.280
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	14.605.000	30.000.000	53.050.000	53.050.000
23154	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	14.605.000	30.000.000	53.050.000	53.050.000
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.514.280	6.964.280	6.964.280
23255	Operazione finanziaria a breve termine	0	5.514.280	6.964.280	6.964.280
23256	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0
23357	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0

Autorità Portuale della Spezia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

I - Entrate

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.850.000	3.980.000	3.900.000	3.900.000
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.850.000	3.980.000	3.900.000	3.900.000
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.850.000	3.980.000	3.900.000	3.900.000
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	20.000	20.000	20.000
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	4.000	180.000	250.000	250.000
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	250.000	250.000	250.000
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	100.000	100.000	100.000
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	30.000	30.000	30.000
31164	IVA	10.000	50.000	50.000	50.000
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	21.000	100.000	100.000	100.000
31166	Trattenute per conto terzi		30.000	30.000	30.000
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	6.779.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
31168	Partite in sospeso	35.000	200.000	250.000	250.000
31169	Registrazione concessioni e contratti	1.000	20.000	20.000	20.000
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.320.200	18.830.000	21.345.000	21.345.000
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	97.440.000	102.824.280	126.864.280	126.864.280
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.850.000	3.980.000	3.900.000	3.900.000
	TOTALE GENERALE	110.610.200	125.634.280	152.109.280	152.109.280