

Bilancio 2023 con proiezione e previsionale 2024

			A	B	C	D	E	F	O	Q	NOTE / DETTAGLI
Conto	CONTI ASSOCIATI	Descrizione	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Bilancio PRECONSUNTIVO 2023	PREVISIONALE 2024	
COSTI											
801 - 001	01-007/901-010	acquisti materiali edili	7.567,95	20.083,00	10.555,64	38.166,54	21.249,94	17.332,07	17.506,72	19.000,00	
801 - 002	01-007/901-010	acquisti di beni per rivendita a commessa	36.966,02	35.824,82	72.160,35	36.052,99	86.087,04	37.503,81	38.455,43	45.000,00	
801 - 003	01-007/901-010	acquisti materiali vari per manutenzioni	31.516,14	59.659,73	52.618,58	52.231,73	55.301,32	25.075,47	32.536,98	40.000,00	
801 - 004	01-003/901-007	acquisto vernici	10.561,81	11.810,15	8.722,02	8.244,70	11.149,98	18.854,17	18.806,72	19.000,00	
801 - 005	01-003/901-007	altri acquisti di beni	9.439,06	15.100,94	10.983,59	9.453,53	2.258,47	1.681,00	12.352,64	14.000,00	
801 - 006	903 - 016	COSTI BENI CONVENZIONE ABL-MPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.01		Acquisto di materiali	96.050,98	142.478,64	155.040,18	144.149,49	176.046,75	100.446,52	119.658,49	137.000,00	
802 - 001		lavorazioni conto terzi per impianti elettrici	17.446,12	3.565,75	23.601,30	16.177,46	6.422,07	6.308,00	3.626,30	9.000,00	
802 - 002	903-017/903-019/903-020/903-021/903-022/903-023/903-024	lavorazioni conto terzi per lavori a corpo	112.803,81	80.718,88	129.054,73	129.341,55	100.573,13	410.796,00	296.527,79	130.000,00	
802 - 003		lavorazioni conto terzi per lavori carpenteria	1.909,50	1.300,00	0,00	0,00	0,00	20.753,00	85,00	1.000,00	
802 - 004		lavorazioni conto terzi per rimozioni imbarcazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 - 005		noleggio imbarcazioni	7.141,80	2.831,00	0,00	2.376,00	0,00	3.315,74	2.334,59	3.000,00	
802 - 006		noleggio macchine edili	2.402,50	1.643,00	4.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.02		Costi per lavori edili e di manutenzione	141.703,73	90.058,63	157.064,46	147.895,01	106.995,20	441.172,74	302.573,68	143.000,00	
803 - 001		consulenze tecnico contabili per conto Autorità di Bacino	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 - 002		consulenze per prestazioni ufficio stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 - 003	807-005	consulenze per gare, direzioni lavori, progetti	19.626,73	24.813,67	25.608,06	37.750,23	45.746,13	48.470,79	37.432,44	40.000,00	
803 - 004		analisi acque e fanghi	288,00	2.204,00	288,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 - 005		Consulenze e servizi a commessa	6.343,20	7.171,00	1.310,00	11.180,00	1.472,00	1.342,00	970,00	2.000,00	
803 - 101		prestazioni sistemazioni verde pubblico	26.000,00	21.000,00	11.630,00	11.000,00	6.300,00	0,00	4.850,00	15.000,00	
803 - 102		spese smaltimento materiali vari	59.071,71	13.423,02	33.297,56	36.240,12	84.499,65	38.754,92	105.677,88	90.000,00	
803 - 201		assicurazione battelli	488,35	416,63	562,02	117,13	221,61	225,92	6.306,03	6.500,00	
803 - 202		Spese manutenzione e riparazione battelli	19.449,74	15.360,37	64.182,92	25.537,52	35.705,01	20.192,67	22.216,34	25.000,00	
803 - 203		spese carburante battelli e trasporto alghe	22.020,64	15.628,06	24.010,09	19.308,50	25.443,62	26.735,43	34.795,30	36.000,00	
803 - 204		acquisti materiali vari per manutenzione battelli	9.154,21	223,35	468,81	501,60	2.591,75	1.162,50	230,00	1.000,00	
803 - 205		altri acquisti - spese battelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 - 206		noleggi impianti speciali	15.188,05	2.251,10	7.824,40	2.980,00	4.894,97	721,20	1.281,60	2.500,00	
803 - 207		servizi per commesse Comuni	34.513,12	55.305,70	45.488,70	14.305,00	10.744,36	7.513,63	39.014,55	30.000,00	
803 - 208		Spese manutenzione e riparazione battello MPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 - 209		Noleggio macchine per ufficio	1.523,83	1.591,08	3.292,77	3.801,16	5.126,86	4.845,70	3.881,78	5.200,00	
8.03		Costi per erogazione servizi	214.017,58	159.387,98	217.963,33	164.765,26	222.745,96	149.964,76	256.655,92	253.200,00	
804 - 001	807-002	salari operai e impiegati	443.000,15	470.390,69	503.006,88	428.847,38	499.551,33	478.553,94	532.837,38	535.000,00	
804 - 002		Acquisto Voucher						0,00	3.897,75	0,00	
804 - 101		spese per distaccoamento personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	
804 - 102		spese accessorie per personale - ut. Tell cell (no IRAP)	0,00	0,00	0,00	369,67	0,00	0,00	168,00	0,00	
804 - 201		contributi carico azienda	126.961,51	134.459,80	152.146,16	141.478,72	166.317,45	141.151,44	166.114,76	166.000,00	
804 - 202		contributi edilcassa	30.772,68	31.257,52	36.342,17	28.675,77	38.823,97	26.178,89	41.311,61	41.500,00	
804 - 203		contributi INPS gestione separata	3.856,32	3.856,32	3.856,92	3.855,76	3.856,32	1.754,64	4.800,00	5.000,00	
804 - 204		contributo assistenza sanitaria	1.950,15	1.390,20	1.999,54	2.284,58	1.735,67	2.769,15	3.854,14	4.000,00	
804 - 301		quota TFR	24.871,10	24.838,01	22.865,84	23.406,69	24.648,94	28.896,68	15.525,23	16.000,00	
804 - 302		quota TFR V/Fondo previdenza	15.446,25	12.474,54	15.651,07	15.145,24	16.746,83	19.797,92	17.218,66	18.000,00	
804 - 303		previdenza complementare	1.115,64	2.277,23	2.159,52	2.179,52	2.201,52	2.337,52	4.877,70	5.000,00	
804 - 401		premio INAIL	26.259,07	28.887,45	38.196,76	43.671,10	36.586,54	41.675,92	27.444,08	42.500,00	
804 - 501		spese per vestiario e mat. Antinfortunistica (no IRAP)	4.741,02	4.291,81	4.879,80	12.996,51	3.007,89	5.234,93	6.884,05	7.000,00	
804 - 502		spese per visite mediche (no IRAP)	961,50	3.198,00	910,00	1.698,02	1.782,28	1.845,00	4.325,70	4.500,00	
804 - 503		spese addestramento personale	1.900,00	0,00	4.175,44	4.220,00	0,00	1.389,04	1.644,80	2.000,00	
804 - 504		RC Rischio vari personale MPL	8.020,33	5.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.04		Costi del personale	689.855,72	723.216,22	786.190,10	708.828,96	795.258,74	751.585,07	831.299,86	846.500,00	
805 - 003		Costi per noleggio strutture	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
8.05		Costi per sviluppo progetti	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
806 - 001		assicurazione automezzi	11.303,91	11.187,77	12.614,61	9.827,91	9.322,68	8.844,92	8.630,68	9.000,00	
806 - 002		spese bollo automezzi	1.476,36	697,73	2.432,30	3.033,07	1.804,94	1.514,62	1.056,55	1.500,00	
806 - 003		spese manutenzione automezzi	1.553,92	8.310,78	2.245,87	7.420,85	6.519,00	7.522,78	15.780,34	16.000,00	
806 - 004		spese carburante	7.752,70	10.206,68	9.276,60	6.981,96	11.604,44	12.287,61	10.483,92	11.000,00	
806 - 005		leasing automezzi	5.619,32	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 - 007		Spese autostrada	239,69	199,15	151,40	108,37	156,43	127,90	152,61	300,00	
806 - 008		Spese parcheggio	3,06	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.06		Costi gestione automezzi	27.948,96	31.472,97	26.720,78	27.387,10	29.407,49	30.297,83	36.104,10	37.800,00	

807 - 001		Consulenza per analisi gestionali	21.878,44	21.878,44	21.840,00	19.586,66	45.032,00	32.760,00	20.800,00	20.800,00	
807 - 002	804-001	Consulenza per direzione tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	59.427,68	0,00	0,00	0,00	
807 - 003		Prestazioni amministrative	13.186,56	12.983,40	12.034,06	13.296,85	12.398,72	8.069,01	28.860,73	13.000,00	
807 - 004		Prestazioni consulente del lavoro	4.892,60	3.691,79	5.424,87	5.322,87	5.915,90	6.539,23	6.554,00	7.000,00	
807 - 005		Prestazioni per progettazione direzione lavori cantieri CRES	6.210,60	14.844,26	10.397,20	8.457,32	13.083,50	10.247,50	8.610,00	9.000,00	
807 - 006		Prestazioni legali	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	
807 - 011	807-013	Compenso amministratore	24.095,04	24.095,04	25.576,75	24.104,00	24.096,00	13.712,45	30.000,00	30.000,00	
807 - 012		Ass.ne RC Amm.ri per danni patrimoniali	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 - 013	807-011	Rimborso spese	770,58	0,00	42,50	2.491,60	46,90	216,10	0,00	0,00	
807 - 014		Rimborso spese dipendenti	99,10	234,55	1.285,30	0,00	0,00	0,00	853,30	1.000,00	
807 - 100		Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	
807 - 200		Utenze energetiche	10.206,73	9.597,19	11.776,74	10.646,50	10.582,54	10.451,94	15.461,31	17.000,00	
807 - 201		Imposte comunali TARI - Igiene urbana	3.391,00	2.687,00	3.476,13	2.323,05	6.305,30	3.526,00	3.700,00	3.700,00	
807 - 202		Utenze telefoniche	0,00	690,00	5.461,50	2.400,03	4.620,25	2.832,30	4.314,26	4.500,00	
807 - 203		Utenze telefoniche cellulare ded. 80%	3.538,02	4.724,77	4.855,49	6.244,97	7.537,84	2.283,73	1.886,43	2.100,00	
807 - 204		Utenze internet	267,06	479,12	943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 - 205		Costi amministrativi impianto fotovoltaico	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	100,00	
807 - 206		Servizio Idrico	14,17	18,20	653,90	859,60	446,33	581,68	1.974,25	2.500,00	
807 - 300		Manut. e assistenza software hardware	720,94	927,37	8.533,18	8.235,10	4.215,21	11.076,92	3.457,59	6.000,00	
807 - 301		Manut. e riparaz. Attrezzatura	1.467,77	1.511,24	1.990,37	2.165,99	1.129,31	4.022,67	2.039,28	2.000,00	
807 - 302		Manut. e riparaz. Macchinari	0,00	0,00	637,77	0,00	392,17	214,50	0,00	300,00	
807 - 303		Manut. e riparazioni varie	6.542,77	4.423,71	5.804,06	17.079,47	1.653,37	3.672,34	9.956,48	8.500,00	
807 - 304		Leasing macchine per ufficio	1.372,50	810,03	2.412,46	2.902,84	3.747,18	2.823,02	3.165,60	3.400,00	
807 - 400	07-507/807-508	Assicurazione immobili/fotovoltaico/natanti/Rc dipendenti	122,00	0,00	0,00	0,00	14.142,56	14.390,09	14.095,25	14.500,00	
807 - 500		Spese di cancelleria	599,19	57,49	1.064,19	868,86	1.750,03	674,50	0,00	700,00	
807 - 501		Abbonamenti	3.423,04	3.654,97	1.314,09	3.090,21	4.754,35	2.157,69	2.803,59	3.000,00	
807 - 502		Spese per pulizia locali	8.270,62	7.320,00	7.960,00	7.800,00	7.980,00	7.800,00	8.770,75	8.800,00	
807 - 503		Spese di Trasporto	0,00	0,00	0,00	12,00	2.151,80	1.145,00	1.326,50	1.500,00	
807 - 504		DIRITTI S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 - 505		Costi per somministrazione pasti	0,00	278,68	141,60	118,00	174,14	1.001,68	2.668,81	2.800,00	
807 - 507		Assicurazione furto	624,99	624,99	1.432,61	642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 - 508		Assicurazioni varie	3.844,41	2.898,35	6.375,90	15.904,86	0,00	638,25	0,00	0,00	
807 - 600		Spese varie (a scontrino)	0,00	540,00	135,28	28,91	90,81	1.272,03	6.440,68	6.500,00	
8.07		Costi generali	115.648,61	119.033,19	141.632,37	154.644,37	231.827,49	142.493,23	177.801,41	168.700,00	
808 - 001		diritti CCIAA	259,00	248,00	248,00	220,00	245,00	263,00	722,00	800,00	
808 - 002		tassa CC.GG e vidimazione libri	143,64	120,35	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808 - 003		diritti di segreteria	0,00	0,00	769,59	205,00	145,00	843,64	653,28	800,00	
808 - 100		spese ristorante	601,47	1.174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808 - 101		spese di rappresentanza	0,00	0,00	1.254,31	869,02	959,18	811,07	1.169,34	1.300,00	
808 - 200		valori bollati	405,82	90,52	48,00	66,00	128,00	200,00	240,00	300,00	
808 - 300		costi indeducibili	673,98	0,00	37,64	35,90	43,47	668,14	148,60	200,00	
8.08		Oneri diversi di gestione	2.083,91	1.633,66	2.667,41	1.395,92	1.520,65	2.785,85	2.933,22	3.400,00	
822 - 002		Ammort. Ord. Immobile sede MPL	52.387,38	52.387,38	52.387,38	40.014,33	52.575,96	52.575,96	52.575,96	52.600,00	
822 - 003		Ammort. Ord. impianti tec. Specifici	1.691,58	10.523,77	23.432,85	6.802,16	20.678,20	20.689,60	20.740,24	20.700,00	
822 - 004		Ammort. Ord. macchinari e macchine	1.130,00	1.130,00	1.801,25	541,15	2.986,65	3.537,96	4.089,27	4.100,00	
822 - 005		Ammort. Ord. attrezzatura	18.342,22	19.016,43	19.283,21	5.035,01	18.131,68	13.221,51	11.772,72	12.000,00	
822 - 006		Ammort. Ord. automezzi	5.818,23	7.747,71	9.933,68	2.834,66	11.434,70	10.325,45	9.158,00	10.000,00	
822 - 007		Ammort. Ord. battello Alcione	1.663,64	1.663,64	1.663,64	415,91	1.552,73	1.552,73	1.552,73	1.600,00	
822 - 010		Ammort. Ord. mobili ed arredi	2.954,26	3.259,21	3.231,64	807,92	3.231,64	2.537,39	877,27	1.000,00	
822 - 011		Ammort. Ord. mobili ed arredi sede	10.043,73	10.043,73	10.043,73	2.510,93	10.043,73	10.043,73	837,01	1.000,00	
822 - 012		Ammort. Ord. battello MPL	11.863,13	11.863,13	11.863,13	2.965,78	11.072,25	11.072,25	11.072,25	11.200,00	
822 - 014		Ammort. Ord. Impianto di videosorveglianza	2.276,68	1.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 - 015		Ammort. Ord. beni inferiori al milione	3.593,82	6.003,79	1.469,49	1.198,93	1.847,81	717,74	858,84	900,00	
822 - 016		Ammort. Ord. computer	1.228,10	1.489,08	1.262,05	594,79	3.183,07	3.272,53	3.278,95	3.300,00	
822 - 018		Ammort. Ord. telefoni cellulari deducibili	581,07	610,09	799,05	289,23	1.089,50	1.052,18	1.036,54	1.100,00	
822 - 019		Ammort. Ord. costruzioni leggere	650,00	650,00	650,00	162,50	650,00	650,00	487,50	500,00	
822 - 020		Ammort. Ord. telefoni cellulari indeducibili	145,27	152,54	146,56	35,62	58,56	22,52	4,97	100,00	
822 - 022		Ammort. Ord. indeducibile	3.446,57	3.446,57	3.446,57	0,00	3.446,57	3.446,57	3.446,57	3.500,00	
822 - 027		Ammort. Ord. Imp. e Accessori per...	1.587,13	1.587,13	885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 - 051		Ammort. Ord. miniescavatore	0,00	0,00	2.475,00	1.237,50	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.200,00	
822 - 070		Ammort. Ord. autocarri	4.633,88	6.861,88	9.089,88	2.272,47	9.089,88	5.614,48	4.456,00	5.000,00	
8.22		Ammort. Imm. Materiali	124.036,69	140.062,27	153.864,12	67.718,89	155.197,93	144.457,60	130.369,82	132.800,00	
826 - 005		Ammort. Imm. Sito web	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826 - 012		Ammort. Imm. Software (dir)	1.075,44	1.062,24	929,74	623,24	623,24	21,80	0,00	0,00	
826 - 014		Ammort. Imm. Spese di costituzione E l	354,79	354,79	354,79	354,79	354,77	0,00	0,00	0,00	
8.26		Ammort. Imm.ateriali e co	1.510,23	1.497,03	1.364,53	978,03	978,01	21,80	0,00	0,00	
833 - 004		interessi passivi di C/C bancari	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
833 - 006		Interessi passivi su mutui	4.510,92	4.642,19	4.280,99	3.786,85	3.093,69	3.902,90	8.801,60	9.000,00	
833 - 011		oneri e commissioni bancarie	1.333,02	2.174,82	1.516,96	1.672,77	1.448,28	1.398,46	1.400,00	1.500,00	
833 - 012		Canoni bancari	24,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
833 - 014		oneri carta di credito	115,30	113,30	105,30	108,01	1.213,74	1.069,69	1.042,11	1.100,00	
833 - 021		interessi passivi su finanziamenti	0,00	1.047,95	1.689,63	1.146,79	590,82	83,21	0,00	200,00	
833 - 022		interessi di mora					0,00	16,60	0,00	0,00	
833 - 028		Interessi passivi di rateazione	54,81	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
833 - 034		servizi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.33		Oneri finanziari	6.461,89	8.025,45	7.592,88	6.714,42	6.346,53	6.470,86	11.243,71	11.800,00	
834 - 005		Minusvalenze da alien.cesp. Patrim.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,70	0,00	0,00	0,00	
8.34		Perdite su eliminazione cespiti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,70	0,00	0,00	0,00	
835-002		Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,71	0,00	0,00	

8.35	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,71	0,00	0,00
836 - 004	arrotondamenti passivi	9,23	11,78	6,03	63,60	7,46	5,18	4,83	100,00
836 - 005	spese postali	13,12	15,74	5,93	2,50	0,00	27,84	13,10	100,00
8.36	Costi vari di esercizio	22,35	27,52	11,96	66,10	7,46	33,02	17,93	200,00
837 - 005	imposta IRAP	3.796,00	4.507,00	4.486,00	1.251,00	891,00	6.536,00	6.500,00	6.500,00
837 - 006	Imposta IRES	8.606,00	7.915,00	6.785,00	2.597,00	0,00	2.962,00	16.000,00	0,00
837 - 007	Imposte anticipate					-20.892,00	11.848,88	9.000,00	0,00
8.37	Oneri tributari diretti d'esercizio	12.402,00	12.422,00	11.271,00	3.848,00	-20.001,00	21.346,88	31.500,00	6.500,00
839 - 006	Sanzioni non deduc. Ravvedimenti	59,92	282,70	143,41	4,41		172,98	63,70	100,00
8.39	Oneri tributari diretti d'esercizio	59,92	282,70	143,41	4,41	172,98	63,70	0,00	100,00
840 - 003	Imposta di registro	350,00	150,00	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00
840 - 004	Imposta bollo E/C	102,00	100,00	178,00	110,00	106,01	104,81	105,63	200,00
840 - 005	Tasse di concessioni governative		309,87	0,00	309,87	309,87	309,87	309,87	350,00
840 - 006	imposte comunali IMU	5.234,00	5.234,00	5.950,00	5.951,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.000,00
840 - 007	imposte comunali TASI	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 - 008	imposte e tasse diverse		167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.40	Oneri tributari indiretti d'esercizio	6.402,00	6.677,15	6.678,00	6.520,87	6.515,88	6.514,68	6.515,50	6.750,00
842 - 002	Rimanenze iniziali materiali di consumo	6.340,20	7.502,50	17.804,00	13.500,00	55.753,75	39.243,12	44.699,86	44.000,00
842 - 003	Rimanenze iniziali lavori in corso	309,87	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
tbcd	Accantonamento FONDO RISCHI MANUTENZIONI STRAORDINARIO							50.000,00	0,00
8.42	Rimanenze iniziali materiali di consumo	6.650,07	7.502,50	17.804,00	13.500,00	61.403,75	39.243,12	94.699,86	44.000,00
	TOTALE COSTI	1.444.854,64	1.449.877,91	1.686.008,53	1.448.416,83	1.775.903,52	1.837.539,37	2.008.373,50	1.798.750,00

RICAVI											
901 - 002		Opere di manutenzione strutture Navigazione di Linea	44.906,07	40.246,75	6.189,20	17.017,20	5.899,74	12.523,48	11.259,54	12.500,00	
	901-010/801-001/801-002/801-003/802-001/802-002										
901 - 003		Opere di manutenzione strutture portuali	600.396,92	362.363,04	589.850,36	403.893,67	352.463,83	305.912,82	229.305,15	310.000,00	
	901-010/801-002/801-002/801-003/802-001/802-002										
901 - 007		Opere di manutenzione strutture portuali a richiesta dei comuni	107.801,90	234.244,46	278.609,47	229.827,72	255.968,59	110.299,14	240.064,85	220.000,00	
	801-001/801-002/801-002/801-003/802-001/802-002										
901 - 010		Ampliamento 2020-BS-11/A- Porto Paratico	0,00	0,00	0,00	0,00	147.371,43	0,00	0,00	0,00	
9.01		Ricavi da lavori edili e di manutenzione	753.104,89	636.854,25	874.649,03	650.738,59	761.703,59	428.735,44	480.629,54	542.500,00	
902 - 001		Attività di vigilanza e controllo occupazioni demaniali	23.734,89	18.090,90	30.542,89	17.891,29	24.121,65	31.863,15	29.719,56	30.000,00	
902 - 002		Attività tecnico/amministrative/contabili per conto A.di Bacino	20.507,25	24.874,26	25.301,67	30.850,47	15.276,03	27.953,81	53.654,90	82.000,00	
902 - 004		Gestione e manutenzione Lido Nettuno	79.660,73	70.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 - 005		Gestione lido Nettuno	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 - 006		Gestione pulizia superficiale lago d'Iseo con acconto	405.727,44	459.739,82	476.015,79	531.908,42	481.710,97	269.268,43	524.225,65	405.000,00	
902 - 007		Prelievi e controlli ASL Bg-Bs	7.949,21	7.131,36	7.648,44	4.512,00	5.264,00	4.963,20	5.387,85	5.500,00	
902 - 008		Lavori conto terzi	0,00	606,32	11.001,64	7.981,39	1.523,80	12.300,00	8.197,00	10.000,00	
902 - 014		Lavori di taglio e raccolta canne sul lago di Endine	0,00	26.666,05	73.677,90	0,00	81.990,78	27.216,79	0,00	41.000,00	
902 - 015		Interventi per la salvaguardia dei bagnanti sui laghi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,69	0,00	
902 - 016		Spese gestione, utenze e manutenzione sede	20.922,79	21.661,98	18.018,36	26.946,03	37.263,16	33.146,95	37.311,89	45.000,00	
902 - 019		Sistemi di segnalazione tramite boa Lago di Iseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 - 020		Gestione pulizia superficiale lago d'Idro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	13.950,00	25.071,30	37.500,00	
902 - 021		1.1 - Aggiornamento archivio dati concessioni portuali	0,00	33.053,13	31.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
902 - 022		1.2 - Formazione e aggiornamento archivio storico	0,00	25.758,44	0,00	22.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 - 023		Realiz. letti di frega a lago (Consorzio dell'Oglio)						0,00	0,00	20.500,00	
9.02		Ricavi da servizi erogati	582.502,11	688.024,06	673.568,49	642.649,10	659.650,39	420.662,33	699.201,84	700.500,00	
903 - 001		Fondali Puliti	36.668,06	37.734,21	45.083,16	0,00	16.933,32	0,00	44.181,34	44.200,00	
903 - 012		2019-A-01 - Riqualificazione area x piattaforma manutenz.natanti	0,00	0,00	0,00	3.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 - 013		2020-N-01 Lotto B Manut. Straordin. Pontili NLI	0,00	0,00	3.022,56	0,00	97.692,64	46.700,44	0,00	0,00	
903 - 014	802-002	2020-A-01/MANUT. STRAORD. AREE DEMAN. EXTRAPORTUALI (PROGETTAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	14.494,10	0,00	0,00	
903 - 015		2020 - N - 02 - Pontile di Sarnico 1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	
903 - 016	801 - 006	2021-DGA-10 NUOVO BATT.RACCOGLIORE E CARRELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 - 017	802-002	Prima fase progetto rilievi dei porti del Lago d'Iseo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	40.180,33	0,00	0,00	
903-018		Seconda fase progetto rilievi dei porti Lago d'Iseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.888,88	26.020,34	0,00	
903 - 019	802-002	2021-BS-10 INT.POTENZ.COMUNE MONTEISOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.341,47	0,00	0,00	
903 - 020	802-002	2020-A-01/A - MANUT. STRAORD. AREE DEMAN. EXTRAPORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.786,05	0,00	0,00	
903 - 021	802-002	2021-N-01-PONTILE LOCALITA' PORTIRONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.009,25	0,00	0,00	
903 - 022	802-002	2021-BS-11 RIQUALIF. SCOGLIERA LAGO COM. PARATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.525,88	0,00	0,00	
903-023	802-002	2021-PC-01 - RIQUALIFIC. PORTO TAVERNOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	
903-024		Attività di contenimento macrofite Comuni di Iseo e Sarnico - 2021-DGA-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.064,26	0,00	0,00	
903-025		Approfondimento rifiuti nel Lago di Iseo presso Comune di Tavernola - 2021-DGA-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,20	0,00	0,00	
903-027		Miglioramento ecologico delle torbiere del Sebino - 2021-DGA-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.333,08	0,00	0,00	
903-028		Attività di sfalcio canne e pulizia Lago di Endine - 2021-DGA-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	337.898,14	0,00	
903-029		2022-N-01- Lotto C - Man. Str. battelli linea NLI srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.872,01	74.000,00	
903-030		Valorizzazione fondale del Sebino (progetto "Tronchi") - 2021-DGA-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.849,73	0,00	
TBD		Progetto realizzazione percorso naturalistico Lago Moro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	

TBD		Progetto manutenzioni straordinarie strutture portuali regionali 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	
TBD		Progetto sfalcio straordinario macrofite Lago di Endine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
9.03		Ricavi da progetti	36.668,06	37.734,21	48.105,72	3.975,41	145.175,96	899.524,94	740.821,56	484.200,00	
909 - 003		Interessi attivi su c/c bancari	2,22	2,87	2,66	1,78	1,10	2,25	2,72	100,00	
9.09		Interessi attivi	2,22	2,87	2,66	1,78	1,10	2,25	2,72	100,00	
911 - 003		Arrotondamenti attivi	30,89	17,23	2,47	9,71	3,69	4,25	1,85	100,00	
911 - 005		Rimborsi spese (comando)	292,00	0,00		0,00	17.422,54	4.197,69	0,00	0,00	
9.11		Proventi diversi d'esercizio	322,89	17,23	2,47	9,71	17.426,23	4.201,94	1,85	100,00	
912 - 001		Plusvalenze alienazione cespiti	2.950,82	3.102,27	8.000,00	3.392,50	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
912 - 002		Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	2.714,00	0,00	0,00	1.310,74	0,00	
912 - 003		Contributi per investimenti	54.272,63	54.272,62	54.272,63	54.272,63	47.598,23		44.261,03	44.500,00	
912 - 004		Risarcimenti assicurativi	0,00	0,00	0,00	6.068,63	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
912 - 011		Sopravvenienze attive	2.163,40	1.036,17	350,60	0,00	0,00	0,00	192,99	0,00	
912 - 013		Contributi per impianto fotovoltaico	5.797,12	6.024,49	5.246,31	4.671,20	4.132,20	4.894,42	4.006,39	4.200,00	
912 - 014		Contributi c/impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,31	1.102,62	1.200,00	
708 - 008	801 - 006	Contributi C/BATTELLO RACC. E CARRELLO						0,00	0,00	0,00	
708 - 009	801 - 006	Contributi C/MANUTENZIONE BATTELLO ECOSEBINO						0,00	0,00	0,00	
708 - 011	801 - 006	Contributi C/MANUTENZIONE BATTELLO ECOLBAT						0,00	0,00	0,00	
708 - 012	801 - 006	Contributi C/BATTELLO SPAZZINO						0,00	0,00	0,00	
912 - 015	801 - 006	CONTRIBUTI C/CONV. ABL-MPL						0,00	0,00	0,00	
9.12		Proventi straordinari	65.183,97	64.435,55	67.869,54	71.118,96	58.404,83	53.043,96	53.923,77	49.900,00	
913 - 001		Fitti Attivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9.13		Ricavi per locazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
915 - 002		Rimanenze finali materiali di consumo	7.502,50	17.804,00	13.500,00	55.753,75	39.243,12	44.699,86	44.656,79	44.000,00	valore inventario stimato
915 - 006		Rimanenze finali lavori in corso / Fatture da emettere	0,00	0,00	472,62	11.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.15		Rimanenze finali	7.502,50	17.804,00	13.972,62	66.993,75	39.243,12	44.699,86	44.656,79	44.000,00	
		TOTALE RICAVI	1.460.286,64	1.459.872,17	1.693.170,53	1.450.487,30	1.696.605,22	1.865.870,72	2.034.238,07	1.836.300,00	

TOTALE COSTI	1.444.854,64	1.449.877,91	1.686.008,53	1.448.416,83	1.775.903,52	1.837.539,37	2.008.373,50	1.798.750,00
TOTALE RICAVI	1.460.286,64	1.459.872,17	1.693.170,53	1.450.487,30	1.696.605,22	1.865.870,72	2.034.238,07	1.836.300,00
Utile / Perdita di Esercizio	15.432,00	9.994,26	7.162,00	2.070,47	-79.298,30	28.331,35	25.864,57	37.550,00



74/03/2024