

Relazione al bilancio consuntivo 1998

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il predetto bilancio consuntivo per l'anno 1998, redatto dall'Autorità Portuale e redige la seguente relazione da sottoporre al Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione:

Prima di analizzare i dati si premettono le usuali notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in oggetto.

Il consuntivo 1998 è stato elaborato sulla base del bilancio preventivo 1998 approvato dal Comitato Portuale il 30 ottobre 1997. Nel corso dell'anno al predetto preventivo sono state apportate n.3 variazioni con le delibere del 29.4.98, 23.7.98 e 29.10.98, emesse sulla base di corrispondenti pareri favorevoli del Collegio dei Revisori.

L'Autorità Portuale ha predisposto il bilancio d'esercizio con annessa la Nota Integrativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9.4.91 n.127 e degli artt.2324 e seguenti del codice civile.

Venendo all'esame delle cifre si rileva anzitutto un disavanzo finanziario di competenza pari a Lire 4.229 milioni.

La situazione economica presenta un avanzo pari a Lire 3.551 milioni.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza ha avuto le risultanze di cui appresso:

ENTRATE (arr.te in milioni)	prev.finali	accertate	aumenti o dim.
Titoli I-II-III-IV-V-VI	67.602	67.599	- 3

SPESE (arr.te in milioni)	prev.finali	accertate	aumenti o dim.
Titoli I-II-III-IV	71.844	71.828	- 16

La gestione di competenza riferita ai titoli I e II delle entrate e del titolo I delle spese presenta i seguenti dati:

- Entrate correnti (in milioni)	15.217
- Uscite correnti (in milioni)	12.628
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	2.589

contro un avanzo 1997 pari a Lire 3.048 milioni.

Aggiungendo i costi ed i ricavi non finanziari aventi incidenza però sul risultato economico si ottiene un avanzo, come già riferito, di Lire 3.551 milioni.

Gestione dei residui

La gestione dei residui riporta i seguenti risultati (in milioni di Lire):

attivi

Totale al 1/1/98	Variazioni	Differenza	Riscossi
23.586	- 787	22.799	17.393

Da riscuotere	dell'esercizio	TOTALE AL 31.12.1998
5.406	39.873	45.279

passivi

Totale al 1.1.98	Variazioni	Differenza	Pagati
22.692	- 1.058	21.634	10.360

Da pagare	dell'esercizio	TOTALE AL 31.12.98
11.273	49.826	61.099

I crediti di maggior consistenza riguardano:

le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi per Lire 993 milioni, i redditi e proventi patrimoniali per Lire 984 milioni, i rimborsi diversi e da parte del Ministero dei LL.PP. per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia aree portuali per Lire 718 milioni, cessioni di immobilizzazioni tecniche per Lire 1.118 milioni, contributo dello Stato per esecuzione opere (legge 843/78 Piano Regolatore Savona e legge 887/94 F.I.O. 1985) per Lire 27.719, le partite di giro (comprehensive del credito IVA) per Lire 3.436 milioni.

I debiti più significativi riguardano:

le spese di personale e i relativi oneri previdenziali che ammontano a Lire 276 milioni, le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi per Lire 2.269 milioni, l'acquisizione di immobili ed opere portuali per Lire 52.540 milioni, l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche per Lire 1.322 milioni, le indennità per il T.F.R. da corrispondere, comprehensive della quota a carico dell'Ente, ammontano

a Lire 3.171 milioni, i depositi di terzi da restituire per Lire 394 milioni, le partite di giro per Lire 746 milioni:

Gestione di cassa

La gestione di cassa 1998 si chiude con un saldo i Lire 24.154 milioni. La situazione di cassa è qui di seguito sintetizzata (i valori sono espressi in Lire/milioni).

Saldo attivo all'1.1.98	Lire 11.397 +
Incassi	Lire 45.120 +
Pagamenti	<u>Lire 32.363 -</u>
Fondo cassa 31.12.1998	Lire 24.154

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio deve essere ripartito in:

Lire 16.681 milioni quali fondi disponibili nella gestione ordinaria

Lire 394 milioni per depositi cauzionali di terzi

Lire 3.950 milioni quali somme finalizzate all'esecuzione di opere a carico del Ministero dei LL.PP.

Lire 3.129 milioni vincolati dalla legge per il pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio presenta i seguenti dati:

- Fondo cassa al 31.12.1998	+ 24.154
- Somme di terzi costituenti depositi cauzionali	
- Residui attivi	+ 45.278
- Residui passivi	- 61.098
Avanzo di amministrazione	8.334

L'avanzo d'amministrazione così ottenuto si intende al lordo delle somme indisponibili relative a depositi di terzi per Lire 394 milioni. Il valore netto del fondo cassa al 31.12.98 risulta quindi di Lire 7.944 milioni.

Il conto economico mette in evidenza un avanzo di Lire 3.551 milioni.

Le voci che lo compongono sono state analiticamente esaminate nella situazione del bilancio d'esercizio predisposta dall'Autorità Portuale ed a essa si rimanda.

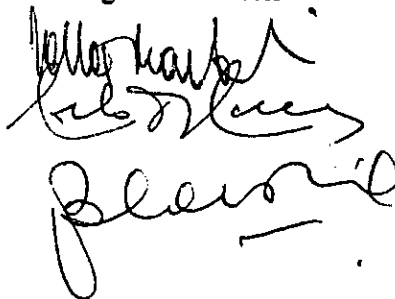
Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo L.I.F.O. secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate sulla base della Legge 297/82.

Situazione patrimoniale

Il patrimonio dell'Autorità Portuale ammonta a Lire 12.795 milioni. Il valore indicato in bilancio risulta al netto del fondo ammortamento (pari a Lire 7.377 milioni) come previsto dalla normativa comunitaria in tema di redazione di bilancio consuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene che il bilancio consuntivo 1998 possa essere sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically, representing the Collegio dei Revisori.

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				
	NU ME RO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
		TITOLO I							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato							
101.010	10	- Contributo ordinario dello Stato	0	0	0		0	0	
101.020	20	- Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0	
101.030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	2.600.000.000	369.000.000	2.969.000.000	2.713.175.100	255.891.050	2.969.066.150	
101.040	40	- Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	
101.050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0	0	0	
101.060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	0	0	0	0	0	0	
101.070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	
101.080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 1°	2.600.000.000	369.000.000	2.969.000.000	2.713.175.100	255.891.050	2.969.066.150	
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni							
102.010	90	- Contributo della Regione	54.000.000	51.000.000	105.000.000	41.847.700	63.182.600	105.030.300	
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
103.010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico							
104.010	110	- Contributi Camere Commercio	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
104.020	120	- Contributi altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	
104.030	130	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 4°	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
		Categoria 1°.....	2.600.000.000	369.000.000	2.969.000.000	2.713.175.100	255.891.050	2.969.066.150	
		Categoria 2°.....	54.000.000	51.000.000	105.000.000	41.847.700	63.182.600	105.030.300	
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4°.....	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
		TOTALE TITOLO I	2.654.000.000	430.000.000	3.084.000.000	2.765.022.800	319.073.650	3.084.096.450	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI (8+13) 19
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.150	169.109.510	169.109.510	0	169.109.510		2.882.000.000	2.882.284.610	284.610	255.891.050
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.150	169.109.510	169.109.510	0	169.109.510	0	2.882.000.000	2.882.284.610	284.610	255.891.050
30.300	218.097.140	115.976.981	102.120.159	218.097.140		158.000.000	157.824.681	-175.319	165.302.759
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
66.150	169.109.510	169.109.510	0	169.109.510	0	2.882.000.000	2.882.284.610	284.610	255.891.050
30.300	218.097.140	115.976.981	102.120.159	218.097.140	0	158.000.000	157.824.681	-175.319	165.302.759
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
96.450	387.206.650	285.086.491	102.120.159	387.206.650	0	3.050.000.000	3.050.109.291	109.291	421.193.809

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
	NU ME RO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
		TITOLO II							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi							
201.010	200	- Proventi servizi traffico merci	180.000.000	52.000.000	232.000.000	137.815.144	94.252.500	232.067.644	
201.020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	55.074.000	0	55.074.000	
201.030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	3.200.000.000	-600.000.000	2.600.000.000	1.728.020.000	871.980.000	2.600.000.000	
201.040	230	- Proventi magazzini e spazi		0	0	0	0	0	
201.050	240	- Proventi diversi	280.000.000	42.000.000	322.000.000	315.313.570	6.492.370	321.805.940	
		Totale Categoria 1°	3.720.000.000	-511.000.000	3.209.000.000	2.236.222.714	972.724.870	3.208.947.584	
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali							
202.010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	28.000.000	32.000.000	60.000.000	41.372.365	18.572.023	59.944.388	
202.020	310	- Canoni demaniali	6.805.000.000	340.000.000	7.145.000.000	6.589.715.151	555.028.057	7.144.743.208	
202.030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	10.000.000	11.000.000	21.000.000	392.320	20.149.096	20.541.416	
202.040	330	- Dividendi	0	0	0	0	0	0	
202.050	340	- Altri proventi patrimoniali	500.000.000	-499.500.000	500.000	416.667	0	416.667	
		Totale Categoria 2°	7.343.000.000	-116.500.000	7.226.500.000	6.631.896.503	593.749.176	7.225.645.679	
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti							
203.010	400	- Recupero e rimborsi diversi	987.000.000	-100.000.000	887.000.000	589.265.955	297.185.773	886.451.728	
203.020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, ill.ne, pulizia	480.000.000	-23.000.000	457.000.000	456.401.834	0	456.401.834	
		Totale Categoria 3°	1.467.000.000	-123.000.000	1.344.000.000	1.045.667.789	297.185.773	1.342.853.562	
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci							
204.010	450	- Entrate varie ed eventuali	270.000.000	85.500.000	355.500.000	319.659.906	35.483.035	355.142.941	
		Totale Categoria 4°	270.000.000	85.500.000	355.500.000	319.659.906	35.483.035	355.142.941	
		Categoria 1°	3.720.000.000	-511.000.000	3.209.000.000	2.236.222.714	972.724.870	3.208.947.584	
		Categoria 2°	7.343.000.000	-116.500.000	7.226.500.000	6.631.896.503	593.749.176	7.225.645.679	
		Categoria 3°	1.467.000.000	-123.000.000	1.344.000.000	1.045.667.789	297.185.773	1.342.853.562	
		Categoria 4°	270.000.000	85.500.000	355.500.000	319.659.906	35.483.035	355.142.941	
		TOTALE TITOLO II	12.800.000.000	-665.000.000	12.135.000.000	10.233.446.912	1.899.142.854	12.132.589.766	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI (8+13) 19
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
67.644	388.762.154	321.047.954	20.091.600	341.139.554	-47.622.600	460.000.000	458.863.098	-1.136.902	114.344.100
74.000	0	0	0	0		55.000.000	55.074.000	74.000	0
0	1.103.717.500	1.103.717.500	0	1.103.717.500		2.831.000.000	2.831.737.500	737.500	871.980.000
0	17.109.500	17.109.500	0	17.109.500	0	17.000.000	17.109.500	109.500	0
-194.060	6.609.670	6.609.670	0	6.609.670	0	322.000.000	321.923.240	-76.760	6.492.370
-52.416	1.516.198.824	1.448.484.624	20.091.600	1.468.576.224	-47.622.600	3.685.000.000	3.684.707.338	-292.662	992.816.470
-55.612	10.497.071	10.497.071	0	10.497.071	0	52.000.000	51.869.436	-130.564	18.572.023
-256.792	845.683.501	788.005.163	32.765.083	820.770.246	-24.913.255	7.378.000.000	7.377.720.314	-279.686	587.793.140
-458.584	308.301.505	154.452.586	153.848.919	308.301.505		154.000.000	154.844.906	844.906	173.998.015
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-83.333	1.059.148.920	754.363.805	203.874.888	958.238.693	-100.910.227	755.000.000	754.780.472	-219.528	203.874.888
-854.321	2.223.630.997	1.707.318.625	390.488.890	2.097.807.515	-125.823.482	8.339.000.000	8.339.215.128	215.128	984.238.066
-548.272	924.656.144	811.533.712	113.122.432	924.656.144	0	1.401.000.000	1.400.799.667	-200.333	410.308.205
-598.166	1.224.495.276	912.803.668	307.856.300	1.220.659.968	-3.835.308	1.369.000.000	1.369.205.502	205.502	307.856.300
-1.146.438	2.149.151.420	1.724.337.380	420.978.732	2.145.316.112	-3.835.308	2.770.000.000	2.770.005.169	5.169	718.164.505
-357.059	140.085.451	102.604.361	33.704.100	136.308.461	-3.776.990	440.000.000	422.264.267	-17.735.733	69.187.135
-357.059	140.085.451	102.604.361	33.704.100	136.308.461	-3.776.990	440.000.000	422.264.267	-17.735.733	69.187.135
-52.416	1.516.198.824	1.448.484.624	20.091.600	1.468.576.224	-47.622.600	3.685.000.000	3.684.707.338	-292.662	992.816.470
-854.321	2.223.630.997	1.707.318.625	390.488.890	2.097.807.515	-125.823.482	8.339.000.000	8.339.215.128	215.128	984.238.066
-1.146.438	2.149.151.420	1.724.337.380	420.978.732	2.145.316.112	-3.835.308	2.770.000.000	2.770.005.169	5.169	718.164.505
-357.059	140.085.451	102.604.361	33.704.100	136.308.461	-3.776.990	440.000.000	422.264.267	-17.735.733	69.187.135
-2.410.234	6.029.066.692	4.982.744.990	865.263.322	5.848.008.312	-181.058.380	15.234.000.000	15.216.191.902	-17.808.098	2.764.406.176

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NU ME RO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301.010	500	- Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
301.020	510	- Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0
301.030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302.010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0
302.020	560	- Cessione di brevetti e progetti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303.010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304.010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	0	0	0	0	0	0
304.040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	100.000.000	-99.500.000	500.000	0	150.000	150.000
304.050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
304.060	650	- Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	100.000.000	-99.500.000	500.000	0	150.000	150.000
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	100.000.000	-99.500.000	500.000	0	150.000	150.000
		TOTALE TITOLO III	100.000.000	-99.500.000	500.000	0	150.000	150.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
(9-6)	10	11	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	(8+13)	19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.149.177.952	0	1.117.675.452	1.117.675.452	-31.502.500	0	0	0	1.117.675.452	0	1.117.675.452
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.149.177.952	0	1.117.675.452	1.117.675.452	-31.502.500	0	0	0	1.117.675.452	0	1.117.675.452
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-350.000	95.714.785	77.000.000	18.714.785	95.714.785	0	77.000.000	77.000.000	0	18.864.785	0	18.864.785
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-350.000	95.714.785	77.000.000	18.714.785	95.714.785	0	77.000.000	77.000.000	0	18.864.785	0	18.864.785
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.149.177.952	0	1.117.675.452	1.117.675.452	-31.502.500	0	0	0	1.117.675.452	0	1.117.675.452
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-350.000	95.714.785	77.000.000	18.714.785	95.714.785	0	77.000.000	77.000.000	0	18.864.785	0	18.864.785
-350.000	1.244.892.737	77.000.000	1.136.390.237	1.213.390.237	-31.502.500	77.000.000	77.000.000	0	1.136.540.237	0	1.136.540.237

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
	NU ME RO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
		TITOLO IV							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato							
401.010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere: Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1985	15.090.000.000	22.321.972.000	37.411.972.000	9.815.569.163	27.596.402.837	37.411.972.000	
401.020	710	- Devoluzione della tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del porto	0	0	0	0	0	0	0
401.030	720	- Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e mi- glioramento del porto	0	0	0	0	0	0	0
401.040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	0	0	0	0	0	0	0
401.050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	0	0	0	0	0	0	0
401.060	750	- Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	15.090.000.000	22.321.972.000	37.411.972.000	9.815.569.163	27.596.402.837	37.411.972.000	
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni							
402.010	760	- Contributo della Regione	10.716.000.000	-2.372.000.000	8.344.000.000	958.333.320	7.385.666.680	8.344.000.000	
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province							
403.010	780	- Contributi comunali e provinciali	0	250.000.000	250.000.000	125.000.000	125.000.000	250.000.000	
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del set- tore pubblico							
404.010	790	- Contributo ente	0	0	0	0	0	0	0
404.020	800	- Contributi diversi	0	386.000.000	386.000.000	5.542.951	380.457.049	386.000.000	
		Totale Categoria 4°	0	386.000.000	386.000.000	5.542.951	380.457.049	386.000.000	
		Categoria 1°.....	15.090.000.000	22.321.972.000	37.411.972.000	9.815.569.163	27.596.402.837	37.411.972.000	
		Categoria 2°.....	10.716.000.000	-2.372.000.000	8.344.000.000	958.333.320	7.385.666.680	8.344.000.000	
		Categoria 3°.....	0	250.000.000	250.000.000	125.000.000	125.000.000	250.000.000	
		Categoria 4°.....	0	386.000.000	386.000.000	5.542.951	380.457.049	386.000.000	
		TOTALE TITOLO IV	25.806.000.000	20.385.972.000	46.391.972.000	10.904.445.434	35.487.526.566	46.391.972.000	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI (8+13) 19
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
	11	12	13	14	15	16	17	18	
0	4.336.825.374	4.198.324.507	122.751.667	4.321.076.174	-15.749.200	14.014.000.000	14.013.893.670	-106.330	27.719.154.504
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.073.504.335	2.073.496.830	0	2.073.496.830	-7.505	2.074.000.000	2.073.496.830	-503.170	0
0	6.410.329.709	6.271.821.337	122.751.667	6.394.573.004	-15.756.705	16.088.000.000	16.087.390.500	-609.500	27.719.154.504
0	6.703.968.000	4.264.207.652	1.909.881.600	6.174.089.252	-529.878.748	5.223.000.000	5.222.540.972	-459.028	9.295.548.280
0	0	0	0	0	0	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.542.951	-457.049	380.457.049
0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.542.951	-457.049	380.457.049
0	6.410.329.709	6.271.821.337	122.751.667	6.394.573.004	-15.756.705	16.088.000.000	16.087.390.500	-609.500	27.719.154.504
0	6.703.968.000	4.264.207.652	1.909.881.600	6.174.089.252	-529.878.748	5.223.000.000	5.222.540.972	-459.028	9.295.548.280
0	0	0	0	0	0	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000
0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.542.951	-457.049	380.457.049
0	13.114.297.709	10.536.028.989	2.032.633.267	12.568.662.256	-545.635.453	21.442.000.000	21.440.474.423	-1.525.577	37.520.159.833

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	NU ME RO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
		Categoria 1° - Assunzione di mutui							
501.010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari							
502.010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
502.020	850	- Depositi di terzi a cauzione	80.000.000	-22.000.000	58.000.000	57.674.000	0	57.674.000	
		Totale Categoria 2°	80.000.000	-22.000.000	58.000.000	57.674.000	0	57.674.000	
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni							
503.020	870	- Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°	80.000.000	-22.000.000	58.000.000	57.674.000	0	57.674.000	
		Categoria 3°	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	80.000.000	-22.000.000	58.000.000	57.674.000	0	57.674.000	