ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **10**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

(Esercizi 1999 e 2000)

Trasmessa alla Presidenza il 19 luglio 2001

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 37/2001 del 13 luglio 2001 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale della Spezia, per gli esercizi 1999 e 2000 ..... » 11

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1999:

Relazione del Presidente ..... » 51

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 97

Bilancio consuntivo ..... » 107

Bilancio consuntivo (in Euro) ..... » 139

Esercizio 2000:

Relazione del Presidente ..... » 237

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 269

Bilancio consuntivo ..... » 279

Bilancio consuntivo (in Euro) ..... » 311

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 37/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 luglio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di La Spezia è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1999/2000, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1999/2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1999/2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di La Spezia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Laura Di Caro

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 19 luglio 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA PER GLI ESERCIZI 1999-2000

S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 13

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali e strutturali

1. – La trasformazione delle organizzazioni portuali ..... » 14
2. – Ordinamento e compiti istituzionali ..... » 16
3. – Il potere regolamentare ..... » 17
4. – La programmazione ed il referto sull'attività. In particolare: il Piano operativo triennale ed il Piano Regolatore portuale ..... » 18
5. – Gli organi dell'Autorità portuale ..... » 19
6. – La struttura dell'Autorità portuale ed i relativi costi » 21
7. – La vigilanza e i controlli ..... » 23

PARTE SECONDA

L'andamento della gestione

8. – Servizi di interesse generale ed attività autorizzativa .. » 25
9. – Privatizzazioni e dismissioni ..... » 26
10. – La valorizzazione dell'area portuale con fondi dell'Unione Europea ..... » 27

11. – Attività promozionale ..... *Pag.* 28

12. – Concessioni di aree e banchine ..... » 29

13. – Interventi per la realizzazione di opere marittime ed impianti portuali ..... » 30

14. – Il lavoro portuale ..... » 31

15. – I traffici del Porto ..... » 32

PARTE TERZA

Bilancio e contabilità

16. – Bilanci di previsione e conto consuntivo ..... » 33

17. – Il rendiconto finanziario e la gestione dei residui .. » 34

18. – La situazione amministrativa, il conto economico, il patrimonio ..... » 42

PARTE QUARTA

19. – Considerazioni conclusive ..... » 48

Premessa.

La presente relazione ha per oggetto la gestione dell'Autorità Portuale di La Spezia relativa agli anni 1999-2000, nonché i fatti gestionali più rilevanti intervenuti fino a data odierna e viene resa nell'esercizio del controllo sulla gestione, attribuito alla Corte dei conti dal 4° comma dell'art. 6 della legge 28.1.1994 n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale. L'Autorità, ente pubblico non economico, istituita dall'art. 6 della legge di riordino, deriva dall'Azienda di mezzi meccanici di La Spezia, ente pubblico economico (legge 9.10.1967 n. 961) attraverso un tipico fenomeno di successione universale fra enti. Detta azienda è stata dichiarata estinta con provvedimento formale adottato dal Comitato Portuale in data 13.3.1997, a seguito della dismissione dei beni ed attività produttive, come stabilito dall'art. 20, comma 5 della predetta legge n. 84. La presente relazione [1], pertanto, si riferisce esclusivamente all'attività svolta dagli organi previsti dall'art. 7 della legge di riordino.[2]

[1] Per la precedente relazione vedi atti parlamentari XIII^ legislatura Doc. XV° n.262.

[2] Sulla tipologia del controllo esercitato dalla Corte si fa rinvio al paragrafo n.7.

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali e strutturali

1. - La trasformazione delle organizzazioni portuali.

Il fine della legge di riordino di cui sopra era quello della privatizzazione dei beni e delle attività produttive svolte dagli enti portuali e l'attribuzione ai nuovi enti delle sole funzioni marcatamente pubblicistiche di programmazione, coordinamento e controllo delle attività esercitate nell'ambito portuale. La configurazione delle autorità come enti pubblici non economici coglie il risultato finale della trasformazione che, sostanzialmente, consiste nel passaggio da una natura tipicamente imprenditoriale della pregressa organizzazione, da qualificarsi come ente pubblico economico, ad una nuova concezione dell'intervento dello Stato nell'economia, in funzione regolatrice e di erogazioni di servizi generali.

Nel caso di La Spezia l'entrata a pieno titolo nel novero degli enti non economici decorre – come predetto nell'ultimo referto - dalla definitiva formale estinzione della pregressa organizzazione (13.3.97) pur con la gradualità derivante dal fatto che doveva completarsi il quadro di normazione secondaria, e che fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino (L. 84/94), il quarto comma dell'art. 20 di queste, prevedeva l'applicabilità delle leggi previgenti. La suddetta normativa di riordino prima modificata con il DL 535/96, convertito nella legge n. 647 dello stesso anno, è stata ulteriormente modificata dal decreto legislativo 30.12.1997 n. 457, convertito nella legge 30 del 27.2.1998.

In tema di ordinamento delle autorità portuali, la normativa più recente è contenuta nel DL 112 del 31.3.98, emanato in applicazione della legge n. 59 del 15.3.1997 che conferisce alle regioni ed ai comuni funzioni e compiti amministrativi dello Stato anche in materia di trasporti marittimi ma fa salve le attribuzioni proprie delle Autorità Portuali. Da segnalare, inoltre la legge 30.11.98 n. 413 che prevede il finanziamento di un programma di

ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da adottarsi dal Ministero dei Trasporti sulla base delle richieste dell'autorità portuale. A tal fine sono stati previsti limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per cento miliardi di lire a decorrere dal 2000 in correlazione di mutui o di altre operazioni finanziarie quindicennali che le autorità portuali sono state autorizzate a contrarre ed attuare. Detto programma è stato approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione il 4.8.1999, in esso sono stati previsti finanziamenti in favore dell'Autorità Portuale di La Spezia per complessivi 53 miliardi da destinare all'ampliamento e consolidamento del Molo Garibaldi e Calata Malaspina (1° lotto e stralcio del 2° lotto).

In materia di canoni, la recente legge 7.12.1999 n..472 che modifica l'art. 18 della legge 84/94, ha stabilito che il Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con quello delle Finanze ha soltanto il compito di fissare "i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare"[3]. E', infine, da ricordare che l'art. 100 della legge 21.11.2000 n. 342 (riforma delle tasse e diritti marittimi) autorizza il Governo ad emanare nel termine di sei mesi dalla data di entrate in vigore della legge, un regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9.2.1963 n.82.

Tale regolamento potrebbe costituire l'occasione per accrescere e favorire l'autofinanziamento delle autorità portuali. Attualmente, infatti, in base all'art. 28 della legge 84/94 alle autorità compete esclusivamente il 50% delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti da parte dello Stato, dei debiti pregressi delle organizzazioni portuali.

Conseguentemente la metà del gettito delle tasse portuali, viene di fatto, destinata a ripianare le pregresse situazioni debitorie senza tener conto delle circostanze che tali oneri non dovrebbero riguardare le autorità portuali di nuova istituzione.

---

[3] La precedente normativa prevedeva che i Ministri dei trasporti e delle finanze, fissassero i "limiti dei canoni" che i concessionari fossero tenuti a versare in rapporto ai parametri in linea con i concetti comunitari di imprenditorialità, valorizzazione delle potenzialità economiche dei beni dati in concessione, e di libera concorrenza.

In proposito è da tener presente che, successivamente al 2004, alle autorità spetterà integralmente la sola tassa portuale e non la tassa di ancoraggio, né quella erariale. In tema di lavoro portuale, la legge più recente è quella del 30.06.2000 n. 186, emanata in seguito alla decisione della Commissione della Comunità Europea 21.10.1997 che ha dichiarato l'art. 17 della legge 84/94 in contrasto con gli articoli 86 e 90 del trattato CEE. Detto provvedimento, che ha modificato gli artt. 14 e 16 della legge di riordino e sostituito l'art. 17, disciplinando la fornitura di lavoro temporaneo delle imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali ed a quelle concessionarie di aree e banchine, si ispira al principio della sana gestione imprenditoriale contro ogni forma di intervento che alteri il regime di libera concorrenza.

2. – Ordinamento e compiti istituzionali.

Al pari di ogni altra autorità portuale, quella di La Spezia ha la natura di ente non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia finanziaria e di bilancio e tuttavia, in base all'art. 6, comma 2 della legge n. 84 è stata, esclusa dalla normativa del D.Lvo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. La specifica potestà regolamentare in materia finanziaria e contabile, comporta l'esclusione dall'osservanza delle normative di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696. La disciplina del personale è improntata a criteri privatistici e fondata sulla contrattazione collettiva tra Assoporti e Sindacati di categoria, posta in essere sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti (DM 7 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1996).

L'art. 6 della L. n. 84 attribuisce alle autorità portuali competenze in materia di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo, sia per le operazioni portuali sia per ogni attività industriale e commerciale che si svolge nel porto.

Per l'esercizio di tali competenze l'Autorità è dotata di poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche per quanto concerne la prevenzione

infortuni e la salvaguardia degli standard di igiene nei luoghi di lavoro e la conseguente attività di polizia amministrativa.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 626/94 è stato designato il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale con delibera n. 4/96.

L'Autorità, altresì, provvede, mediante convenzione con il Ministero dei lavori pubblici alla manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, con particolare riguardo ai fondali, affidando i lavori in concessione a seguito di pubblica gara, nonché all'affidamento e al controllo della fornitura dei servizi di interesse generale.

I limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di La Spezia non sono stati modificati rispetto a quelli individuati con Decreto 6 aprile 1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione nelle aree demaniali marittime, nelle opere portuali e negli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dalla località Punta del Varignano alla località Punta di Calandrello.

3. – Il potere regolamentare.

Strettamente collegato agli aspetti ordinamentali è il potere di regolamento attribuito dalla legge alle autorità portuali in materia di contabilità. L'autorità portuale di La Spezia ha deliberato il proprio regolamento di contabilità con delibera 1/98 del 9.2.98 approvato - con la riserva dell'inserimento nel testo di alcune modifiche ed interpretazioni – dal Ministero dei trasporti e della navigazione in data 30.10.98, e modificato nel senso richiesto dall'Autorità Ministeriale, con delibera 11/99 del 17.3.99. Detto regolamento, peraltro, dovrà essere modificato in applicazione dell'art. 1, comma 3 della legge 208/1999 che fa obbligo a tutti gli Enti pubblici di adeguare il proprio sistema di contabilità a quello statale[4]. Per quanto riguarda, poi, la disciplina contrattuale per gli appalti di lavori

[4] Infatti destinatari della normativa di cui all'art. 3 della legge succitata sono, come ratificato da ultimo dalla circolare 11.12.2000 n. 35 del Ministero del tesoro, tutti gli enti pubblici ad eccezione di quelli di cui alla legge 20.3.75 n. 70, tra i quali non è compresa l'Autorità Portuale.

pubblici e per le forniture di beni e servizi, l'Autorità ha rinviato in sede regolamentare alla vigente normativa che disciplina la materia. Va, infine, segnalata l'adozione, da parte del Comitato Portuale di La Spezia, di un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle proprie attività in applicazione dell'art. 9, comma 4 della legge di riordino.

4. – La programmazione ed il referto sull'attività. In particolare: il Piano Operativo triennale ed il Piano Regolatore portuale

L'Autorità portuale pone le linee del proprio operato mediante due strumenti programmatici: il Piano operativo triennale ed il Piano Regolatore portuale. Il primo documento, adottato con delibera n. 6 del 4.3.1995 dal Commissario, è stato aggiornato il 23.1.1997 ed integrato il 20.1.99 ed il 29.2.2000 con delibere del Comitato portuale rispettivamente n.6/99 e 1/2000.

Gli aspetti più significativi del POT sono: il supporto alla cantieristica; l'agevolazione allo sviluppo della nautica; lo sviluppo del porto commerciale; la promozione del traffico crocieristico; la politica tariffaria ispirata alla competitività; il sostegno e lo sviluppo dei trasporti a mezzo rotaie; iniziative per i dragaggi. Quanto alle opere di grande infrastrutturazione, il POT mira ad uno sviluppo del porto commerciale ed alla restituzione della zona più antica del Porto, alla cittadinanza.

Nell'ambito di questo secondo obiettivo, nel 1999 è stato approvato il progetto di ampliamento e consolidamento del molo Garibaldi, finanziato in parte dallo Stato ed in parte dall'Ente stesso. Sempre nel '99 è stata appaltata alle Cooperative Muratori Cementisti di Ravenna, la realizzazione della banchina di riva dello sporgente di Levante (Terminal Ravano), mentre stanno per giungere a conclusione i lavori di riassetto del piano terra dell'edificio sede dell'autorità portuale dove verranno allocati gli uffici del Dipartimento tecnico e quelli del Demanio.

Correlato al Piano operativo triennale è il Piano regolatore. Se, infatti, il POT, per espresse disposizione di legge, concerne le "strategie di sviluppo

delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati", il piano regolatore portuale è uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la politica portuale stessa.

Detto piano determina l'ambito e l'assetto complessivo del porto e ne individua le caratteristiche e le destinazioni funzionali; competente all'adozione dello strumento è il Comitato portuale d'intesa con il comune o i comuni interessati: è demandata al Segretario Generale dell'autorità portuale la sua elaborazione (art. 10 della suddetta legge 84/94).

Il nuovo PRP, deliberato alla fine del '99 è ancora in attesa di definizione per l'esigenza di concretizzare le intese tra autorità portuali ed Enti locali e per identificare linee di sviluppo che permettano, da una parte, di salvaguardare il rapporto con la città e, dall'altra, di attrezzare nuove aree al servizio delle merci e dei traffici senza trascurare due importanti settori come quello delle crociere e quello della nautica da diporto, per i quali esistono, secondo l'ente, importanti segnali di potenzialità e sviluppo, che saranno favoriti dalla realizzazione di una stazione marittima per passeggeri nella zona di Calata Paita, dove sono stati recuperati preziosi spazi a terra con la demolizione di un grosso silos granaio, completata nell'aprile del 2000.

In ordine, infine, alla relazione annuale, è da precisare che il documento di referto per l'anno 1999 è stato approvato dal Comitato Direttivo con la delibera 19.4.2000 n. 13, e quello relativo dell'anno 2000, con delibera 4.5.2001 n. 9.

5. - Gli organi dell'Autorità portuale.

Ai sensi dell'art. 7 della legge di riordino, sono organi dell'autorità portuale il presidente, il Comitato Portuale il Segretariato Generale ed il Collegio dei revisori dei conti.

5.1. - Il Presidente.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti dell'economia dei trasporti e portuale. Nel rimandare all'art. 8 della legge di riordino, come modificato dalla legge 647/1996 per quanto riguarda la normativa relativa alla nomina ed alle competenze del Presidente, si precisa che il Presidente dell'autorità Portuale di La Spezia, è stato riconfermato con DM 15.3.2001.

Con DM 1.7.97 al Presidente dell'Autorità Portuale è stata assegnata, in via provvisoria e salvo conguaglio, una indennità lorda pari al trattamento economico del Segretario Generale, maggiorata del 30%.

5.2. - Il Comitato Portuale

Il Comitato Portuale, la cui costituzione ed i cui compiti sono previsti dall'art. 9 della già citata legge di riordino e successive modificazioni alla quale si rimanda, è stato rinnovato con delibera 11.4.2001 n. 3, dopo il completamento del procedimento di designazione e di nomina dei componenti. Tra essi figurano i membri di diritto, i rappresentanti delle categorie produttive ed i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti nel porto.

Con delibere del Comitato portuale 17.4.97 n. 16, ai componenti del Comitato Portuale è stato attribuito un gettone di presenza, per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, di Lire 100.000 lorde. [5]

5.3. - Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori (art. 11 della legge 84/94) è stato nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15.1.96 per un quadriennio: i suoi componenti, già membri del collegio dell'Azienda

[5] Aggiornato in lire 150.000 con delibera n. 8 del 4.5.2001 a decorrere da tale ultima data.

Meccanica, hanno opportunamente messo a frutto la propria conoscenza della situazione ambientale e dei problemi dell'autorità portuale. I compensi dei revisori risultano determinati sulla base del DM 6.2.1996, aggiornato con DM 31.12.97, che prevede per il Presidente del Collegio, un compenso lordo di Lire 10.368.000, per il Presidente supplente un compenso di Lire 2.074.000, per i membri effettivi di Lire 8.640.000 e per i supplenti Lire 1.728.000.

6. - La struttura dell'Autorità portuale e relativi costi.

6.1. Con delibera 3.1.1996 n. 1, il Comitato ha deliberato la nomina del Segretario Generale, nella persona del precedente Direttore dell'Azienda e già Segretario Generale della gestione Commissariale il quale a giudizio del Comitato stesso aveva dimostrato esperienza e capacità nella fase transitoria di avvio dell'Autorità Portuale e della attuazione delle privatizzazioni. Il trattamento economico è stato rapportato, con il contratto di diritto privato stipulato il 5 ottobre dello stesso anno, al coefficiente iniziale dei dirigenti d'azienda industriale maggiorato del 2,55%, secondo il vigente contratto CIDA e con il regime previdenziale INPDAI. Tale trattamento è risultato pari a Lire 12.608.421 lorde per 14 mensilità. Il rapporto a tempo determinato (1996-2000) rinnovabile per una sola volta, è stato prorogato fino alla costituzione del Nuovo Comitato Portuale (luglio 2001)[6].

6.2. Il Segretario generale si avvale della segreteria tecnico-operativa, costituita con deliberazione dell'allora Commissario dell'Autorità del 19.9.1995 n. 32: egli è il solo dirigente della struttura, articolata in 3 dipartimenti (Amministrativo, Tecnico ed Affari Generali e personali) ai quali è preposto un responsabile con qualifica di funzionario. Nel rimandare alla precedente relazione per l'esame delle competenze dei tre dipartimenti, si precisa che, al

[6] Il nuovo Segretario Generale è stato nominato ed assumerà le funzioni il 1° agosto 2001.

31.12.2000, la pianta organica oltre al Segretario Generale ed ai 17 dipendenti in esubero di cui 14 in distacco presso le imprese portuali e 3 a disposizione, risulta definitivamente fissata in numero di 24 dipendenti.

Il costo complessivo del personale in attività di servizio è stato, nel 1999 di £. 3.944 milioni e nel 2000 di £. 4.129 milioni. La variazione percentuale (+ 4,7%) deriva in minima parte dall'aumento delle voci stipendiali ed essenzialmente dall'incremento della spesa per il trattamento di fine rapporto (dimissioni di una unità di personale).

(in milioni di lire)

Costo globale del personale	**1999**	**2000**
a) Stipendi ed altri assegni fissi		
Emolumenti fissi al personale dipendente	2.150	2.243
Prestazioni straordinarie al personale dipendente	165	182
Emolumenti variabili	305	272
Spese per viaggi e missioni	62	91
Altri oneri per il personale	79	75
Contributi di liberalità ad associazioni dipendenti	12	15
Spese per frequenza corsi	38	13
Oneri previdenziali ed assistenziali	800	784
Trattamento fine rapporto e per dimissioni volontarie	129	227
Totale	3.740	3.902
b) Benefici previdenziali		
Accantonamento trattamento fine rapporto	204	227
Totale a+b	3.944	4.129

Entrate correnti	17.247	17.863
Spese correnti	12.674	13.584
24 unità personale/entrate	0,2	0,2
24 unità personale/spese	0,3	0,3
Costo medio	155,8	162,6

Dal prospetto su riportato si evince che il costo globale del personale incide nel biennio, per lo 0,2% sulle entrate correnti e per lo 0,3% sulle spese,

mentre il costo medio è aumento nel 2000 del 4,36% rispetto all'anno precedente.

Nel quadro dei costi per le strutture figurano anche le spese di consumo e servizi: nel '99 di £. 7.733 milioni e nel 2000 di £. 8.706 milioni con un incremento percentuale del 12,58% dell'ultimo anno rispetto al precedente. L'incremento di dette spese è dovuto essenzialmente agli esborsi relativi alle opere di dragaggio che sono praticamente raddoppiati.

Completa il quadro dei costi in esame la spesa relativa ai contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Tit. 1, cat. 4, cap.34) contributi che, sia nel 1999 che nel 2000 sono stati di lire 62.000.000 (il cap. 34 comprende anche altre voci). Detti importi derivano dai criteri di contribuzione fissati dall'Assoporti nei confronti di ciascuna autorità portuale in ragione di lire 200.000 per dipendente in servizio e dello 0,65% della previsione complessiva dell'entrate per canoni demaniali, proventi per tasse portuali, autorizzazioni e concessioni, raggruppate in scaglioni.

Alla base della contribuzione è da ravvisare la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge istitutiva, come modificato dalla successiva decretazione d'urgenza, secondo il quale, l'Assoporti costituisce la controparte delle organizzazioni sindacali in sede di negoziazione relativa al contratto nazionale di lavoro del personale delle autorità portuali.

Questo meccanismo spiega, la mancata variazione del contributo di La Spezia all'Assoporti nel biennio considerato malgrado l'attività portuale abbia registrato un notevole incremento, dato che, durante tale periodo sia l'entrata dei canoni che il numero dei dipendenti non ha subito incrementi tali da giustificare il passaggio da uno scaglione all'altro.

7. - La vigilanza e i controlli

La legge di riordino prevede la vigilanza del Ministero dei trasporti sulle autorità portuali, con limitate ipotesi di controllo-approvazione su atti (art. 12, comma 2°) e, nei casi estremi, di cui all'art. 7 comma 3°, con forme di

controllo sugli organi. Nel caso dell'autorità di La Spezia non si sono determinate ipotesi di silenzio-assenso né di controllo incidente sugli organi, tenuto conto della chiusura, in avanzo, dei consuntivi. Quanto all'ipotesi del mancato conseguimento degli obiettivi del POT, originariamente tale evento era stato assunto a causa giustificativa dello scioglimento del comitato portuale. In ragione della genericità della relativa previsione normativa e tenuto conto che l'esercizio degli indicati poteri ministeriali deve essere limitato ai casi più estremi di sostanziale fallimento della politica programmatica dell'Ente., opportunamente, con l'art. 8 bis del DL 457/97, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998, è stata soppressa la lettera b) dell'art. 7 comma 3° della legge 84/94.

In tema di controllo esterno, va infine ricordato quello attuato dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 6, IV° comma della più volte citata legge 84/94, che nel testo originario prevedeva la presenza alle riunioni degli Organi Collegiali di un magistrato in applicazione dell'art. 12 legge 59/58; per effetto dell'art. 8 bis introdotto dalla legge n. 30/98 nel D.L. 457 del 1997, tale controllo è, ora, esercitato ai sensi dell'art.2 della stessa legge. Quanto ai controlli interni, l'autorità dovrà dare attuazione alla disciplina di cui al DL 286/1999 relativo alla istituzione di controlli interni, oltre che di verifica amministrativo-contabile anche di gestione, di valutazione della dirigenza e della realizzazione delle strategie.

Parte II
L'andamento della gestione

8. - Servizi di interesse generale ed attività autorizzativa.

A norma degli articoli 6, 16 e 18 della citata legge 84/94, l'Autorità Portuale ha provveduto a disciplinare l'autorizzazione dell'esercizio delle attività portuali.

In relazione all'art. 6 della detta legge 84 ed in base al D.M. 14.11.94 l'autorità, anche per il biennio in esame, ha provveduto alla gestione diretta, ovvero in appalto, di servizi forniti a titolo oneroso:

1) il servizio di manutenzione della rete elettrica del porto viene svolto in economia trattandosi di attività esercitata in precedenza in qualità di organizzazione portuale (artt. 23 c. 5 della legge 84/94);

2) i servizi di pulizia e raccolta rifiuti e di pulizia degli specchi d'acqua sono stati dati in appalto così come previsto da apposita convenzione con l'Amm.ne LLPP;

3) il servizio idrico del porto, completata la nuova rete idrica portuale, ed andata deserta la gara d'appalto per la fornitura dell'acqua alle navi, è stato affidato all'ACAM Azienda Municipalizzata per il servizio cittadino di fornitura d'acqua e gas, sulla base di una convenzione;

4) in ordine all'erogazione di servizi informatici e telematici l'Autorità portuale ha realizzato una rete telematica del Porto a disposizione degli operatori pubblici e privati, che attualmente gestisce direttamente,

5) per lo sviluppo dei servizi nel campo della logistica, è stata costituita la società "Infologistica La Spezia s.r.l." con la partecipazione dell'Autorità Portuale (20%), di Infologistica SPA (51%), Cassa di Risparmio della Spezia (10%) e di La Spezia Container Terminal (19%).

Le attività portuali di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci in ambito portuale sono svolte da società private munite di licenza d'impresa ai sensi dell'art. 16 legge 84/94 (12 imprese) e concessionarie di aree ed impianti portuali a norma dell'art. 18 di detta legge (12 imprese).

La stessa Compagnia Lavoratori Portuali fin dal 1995 opera come impresa portuale di imbarchi e sbarchi in conto proprio e per conto terzi ed è, altresì, impresa concessionaria di aree e mezzi meccanici demaniali.

E' stato anche istituito il registro previsto dell'art. 68 del Codice della Navigazioni (377 iscrizioni) relativo a ditte autorizzate ad operare nel porto.

Nel 1999 sono state rilasciate 22 autorizzazioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94 e 374 autorizzazioni ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione. Nel 2000 le autorizzazioni ai sensi dell'art. 16 sono state 12 e 377 quelle ex art. 68.

Fenomeno piuttosto frequente e quasi esclusivo del settore cantieristico è la richiesta di autorizzazioni provvisorie ex art. 68, di cui sopra per consentire ad imprese appaltatrici di singole lavorazioni o di specifici segmenti operativi, di accedere ai cantieri di lavoro. Nel corso del 2000 sono state rilasciate 124 autorizzazioni provvisorie.

Sempre nel corso del 2000 la Commissione Consultiva locale ha preso in esame, ancora una volta, il problema di un accosto pubblico in porto. La questione è stata sollecitata dall'associazione degli Agenti Marittimi del Porto in vista delle scadenze delle concessioni demaniali rilasciate alle imprese operanti in porto, ai sensi dell'art. 18, comma II° della legge 84/94. Non sono ancora state adottate soluzioni in proposito.

In mancanza del regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali (art. 18 L. 84/94) non si è ancora provveduto alla individuazione di spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Al riguardo la Corte ritiene che dopo la semplificazione legislativa, contenuta nella legge 472/99, non sussistano ulteriori remore all'emanazione di detto regolamento.

9. - Privatizzazioni e dismissioni

L'art. 20 della legge di riordino prevede la dismissione delle attività operative delle Organizzazioni Portuali attraverso lo strumento della trasformazione in società private o attraverso la concessione ad imprese del

personale, dei beni, e delle infrastrutture. L'Autorità Portuale di La Spezia ha optato per questa seconda soluzione ed ha dato in concessione le aree portuali, i magazzini ed i mezzi meccanici alle Società Spetes s.p.a., Dunar s.r.l. e La Spezia container terminal s.p.a. nonché all'impresa Compagnia Lavoratori Portuali s.r.l. con provvedimenti rinnovati nel 1997 per una durata di 4 anni.

Per quanto concerne i mezzi meccanici la legge prevedeva la cessione a titolo oneroso, o in affitto delle infrastrutture o dei beni posseduti dalle organizzazioni portuali alle imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 84/94.

Nel maggio del 2000 l'Autorità portuale ha concordato con le ditte CLP, Speter e Porti di La Spezia, la vendita di 11 gru con pagamento rateale e conguaglio del pregresso debito (delle imprese) per canoni concessori non ancora versati. Tutti gli atti relativi alla procedura di vendita sono stati trasmessi, alle amministrazioni vigilanti, in data 30.8.2000.

All'argomento si ricollega il discorso della collocazione parziale del personale in esubero nella forma del distacco presso le società concessionarie, di cui all'art. 23 della legge di riordino:

nel 1999 il personale in esubero era costituito da 19 unità di cui 13 distaccati e 6 a disposizione. Di questi ultimi 3 sono stati utilizzati in attività di manutenzione e 3 in attività di supporto alla segreteria.

Nel 2000 il personale in soprannumero è stato di 17 unità (due dipendenti si sono dimessi): di queste 14 sono state distaccate presso imprese portuali e 3 sono rimaste a disposizione.

10. - La valorizzazione dell'area portuale con fondi dell'Unione Europea

Nel periodo 1999/2000 con i fondi della Unione Europea è stata portata a compimento la demolizione dei Silos Calata Paita e di Granai Sicilia (80% dell'ammontare degli importi necessari).

11. - Attività promozionale

Proseguendo nell'attività di promozione avviate da alcuni anni l'Autorità Portuale ha svolto, anche nel biennio in esame un'estesa azione di supporto alle politiche commerciali degli operatori del Porto, concretizzate nella partecipazione a manifestazioni di settore in Italia ed all'Estero nonché con la produzione in proprio di pubblicazioni e materiale pubblicitario ed informativo.

Di particolare importanza l'attivazione di due desks di promozione all'Estero - Svizzera e Corea - retti da rappresentanti locali.

Nel '99 è stata inaugurata una nuova rivista dei tre porti liguri sedi di Autorità Portuali (Genova - Savona - La Spezia): la rivista fa il punto sulle prospettive di sviluppo dei porti liguri approntando i dati di traffico, gli investimenti e le potenzialità dei tre scali. In sede di promozione editoriale autonoma, l'Autorità ha pubblicato il periodico informativo statistico "I numeri del Porto" inviato ad una mailing di circa mille individui di operatori selezionati in Italia ed all'Estero, comprendente notizie sull'attività commerciali, sugli investimenti e sulle delibere adottate dal Comitato Portuale.

Sempre nella stessa ottica è stato pubblicato anche per gli anni 99/2000 un yearbook relativo alla panoramica delle attività svolte all'interno del golfo spezzino con particolare riferimento alla cantieristica ed alla pianificazione portuale.

In ordine al programma di avvio dell'attività crocieristica, è stata edita, nel 2000, una pubblicazione in lingua inglese "Landing at La Spezia" che illustra le più note località turistiche della Provincia e dei luoghi più vicini.

La presenza pubblicitaria è stata assicurata con diverse inserzioni su riviste specializzate di settore italiane ed estere per la promozione del porto commerciale e della crocieristica.

Sempre a fini promozionali le Autorità Portuali hanno partecipato a manifestazioni espositive italiane ed estere che, specialmente nel 2000, sono state numerosissime.[7]

12. - Concessioni di aree e banchine.

L'art. 18 della legge 28.1.1994 n. 84 già citata, prevede che la misura minima dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare per la assegnazione di aree demaniali, sia stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze. La mancata emanazione di detto decreto ha indotto l'Autorità Portuale di La Spezia ad applicare i canoni base di cui al DM 19.7.1989 aggiornati con la prevista indicizzazione Istat.

Sulla base di tali misure, per il 1999 sono state rilasciate (o rinnovate) n. 124 concessioni demaniali marittime. Nel 2000 le concessioni demaniali marittime rilasciate (o rinnovate) sono state n. 136.

La mancata emanazione del decreto di cui all'art. 18 già citato, ha prodotto una forte pressione da parte dei concessionari [8].

Inoltre, molti insediamenti che gestiscono rimessaggi per terzi, o per i propri soci, hanno chiesto il beneficio della riduzione del canone al 50% riservato dalla legge a chi effettui attività sportiva, ciò è stato concesso entro i limiti certificati dalla stessa federazione limitatamente alla zona ove si svolge tale attività.

---

[7] Per il 1999 la spesa complessiva per l'attività promozionale è stata di 385 milioni, mentre per il 2000 ha raggiunto l'importo di 619 milioni.

[8] Motivate anche dall'attesa di una eventuale revisione dei canoni demaniali marittimi, solo in parte compensabili dalle nuove normative di modifica di cui alla legge 7-12-99 n.472.

13. - Interventi per la realizzazione di opere marittime ed impianti portuali

Negli anni 1999/2000 sono state portate a compimento alcune opere di grande infrastrutturazione, progettate nel biennio precedente, oltre alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, come indicate nei seguenti prospetti:

ORDINARIA/STRAORDINARIA MANUTENZIONE - OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE ANNO 1999

OPERA E STATO DI AVANZAMENTO	IMPORTO IN LIRE	FINANZIAMENTO
Pavimentazione banchine Calata Paita e Molo Garibaldi (in corso di realizzazione)	882.305.404	Convenzione con Ministero LL.PP
Dragaggio accosto 10 del Molo Garibaldi	1.999.977.710	Convenzione con Ministero LL.PP
Deviazione Fosso Melara (in corso di realizzazione)	2.444.173.535	Convenzione con Ministero LL.PP
Demolizione sito cerealicolo Calata Paita e demolizione gru 13 – 20 – 11 – 12 – 14 (in corso di realizzazione)	1.516.570.231	Convenzione anno 1999 Regione Liguria
Ripristino piazzali Calata Artom (opere da appaltare)	1.701.000.000	Convenzione con Ministero LL.PP
Ripristino piazzali Molo Fornelli (opere da appaltare)	940.000.000	Convenzione anno 1998 Ministero LL.PP.
Calata Malaspina – Ristrutturazione (in corso di consegna lavori)	6.077.718.990	Cofinanziamento Autorità Portuale e Ministero LL.PP.

ANNO 2000

OPERA E STATO DI AVANZAMENTO	IMPORTO IN LIRE	FINANZIAMENTO
Pavimentazione banchine Calata Paita e Molo Garibaldi (in corso di collaudo)	vedi anno 1999 sub 1)	vedi anno 1999 sub 1)
Dragaggio accosto 10 Molo Garibaldi (in fase di collaudo)	vedi anno 1999 sub 2)	vedi anno 1999 sub 2)
Deviazione fosso Melara (in corso di ultimazione)	vedi anno 1999 sub 3)	vedi anno 1999 sub 3)
Demolizione sito cerealicolo Cala Paita e gru n. 13 – 20 – 11 – 12 – 14 (in fase di colaudo)	vedi anno 1999 sub 4)	vedi anno 1999 sub 4)
Ripristino piazzali Calate Artom e Molo Fornelli (gare in fase di espletamento)	2.900.000.000	Convenzione con Ministero LL.PP. anno 1999
Ristrutturazione Calate Malaspina (in corso d'opera)	Vedi anno 1999 sub 7)	Vedi anno 1999 sub 7)
Ampliamento e consolidamento Molo Garibaldi (in corso d'asta)	60.000.000.000	Fondi 4/3/98 e Autorità Portuale
Rifacimento cinta doganale portuale (in corso d'opera)	1.000.000.000	Fondi propri

I lavori sono stati effettuati tramite licitazione privata od asta pubblica con l'applicazione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n.109 (un'asta pubblica e cinque licitazioni private).

A seguito di quanto concordato con l'ufficio del territorio, il Comitato Portuale, il 28 aprile 1999 ha deliberato la demolizione di alcuni edifici demaniali fatiscenti ubicati su aree portuali da recuperare per le esigenze dei traffici.

A tale decisione è seguita, nel 2000, la demolizione dell'Ufficio doganale di Porta Rocca.[9]

14. - Il lavoro portuale

La locale Compagnia lavoratori portuali è stata trasformata in s.r.l. in data 22.12.94 (omologazione del Tribunale 25.1.95). La Compagnia è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio ed il capitale sociale è stato interamente versato e sottoscritto; le unità transitate, 87, sono tutte impiegabili in attività lavorativa.

Sempre in base all'art. 21 della legge di riordino è stata costituita (11.11.95) la Società Olp service s.r.l. con un organico di 12 persone (79 nel 2000) allo scopo di fornire mere prestazioni di lavoro. All'entrata in vigore della legge 23.12.96 n. 647, che operava una profonda modifica dell'art. 17 (lettera a) della legge di riordino, con riguardo alla disciplina della fornitura del lavoro portuale, l'A.P. ha cercato di promuovere la costituzione del consorzio volontario aperto alle imprese. Nonostante la disponibilità della maggioranza delle imprese e la redazione di un progetto di statuto e di regolamento, l'iniziativa non è andata in porto per il mancato accordo sulla determinazione del costo delle prestazioni del personale. La

---

[9] L'autorità portuale ha trasmesso le schede relative alle opere effettuate, inviate al Ministero dei lavori pubblici nell'ambito di un indagine intersettoriale da questo svolta.

costituzione dell'Agenzia per l'erogazione di una prestazione di mano d'opera (art. 17 lettera b) non è stata ritenuta attuabile.

Per quanto concerne il personale in mobilità dell'autorità portuale, si precisa che con delibera Presidenziale 26.3.97 n. 97 sono state impiegate presso le imprese n. 14 unità e con D.P. 18.12.98 n. 78, ne sono state impiegate 8.

15. - I traffici del Porto

Alcuni brevi cenni sono necessari a completamento della parte relativa alla gestione, per quanto attiene allo sviluppo dei traffici del porto ed al suo trend economico, come indicate dalla stessa autorità.

Nel 1999 il traffico contenitori ha raggiunto 843 mila teus con un incremento del 15% sull'anno precedente, incremento che si è ridimensionato (7,9% con 910 mila teus) nell'anno successivo.

Il tonnellaggio globale ha superato la soglia di 15 milioni di tonnellate nel '99 (+10% dell'anno precedente) e di 16,5 tonnellate nel 2000 (+8 % rispetto al '99) grazie principalmente al tasso di crescita delle merci containerizzate e delle rinfuse liquide. Queste ultime hanno raggiunto nel primo anno del biennio in esame un totale di 3,84 milioni di tonnellate (+10,9% di incremento) e nel secondo anno un totale di 4,9 milioni di tonnellate con un aumento del 27,5% grazie anche all'espansione delle importazioni di gas liquido. I prodotti raffinati come gli oli combustibili sono stati nel '99 1,73 milioni di tonnellate e 2,7 milioni nel 2000, con un incremento del 31,2%. Le rinfuse solide sono diminuite in entrambi gli anni con una flessione che interessa quasi tutto il comparto e, in particolare il carbone.

Risultati positivi anche per le merci containerizzate (8,86 milioni di tonnellate nel '99 e 8,90 milioni di tonnellate nel 2000) e per i contenitori movimentati a mezzo ferrovie (256.231 teus nel '99 e 254.683 teus nel 2000).

Parte III
Bilancio e Contabilità

16. - Bilanci di previsione e conto consuntivo

In data 9.2.1998 il Comitato Portuale (del. 1/98) ha adottato il testo del "Regolamento di amm.ne e contabilità dell'Autorità Portuale di La Spezia" poi approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione in data 30.10.98. Sia i bilanci preventivi e successivi del 1999 che quelli del 2000 sono stati quindi redatti sulla base della disciplina normativa introdotta da detto regolamento.

I bilanci preventivi e successivi relativi al biennio in esame sono stati approvati dal Comitato dell'Autorità Portuale e del Ministero dei Trasporti e del Tesoro, secondo il seguente prospetto.

	1999		2000	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
Comitato Portuale	13/10/98	19/4/00	27/10/99	11/4/01
Min. Trasporti e Tesoro	28/12/99	26/5/00	17/12/99	*

* Il Ministero dei Trasporti al momento ha chiesto l'acquisizione del parere al Ministero del Tesoro.

17. - Il rendiconto finanziario e la gestione dei residui

(in milioni di lire)

	RENDICONTO FINANZIARIO	1999			2000		
	ENTRATE	**Previsioni definitive**	**Accertamenti**	**Riscossioni**	**Previsioni definitive**	**Accertamenti**	**Riscossioni**
Tit.I	***Entrate derivanti da trasferimenti correnti:***						
	Trasferimenti da parte dello Stato	6.030	6.498	6.308	8.665	6.636	6.636
	Trasferimenti da parte della Regione	1.600	1.160		200	867	67
	Totale Titolo I	***7.630***	***7.658***	***6.308***	***8.865***	***7.503***	***6.703***
Tit.II	***Altre entrate:***						
	derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	1.910	2.030	1.489	2.150	694	591
	Redditi e proventi patrimoniali	5.610	6.638	5.585	7.260	8.583	6.361
	poste correttive e compensative di spese correnti	450	838	455	460	1.050	792
	entrate non classificabili in altre voci	150	82	52	125	33	22
	Totale Titolo II	***8.120***	***9.588***	***7.581***	***9.995***	***10.360***	***7.766***
Tit.III	***Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti:***						
	alienazione di immobili					***8***	***8***
	alienazione immobilizzazioni tecniche	4.020			4.525		
	realizzo valori immobiliari						
	riscossione di crediti		2				
	Totale Titolo III	***4.020***	***2***		***4.525***	***8***	***8***
Tit.IV	***Entrate da trasferimenti in conto capitale***						
	trasferimenti statali	18.300	18.516	3.987	3.600	387	387
	trasferimenti da altri enti pubblici	5.000	61	61	1.000		
	Totale Titolo IV	***23.300***	***18.577***	***4.048***	***4.600***	***387***	***387***
Tit.V	***Entrate accensione prestiti(depositi terzi a cauzione)***	***100***	***2***	***2***	***100***	***65***	***65***
Tit.VI	***Partite di giro***	***2.840***	***1.870***	***1.474***	***2.895***	***1.540***	***1.383***
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***46.010***	***37.697***	***19.413***	***30.980***	***19.863***	***16.312***
	SPESE	**Previsioni definitive**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Previsioni definitive**	**Impegni**	**Pagamenti**
Tit.I	***spese correnti:***						
	Spese per gli organi dell'Ente	550	507	506	560	530	530
	Oneri per il personale in servizio	4.920	3.740	3.456	4.920	3.903	3.666
	Spese per acquisto beni di consumo	8.452	7.733	4.578	10.720	8.706	3.683
	Trasferimenti passivi	150	78	70	120	103	103
	Oneri finanziari	5	1	1	5	1	1
	Oneri tributari	500	394	243	550	336	290
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	20	17	17	20	4	4
	Spese non classificabili in altre voci	525	203	203	245		
	Totale titolo I	***15.122***	***12.673***	***9.074***	***17.140***	***13.583***	***8.277***
Tit.II	***Spese in conto capitale:***						
	Acquisizione di immobili e opere portuali	33.700	26.864	***129***	9.600	3.346	109
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.336	1.007	***493***	740	384	312
	Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	1.600	1.600		200	190	41
	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	5	2	2	5		
	Indennità anzianità e similari al personale cessato dal serv.	400	343	343	300	173	173
		37.041	29.816	967	10.845	4.093	635
Tit.III	***Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni***	100	2	2	100	66	
Tit.IV	***Partite di giro:***	***2.840***	***1.870***	***1.518***	***2.895***	***1.540***	***1.359***
	TOTALE GENERALE	***55.103***	***44.361***	***11.561***	***30.980***	***19.282***	***10.271***
	AVANZO - DISAVANZO FINANZIARIO		***-6.664***			***581***	

Dalle risultanze dei consuntivi finanziari del biennio considerato emerge che nel 1999 rispetto ad una previsione di entrata di 46.010 milioni di lire si ha una previsione definitiva di uscita di 55.103 milioni di lire. A fronte di tali previsioni, gli accertamenti e gli impegni sono stati rispettivamente di 37.697 milioni di lire e 44.361 milioni di lire, con un disavanzo finanziario di 6.664 milioni di lire.

Il preventivo del 2000 espone entrate per 30.980 milioni di lire ed uscite per 3.098 milioni di lire, accertamenti per 19.863 milioni di lire e gli impegni 19.282 m. di lire con un avanzo finanziario di 581 mil. di lire.

E' da sottolineare -oltre al mantenimento nei due esercizi di un ampio saldo corrente- che il disavanzo finanziario del '99 deriva dal notevole aumento delle spese in conto capitale. Il transitorio squilibrio dipende altresì dalla circostanza che i lavori riconducibili agli appalti sono finanziati dallo Stato e dalla UE, ma non essendo nei rispettivi esercizi pervenute le comunicazioni ufficiali, non è stato possibile accertarne l'entrata.

Quanto alle entrate correnti, le voci più consistenti sono quelle relative ai canoni demaniali corrisposti dai concessionari di aree e di specchi d'acqua del porto (lire 3.831 milioni nel 1999 e lire 5.979,1 m. nel 2000) ed alla devoluzione delle tasse all'autorità Portuale (lire 3.468,7 milioni nel 1999 e lire 3.055,2 nel 2000).

Anche le tasse portuali hanno fatto registrare nel '99 rispetto all'anno precedente un notevole incremento (+ 55,8%) dovuto essenzialmente all'aumento del traffico portuale, mentre la voce " poste correttive e compensative di spese correnti" è aumentata nel secondo anno del biennio passando da lire 838 milioni del '99 a lire 1.049 del 2000.[10]

Riguardo alle spese si osserva come quelle in conto capitale siano state solo per l'anno 1999 la voce più rilevante, mentre per il 2000 la posta più consistente è quella delle spese correnti che è rimasta sostanzialmente stabile. Le spese per beni di consumo, di contro,mostrano nel biennio un andamento altalenante (-17,6 nel '99 rispetto al '98 e + 12,5 nel 2000

[10] La voce relativa alla vendita di beni e prestazioni di servizi ha registrato nel 2000 un decremento del -65,8% dovuto essenzialmente al calo delle prestazioni accessorie.

rispetto all'anno precedente) legato agli interventi di manutenzione straordinaria che più propriamente dovrebbero figurare nel titolo II°.

Le partite di giro registrano nel 1999 una flessione del 18,1% e nel 2000 del 17,6 rispetto all'anno precedente, soprattutto per la diminuzione della voce IVA. Si passa ora all'esame dei più significativi indici finanziari. Quanto allo scostamento fra previsioni ed accertamenti:

Anno 1999 **(in milioni di lire)**

Previsione iniziale	Totale Entrate	46.010
	Totale Uscite	45.767
Variazioni	Entrate	-
Variazioni	Uscite	+ 9.336
Previsione finale	Totale Entrate	46.010
	Totale Uscite	55103

Indicatore di scostamento tra previsioni ed accertamenti:

(in milioni di lire)

$$\frac{\text{Entrate correnti accertate}}{\text{Entrate correnti previste}} = \text{Anno 1999} \quad \frac{17.247}{15.750} = 1{,}09$$

$$\text{Anno 2000} \quad \frac{1.7863}{18.860} = 0{,}9$$

Come è evidente dal prospetto suindicato l'indicatore di scostamento fra previsioni ed accertamenti, ricavato dal rapporto fra questi ultimi e le assestate previsioni, dà, per il 1999 un valore di 1, superiore allo stesso stanziamento, fatto che evidenzia una stima non eccedente l'entrate correnti (in particolare canoni demaniali).

Anno 2000		**(in milioni di lire)**
Previsione Iniziale	Totale Entrate	30.980
	Totale Uscite	30.980
Variazioni	Entrate	-
Variazioni	Uscite	-
Previsione Finale	Totale Entrate	30.980
	Totale Uscite	30.980

Indicatore di scostamento tra previsioni ed impegni

	1999		**2000**	
Spese correnti impegnate / Spese correnti previste	12.674 / 15.122	= 0,83	13.584 / 17.140	= 0,79

Come è evidente il rapporto tra previsioni ed impegni non è sostanzialmente vairato nel 2000 rispetto all'anno precedente.

L'autonomia finanziaria dell'Ente, attestata su valori medi, (il valore ottimale dell'indice è 1) ha subito nel 2000 un peggioramento rispetto all'anno precedente per l'incremento dei trasferimenti da parte dello Stato, relativi ai rimborsi delle spese di manutenzione effettuate dalla autorità portuale. Tale situazione appare evidente dalla elaborazione degli indicatori.

AUTONOMIA FINANZIARIA

$$\frac{\text{Entrate correnti - trasferimenti correnti}}{\text{Entrate correnti}}$$

1999		**2000**	
$\frac{17.247 - 7.658}{17.247}$	= 1,55	$\frac{17.863 - 7.503}{17.863}$	= 0,6

Velocità di riscossione delle entrate correnti

Riscossione entrate correnti
Accertamento delle entrate correnti

1999		**2000**	
13.889 / 17.247	= 0,8	14.469 / 17.863	= 0,8

Velocità di gestione delle spese correnti

Pagamento delle spese correnti
Impegni spese correnti

1999		**2000**	
9.074 / 12.673	= 0,7	8.277 / 13.583	= 0,6

Quanto ai profili più strettamente gestori è da notare che sia la velocità di riscossione delle entrate correnti, che la velocità di gestione delle spese sono rimaste sostanzialmente stabili.

RESIDUI

(in milioni)

		1998 (1)	1999	variaz.%	2000	variaz.%
Residui attivi ad inizio esercizio		20.105	8.935	-56	23.429	162
variazioni in meno		2.046	174	-91	1.238	611
	totale	18.059	8.761	-51	24.667	182
riscossi		12.751	3.616	-72	4.965	37
rimasti da riscuotere	a	5.308	5.144	-3	17.227	235
dell'esercizio	b	3.627	18.284	404	3.551	-81
residui attivi a fine esercizio	*totale (a+b)*	8.935	23.428	162	20.778	-11
Residui passivi ad inizio esercizio		9.891	45.767	363	40.419	-12
variazioni in meno		802	300	-63	375	25
	totale	9.089	45.467	400	40.044	-12
pagati		8.287	4.637	-44	16.627	259
rimasti da pagare	a	802	7.620	850	23.417	207
dell'esercizio	b	11.755	32.799	179	9.011	-73
residui passivi a fine esercizio	*totale (a+b)*	12.557	40.419	222	32.428	-20

(1) Viene inserito per evidenziare le differenze percentuali

L'entità dei residui attivi di competenza è legata prevalentemente alla mancata riscossione di contributi dello Stato per esecuzioni di opere, mentre i passivi sono da ricollegare all'acquisto di immobili, opere portuali e partecipazioni azionarie.

Sulla base dei dati a disposizione è possibile elaborare numeri indici relativi all'incidenza ed alla velocità di smaltimento dei residui, con riferimento al biennio in esame.

Incidenze residui attivi

Totale residui attivi di competenza
Totale accertamenti di competenza

1999	18.284 / 37.697	= 0,5
2000	3.551 / 19.863	= 0,2

Gli indici mostrano una diminuzione dell'incidenza dei residui attivi sugli accertamenti che appare sintomatico di un progressivo miglioramento anche in rapporto alla dinamica crescente degli stessi.

Incidenza dei residui passivi

Totale residui passivi di competenza
Totale impegni dell'esercizio di competenza

1999	32.799 / 44.361	= 0,7
2000	9.011 / 19.282	= 0,5

L'incidenza dei residui passivi è piuttosto elevata, con un miglioramento nell'ultimo anno, peraltro in presenza di un valore pressoché dimezzato per gli impegni.

Smaltimento residui attivi

Residui riscossi + minori accertamenti
Residui all' 1/1 + maggiori accertamenti

1999	3.616 + 174 / 8.935	= 0,4
2000	4.965 + 1.238 / 23.429	= 0,3

Smaltimento residui passivi

Residui pagati + minori accertamenti
Residui all'1/1 + maggiori accertamenti

1999 $\frac{4.637 + 300}{12.557} = 0,4$

2000 $\frac{16.627 + 375}{40.419} = 0,4$

Gli indici mostrano una sostanziale stabilità della velocità di smaltimento dei residui sia attivi che passivi.

18. – La situazione amministrativa, il conto economico, il patrimonio

Situazione amm.va (in milioni di lire)

	anno 1999	**anno 2000**
consistenza di cassa a fine esercizio	28.342	35.173
riscossioni:		
in c/competenza	19.413	16.313
in c/residui	3.616	4.964
totale	*23.029*	*21.277*
pagamenti:		
in c/competenza	11.562	10.272
in c/residui	4.637	16.627
totale	*16.199*	*26.899*
consistenza di cassa a fine esercizio	35.172	29.551
residui attivi:		
degli esercizi precedenti	5.144	17.227
dell'esercizio	18.284	3.551
totale	*23.428*	*20.778*
residui passivi:		
degli esercizi precedenti	7.619	23.417
dell'esercizio	32.799	9.011
	40.418	32.428

Avanzo di amministrazione a fine esercizio 18.182 17.901

Il prospetto suindicato mostra come nel corso del biennio, la consistenza di cassa sia diminuita per effetto del prevalere dei pagamenti sulle riscossioni. [11]

[11] Passando da 24.720 milioni del 1998 a 18.182 nel '99 e 17.901 nel 2000.

18.1 - Il conto economico

Nel prospetto che segue è riassunta la situazione economica dell'autorità Portuale nel biennio considerato, così come risulta dagli elaborati contabili dell'Ente.

CONTO ECONOMICO (in milioni)

	1999	2000
Entrate finanziarie di parte corrente	17.247	17.863
Spese finanziarie di parte corrente	12.674	13.584
differenza	**4.573**	**4.279**
Ricavi:		
risconti e ratei passivi iniziali	509	739
sopravvenienze attive(D.L.554/93)	383	383
insussistenze passive		124
minori residui passivi	300	82
risconti e ratei finali attivi	27	70
rimanenze finali di magazzino	136	137
totale	**1.355**	**1.534**
Costi:		
giacenze di magazzino iniziali	152	136
ratei e risconti passivi finali	739	975
quote di ammortamento e deperimento:		
opere e fabbricati	384	701
impianti portuali	1.118	1.127
attrezzature e macchinario	52	65
automezzi	10	13
mobili,macchine per ufficio	36	50
software ed hardware	66	132
totale	1.666	2.088
accantonamenti :		
fondo rischi	12	6
adeguamento T.F.R.	204	227
minori residui attivi:		
di parte corrente	18	1.207
per partite di giro	149	
risconti e ratei attivi iniziali	14	27
totale	**2.954**	**4.666**
avanzo	**2.974**	**1.147**

Dai dati surriportati emerge la notevole diminuzione nel 2000, dell'avanzo economico (- 61,4%) rispetto al 1999 dovuto soprattutto all'incremento delle quote di ammortamento degli immobili ed alle spese relative all'informatizzazione delle strutture dell'Autorità Portuale ed alla cancellazione di cospicui importi per canoni demaniali.

Fra le componenti di parte attiva, che non danno luogo a movimenti finanziari, la voce più consistente nel biennio è quella relativa ai risconti e ratei passivi iniziali.

Fra i costi del biennio i più consistenti sono le quote di ammortamento e deperimento degli impianti portuali (£ 1.118 milioni): molto consistente, ma solo nell'anno 2000 è la voce dei minori residui attivi consistenti in canoni demaniali che l'Autorità ritiene di non poter riscuotere (858 milioni).

Da notare che i minori residui attivi di parte corrente indicati dall'Autorità Portuale per il '99 in lire 18.219.165 ammontano in realtà, a £. 16.736.165 come si evince dalla gestione residui del rendiconto finanziario.

18.2 - La situazione patrimoniale

I prospetti che seguono riassumono le risultanze della situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale del biennio considerato.

(in milioni di lire)

Situazione patrimoniale al 31/12/1999

Attività		***Passività***	
Residui attivi		*Residui passivi*	
- Clienti	2.478	Creditori	936
- debitori	19.460	fornitori	551
- Stato per i.v.a.	1.461	fatture da ricevere	38.932
- fatture da emettere	3	**totale**	**40.419**
- O.I. da emettere	27		
totale	**23.429**	*Fondi di accantonamento*	
Crediti bancari		T.F.R.	1.577
Tesoreria fruttifera	13.284	Fondo rischi	90
Tesoreria infruttifera	21.889	Fondo indennità licenziamento	124
totale	**35.173**	Fondo oneri trib.	670
Rimanenze di magazzino	**136**	Fondo contenzioso	400
Immobilizzazioni		Fondo svalutazione crediti	850
- opere e fabbricati	11.633	**totale**	**3.711**
impianti	13.370	*Fondo di ammortamento*	
- mezzi meccanici	1.027	opere e fabbricati	1.905
mobili e macchine	455	impianti	7.999
automezzi	161	mezzi meccanici	765
software e hardware	493	mobili e macchine	178
- costi pluriennali	53	automezzi	104
opere in corso di realizzazione	34.523	software e hardware	283
totale	**61.715**	**totale**	**11.234**
Partecipazioni azionarie	93	Ratei passivi	206
- risconti attivi	27	risconti passivi	533
- **totale attività**	**120.573**	**totale passività**	56.103
		NETTO	
		Fondo danni	500
		Risconti passivi per s.a.	1.328
		fondo ex art.55	8.680
		fondo di risererva art.55	5.572
		fondo rischi ecologici	500
		fondo investimento	9.231
		finanziamenti da ricevere	14.504
		fondo opere portuali	5.831
		fondo riserva obbligatoria	1.998
		fondo riserva facoltativa	976,0
		patrimonio netto	12.376
		utile di esercizio	2.974
		totale netto	64.470
		totale generale	**120.573**

(in milioni di lire)

Situazione patrimoniale al 31/12/2000

Attività		**Passività**	
Residui attivi		Residui passivi	
- Clienti	1.160	Creditori	589
- debitori	18.111	fornitori	4.473
- Stato per i.v.a.	1.093	fatture da ricevere	27.365
- fatture da emettere	9	totale	32.427
- O.I. da emettere	405		
totale	20.778	Fondi di accantonamento	
Crediti bancari		T.F.R.	1.630
Tesoreria fruttifera	128	Fondo rischi	96
Tesoreria infruttifera	29.428	Fondo indennità licenziamento	
Carispe	-5		
totale	29.551	Fondo oneri trib.	670
Rimanenze di magazzino	137	Fondo contenzioso	400
Immobilizzazioni		Fondo svalutazione crediti	850
- opere e fabbricati	26.600	totale	3.646
impianti	13.199	Fondo di ammortamento	
- mezzi meccanici	870	opere e fabbricati	2.606
mobili e macchine	499	impianti	8.879
automezzi	161	mezzi meccanici	585
software e hardware	950	mobili e macchine	201
- costi pluriennali	1.223	automezzi	117
opere in corso di realizzazione	21.203	software e hardware	315
totale	64.705	totale	12.703
Partecipazioni azionarie	134	Ratei passivi	23
- risconti attivi	70	risconti passivi	953
- totale attività	115.375	totale passività	49.752
		NETTO	
		Fondo danni	500
		Risconti passivi per s.a.	945
		fondo ex art.55	8.680
		fondo di risererva art.55	5.572
		fondo rischi ecologici	500
		fondo investimento	10.346
		finanziamenti da ricevere	14.432
		fondo opere portuali	
		fondo riserva obbligatoria	2.147
		fondo riserva facoltativa	1.422,0
		patrimonio netto	19.931
		utile di esercizio	1.147
		totale netto	65.622
		totale generale	115.374

A prescindere dai residui di cui si è già detto, il dato più significativo che emerge dall'analisi delle attività patrimoniale è quello relativo alle immobilizzazioni tecniche che è aumentato del 4,84% nel 2000 rispetto all'anno precedente, mentre per le passività la cifra più rilevante è quella dei fondi di ammortamento che, nel biennio si sono mantenuti relativamente stabili. Dalla situazione patrimoniale relativa al periodo in esame non sono state eliminate le poste per gli investimenti futuri e quello di riserva per disavanzi di gestione; in relazione a questo ultimo conto, anche se il nuovo regolamento di contabilità nulla ha disposto in ordine all'obbligo sancito dall'art. 28 del DPR 17.4.1972 n. 989 che imponeva di destinare l'avanzo netto di gestione all'incremento di fondi vincolati per i disavanzi futuri e per gli investimenti, si ritiene che detta destinazione sia sempre possibile, rientrando nella discrezionalità dell'Ente l'istituzione di apposite riserve. Occorre precisare che i fondi ex art. 55 e riserva ex art. 55, costituiti dagli accantonamenti relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato a partire dal 14.3.'97 data di estinzione dell'Aziende Mezzi Meccanici, non sono più stati alimentati poiché l'Autorità Portuale ha natura giuridica di Ente Pubblico non economico.

Anche i riscontri passivi per sopravvenienze attive, sono destinate a scomparire in quanto poste tipiche dell'Aziende Mezzi Meccanici.

In base ad una decisione del Comitato Portuale l'utile d'esercizio è stato destinato per il 5% al fondo di riserva obbligatorio, per il 15% al fondo di riserva facoltativa e per il rimanente ad un fondo di investimento. Detto fondo viene utilizzato nella misura degli investimenti effettuati nel corso dell'anno con contestuale incremento del patrimonio netto.

PARTE QUARTA

19. – Considerazioni conclusive

L'esame della gestione degli esercizi finanziari 1999/2000 consente di dare un giudizio complessivamente positivo per il modo con cui l'autorità portuale di La Spezia ha interpretato il ruolo pubblicistico affidatole. L'Ente ha anzitutto provveduto ad adottare gli atti di normazione secondaria e quelli programmatori generali elaborando un regolamento, aggiornando il Piano Operativo triennale ed il Piano Regolatore (quest'ultimo non ancora completo).

Anche l'assetto organizzativo, può dirsi soddisfacente per quanto riguarda il funzionamento sia dell'organo deliberante che di quelli di governo e di controllo. Sono state colte le opportunità offerte dai cofinanziamenti dell'Unione Europea. L'attività promozionale ha fatto conoscere il porto e la sua attività, sia attraverso la stampa che tramite la partecipazione a convegni ed incontri con operatori portuali sia nazionali che esteri.

L'attività strettamente gestoria, come si evince dai documenti di bilancio, si è svolta con regolarità, anche per quanto attiene all'esercizio delle funzioni concessorie ed autorizzative.

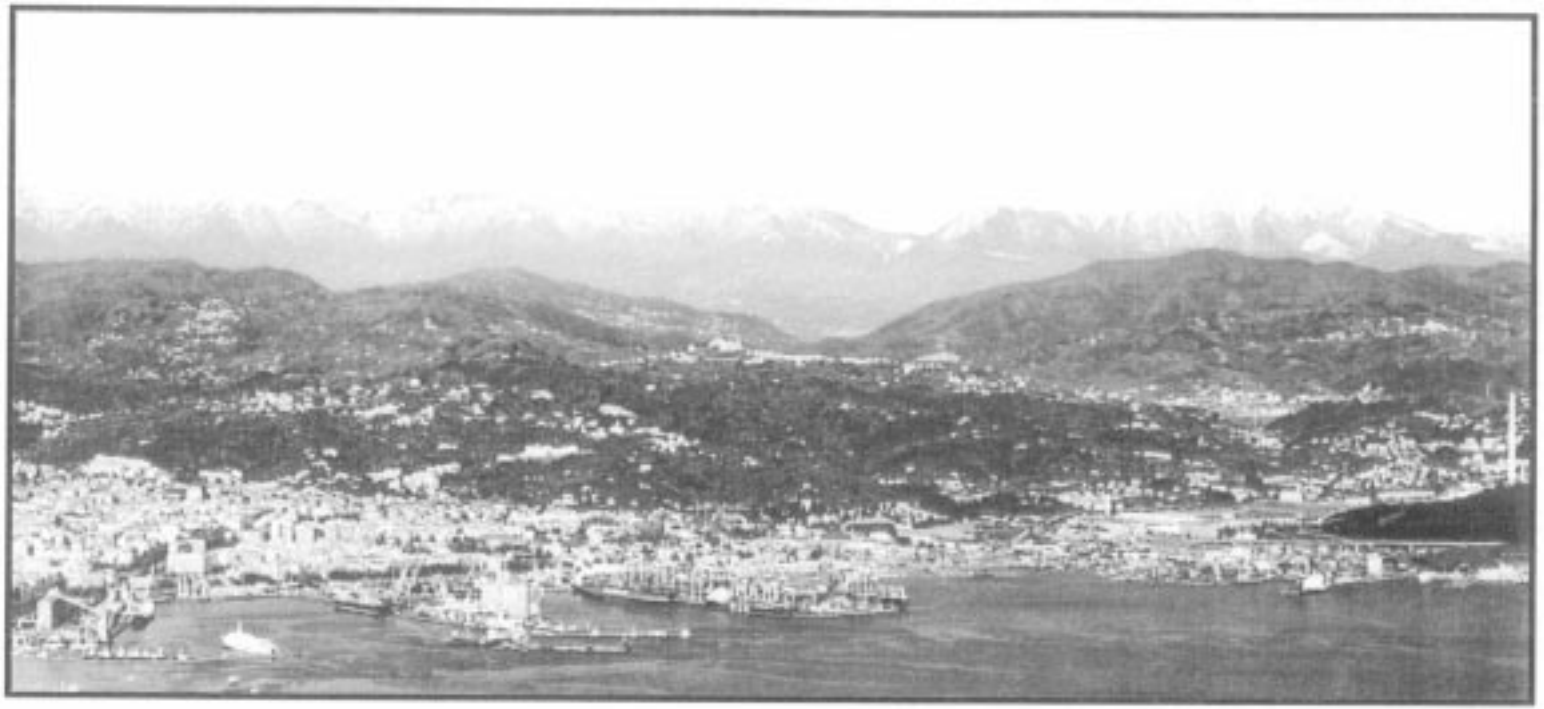
Quanto agli aspetti finanziari, interventi incisivi devono essere disposti per la riduzione dei residui attivi - legati alla riscossione dei canoni – che, se pur diminuiti nel 2000 rispetto all'anno precedente, continuano ad essere di ammontare piuttosto rilevante e soprattutto entro taluni limiti, incerto, attesa la consistenza della cancellazione dei relativi residui operata nel 2000.

Meritano di essere poste in risalto sia la contrazione dell'avanzo economico sia la consistenza dell'avanzo di amministrazione che, pur essendo diminuito nel 2000 (17.901 del 2000 contro i 18.182 del 1999), risulta ancora di importo notevole.

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Il bilancio consuntivo del 1999 chiude con un utile d'esercizio di 2,974 miliardi, con un avanzo di cassa di 6,830 miliardi, con un disavanzo finanziario di 6,663 miliardi ed un avanzo di amministrazione di 18,182 miliardi.

Si tratta di numeri che indicano una positiva gestione delle risorse dell'Ente con assoluta prevalenza accordata agli investimenti su cui le disponibilità accantonate negli anni hanno consentito una rilevante integrazione rispetto ai finanziamenti statali e comunitari. Ma il consuntivo 99 costituisce anche il quinto esercizio nell'esistenza dell'A.P. per cui si pensa valga l'interesse ad un richiamo sinottico di alcuni elementi gestionali, utilizzando anche istogrammi di immediata evidenza.

Una prima tabella raccoglie i dati sintetici del bilancio; la seconda gli elementi del costo del lavoro; la terza il costo annuo per unità, la quarta lo stipendio netto medio per unità, la quinta l'andamento dell'avanzo di amministrazione; la sesta il raffronto tra spese correnti ed in c/ capitale (*evidenzia il rapporto fra i costi di funzionamento e gli investimenti*); la settima i risultati economico-finanziari; l'ottava il raffronto tra entrate correnti ed entrate c/capitale (*evidenzia il rapporto fra le entrate destinate al funzionamento dell'Ente e quelle destinate agli investimenti*); la nona il raffronto tra entrate e spese in c/capitale (*quando le spese risultano maggiori delle entrate la differenza mette in risalto l'intervento diretto dell'Ente che si concretizza nella destinazione del "risparmio" realizzato fra le entrate e le spese correnti e, per la parte residuale, nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione*) e la decima il confronto fra entrate e spese correnti (*la differenza, sempre positiva, integrata dei ricavi e dei costi che non hanno rilevanza finanziaria, determina l'utile d'esercizio che nei successivi esercizi, viene destinato, nella misura dell'80%, ad investimenti*).



anno 1995

Entrate correnti	14.815.478.662	Spese correnti	10.222.253.916
Entrate c/capitale	1.372.973.202	Spese c/capitale	591.391.605
Entrate partite di giro	1.788.038.080	Spese partite di giro	1.788.038.080
Totale entrate	17.976.489.944	Totale spese	12.601.683.601
		Avanzo finanziario	**5.374.806.343**
Totale a pareggio	17.976.489.944	Totale a pareggio	17.976.489.944

anno 1995

Utile d'esercizio	**1.156.307.369**
Avanzo finanziario	**5.374.806.343**
Avanzo di cassa	**4.263.944.613**
Avanzo d'amminist.ne	**17.781.996.808**

anno 1996

Entrate correnti	17.518.294.814	Spese correnti	10.999.380.004
Entrate c/capitale	8.899.735.560	Spese c/capitale	8.443.866.163
Entrate partite di giro	3.095.653.533	Spese partite di giro	3.095.653.533
Totale entrate	29.513.683.907	Totale spese	22.538.899.700
		Avanzo finanziario	**6.974.784.207**
Totale a pareggio	29.513.683.907	Totale a pareggio	29.513.683.907

anno 1996

Utile d'esercizio	**6.410.353.867**
Avanzo finanziario	**6.974.784.207**
Avanzo di cassa	**5.339.864.818**
Avanzo d'amminist.ne	**24.926.830.422**

anno 1997

Entrate correnti	14.900.567.005	Spese correnti	8.612.841.805
Entrate c/capitale	3.562.521.580	Spese c/capitale	4.350.292.274
Entrate partite di giro	2.375.353.393	Spese partite di giro	2.375.353.393
Totale entrate	20.838.441.978	Totale spese	15.338.487.472
		Avanzo finanziario	**5.499.954.506**
Totale a pareggio	20.838.441.978	Totale a pareggio	20.838.441.978

anno 1997

Utile d'esercizio	**4.980.725.955**
Avanzo finanziario	**5.499.954.506**
Disavanzo di cassa	**- 940.556.413**
Avanzo d'amminist.ne	**30.444.045.512**

anno 1998

Entrate correnti	17.782.364.288	Spese correnti	13.636.259.819
Entrate c/capitale	2.338.107.210	Spese c/capitale	10.963.661.826
Entrate partite di giro	2.036.761.410	Spese partite di giro	2.036.761.410
Totale entrate	22.157.232.908	Totale spese	26.636.683.055
Disavanzo finanziario	**4.479.450.147**		- 4.479.450.147
Totale a pareggio	22.157.232.908	Totale a pareggio	22.157.232.908

anno 1998

Utile d'esercizio	**1.524.958.606**
Disavanzo finanziario	**- 4.479.450.147**
Avanzo di cassa	**8.122.340.725**
Avanzo d'amminist.ne	**24.720.389.233**

anno 1999

Entrate correnti	17.246.815.723	Spese correnti	12.673.903.632
Entrate c/capitale	18.581.119.074	Spese c/capitale	29.817.570.949
Entrate partite di giro	1.869.955.731	Spese partite di giro	1.869.955.731
Totale entrate	37.697.890.528	Totale spese	44.361.430.312
Disavanzo finanziario	**6.663.539.784**		- 6.663.539.784
Totale a pareggio	37.697.890.528	Totale a pareggio	37.697.890.528

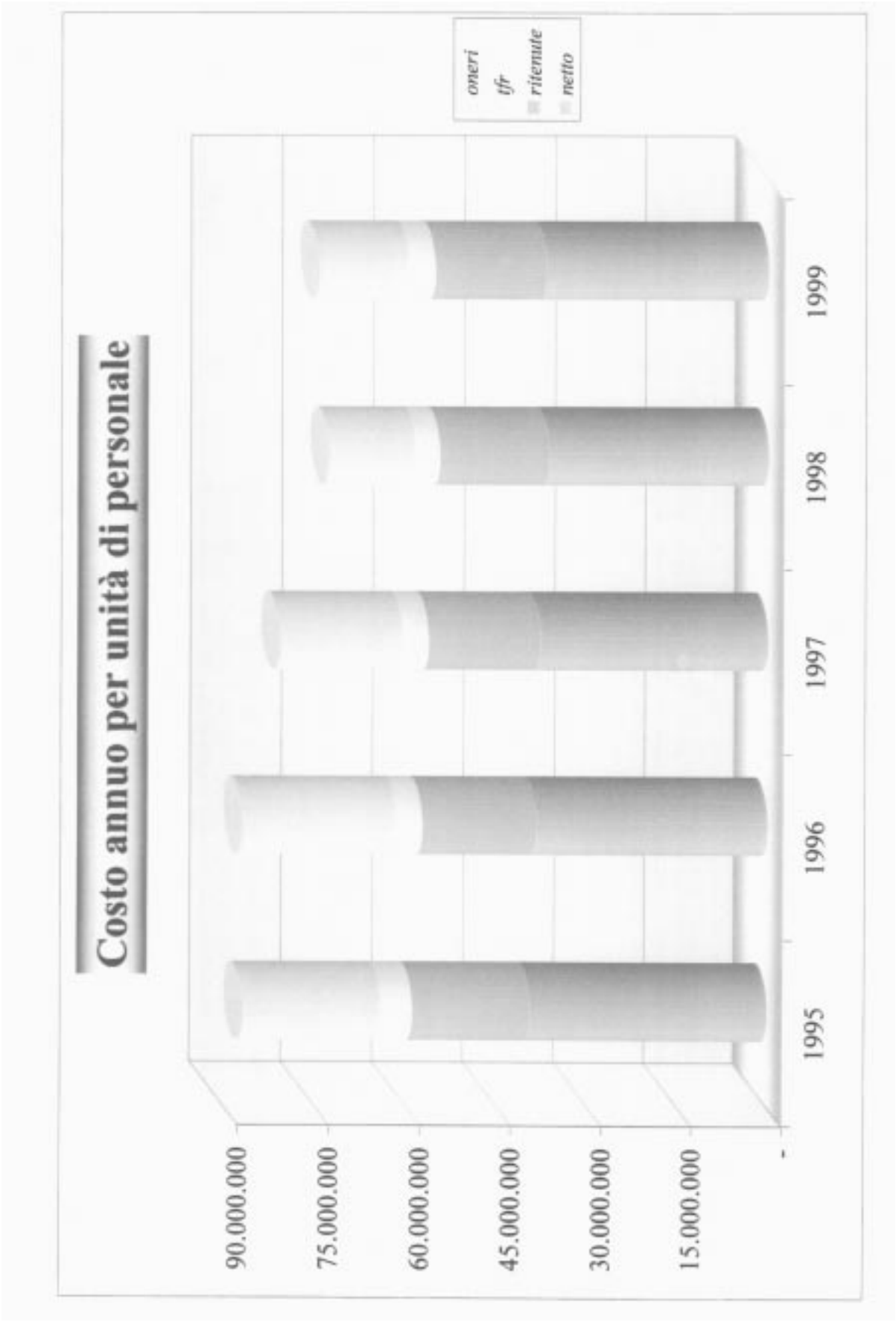
anno 1999

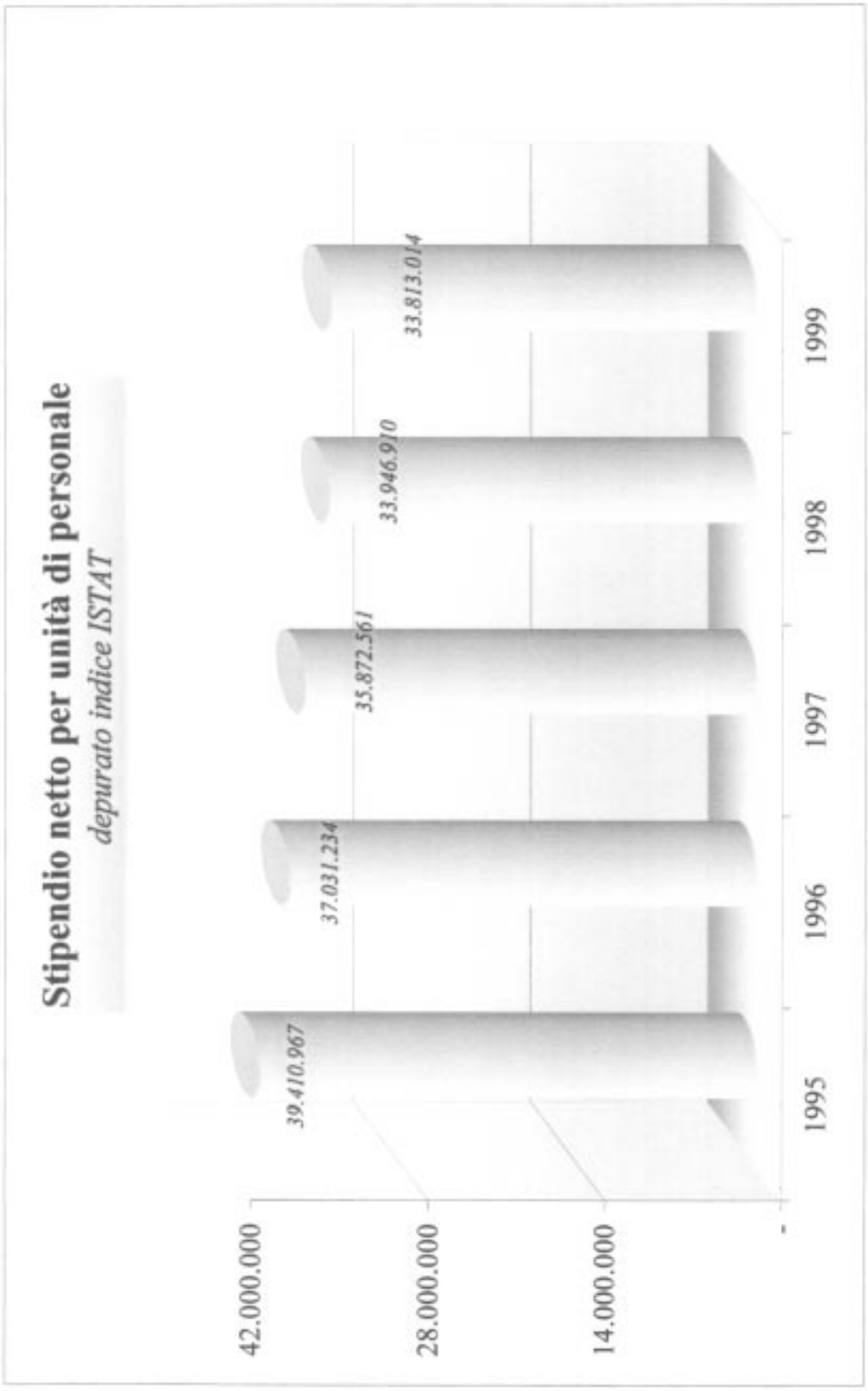
Utile d'esercizio	**2.974.153.795**
Disavanzo finanziario	**- 6.663.539.784**
Avanzo di cassa	**6.830.361.542**
Avanzo d'amminist.ne	**18.182.506.938**

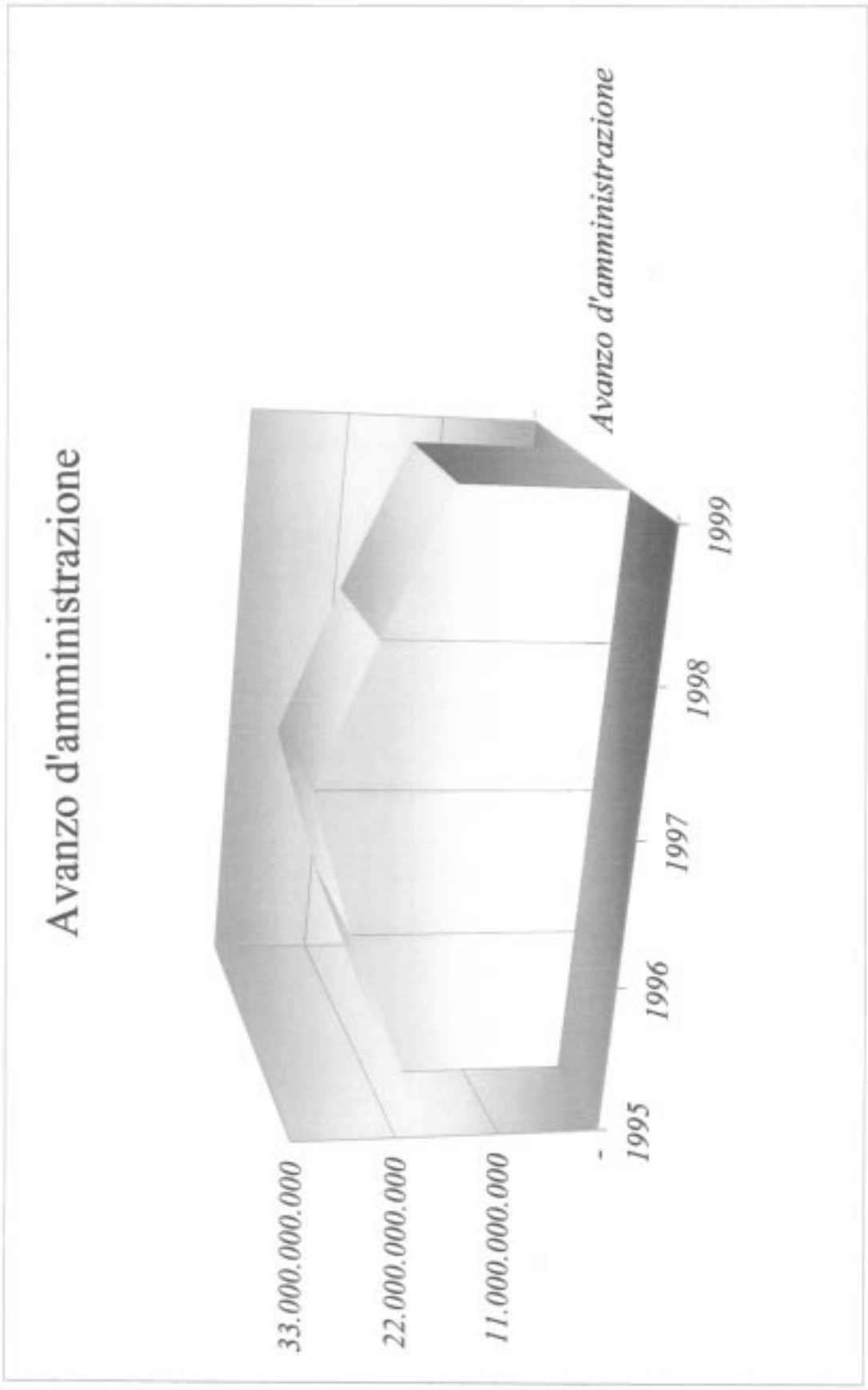
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

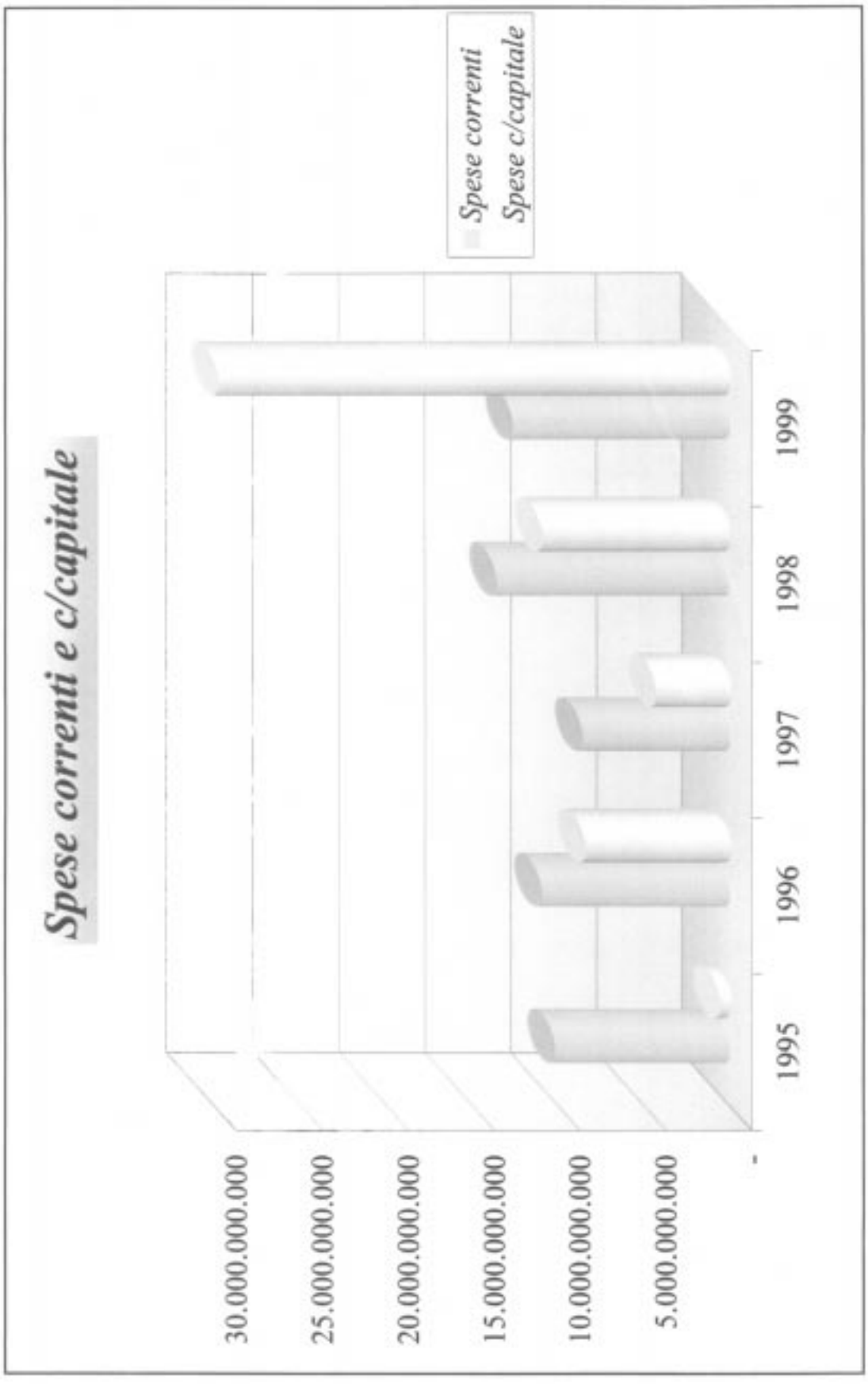
	anno 1995 n. medio dip. 71,33			anno 1996 n. medio dip. 68,75			anno 1997 n. medio dip. 44,75		
cap.	importo	a detrarre	imp.corretto	importo	a detrarre	imp.corretto	importo	a detrarre	imp.corretto
2	2.962.098.824		2.962.098.824	3.127.561.426	51.473.294	3.076.088.132	2.118.185.288	183.345.000	1.934.840.288
3	544.841.539		544.841.539	441.320.107		441.320.107	519.943.769		519.943.769
4	572.746.467		572.746.467	405.650.707	0	405.650.707	0		0
		Co. Fin. Dretto	4.079.686.830		Co. Fin. Diretto	3.923.058.946		Co. Fin. Dretto	2.454.784.057
		Co.Fin.D. x dip.	57.191.871		Co.Fin.D. x dip.	57.062.676		Co.Fin.D. x dip.	54.855.510
7	127.300.080	31.825.020	95.475.060	108.221.400	27.555.350	80.666.050	100.638.016	28.076.229	72.561.787
8	22.832.000	0	22.832.000	20.400.000	257.366	20.142.634	0	0	0
10	1.617.035.863	0	1.617.035.863	1.763.203.038	22.709.788	1.740.493.250	971.833.810	69.539.100	902.294.710
		Tot. Costo fin.	5.815.029.753		Tot. Costo fin.	5.764.360.879		Tot. Costo fin.	3.429.640.554
		Co.fin.per dip.	81.519.109		Co.fin.per dip.	83.845.249		Co.fin.per dip.	76.640.012
Tfr	387.320.692	16.365.663	370.955.029	219.325.133	15.992.458	203.332.675	201.634.889	18.330.444	183.304.445
		TOTALE	6.185.984.782		TOTALE	5.967.693.555		TOTALE	3.612.944.999
		costo dipendente	**86.719.413**		costo dipendente	**86.802.815**		costo dipendente	**80.736.201**
					aumento % su 1995	0,10		aumento % su 1996	-6,99

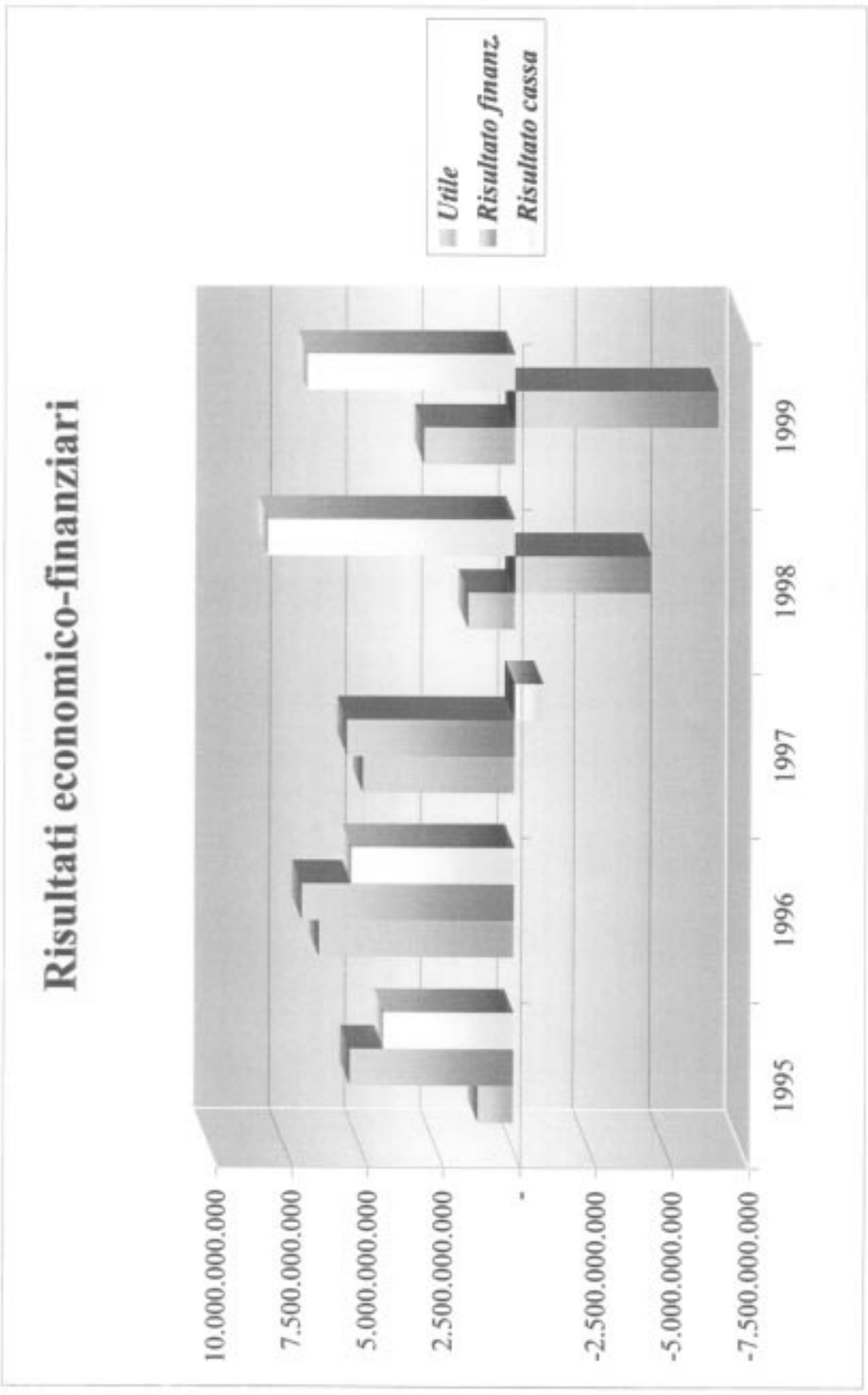
	anno 1998 n. medio dip. 44,42			anno 1999 n. medio dip. 43,33		
cap.	importo	a detrarre	imp.corretto	importo	a detrarre	imp.corretto
2	1.879.873.628		1.879.873.628	2.149.799.251	267.800.000	1.881.999.251
3	206.704.453		206.704.453	165.407.267		165.407.267
4	264.633.606		264.633.606	304.740.245	22.590.207	282.150.038
		Co. Fin. Dretto	2.351.211.687		Co. Fin. Diretto	2.329.556.556
		Co.Fin.D. x dip.	52.935.348		Co.Fin.D. x dip.	53.758.997
7	81.517.366	22.379.342	59.138.025	79.190.099	21.797.525	57.392.574
8	13.190.000	930.000	12.260.000	11.760.000	0	11.760.000
10	699.285.462	70.335.600	628.949.862	800.103.515	158.208.901	641.894.614
		Tot. Costo fin.	3.051.559.574		Tot. Costo fin.	3.040.603.745
		Co.fin.per dip.	68.703.030		Co.fin.per dip.	70.167.779
Tfr	195.277.899	17.358.035	177.919.864	204.160.095	18.560.009	185.600.086
		TOTALE	3.229.479.437		TOTALE	3.226.203.831
		costo dipendente	**72.708.730**		costo dipendente	**74.450.858**
		aumento % su 1997	-9,94		aumento % su 1998	2,40

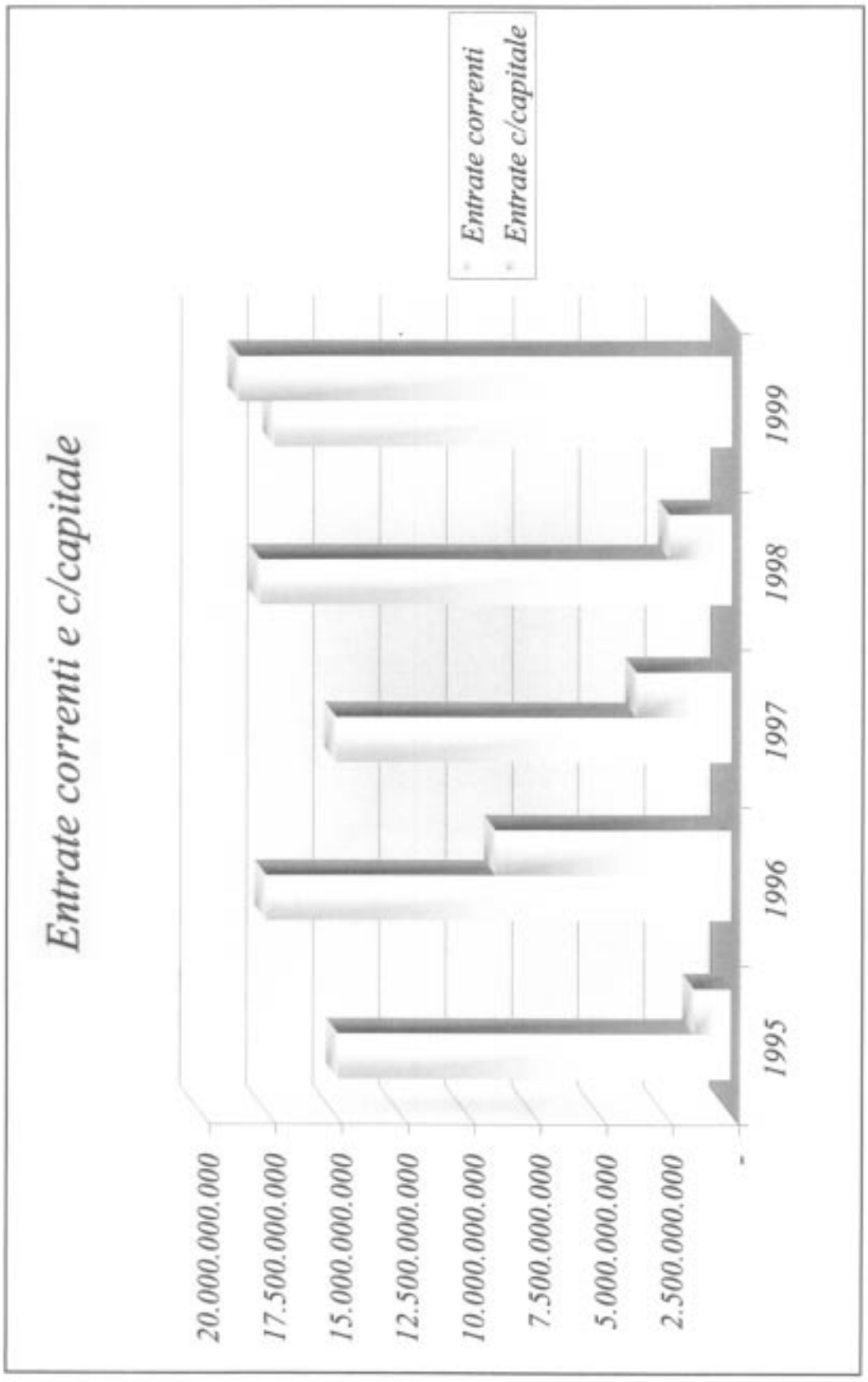

Costo annuo per unità di personale
oneri
tfr
ritenute
netto
90.000.000
75.000.000
60.000.000
45.000.000
30.000.000
15.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999

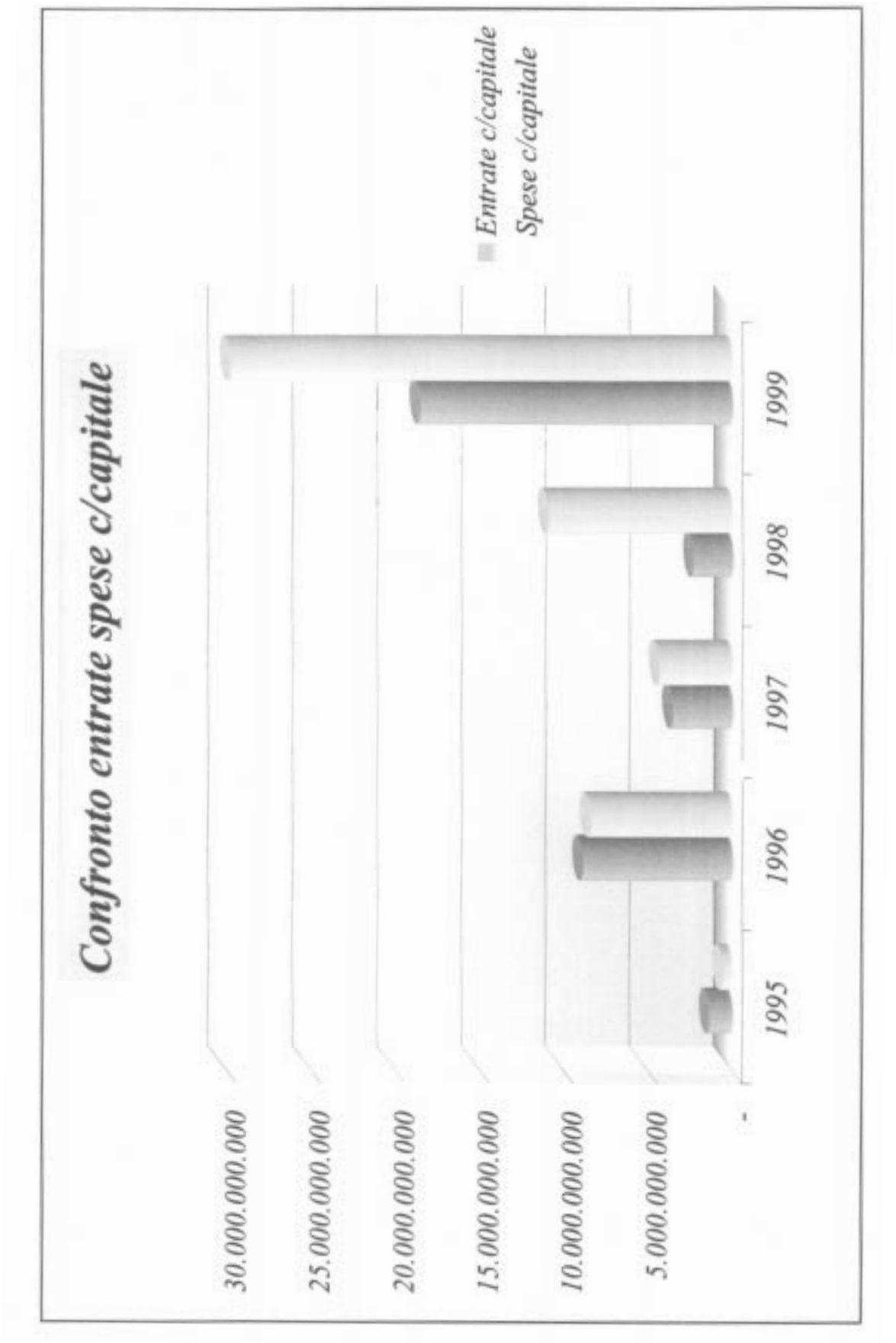

Stipendio netto per unità di personale
depurato indice ISTAT
39.410.967
37.031.234
35.872.561
33.946.910
33.813.014
42.000.000
28.000.000
14.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999

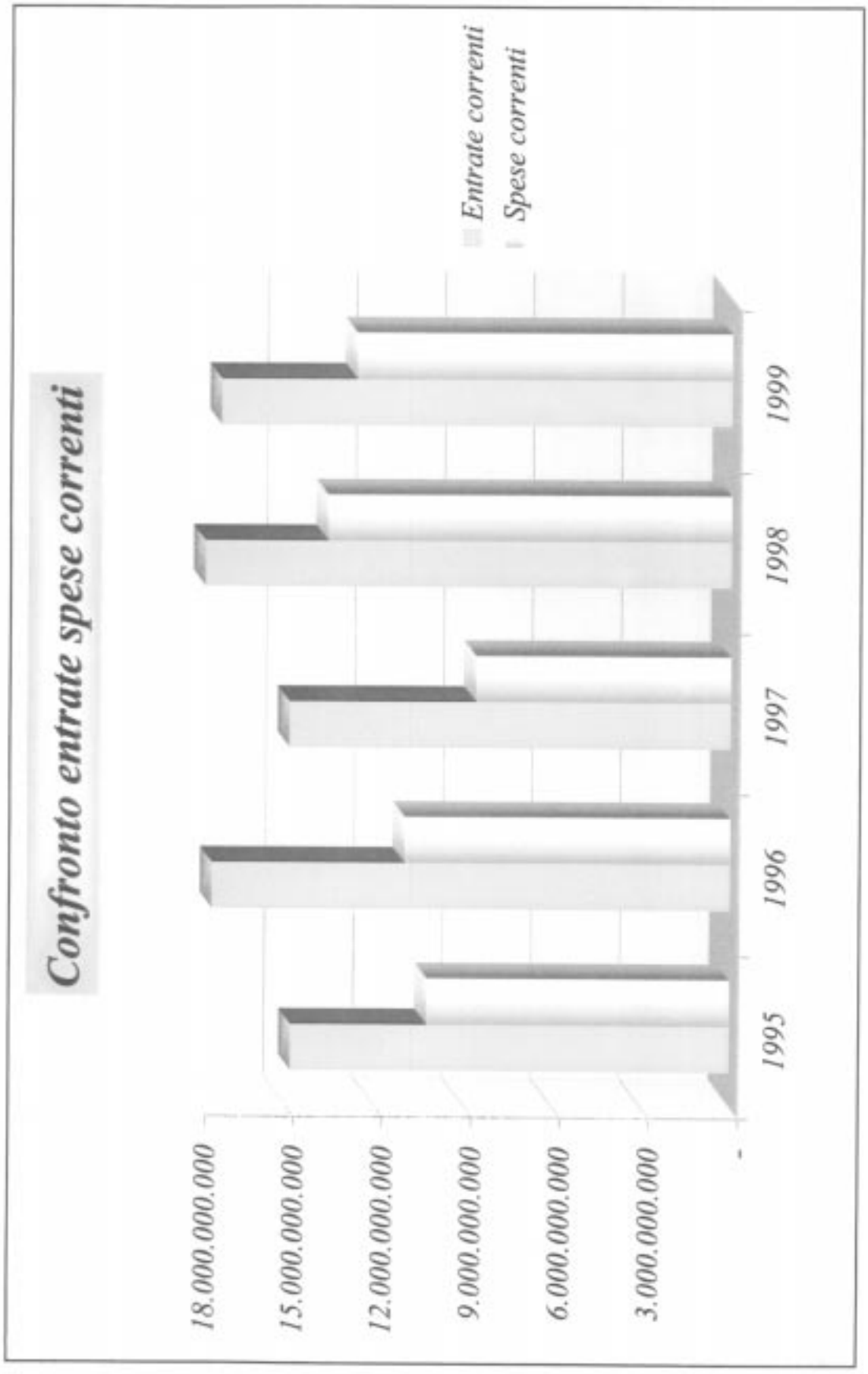

Avanzo d'amministrazione
Avanzo d'amministrazione
33.000.000.000
22.000.000.000
11.000.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999


Spese correnti e c/capitale
Spese correnti
Spese c/capitale
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999


Risultati economico-finanziari
Utile
Risultato finanz.
Risultato cassa
10.000.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
2.500.000.000
-
-2.500.000.000
-5.000.000.000
-7.500.000.000
1995
1996
1997
1998
1999


Entrate correnti e c/capitale
Entrate correnti
Entrate c/capitale
20.000.000.000
17.500.000.000
15.000.000.000
12.500.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
2.500.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999


Confronto entrate spese c/capitale
Entrate c/capitale
Spese c/capitale
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999


Confronto entrate spese correnti
Entrate correnti
Spese correnti
18.000.000.000
15.000.000.000
12.000.000.000
9.000.000.000
6.000.000.000
3.000.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999

Il 1999 è stato un anno positivo per il Porto della Spezia infatti sono stati trattati dai terminal contenitori 843.233 teus (+15,21%) e 15.284.000 tonn. di merce (+10,08%), ciò ha avuto un riflesso immediato sul bilancio dell'A.P. in quanto risultano parallelamente aumentati, rispetto al 1998, i gettiti delle tasse portuali (+16,2%) e quelli per tasse di ancoraggio (+13,94%).

Le navi che hanno fatto scalo nel porto sono state 2.442 (+3,9%) con una media giornaliera di poco inferiore alle 7 unità.

Si tratta di risultati di grande rilievo e difficilmente superabili atteso che le attuali strutture sono sature. Per questo l'Autorità è fortemente impegnata nei lavori di miglioramento ed ampliamento; a conferma di ciò al 31.12.99 risultavano aperti n. 5 cantieri per lavori affidati direttamente dall'Ente (lavori di banchinamento terminal Ravano, ristrutturazione uffici A.P., installazione sistema VTMS, parziale asfaltatura delle parti comuni e recinzione doganale) alle imprese aggiudicatarie delle relative gare d'appalto.



Nel corso dell'anno sono state rilasciate 124 concessioni demaniali

Il totale degli addetti che operano nella circoscrizione dell'Autorità Portuale risulta, al 31.12.99 di n. 5763-.

E' proseguito inoltre il processo di implementazione dell'informatizzazione dell'Ente anche in relazione alla semplificazione dei rapporti con l'utenza; ogni funzionario ha la sua casella di posta elettronica.

Tuttora irrisolta risulta la posizione del personale in soprannumero, in parte distaccato presso imprese ed in parte utilizzato direttamente dall'Ente.

Ritengo di poter concludere esprimendo il mio personale apprezzamento ai dipendenti dell'Autorità Portuale, che, complessivamente, hanno espresso motivazione e professionalità. Un particolare riconoscimento va all'Ing. Pomo, Capo dipartimento tecnico, il cui impegno ha reso possibile il sostanziale raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano operativo triennale.

Per un'analisi più analitica dei dati di bilancio, che, per la parte relativa alle tabelle finanziarie, vengono anche proposti in euro, si rimanda alle note del Capo dipartimento amministrativo che fanno parte integrante della presente relazione.

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio S. Bucchioni

RELAZIONE
CAPO DIP. AMMINISTRATIVO



CONTO CONSUNTIVO 1999

Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Capo Dipartimento Amministrativo dell'Autorità Portuale ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale della Spezia, risulta composto dai seguenti elaborati:

1. **Rendiconto Finanziario**
2. **Rendiconto di Cassa**
3. **Conto Economico**
4. **Situazione Patrimoniale**
5. **Situazione Amministrativa**

che sono di seguito riportati.

1 - RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

ENTRATE		SPESE	
Correnti (Tit. I e II)	17.246.815.723	Correnti (Tit. I)	12.673.903.632
C/Capitale (Tit. III, IV, V)	18.581.119.074	C/Capitale (Tit. II e III)	29.817.570.949
Partite di giro (Tit. VI)	1.869.955.731	Partite di giro (Tit. IV)	1.869.955.731
Totale	37.697.890.528	Totale	44.361.430.312
Dis. Finanz. Competenza	6.663.539.784		-
Totale a pareggio	44.361.430.312	Totale a pareggio	44.361.430.312

Il totale delle entrate e delle spese assomma a lire 82.059.320.840, mentre nel 1998 era stato di lire 48.793.915.963, con un incremento percentuale del 68%-.

Il risultato finanziario 1999 è un disavanzo di competenza di L. 6.663.539.784 che deriva da un:

- avanzo finanziario su raffronto entrate/spese correnti per L. 4.572.912.091-.
- disavanzo finanziario su raffronto entrate/spese c/capitale per L. 11.236.451.875-.

Come sopra evidenziato, nel corso del 1999, sono stati effettuate spese in c/capitale per lire 29.817.570.949 che sono state finanziate nel modo seguente:

per lire 18.581.119.074 con entrate in c/capitale
per lire 4.572.912.091 con l'avanzo corrente (entrate correnti – spese correnti)
per lire 125.657.489 dal saldo positivo delle insussistenze (passive – attive)
per lire 6.537.882.295 con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Di tali spese (c/capitale) lire 29.471.096.372 sono riconducibili ai sottoriportati investimenti:

1.	Opere portuali	per lire	26.864.067.373
2.	Impianti portuali	per lire	69.472.087
3.	Attrezzature e macchinari	per lire	134.022.272
4.	Automezzi	per lire	57.498.000
5.	Mobili e macchine d'ufficio	per lire	210.236.640
6.	Software ed hardware	per lire	535.800.000
7.	Partecipazioni azionarie (impegno)	per lire	1.600.000.000

1 Opere portuali nella redazione del bilancio preventivo 1999 si era fissato il seguente programma:

a) ristrutturazione edifici
b) strada di collegamento cantieri ex Ferrari e cantieri Navali del Golfo
c) ampliamento e consolidamento molo Garibaldi e Calata Malaspina
d) lavori di banchinamento delle aree Ferrari e Palmaria (1° stralcio)



a) *ristrutturazione edifici*

Nel preventivo era stata ipotizzata la somma di lire 500 milioni, nel corso del passato esercizio finanziario è stato effettuato l'impegno della relativa perizia per lire 571.380.000 e stipulato il contratto per la realizzazione della ristrutturazione con la Soc. Edilizia Tirrena della Spezia. Riconducibili a tali lavori sono anche alcune spese come le pubblicazioni dei bandi gara, l'adeguamento impianto elettrico ed altre che hanno comportato un ulteriore impegno di circa 61 milioni di lire.

b) *strada di collegamento cantieri ex Ferrari e cantieri Navali del Golfo*

Nell'esercizio si è proceduto a pre-impegnare la spesa (lire 700 milioni) in quanto, per il momento, non è stato possibile procedere alla realizzazione dell'opera.

c) *ampliamento e consolidamento molo Garibaldi e Calata Malaspina*

La perizia relativa a tali lavori è stata impegnata per lire 7.650 milioni. I lavori avranno inizio nei primi mesi del 2000-. Riconducibili a tali opere sono le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara per lire 15 milioni circa.

d) *lavori di banchinamento delle aree Ferrari e Palmaria (1° stralcio)*

Risultano impegnate le seguenti perizie:

- per lire 16.000 milioni per il banchinamento (gara assegnata alla Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna)
- per lire 1.800 milioni per la canalizzazione del tratto finale del fosso Melara (gara assegnata alla Soc. Italscavi di Signa)

Sono stati eseguiti due studi per la canalizzazione del Fosso Melara che hanno comportato una spesa di lire 32 milioni.
Riconducibili a tali opere sono le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara per lire 22 milioni circa.

2 Impianti portuali nel preventivo si era ipotizzato il rifacimento di una cabina elettrica e genericamente spese varie. La cabina elettrica non è stata realizzata e ciò ha comportato il risparmio della relativa spesa (lire 75 milioni). Fra le acquisizioni effettuate risulta l'installazione di un semaforo in viale San Bartolomeo che ha comportato una spesa di lire 47 milioni; è stata allacciata la rete telematica portuale alla sede di via del Molo per una spesa di circa lire 17 milioni. Circa lire 5 milioni sono state spese per la fornitura di apparecchi telematici agli uffici doganali ed alla Guardia di Finanza. Si è, comunque, realizzata, rispetto al preventivato, una minore spesa di lire 130 milioni.

3 Attrezzature e macchinari – le spese sono riconducibili all'acquisizione delle apparecchiature necessarie per le registrazioni delle riunioni del comitato portuale, la realizzazione delle insegne dell'A.P., l'acquisizione di new-jersey e barriere parapedonali, per attrezzare un locale a ristoro ed in ultimo per l'acquisizione e realizzazione degli impianti di condizionamento della sede dell'A.P.

4 Automezzi – nel corso del 1999 sono state acquistate:
- Un'autovettura Fiat Punto adibita al servizio di Polizia Portuale.
- Un'autovettura Opel Zafira per trasporto promiscuo.

5 Mobili e macchine d'ufficio – risultano spese lire 210 milioni circa, di cui per l'acquisizione di n. 3 fotocopiatrici lire 43 milioni, i restanti per l'arredamento degli uffici del Presidente, del Segretario Generale e del Capo Dip. Tecnico, nonché per la fornitura delle luci e delle tende della sede.

6 Software ed hardware – La spesa totale del cap. 49 è risultata di lire 536 milioni circa, di cui, per la realizzazione del sistema VTMS per il controllo del traffico in entrata ed in uscita dal porto (gara aggiudicata alla Soc. Sistet di Agrigento), lire 442 milioni; lire 16 milioni per l'acquisizione del misuratore di velocità telelaser, la differenza è stata investita nell'acquisto di hardware per lire 66 milioni e di software per lire 12 milioni.

7 Partecipazioni azionarie – In base alle deliberazioni del Comitato portuale si è proceduto a pre-impegnare la probabile cifra che sarà necessaria per acquisire un significativo pacchetto azionario della Soc. Svar (Società per la valorizzazione delle aree retroportuali). La reale acquisizione si presume avverrà nel corso del 2000-.

Dall'analisi del rendiconto finanziario e facendo il raffronto 1998/1999 con esclusione delle partite di giro, si evidenziano le seguenti differenze:

ENTRATE

Tit.	Cat.		Anno 1999	%	Anno 1998	%	Differenze
I°	1°	Trasferimenti dallo Stato	6.497.908.600	18,14%	8.029.747.860	39,91% -	1.531.839.260
	2°	Trasferimenti dalla Regione	1.160.000.000	3,24%	212.447.834	1,06%	947.552.166
II°	5°	Prestazioni di servizi	2.030.150.666	5,67%	1.984.211.176	9,86%	45.939.490
	6°	Proventi patrimoniali	6.638.381.977	18,53%	5.846.284.902	29,06%	792.097.075
	7°	Correttive e compensative	878.137.480	2,34%	1.490.642.716	7,41% -	652.505.236
	8°	Varie ed eventuali	82.237.000	0,23%	219.029.800	1,09% -	136.792.800
			17.246.815.723	48%	17.782.364.288	88% -	535.548.565
III°	9°	Alienazioni di imm.tecniche	-	0,00%	-	0,00%	-
	12°	Riscossione di crediti	1.900.000	0,01%	16.672.230	0,08% -	14.772.230
IV°	13°	Trasferimenti Stato	18.516.426.200	51,68%	1.342.248.500	6,67%	17.174.177.700
	14°	Trasferimenti Regione	61.072.874	0,17%	961.958.110	4,78% -	900.885.236
V°	18°	Assunzione di debiti finanz.	1.720.000	0,00%	17.228.370	0,09% -	15.508.370
			18.581.119.074	52%	2.338.107.210	12%	16.243.011.864

Il raffronto fra le entrate correnti mette in risalto un decremento di L. 535.548.565 fra il 1999 e il 1998, mentre per le entrate in c/capitale si verifica un incremento di L. 16.243.011.864 -.

In significativo aumento, fra le entrate correnti: i trasferimenti dalla Regione e i proventi patrimoniali; in diminuzione: i trasferimenti dallo Stato, le poste correttive e compensative e le varie ed eventuali.

In sensibile aumento, fra le entrate in c/capitale: i trasferimenti dallo Stato; in diminuzione quelli dall'Unione Europea.

Trasferimenti da parte dello Stato

Cap. 2 Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato – Esiste una perfetta corrispondenza fra quanto preventivato e quanto accertato.

Cap. 3 Devoluzione tasse portuali – In preventivo lire 3.000 milioni; sono state accertate entrate per lire 3.469 milioni.

Trasferimenti da parte della Regione

Cap. 5 Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria – Era stato previsto che per l'abbattimento dei silos granari della Sicilia sarebbe stato erogato dall'U.E. un contributo pari all'80% della spesa necessaria. La spesa era stata valutata in 2.000 milioni per cui si era preventivata un'entrata di lire 1.600 milioni. In effetti si spenderanno complessivamente lire 2.450 milioni per cui il contributo ammonterà a lire 1.960 milioni. A carico del bilancio 1999 è stata posta, nelle spese, la somma di lire 1.450 milioni per cui l'accertamento, determinato in proporzione all'80% dell'impegno, è risultato di lire 1.160 milioni -.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Previsione 1.910 milioni – Accertamento 2.030 milioni. La differenza è dovuta, per la sua totalità, all'accertamento di interessi di mora su fatture scadute.

Proventi patrimoniali

Previsione 5.610 milioni – Accertamento 6.638 milioni

La categoria comprende i "canoni demaniali" e gli interessi attivi sui depositi in tesoreria, per questi ultimi appare rispettata la previsione (preventivato 400 milioni, accertato 396 milioni). Per quanto attiene i proventi per "canoni demaniali" occorre scindere nei vari capitoli:

Cap. 19 Canoni demaniali – L'accertamento è risultato superiore (+ 331 milioni) del 9% rispetto alle previsioni. Preventivo 3.500 milioni – Accertato 3.831 milioni.

Cap. 20 Licenze esercizio d'impresa – Preventivo 350 milioni, accertato 298 milioni.

Cap. 21 Atti di sottomissione – Previsione 300 milioni, accertamento 435 milioni.

Cap. 22 Atti formali - Previsione 1.000 milioni, accertamento 1.603 milioni.

Cap. 23 Iscrizione nel registro delle imprese – Previsione 40 milioni, accertato 74 milioni.

Per comodità di confronto per i "canoni demaniali" in sede di previsione, prudenzialmente era stata valutata un'entrata di lire 5.190; l'accertamento globale è stato di lire 6.241 milioni (+20%)

Correttive e compensative

Cap.26 Recuperi e rimborsi diversi – Personale in distacco Previsione 400 milioni – Accertamento 657 milioni.

Il maggior accertato è dovuto al fatto che nel 1999 sono stati distaccati altri dipendenti, in aggiunta a quelli operanti presso i terminal, presso altre realtà (Arpal, Parktour e Terminal Rinfuse).

Cap. 27 Altri recuperi e rimborsi diversi Previsione 50 milioni – Accertamento 181 milioni.

La differenza è dovuta al fatto che si è riusciti a recuperare, dalla curatela per il fallimento della M/n Pavel Mizikevich, lire 118 milioni che, in fase di stesura del preventivo, non era ragionevolmente ipotizzabile in tempi così ravvicinati.

Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Previsione 4.000 milioni – Nessun accertamento

Si riteneva, in fase previsionale, di incassare la somma indicata a seguito della cessione di una parte degli impianti. Sono state avviate trattative con i concessionari terminalisti, ma al momento le trattative sono in una fase di stallo e non è prevedibile a breve una soluzione globale del problema.

Trasferimenti da parte dello Stato

Previsione 18.300 milioni – Accertamento 18.516

La differenza in più di 216 milioni deriva dal maggior gettito della tassa supplementare di ancoraggio.

Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria

Previsione 5.000 milioni – Accertamento 61 milioni

In effetti una parte, lire 895 milioni, sono stati accertati alla fine dell'esercizio 1998 e riscossi nel corso del 1999. Si tratta del finanziamento per la realizzazione della strada di collegamento dell'area Ravano con i Cantieri Navali del Golfo.

Per quanto attiene al cofinanziamento del consolidamento della calata Malaspina la relativa pratica è stata perfezionata verso la fine del 1999 e pertanto non si è ricevuta notizia sull'accoglimento della richiesta. Si nutrono fondate speranze che il finanziamento possa essere concesso nel 2000-.

SPESE

Tit.	Cat.		Anno 1999	%	Anno 1998	%	Differenze
I°	1°	Organi dell'Ente	506.946.654	1,19%	481.195.668	1,96%	25.750.986
	2°	Personale in servizio	3.740.266.839	8,80%	3.457.185.927	14,05%	283.080.912
	3°	Beni di consumo	7.733.384.737	18,20%	9.393.512.517	38,19%	- 1.660.127.780
	4°	Trasferimenti passivi	77.910.000	0,18%	63.500.000	0,26%	14.410.000
	5°	Oneri finanziari	884.932	0,00%	392.245	0,00%	492.687
	6°	Oneri tributari	394.395.770	0,93%	212.440.675	0,86%	181.955.095
	7°	Poste correttive	17.203.700	0,04%	22.243.267	0,09%	- 5.039.567
	8°	Spese non classificabili	202.911.000	0,48%	5.789.520	0,02%	197.121.480
			12.673.903.632	30%	**13.636.259.819**	55%	**- 962.356.187**
II°	9°	Immobili e opere portuali	26.864.067.373	63,22%	9.533.376.626	38,75%	17.330.690.747
	10°	Immobilizzazioni tecniche	1.007.028.999	2,37%	1.049.715.538	4,27%	- 42.686.539
	11°	Valori mobiliari	1.600.000.000	3,77%	92.822.268	0,38%	1.507.177.732
	12°	Depositi	1.900.000	0,00%	-	0,00%	1.900.000
	13°	Indennità di anzianità	342.854.577	0,81%	253.846.794	1,03%	89.007.783
III°	17°	Estinzione di debiti diversi	1.720.000	0,00%	33.900.600	0,14%	- 32.180.600
			29.817.570.949	70%	**10.963.661.826**	45%	**18.853.909.123**

Dall'esame della tabella relativa alle spese correnti se ne evidenzia la diminuzione globale (- 7%).

In aumento: organi dell'Ente, personale in servizio (aumento derivante dalle transazioni intervenute in seguito a cause promosse da dipendenti ed estese, su richiesta degli interessati, anche ad altri), trasferimenti passivi, oneri tributari e le spese non classificabili; in diminuzione: i beni di consumo.

Per quanto attiene le spese in c/capitale si sottolinea il notevole incremento. Con esclusione degli investimenti per immobilizzazioni tecniche che risultano in linea con quelli effettuati nell'anno precedente, tutti gli impegni delle altre categorie sono lievitati in particolare gli investimenti in immobili ed opere portuali che sono quasi triplicati.

Personale dipendente

Riferendo più specificatamente in ordine al personale dipendente per il quale, in termini assoluti, si registra un aumento di costo di lire 283 milioni, occorre precisare che per determinare il reale costo medio per dipendente è necessario far riferimento solo ad alcuni capitoli di spesa della cat. 2° cui vanno aggiunti i costi differiti.

		anno	1999		anno	1998
		n. medio dip.	43,33		n. medio dip.	44,42
cap.	importo	a detrarre	imp.corretto	importo	a detrarre	imp.corretto
2	2.149.799.251	267.800.000	1.881.999.251	1.879.873.628		1.879.873.628
3	165.407.267		165.407.267	206.704.453		206.704.453
4	304.740.245	22.590.207	282.150.038	264.633.606		264.633.606
		Co. Fin. Diretto	2.329.556.556		Co. Fin. Diretto	2.351.211.687
		Co.Fin.D. x dip.	53.763.133		Co.Fin.D. x dip.	52.931.375
7	79.190.099	21.797.525	57.392.574	81.517.366	22.379.342	59.138.025
8	11.760.000	-	11.760.000	13.190.000	930.000	12.260.000
10	800.103.515	158.208.901	641.894.614	699.285.462	70.335.600	628.949.862
		Tot. Costo fin.	3.040.603.745		Tot. Costo fin.	3.051.559.574
		Co.fin.per dip.	70.173.177		Co.fin.per dip.	68.697.874
Tfr	204.160.095	18.560.009	185.600.086	195.277.899	17.358.035	177.919.864
		TOTALE	3.226.203.831		TOTALE	3.229.479.437
		costo dipend.	74.456.585		costo dipend.	72.793.274
		aumento %	2,41			

Dai capitoli di spesa sono state detratte le somme che pur confluendovi non possono considerarsi quali costi del personale, oppure somme che avrebbero avuto un effetto distorsivo in quanto afferenti a più esercizi.

Anno 1999 a detrarre:

Cap. 2 - Viene detratta la somma di lire 267.800.000 in applicazione alla delibera del Presidente n. 89/99 per la transazione novativa con alcuni dipendenti per passaggi di livello a seguito di esplicita richiesta degli stessi di applicazione della conciliazione fra A.P. e altri dipendenti che avevano fatto ricorso ad azione legale. Tali compensi sono afferenti a più esercizi.

Cap. 4 - Viene detratta la somma di lire 22.590.207 in quanto riferita a più esercizi e liquidata nell'anno 1999.

Cap. 7 - Si tratta delle quote recuperate al personale dipendente per la quota a carico della mensa e per la quota del S.G. La relativa entrata è accertata nel cap. 27 recuperi e rimborsi.

Cap. 10 – Nel capitolo degli oneri previdenziali e assistenziali confluiscono anche le somme a carico dell'A.P. afferenti al Presidente ed al Segretario Generale.

T.F.R. – Dal T.F.R. viene stornata la somma riferibile al S.G.

Anno 1998 a detrarre:

Cap. 7 - Si tratta delle quote recuperate al personale dipendente per la quota a carico della mensa e per la quota del S.G. La relativa entrata è accertata nel cap. 27 recuperi e rimborsi.

Cap. 8 – E' la quota annua del S.G. per il Circolo aziendale.

Cap. 10 – Nel capitolo degli oneri previdenziali e assistenziali confluiscono anche le somme a carico dell'A.P. afferenti al Presidente ed al Segretario Generale.T.F.R. – Dal T.F.R. viene stornata la somma riferibile al S.G.

L'età media del personale dipendente era alla data 31.12.1999 pari a 42,5 anni, l'anzianità media era pari a 16,5 anni. Il personale in pianta organica dell'A.P. (n. 24 dipendenti) è in possesso di titolo di studio: Laurea = n. 7, Diploma o Maturità = n. 17, n. 4 sono donne, n. 20 uomini.

Per completezza di esposizione di seguito viene riportata la tabella relativa al numero di addetti che operano nella portualità spezzina.

	n. addetti	%
Porto Convenzionale	184	3%
Porto Specializzato	528	9%
Terminal energetici	254	4%
Servizi portuali	435	8%
Imprese aut. Art. 16	281	5%
Imprese aut. Art. 68 C.d.N.	2148	37%
Altre attività	99	2%
Pubbliche Amministrazioni	447	8%
Trasportatori su gomma	110	2%
Cantieri Navali	1161	20%
Cantieri nautici	35	1%
Mitilicoltura e Acquacoltura	81	1%
Totale	5763	100%



Per quanto attiene gli storni e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio si rimanda alle tabelle del rendiconto finanziario nella parte che espone lo stanziamento iniziale, le variazioni e lo stanziamento definitivo.

GESTIONE RESIDUI

	ATTIVI				PASSIVI			
	1/1/99	Riscossi	Rimasti	Insuss.attive	1/1/99	Pagati	Rimasti	Insuss.pass.
Correnti	6.055.506.791	2.628.417.438	3.410.355.188	16.736.165	6.027.638.400	3.944.477.613	1.784.959.380	298.201.407
C/Capitale	927.198.364	823.100.012	95.850.370	8.247.982	6.130.687.231	343.812.071	5.784.291.160	1.984.000
Partite giro	1.951.926.119	164.148.942	1.638.233.642	149.543.535	398.823.706	348.500.108	50.323.828	222
	8.934.633.274	3.615.666.392	5.144.439.200	174.527.682	12.556.549.337	4.636.789.792	7.619.574.360	300.185.185

Le insussistenze attive di parte corrente sono da ricondursi a crediti perenti o inesigibili per cui, con delibera n. 103/99, si è provveduto alla loro cancellazione.

Per quanto attiene le insussistenze attive in c/capitale esse si sono realizzate per un minor accertamento di contributi U.E. per investimenti.

Le insussistenze attive con natura di partite di giro derivano dal fatto che in sede di liquidazione degli interessi sul conto fruttifero dell'A.P. vengono determinate le ritenute erariali d'acconto che sono allocate nel cap. 65 partite in sospeso in attesa di utilizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. Data la natura giuridica dell'Ente (pubblico) una gran parte delle stesse, per motivi fiscali, si trasformano in imposta e pertanto perdono la natura di credito per assumere quella di costo.

Le insussistenze passive di parte corrente sono ricollegabili per lire 154.142.000 alla maggiore imputazione degli storni dovuti per il differenziale retributivo per il personale in distacco per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, per lire 9.785.600 a note di credito, per minor costo su contratti per pulizie specchi acquei ed aree terrestri per lire 110.261.046 e per lire 24.012.747 per cancellazione di debiti perenti.

Per quanto attiene alle insussistenze passive in c/capitale esse sono da ricondurre alla cancellazione dei debiti per depositi cauzionali perenti.
Circa le insussistenze passive per partite di giro derivano da arrotondamenti nei versamenti (lire 222).

RENDICONTO DI CASSA

	Riscossioni di competenza	Riscossioni di residui	Totale Riscossioni	Pagamenti di competenza	Pagamenti di residui	Totale Pagamenti
Correnti	13.889.420.152	2.628.417.438	16.517.837.590	9.074.874.352	3.944.477.613	13.019.351.965
C/Capitale	4.049.840.669	823.100.012	4.872.940.681	968.673.277	343.812.071	1.312.485.348
Partite di giro	1.474.106.567	164.148.942	1.638.255.509	1.518.334.817	348.500.108	1.866.834.925
	19.413.367.388	3.615.666.392	23.029.033.780	11.561.882.446	4.636.789.792	16.198.672.238

Per cui si realizza un avanzo di cassa di L. 6.830.361.542 che aumenta le disponibilità da L. 28.342.305.282 a L. 35.172.666.824-. L'avanzo di amministrazione che all'1.1.99 ammontava a L. 24.720.389.233 si riduce, a fine esercizio, a L. 18.182.506.938-.

Nel totale dei pagamenti effettuati nel 1999 sono compresi lire 9.294.320.234 relativi all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali. Escludendo dal totale lire 2.544.443.076 riferentesi ad erogazione di energia elettrica e spese telefoniche restano lire 6.749.877.158 di cui spese in Italia lire 6.689.663.638 (99%).

La cifra pagata ad imprese e professionisti in Italia risulta così distribuita:

Provincia	Importo	%
La Spezia	5.137.883.784	77%
Genova	417.910.793	6%
Milano	324.440.116	5%
Lucca	258.759.190	4%
Livorno	202.281.600	3%
Roma	118.637.500	2%
Aosta	93.454.110	1%
Rimini	40.621.452	1%
Parma	34.800.000	1%
Altre	60.875.093	1%
Totale	6.689.663.638	100%

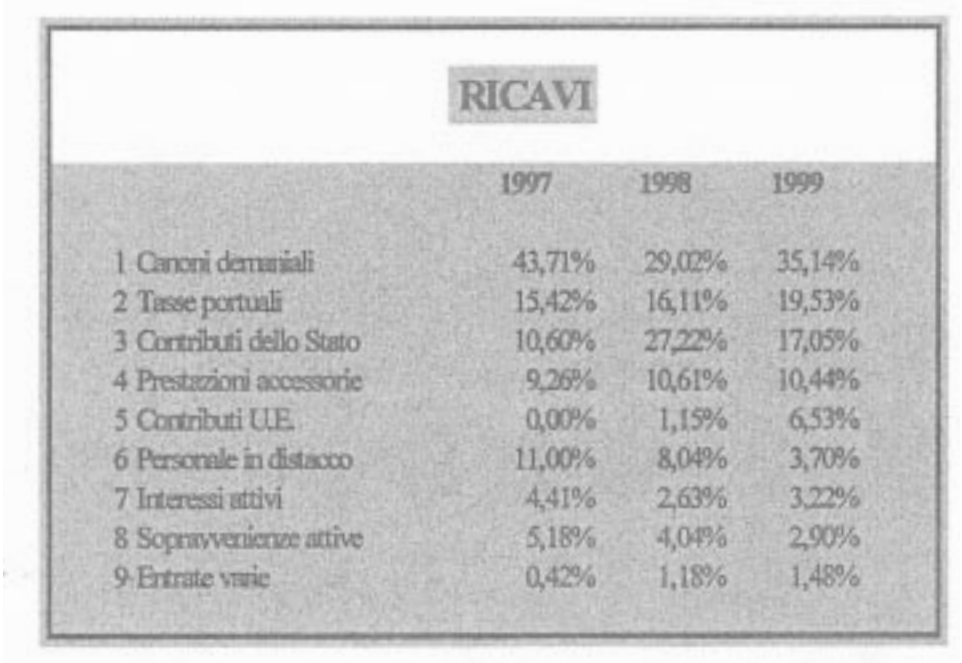
CONTO ECONOMICO

ENTRATE		SPESE	
Finanziarie di parte corrente	17.246.815.723	Finanziarie di parte corrente	12.673.903.632
Componenti che non danno luogo a movimento finanziario	1.356.202.763	Componenti che non danno luogo a movimento finanziario	2.954.961.059
Totale	18.603.018.486	Totale	15.628.864.691
		Utile d'esercizio	**2.974.153.795**
Totale a pareggio	18.603.018.486	Totale a pareggio	18.603.018.486

Raffronto percentuale dei costi e dei ricavi

COSTI			
	1997	1998	1999
1 Costo d'esercizio	27,12%	57,88%	42,71%
2 Costo del lavoro	30,89%	21,81%	22,23%
3 Spese generali	2,80%	6,07%	8,01%
4 Consulenza e legali	1,15%	1,53%	5,38%
5 Spese di propaganda	2,33%	2,32%	2,69%
6 Oneri tributari	1,20%	1,27%	2,22%
7 Oneri finanziari	0,00%	0,00%	0,00%
Utile	34,51%	9,12%	16,74%

La percentualizzazione dei costi con i ricavi evidenzia che i ricavi necessari alla copertura dei costi rappresentano il 83,26%, per cui l'utile è percentualmente pari al 16,74%-.



RICAVI

	1997	1998	1999
1 Canoni demaniali	43,71%	29,02%	35,14%
2 Tasse portuali	15,42%	16,11%	19,53%
3 Contributi dello Stato	10,60%	27,22%	17,05%
4 Prestazioni accessorie	9,26%	10,61%	10,44%
5 Contributi U.E.	0,00%	1,15%	6,53%
6 Personale in distacco	11,00%	8,04%	3,70%
7 Interessi attivi	4,41%	2,63%	3,22%
8 Sopravvenienze attive	5,18%	4,04%	2,90%
9 Entrate varie	0,42%	1,18%	1,48%

In sostanziale aumento percentuale:

- Le tasse portuali, i contributi della U.E. e le entrate varie

In sostanziale diminuzione percentuale:

- Il personale in distacco e le sopravvenienze attive

Si ritiene interessante, in considerazione della natura giuridica dell'Ente, proporre anche una tabella percentualizzata delle entrate e delle spese, con esclusione di quelle per partite di giro.

SPESE

	1998	1999
1 Investimenti in infrastrutture	39,21%	63,22%
2 Costo d'esercizio	34,50%	13,63%
3 Personale dipendente	14,22%	9,62%
4 Partecipazioni	0,38%	3,77%
5 Spese generali	3,83%	3,09%
6 Consulenze e spese legali	1,06%	2,25%
7 Investimenti in software ed harware		1,26%
8 Spese di propaganda	1,60%	1,13%
9 Oneri tributari	0,87%	0,93%
10 Investim. in impianti, attrezz.re e automezzi	3,14%	0,61%
11 Acquisizioni di mobili ed attrezz.ufficio	1,18%	0,49%
12 Oneri finanziari	0,00%	0,00%

ENTRATE

	1998	1999
1 Contributi dello Stato per investimenti	5,46%	42,36%
2 Canoni demaniali	21,89%	14,69%
3 Tasse portuali	12,15%	9,38%
4 Contributi dello Stato per gestione	20,53%	7,13%
5 Attività commerciale	14,07%	5,91%
6 Contributi U.E.	0,86%	2,73%
7 Interessi attivi	1,98%	1,35%
8 Entrate varie	0,89%	0,63%
9 Contributi U.E. per investimenti	3,92%	0,14%
totale	77,83%	84,18%
utilizzo avanzo d'amministrazione	22,17%	15,82%

Dalle tabelle delle entrate e delle spese si può rilevare che mentre fra le spese gli investimenti per infrastrutture rappresentano il 63,22% nelle entrate i contributi dello Stato per investimenti sono il 42,36% delle entrate e pertanto è stato necessario ricorrere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (15,82%), ciò dimostra che circa il 50% di questi investimenti sono stati sopportati dall'A.P. essendo praticamente irrilevante il contributo dell'U.E. erogato a tale titolo (0,14%).

Si ritiene utile evidenziare le percentuali delle entrate e delle uscite finanziarie di competenza.

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE	1997	1998	1999	USCITE	1997	1998	1999
CORRENTI	71,51%	66,76%	38,88%	CORRENTI	41,33%	51,19%	28,57%
CAPITALE	17,10%	8,78%	41,89%	CAPITALE	20,88%	41,16%	67,22%
PARTITE GIRO	11,39%	7,65%	4,22%	PARTITE GIRO	11,39%	7,65%	4,22%
Utilizzo Av. Amm/ne	0,00%	16,82%	15,02%	Avanzo	26,40%	0,00%	0,00%

La differenza percentuale dell'utilizzo dell'avanzo di amm.ne fra la tabella precedente (entrate) che indica il 15,82% e il rendiconto finanziario che riporta il 15,02% deriva dal fatto che in quest'ultimo sono comprese anche le entrate per partite di giro.

La tabella evidenzia che nel 1999 hanno confermato la diminuzione percentuale le entrate correnti, che è stato necessario il ricorso all'avanzo di amministrazioni in termini percentuali analoghi a quelli del 1998 e che le spese correnti rappresentano meno di 1/3 del totale, mentre quelle in c/capitale (sono per la quasi totalità investimenti) superano i 2/3-

Prima di esporre la **Situazione Patrimoniale** analitica, si ritiene opportuno esporre una tabella che esprime i valori percentuali sintetici della stessa:

	ATTIVITA'	1998	1999		PASSIVITA'	1998	1999
1	Crediti	12,80%	19,43%	1	Debiti	17,99%	33,52%
2	Disponibilità liquide	40,62%	29,17%	2	Fondi accantonamento	5,50%	3,08%
3	Rimanenze	0,22%	0,11%	3	Fondi ammortamento	13,71%	9,32%
4	Immobilizzazioni	46,21%	51,18%	4	Ratei passivi	0,00%	0,17%
5	Partecipazioni	0,13%	0,08%	5	Risconti attivi	0,73%	0,44%
6	Risconti attivi	0,02%	0,02%		Totale Passività	37,93%	46,53%
				1	Fondi rischi	1,43%	0,83%
				2	Risconti attivi per S.A.	2,45%	1,10%
				3	Fondi patrimoniali	20,42%	11,82%
				4	Fondi investimenti	30,57%	24,52%
				5	Fondi di riserva	3,83%	2,47%
				6	Patrimonio netto	1,17%	10,26%
				7	Utile d'esercizio	2,19%	2,47%
					Totale Netto	62,07%	53,47%
	Totale attività	100,00%	100,00%		Totale generale	100,00%	100,00%

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità nella seguente tabella vengono evidenziate sinteticamente le variazioni intervenute per effetto della gestione.

ATTIVITA'	1998	1999	diff.	PASSIVITA'	1998	1999	diff.
Crediti	8.934.633.274	23.428.962.340	14.494.329.066	Debiti	12.556.549.323	40.419.122.226	27.862.572.903
Disponibilità liquide	28.342.305.282	35.172.666.824	6.830.361.542	Fondi accanton.	3.836.747.374	3.710.052.892 -	126.694.482
Rimanenze	152.408.976	136.343.884 -	16.065.092	Fondi ammort.	9.567.940.332	11.234.085.686	1.666.145.354
Immobilizzazioni	32.245.826.418	61.715.362.789	29.469.536.371	Risc.e ratei passivi	509.431.361	738.796.980	229.365.619
Partecipazioni	92.822.268	92.822.268	-	**Totale passività**	**26.470.668.390**	**56.102.057.784**	**29.631.389.394**
Risc. e ratei attivi	13.499.729	27.062.132	13.562.403	Fondi rischi	1.000.000.000	1.000.000.000	-
				Risc. Attivi per S.A.	1.711.076.010	1.327.896.019 -	383.179.991
				Fondi patrimoniali	14.252.809.361	14.252.809.361	-
				Fondi investimenti	21.333.599.534	29.566.416.755	8.232.817.221
				Fondi di riserva	2.669.253.192	2.974.244.912	304.991.720
				Patrimonio netto	819.130.854	12.375.641.611	11.556.510.757
				Utile d'esercizio	1.524.958.606	2.974.153.795	1.449.195.189
				Totale netto	**43.310.827.557**	**64.471.162.453**	**21.160.334.896**
Totale generale	**69.781.495.947**	**120.573.220.237**	**50.791.724.290**	**Totale generale**	**69.781.495.947**	**120.573.220.237**	**50.791.724.290**

Nella gestione 1999 sono aumentate le attività per lire 50.791.724.290, che trovano il loro bilanciamento nell'aumento delle passività per lire 29.631.389.394 e del netto per lire 21.160.334.896-. L'incremento delle attività è stato percentualmente del 73% ed è derivato da un aumento dei crediti del 162%; delle disponibilità liquide del 24% e delle immobilizzazioni del 91%-. Per le passività incremento è stato del 112% ed è derivato dall'aumento dei debiti del 222% e dei fondi ammortamento del 17%-. Per il netto: diminuzione dei risconti attivi per sopravvenienze destinati a scomparire in quanto poste tipiche dell'Azienda dei mezzi meccanici, aumento dei fondi per investimenti e dei fondi di riserva e del patrimonio netto. La crescita del netto è stata percentualmente del 49%-.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CLIENTI	2.478.012.332	CREDITORI	936.273.650
DEBITORI	19.460.278.520	FORNITORI	551.254.323
STATO per IVA	1.460.727.307	FATTURE da ricevere	38.931.594.253
FATTURE da emettere	2.952.000	FONDO T.F.R.	1.576.556.892
O.I. da emettere	26.992.181	FONDO RISCHI	90.000.000
TESORERIA fruttifero	13.283.739.826	F. INTEGR. IND. LIC.	123.496.000
TESORERIA infruttifero	21.888.926.998	F. ONERI TRIBUTARI	670.000.000
MAGAZZINO	136.343.884	F. CONTENZIOSO	400.000.000
OPERE E FABBRICATI	11.633.294.508	F. INTEGR. SVAL. CRED.	850.000.000
IMPIANTI	13.369.461.450	F. AMM. OPERE E FABBR.	1.905.164.697
ATTREZZATURE	1.026.756.943	F. AMM. IMPIANTI	7.998.783.452
MOBILI E MACCHINE	455.319.193	F. AMM. ATTREZZATURE	764.907.281
AUTOMEZZI	161.318.453	F. AMM. MOBILI E MACCH.	178.428.352
SOFTWARE E HARDWARE	493.004.011	F. AMM. AUTOMEZZI	103.818.453
COSTI PLURIENNALI	52.940.200	F. AMM. SOFTWARE E HARD.	282.983.451
OPERE in corso di realizzazione	34.523.268.031	RATEI PASSIVI	205.905.030
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	92.822.268	RISCONTI PASSIVI	532.891.950
RISCONTI ATTIVI	27.062.132	**Totale attività**	**56.102.057.784**
		F. DANNI non coperti Ass/ne	500.000.000
Totale attività	**120.573.220.237**	RISCONTI PASSIVI per S.A.	1.327.896.019
		FONDO EX ART. 55	8.680.309.361
		FONDO RISERVA ART. 55	5.572.500.000
		FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000
		FONDO INVESTIMENTI	9.230.955.093
		FINANZ. Da ricevere	14.504.378.405
		FONDO OPERE PORTUALI	5.831.083.257
		FONDO RIS. OBBLIGATORIA	1.998.392.229
		FONDO RISERVA FACOLT.	975.852.683
		PATRIMONIO NETTO	12.375.641.611
		UTILE D'ESERCIZIO	2.974.153.795
		Totale netto	**64.471.162.453**
TOTALE GENERALE	120.573.220.237	TOTALE GENERALE	120.573.220.237



Per completezza d'esposizione si ritiene utile proporre lo Stato Patrimoniale redatto secondo le norme comunitarie che prevedono, tra l'altro, che i valori delle immobilizzazioni siano riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Altro aspetto significativo di questa rappresentazione del Patrimonio è la contrapposizione fra le immobilizzazioni ed il netto, nonché fra l'attivo circolante ed i debiti. Ciò in quanto, nelle realtà economiche che perseguono, come obiettivo gestionale, il profitto, il netto è da ricondurre alla "proprietà" che si ritiene possa tenere, per lunghi periodi di tempo, il proprio patrimonio vincolato all'impresa e quindi il credito che vanta, nei confronti della società, è "garantito" dalle immobilizzazioni, mentre la liquidità serve a far fronte e garantire l'esposizione debitoria verso terzi.

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
A Immobilizzazioni			*A Patrimonio Netto*		
I Imm. Immateriali			1 Fondo di dotazione	12.375.641.611	
4 Altri costi pluriennali	52.940.200	52.940.200	2 Riserva obbligatoria	1.998.392.229	
II Imm. Materiali			3 Riserva facoltativa	975.852.683	
1 Edifici	9.728.129.811		4 Altre riserve	46.147.122.135	
2 Costruzioni in corso	34.523.268.031		7 Avanzo es. d'esercizio	2.974.153.795	
4 Impianti	5.370.677.998		*Totale A*		64.471.162.453
5 Attrezzature	261.849.662		*B Fondo per Rischi e oneri*		
6 Automezzi	57.300.000		1 Fondo imposte e tasse	670.000.000	
7 Mobili e macchine ufficio	276.890.841		2 Fondo rischi	940.000.000	
8 Software e hardware	210.020.560	50.428.336.903	3 Altri accantonamenti	400.000.000	
III Imm. Finanziarie			*Totale B*		2.010.000.000
1 Partecipazioni in società	92.822.268		*C Trattamento di fine rapporto*	1.700.052.892	1.700.052.892
5 Prestiti al personale	52.481.207		*D Debiti*	-	
7 Depositi cauzionali	25.466.980		II Debiti e residui passivi		
8 Crediti diversi	2.151.858.249	2.322.828.704	4 Debiti verso fornitori	551.254.323	
Totale Immobilizzazioni		52.804.105.807	10 Debiti tributari	369.678.402	
B Attivo circolante			11 Debiti verso ist. prev. ass.li	185.647.238	
I Rimanenze d'esercizio			12 Altri debiti	39.312.544.263	
3 Rimanenze diverse	136.343.884	136.343.884	*Totale D*		40.419.122.226
II Crediti e residui attivi					
1 Crediti verso lo Stato	1.460.727.307				
3 Crediti verso utenti	2.480.964.332				
4 Crediti diversi	17.257.264.265	21.198.955.904			
IV Disponibilità Liquide					
3 Contabilità speciale	35.172.666.824	35.172.666.824			
Totale attivo circolante		56.507.964.612			
C Ratei e Risconti	711.734.848	711.734.848			
Totale Attività		**108.600.337.571**	**Totale Passività**		**108.600.337.571**

Dall'esame dello Stato Patrimoniale, ed in relazione a quanto sopra detto, si sottolinea che il Patrimonio Netto risulta investito in immobilizzazioni per 82% del suo valore; le disponibilità liquide consentono di far fronte, con immediatezza, a circa i 9/10 del totale dei debiti e residui passivi. -

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Consistenza di cassa al 1/1/99		28.342.305.282
Riscossioni	in c/ competenza	19.413.367.388	
	in c/ residui	3.615.666.392	23.029.033.780
Pagamenti	in c/ competenza	11.561.882.446	
	in c/ residui	4.636.789.792	16.198.672.238
	Consistenza di cassa al 31/12/99		**35.172.666.824**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	5.144.439.200	
	dell'esercizio	18.284.523.140	23.428.962.340
Residui passivi	degli esercizi precedenti	7.619.574.360	
	dell'esercizio	32.799.547.866	40.419.122.226
	Avanzo d'amministrazione al 31/12/99		**18.182.506.938**

Nel corso dell'esercizio risulta utilizzato l'avanzo di amministrazione per lire 6.537.882.295 (in effetti consistenza al 31.12.98: lire 24.720.389.233, attuale lire 18.182.506.938).

Il prospetto della Situazione Amministrativa partendo dalla consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, sommando le riscossioni, sia in c/competenza che in conto residui, e sottraendo i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, determina l'ammontare della stessa al termine dell'esercizio; l'Avanzo di Amministrazione ipotizza la reale consistenza della cassa nell'ipotesi di contestuale riscossione di tutti i crediti e pagamento di tutti i debiti.

Si precisa che i valori indicati in bilancio trovano rispondenza con le scritture contabili e rappresentano la corretta applicazione ragionieristica di quanto previsto in ordine alla legislazione (civilistica) negli artt. 2423, 2424, 2425 del Codice Civile.

I principi contabili più significativi, applicati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.99, sono quelli di seguito indicati:

- i valori relativi ai costi ed ai ricavi sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica;
- gli accantonamenti ai fondi di ammortamento dei beni strumentali sono stati calcolati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 nella misura del 100 %;
- gli impianti e le attrezzature sono valutati al loro costo di acquisto incrementato degli eventuali successivi interventi manutentori di carattere straordinario;
- l'indennità di fine rapporto è stata calcolata conformemente alla normativa vigente (legge 29 maggio 1982, n. 297). L'ammortamento accantonato ed iscritto nello Stato Patrimoniale costituisce il reale credito maturato dal personale in servizio al 31.12.99;
- il valore delle giacenze di magazzino è calcolato al costo medio ponderato;
- i crediti e debiti sono stati iscritti al loro valore nominale;

In base a quanto deliberato dal Comitato portuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo 1997 l'utile d'esercizio sarà destinato per il:

- 5% al fondo di riserva obbligatoria
- 15% al fondo di riserva facoltativa

il rimanente ad investimenti, previo accantonamento in apposito conto.

Tale fondo sarà utilizzato, come stabilito nella citata delibera, nella misura degli investimenti effettuati nel corso dell'anno con contestuale incremento del Patrimonio netto.

Nel Fondo investimenti continueranno a confluire le entrate in c/ capitale afferenti le tasse di ancoraggio.

IL CAPO DIPT. AMM/VO
Dr. Paolo Pagliari

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale della Spezia chiuso al 31.12.1999 si compone del Rendiconto Finanziario di competenza, del Rendiconto Finanziario di cassa, del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Situazione Amministrativa.

Il Rendiconto Finanziario di competenza evidenzia i seguenti valori:

	ENTRATE		SPESE
Correnti	17.246.815.723	Correnti	12.673.903.632
C/capitale	18.581.119.074	C/capitale	29.817.570.949
Partite di giro	1.869.955.731	Partite di giro	1.869.955.731
Totale	**37.697.890.528**	Totale	**44.361.430.312**
Dis. Fin. Competenza	6.663.539.784		
Totale a pareggio	44.361.430.312	Totale Generale	44.361.430.312



Il Rendiconto Finanziario di cassa evidenzia i seguenti valori:

	ENTRATE			SPESE		
	Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale
Correnti	13.889.420.152	2.628.417.438	16.517.837.590	9.074.874.352	3.944.477.613	13.019.351.965
C/capitale	4.049.840.669	823.100.012	4.872.940.681	968.673.277	343.812.071	1.312.485.348
Partite di giro	1.474.106.567	164.148.942	1.638.255.509	1.518.334.817	348.500.108	1.866.834.925
					Totale Generale	16.198.672.238
					Avanzo di cassa	6.830.361.542
		Totale Generale	23.029.033.780		Totale a pareggio	23.029.033.780

Il **Conto Economico** si compendia delle seguenti risultanze:

Entrate finanziarie di parte corrente	17.246.815.723	
Componenti che non danno luogo a mov. Finanz.	1.356.202.763	
Totale entrate		18.603.018.486
Uscite finanziarie di parte corrente	12.673.903.632	
Componenti che non danno luogo a mov. Finanz.	2.954.961.059	
Totale uscite		15.628.864.691
Avanzo economico		**2.974.153.795**

La **Situazione Patrimoniale** si riassume in:

Totale attività per	120.573.220.237	
Totale passività per	56.102.057.784	
Con un capitale netto di		**64.471.162.453**

La **Situazione Amministrativa** presenta le seguenti risultanze:

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		28.342.305.282
Riscossioni complessive dell'esercizio	23.029.033.780	
Pagamenti complessivi dell'esercizio	16.198.672.238	
Con un avanzo di cassa al 31.12.99 di:		**35.172.666.824**
Residui attivi complessivi alla fine dell'esercizio	23.428.962.340	
Residui passivi complessivi alla fine dell'esercizio	40.419.122.226	
Con un avanzo di amministrazione al 31.12.99 di:		**18.182.506.938**

Per una disamina più analitica dei dati sopra esposti si fa riferimento alle tabelle ed alle considerazioni della relazione predisposta dal Capo Dipartimento Amministrativo.

Per quanto riguarda le risultanze della gestione dell'esercizio è da porre in evidenza che essa si è conclusa con un avanzo economico di L. 2.974.153.795, con un avanzo di cassa di L. 6.830.361.542 e con un disavanzo finanziario pari a L. 6.663.539.784-.

Si segnalano gli scostamenti più significativi intervenuti rispetto alle previsioni e le variazioni evidenziabili dal confronto con i risultati dell'esercizio precedente.

ENTRATE

- **Correnti**
  Aumentano rispetto alle previsioni le entrate per le tasse portuali, i canoni demaniali, i proventi diversi e i recuperi e rimborsi diversi.

  Nella dizione "canoni demaniali" sono ricompresi gli introiti per:
  - canoni demaniali
  - licenze di esercizio d'impresa
  - atti di sottomissione
  - atti formali
  - indennizzi per demolizione manufatti

  Diminuiscono rispetto alle previsioni: i contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria e le entrate varie ed eventuali.

- **Conto Capitale**
  Le entrate di questa natura sono risultate inferiori alle previsioni, infatti a fronte di un preventivato di L. 27.420 milioni se ne sono accertate per L. 18.581 milioni. In particolare non si è proceduto alla vendita, per la parte prevista per l'anno 1999, dei mezzi di proprietà e si registra il mancato accertamento dei trasferimenti dall'Unione Europea.

USCITE

- **Correnti**

Nel corso dell'anno si è fatto ricorso all'adeguamento degli stanziamenti di singoli capitoli attraverso l'utilizzo degli istituti delle variazioni e storni di bilancio, con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione accumulato fino al 31.12.98 (lire 24.720.389.233).
Globalmente per le spese correnti si sono realizzate economie per L. 2.448 milioni e percentualmente per il 16,2%-. La parte più rilevante è da ricondurre, come avviene da anni, alle spese per il personale con economie di L. 1.180 milioni (- 24%).

Dal confronto con il consuntivo 1998 emerge:

- maggior spesa per organi dell'Ente per L. 26 milioni (+ 5%);
- maggior spesa per consulenze per lire 177 milioni (+ 117%);
- maggior spesa per spese di propaganda per lire 89 milioni (+ 30%);
- maggior spesa per pulizie aree portuali per 111 milioni (+ 28%);
- maggior spesa per liti e arbitraggi; da lire 6 milioni del 1998 a lire 203 milioni nel 1999;
- maggior spesa per imposte e tasse per lire 182 milioni (+ 85%);
- maggior spesa per emolumenti al personale per lire 283 milioni dovute alle transazioni intervenute in seguito a cause promosse da dipendenti ed estese su richiesta degli interessati anche ad altri; tali costi sono stati posti a carico del cap. 2, mentre quelli relativi alle cause promosse hanno trovato copertura nel cap. 39 spese per liti e arbitraggi.

- minor spesa per utenze per lire 109 milioni (- 5%);
- minor spesa per dragaggi per lire 2.230 (- 44%);
- minor spesa per spese diverse per L. 84 milioni (- 17%);

- **Conto Capitale**

Rispetto alle previsioni si registra una maggior spesa per il cap. 44 (opere e fabbricati) per L. 16.411 milioni dovuti all'impegno del 1° stralcio funzionale dell'area Ravano.
Per quanto attiene le acquisizioni di immobilizzazioni tecniche gli investimenti sono stati circa pari a quelli effettuati nel 1998 (circa 1.000 milioni).

Il Collegio conferma che:

- gli ammortamenti ordinari in L. 1.666.332.355 sono stati conteggiati nella misura del 100% di quanto previsto dal D.M. 29.10.1974-. Quanto sopra è rilevabile dagli appositi registri dei beni ammortizzabili;
- il fondo T.F.R., che ammonta a L. 1.576.556.892 risulta diminuito di L. 138.694.482. L'accantonamento di competenza dell'anno è risultato di L. 204.160.095-. Il conteggio è stato effettuato in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;
- il fondo rischi per svalutazione crediti presenta un accantonamento di L. 12 milioni effettuato in osservanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 42/88 calcolato sull'ammontare dei crediti al 31.12.98 rilevabile dallo Stato Patrimoniale al conto Clienti.
- nel corso dell'esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche per accertare la regolarità delle scritture contabili e della relativa documentazione in conformità alle norme vigenti.
- Si da atto che almeno uno dei componenti il Collegio ha sempre partecipato alle riunioni del Comitato portuale.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1999 nei limiti delle osservazioni riportate nei verbali delle riunioni del Collegio.



Il Collegio dei Revisori
Presidente: Dr. Antonino Scala
Membro: Dr. Felice d'Aniello
Membro: Dr. Nicola Dellisanti

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**									
		Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
101 01	1	— Contributi dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	3.030.000.000	—	—	3.030.000.000	3.029.203.700	—	3.029.203.700	—	796.300
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	3.278.704.900	190.000.000	3.468.704.900	468.704.900	—
		TOTALE CATEGORIA 1ª	6.030.000.000	—	—	6.030.000.000	6.307.908.600	190.000.000	6.497.908.600	468.704.900	796.300
		Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
102 04	4	— Contributo della Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	—	1.160.000.000	1.160.000.000	—	440.000.000
		TOTALE CATEGORIA 2ª	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	—	1.160.000.000	1.160.000.000	—	440.000.000
		Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
103 06	6	— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 09	9	— Contributi del Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 11	11	— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	6.030.000.000	—	—	6.030.000.000	6.307.908.600	190.000.000	6.497.908.600	468.704.900	796.300
		Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	—	1.160.000.000	1.160.000.000	—	440.000.000
		Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I° **ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI**	**7.630.000.000**	**—**	**—**	**7.630.000.000**	**6.307.908.600**	**1.350.000.000**	**7.657.908.600**	**468.704.900**	**440.796.300**

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3.030.000.000	3.029.203.700	–	796.300	–
–	–	–	–	–	–	3.000.000.000	3.278.704.900	278.704.900	–	190.000.000
–	–	–	–	–	–	6.030.000.000	6.307.908.600	278.704.900	796.300	190.000.000
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1.600.000.000	–	–	1.600.000.000	1.600.000.000
–	–	–	–	–	–	1.600.000.000	–	–	1.600.000.000	1.600.000.000
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	6.030.000.000	6.307.908.600	278.704.900	796.300	190.000.000
–	–	–	–	–	–	1.600.000.000	–	–	1.600.000.000	1.160.000.000
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	7.630.000.000	6.307.908.600	278.704.900	1.600.796.300	1.350.000.000

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II°									
		Altre entrate									
		Categ. 5ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
205 13	13	— Prestazioni accessorie	1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.313.807.000	541.392.181	1.855.199.181	—	44.800.819
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	10.000.000	—	—	10.000.000	174.951.485	—	174.951.485	164.951.485	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	1.910.000.000	—	—	1.910.000.000	1.488.758.485	541.392.181	2.030.150.666	164.951.485	44.800.819
		Categ. 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
206 19	19	— Canoni demaniali	3.500.000.000	—	—	3.500.000.000	3.424.802.000	406.281.000	3.831.083.000	331.083.000	—
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	350.000.000	—	—	350.000.000	297.870.000	—	297.870.000	—	52.130.000
206 21	21	— Atto di sottomissione	300.000.000	—	—	300.000.000	184.684.000	250.690.000	435.374.000	135.374.000	—
206 22	22	— Atti formali	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	1.602.734.206	—	1.602.734.206	602.734.206	—
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	40.000.000	—	—	40.000.000	74.120.000	—	74.120.000	34.120.000	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	400.000.000	—	—	400.000.000	176.770	395.773.630	395.950.400	—	4.049.600
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	20.00.000	—	—	20.00.000	1.250.371	—	1.250.371	—	18.749.629
		TOTALE CATEGORIA 6ª	5.610.000.000	—	—	5.610.000.000	5.585.637.347	1.052.744.630	6.638.381.977	1.103.311.206	74.929.229

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.821.669.752	928.077.382	877.277.205	1.805.354.587	—	16.315.165	1.900.000.000	2.241.884.382	341.884.382	—	1.418.669.386
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.347.000	3.490.000	32.436.000	35.926.000	—	421.000	—	3.490.000	3.490.000	—	32.436.000
6.009.302	—	6.009.302	6.009.302	—	—	10.000.000	174.951.485	164.951.485	—	6.009.302
1.864.026.054	931.567.382	915.722.507	1.847.289.889	—	16.736.165	1.910.000.000	2.420.325.867	510.325.867	—	1.457.114.688
61.639.243	9.001.000	52.638.243	61.639.243	—	—	—	9.001.000	9.001.000	—	52.638.243
2.347.563.276	660.460.500	1.687.102.776	2.347.563.276	—	—	3.500.000.000	4.085.262.500	585.262.500	—	2.093.383.776
45.545.000	45.545.000	—	45/545.000	—	—	350.000.000	343.415.000	—	6.585.000	—
122.357.300	—	122.357.300	122.357.300	—	—	300.000.000	184.684.000	—	115.316.000	373.047.300
107.064.000	—	107.064.000	107.064.000	—	—	1.000.000.000	1.602.734.206	602.734.206	—	107.064.000
—	—	—	—	—	—	40.000.000	74.120.000	34.120.000	—	—
455.388.000	455.388.000	—	455.388.000	—	—	400.000.000	455.564.770	55.564.770	—	395.773.630
—	—	—	—	—	—	20.000.000	1.250.371	—	18.749.629	—
3.139.556.819	1.170.394.500	1.969.162.319	3.139.556.819	—	—	5.610.000.000	6.756.031.847	1.286.682.476	140.650.629	3.021.906.949

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	400.000.000	—	—	400.000.000	284.608.417	372.589.760	657.198.177	257.198.177	—
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	50.000.000	—	—	50.000.000	170.181.303	10.758.000	180.939.303	130.939.303	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	450.000.000	—	—	450.000.000	454.789.720	383.347.760	838.137.480	388.137.480	—
		Categ. 8ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	150.000.000	—	—	150.000.000	52.326.000	29.911.000	82.237.000	—	67.763.000
		TOTALE CATEGORIA 8ª	150.000.000	—	—	150.000.000	52.326.000	29.911.000	82.237.000	—	67.763.000
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.910.000.000	—	—	1.910.000.000	1.488.758.485	541.392.181	2.030.150.666	164.951.485	44.800.819
		Categ. 6ª - Redditi e proventi patrimoniali	5.610.000.000	—	—	5.610.000.000	5.585.637.347	1.052.744.630	6.638.381.977	1.103.311.206	74.929.229
		Categ. 7ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	450.000.000	—	—	450.000.000	454.789.720	383.347.760	838.137.480	388.137.480	—
		Categ. 8ª - Entrate non classificabili in altre voci	150.000.000	—	—	150.000.000	52.326.000	29.911.000	82.237.000	—	67.763.000
		TOTALE TITOLO II° ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**8.120.000.000**	—	—	**8.120.000.000**	**7.581.511.552**	**2.007.395.571**	**9.588.907.123**	**1.656.400.171**	**187.493.048**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
983.418.687	463.447.663	519.971.024	983.418.687	—	—	400.000.000	748.056.080	348.056.080	—	892.560.784
15.000	10.000	5.000	15.000	—	—	50.000.000	170.191.303	120.191.303	—	10.763.000
983.433.687	463.457.663	519.976.024	983.433.687	—	—	450.000.000	918.247.383	468.247.383	—	903.323.784
68.492.231	62.997.893	5.494.338	68.492.231	—	—	150.000.000	115.323.893	—	34.676.107	35.405.338
68.492.231	62.997.893	5.494.338	68.492.231	—	—	150.000.000	115.323.893	—	34.676.107	35.405.338
1.864.026.054	931.567.382	915.722.507	1.847.289.889	—	16.736.165	1.910.000.000	2.420.325.867	510.325.867	—	1.457.114.688
3.139.556.819	1.170.394.500	1.969.162.319	3.139.556.819	—	—	5.610.000.000	6.756.031.847	1.286.682.476	140.650.629	3.021.906.949
983.433.687	463.457.663	519.976.024	983.433.687	—	—	450.000.000	918.247.383	468.247.383	—	903.323.784
68.492.231	62.997.893	5.494.338	68.492.231	—	—	150.000.000	115.323.893	—	34.676.107	35.405.338
6.055.508.791	**2.628.417.438**	**3.410.355.188**	**6.038.772.626**	—	**16.736.165**	**8.120.000.000**	**10.209.928.990**	**2.265.255.726**	**175.326.736**	**5.417.750.759**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III° **Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**									
		Categ. 9ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
309 29	29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 10ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	—	—	—	4.000.000.000
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
310 32	32	— Cessione di automezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	—	—	—	—	4.020.000.000
		Categ. 11ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
311 35	35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - RISCOSSIONE DI CREDITI									
312 36	36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	—	—	—	—	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 9ª - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 10ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	—	—	—	—	4.020.000.000
		Categ. 11ª - Poste correttive e compensative di spese corrrenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	—
		TOTALE TITOLO III° **ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**	**4.020.000.000**	—	—	**4.020.000.000**	—	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**4.020.000.000**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	4.000.000.000	–	–	4.000.000.000	–
–	–	–	–	–	–	20.000.000	–	–	20.000.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	4.020.000.000	–	–	4.020.000.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.876.980	–	23.766.980	23.766.980	–	110.000	–	–	–	–	25.666.980
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.876.980	–	23.766.980	23.766.980	–	110.000	–	–	–	–	25.666.980
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	4.020.000.000	–	–	4.020.000.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.876.980	–	23.766.980	23.766.980	–	110.000	–	–	–	–	25.666.980
23.876.980	–	23.766.980	23.766.980	–	110.000	4.020.000.000	–	–	4.020.000.000	25.666.980

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV° **Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**									
		Categ. 13ª - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	18.000.000.000	—	—	18.000.000.000	3.495.621.595	14.504.378.405	18.000.000.000	—	—
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	300.000.000	—	—	300.000.000	491.426.200	25.000.000	516.426.200	216.426.200	—
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13ª	18.300.000.000	—	—	18.300.000.000	3.987.047.795	14.529.378.405	18.516.426.200	216.426.200	—
		Categ. 14ª - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	61.072.874	—	61.072.874	—	4.938.927.126
		TOTALE CATEGORIA 14ª	5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	61.072.874	—	61.072.874	—	4.938.927.126
		Categ. 15ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA									
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 49	49	— Trasferimenti da altri enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV°	**23.300.000.000**	—	—	**23.300.000.000**	**4.048.120.669**	**14.529.378.405**	**18.577.499.074**	**216.426.200**	**4.938.927.126**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	18.000.000.000	3.495.621.595	—	14.504.378.405	14.504.378.405
—	—	—	—	—	—	300.000.000	491.426.200	191.426.200	—	25.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	18.300.000.000	3.987.047.795	191.426.200	14.504.378.405	14.529.378.405
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
903.321.384	823.100.012	72.083.390	895.183.402	—	8.137.982	5.000.000.000	884.172.886	—	4.115.827.114	72.083.390
903.321.384	823.100.012	72.083.390	895.183.402	—	8.137.982	5.000.000.000	884.172.886	—	4.115.827.114	72.083.390
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
903.321.384	823.100.012	72.083.390	895.183.402	—	8.137.982	23.300.000.000	4.871.220.681	191.426.200	18.620.205.519	14.601.461.795

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO V° **Entrate derivanti da accensione di prestiti**									
		Categ. 17ª - ASSUNZIONE DI MUTUI									
517 51	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 18ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
518 52	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 53	53	— Deposito di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	98.280.000
		TOTALE CATEGORIA 18ª	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	98.280.000
		Categ. 19ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
519 54	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V°	**100.000.000**	—	—	**100.000.000**	**1.720.000**	—	**1.720.000**	—	**98.280.000**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	1.720.000	–	98.280.000	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	1.720.000	–	98.280.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	1.720.000	–	98.280.000	–

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI° Entrate per partite di giro									
		Categ. 20ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
620 55	55	— Ritenute erariali	900.000.000	—	—	900.000.000	846.877.870	—	846.877.870	—	53.122.130
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	5.129.000	—	5.129.000	—	4.871.000
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	113.622.000	20.000	113.642.000	—	86.358.000
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	300.000.000	—	—	300.000.000	226.379.516	—	226.379.516	—	73.620.484
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	60.000.000	—	—	60.000.000	49.481.207	—	49.481.207	—	10.518.793
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000.000	—	—	20.000.000	7.268.400	—	7.268.400	—	12.731.600
620 61	61	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	21.997.194	366.555.374	388.552.568	—	111.447.432
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000.000	—	—	150.000.000	8.146.341	24.375.790	32.522.131	—	117.477.869
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	35.530.104	—	35.530.104	—	14.469.896
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	—	1.008.000	1.008.000	—	48.992.000
620 65	65	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	89.434.935	—	89.434.935	—	10.565.065
620 66	66	— Registrazione concessini demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	70.240.000	3.890.000	74.130.000	—	425.870.000
		TOTALE CATEGORIA 20ª	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.474.106.567	395.849.164	1.869.955.731	—	970.044.269
		TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**2.840.000.000**	—	—	**2.840.000.000**	**1.474.106.567**	**395.849.164**	**1.869.955.731**	—	**970.044.269**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	900.000.000	846.877.870	—	53.122.130	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	5.129.000	—	4.871.000	—
—	—	—	—	—	—	200.000.000	113.622.000	—	86.378.000	20.000
—	—	—	—	—	—	300.000.000	226.379.516	—	73.620.484	—
—	—	—	—	—	—	60.000.000	49.481.207	—	10.518.793	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000	7.268.400	—	12.731.600	—
1.281.509.246	114.413.551	1.167.095.695	1.281.509.246	—	—	500.000.000	136.410.745	—	363.589.255	1.533.651.069
61.566.584	33.460.891	28.105.417	61.566.308	—	276	150.000.000	41.607.232	—	108.392.768	52.481.207
—	—	—	—	—	—	50.000.000	35.530.104	—	14.469.896	—
—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	1.008.000
561.950.289	1.024.500	411.382.530	412.407.030	—	149.543.259	100.000.000	90.459.435	—	9.540.565	411.382.530
46.900.000	15.250.000	31.650.000	46.900.000	—	—	500.000.000	85.490.000	—	414.510.000	35.540.000
1.951.926.119	164.148.942	1.638.233.642	1.802.382.584	—	149.543.535	2.840.000.000	1.638.255.509	—	1.201.744.491	2.034.082.806
1.956.926.119	**164.148.942**	**1.638.233.642**	**1.802.382.584**	**—**	**149.543.535**	**2.840.000.000**	**1.638.255.509**	**—**	**1.201.744.491**	**2.034.082.806**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	7.630.000.000	—	—	7.630.000.000	6.307.908.600	1.350.000.000	7.657.908.600	468.704.900	440.796.300
	TITOLO II°									
	Altre entrate	8.120.000.000	—	—	8.120.000.000	7.581.511.552	2.007.395.571	9.588.907.123	1.656.400.171	187.493.048
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	4.020.000.000
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	23.300.000.000	—	—	23.300.000.000	4.048.120.669	14.529.378.405	18.577.499.074	216.426.200	4.938.927.126
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	98.280.000
	TITOLO VI°									
	Entrate per partite di giro	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.474.106.567	395.849.164	1.869.955.731	—	970.044.269
	TOTALE TITOLI	**46.010.000.000**	—	—	**46.010.000.000**	**19.413.367.388**	**18.284.523.140**	**37.697.890.528**	**2.343.431.271**	**10.655.540.743**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	7.630.000.000	6.307.908.600	278.704.900	1.600.796.300	1.350.000.000
6.055.508.791	2.628.417.438	3.410.355.188	6.038.772.626	—	16.736.165	8.120.000.000	10.209.928.990	2.265.255.726	175.326.736	5.417.750.759
23.876.980	—	23.766.980	23.766.980	—	110.000	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	25.666.980
903.321.384	823.100.012	72.083.390	895.183.402	—	8.137.982	23.300.000.000	4.871.220.681	191.426.200	18.620.205.519	14.601.461.795
—	—	—	—	—	—	100.000.000	1.720.000	—	98.280.000	—
1.951.926.119	164.148.942	1.638.233.642	1.802.382.584	—	149.543.535	2.840.000.000	1.638.255.509	—	1.201.744.491	2.034.082.806
8.934.633.274	**3.615.666.392**	**5.144.439.200**	**8.760.105.592**	**—**	**174.527.682**	**46.010.000.000**	**23.029.033.780**	**2.735.386.826**	**25.716.353.046**	**23.428.962.340**

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTI

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° Spese correnti									
		Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE									
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	230.000.000	—	—	230.000.000	229.464.000	—	229.464.000	—	536.000
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	190.000.000	—	—	190.000.000	188.520.795	—	188.520.795	—	1.479.205
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	45.000.000	—	—	45.000.000	29.536.273	364.000	29.900.273	—	15.099.727
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000.000	—	—	20.000.000	15.300.000	602.500	15.902.500	—	4.097.500
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	40.000.000	—	—	40.000.000	33.852.000	—	33.852.000	—	6.148.000
101 01f	1f	— Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	25.000.000	—	—	25.000.000	9.307.086	—	9.307.086	—	15.692.914
		TOTALE CATEGORIA 1ª	550.000.000	—	—	550.000.000	505.980.154	966.500	506.946.654	—	43.053.346
		Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	2.600.000.000	—	—	2.600.000.000	2.149.799.251	—	2.149.799.251	—	450.200.749
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	300.000.000	—	—	300.000.000	165.407.267	—	165.407.267	—	134.592.733
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	500.000.000	—	—	500.000.000	162.138.782	142.601.463	304.740.245	—	195.259.755
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	100.000.000	—	—	100.000.000	62.359.427	—	62.359.427	—	37.640.573
102 07	7	— Altri oneri per il personale	100.000.000	—	—	100.000.000	79.190.099	—	79.190.099	—	20.809.901
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	20.000.000	—	—	20.000.000	—	11.760.000	11.760.000	—	8.240.000
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	100.000.000	—	—	100.000.000	38.070.991	150.000	38.220.991	—	61.779.009
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	900.000.000	—	—	900.000.000	670.763.474	129.340.041	800.103.515	—	99.896.485
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	250.000.000	—	—	250.000.000	128.686.044	—	128.686.044	—	121.313.956
		TOTALE CATEGORIA 2ª	4.920.000.000	—	—	4.920.000.000	3.456.415.335	283.851.504	3.740.266.839	—	1.179.733.161

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	230.000.000	229.464.000	—	536.000	—
—	—	—	—	—	—	190.000.000	188.520.795	—	1.479.205	—
—	—	—	—	—	—	45.000.000	29.536.273	—	15.463.727	364.000
—	—	—	—	—	—	20.000.000	15.300.000	—	4.700.000	602.500
6.558.035	691.500	—	691.500	—	5.866.535	40.000.000	34.543.500	—	5.456.500	—
—	—	—	—	—	—	25.000.000	9.307.086	—	15.692.914	—
6.558.035	691.500	—	691.500	—	5.866.535	550.000.000	506.671.654	—	43.328.346	966.500
—	—	—	—	—	—	2.600.000.000	2.149.799.251	—	450.200.749	—
—	—	—	—	—	—	300.000.000	165.407.267	—	134.592.733	—
133.330.511	133.330.511	—	133.330.511	—	—	500.000.000	295.469.293	—	204.530.707	142.601.463
—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	62.359.427	—	37.640.573	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	79.190.099	—	20.809.901	—
13.190.000	13.190.000	—	13.190.000	—	—	20.000.000	13.190.000	—	6.810.000	11.760.000
—	—	—	—	—	—	100.000.000	38.070.991	—	61.929.009	150.000
74.464.568	74.464.568	—	74.464.568	—	—	900.000.000	745.228.042	—	154.771.958	129.340.041
—	—	—	—	—	—	250.000.000	128.686.044	—	121.313.956	—
220.985.079	220.985.079	—	220.985.079	—	—	4.920.000.000	3.677.400.414	—	1.242.599.586	283.851.504

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 3ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	50.000.000	—	—	50.000.000	16.671.986	14.742.333	31.414.319	—	18.585.681
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	50.000.000	—	—	50.000.000	35.268.426	10.400.904	45.669.330	—	4.330.670
103 15	15	— Utenze per impianti	1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.864.521.029	—	1.864.521.029	—	35.478.971
103 16	16	— Utenze di competenza	200.000.000	—	—	200.000.000	176.233.064	18.727.308	194.960.372	—	5.039.628
103 17	17	— Materiale di economato	50.000.000	—	—	50.000.000	35.580.822	6.855.672	42.436.494	—	7.563.506
103 18	18	— Vestiario	10.000.000	—	—	10.000.000	4.643.400	—	4.643.400	—	5.356.600
103 19	19	— Spese rappresentanza	50.000.000	—	—	50.000.000	9.668.046	5.932.000	15.600.046	—	34.399.954
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	30.000.000	—	—	30.000.000	17.430.073	—	17.430.073	—	12.569.927
103 21	21	— Spese telefoniche	90.000.000	—	—	90.000.000	87.848.102	1.601.000	89.449.102	—	550.898
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	700.000.000	—	—	700.000.000	337.512.048	327.932.000	665.444.048	—	34.555.952
103 23	23	— Locazioni passive	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
103 24	24	— Spese promozionali e di propaganda	700.000.000	—	—	700.000.000	290.849.843	94.245.373	385.095.216	—	314.904.784
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	120.000.000	—	—	120.000.000	55.256.250	31.387.488	86.643.738	—	33.356.262
103 26	26	— Premi di assicurazione	80.000.000	—	—	80.000.000	76.314.461	—	76.314.461	—	3.685.539
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	60.000.000	—	—	60.000.000	43.192.600	15.480.000	58.672.600	—	1.327.400
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	500.000.000	—	—	500.000.000	339.691.958	159.924.163	499.616.121	—	383.879
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	450.000.000	—	—	450.000.000	269.051.896	114.126.280	383.178.176	—	66.821.824
103 30	30	— Spese diverse	500.000.000	—	—	500.000.000	264.928.491	136.321.090	401.249.581	—	98.750.419
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	2.800.000.000	—	—	2.800.000.000	632.892.338	2.166.320.133	2.799.212.471	—	787.529
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	100.000.000	—	—	100.000.000	20.666.160	51.168.000	71.834.160	—	28.165.840
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3ª	8.452.000.000	—	—	8.452.000.000	4.578.220.993	3.155.163.744	7.733.384.737	—	718.615.263

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
355.960	355.960	—	355.960	—	—	1.000.000	355.960	—	644.040	—
29.151.120	2.008.656	18.396.964	20.405.620	—	8.745.500	50.000.000	18.680.642	—	31.319.358	33.139.297
6.345.102	6.339.255	5.847	6.345.102	—	—	50.000.000	41.607.681	—	8.392.319	10.406.751
—	—	—	—	—	—	1.900.000.000	1.864.521.029	—	35.478.971	—
15.337.216	15.337.216	—	15.337.216	—	—	200.000.000	191.570.280	—	8.429.720	18.727.308
3.149.360	2.697.360	452.000	3.149.360	—	—	50.000.000	38.278.182	—	11.721.818	7.307.672
60.900	—	60.900	60.900	—	—	10.000.000	4.643.400	—	5.356.600	60.900
3.667.000	3.667.000	—	3.667.000	—	—	50.000.000	13.335.046	—	36.664.954	5.932.000
243.501	243.501	—	243.501	—	—	30.000.000	17.673.574	—	12.326.426	—
17.601.000	17.215.000	—	17.215.000	—	386.000	90.000.000	105.063.102	15.063.102	—	1.601.000
19.565.600	14.565.600	—	14.565.600	—	5.000.000	700.000.000	352.077.648	—	347.922.352	327.932.000
—	—	—	—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—
20.444.589	20.444.589	—	20.444.589	—	—	700.000.000	311.294.432	—	388.705.568	94.245.373
12.000.000	11.444.400	—	11.444.400	—	555.600	120.000.000	66.700.650	—	53.299.350	31.387.488
3.888.719	—	—	—	—	3.888.719	80.000.000	76.314.461	—	3.685.539	—
2.440.800	2.440.800	—	2.440.800	—	—	60.000.000	45.633.400	—	14.366.600	15.480.000
148.413.122	73.050.255	—	73.050.255	—	75.362.867	500.000.000	412.742.213	—	87.257.787	159.924.163
122.335.704	87.437.525	—	87.437.525	—	34.898.179	450.000.000	356.489.421	—	93.510.579	114.126.280
356.433.472	254.150.472	4.266.720	258.417.192	—	98.016.280	500.000.000	519.078.963	19.078.963	—	140.587.810
4.810.027.167	3.043.245.218	1.758.151.949	4.801.397.167	—	8.630.000	2.800.000.000	3.676.137.556	876.137.556	—	3.924.472.082
23.940.000	23.940.000	—	23.940.000	—	—	100.000.000	44.606.160	—	55.393.840	51.168.000
—	—	—	—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
5.595.400.346	3.578.582.807	1.781.334.380	5.359.917.187	—	235.483.145	8.452.000.000	8.156.803.800	910.279.621	1.205.475.821	4.936.498.124

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI									
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	150.000.000	—	—	150.000.000	70.255.000	7.655.000	77.910.000	—	72.090.000
		TOTALE CATEGORIA 4ª	150.000.000		—	150.000.000	70.255.000	7.655.000	77.910.000	—	72.090.000
		Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI									
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	—	—	5.000.000	884.932	—	884.932	—	4.115.068
		TOTALE CATEGORIA 5ª	5.000.000	—	—	5.000.000	884.932	—	884.932	—	4.115.068
		Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI									
106 36	36	— Imposte e tasse	450.000.000	—	—	450.000.000	202.169.135	151.392.532	353.561.667	—	96.438.333
106 37	37	— Tributi vari	50.000.000	—	—	50.000.000	40.834.103	—	40.834.103	—	9.165.897
		TOTALE CATEGORIA 6ª	500.000.000	—	—	500.000.000	243.003.238	151.392.532	394.395.770	—	105.604.230
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	—	—	20.000.000	17.203.700	—	17.203.700	—	2.796.300
		TOTALE CATEGORIA 7ª	20.000.000	—	—	20.000.000	17.203.700	—	17.203.700	—	2.796.300
		Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.000.000	290.000.000	—	300.000.000	202.911.000	—	202.911.000	—	97.089.000
108 40	40	— Fondo di riserva	500.000.000	—	290.000.000	210.000.000	—	—	—	—	210.000.000
108 41	41	— Oneri vari straordinari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108 42	42	— Spese per realizzo delle entrate	15.000.000	—	—	15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
		TOTALE CATEGORIA 8ª	525.000.000	290.000.000	290.000.000	525.000.000	202.911.000	—	202.911.000	—	322.089.000
		TOTALE TITOLO I°									
		SPESE CORRENTI	**15.122.000.000**	**290.000.000**	**290.000.000**	**15.122.000.000**	**9.074.874.352**	**3.599.029.280**	**12.673.903.632**	—	**2.448.096.368**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	150.000.000	70.255.000	—	79.745.000	7.655.000
—	—	—	—	—	—	150.000.000	70.255.000	—	79.745.000	7.655.000
111.713	—	—	—	—	111.713	5.000.000	884.932	—	4.115.068	—
111.713	—	—	—	—	111.713	5.000.000	884.932	—	4.115.068	—
24.658.227	24.658.227	—	24.658.227	—	—	450.000.000	226.827.362	—	223.172.638	151.392.532
100.000	100.000	—	100.000	—	—	50.000.000	40.934.103	—	9.065.987	—
24.758.227	24.758.227	—	24.758.227	—	—	500.000.000	267.761.465	—	232.238.535	151.392.532
179.825.000	119.460.000	3.625.000	123.085.322	—	56.740.000	20.000.000	136.663.700	116.663.700	—	3.625.000
179.825.000	119.460.000	3.625.000	123.085.322	—	56.740.000	20.000.000	136.663.700	116.663.700	—	3.625.000
—	—	—	—	—	—	300.000.000	202.911.000	—	97.089.000	—
—	—	—	—	—	—	210.000.000	—	—	210.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	—	—	—	—	525.000.000	202.911.000	—	322.089.000	—
6.027.638.400	3.944.477.613	1.784.959.380	5.729.436.993	—	298.201.393	15.122.000.000	13.019.351.965	1.026.943.321	3.129.591.356	5.383.988.660

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II° **Spese C/Capitale**									
		Categ. 9ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
209 43	43	— Opere e fabbricati	8.700.000.000	7.000.000.000	—	15.700.000.000	74.596.173	8.935.180.000	9.009.776.173	—	6.690.223.827
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	18.000.000.000	—	—	18.000.000.000	54.291.200	17.800.000.000	17.854.291.200	—	145.708.800
		TOTALE CATEGORIA 9ª	26.700.000.000	7.000.000.000	—	33.700.000.000	128.887.373	26.735.180.000	26.864.067.373	—	6.835.932.627
		Categ. 10ª - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
210 45	45	— Impianti portuali	2.000.000.000	—	—	200.000.000	69.472.087	—	69.472.087	—	130.527.913
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50.000.000	190.000.000	—	240.000.000	82.854.600	51.167.672	134.022.272	—	105.977.728
210 47	47	— Acquisto automezzi	50.000.000	10.000.000	—	60.000.000	57.498.000	—	57.498.000	—	2.502.000
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	150.000.000	150.000.000	—	300.000.000	206.876.640	3.360.000	210.236.640	—	89.763.360
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	200.000.000	336.000.000	—	536.000.000	76.730.000	459.070.000	535.800.000	—	200.000
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	650.000.000	686.000.000	—	1.336.000.000	493.431.327	513.597.672	1.007.028.999	—	328.971.001
		Categ. 11ª - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	50.000.000	1.550.000.000	—	1.600.000.000		1.600.000.000	1.600.000.000	—	—
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	50.000.000	1.550.000.000	—	1.600.000.000	—	1.600.000.000	1.600.000.000	—	—
		Categ. 12ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000.000	—	—	5.000.000	1.900.000	—	1.900.000	—	3.100.000
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	5.000.000	—	—	5.000.000	1.900.000	—	1.900.000	—	3.100.000

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.462.690.083	227.437.657	4.235.252.426	4.462.690.083	—	—	15.700.000.000	302.033.830	—	15.397.966.170	13.170.432.426
1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	—	—	18.000.000.000	54.291.200	—	17.945.708.800	19.240.000.000
5.902.690.083	227.437.657	5.675.252.426	5.902.690.083	—	—	33.700.000.000	356.325.030	—	33.343.674.970	32.410.432.426
65.094.913	40.106.813	24.988.100	65.094.913	—	—	200.000.000	109.578.900	—	90.421.100	24.988.100
71.539.500	40.440.000	31.099.500	71.539.500	—	—	240.000.000	123.294.600	—	116.705.400	82.267.172
—	—	—	—	—	—	60.000.000	57.498.000	—	2.502.000	—
—	—	—	—	—	—	300.000.000	206.876.640	—	93.123.360	3.360.000
60.870.735	35.717.601	25.153.134	60.870.735	—	—	536.000.000	112.447.601	—	423.552.399	484.223.134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197.505.148	116.264.414	81.240.734	197.505.148	—	—	1.336.000.000	609.695.741	—	726.304.259	594.838.406
—	—	—	—	—	—	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	1.600.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	1.600.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	1.900.000	—	3.100.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	1.900.000	—	3.100.000	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 13ª - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
213 57	57	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	300.000.000	100.000.000	—	400.000.000	342.854.577	—	342.854.577	—	57.145.423
		TOTALE CATEGORIA 13ª	300.000.000	100.000.000	—	400.000.000	342.854.577	—	342.854.577	—	57.145.423
		TOTALE TITOLO II°	**27.705.000.000**	**9.336.000.000**	**—**	**37.041.000.000**	**967.073.277**	**28.848.777.672**	**29.815.850.949**	**—**	**7.225.149.051**
		TITOLO III° Estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categ. 14ª - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
314 58	58	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 15ª - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE									
315 60	60	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16ª - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
316 61	61	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 17ª - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	1.600.000	120.000	1.720.000	—	98.280.000
		TOTALE CATEGORIA 17ª	100.000.000	—	—	100.000.000	1.600.000	120.000	1.720.000	—	98.280.000
		TOTALE TITOLO III°	**100.000.000**	**—**	**—**	**100.000.000**	**1.600.000**	**120.000**	**1.720.000**	**—**	**98.280.000**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	400.000.000	342.854.577	—	57.145.423	—
—	—	—	—	—	—	400.000.000	342.854.577	—	57.145.423	—
6.100.195.231	**343.702.071**	**5.756.493.160**	**6.100.195.231**	**—**	**—**	**37.541.000.000**	**1.310.775.348**	**—**	**36.230.224.652**	**34.605.270.832**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.892.000	110.000	27.798.000	27.908.000	—	1.984.000	100.000.000	1.710.000	—	98.290.000	27.918.000
29.892.000	110.000	27.798.000	27.908.000	—	1.984.000	100.000.000	1.710.000	—	98.290.000	27.918.000
29.892.000	**110.000**	**27.798.000**	**27.908.000**	**—**	**1.984.000**	**100.000.000**	**1.710.000**	**—**	**98.290.000**	**27.918.000**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV°									
		Uscite per partite di giro									
		Categ. 18ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	900.000.000	—	—	900.000.000	680.819.000	166.058.870	846.877.870	—	53.122.130
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	3.112.000	2.017.000	5.129.000	—	4.871.000
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	63.434.000	50.208.000	113.642.000	—	86.358.000
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	300.000.000	—	—	300.000.000	177.926.323	48.453.193	226.379.516	—	73.620.484
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	60.000.000	—	—	60.000.000	42.901.155	6.580.052	49.481.207	—	10.518.793
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	20.000.000	—	—	20.000.000	6.662.700	605.700	7.268.400	—	12.731.600
418 69	69	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	388.552.568	—	388.552.568	—	111.447.432
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000.000	—	—	150.000.000	32.522.131	—	32.522.131	—	117.477.869
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	34.163.252	1.366.852	35.530.104	—	14.469.896
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	1.008.000	—	1.008.000	—	48.992.000
418 73	73	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	85.463.688	3.971.247	89.434.935	—	10.565.065
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	1.770.000	72.360.000	74.130.000	—	425.870.000
		TOTALE CATEGORIA 18ª	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.518.334.817	351.620.914	1.869.955.731	—	970.044.269
		TOTALE TITOLO IV°	**2.840.000.000**	—	—	**2.840.000.000**	**1.518.334.817**	**351.620.914**	**1.869.955.731**	—	**970.044.269**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108.371.776	108.372.000	—	108.372.000	224	—	900.000.000	789.191.000	—	110.809.000	166.058.870
1.869.000	1.869.000	—	1.869.000	—	—	10.000.000	4.981.000	—	5.019.000	2.017.000
7.886.000	7.886.000	—	7.886.000	—	—	200.000.000	71.320.000	—	128.680.000	50.208.000
23.430.342	23.430.340	—	23.430.340	—	2	300.000.000	201.356.663	—	98.643.337	48.453.193
6.452.237	6.452.237	—	6.452.237	—	—	60.000.000	49.353.392	—	10.646.608	6.580.052
605.700	605.700	—	605.700	—	—	20.000.000	7.268.400	—	12.731.600	605.700
10.051.820	—	10.051.820	10.051.820	—	—	500.000.000	388.552.568	—	111.447.432	10.051.820
—	—	—	—	—	—	150.000.000	32.522.131	—	117.477.869	—
1.797.538	1.796.538	1.000	1.796.538	—	—	50.000.000	35.959.790	—	14.040.210	1.367.852
—	—	—	—	—	—	50.000.000	1.008.000	—	48.992.000	—
129.029.293	128.278.293	751.000	129.029.293	—	—	100.000.000	213.741.981	113.741.981	—	4.722.247
109.330.000	69.810.000	39.520.000	109.330.000	—	—	500.000.000	71.580.000	—	428.420.000	111.880.000
398.823.706	348.500.108	50.323.820	398.823.928	224	2	2.840.000.000	1.866.834.925	113.741.981	1.086.907.056	401.944.734
398.823.706	**348.500.108**	**50.323.820**	**398.823.928**	**224**	**2**	**2.840.000.000**	**1.866.834.925**	**113.741.981**	**1.086.907.056**	**401.944.734**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Spese correnti	15.122.000.000	290.000.000	290.000.000	15.122.000.000	9.074.874.352	3.599.029.280	12.673.903.632	—	2.448.096.368
	TITOLO II°									
	Spese in conto capitale	27.705.000.000	9.336.000.000	—	37.041.000.000	967.073.277	28.848.777.672	29.815.850.949	—	7.225.149.051
	TITOLO III°									
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000.000	—	—	100.000.000	1.600.000	120.000	1.720.000	—	98.280.000
	TITOLO IV°									
	Partite di giro	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.518.334.817	351.620.914	1.869.955.731	—	970.044.269
	TOTALE TITOLI	**45.767.000.000**	**9.626.000.000**	**290.000.000**	**55.103.000.000**	**11.561.882.446**	**32.799.547.866**	**44.361.430.312**	—	**10.741.569.688**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.027.638.400	3.944.477.613	1.784.959.380	5.729.436.993	–	298.201.393	15.122.000.000	13.019.351.965	1.316.943.321	2.919.591.356	5.383.988.660
6.100.195.231	343.702.071	5.756.493.160	6.100.195.231	–	–	37.041.000.000	1.310.775.348	–	36.230.224.652	34.605.270.832
29.892.000	110.000	27.798.000	27.908.000	–	1.984.000	100.000.000	1.710.000	–	98.290.000	27.918.000
398.823.706	348.500.108	50.323.820	398.823.928	224	2	2.840.000.000	1.866.834.925	113.741.981	1.086.907.056	401.944.734
12.556.549.337	**4.636.789.792**	**7.619.574.360**	**12.256.364.152**	**224**	**300.185.395**	**55.103.000.000**	**16.198.672.238**	**1.430.685.302**	**40.335.013.064**	**40.419.122.226**

BILANCIO CONSUNTIVO IN EURO

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**									
		Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
101 01	1	— Contributi dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	1.564.864	—	—	1.564.864	1.564.453	—	1.564.453	—	411
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	1.549.371	—	—	1.549.371	1.693.310	98.127	1.791.437	242.066	—
		TOTALE CATEGORIA 1ª	3.114.235	—	—	3.114.235	3.257.763	98.127	3.355.890	242.066	411
		Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
102 04	4	— Contributo della Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	826.331	—	—	826.331	—	599.090	599.090	—	227.241
		TOTALE CATEGORIA 2ª	826.331	—	—	826.331	—	599.090	599.090	—	227.241
		Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
103 06	6	— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 09	9	— Contributi del Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 11	11	— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	3.114.235	—	—	3.114.235	3.257.763	98.127	3.355.890	242.066	411
		Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione	826.331	—	—	826.331	—	599.090	599.090	—	227.241
		Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I° **ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI**	**3.940.566**	—	—	**3.940.566**	**3.257.763**	**697.217**	**3.954.980**	**242.066**	**227.652**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1.564.864	1.564.453	–	411	–
–	–	–	–	–	–	1.549.371	1.693.310	143.939	–	98.127
–	–	–	–	–	–	3.114.235	3.257.763	143.939	411	98.127
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	826.331	–	–	826.331	599.090
–	–	–	–	–	–	826.331	–	–	826.331	599.090
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3.114.235	3.257.763	143.939	411	98.127
–	–	–	–	–	–	826.331	–	–	826.331	599.090
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	**3.940.566**	**3.257.763**	**143.939**	**826.742**	**697.217**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II°									
		Altre entrate									
		Categ. 5ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
205 13	13	— Prestazioni accessorie	981.268	—	—	981.268	678.525	279.606	958.130	—	23.138
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	5.165	—	—	5.165	90.355	—	90.355	85.190	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	986.433	—	—	986.433	768.880	279.606	1.048.485	85.190	23.138
		Categ. 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
206 19	19	— Canoni demaniali	1.807.599	—	—	1.807.599	1.768.763	209.827	1.978.589	170.990	—
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	180.760	—	—	180.760	153.837	—	153.837	—	26.923
206 21	21	— Atto di sottomissione	154.937	—	—	154.937	95.381	129.471	224.852	69.915	—
206 22	22	— Atti formali	516.457	—	—	516.457	827.743	—	827.743	311.286	—
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	20.658	—	—	20.658	38.280	—	38.280	17.622	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	206.583	—	—	206.583	91	204.400	204.491	—	2.091
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	10.329	—	—	10.329	646	—	646	—	9.683
		TOTALE CATEGORIA 6ª	2.897.323	—	—	2.897.323	2.884.741	543.697	3.428.438	569.813	38.698

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
940.814	479.312	453.076	932.388	—	8.426	981.268	1.157.837	176.569	—	732.682
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.772	1.802	16.752	18.554	—	217	—	1.802	1.802	—	16.752
3.104	—	3.104	3.104	—	—	5.165	90.355	85.190	—	3.104
962.689	481.114	472.931	954.046	—	8.644	986.433	1.249.994	263.561	—	752.537
31.834	4.649	27.185	31.834	—	—	—	4.649	4.649	—	27.185
1.212.415	341.099	871.316	1.212.415	—	—	1.807.599	2.109.862	302.263	—	1.081.142
23.522	23.522	—	23.522	—	—	180.760	177.359	—	3.401	—
63.192	—	63.192	63.192	—	—	154.937	95.381	—	59.556	192.663
55.294	—	55.294	55.924	—	—	516.457	827.743	311.286	—	55.294
—	—	—	—	—	—	20.658	38.280	17.622	—	—
235.188	235.188	—	235.188	—	—	206.583	235.280	28.697	—	204.400
—	—	—	—	—	—	10.329	646	—	9.683	—
1.621.446	604.458	1.016.987	1.621.446	—	—	2.897.323	3.489.199	664.516	72.640	1.560.685

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	206.583	—	—	206.583	146.988	192.427	339.415	132.832	—
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	25.823	—	—	25.823	87.891	5.556	93.447	67.625	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	232.406	—	—	232.406	234.879	197.983	432.862	200.456	—
		Categ. 8ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	77.469	—	—	77.469	27.024	15.448	42.472	—	34.997
		TOTALE CATEGORIA 8ª	77.469	—	—	77.469	27.024	15.448	42.472	—	34.997
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	986.433	—	—	986.433	768.880	279.606	1.048.485	85.190	23.138
		Categ. 6ª - Redditi e proventi patrimoniali	2.897.323	—	—	2.897.323	2.884.741	543.697	3.428.438	569.813	38.698
		Categ. 7ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	232.406	—	—	232.406	234.879	197.983	432.862	200.456	—
		Categ. 8ª - Entrate non classificabili in altre voci	77.469	—	—	77.469	27.024	15.448	42.472	—	34.997
		TOTALE TITOLO II° ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**4.193.630**	—	—	**4.193.630**	**3.915.524**	**1.036.733**	**4.952.257**	**855.459**	**96.832**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
507.893	239.351	268.543	507.893	—	—	206.583	386.339	179.756	—	460.969
8	5	3	8	—	—	25.823	87.896	62.074	—	5.559
507.901	239.356	268.545	507.901	—	—	232.406	474.235	241.830	—	466.528
35.373	32.536	2.838	35.373	—	—	77.469	59.560	—	17.909	18.285
35.373	32.536	2.838	35.373	—	—	77.469	59.560	—	17.909	18.285
962.689	481.114	472.931	954.046	—	8.644	986.433	1.249.994	263.561	—	752.537
1.621.446	604.458	1.016.987	1.621.446	—	—	2.897.323	3.489.199	664.516	72.640	1.560.685
507.901	239.356	268.545	507.901	—	—	232.406	474.235	241.830	—	466.528
35.373	32.536	2.838	35.373	—	—	77.469	59.560	—	17.909	18.285
3.127.409	**1.357.464**	**1.761.301**	**3.118.766**	**—**	**8.644**	**4.193.630**	**5.272.988**	**1.169.907**	**90.549**	**2.798.035**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III° **Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**									
		Categ. 9ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
309 29	29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 10ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.065.828	—	—	2.065.828	—	—	—	—	2.065.828
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	10.329	—	—	10.329	—	—	—	—	10.329
310 32	32	— Cessione di automezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	2.076.157	—	—	2.076.157	—	—	—	—	2.076.157
		Categ. 11ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
311 35	35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - RISCOSSIONE DI CREDITI									
312 36	36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—	981	981	981	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	—	—	—	—	—	981	981	981	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 9ª - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 10ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	2.076.157	—	—	2.076.157	—	—	—	—	2.076.157
		Categ. 11ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—	—	981	981	981	—
		TOTALE TITOLO III° **ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**	**2.076.157**	**—**	**—**	**2.076.157**	**—**	**981**	**981**	**981**	**2.076.157**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.065.828	—	—	2.065.828	—
—	—	—	—	—	—	10.329	—	—	10.329	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.076.157	—	—	2.076.157	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.331	—	12.275	12.275	—	57	—	—	—	—	13.256
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.331	—	12.275	12.275	—	57	—	—	—	—	13.256
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.076.157	—	—	2.076.157	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.331	—	12.275	12.275	—	57	—	—	—	—	13.256
12.331	**—**	**12.275**	**12.275**	**—**	**57**	**2.076.157**	**—**	**—**	**2.076.157**	**13.256**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
		Categ. 13ª - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	9.296.224	—	—	2.296.224	1.805.338	7.490.886	9.296.224	—	—
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	154.937	—	—	154.937	253.800	12.911	266.712	111.775	—
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13ª	9.451.161	—	—	9.451.161	2.059.138	7.503.798	9.562.936	111.775	—
		Categ. 14ª - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	2.582.284	—	—	2.582.284	31.542	—	31.542	—	2.550.743
		TOTALE CATEGORIA 14ª	2.582.284	—	—	2.582.284	31.542	—	31.542	—	2.550.743
		Categ. 15ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA									
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 49	49	— Trasferimenti da altri enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV°	**12.033.446**	**—**	**—**	**12.033.446**	**2.090.680**	**7.503.798**	**9.594.478**	**111.775**	**2.550.743**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	9.296.224	1.805.338	—	7.490.886	7.490.886
—	—	—	—	—	—	154.937	253.800	98.863	—	12.911
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.451.161	2.059.138	98.863	7.490.886	7.503.798
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
466.527	425.096	37.228	462.324	—	4.203	2.582.284	456.637	—	2.125.647	37.228
466.527	425.096	37.228	462.324	—	4.203	2.582.284	456.637	—	2.125.647	37.228
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
466.527	**425.096**	**37.228**	**462.324**	**—**	**4.203**	**12.033.446**	**2.515.776**	**98.863**	**9.616.534**	**7.541.026**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO V° **Entrate derivanti da accensione di prestiti**									
		Categ. 17ª - ASSUNZIONE DI MUTUI									
517 51	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 18ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
518 52	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 53	53	— Deposito di terzi a cauzione	51.646	—	—	51.646	888	—	888	—	50.757
		TOTALE CATEGORIA 18ª	51.646	—	—	51.646	888	—	888	—	50.757
		Categ. 19ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
519 54	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V°	**51.646**	—	—	**51.646**	**888**	—	**888**	—	**50.757**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	51.646	888	–	50.757	–
–	–	–	–	–	–	51.646	888	–	50.757	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	51.646	888	–	50.757	–

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI° **Entrate per partite di giro**									
		Categ. 20ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
620 55	55	— Ritenute erariali	464.811	—	—	464.811	437.376	—	437.376	—	27.435
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	2.649	—	2.649	—	2.516
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	58.681	10	58.691	—	44.600
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	154.937	—	—	154.937	116.915	—	116.915	—	38.022
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	30.987	—	—	30.987	25.555	—	25.555	—	5.433
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.329	—	—	10.329	3.754	—	3.754	—	6.575
620 61	61	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	11.361	189.310	200.671	—	57.558
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.469	—	—	77.469	4.207	12.589	16.796	—	60.672
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	25.823	—	—	25.823	18.350	—	18.350	—	7.473
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	25.823	—	—	25.823	—	521	521	—	25.302
620 65	65	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	46.189	—	46.189	—	5.456
620 66	66	— Registrazione concessini demaniali	258.228	—	—	258.228	36.276	2.009	38.285	—	219.943
		TOTALE CATEGORIA 20ª	1.466.738	—	—	1.466.738	761.313	204.439	965.752	—	500.986
		TOTALE TITOLO VI° **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**1.466.738**	—	—	**1.466.738**	**761.313**	**204.439**	**965.752**	—	**500.986**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	464.811	437.376	—	27.435	—
—	—	—	—	—	—	5.165	2.649	—	2.516	—
—	—	—	—	—	—	103.291	58.681	—	44.611	10
—	—	—	—	—	—	154.937	116.915	—	38.022	—
—	—	—	—	—	—	30.987	25.555	—	5.433	—
—	—	—	—	—	—	10.329	3.754	—	6.575	—
661.844	59.090	602.755	661.844	—	—	258.228	70.450	—	187.778	792.065
31.796	17.281	14.515	31.796	—	—	77.469	21.488	—	55.980	27.104
—	—	—	—	—	—	25.823	18.350	—	7.473	—
—	—	—	—	—	—	25.823	—	—	25.823	521
290.223	529	212.461	212.990	—	77.233	51.646	46.718	—	4.927	212.461
24.222	7.876	16.346	24.222	—	—	258.228	44.152	—	214.077	18.355
1.008.086	84.779	846.077	930.853	—	77.233	1.466.738	846.088	—	620.649	1.050.516
1.008.086	**84.776**	**846.077**	**930.853**	**—**	**77.233**	**1.466.738**	**846.088**	**—**	**620.649**	**1.050.516**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.940.566	—	—	3.940.566	3.257.763	697.217	3.954.980	242.066	227.652
	TITOLO II°									
	Altre entrate	4.193.630	—	—	4.193.630	3.915.524	1.036.733	4.952.257	855.459	96.832
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	2.076.157	—	—	2.076.157	—	981	981	981	2.076.157
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	12.033.446	—	—	12.033.446	2.090.680	7.503.798	9.594.478	111.775	2.550.743
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	51.646	—	—	51.646	888	—	888	—	50.757
	TITOLO VI°									
	Entrate per partite di giro	1.466.738	—	—	1.466.738	761.313	204.439	965.752	—	500.986
	TOTALE TITOLI	**23.762.182**	—	—	**23.762.182**	**10.026.168**	**9.443.168**	**19.469.336**	**1.210.281**	**5.503.128**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	3.940.566	3.257.763	143.939	826.742	697.217
3.127.409	1.357.464	1.761.301	3.118.766	—	8.644	4.193.630	5.272.988	1.169.907	90.549	2.798.035
12.331	—	12.275	12.275	—	57	2.076.157	—	—	2.076.157	13.256
466.527	425.096	37.228	462.324	—	4.203	12.033.446	2.515.776	98.863	9.616.534	7.541.026
—	—	—	—	—	—	51.646	888	—	50.757	—
1.008.086	84.776	846.077	930.853	—	77.233	1.466.738	846.088	—	620.649	1.050.516
4.614.353	**1.867.336**	**2.656.881**	**4.524.217**	**—**	**90.136**	**23.762.182**	**11.893.503**	**1.412.709**	**13.281.388**	**12.100.049**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Spese correnti**									
		Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE									
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	118.785	—	—	118.785	118.508	—	118.508	—	277
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	98.127	—	—	98.127	97.363	—	97.363	—	764
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	23.241	—	—	23.241	15.254	188	15.442	—	7.798
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	10.329	—	—	10.329	7.902	311	8.213	—	2.116
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	20.658	—	—	20.658	17.483	—	17.483	—	3.175
101 01f	1f	— Altre spese peril funzionamento degli Organi dell'A.P.	12.911	—	—	12.911	4.807	—	4.807	—	8.105
		TOTALE CATEGORIA 1ª	284.051	—	—	284.051	261.317	499	261.816	—	22.235
		Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	1.342.788	—	—	1.342.788	1.110.279	—	1.110.279	—	232.509
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	154.937	—	—	154.937	85.426	—	85.426	—	69.511
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	258.228	—	—	258.228	83.738	73.648	157.385	—	100.843
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	25.823	—	—	25.823	—	—	—	—	25.823
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	51.646	—	—	51.646	32.206	—	32.206	—	19.440
102 07	7	— Altri oneri per il personale	51.646	—	—	51.646	40.898	—	40.898	—	10.747
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	10.329	—	—	10.329	—	6.074	6.074	—	4.256
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	51.646	—	—	51.646	19.662	77	19.739	—	31.906
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	464.811	—	—	464.811	346.420	66.799	413.219	—	51.592
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	129.114	—	—	129.114	66.461	—	66.461	—	62.653
		TOTALE CATEGORIA 2ª	2.540.968	—	—	2.540.968	1.785.090	146.597	1.931.687	—	609.281

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	118.785	118.508	—	277	—
—	—	—	—	—	—	98.127	97.363	—	764	—
—	—	—	—	—	—	23.241	15.254	—	7.986	188
—	—	—	—	—	—	10.329	7.902	—	2.427	311
3.387	357	—	357	—	3.030	20.658	17.840	—	2.818	—
—	—	—	—	—	—	12.911	4.807	—	8.105	—
3.387	357	—	357	—	3.030	284.051	261.674	—	22.377	499
—	—	—	—	—	—	1.342.788	1.110.279	—	232.509	—
—	—	—	—	—	—	154.937	85.426	—	69.511	—
68.859	68.859	—	68.859	—	—	258.228	152.597	—	105.631	73.648
—	—	—	—	—	—	25.823	—	—	25.823	—
—	—	—	—	—	—	51.646	32.206	—	19.440	—
—	—	—	—	—	—	51.646	40.898	—	10.747	—
6.812	6.812	—	6.812	—	—	10.329	6.812	—	3.517	6.074
—	—	—	—	—	—	51.646	19.662	—	31.984	77
38.458	38.458	—	38.458	—	—	464.811	384.878	—	79.933	66.799
—	—	—	—	—	—	129.114	66.461	—	62.653	—
114.129	114.129	—	114.129	—	—	2.540.968	1.899.219	—	641.749	146.597

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 3ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	516	—	—	516	—	—	—	—	516
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	25.823	—	—	25.823	8.610	7.614	16.224	—	9.599
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	25.823	—	—	25.823	18.215	5.372	23.586	—	2.237
103 15	15	— Utenze per impianti	981.268	—	—	981.268	962.945	—	962.945	—	18.323
103 16	16	— Utenze di competenza	103.291	—	—	103.291	91.017	9.672	100.689	—	2.603
103 17	17	— Materiale di economato	25.823	—	—	25.823	18.376	3.541	21.917	—	3.906
103 18	18	— Vestiario	5.165	—	—	5.165	2.398	—	2.398	—	2.766
103 19	19	— Spese rappresentanza	25.823	—	—	25.823	4.993	3.064	8.057	—	17.766
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	15.494	—	—	15.494	9.002	—	9.002	—	6.492
103 21	21	— Spese telefoniche	46.481	—	—	46.481	45.370	827	46.197	—	285
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	361.520	—	—	361.520	174.310	169.363	343.673	—	17.847
103 23	23	— Locazioni passive	516	—	—	516	—	—	—	—	516
103 24	24	— Spese promozionali e di propaganda	361.520	—	—	361.520	150.211	48.674	198.885	—	162.635
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	61.975	—	—	61.975	28.537	16.210	44.748	—	17.227
103 26	26	— Premi di assicurazione	41.317	—	—	41.317	39.413	—	39.413	—	1.903
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	30.987	—	—	30.987	22.307	7.995	30.302	—	686
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	258.228	—	—	258.228	175.436	82.594	258.030	—	198
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	232.406	—	—	232.406	138.954	58.941	197.895	—	34.511
103 30	30	— Spese diverse	258.228	—	—	258.228	136.824	70.404	207.228	—	51.000
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	1.446.079	—	—	1.446.079	326.862	1.118.811	1.445.673	—	407
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	51.646	—	—	51.646	10.673	26.426	37.099	—	14.546
103 33	33	— Spese di vigilanza	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165
		TOTALE CATEGORIA 3ª	4.365.094	—	—	4.365.094	2.364.454	1.629.506	3.993.960	—	371.134

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
184	184	—	184	—	—	516	184	—	333	—
15.055	1.037	9.501	10.539	—	4.517	25.823	9.648	—	16.175	17.115
3.277	3.274	3	3.277	—	—	25.823	21.489	—	4.334	5.375
—	—	—	—	—	—	981.268	962.945	—	18.323	—
7.921	7.921	—	7.921	—	—	103.291	98.938	—	4.354	9.672
1.627	1.393	233	1.627	—	—	25.823	19.769	—	6.054	3.774
31	—	31	31	—	—	5.165	2.398	—	2.766	31
1.894	1.894	—	1.894	—	—	25.823	6.887	—	18.936	3.064
126	126	—	126	—	—	15.494	9.128	—	6.366	—
9.090	8.891	—	8.891	—	199	46.481	54.261	7.779	—	827
10.105	7.523	—	7.523	—	2.582	361.520	181.833	—	179.687	169.363
—	—	—	—	—	—	516	—	—	516	—
10.559	10.559	—	10.559	—	—	361.520	160.770	—	200.750	48.674
6.197	5.911	—	5.911	—	287	61.975	34.448	—	27.527	16.210
2.008	—	—	—	—	2.008	41.317	39.413	—	1.903	—
1.261	1.261	—	1.261	—	—	30.987	23.568	—	7.420	7.995
76.649	37.727	—	37.727	—	38.922	258.228	213.164	—	45.065	82.594
63.181	45.158	—	45.158	—	18.023	232.406	184.111	—	48.294	58.941
184.083	131.258	2.204	133.461	—	50.621	258.228	268.082	9.853	—	72.608
2.484.172	1.571.705	908.010	2.479.715	—	4.457	1.446.079	1.898.567	452.487	—	2.026.821
12.364	12.364	—	12.364	—	—	51.646	23.037	—	28.609	26.426
—	—	—	—	—	—	5.165	—	—	5.165	—
2.889.797	1.848.184	919.982	2.768.166	—	121.617	4.365.094	4.212.638	470.120	622.576	2.549.489

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI									
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	77.469	—	—	77.469	36.284	3.953	40.237	—	37.231
		TOTALE CATEGORIA 4ª	77.469	—	—	77.469	36.284	3.953	40.237	—	37.231
		Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI									
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.582	—	—	2.582	457	—	457	—	2.125
		TOTALE CATEGORIA 5ª	2.582	—	—	2.582	457	—	457	—	2.125
		Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI									
106 36	36	— Imposte e tasse	232.406	—	—	232.406	104.412	78.188	182.599	—	49.806
106 37	37	— Tributi vari	25.823	—	—	25.823	21.089	—	21.089	—	4.734
		TOTALE CATEGORIA 6ª	258.228	—	—	258.228	125.501	78.188	203.688	—	54.540
107 38		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.329	—	—	10.329	8.885	—	8.885	—	1.444
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.329	—	—	10.329	8.885	—	8.885	—	1.444
		Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	5.165	149.773	—	154.937	104.795	—	104.795	—	50.142
108 40	40	— Fondo di riserva	258.228	—	149.773	108.456	—	—	—	—	108.456
108 341	41	— Oneri vari straordinari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	7.747	—	—	7.747	—	—	—	—	7.747
		TOTALE CATEGORIA 8ª	271.140	149.773	149.773	271.140	104.795	—	104.795	—	166.345
		TOTALE TITOLO I°	**7.809.861**	**149.773**	**149.773**	**7.809.861**	**4.686.781**	**1.858.744**	**6.545.525**	—	**1.264.336**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	77.469	36.284	—	41.185	3.953
—	—	—	—	—	—	77.469	36.284	—	41.185	3.953
58	—	—	—	—	58	2.582	457	—	2.125	—
58	—	—	—	—	58	2.582	457	—	2.125	—
12.735	12.735	—	12.735	—	—	232.406	117.147	—	115.259	78.188
52	52	—	52	—	—	25.823	21.141	—	4.682	—
12.787	12.787	—	12.787	—	—	258.228	138.287	—	119.941	78.188
92.872	61.696	1.872	63.568	—	29.304	10.329	70.581	60.252	—	1.872
92.872	61.696	1.872	63.568	—	29.304	10.329	70.581	60.252	—	1.872
—	—	—	—	—	—	154.937	104.795	—	50.142	—
—	—	—	—	—	—	108.456	—	—	108.456	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.747	—	—	7.747	—
—	—	—	—	—	—	271.140	104.795	—	166.345	—
3.113.029	**2.037.153**	**921.855**	**2.959.007**	—	**154.008**	**7.809.861**	**6.723.934**	**530.372**	**1.616.299**	**2.780.598**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II° Spese C/Capitale									
		Categ. 9ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
209 43	43	— Opere e fabbricati	4.493.175	3.615.198	—	8.108.373	38.526	4.614.635	4.653.161	—	3.455.212
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	9.296.224	—	—	9.296.224	28.039	9.192.933	9.220.972	—	75.252
		TOTALE CATEGORIA 9ª	13.789.399	3.615.198	—	17.404.597	66.565	13.807.568	13.874.133	—	3.530.465
		Categ. 10ª - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
210 45	45	— Impianti portuali	103.291	—	—	103.291	35.879	—	35.879	—	67.412
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	25.823	98.127	—	123.950	42.791	26.426	69.217	—	54.733
210 47	47	— Acquisto automezzi	25.823	5.165	—	30.987	29.695	—	29.695	—	1.292
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	77.469	77.469	—	154.937	106.843	1.735	108.578	—	46.359
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	103.291	173.530	—	276.821	39.628	237.090	276.718	—	103
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	335.697	354.289	—	689.986	254.836	265.251	520.087	—	169.899
		Categ. 11ª - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	25.823	800.508	—	826.331	—	826.331	826.331	—	—
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	25.823	800.508	—	826.331	—	826.331	826.331	—	—
		Categ. 12ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	2.582	—	—	2.582	981	—	981	—	1.601
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	2.582	—	—	2.582	981	—	981	—	1.601

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.304.787	117.462	2.187.325	2.304.787	—	—	8.108.373	155.987	—	7.952.386	6.801.961
743.698	—	743.698	743.698	—	—	9.296.224	28.039	—	9.268.185	9.936.631
3.048.485	117.462	2.931.023	3.048.485	—	—	17.404.597	184.027	—	17.220.571	16.738.591
33.619	20.713	12.905	33.619	—	—	103.291	56.593	—	46.699	12.905
36.947	20.886	16.062	36.947	—	—	123.950	63.676	—	60.273	42.487
—	—	—	—	—	—	30.987	29.695	—	1.292	—
—	—	—	—	—	—	154.937	106.843	—	48.094	1.735
31.437	18.447	12.991	31.437	—	—	276.821	58.074	—	218.747	250.080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102.003	60.046	41.957	102.003	—	—	689.986	314.882	—	375.105	307.208
—	—	—	—	—	—	826.331	—	—	826.331	826.331
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	826.331	—	—	826.331	826.331
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.582	981	—	1.601	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.582	981	—	1.601	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 13ª - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
213 57	57	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	154.937	51.646	—	206.583	177.070	—	177.070	—	29.513
		TOTALE CATEGORIA 13ª	154.937	51.646	—	206.583	177.070	—	177.070	—	29.513
		TOTALE TITOLO II°	**14.308.438**	**4.821.642**	**—**	**19.130.080**	**499.452**	**14.899.150**	**15.398.602**	**—**	**3.731.478**
		TITOLO III° Estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categ. 14ª - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
314 58	58	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 15ª - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE									
315 60	60	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16ª - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
316 61	61	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 17ª - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	51.646	—	—	51.646	826	62	888	—	50.757
		TOTALE CATEGORIA 17ª	51.646	—	—	51.646	826	62	888	—	50.757
		TOTALE TITOLO III°	**51.646**	**—**	**—**	**51.646**	**826**	**62**	**888**	**—**	**50.757**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	206.583	177.070	—	29.513	—
—	—	—	—	—	—	206.583	177.070	—	29.513	—
3.150.488	**177.507**	**2.972.981**	**3.150.488**	**—**	**—**	**519.130.080**	**676.959**	**—**	**518.453.121**	**17.872.131**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.438	57	14.356	14.413	—	1.025	51.646	883	—	50.763	14.418
15.438	57	14.356	14.413	—	1.025	51.646	883	—	50.763	14.418
15.438	**57**	**14.356**	**14.413**	**—**	**1.025**	**51.646**	**883**	**—**	**50.763**	**14.418**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV°									
		Uscite per partite di giro									
		Categ. 18ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	464.811	—	—	464.811	351.614	85.762	437.376	—	27.435
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	1.607	1.042	2.649	—	2.516
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	32.761	25.930	58.691	—	44.600
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	154.937	—	—	154.937	91.891	25.024	116.915	—	38.022
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	30.987	—	—	30.987	22.157	3.398	25.555	—	5.433
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	10.329	—	—	10.329	3.441	313	3.754	—	6.575
418 69	69	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	200.671	—	200.671	—	57.558
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	77.469	—	—	77.469	16.796	—	16.796	—	60.672
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	25.823	—	—	25.823	17.644	706	18.350	—	7.473
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	25.823	—	—	25.823	521	—	521	—	25.302
418 73	73	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	44.138	2.051	46.189	—	5.456
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	258.200	—	—	258.200	900	37.400	38.300	—	219.900
		TOTALE CATEGORIA 18ª	1.466.709	—	—	1.466.709	784.140	181.626	965.767	—	500.943
		TOTALE TITOLO IV°	**1.466.709**	**—**	**—**	**1.466.709**	**784.140**	**181.626**	**965.767**	**—**	**500.943**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
55.969	55.969	—	55.969	—	—	464.811	407.583	—	57.228	85.762
965	965	—	965	—	—	5.165	2.572	—	2.592	1.042
4.073	4.073	—	4.073	—	—	103.291	36.834	—	66.458	25.930
12.101	12.101	—	12.101	—	—	154.937	103.992	—	50.945	25.024
3.332	3.332	—	3.332	—	—	30.987	25.489	—	5.499	3.398
313	313	—	313	—	—	10.329	3.754	—	6.575	313
5.191	—	5.191	5.191	—	—	258.228	200.671	—	57.558	5.191
—	—	—	—	—	—	77.469	16.796	—	60.672	—
928	928	1	928	—	—	25.823	18.572	—	7.251	706
—	—	—	—	—	—	25.823	521	—	25.302	—
66.638	66.250	388	66.638	—	—	51.646	110.389	58.743	—	2.439
56.500	36.100	20.400	56.500	—	—	258.200	37.000	—	221.200	57.800
206.011	180.031	25.980	206.011	—	—	1.466.709	964.172	58.743	561.280	207.606
206.011	**180.031**	**25.980**	**206.011**	—	—	**1.466.709**	**964.172**	**58.743**	**561.280**	**207.606**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Spese correnti	7.809.861	149.773	149.773	7.809.861	4.686.781	1.858.744	6.545.525	—	1.264.336
	TITOLO II°									
	Spese in conto capitale	14.308.438	4.821.642	—	19.130.080	499.452	14.899.150	15.398.602	—	3.731.478
	TITOLO III°									
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	51.646	—	—	51.646	826	62	888	—	50.757
	TITOLO IV°									
	Partite di giro	1.466.709	—	—	1.466.709	784.140	181.626	965.767	—	500.943
	TOTALE TITOLI	**23.636.654**	**4.971.414**	**149.773**	**28.458.296**	**5.971.200**	**16.939.582**	**22.910.782**	—	**5.547.514**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.113.029	2.037.153	921.855	2.959.007	—	154.008	7.809.861	6.723.934	500.421.916	1.507.843	2.780.598
3.150.488	177.507	2.972.981	3.150.488	—	—	19.130.080	676.959	—	518.453.121	17.872.131
15.438	57	14.356	14.413	—	1.025	51.646	883	—	50.763	14.418
206.011	180.031	25.980	206.011	—	—	1.466.709	964.172	58.743	561.280	207.606
6.484.966	**2.394.748**	**3.935.171**	**6.329.920**	**—**	**155.033**	**28.458.296**	**8.365.948**	**500.480.659**	**520.573.007**	**20.874.753**

AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

COMITATO PORTUALE

Delibera n. 10/2000

Il Comitato Portuale nella seduta del 19 aprile 2000

- Ai sensi dell'art.9, comma 3 lett. d) della legge 28.1.1994 n.84;
- Visto il conto consuntivo dell'Autorità Portuale relativo all'esercizio finanziario 1999;
- Sentita la relazione del Presidente ed i chiarimenti forniti dal Capo Dipartimento Amministrativo;
- Vista la relazione del Collegio dei revisori, il cui testo, sottoscritto dall'intero Collegio, è allegato al documento "Bilancio Consuntivo esercizio 1999", unito alla presente deliberazione

APPROVA

Il predetto bilancio nelle risultanze di seguito riportate

RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

Entrate	Lire	37.697.890.528
Spese	"	44.361.430.312
Disavanzo finanziario di competenza	"	6.663.539.784

RENDICONTO DI CASSA

Riscossioni	Lire	23.029.033.780
Pagamenti	"	16.198.672.238
Avanzo di cassa	"	6.830.361.542

CONTO ECONOMICO

Entrate	Lire	18.603.018.486
Spese	"	15.628.864.691
Utile d'esercizio	"	2.974.153.795

AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Totale attività	Lire	120.573.220.237
Totale passività	"	56.102.057.784
Con un totale netto di	"	64.471.162.453

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa al 31.12.99	Lire	35.172.666.824
Avanzo amm.ne al 31.12.99	Lire	18.182.506.938

Presenti	n. 18
Votanti	n. 18
Voti favorevoli	n. 17
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. =

La delibera è approvata a maggioranza: voto contrario Sig. Bellacosa.

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Salvati

Il Presidente
Dott. Giorgio S. Bucchioni

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1999

	ENTRATE	Competenza		SPESE	Competenza
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			**TITOLO I - Spese correnti**	
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	6.497.908.600	Cat. 1	Spese per organi dell'ente	506.946.654
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	1.160.000.000	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	3.740.266.839
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	7.733.384.737
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 4	Trasferimenti passivi	77.910.000
	Totale titolo I°	**7.657.908.600**	Cat. 5	Oneri finanziari	884.932
	TITOLO II - Altre entrate		Cat. 6	Oneri tributari	394.395.770
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	2.030.150.666	Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	17.203.700
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	6.638.381.977	Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	202.911.000
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	838.137.480		**Totale titolo I°**	**12.673.903.632**
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	82.237.000			
	Totale titolo II°	**9.588.907.123**			
	Totale entrate correnti	**17.246.815.723**		**Totale spese correnti**	**12.673.903.632**
	TITOLO III - Entrate per alinazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			**TITOLO II - Spese in conto capitale**	
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	26.864.067.373
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.007.028.999
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	1.600.000.000
Cat. 12	Riscossione di crediti	1.900.000	Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	1.900.000
	Totale titolo III°	**1.900.000**	Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	342.854.577
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			**Totale titolo II°**	**29.815.850.949**
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	18.516.426.200		**TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni**	
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	61.072.874	Cat. 14	Rimborso mutui	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0
Cat. 16	Trsferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0
	Totale titolo IV°	**18.577.499.074**	Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	1.720.000
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			**Totale titolo III°**	**1.720.000**
Cat. 17	Assunzione di mutui	0			
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	1.720.000			
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0			
	Totale titolo V°	**1.720.000**			
	Totale entrate conto capitale	**18.581.119.074**		**Totale spese conto capitale**	**29.817.570.949**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			**TITOLO IV - Spese per partite di giro**	
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	1.869.955.731	Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	1.869.955.731
	Totale titolo VI°	**1.869.955.731**		**Totale titolo IV°**	**1.869.955.731**
	Totale entrate per partite di giro	**1.869.955.731**		**Totale spese per partite di giro**	**1.869.955.731**
	TOTALE ENTRATE	**37.697.890.528**		**TOTALE SPESE**	**44.361.430.312**
	DISAVANZO FINANZIARIO	**6.663.539.784**		**AVANZO FINANZIARIO**	**0**
	TOTALE GENERALE	**44.361.430.312**		**TOTALE GENERALE**	**44.361.430.312**

QUADRO DEI RESIDUI RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 1999

ENTRATE	Residui 1999	Residui	Totale
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Cat. 1 Trasferimenti da parte dello Stato	190.000.000	0	190.000.000
Cat. 2 Trasferimenti da parte della Regione	1.160.000.000	0	1.160.000.000
Cat. 3 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 4 Trsferimenti da parte di altri enti	0	0	0
Totale titolo I°	**1.350.000.000**	**0**	**1.350.000.000**
TITOLO II - Altre entrate			
Cat. 5 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	541.392.181	915.722.507	1.457.114.688
Cat. 6 Redditi e proventi patrimoniali	1.052.744.630	1.969.162.319	3.021.906.949
Cat. 7 Poste correttive e compensative di spese correnti	383.347.760	519.976.024	903.323.784
Cat. 8 Entrate non classificabili in altre voci	29.911.000	5.494.338	35.405.338
Totale titolo II°	**2.007.395.571**	**3.410.355.188**	**5.417.750.759**
Totale entrate correnti	**3.357.395.571**	**3.410.355.188**	**6.767.750.759**
TITOLO III - Entrate per alinazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
Cat. 9 Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0
Cat. 10 Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	0	0
Cat. 11 Realizzo di valori mobiliari	0	0	0
Cat. 12 Riscossione di crediti	1.900.000	23.766.980	25.666.980
Totale titolo III°	**1.900.000**	**23.766.980**	**25.666.980**
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Cat. 13 Trasferimenti da parte dello Stato	14.529.378.405	0	14.529.378.405
Cat. 14 Trasferimenti da parte della Regione	0	72.083.390	72.083.390
Cat. 15 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 16 Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0
Totale titolo IV°	**14.529.378.405**	**72.083.390**	**14.601.461.795**
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
Cat. 17 Assunzione di mutui	0	0	0
Cat. 18 Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0
Cat. 19 Emissione di obbligazioni	0	0	0
Totale titolo V°	**0**	**0**	**0**
Totale entrate conto capitale	**14.531.278.405**	**95.850.370**	**14.627.128.775**
TITOLO VI - Entrate per partite di giro			
Cat. 20 Entrate aventi natura di partite di giro	395.849.164	1.638.233.642	2.034.082.806
Totale titolo VI°	**395.849.164**	**1.638.233.642**	**2.034.082.806**
Totale entrate per partite di giro	**395.849.164**	**1.638.233.642**	**2.034.082.806**
TOTALE residui attivi	**18.284.523.140**	**5.144.439.200**	**23.428.962.340**
Differenza			**16.990.159.886**
TOTALE GENERALE			**40.419.122.226**

SPESE	Competenza	Residui	Totale
TITOLO I - Spese correnti			
Cat. 1 Spese per organi dell'ente	966.500	0	966.500
Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio	283.851.504	0	283.851.504
Cat. 3 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	3.155.163.744	1.781.334.380	4.936.498.124
Cat. 4 Trasferimenti passivi	7.655.000	0	7.655.000
Cat. 5 Oneri finanziari	0	0	0
Cat. 6 Oneri tributari	151.392.532	0	151.392.532
Cat. 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	3.625.000	3.625.000
Cat. 8 Spese non classificabili in altre voci	0	0	0
Totale titolo I°	**3.599.029.280**	**1.784.959.380**	**5.383.988.660**
Totale spese correnti	**3.599.029.280**	**1.784.959.380**	**5.383.988.660**
TITOLO II - Spese in conto capitale			
Cat. 9 Acquisizione di immobili e di opere portuali	26.735.180.000	5.675.252.426	32.410.432.426
Cat. 10 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	513.597.672	81.240.734	594.838.406
Cat. 11 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	1.600.000.000	0	1.600.000.000
Cat. 12 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0
Cat. 13 Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	0	0	0
Totale titolo II°	**28.848.777.672**	**5.756.493.160**	**34.605.270.832**
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni			
Cat. 14 Rimborso mutui	0	0	0
Cat. 15 Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0
Cat. 16 Rimborso di obbligazioni	0	0	0
Cat. 17 Estinzione di debiti diversi	120.000	27.798.000	27.918.000
Totale titolo III°	**120.000**	**27.798.000**	**27.918.000**
Totale spese conto capitale	**28.848.897.672**	**5.784.291.160**	**34.633.188.832**
TITOLO IV - Spese per partite di giro			
Cat. 18 Spese aventi natura di partite di giro	351.620.914	50.323.820	401.944.734
Totale titolo IV°	**351.620.914**	**50.323.820**	**401.944.734**
Totale spese per partite di giro	**351.620.914**	**50.323.820**	**401.944.734**
TOTALE residui passivi	**32.799.547.866**	**7.619.574.360**	**40.419.122.226**
AVANZO DI CASSA			**0**
TOTALE GENERALE			**40.419.122.226**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, RENDICONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			**28.342.305.282**
Riscossioni	in c/competenza	19.413.367.388	
	in c/residui	3.615.666.392	23.029.033.780
Pagamenti	in c/competenza	11.561.882.446	
	in c/residui	4.636.789.792	16.198.672.238
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			**35.172.666.824**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	5.144.439.200	
	dell'esercizio	18.284.523.140	23.428.962.340
Residui passivi	degli esercizi precedenti	7.619.574.360	
	dell'esercizio	32.799.547.866	40.419.122.226
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**18.182.506.938**

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo I°	7.657.908.600
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo I°	9.588.907.123
TOTALE PARTE PRIMA	17.246.815.723

RICAVI

a) Risconti e ratei passivi iniziali		509.431.361
b) Produzioni interne		0
c) Trasferimenti attivi in natura		0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie		
sopravvenienze attive D.L. 554/93	*383.179.991*	383.179.991
e) Variazioni nei residui		
minori residui passivi correnti	*300.185.393*	
minori residui passivi per partite di giro		300.185.395
f) Risconti e ratei attivi finali		27.062.132
g) Rimanenze finali di magazzino		136.343.884
TOTALE PARTE seconda		1.356.202.763
TOTALE GENERALE		18.603.018.486

PARTE 1° - USCITE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo I°	12.673.903.632
TOTALE PARTE PRIMA	12.673.903.632

COSTI

a) Giacenze magazzino iniziali		152.408.976
b) Oneri in natura per produzioni interne		0
c) Risconti e ratei passivi finali		738.796.980
d) Quote di ammortamento e deperimento		
opere e fabbricati	*384.450.000*	
impianti portuali	*1.117.567.000*	
attrezzature e macchinario	*52.171.355*	
automezzi	*10.061.000*	
mobili, macchine per uffici	*35.759.000*	
software ed hardware	*66.324.000*	1.666.332.355
e) Svalutazioni e deprezzamenti		0
f) Altri accantonamenti		
al fondo rischi	*12.000.000*	12.000.000
g) Quote di adeguamento fondo T.F.R.		204.160.095
h) Variazioni patrimoniali straordinarie		
minor residui attivi correnti	*16.219.165*	
minor residui attivi per partite di giro	*149.543.759*	167.762.924
i) Risconti e ratei attivi iniziali		13.499.729
TOTALE PARTE seconda		2.954.961.059
TOTALE GENERALE		15.628.864.691
AVANZO D'ESERCIZIO		2.974.153.795
TOTALE A PAREGGIO		18.603.018.486

RENDICONTO ECONOMICO 1999

		1999	1998	1997
A	**Entrate correnti**			
1	Trasferimenti correnti	7.657.908.600	8.242.195.694	2.225.381.740
2	Altre entrate	9.588.907.123	9.540.168.594	12.675.185.265
	Totale A)	**17.246.815.723**	**17.782.364.288**	**14.900.567.005**
B	**Spese correnti**			
3	Spese per gli organi istituzionali	506.946.654	481.195.668	211.045.863
4	Oneri per il personale in attività di servizio	3.740.266.839	3.457.185.927	4.255.227.420
5	Spese per acquisti di beni e servizi	7.733.384.737	9.393.512.517	3.953.504.477
6	Oneri finanziari	884.932	392.245	432.795
7	Oneri diversi di gestione	692.420.470	303.973.462	192.631.250
	Totale B)	**12.673.903.632**	**13.636.259.819**	**8.612.841.805**
	Differenza	4.572.912.091	4.146.104.469	6.287.725.200
	Avanzo Finanziario di parte corrente	4.572.912.091	4.146.104.469	6.287.725.200
C	**Ammortamenti e svalutazioni**			
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.666.332.355	1.372.430.201	787.110.481
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11	Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	16.065.092	1.496.304	5.198.487
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	204.160.095	195.277.899	201.634.889
14	Accantonamento per rischi	12.000.000	14.000.000	15.000.000
15	Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16	Altri accantonamenti	0	0	0
	Totale C)	1.898.557.542	1.583.204.404	1.008.943.857
D	**Proventi ed oneri straordinari**			
17	Proventi straordinari			
a)	Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazion	0	0	0
b)	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	683.365.386	835.097.478	968.831.357
c)	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 17	683.365.386	835.097.478	968.831.357
18	Oneri straordinari			
a)	Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	167.762.924	2.030.341.679	210.520.906
b)	Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 18	167.762.924	2.030.341.679	210.520.906
	Totale delle partite straordinarie D)	515.602.462	(1.195.244.201)	758.310.451
E	**Rettifiche di valore**			
19	Ratei e risconti attivi iniziali	(13.499.729)	(21.569.496)	(609.212.512)
20	Costi da capitalizzare	0		0
21	Ratei e risconti passivi iniziali	509.431.361	674.803.870	206.081.047
22	Ratei e risconti passivi finali	(738.796.980)	(509.431.361)	(674.803.870)
23	Ratei e risconti attivi finali	27.062.132	13.499.729	21.569.496
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
	Totale E)	(215.803.216)	157.302.742	(1.056.365.839)
	Risultato economico prima delle imposte	2.974.153.795	1.524.958.606	4.980.725.955
26	Imposte dell'esercizio			
27	**AVANZO ECONOMICO**	2.974.153.795	1.524.958.606	4.980.725.955

STATO PATRIMONIALE

All.	Attività	CONSISTENZA al 31.12.99	CONSISTENZA al 1.1.99	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	2.478.012.332	2.853.769.226	0	375.756.894
2	Debitori	19.460.278.520	4.668.398.115	14.791.880.405	0
3	Stato per IVA	1.460.727.307	1.204.184.933	256.542.374	0
4	Fatture da emettere	2.952.000	194.898.000	0	191.946.000
5	O.E. da emettere	26.992.181	13.383.000	13.609.181	0
		23.428.962.340	8.934.633.274	15.062.031.960	567.702.894
B	CREDITI BANCARI				
	Tesoreria fruttifera	13.283.739.826	11.725.097.321	1.558.642.505	0
	Tesoreria infruttifera	21.888.926.998	16.617.277.961	5.271.649.037	0
	Carispe	0	-70.000	70.000	0
		35.172.666.824	28.342.305.282	6.830.361.542	0
C	RIMANENZE				
	Magazzino	136.343.884	152.408.976	0	16.065.092
		136.343.884	152.408.976	0	16.065.092
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Opere e fabbricati	11.633.294.508	11.462.015.235	171.279.273	0
2	Impianti	13.369.461.450	13.259.882.550	109.578.900	0
3	Mezzi meccanici	1.026.756.943	888.774.671	137.982.272	0
4	Mobili e macchine	455.319.193	245.082.553	210.236.640	0
5	Automezzi	161.318.453	103.820.453	57.498.000	0
6	Software e Hardware	493.004.011	416.114.012	76.889.999	0
7	Costi pluriennali	52.940.200	0	52.940.200	0
8	Opere in corso realizz.	34.523.268.031	5.870.136.944	28.653.131.087	0
		61.715.362.789	32.245.826.418	29.469.536.371	0
E	PARTEC. AZIONARIE	92.822.268	92.822.268	0	0
F	RISCONTI ATTIVI	27.082.132	13.499.729	13.582.403	0
G	RATEI ATTIVI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	120.573.220.237	69.781.495.947	51.375.492.276	583.767.986
	TOTALE GENERALE	120.573.220.237	69.781.495.947	51.375.492.276	583.767.986

All.	Passività	CONSISTENZA al 31.12.99	CONSISTENZA al 1.1.99	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	936.273.650	1.080.520.309	0	144.246.659
2	Fornitori	551.254.323	608.306.453	0	57.052.130
3	Fatture da ricevere	38.931.594.253	10.867.722.561	28.063.871.692	0
		40.419.122.226	12.556.549.323	28.063.871.692	201.298.789
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	1.576.556.892	1.715.251.374	0	138.694.482
2	Fondo rischi	90.000.000	78.000.000	12.000.000	0
3	Fondo integr. ind. Licenz.	123.496.000	123.496.000	0	0
4	Fondo oneri tributari e vari	670.000.000	670.000.000	0	0
5	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
6	Fondo Int. Sval. Crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
		3.710.052.892	3.836.747.374	12.000.000	138.694.482
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	1.905.164.697	1.520.714.697	384.450.000	0
1	Impianti	7.998.783.452	6.881.216.452	1.117.567.000	0
1	Mezzi meccanici	764.907.281	712.735.926	52.171.355	0
1	Mobili e macchine	178.428.352	142.669.352	35.759.000	0
1	Automezzi	103.818.453	93.757.453	10.061.000	0
1	Software e Hardware	282.983.451	216.846.452	66.136.999	0
		11.234.085.686	9.567.940.332	1.666.145.354	0
K	RATEI PASSIVI	205.905.030	3.275.516	202.629.514	0
L	RISCONTI PASSIVI	532.891.950	506.155.845	26.736.105	0
	TOTALE PASSIVITA'	56.102.057.784	26.470.668.390	29.971.382.665	339.993.271
	NETTO				
M	FONDO DANNI	500.000.000	500.000.000	0	0
N	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	1.327.896.019	1.711.076.010	0	383.179.991
O	FONDO EX ART. 55	8.680.309.361	8.680.309.361	0	0
P	FONDO RISERVA ART. 55	5.572.500.000	5.572.500.000	0	0
Q	FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000	500.000.000	0	0
R	FONDO INVESTIMENTO	9.230.955.093	11.688.162.344	0	2.457.207.251
S	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	14.504.378.405	903.321.384	13.601.057.021	0
T	FONDO OPERE PORTUALI	5.831.083.257	8.742.115.806	0	2.911.032.549
U	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	1.998.392.229	1.922.144.299	76.247.930	0
V	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	975.852.683	747.108.893	228.743.790	0
W	PATRIMONIO NETTO	12.375.641.611	819.130.854	11.556.510.757	0
X	UTILE D'ESERCIZIO	2.974.153.795	1.524.958.606	1.449.195.189	0
	TOTALE NETTO	64.471.162.453	43.310.827.557	26.911.754.687	5.751.419.791
	TOTALE GENERALE	120.573.220.237	69.781.495.947	56.883.137.352	6.091.413.062

STATO PATRIMONIALE - Attività

		1.998	1.999
A	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I	**Immobilizzazioni immateriali**		
1	Spese di impianto, ampliam.to e riorganizz.ne	0	0
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
3	Diritti di brevetto industriale	0	0
4	Altri costi pluriennali	0	52.940.200
	TOTALE I	0	52.940.200
II	**Immobilizzazioni materiali**		
1	Edifici e terreni	9.941.300.538	9.728.129.811
2	Costruzioni in corso	5.870.136.944	34.523.268.031
3	Diritti reali	0	0
4	Impianti	6.378.666.098	5.370.677.998
5	Attrezzature	176.038.745	261.849.662
5	Automezzi	10.063.000	57.500.000
6	Mobili e macchine d'ufficio	102.413.201	276.890.841
7	Software e Hardware	199.267.560	210.020.560
	TOTALE II	22.677.886.086	50.428.336.903
III	**Immobilizzazioni finanziarie**		
1	Partecipazioni in Società	92.822.268	92.822.268
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0
3	Depositi vincolati	0	0
4	Mutui ed anticipazioni	0	0
5	Prestiti al personale	61.566.584	52.481.207
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0
7	Depositi cauzionali	7.204.750	25.666.980
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	208.281.000	2.151.858.249
	TOTALE III	369.874.602	2.322.828.704
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	23.047.760.688	52.804.105.807
B	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I	**Rimanenze d'esercizio**		
1	Rimanenze di prodotti	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0
3	Rimanenze diverse	152.408.976	136.343.884
	TOTALE I	152.408.976	136.343.884
II	**Crediti e residui attivi**		
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.204.184.933	1.460.727.307
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0
3	Crediti verso acquirenti, utenti	3.048.667.226	2.480.964.332
4	Crediti per annualità, semestralità	4.404.728.781	17.257.264.265
	TOTALE II	8.657.580.940	21.198.955.904
III	**Disponibilità finanziaria**		
1	Partecipazioni societarie	0	0
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0
4	Buoni postali	0	0
5	Altri Titoli	0	0
	TOTALE III	0	0
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Denaro e valori in cassa	0	0
2	Banche	-70.000	0
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	28.342.375.282	35.172.666.824
4	C/C postali	0	0
	TOTALE IV	28.342.305.282	35.172.666.824
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	37.152.295.198	56.507.966.612
C	**RATEI E RISCONTI**	-495.931.632	-711.734.848
	TOTALE ATTIVITA'	59.704.124.254	108.600.337.571

STATO PATRIMONIALE - Passività

		1.998	1.999
A	**PATRIMONIO NETTO**		
1	Fondo di dotazione	819.130.854	12.375.641.611
2	Riserva obbligatoria	1.922.144.299	1.998.392.229
3	Riserva facoltativa	747.108.893	975.852.683
4	Altre riserve	38.297.484.905	46.147.122.135
5	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
7	Avanzo economico dell'esercizio	1.524.958.606	2.974.153.795
	TOTALE A	43.310.827.557	64.471.162.453
B	**FONDO PER RISCHI E ONERI**		
1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000
2	Fondo rischi	928.000.000	940.000.000
3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
4	Fondo residui perenti	0	0
	TOTALE B	1.998.000.000	2.010.000.000
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	1.838.747.374	1.700.052.892
D	**DEBITI**		
I	**Debiti di Tesoreria**		
1	Scoperti di conto corrente	0	0
	TOTALE I	0	0
II	**Debiti e residui passivi**		
1	Debiti verso lo Stato	0	0
2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
4	Debiti verso fornitori	608.306.453	551.254.323
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
7	Obbligazioni in circolazione	0	0
8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
10	Debiti tributari	142.785.003	369.676.402
11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	98.500.610	185.647.238
12	Altri debiti	11.706.957.257	39.312.544.263
	TOTALE II	12.556.549.323	40.419.122.226
	TOTALE D	12.556.549.323	40.419.122.226
	TOTALE PASSIVITA'	59.704.124.254	108.600.337.571

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A1"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anni precedenti

CLIENTI	cap. 13	cap. 16	cap. 18	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cantieri Navali del Golfo			52.638.243			9.999.757	62.638.000
Carbotrade	21.123.000						21.123.000
Castellini	3.297.000	613.000					3.910.000
Cattaneo	409.000	76.000					485.000
Clearing		123.000					123.000
C.L.P.	42.708.000			120.305.196			163.013.196
Delfino		4.906.000					4.906.000
Demar	45.233.000			197.729.923			242.962.923
Finservice	426.000	396.000					822.000
F.lli Scardigli	158.315						158.315
Impresa Portuali		10.634.000					10.634.000
Ing. A. Perioli	3.305.000						3.305.000
Intereximp		2.125.000					2.125.000
La Mercantile		1.886.000					1.886.000
Lardon	375.000						375.000
Laviosa					2.490.000		2.490.000
L.S.C.T.	3.459.000						3.459.000
Magnani C.A.	648.017.000						648.017.000
Marimar	22.716.000	5.294.000					28.010.000
Porto della Spezia	9.141.000						9.141.000
Provincia della Spezia					2.071		2.071
Samisa		201.000					201.000
Siarm		4.411.000					4.411.000
Spediamar	418.000						418.000
Totale	800.785.315	30.665.000	52.638.243	318.035.119	2.492.071	9.999.757	1.214.615.505

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A2"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anno 1998

CLIENTI	cap. 13	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Demar	10.452.000				10.452.000
L.S.C.T.	3.733.000				3.733.000
Porto della Spezia	64.077.890	201.935.905	2.000.000	53.200.205	321.214.000
Provincia SP			2.067		2.067
Snam			1.000.200	199.800	1.200.000
Totale	**78.262.890**	**201.935.905**	**3.002.267**	**53.400.005**	**336.601.067**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI

	cap. 13	cap. 26	cap. 28	cap. 61	
Austral			501.000	100.000	**601.000**
Autocamionale della Cisa			3.000		**3.000**
Cantieri Navali Ferrari			1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cattaneo Magazzini News			501.000	100.000	**601.000**
C.L.P.	104.692.000	88.429.000			**193.121.000**
C.S.I.			501.000	100.000	**601.000**
L.S.C.T.	284.175.000				**284.175.000**
Navalpolish			1.001.000	200.000	**1.201.000**
Park Tour		42.004.000		8.400.000	**50.404.000**
Porto della Spezia	125.857.000	213.627.000	2.001.000		**341.485.000**
Provincia della Spezia		760			**760**
Ratti e Laghezza			501.000	100.000	**601.000**
Sepor			501.000	100.000	**601.000**
Speter	23.671.000	16.013.000			**39.684.000**
Terminal Rinfuse		12.516.000			**12.516.000**
Totale	**538.395.000**	**372.589.760**	**6.511.000**	**9.300.000**	**926.795.760**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A1"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anni precedenti

	cap. 19	cap. 21	cap. 22	cap. 27	cap. 37	cap. 61	cap. 65	cap. 66	TOTALE	
Assicurazione Milano							226.030		**226.030**	
Cantieri Becconcini		57.241.836							**57.241.836**	
Cantieri Navali del Golfo			107.064.000						**107.064.000**	
C.L.P.	856.665.027							31.000.000	**887.665.027**	
Comitardi Alberto	3.000.000			5.000				250.000	**3.255.000**	
Conservom	12.137.000							150.000	**12.287.000**	
ENEL					5.884.750				**5.884.750**	
Geo		44.248.464							**44.248.464**	
Ipsoa						224.000			**224.000**	
Ministero Finanze	601.957.249						320.899.000		**922.856.249**	
Ministero PP. TT.							1.255.500		**1.255.500**	
Sio					1.210.000				**1.210.000**	
TOTALE	1.473.759.276	101.490.300	107.064.000	5.000	7.094.750	224.000	322.380.530	31.400.000	2.043.417.856	**2.043.417.856**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A2"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anno 1998

	cap. 17	cap. 19	cap. 21	cap. 34	cap. 43	cap. 62	cap. 65	cap. 66	TOTALE	
Cantieri Becconcini			20.867.000						**20.867.000**	
Cassa interna							20.000.000		**20.000.000**	
C.L.P.		201.278.500							**201.278.500**	
Concessionari	6.009.302								**6.009.302**	
Dipendenti						28.105.417			**28.105.417**	
Ministero Finanze							69.002.000		**69.002.000**	
Ministero PP. TT.				16.672.230					**16.672.230**	
Terminal del Golfo		12.065.000						250.000	**12.315.000**	
Unione Europea					72.083.390				**72.083.390**	
TOTALE	6.009.302	213.343.500	20.867.000	16.672.230	72.083.390	28.105.417	89.002.000	250.000	446.332.839	
										446.332.839

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2B"

RESIDUI ATTIVI - DEBITORI

	cap. 3	cap. 5	cap. 19	cap. 21	cap. 24	cap. 27	cap. 28	cap. 37	cap. 39	cap. 40	cap. 57	cap. 62	cap. 64	cap. 66	TOTALE
Acam			1.060.000				7.800.000							500.000	9.360.000
Arfaioli											20.000				20.000
Ass.ne spedizionieri			530.000											250.000	780.000
A.P. Genova						5.374.000									5.374.000
A.P. Savona						5.374.000									5.374.000
Bankit					395.773.630										395.773.630
Cantieri Beconcini				21.102.000											21.102.000
Cral A.P.													1.008.000		1.008.000
C.L.P.			119.453.000											2.390.000	121.843.000
Comune della Spezia								1.900.000							1.900.000
Cop. Pescatori Golfo Poeti			2.926.000			5.000								250.000	3.181.000
Demar			101.362.000												101.362.000
Dipendenti												24.375.790			24.375.790
Dogana	190.000.000									25.000.000					215.000.000
Ferrovie dello Stato							7.800.000								7.800.000
Langella A.			530.000			5.000								250.000	785.000
Ministero LL.PP.									14.504.378.405						14.504.378.405
Porto della Spezia			107.773.000												107.773.000
Salt							7.800.000								7.800.000
Silos Granari Sicilia			40.260.000												40.260.000
Sistema porto			530.000											250.000	780.000
Tarros Terminal			4.910.000												4.910.000
Terminal del Golfo				229.588.000											229.588.000
Unione Europea		1.160.000.000													1.160.000.000
TOTALI	190.000.000	1.160.000.000	379.334.000	250.690.000	395.773.630	10.758.000	23.400.000	1.900.000	14.504.378.405	25.000.000	20.000	24.375.790	1.008.000	3.890.000	16.970.527.825

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A3"

RESIDUI ATTIVI - STATO per IVA

Consistenza al 1.1.1999		1.204.184.933
Variazioni in aumento:		
a) IVA impegnata su fatture passive	372.903.971	
Variazioni in diminuzione:		
b) IVA accertata su fatture e note di credito	(15.648.597)	
c) IVA recuperata tramite F24	(100.713.000)	
		256.542.374
TOTALE AL 31.12.99		**1.460.727.307**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A4"

RESIDUI ATTIVI - FATTURE DA EMETTERE

cap. 13	C.L.P.	2.952.000	
	Speter	45.181	2.997.181

TOTALE **2.997.181**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A5"

RESIDUI ATTIVI - ORDINI DI ESAZIONE da emettere

cap. 19	Coperativa Duveco	16.909.000	
	Porto della Spezia	10.038.000	26.947.000

TOTALE **26.947.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "B"

CREDITI VERSO BANCHE - DEBITI DI TESORERIA

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia
- c/c 3036 Banca d'Italia

Consistenza al 1.1.1999:		
- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	(70.000)	
- c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero	16.617.277.961	
- c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	11.725.097.321	28.342.305.282
Variazioni in aumento:		
- movimento dei c/ banca in entrata	17.765.284.745	
Variazioni in diminuzione:		
- movimento dei c/ banca in uscita	10.934.923.203	6.830.361.542

TOTALE AL 31.12.99 **35.172.666.824**

così suddiviso:

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	0
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	21.888.926.998
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	13.283.739.826

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "C"

SCORTE DI MAGAZZINO

Consistenza al 1.1.1999		152.408.976
Variazioni in aumento:		
- ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino	45.635.490	
Variazioni in diminuzione:		
- ammontare dei materiali prelevati dal magazzino e passati al consumo per lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici	61.700.582	(16.065.092)

TOTALE AL 31.12.99 **136.343.884**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D1"

OPERE E FABBRICATI

Consistenza al 1.1.1999		11.462.015.235
variazioni in aumento	199.739.473	
variazioni in diminuzione	28.460.200	
Totale al 31.12.99		**11.633.294.508**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D2"

IMPIANTI

Consistenza al 1.1.1999		13.259.882.550
variazioni in aumento	109.578.900	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.99		**13.369.461.450**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D3"

ATTREZZATURE E MACCHINARI

Consistenza al 1.1.1999		888.774.671
variazioni in aumento	141.774.272	
variazioni in diminuzione	3.792.000	
Totale al 31.12.99		**1.026.756.943**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "D4"

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

Consistenza al 1.1.1999		245.082.553
variazioni in aumento	212.423.640	
variazioni in diminuzione	2.187.000	
Totale al 31.12.99		**455.319.193**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D5"

AUTOMEZZI

Consistenza al 1.1.1999		103.820.453
variazioni in aumento	57.498.000	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.99		**161.318.453**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D6"

SOFTWARE E HARDWARE

Consistenza al 1.1.1999		416.114.012
variazioni in aumento	78.450.000	
variazioni in diminuzione	1.560.001	
Totale al 31.12.99		**493.004.011**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D7"

OPERE IN CORSO REALIZZAZIONE

Consistenza al 1.1.1999		5.870.136.944
variazioni in aumento	28.828.530.000	
variazioni in diminuzione	175.398.913	
Totale al 31.12.99		**34.523.268.031**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D8"

COSTI PLURIENNALI

Consistenza al 1.1.1999		0
variazioni in aumento	52.940.200	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.99		**52.940.200**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "E"

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Consistenza al 1.1.1999		92.822.268
Variazioni in aumento:	0	
Variazioni in diminuzione:	0	0

TOTALE AL 31.12.99 **92.822.268**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "F"

RISCONTI ATTIVI

Consistenza al 1.1.99		13.499.729	
Variazioni in aumento	27.062.132		
Variazioni in diminuzione	13.499.729	13.562.403	
Consistenza al 31.12.99			**27.062.132**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G"

RATEI ATTIVI

Consistenza al 1.1.1999	0
Variazioni in aumento	0
Variazioni in diminuzione	0
Consistenza al 31.12.99	0

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1A1"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI anno 1997 e precedenti

cap. 38	Concessionari	3.625.000	3.625.000
cap. 62	CD Informatica	1.001.000	
	Clemna	900.000	
	De Thomatis	500.000	
	Ferrovie dello Stato	10.500.000	
	Finutenti	600.000	
	Malco	500.000	
	Sernav	5.000.000	19.001.000
cap. 73	Dipendenti	281.000	
	Fagioli	470.000	751.000
	TOTALE		**23.377.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1A2"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI anni precedenti - anno 1998

cap. 62	Demar	5.000.000	
	Yearbook	3.797.000	8.797.000
cap. 71	Cassa Pensioni	1.000	1.000
cap. 74	Ufficio Registro	39.520.000	39.520.000
		TOTALE	**48.318.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1B"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI

cap. 4	Dipendenti	142.601.463	142.601.463
cap. 8	Circolo A.P.	11.760.000	11.760.000
cap. 10	Inpdai	16.708.948	
	Inpdap	555.085	
	Inps lavor. auton.	1.211.300	
	Inps I/O	110.864.708	129.340.041
cap. 30	Concess. rett.canoni	70.000.000	
	Dip. Amm/vo	88.700	70.088.700
cap. 34	Ilres	7.655.000	7.655.000
cap. 36	Irap	44.533.653	
	Ministero Finanze	106.858.879	151.392.532
cap. 62	Soste rimorchi	120.000	120.000

cap. 63	Min. Fin. cod. 1001	166.058.870	166.058.870
cap.64	Min. Fin. cod. 1006	2.017.000	2.017.000
cap.65	Min. Fin. cod. 1040	50.208.000	50.208.000
cap. 66	Inpdap	161.153	
	Inps I/O	48.292.040	48.453.193
cap. 67	Inpdai	6.580.052	6.580.052
cap. 68	Inps lav.autonomi	605.700	605.700
cap. 71	Contributi sindacali	698.600	
	Pensioni Inps	668.252	1.366.852
cap. 73	Assitalia	3.971.247	
cap. 74	Ufficio Registro	72.360.000	76.331.247

TOTALE **864.578.650**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2A1"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anno 1997 e precedenti

cap. 13	Cantieri	339.600	
	Fantuzzi	9.745.051	
	Otis	150.000	
	Pasquali	342.000	
	Sicerligure Vaccari	4.810.000	
	Sistema Ufficio	780.000	16.166.651
cap. 14	Guidotti	5.847	5.847
cap. 17	Tipografia Moderna	452.000	452.000
cap. 18	La Moderna	60.900	60.900
cap. 30	C.D. Informatica	2.615.000	
	Fantuzzi	1.404.000	4.019.000
cap. 45	Ceretti e Tanfani	1.224.500	1.224.500
cap. 46	Ceretti e Tanfani	10.199.500	
	Fantuzzi	20.900.000	31.099.500
cap. 49	C.D. Informatica	3.451.000	
	Cisita	11.500.000	
	Sinap	4.810.000	19.761.000
cap. 69	C.D. Informatica	1.113.650	
	Cisita	2.185.000	
	Fantuzzi	5.836.990	
	Sinap	913.900	10.049.540

TOTALE **82.838.938**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2A2"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anno 1998

cap. 13	Tecnocalor	2.230.313	2.230.313
cap. 30	DHL	119.000	.
	Ipsoa	131.000	250.000
cap. 31	Cemenbit	200.000.000	200.000.000
cap. 43	Isaf	4.277.995	4.277.995
cap. 49	Sinap	5.392.134	5.392.134

TOTALE **212.150.442**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2B"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap. 1	Ferrovie dello Stato	602.500	
	Jolly hotel	364.000	966.500
cap. 9	I.m.c.	150.000	150.000
cap. 13	Autofficina Baldassini	120.000	
	E.m.i.	3.574.253	
	G.m.n.	844.800	
	Pasquali	434.000	
	Porto service	5.045.280	
	Sepor	4.440.000	14.458.333
cap. 14	Autoricambi 3A	109.865	
	Bartolozzi	5.200.560	
	Bini	441.223	
	Cel Fiem	2.117.954	
	Comfer	829.492	
	Guidotti	131.820	
	Iozzelli	109.344	
	Letterbit	84.000	
	Mes	392.166	
	Nautica Ponte Magra	49.680	
	Sittemar	934.800	10.400.904
cap. 16	Enel	18.727.308	18.727.308
cap. 17	Titanedi	6.855.672	6.855.672
cap. 19	Luna Editore	2.500.000	
	Pineider	3.132.000	
	Schiavone	300.000	5.932.000
cap. 24	A.P. Genova	17.102.500	
	Battagli	120.000	
	Ediz. Comm. e Maritt.	1.203.600	
	Soc. Edit. Marittima	960.000	
	Turistar	2.402.000	21.788.100
cap. 25	Bachini	11.887.488	
	Studio legale Borrini	6.000.000	17.887.488
cap. 27	Gos	15.480.000	15.480.000
cap. 28	Ferdeghini	19.924.163	19.924.163
cap. 29	Sepor	15.726.280	15.726.280
cap. 30	Centrofoto	324.550	
	De Agostini	342.000	
	Envicheck	18.000.000	
	Executive	492.200	
	Il Sole 24 ore	2.817.800	
	Inaz	808.320	
	Incisoria Molinari	52.500	
	Industrial market	1.836.000	
	Ipsoa	5.649.500	
	Istituto Giordano	131.600	
	Litografia Europa	5.400.000	
	Maulella	90.000	
	Seati	595.336	
	Submariner	4.380.000	
	Tecnotre	993.144	
	Telecom	18.562.196	
	Teleleasing	4.113.804	
	Tim	334.000	
	Unica	1.309.440	66.232.390
cap. 31	Ermanno Rossi	1.640.133	
	Ferrari Ing. Nino	11.400.000	
	Il Sole 24 ore	3.000.000	
	Inert-eco	4.200.000	
	Laboratori Valdimagra	1.080.000	21.320.133
cap. 32	Thema	168.000	
cap.46	Neonares	2.000.000	
	Tecnocalor	1.815.000	
	Tecnotre	9.900.672	
	Unica	1.452.000	15.335.672
cap. 48	G.m.n.	3.360.000	3.360.000
cap. 49	Sistemi	1.720.000	1.720.000

TOTALE **256.264.943**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3A"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE DA RICEVERE anni precedenti

cap. 31	Edilizia Tirrena	108.357.815	
	Cemenbit	792.846.134	
	Italscavi	650.000.000	
	I.T.I.	6.948.000	1.558.151.949
cap. 43	Edilizia Tirrena	2.205.749	
	Isaf	268.768.682	
	Termomeccanica	3.960.000.000	4.230.974.431
cap. 44	Co.Ed.Ar	1.440.000.000	1.440.000.000
cap. 45	Eriksonn	23.763.600	23.763.600

TOTALE **7.252.889.980**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3B"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE DA RICEVERE

cap. 13	Pasquali	284.000	284.000
cap. 21	Tim	1.601.000	1.601.000
cap. 22	Ing. Cerliani	10.000.000	
	Nei Inaction	60.000.000	
	Prof. Roth	31.200.000	
	Studio Del Soldato	6.732.000	
	Studio Manfroni	120.000.000	
	Ing. Stura e Brizzolara	100.000.000	327.932.000
cap. 24	A.P. Genova	17.261.675	
	CCIAA	30.000.000	
	Contributi Associativi	5.000.000	
	El.Si	13.900.000	
	Finporto Genova	2.458.499	
	La Gazzetta Marittima	1.920.000	
	Sung Hoon Bae	1.917.099	72.457.273
cap. 25	Avv. Munari	13.500.000	13.500.000
cap. 28	Ferdeghini	140.000.000	140.000.000
cap. 29	Sepor	98.400.000	98.400.000
cap. 31	Cemenbit	355.760.000	
	Cibm	272.400.000	
	Ditta Ing. Ferrari	13.680.000	
	Edilizia Tirrena	1.450.000.000	
	Misa	11.760.000	
	Sub Mariner	41.400.000	2.145.000.000
cap. 32	Eriksson	51.000.000	51.000.000
cap. 43	Cmc	7.650.000.000	
	Edilizia Tirrena	571.380.000	
	Elettroimpianti	13.800.000	
	Gare da indire	700.000.000	8.935.180.000
cap. 44	Cmc	16.000.000.000	
	Italscavi	1.800.000.000	17.800.000.000
cap. 46	Victor	36.000.000	36.000.000
cap. 49	Eltraff	15.750.000	
	Sistet	441.600.000	457.350.000
cap. 51	Svar	1.600.000.000	1.600.000.000

TOTALE **31.678.704.273**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I1"

FONDO DI ACCANTONAMENTO - Fondo T.F.R.

Consistenza al 1.1.1999		1.715.251.374	
Variazioni in aumento:			
quota di competenza anno 1999	204.160.095		
Variazioni in diminuzione:			
anticipi su indennità di licenziamento	305.405.157		
indennità di licenziamento corrisposte	37.449.420	- 138.694.482	
Consistenza al 31.12.99			**1.576.556.892**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I2"

FONDI ACCANTONAMENTO - Fondo Rischi per svalutazione crediti

Consistenza al 1.1.99		78.000.000	
Variazioni in aumento: accantonamento anno 1999*	12.000.000		
Variazioni in diminuzione	0	12.000.000	
Consistenza al 31.12.99			**90.000.000**

* 0,5% su 2.494.748.997

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I3"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. int. Ind. Lic.

Consistenza al 1.1.99		123.496.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**123.496.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I4"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. oneri Tributari e vari

Consistenza al 1.1.1999		670.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**670.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I5"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo contenzioso e spese legali

Consistenza al 1.1.1999		400.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazione in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**400.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I6"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo integr. Sval. Crediti

Consistenza al 1.1.1999		850.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**850.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "J"

FONDO AMMORTAMENTO

BENI AMMORTIZZABILI	VALORE INVENTARIO	QUOTA DI AMMORTAMENTO	TOTALE DEL FONDO	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
Opere e fabbricati	11.462.015.235	365.159.000	1.520.714.697	9.941.300.538
Impianti	13.259.882.550	899.271.000	6.881.216.452	6.378.666.098
Attrezzature e macchinari	888.774.671	37.703.200	712.735.926	176.038.745
Mobili e macchine d'ufficio	245.082.553	17.188.000	142.669.352	102.413.201
Automezzi	103.820.453	11.269.000	93.757.453	10.063.000
Software e Hardware	416.114.012	41.840.001	216.846.452	199.267.560
TOTALE	26.375.689.474	**1.372.430.201**	9.567.940.332	16.807.749.142

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "K"

RATEI PASSIVI

Consistenza al 1.1.1999		3.275.516	
Variazioni in aumento	205.905.030		
Variazioni in diminuzione	3.275.516	202.629.514	
Consistenza al 31.12.99			**205.905.030**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "L"

RISCONTI PASSIVI

Consistenza al 1.1.1999		506.155.845	
Variazioni in aumento	532.891.950		
Variazioni in diminuzione	506.155.845	26.736.105	
Consistenza al 31.12.1999			**532.891.950**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "M"

FONDO DANNI NON COPERTI ASSICURAZIONE

Consistenza al 1.1.1999		500.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**500.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "N"

RISCONTI PASSIVI PER SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Consistenza al 1.1.1999			1.711.076.010	
Variazioni in aumento			0	
Variazioni in diminuzione:				
ripartizione s.a. anno 1994	-229.572.072			
ripartizione s.a. anno 1995	-63.995.444			
ripartizione s.a. anno 1996	-89.612.475	-383.179.991	-383.179.991	
Consistenza al 31.12.99				**1.327.896.019**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "O"

FONDO EX ART.55

Consistenza al 1.1.1999	8.680.309.361	
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione	0	0
Consistenza al 31.12.99		**8.680.309.361**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "P"

FONDO RISERVA ART. 55

Consistenza al 1.1.1999		5.572.500.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**5.572.500.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "Q"

FONDO RISCHI ECOLOGICI

Consistenza al 1.1.1999		500.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.99			**500.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "R"

FONDO INVESTIMENTI

Consistenza al 1.1.1999		11.688.162.344	
Variazioni in aumento	1.757.216.886		
Variazioni in diminuzione	4.214.424.137	-2.457.207.251	
Consistenza al 31.12.99			**9.230.955.093**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "S"

FINANZIAMENTI DA RICEVERE

Consistenza al 1.1.1999		903.321.384	
Variazioni in aumento	14.504.378.405		
Variazioni in diminuzione	903.321.384	13.601.057.021	
Consistenza al 31.12.99			**14.504.378.405**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "T"

FONDO OPERE PORTUALI

Consistenza al 1.1.1999		8.742.115.806	
Variazioni in aumento	4.451.877.871		
Variazioni in diminuzione	7.362.910.420	-2.911.032.549	
Consistenza al 31.12.99			**5.831.083.257**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "U"

FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIA

Consistenza al 1.1.1999		1.922.144.299	
Variazioni in aumento	76.247.930		
Variazioni in diminuzione	0	76.247.930	
Consistenza al 31.12.99			**1.998.392.229**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "V"

FONDO DI RISERVA FACOLTATIVA

Consistenza al 1.1.1999		747.108.893	
Variazioni in aumento	228.743.790		
Variazioni in diminuzione		0 228.743.790	
Consistenza al 31.12.99			**975.852.683**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "W"

PATRIMONIO NETTO

Consistenza al 1.1.1999		819.130.854	
Variazioni in aumento:			
Utilizzazione Fondo Investimenti	4.193.600.337		
Utilizzazione Fondo opere portuali	7.362.910.420	11.556.510.757	
Variazioni in diminuzione		0	
Consistenza al 31.12.99			**12.375.641.611**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "X"

UTILE D'ESERCIZIO

Entrate finanziarie	17.246.815.723	Spese finanziarie	12.673.903.632
Ricavi non finanziari	1.356.202.763	Costi non finanziari	2.954.961.059
Totale entrate	18.603.018.486	Totale spese	15.628.864.691
		Utile d'esercizio	**2.974.153.795**
Totale generale	18.603.018.486	Totale generale	18.603.018.486

PIANTA ORGANICA

SITUAZIONE DEL PERSONALE

	Pianta Organica		Personale dipendente (compresi soprannumerari)	
	31.12.98	**31.12.99**	**31.12.98**	**31.12.99**
Capi Dipartimento	3	3	3	3
VII° livelli	3	3	3	3
Impiegati	17	19	17	17
Agenti Tecnici	2	0	2	2
Operai	0	0	20	19
TOTALE	**25**	**25**	**45**	**44**

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il bilancio consuntivo del 2000 chiude con un utile d'esercizio di 1,147 miliardi, con un disavanzo di cassa di 5,622 miliardi, con un avanzo finanziario di 581 milioni ed un avanzo di amministrazione di 17,901 miliardi.

La situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale presenta le seguenti risultanze (espresse in milioni di lire) e risulta così variata per effetto della gestione:

	1999	2000	diff.		1999	2000	diff.
Attività	120.573	115.375	- 5.198	**Passività**	56.102	49.753	- 6.349
				Netto	64.471	65.622	1.151
totali	120.573	115.375	- 5.198	totali	120.573	115.375	- 5.198

Del netto fa parte il Patrimonio netto che da 12,376 miliardi del precedente esercizio è passato a 19,931 miliardi.

Si tratta di numeri che indicano la continuità di una positiva gestione delle risorse dell'Ente. In effetti dalla costituzione dell'Autorità – anno 1995 – si sono realizzati, complessivamente, avanzi finanziari per lire 7,288 miliardi, avanzi di cassa per lire 17,994 miliardi ed utili d'esercizio per lire 18,194 miliardi.

Un altro dato positivo che ritengo di segnalare è l'aumento dell'occupazione "portuale"; nel 2000 le persone direttamente impiegate sono state 6.079 con un incremento di 316 unità rispetto all'anno precedente, che rappresenta un significativo + 5,48%-.

Il tonnellaggio totale del porto è stato di 16.521.092, con un + 8% rispetto al 1999 che è il massimo storico del Porto della Spezia, ma anche la movimentazione di 909.962 (+ 7,9%) contenitori, pur non essendo il risultato in assoluto più elevato, è comunque un confortante traguardo. Da segnalare la ripresa dei traffici di rinfuse liquide (ton. 4.896.354) + 27,5% rispetto al precedente esercizio.

Nel corso dell'anno sono state rilasciate 136 concessioni demaniali e sono state iscritte agli elenchi ex art. 68 C.d.N. n. 377 ditte..

Per iniziativa dell'Autorità Portuale della Spezia e della Camera di Commercio è stata costituita la Soc. Ti.Bre. con lo scopo di realizzare studi di base per la verifica della fattibilità economico-finanziaria delle parti mancanti del corridoio intermodale Tirreno-Brennero. All'iniziativa hanno aderito Enti pubblici (fra gli altri: le A.P. di Marina di Carrara, Livorno, Piombino e Civitavecchia) e società private.

L'Autorità Spezzina ha sottoscritto azioni Ti.Bre per lire 100 milioni, azioni Infologistica per 40 milioni e quote azionarie della Società Tirrenica ferroviaria per lire 50 milioni. Tutte le partecipazioni sono rivolte allo sviluppo della logistica.

Queste partecipazioni vanno ad aggiungersi a quelle del Ce.Pim. (lire 93 milioni) già in possesso dell'Ente.

Ritengo di poter concludere esprimendo il mio personale apprezzamento ai dipendenti dell'Autorità Portuale, che con motivazione e professionalità hanno contribuito al raggiungimento di risultati che personalmente considero lusinghieri.

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio S. Bucchioni

RELAZIONE
DEL CAPO DIP. AMMINISTRATIVO

CONTO CONSUNTIVO 2000

Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Capo Dipartimento Amministrativo, ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale della Spezia, risulta composto dai seguenti elaborati:

1. **Rendiconto Finanziario**
2. **Rendiconto di Cassa**
3. **Conto Economico**
4. **Situazione Patrimoniale**
5. **Situazione Amministrativa**

che sono di seguito riportati.

1 - RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

ENTRATE		SPESE	
Correnti (Tit. I e II)	17.862.781.898	Correnti (Tit. I)	13.583.690.145
C/Capitale (Tit. III, IV, V)	460.822.340	C/Capitale (Tit. II e III)	4.158.538.759
Partite di giro (Tit. VI)	1.540.408.580	Partite di giro (Tit. IV)	1.540.408.580
Totale	19.864.012.818	**Totale**	19.282.637.484
	-	Avanzo Finanz. Competenza	581.375.334
Totale a pareggio	19.864.012.818	Totale a pareggio	19.864.012.818

Il risultato finanziario 2000 è un avanzo di competenza di L. 581.375.334 che deriva da un:

- avanzo finanziario su raffronto entrate/spese correnti per L. 4.279.091.753-.
- disavanzo finanziario su raffronto entrate/spese c/capitale per L. 3.697.716.419-.

Come sopra evidenziato, nel corso del 2000, sono stati effettuate spese in c/capitale per lire 4.158.538.759 che sono state finanziate nel modo seguente:

per lire 460.822.340 con entrate in c/capitale
per lire 3.416.314.169 con l'avanzo corrente (entrate correnti – spese correnti)
per lire 281.402.250 con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Di tali spese (c/capitale) lire 3.920.227.974 sono riconducibili ai sottoriportati investimenti:

1.	Opere portuali	per lire	3.345.915.414
2.	Impianti portuali	per lire	75.975.600
3.	Attrezzature e macchinari	per lire	88.331.232
4.	Automezzi	per lire	105.960
5.	Mobili e macchine d'ufficio	per lire	71.342.168
6.	Software ed hardware	per lire	148.557.600
7.	Partecipazioni azionarie (impegno)	per lire	190.000.000

E' utile precisare che per le entrate e le spese in c/ capitale (in particolare per investimenti) si deve tener conto che spesso non si ha corrispondenza temporale tra gli accertamenti/impegni e la realizzazione cioè gli incassi e i pagamenti.

In effetti spesso si tratta di lavori di notevole importo e di lunga durata che prevedono incassi di contributi e pagamenti di prestazioni secondo lo stato dei lavori. L'accertamento del trasferimento e l'impegno della spesa si realizzano al momento dell'approvazione del finanziamento da parte del Ministero competente il primo e nel momento dell'aggiudicazione dei lavori a seguito di appalto il secondo.

Gli incassi ed i pagamenti dopo il primo esercizio verranno eseguiti in conto residui e pertanto non compariranno nella gestione dell'anno.

Nella redazione del bilancio preventivo 2000 si era fissato il seguente programma:

a) Rifacimento della facciata della Sede dell'Autorità Portuale
b) Realizzazione del collegamento cantieri Ravano e del Golfo

c) Realizzazione dei parcheggi nell'area di proprietà dell'Autorità Portuale
d) Realizzazione della Sala Convegni
e) Risistemazione dell'edificio attiguo alla sede dell'Autorità Portuale
f) Opere di ambientalizzazione
g) Completamento del banchinamento delle aree Ferrari e Palmaria (1° stralcio)
h) Dragaggio dei fondali del 2° bacino portuale

Per quanto attiene ai lavori di cui ai punti a), c), d) ed e) gli stessi non sono stati realizzati in quanto l'acquisizione della proprietà della Sede è avvenuta nel dicembre del 2000, mentre l'acquisizione dei terreni e delle pertinenze avverrà nel corso del 2001, tutto ciò per problemi propri della Termomeccanica (Società cedente). Per cui, si presume che, tali opere saranno realizzate nel corrente esercizio (2001).

Per la realizzazione del collegamento dei terminal Ravano e del Golfo (punto b) non è stato possibile procedere in quanto le problematiche relative allo spostamento della Marina di Fossamastra, motivo dei lavori, sono ancora esistenti.

Le opere di ambientalizzazione sono state rinviate in attesa della conferma del finanziamento da parte dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda i lavori per il completamento del banchinamento delle aree Ravano (punto g) gli stessi stanno procedendo, ma con tempi maggiori di quelli previsti a causa delle problematiche giuridiche connesse al materiale di riempimento.

Relativamente al dragaggio dei fondali del 2° bacino portuale si è ancora in attesa delle autorizzazioni del Ministero competente (Ambiente).

Era stato inoltre previsto di portare a termine i seguenti lavori:

a) Ristrutturazione e realizzazione della recinzione doganale
b) Asfaltatura delle banchine di calata Paita e del molo Garibaldi
c) Ristrutturazione dei piazzali di calata Artom e del molo Fornelli
d) Deviazione del tratto finale del fosso Melara
e) Demolizione silos di calata Paita.

I lavori di cui ai punti b) ed e) sono stati ultimati; mentre sono in fase di ultimazione i lavori di cui ai restanti punti a) e d); per quanto attiene ai lavori di cui al punto c) si sta procedendo all'espletamento della relativa gara..

Sempre nel preventivo 2000 si era inoltre prospettato di acquisire:

a) il secondo edificio ex Termomeccanica
b) meccanismi atti a disciplinare il transito dei mezzi in Porto
c) un tabellone per la trasmissione di ordini, messaggi ed informazioni
d) hardware e software
e) mobili per gli uffici della Sede

e) mobili per gli uffici della Sede

Sono stati acquisiti, secondo i programmi, i beni di cui ai punti c), d) ed e), mentre il contratto per il secondo edificio ex Termomeccanica è stato rogitato come detto nel dicembre 2000, ma di fatto non si ha ancora la disponibilità dello stesso..

Per quanto attiene ai meccanismi per disciplinare il transito dei mezzi in Porto si procederà all'acquisizione non appena perverranno i finanziamenti richiesti.

Nel corso del 2000 si è proceduto al collaudo dei lavori di pavimentazione dei piazzali ex cantieri Ferrari/Palmaria e la ristrutturazione del piano terra della Sede dell'Autorità, il che ha permesso il trasferimento degli uffici del Demanio, nonché dei Servizi tecnici nella Sede di via del Molo.

E' stato anche messo in funzione il sistema VTMS per il controllo della movimentazione delle navi nel Golfo.

Dall'analisi del rendiconto finanziario e facendo il raffronto 1999/2000 con esclusione delle partite di giro, si evidenziano le seguenti differenze:

ENTRATE							
Tit.	Cat.		Anno 1999	%	Anno 2000	%	Differenze
I°	1°	Trasferimenti dallo Stato	6.497.908.600	18,14%	6.636.267.940	36,22%	138.359.340
	2°	Trasferimenti dalla Regione	1.160.000.000	3,24%	866.574.900	4,73% -	293.425.100
II°	5°	Prestazioni di servizi	2.030.150.666	5,67%	693.934.760	3,79% -	1.336.215.906
	6°	Proventi patrimoniali	6.638.381.977	18,53%	8.583.504.535	46,84%	1.945.122.558
	7°	Correttive e compensative	838.137.480	2,34%	1.049.563.763	5,73%	211.426.283
	8°	Varie ed eventuali	82.237.000	0,23%	32.936.000	0,18% -	49.301.000
			17.246.815.723	48%	17.862.781.898	97%	615.966.175
III°	9°	Alienazioni di imm.tecniche	0	0,00%	7.852.740	0,04%	7.852.740
	12°	Riscossione di crediti	1.900.000	0,01%	0	0,00% -	1.900.000
IV°	13°	Trasferimenti Stato	18.516.426.200	51,68%	387.469.600	2,11% -	18.128.956.600
	14°	Trasferimenti Regione	61.072.874	0,17%	0	0,00% -	61.072.874
V°	18°	Assunzione di debiti finanz.	1.720.000	0,00%	65.500.000	0,36%	63.780.000
			18.581.119.074	52%	460.822.340	3% -	18.120.296.734

Il raffronto fra le entrate correnti mette in risalto un incremento di L. 615.966.175 fra il 2000 e il 1999, mentre per le entrate in c/capitale si verifica un decremento di L. 18.120.296.734 -.

In significativo aumento, fra le entrate correnti: i proventi patrimoniali; in diminuzione: le prestazioni di servizi ed i trasferimenti dalla Regione.
Pressoché azzerati, fra le entrate in c/capitale: i trasferimenti dallo Stato.

Trasferimenti da parte dello Stato

Cap. 1 Contributo ordinario dello Stato – Non è stato erogato in quanto riferibile ai dragaggi per i quali, come già si è detto, si è in attesa della prescritta autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente.
Cap. 2 Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato – Preventivo 3.015.000.000; sono state accertate e riscosse entrate per lire 3.581.049.700-.
Cap. 3 Devoluzione tasse portuali – In preventivo lire 3.650 milioni; sono state accertate e riscosse entrate per lire 3.055.218.240 -.

Trasferimenti da parte della Regione

Cap. 4 Contributi della Regione Liguria – Era stato previsto un contributo regionale per il sostegno della promozione della portualità ligure, fondato sulle assicurazioni dei vertici della Regione.
Cap. 5 Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria – Non si era formulata alcuna previsione mentre sono state accertate entrate per lire 866.574.900 di cui riscosse lire 66.574.900- L'accertamento di lire 800 milioni deriva dal finanziamento residuo relativo alla demolizione dei silos granari di Calata Paita.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Previsione 2.150 milioni – Accertamento 694 milioni. La sensibile differenza è dovuta al minore accertamento dei recuperi per erogazione d'energia. In effetti all'inizio dell'anno alcuni terminalisti hanno provveduto ad allacciarsi direttamente all'Enel, di conseguenza si è registrata un'analoga diminuzione nella spesa riscontrabile al cap. 15 del rendiconto finanziario.

Proventi patrimoniali

Previsione 7.260 milioni – Accertamento 8.584 milioni
La categoria comprende i "canoni demaniali" e gli interessi attivi sui depositi in tesoreria. Per questi ultimi non appare rispettata la previsione (preventivato 400 milioni, accertato 171 milioni) in quanto i versamenti da parte dello Stato sono effettuati direttamente sul c/c infruttifero dell'A.P., mentre i prelevamenti avvengono sul c/c fruttifero, finché lo stesso risulta capiente; per questo motivo sono aumentate le disponibilità dell'infruttifero e parallelamente diminuite quelle del fruttifero.
Per quanto attiene i proventi per "canoni demaniali" occorre scindere nei vari capitoli:
Cap. 19 Canoni demaniali – L'accertamento è risultato superiore per lire 1.779 milioni in quanto sono stati definiti i canoni, degli anni precedenti, relativi ai mezzi meccanici dati in concessione ai terminalisti. Preventivo 4.200 milioni – Accertato 5.979 milioni.
Cap. 20 Licenze esercizio d'impresa – Preventivo 400 milioni, accertato 312 milioni.
Cap. 21 Atti di sottomissione – Previsione 500 milioni, accertamento 313 milioni.
Cap. 22 Atti formali - Previsione 1.700 milioni, accertamento 1.600 milioni.
Cap. 23 Iscrizione nel registro delle imprese – Previsione 40 milioni, accertato 93 milioni.

Correttive e compensative

Cap.26 Recuperi e rimborsi diversi – Personale in distacco Previsione 400 milioni – Accertamento 660 milioni.

Il maggior accertato è dovuto al fatto che anche nel 2000, come avvenuto nel 1999, sono stati confermati in distacco alcuni dipendenti, in aggiunta a quelli operanti presso i terminal, presso altre realtà (Arpal, Parktour e Terminal Rinfuse).

Cap. 27 Altri recuperi e rimborsi diversi Previsione 60 milioni – Accertamento 390 milioni.

La differenza è dovuta, per 319 milioni, al rimborso ottenuto dall'Inail per eccedenza di versamento, calcolato dal competente Dipartimento, per gli anni 95, 96 e 98-.

Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Previsione 4.525 milioni – Nessun accertamento

Si riteneva, in fase previsionale, di incassare la somma indicata a seguito della cessione di una parte degli impianti. Sono proseguite le trattative con i concessionari terminalisti che si stanno concretizzando, per cui l'entrata, si ritiene, sarà di competenza dell'esercizio 2001-.

Trasferimenti da parte dello Stato

Previsione 3.600 milioni – Accertamento 387 milioni. L'entrata di lire 387 milioni è riconducibile al gettito della tassa supplementare d'ancoraggio che peraltro è risultata inferiore per lire 213 milioni alla previsione.

Il mancato introito di lire 3 miliardi dei contributi dello Stato per l'esecuzione di opere portuali deriva da insorte difficoltà connesse all'esecuzione dell'opera con particolare riferimento al rispetto delle normative ambientali sull'utilizzo del materiale di riempimento delle opere di banchinamento, per cui consequenzialmente non si è potuto richiedere il relativo finanziamento.

Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria

Per quanto attiene il mancato accertamento del finanziamento europeo di lire un miliardo per la realizzazione del collegamento dell'area Ravano con i Cantieri Navali del Golfo si deve precisare che, per le motivazioni più sopra esposte, non si ancora potuto espletare la gara, per cui non è stata sollecitata la relativa pratica.

SPESE

Tit.	Cat.		Anno 1999	%	Anno 2000	%	Differenze
I°	1°	Organi dell'Ente	506.946.654	1,19%	530.411.691	2,99%	23.465.037
	2°	Personale in servizio	3.740.266.839	8,80%	3.902.620.780	22,00%	162.353.941
	3°	Beni di consumo	7.733.384.737	18,20%	8.706.000.779	49,07%	972.616.042
	4°	Trasferimenti passivi	77.910.000	0,18%	103.312.338	0,58%	25.402.338
	5°	Oneri finanziari	884.932	0,00%	1.327.904	0,01%	442.972
	6°	Oneri tributari	394.395.770	0,93%	336.178.303	1,89%	-58.217.467
	7°	Poste correttive	17.203.700	0,04%	3.838.350	0,02%	-13.365.350
	8°	Spese non classificabili	202.911.000	0,48%	-	0,00%	-202.911.000
			12.673.903.632	**30%**	**13.583.690.145**	**77%**	**909.786.513**
II°	9°	Immobili e opere portuali	26.864.067.373	63,22%	3.345.915.414	18,86%	-23.518.151.959
	10°	Immobilizzazioni tecniche	1.007.028.999	2,37%	384.312.560	2,17%	-622.716.439
	11°	Valori mobiliari	1.600.000.000	3,77%	190.000.000	1,07%	-1.410.000.000
	12°	Depositi	1.900.000	0,00%	-	0,00%	-1.900.000
	13°	Indennità di anzianità	342.854.577	0,81%	172.810.785	0,97%	-170.043.792
III°	17°	Estinzione di debiti diversi	1.720.000	0,00%	65.500.000	0,37%	63.780.000
			29.817.570.949	**70%**	**4.158.538.759**	**23%**	**-25.659.032.190**

Dall'esame della tabella relativa alle spese correnti si evidenzia un aumento globale del 7,2%-.

In aumento: organi dell'Ente (+ 4,6%), personale in servizio (+ 4,3% - aumento derivante dal pagamento delle ferie pregresse e non godute dal personale), beni di consumo (+ 12,6%) e trasferimenti passivi (+ 32,6%); in diminuzione gli oneri tributari (- .14,8%), le poste correttive e le spese non classificabili.

Per quanto attiene le spese in c/capitale se ne sottolinea la notevole diminuzione.

Si ritiene opportuno riportare la tabella relativa al numero di addetti che operano nella portualità spezzina, confrontandone il numero dell'anno 2000 con il precedente esercizio 1999-.

	n. addetti 1999	n. addetti 2000	diff.	diff. %
Porto Convenzionale	184	187	3	1,63%
Porto Specializzato	528	545	17	3,22%
Terminal energetici	254	241	-13	-5,12%
Servizi portuali	435	455	20	4,60%
Imprese aut. Art. 16	281	395	114	40,57%
Imprese aut. Art. 68 C.d.N.	2148	2456	308	14,34%
Altre attività	99	100	1	1,01%
Pubbliche Amministrazioni	447	385	-62	-13,87%
Trasportatori su gomma	110	50	-60	-54,55%
Cantieri Navali	1161	1149	-12	-1,03%
Cantieri nautici	35	39	4	11,43%
Mitilicoltura e Acquacultura	81	77	-4	-4,94%
Totale	5763	6079	316	5,48%

GESTIONE RESIDUI

	ATTIVI				PASSIVI			
	1/1/00	Riscossi	Rimasti	Insuss.attive	1/1/00	Pagati	Rimasti	Insuss.passive
Correnti	6.767.750.759	4.263.164.922	1.298.168.896	1.206.416.941	5.383.052.660	3.737.301.144	1.563.684.470	82.067.046
C/Capitale	14.627.128.775	102.968.140	14.524.160.635		34.634.124.832	12.529.957.068	21.842.596.323	261.571.441
Partite giro	2.034.082.806	598.396.492	1.404.436.314	31.250.000	401.944.734	359.892.324	10.801.540	31.250.870
	23.428.962.340	**4.964.529.554**	**17.226.765.845**	**1.237.666.941**	**40.419.122.226**	**16.627.150.536**	**23.417.082.333**	**374.889.357**

Le insussistenze attive di parte corrente sono da ricondursi ad annullamenti di accertamenti per concessioni demaniali effettuati con decreti del Presidente per circa lire 900 milioni; per riduzione del canone di concessione (- 10%) ai terminal Tarros e del Golfo per circa lire 16 milioni; per annullamento interessi moratori per lire 134 milioni; per riconoscimento, ad un concessionario, di spese per investimenti per lire 119 milioni; per storno Irap per lire 35 milioni.

Per quanto attiene le insussistenze attive per partite di giro esse si sono realizzate per annullamento di una concessione e della relativa registrazione.

Le insussistenze passive di parte corrente sono ricollegabili ad un maggior impegno per fatture da ricevere effettuato nell'anno 1999 per circa lire 73 milioni e per la differenza, a note di credito pervenute nel successivo esercizio.

Per quanto attiene alle insussistenze passive in c/capitale esse sono da ricondurre ad un maggior impegno su fatture da ricevere.

Circa le insussistenze passive per partite di giro sono da collegarsi con le insussistenze attive di stessa natura.

RENDICONTO DI CASSA

	Riscossioni di competenza	Riscossioni di residui	Totale Riscossioni	Pagamenti di competenza	Pagamenti di residui	Totale Pagamenti
Correnti	14.468.891.784	4.263.164.922	18.732.056.706	8.278.259.316	3.737.301.144	12.015.560.460
C/Capitale	460.822.340	102.968.140	563.790.480	635.054.359	12.529.957.068	13.165.011.427
Partite di giro	1.382.958.144	598.396.492	1.981.354.636	1.358.729.228	359.892.324	1.718.621.552
	16.312.672.268	**4.964.529.554**	**21.277.201.822**	**10.272.042.903**	**16.627.150.536**	**26.899.193.439**

Per cui si realizza un disavanzo di cassa di L. 5.621.991.617 che diminuisce le disponibilità da L. 35.172.666.824 a L. 29.550.675.207-. L'avanzo di amministrazione che all'1.1.00 ammontava a L. 18.182.506.938 si riduce, a fine esercizio, a L. 17.901.104.688-.

La cifra pagata ad imprese e professionisti in Italia, suddivisa per provincia, risulta così distribuita:

Provincia	Importo anno 1999 in milioni di lire	Importo anno 2000 in milioni di lire	% 1999	% 2000
Ravenna	0	10.446	0%	55%
La Spezia	5.138	5.052	77%	26%
Firenze	0	1.156	0%	6%
Lucca	259	688	4%	4%
Genova	418	410	6%	2%
Agrigento	0	403	0%	2%
Arezzo	0	362	0%	2%
Livorno	202	262	3%	1%
Milano	324	94	5%	0%
Roma	119	80	2%	0%
Rimini	41	47	1%	0%
Aosta	93	8	1%	0%
Parma	35	0	1%	0%
Altre	61	76	1%	0%
Totale	6.690	19.084	100%	100%

CONTO ECONOMICO

ENTRATE		SPESE	
Finanziarie di parte corrente	17.862.781.898	Finanziarie di parte corrente	13.583.690.145
Componenti che non danno luogo a movimento finanziario	1.565.627.268	Componenti che non danno luogo a movimento finanziario	4.697.377.814
Totale	19.428.409.166	Totale	18.281.067.959
		Utile d'esercizio	1.147.341.207
Totale a pareggio	19.428.409.166	Totale a pareggio	19.428.409.166

Raffronto percentuale dei costi e dei ricavi

COSTI

	1998	1999	2000
1 Costo d'esercizio	57,88%	42,71%	47,41%
2 Costo del lavoro	21,81%	22,23%	22,40%
3 Spese generali	6,07%	8,01%	7,84%
4 Sopprav. Passive	*	*	6,54%
5 Spese di propaganda	2,32%	2,69%	4,04%
6 Consulenza e legali	1,53%	5,38%	3,72%
7 Oneri tributari	1,27%	2,22%	1,82%
8 Oneri finanziari	0,00%	0,00%	0,01%
Utile	9,12%	16,74%	6,22%

* Comprese negli altri costi

La percentualizzazione dei costi con i ricavi evidenzia che i ricavi necessari alla copertura dei costi rappresentano il 93,78%, per cui l'utile è percentualmente pari al 6,22%-.

RICAVI

	1998	1999	2000
1 Canoni demaniali	29,02%	35,14%	44,96%
2 Contributi dello Stato	27,22%	17,05%	19,41%
3 Tasse portuali	16,11%	19,53%	16,56%
4 Contributi U.E.	1,15%	6,53%	4,70%
5 Personale in distacco	8,04%	3,70%	3,58%
6 Prestazioni accessorie	10,61%	10,44%	3,56%
7 Sopravvenienze attive	4,04%	2,90%	3,19%
8 Entrate varie	1,18%	1,48%	2,29%
9 Interessi attivi	2,63%	3,22%	1,75%

In sostanziale aumento percentuale:

I canoni demaniali e le entrate varie

In sostanziale diminuzione percentuale:

Le prestazioni accessorie.

Si ritiene interessante, in considerazione della natura giuridica dell'Ente, proporre anche una tabella percentualizzata delle entrate e delle spese, con esclusione di quelle per partite di giro.

SPESE

	1998	1999	2000
1 Costo d'esercizio	34,50%	13,63%	36,68%
2 Personale dipendente	14,22%	9,62%	22,26%
3 Investimenti in infrastrutture	39,21%	63,22%	18,26%
4 Spese generali	3,83%	3,09%	6,83%
5 Spese di propaganda	1,60%	1,13%	4,07%
6 Consulenze e spese legali	1,06%	2,25%	3,74%
7 Oneri tributari	0,87%	0,93%	1,83%
8 Partecipazioni	0,38%	3,77%	1,04%
9 Investim. in impianti, attrezz.re e automezzi	3,14%	0,61%	0,90%
10 Investimenti in software ed harware		1,26%	0,81%
11 Acquisizioni di mobili ed attrezz.ufficio	1,18%	0,49%	0,39%
12 Oneri finanziari	0,00%	0,00%	0,01%
Avanzo finanziario			3,18%

ENTRATE

	1998	1999	2000
1 Canoni demaniali	21,89%	14,69%	45,28%
2 Contributi dello Stato per gestione	20,53%	7,13%	19,54%
3 Tasse portuali	12,15%	9,38%	18,79%
4 Attività commerciale	14,07%	5,91%	7,19%
5 Contributi U.E.	0,86%	2,73%	4,73%
6 Entrate varie	0,89%	0,63%	2,66%
7 Interessi attivi	1,98%	1,35%	1,76%
8 Alienazioni e cessioni	0,00%	0,00%	0,05%
9 Contributi dello Stato per investimenti	5,46%	42,36%	0,00%
10 Contributi U.E. per investimenti	3,92%	0,14%	0,00%
totale	81,75%	84,32%	100,00%
utilizzo avanzo d'amministrazione	18,25%	15,68%	0,00%

Dalle tabelle delle entrate e delle spese si può rilevare che fra le spese gli investimenti rappresentano il 20,36% mentre non sono state accertate entrate per contributi per investimenti; pertanto gli stessi sono stati sostenuti dall'A.P

Si ritiene utile evidenziare le percentuali delle entrate e delle uscite finanziarie di competenza.

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE	1997	1999	2000	USCITE	1997	1999	2000
CORRENTI	71,51%	38,88%	89,93%	CORRENTI	41,33%	28,57%	68,38%
CAPITALE	17,10%	41,89%	2,32%	CAPITALE	20,88%	67,22%	20,94%
PARTITE GIRO	11,39%	4,22%	7,75%	PARTITE GIRO	11,39%	4,22%	7,75%
Utilizzo Av. Amm/ne	0,00%	15,02%	0,00%	Avanzo	26,40%	0,00%	2,93%

La differenza percentuale dell'avanzo finanziario fra la tabella precedente delle spese che indica il 3,18% e il rendiconto finanziario che riporta il 2,93% deriva dal fatto che in quest'ultimo sono comprese anche le entrate per partite di giro.

La tabella evidenzia che nel 2000 non si hanno avuti contributi finalizzati ad investimenti e che gli stessi conseguentemente sono stati ridimensionati rispetto all'anno precedente.

Prima di esporre la **Situazione Patrimoniale** analitica, si ritiene opportuno esporre una tabella che esprime i valori percentuali sintetici della stessa:

	ATTIVITA'	1998	1999	2000		PASSIVITA'	1998	1999	2000
1	Crediti	12,80%	19,43%	18,01%	1	Debiti	17,99%	33,52%	28,11%
2	Disponibilità liquide	40,62%	29,17%	25,61%	2	Fondi accantonamento	5,50%	3,08%	3,21%
3	Rimanenze	0,22%	0,11%	0,12%	3	Fondi ammortamento	13,71%	9,32%	11,01%
4	Immobilizzazioni	46,21%	51,18%	56,08%	4	Ratei passivi	0,00%	0,17%	0,02%
5	Partecipazioni	0,13%	0,08%	0,12%	5	Risconti attivi	0,73%	0,44%	0,83%
6	Risconti attivi	0,02%	0,02%	0,06%		Totale Passività	**37,93%**	**46,53%**	**43,17%**
					1	Fondi rischi	1,43%	0,83%	0,82%
					2	Risconti passivi per S.A.	2,45%	1,10%	0,82%
					3	Fondi patrimoniali	20,42%	11,82%	12,35%
					4	Fondi investimenti	30,57%	24,52%	21,48%
					5	Fondi di riserva	3,83%	2,47%	3,09%
					6	Patrimonio netto	1,17%	10,26%	17,27%
					7	Utile d'esercizio	2,19%	2,47%	0,99%
						Totale Netto	**62,07%**	**53,47%**	**56,83%**
	Totale attività	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		Totale generale	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità nella seguente tabella vengono evidenziate sinteticamente le variazioni intervenute per effetto della gestione.

ATTIVITA'	1999	2000	diff.	PASSIVITA'	1999	2000	diff.
Crediti	23.428.962.340	20.778.106.395 -	2.650.855.945	Debiti	40.419.122.226	32.427.676.914 -	7.991.445.312
Disponibilità liquide	35.172.666.824	29.550.675.207 -	5.621.991.617	Fondi accanton.	3.710.052.892	3.646.599.458 -	63.453.434
Rimanenze	136.343.884	137.053.998	710.114	Fondi ammort.	11.234.085.686	12.702.608.878	1.468.523.192
Immobilizzazioni	61.715.362.789	64.705.492.214	2.990.129.425	Risc.e ratei passivi	738.796.980	975.653.889	236.856.909
Partecipazioni	92.822.268	134.222.268	41.400.000	**Totale passività**	**56.102.057.784**	**49.752.539.139 -**	**6.349.518.645**
Risc. e ratei attivi	27.062.132	69.782.326	42.720.194	Fondi rischi	1.000.000.000	1.000.000.000	-
				Risc.Passivi per S.A.	1.327.896.019	944.716.028 -	383.179.991
				Fondi patrimoniali	14.252.809.361	14.252.809.361	-
				Fondi investimenti	29.566.416.755	24.777.866.728 -	4.788.550.027
				Fondi di riserva	2.974.244.912	3.569.075.672	594.830.760
				Patrimonio netto	12.375.641.611	19.930.984.273	7.555.342.662
				Utile d'esercizio	2.974.153.795	1.147.341.207 -	1.826.812.588
				Totale netto	**64.471.162.453**	**65.622.793.269**	**1.151.630.816**
Totale generale	**120.573.220.237**	**115.375.332.408 -**	**5.197.887.829**	**Totale generale**	**120.573.220.237**	**115.375.332.408 -**	**5.197.887.829**

Nella gestione 2000 sono diminuite le attività per lire 5.197.887.829, che trovano il loro bilanciamento nella diminuzione delle passività per l'importo totale e per la differenza (passività – attività) di lire 1.151.630.816 nell'aumento del netto. La diminuzione delle attività è stata percentualmente del 4,31% ed è derivata da una diminuzione dei crediti del 11,31%; delle disponibilità liquide del 15,98%. Sono di converso aumentate le immobilizzazioni del 4,85%. Per le passività risultano diminuiti i debiti del 19,77%, i fondi di accantonamento del 1,71% e aumentati i fondi di ammortamento del 13,07%. Per il netto: diminuzione dei risconti passivi per sopravvenienze attive destinati a scomparire in quanto poste tipiche dell'Azienda dei Mezzi Meccanici, diminuzione dei fondi per investimenti del 16,20%, aumento dei fondi di riserva del 20%, del patrimonio netto del 61%. La crescita del netto è stata percentualmente del 1,8%.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CLIENTI	1.159.980.315	CREDITORI	589.085.337
DEBITORI	18.111.105.740	FORNITORI	4.473.335.371
STATO per IVA	1.092.786.340	FATTURE da ricevere	27.365.256.206
FATTURE da emettere	9.535.000	FONDO T.F.R.	1.630.599.458
O.I. da emettere	404.699.000	FONDO RISCHI	96.000.000
TESORERIA fruttifero	127.701.320	F. ONERI TRIBUTARI	670.000.000
TESORERIA infruttifero	29.427.973.887	F. CONTENZIOSO	400.000.000
Cassa di Risparmio	5.000.000	F. INTEGR. SVAL. CRED.	850.000.000
MAGAZZINO	137.053.998	F. AMM. OPERE E FABBR.	2.605.845.697
OPERE E FABBRICATI	26.600.274.523	F. AMM. IMPIANTI	8.879.377.961
IMPIANTI	13.198.538.559	F. AMM. ATTREZZATURE	585.078.363
ATTREZZATURE	869.937.457	F. AMM. MOBILI E MACCH.	200.888.954
MOBILI E MACCHINE	499.022.403	F. AMM. AUTOMEZZI	116.530.453
AUTOMEZZI	161.424.413	F. AMM. SOFTWARE E HARD.	314.887.450
SOFTWARE E HARDWARE	949.761.500	RATEI PASSIVI	22.525.889
COSTI PLURIENNALI	1.223.464.928	RISCONTI PASSIVI	953.128.000
OPERE in corso di realizzazione	21.203.068.431	**Totale passività**	**49.752.539.139**
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	134.222.268	F. DANNI non coperti Ass/ne	500.000.000
RISCONTI ATTIVI	69.782.326	RISCONTI PASSIVI per S.A.	944.716.028
		FONDO EX ART. 55	8.680.309.361
Totale attività	**115.375.332.408**	FONDO RISERVA ART. 55	5.572.500.000
		FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000
		FONDO INVESTIMENTI	10.345.571.713
		FINANZ. Da ricevere	14.432.295.015
		FONDO RIS. OBBLIGATORIA	2.147.099.919
		FONDO RISERVA FACOLT.	1.421.975.753
		PATRIMONIO NETTO	19.930.984.273
		UTILE D'ESERCIZIO	1.147.341.207
		Totale netto	**65.622.793.269**
TOTALE GENERALE	115.375.332.408	TOTALE GENERALE	115.375.332.408

Si ritiene di dover precisare che i fondi:

- ex art. 55 – lire 8.680.309.361
- riserva art. 55 – lire 5.572.500.00

sono costituiti dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22 dicembre 1989 n. 917 e 30 dicembre 1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato.

Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n. 537 questi accantonamenti sono stati effettuati in due conti diversi:

- il fondo (accantonamento) ex art. 55 esistente e congelato al 31.12.1992
- il fondo di riserva art. 55

A partire dal 14 marzo 1997, giorno successivo all'estinzione dell'Azienda dei Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto della Spezia (Organizzazione portuale secondo la legge istitutiva dell'Autorità Portuale), considerato che l'Autorità Portuale ha la veste giuridica di Ente Pubblico non economico, non si è provveduto più ad effettuare il suddetto accantonamento.

Per completezza d'esposizione si ritiene utile proporre lo Stato Patrimoniale redatto secondo le norme comunitarie che prevedono, tra l'altro, che i valori delle immobilizzazioni siano riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Altro aspetto significativo di questa rappresentazione del Patrimonio è la contrapposizione fra le immobilizzazioni ed il netto, nonché fra l'attivo circolante ed i debiti. Ciò in quanto, nelle realtà economiche che perseguono, come obiettivo gestionale, il profitto, il netto è da ricondurre alla "proprietà" che si ritiene possa tenere, per lunghi periodi di tempo, il proprio patrimonio vincolato all'impresa e quindi il credito che vanta, nei confronti della società, è "garantito" dalle immobilizzazioni, mentre la liquidità serve a far fronte e garantire l'esposizione debitoria verso terzi.

	ATTIVITA'				PASSIVITA'		
A	*Immobilizzazioni*			*A*	*Patrimonio Netto*		
I	Imm. Immateriali			1	Fondo di dotazione	19.930.984.273	
4	Altri costi pluriennali	1.223.464.928	1.223.464.928	2	Riserva obbligatoria	2.147.099.919	
II	Imm. Materiali			3	Riserva facoltativa	1.421.975.753	
1	Edifici	23.994.428.826		4	Altre riserve	40.975.392.117	
2	Costruzioni in corso	21.203.068.431		7	Avanzo ec. d'esercizio	1.147.341.207	
4	Impianti	4.319.160.598			*Totale A*		**65.622.793.269**
5	Attrezzature	284.859.094		*B*	*Fondo per Rischi e oneri*		
6	Automezzi	44.893.960		1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	
7	Mobili e macchine ufficio	298.133.449		2	Fondo rischi	946.000.000	
8	Software e hardware	634.874.050	50.779.418.408	3	Altri accantonamenti	400.000.000	
III	Imm. Finanziarie				*Totale B*		**2.016.000.000**
1	Partecipazioni in società	134.222.268		*C*	*Trattamento di fine rapporto*	1.630.599.458	**1.630.599.458**
5	Prestiti al personale	45.723.975		*D*	*Debiti*		
7	Depositi cauzionali	19.782.230		II	Debiti e residui passivi		
8	Crediti diversi	1.169.759.000	1.369.487.473	4	Debiti verso fornitori	4.473.335.371	
	Totale Immobilizzazioni		**53.372.370.809**	10	Debiti tributari	164.271.441	
B	*Attivo circolante*			11	Debiti verso ist. prev. ass.li	102.860.665	
I	Rimanenze d'esercizio			12	Altri debiti	27.687.209.437	
3	Rimanenze diverse	137.053.998	137.053.998		*Totale D*		**32.427.676.914**
II	Crediti e residui attivi						
1	Crediti verso lo Stato	1.092.786.340					
3	Crediti verso utenti	1.169.515.315					
4	Crediti diversi	17.280.539.535	19.542.841.190				
IV	Disponibilità Liquide						
3	Contabilità speciale	29.550.675.207	29.550.675.207				
	Totale attivo circolante		**49.230.570.395**				
C	*Ratei e Risconti*	905.871.563	**905.871.563**				
	Totale Attività		**101.697.069.641**		**Totale Passività**		**101.697.069.641**

Dall'esame dello Stato Patrimoniale, ed in relazione a quanto sopra detto, si sottolinea che il Patrimonio Netto risulta investito in immobilizzazioni per 82% del suo valore; le disponibilità liquide consentono di far fronte, con immediatezza, a oltre ai 9/10 del totale dei debiti e residui passivi.

AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

Delibera n. 1/2001

Il Comitato Portuale nella seduta dell'11 aprile 2001

- Ai sensi dell'art.9, comma 3 lett. d) della legge 28.1.1994 n.84;
- Visto il conto consuntivo dell'Autorità Portuale relativo all'esercizio finanziario 2000;
- Sentita la relazione del Presidente dell'Ente e del Presidente del Collegio dei Revisori, nonché le esplicazioni fornite dal Capo Dipartimento Amministrativo;
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori, il cui testo in originale, sottoscritto dall'intero Collegio, è allegato al documento "Bilancio Consuntivo esercizio 2000", unito alla presente deliberazione

APPROVA

Il predetto bilancio nelle risultanze di seguito riportate

RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

Entrate	Lire	19.864.012.818
Spese	"	19.282.637.484
Avanzo finanziario di competenza	"	581.375.334

RENDICONTO DI CASSA

Riscossioni	Lire	21.277.201.822
Pagamenti	"	26.899.193.439
Disavanzo di cassa	"	5.621.991.617

CONTO ECONOMICO

Entrate	Lire	19.428.409.166
Spese	"	18.281.067.959
Utile d'esercizio	"	1.147.341.207

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Totale attività	Lire	115.375.332.408
Totale passività	"	49.752.539.139
Con un totale netto di	"	65.622.793.269

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

Avanzo di cassa al 31.12.00	Lire	29.550.675.207
Avanzo amm.ne al 31.12.00	Lire	17.901.104.688

Presenti	n. 22
Votanti	n. 22
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 1

La delibera è approvata a maggioranza con 20 voti a favore, con astensione del Sig. Bellacosa che la motiva in considerazione della mancata attivazione di procedure coattive per recupero crediti, nei confronti di imprese portuali morose, e voto contrario del dott. Tedoldi.

◆◆◆

Il **Presidente**, rilevando che la discussione si è protratta e che, pertanto, non sarà possibile esaminare tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sottopone a Comitato solo alcuni di questi che sono di particolare urgenza.

In merito all'argomento "*Attività e programmi promozionali*" richiama il documento già distribuito, che viene dato per letto.

Il Comitato non ha obiezioni sul programma in questione e quindi è posta ai voti la seguente delibera.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Consistenza di cassa al 1/1/00		35.172.666.824
Riscossioni	in c/ competenza	16.312.672.268	
	in c/ residui	4.964.529.554	21.277.201.822
Pagamenti	in c/ competenza	10.272.042.903	
	in c/ residui	16.627.150.536	26.899.193.439
	Consistenza di cassa al 31/12/00		**29.550.675.207**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	17.226.765.845	
	dell'esercizio	3.551.340.550	20.778.106.395
Residui passivi	degli esercizi precedenti	23.417.082.333	
	dell'esercizio	9.010.594.581	32.427.676.914
	Avanzo d'amministrazione al 31/12/0		**17.901.104.688**

Nel corso dell'esercizio risulta utilizzato l'avanzo di amministrazione per lire 281.402.250 (consistenza al 31.12.99: lire 18.182.506.938, attuale lire 17.901.104.688).

Il prospetto della Situazione Amministrativa partendo dalla consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, sommando le riscossioni, sia in c/competenza che in conto residui, e sottraendo i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, determina l'ammontare della stessa al termine dell'esercizio; l'avanzo di amministrazione ipotizza la reale consistenza della cassa nell'ipotesi di contestuale riscossione di tutti i crediti e pagamento di tutti i debiti.

Si precisa che i valori indicati in bilancio trovano rispondenza con le scritture contabili e rappresentano la corretta applicazione ragionieristica di quanto previsto in ordine alla legislazione (civilistica) negli artt. 2423, 2424, 2425 del Codice Civile.

I principi contabili più significativi, applicati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.00, sono quelli di seguito indicati:

- i valori relativi ai costi ed ai ricavi sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza;
- gli accantonamenti ai fondi di ammortamento dei beni strumentali sono stati calcolati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 nella misura del 100 %;
- gli impianti e le attrezzature sono valutati al loro costo di acquisto incrementato degli eventuali successivi interventi manutentori di carattere straordinario;
- l'indennità di fine rapporto è stata calcolata conformemente alla normativa vigente (legge 29 maggio 1982, n. 297). L'accantonamento iscritto nello Stato Patrimoniale costituisce il reale credito maturato dal personale in servizio al 31.12.00;
- il valore delle giacenze di magazzino è calcolato al costo medio ponderato;
- i crediti e i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale;

In base a quanto deliberato dal Comitato portuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo 1997 l'utile d'esercizio sarà destinato per il:

- 5% al fondo di riserva obbligatoria
- 15% al fondo di riserva facoltativa

il rimanente ad investimenti, previo accantonamento in apposito conto.

Tale fondo sarà utilizzato, come stabilito nella citata delibera, nella misura degli investimenti effettuati nel corso dell'anno con contestuale incremento del Patrimonio netto.

Nel Fondo investimenti continueranno a confluire le entrate in c/ capitale afferenti le tasse supplementari di ancoraggio.

IL CAPO DIPT. AMM/VO
Dr. Paolo Pagliari

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale della Spezia, redatto dal Dipartimento Amministrativo, chiuso al 31.12.2000 si compone del Rendiconto Finanziario di competenza, del Rendiconto Finanziario di cassa, del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Situazione Amministrativa.

Il Conto stesso è correlato da una relazione del Presidente, di cui fa parte integrante quella del Capo Dip. Amm/vo che illustra l'andamento della gestione finanziaria ed i fatti economicamente rilevanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale della Spezia, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 11 del 17.3.1999-.

Il Rendiconto Finanziario di competenza evidenzia i seguenti valori:

	ENTRATE		SPESE
Correnti	17.862.781.898	Correnti	13.583.690.145
C/capitale	460.822.340	C/capitale	4.158.538.759
Partite di giro	1.540.408.580	Partite di giro	1.540.408.580
Totale	**19.864.012.818**	Totale	**19.282.637.484**
		Avanzo Finanz. Comp.	581.375.334
Totale a pareggio	19.864.012.818	Totale Generale	19.864.012.818

Dai dati sintetici emergono i seguenti risultati:

- Avanzo di parte corrente Lire 4.279.091.753
- Disavanzo in c/capitale Lire 3.697.716.419
- Avanzo finanziario di competenza Lire 581.375.334

Il Rendiconto Finanziario di cassa evidenzia i seguenti valori:

	ENTRATE			SPESE		
	Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale
Correnti	14.468.891.784	4.263.164.922	18.732.056.706	8.278.259.316	3.737.301.144	12.015.560.460
C/capitale	460.822.340	102.968.140	563.790.480	635.054.359	12.529.957.068	13.165.011.427
Partite di giro	1.382.958.144	598.396.492	1.981.354.636	1.358.729.228	359.892.324	1.718.621.552
		Totale Generale	21.277.201.822			
		Disavanzo di cassa	5.621.991.617			
		Totale a pareggio	26.899.193.439		Totale Generale	26.899.193.439

Fondo di cassa al 1.1.2000	Lire 35.172.666.824
Disavanzo di cassa per gestione esercizio 2000	Lire 5.621.991.617
Fondo di cassa al 31.12.2000	Lire 29.550.675.207

Il **Conto Economico** si compendia delle seguenti risultanze:

Entrate finanziarie di parte corrente	17.862.781.898	
Componenti che non danno luogo a mov. Finanz.	1.565.627.268	
Totale entrate		19.428.409.166
Uscite finanziarie di parte corrente	13.583.690.145	
Componenti che non danno luogo a mov. Finanz.	4.697.377.814	
Totale uscite		18.281.067.959
Avanzo economico		**1.147.341.207**

Per cui si realizza un utile d'esercizio pari a lire 1.147.341.207

La **Situazione Patrimoniale** si riassume in:

Totale attività per	115.375.332.408	
Totale passività per	49.752.539.139	
Con un capitale netto di		**65.622.793.269**

Del Capitale netto fanno parte i fondi con natura patrimoniale, i risconti passivi per sopravvenienze attive, i fondi investimento, i fondi di riserva e il patrimonio netto.

Considerando la consistenza del patrimonio netto ammontante, al termine dell'esercizio, a lire 19.930.984.273 è da considerare che lo stesso risulta incrementato nell'esercizio di lire 7.555.342.662, di cui lire 5.903.166.647 per l'utilizzo del fondo opere portuali - che al 1.1.2000 presentava una consistenza di lire 5.831.083.257 incrementata dal c/ finanziamenti da ricevere per lire 72.083.390 - e lire 1.652.176.015 per l'utilizzo del fondo investimenti. Tale fondo, il cui saldo al 1.1.2000 risultava di lire 9.230.955.093 viene incrementato nel corso dell'esercizio per lire 2.766.792.635, per cui nello Stato Patrimoniale risulta incrementato di lire 1.114.616.620-

Si ritiene utile precisare che nei fondi sopra citati confluiscono:

- Al fondo opere portuali: i contributi dell'Unione Europea e della Regione Liguria destinati al finanziamento di opere portuali, nonché i finanziamenti di eguale natura erogati dallo Stato
- Al fondo investimenti: l'80% dell'utile d'esercizio, nonché le tasse supplementari di ancoraggio.

Le singole voci della situazione patrimoniale sono analizzate nel bilancio tramite le tabelle della Situazione Patrimoniale e le note dimostrative degli allegati, nelle quali sono riportate tutte le variazioni registratesi nel corso della gestione.

La **Situazione Amministrativa** presenta le seguenti risultanze:

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		35.172.666.824
Riscossioni complessive dell'esercizio	21.277.201.822	
Pagamenti complessivi dell'esercizio	26.899.193.439	
Con un avanzo di cassa al 31.12.2000 di:		**29.550.675.207**
Residui attivi complessivi alla fine dell'esercizio	20.778.106.395	
Residui passivi complessivi alla fine dell'esercizio	32.427.676.914	
Con un avanzo di amministrazione al 31.12.2000 di:		**17.901.104.688**

Per una disamina più analitica dei dati sopra esposti si fa riferimento alle tabelle ed alle considerazioni della relazione predisposta dal Capo Dipartimento Amministrativo.

Si segnalano gli scostamenti più significativi intervenuti rispetto alle previsioni e le variazioni evidenziabili dal confronto con i risultati dell'esercizio precedente.

ENTRATE

- **Correnti**

Risultano non accertate le entrate relative al contributo ordinario dello Stato, in quanto il finanziamento è destinato all'effettuazione dei dragaggi per i quai l'Autorità portuale è in attesa dell'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente. Non sono state accertate anche quelle della Regione Liguria relative alla promozione del porto.

Sono minori, rispetto alle previsioni, le entrate per: le tasse portuali, le prestazioni accessorie, gli atti di sottomissione, gli atti formali e gli interessi attivi.

Sono maggiori, rispetto alle previsioni, le entrate per: rimborso spese di manutenzione ordinaria da parte dello Stato, contributi dell'Unione Europea, canoni demaniali e recuperi e rimborsi diversi.

- **Conto Capitale**

Risultano non accertate le entrate relative alla categoria: alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse, i contributi dello Stato per l'esecuzione di opere e i trasferimenti dall'Unione Europea per le motivazioni riportate nella relazione del capo dipartimento amministrativo.

Sono minori, rispetto alle previsioni, le entrate per la tassa supplementare di ancoraggio.

USCITE

- **Correnti**

Globalmente per le spese correnti si sono realizzate, rispetto alle previsioni, economie per L. 3.556 milioni e percentualmente del 20,75%-.

Di seguito vengono esaminate le categorie della spesa corrente che hanno comportato impegni superiori a 500 milioni.
Si evidenziano le minori spese rispetto alle previsioni, sia in termini assoluti che percentuali .

Per la	cat. 1 – Spese per Organi dell'Ente	Lire 30 milioni	5,28%
	cat. 2 – Oneri per il personale in attività di servizio	Lire 1.017 milioni	20,68%
	cat. 3 – Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	Lire 2.014 milioni	18,79%

Dal confronto con il consuntivo 1999 emerge una maggior spesa complessiva corrente di lire: 910 milioni e percentualmente del 8,18%-.

- maggior spesa per organi dell'Ente per	L. 23 milioni	4,6%
- maggior spesa per il personale in attività di servizio	L. 162 milioni	4,3%
- maggior spesa per acquisto di beni di consumo e servizi	L. 973 milioni	12,6%

Il Collegio sottolinea che il sensibile aumento di spesa per l'acquisto dei beni di consumo e servizi, registrato nell'esercizio 2000, rispetto al precedente, è da ricondursi esclusivamente al maggior impegno relativo ai dragaggi (anno 2000 = 4.800 milioni circa, anno 1999= 2.800 milioni), la differenza al risparmio del costo per energia destinata ai terminal.

- **Conto Capitale**

Rispetto alle previsioni si registra una minor spesa globale di lire 6.786 milioni e percentualmente del 62%-.

Per la cat. 9 – Acquisto di immobili ed opere portuali	L. 6.254 milioni	65,1%

Il confronto con il consuntivo 1999 è pressoché improponibile in quanto a fronte di un impegno di spesa di lire 29.816 milioni del passato esercizio nell'esercizio 2000 l'impegno è stato di soli 4.159 milioni. .

Il Collegio conferma che:

- le disponibilità liquide, i crediti, i debiti ed i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dai relativi fondi iscritti al passivo
- gli investimenti mobiliari sono valutati al costo di sottoscrizione
- le immobilizzazioni tecniche sono iscritte all'attivo per il loro valore di acquisizione rettificato dalle rispettive quote di ammortamento che, per l'esercizio 2000, ammontano a L. 2.087.797.617 e sono state conteggiate nella misura del 100% di quanto previsto dal D.M. 29.10.1974-. Quanto sopra è rilevabile dagli appositi registri dei beni ammortizzabili;
- il fondo T.F.R. corrisponde alle quote maturate dal personale in servizio ed ammonta a L. 1.630.599.458, lo stesso risulta diminuito di L. 172.810.785, di cui lire 136.378.000 per anticipi sul T.F.R. maturato e lire 36.432.785 per indennità licenziamento corrisposte. L'accantonamento di competenza dell'anno è risultato di L. 226.853.351-. Il conteggio è stato effettuato in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;
- il fondo rischi per svalutazione crediti presenta un accantonamento di L. 6 milioni effettuato in osservanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 42/88 calcolato sull'ammontare dei crediti al 31.12.00 rilevabile dallo Stato Patrimoniale al conto Clienti.
- i risconti attivi e passivi sono calcolati in modo da applicare al bilancio il principio della competenza.
- nel corso dell'esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche per accertare la regolarità delle scritture contabili e della relativa documentazione in conformità alle norme vigenti.
- infine, si da atto che almeno uno dei componenti il Collegio ha sempre partecipato alle riunioni del Comitato portuale.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Presidente, della documentazione prodotta, verificata la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali, da atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico, ed esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2000-.

Il Collegio dei Revisori
Presidente: Dr. Ernesto Battisti
Membro: Dr. Giuseppe Buffa
Membro: Dr. Nicola Dellisanti

BILANCIO CONSUNTIVO

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**									
		Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
101 01	1	— Contributi dello Stato	2.000.000.000	—	—	2.000.000.000	—	—	—	—	2.000.000.000
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	3.015.000.000	—	—	3.015.000.000	3.581.049.700	—	3.581.049.700	566.049.700	—
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	3.650.000.000	—	—	3.650.000.000	3.055.218.240	—	3.055.218.240	—	594.781.760
		TOTALE CATEGORIA 1ª	8.665.000.000	—	—	8.665.000.000	6.636.267.940	—	6.636.267.940	566.049.700	2.594.781.760
		Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
102 04	4	— Contributi della Regione Liguria	200.000.000	—	—	200.000.000	—	—	—	—	200.000.000
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	66.574.900	800.000.000	866.574.900	866.574.900	—
		TOTALE CATEGORIA 2ª	200.000.000	—	—	200.000.000	66.574.900	800.000.000	866.574.900	866.574.900	200.000.000
		Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
103 06	6	— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 09	9	— Contributi del comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 11	11	— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	8.665.000.000	—	—	8.665.000.000	6.636.267.940	—	6.636.267.940	566.049.700	2.594.781.760
		Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione	200.000.000	—	—	200.000.000	66.574.900	800.000.000	866.574.900	866.574.900	200.000.000
		Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I° **ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI**	**8.865.000.000**	**—**	**—**	**8.865.000.000**	**6.702.842.840**	**800.000.000**	**7.502.842.840**	**1.432.624.600**	**2.794.781.760**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	2.000.000.000	–	–	2.000.000.000	–
–	–	–	–	–	–	3.015.000.000	3.581.049.700	566.049.700	–	–
190.000.000	190.000.000	–	190.000.000	–	–	3.650.000.000	3.245.218.240	–	404.781.760	–
190.000.000	190.000.000	–	190.000.000	–	–	8.665.000.000	6.826.267.940	566.049.700	2.404.781.760	–
–	–	–	–	–	–	200.000.000	–	–	200.000.000	–
1.160.000.000	1.160.000.000	–	1.160.000.000	–	–	–	1.226.574.900	1.226.574.900	–	800.000.000
1.160.000.000	1.160.000.000	–	1.160.000.000	–	–	200.000.000	1.266.574.900	1.266.574.900	200.000.000	800.000.000
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
190.000.000	190.000.000	–	190.000.000	–	–	8.665.000.000	6.826.267.940	566.049.700	2.404.781.760	–
1.160.000.000	1.160.000.000	–	1.160.000.000	–	–	200.000.000	1.226.574.900	1.226.574.900	200.000.000	800.000.000
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.350.000.000	**1.350.000.000**	**–**	**1.350.000.000**	**–**	**–**	**8.865.000.000**	**8.052.842.840**	**1.792.624.600**	**2.604.781.760**	**800.000.000**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II°									
		Altre entrate									
		Categ. 5ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
205 13	13	— Prestazioni accessorie	2.120.000.000	—	—	2.120.000.000	562.204.762	95.334.000	657.538.762	—	1.462.461.238
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	30.000.000	—	—	30.000.000	28.774.200	7.621.798	36.395.998	6.395.998	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	2.150.000.000	—	—	2.150.000.000	590.978.962	102.955.798	693.934.760	6.395.998	1.462.461.238
		Categ. 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
206 19	19	— Canoni demaniali	4.200.000.000	—	—	4.200.000.000	4.114.721.651	1.864.429.020	5.979.150.671	1.779.150.671	—
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	400.000.000	—	—	400.000.000	311.542.000	—	311.542.000	—	88.458.000
206 21	21	— Atto di sottomissione	500.000.000	—	—	500.000.000	243.271.000	70.151.464	313.422.464	—	186.577.536
206 22	22	— Atti formali	1.700.000.000	—	—	1.700.000.000	1.501.687.000	98.238.000	1.599.925.000	—	100.075.000
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	40.000.000	—	—	40.000.000	92.800.000	—	92.800.000	52.800.000	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	400.000.000	—	—	400.000.000	—	171.160.898	171.160.898	—	228.839.102
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	20.00.000	—	—	20.00.000	96.888.910	18.614.592	115.503.502	95.503.502	—
		TOTALE CATEGORIA 6ª	7.260.000.000	—	—	7.260.000.000	6.360.910.561	2.222.593.974	8.583.504.535	1.927.454.173	603.949.638

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.418.669.386	665.359.071	699.396.315	1.364.755.386	—	53.914.000	2.120.000.000	1.227.563.833	—	892.436.167	794.730.315
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.436.000	5.294.000	25.371.000	30.665.000	—	1.771.000	—	5.294.000	5.294.000	—	25.371.000
6.009.302	—	6.009.302	6.009.302	—	—	30.000.000	28.774.200	—	1.225.800	13.631.100
1.457.114.688	670.653.071	730.776.617	1.401.429.688	—	55.685.000	2.150.000.000	1.261.632.033	5.294.000	893.661.967	833.732.415
52.636.243	—	52.638.243	52.638.243	—	—	—	—	—	—	52.638.243
2.093.383.776	1.064.212.630	171.144.000	1.235.356.630	—	858.027.146	4.200.000.000	5.178.934.281	978.934.281	—	2.035.573.020
—	—	—	—	—	—	400.000.000	311.542.000	—	88.458.000	—
373.047.300	5.000	312.703.836	312.708.836	—	60.338.464	500.000.000	243.276.000	—	256.724.000	382.855.300
107.064.000	107.064.000	—	107.064.000	—	—	1.700.000.000	1.608.751.000	—	91.249.000	98.238.000
—	—	—	—	—	—	40.000.000	92.800.000	52.800.000	—	—
395.773.630	395.773.630	—	395.773.630	—	—	400.000.000	395.773.630	—	4.226.370	171.160.898
—	—	—	—	—	—	20.000.000	96.888.910	76.888.910	—	18.614.592
3.021.906.949	1.567.055.260	536.486.079	2.103.541.339	—	918.365.610	7.260.000.000	7.927.965.821	1.108.623.191	440.657.370	2.759.080.053

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	400.000.000	—	—	400.000.000	406.336.393	253.653.652	659.990.045	259.990.045	—
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	60.000.000	—	—	60.000.000	385.467.028	4.106.690	389.573.718	329.573.718	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	460.000.000	—	—	460.000.000	791.803.421	257.760.342	1.049.563.763	589.563.763	—
		Categ. 8ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	125.000.000	—	—	125.000.000	22.356.000	10.580.000	32.936.000	—	92.064.000
		TOTALE CATEGORIA 8ª	125.000.000	—	—	125.000.000	22.356.000	10.580.000	32.936.000	—	92.064.000
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.150.000.000	—	—	2.150.000.000	590.978.962	102.955.798	693.934.760	6.395.998	1.462.461.238
		Categ. 6ª - Redditi e proventi patrimoniali	7.260.000.000	—	—	7.260.000.000	6.360.910.561	2.222.593.974	8.583.504.535	1.927.454.173	603.949.638
		Categ. 7ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	460.000.000	—	—	460.000.000	791.803.421	257.760.342	1.049.563.763	589.563.763	—
		Categ. 8ª - Entrate non classificabili in altre voci	125.000.000	—	—	125.000.000	22.356.000	10.580.000	32.936.000	—	92.064.000
		TOTALE TITOLO II° ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**9.995.000.000**	—	—	**9.995.000.000**	**7.766.048.944**	**2.593.890.114**	**10.359.939.058**	**2.523.413.934**	**2.158.474.876**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
892.560.784	660.194.453	—	660.194.453	—	232.366.331	400.000.000	1.066.530.846	666.530.846	—	253.653.652
10.763.000	10.753.000	10.000	10.763.000	—	—	60.000.000	396.220.028	336.220.028	—	4.116.690
903.323.784	670.947.453	10.000	670.957.453	—	232.366.331	460.000.000	1.462.750.874	1.002.750.874	—	257.770.342
35.405.338	4.509.138	30.896.200	35.405.338	—	—	125.000.000	26.865.138	—	98.134.862	41.476.200
35.405.338	4.509.138	30.896.200	35.405.338	—	—	125.000.000	26.865.138	—	98.134.862	41.476.200
1.457.114.688	670.653.071	730.776.617	1.401.429.688	—	55.685.000	2.150.000.000	1.261.632.033	5.294.000	893.661.967	833.732.415
3.021.906.949	1.567.055.260	536.486.079	2.103.541.339	—	918.365.610	7.260.000.000	7.927.965.821	1.108.623.191	440.657.370	2.759.080.053
903.323.784	670.947.453	10.000	670.957.453	—	232.366.331	460.000.000	1.462.750.874	1.002.750.874	—	257.770.342
35.405.338	4.509.138	30.896.200	35.405.338	—	—	125.000.000	26.865.138	—	98.134.862	41.476.200
5.417.750.759	**2.913.164.922**	**1.298.168.896**	**4.211.333.818**	**—**	**1.206.416.941**	**9.995.000.000**	**10.679.213.866**	**2.116.668.065**	**1.432.454.199**	**3.892.059.010**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III° **Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**									
		Categ. 9ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
309 29	29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	7.852.740	—	7.852.740	7.852.740	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	—	—	—	—	7.852.740	—	7.852.740	7.852.740	—
		Categ. 10ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	4.500.000.000	—	—	4.500.000.000	—	—	—	—	4.500.000.000
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
310 32	32	— Cessione di automezzi	14.000.000	—	—	14.000.000	—	—	—	—	14.000.000
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
		TOTALE CATEGORIA 10ª	4.525.000.000	—	—	4.525.000.000	—	—	—	—	4.525.000.000
		Categ. 11ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
311 35	35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - RISCOSSIONE DI CREDITI									
312 36	36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 9ª - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	—	7.852.740	—	7.852.740	7.852.740	—
		Categ. 10ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	4.525.000.000	—	—	4.525.000.000	—	—	—	—	4.525.000.000
		Categ. 11ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO III° **ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**	**4.525.000.000**	—	—	**4.525.000.000**	**7.852.740**	—	**7.852.740**	**7.852.740**	**4.525.000.000**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	7.852.740	7.852.740	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.852.740	7.852.740	—	—
—	—	—	—	—	—	4.500.000.000	—	—	4.500.000.000	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
—	—	—	—	—	—	14.000.000	—	—	14.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—
—	—	—	—	—	—	4.525.000.000	—	—	4.525.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	—	-	—	5.884.750	5.884.750	—	19.782.230
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	—	—	—	5.884.750	5.884.750	—	19.782.230
—	—	—	—	—	—	—	7.852.740	7.852.740	—	—
—	—	—	—	—	—	4.525.000.000	—	—	4.525.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	—	—	—	5.884.750	5.884.750	—	19.782.230
25.666.980	**5.884.750**	**19.782.230**	**25.666.980**	**—**	**—**	**4.525.000.000**	**13.737.490**	**13.737.490**	**4.525.000.000**	**19.782.230**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV° **Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**									
		Categ. 13ª - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	—	—	—	—	3.000.000.000
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	600.000.000	—	—	600.000.000	387.469.600	—	387.469.600	—	212.530.400
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13ª	3.600.000.000	—	—	3.600.000.000	387.469.600	—	387.469.600	—	3.212.530.400
		Categ. 14ª - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—	—	—	—	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA 14ª	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—	—	—	—	1.000.000.000
		Categ. 15ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA									
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 49	49	— Trasferimenti da altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV°	**4.600.000.000**	—	—	**4.600.000.000**	**387.469.600**	—	**387.469.600**	—	**4.212.530.400**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.504.378.405	—	14.504.378.405	14.504.378.405	—	—	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	14.504.378.405
25.000.000	25.000.000	—	25.000.000	—	—	600.000.000	412.469.600	—	187.530.400	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.529.378.405	25.000.000	14.504.378.405	14.529.378.405	—	—	3.600.000.000	412.469.600	—	3.187.530.400	14.504.378.405
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72.083.390	72.083.390	—	72.083.390	—	—	1.000.000.000	72.083.390	—	927.916.610	—
72.083.390	72.083.390	—	72.083.390	—	—	1.000.000.000	72.083.390	—	927.916.610	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.601.461.795	97.083.390	14.504.378.405	14.601.461.795	—	—	4.600.000.000	484.552.990	—	4.115.447.010	14.504.378.405

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO V° **Entrate derivanti da accensione di prestiti**									
		Categ. 17ª - ASSUNZIONE DI MUTUI									
517 51	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 18ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
518 52	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 53	53	— Deposito di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000
		TOTALE CATEGORIA 18ª	100.000.000	—	—	100.000.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000
		Categ. 19ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
519 54	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V°	100.000.000	—	—	100.000.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	65.500.000	–	34.500.000	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	65.500.000	–	34.500.000	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	100.000.000	65.500.000	–	34.500.000	–

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI° Entrate per partite di giro °									
		Categ. 20ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
620 55	55	— Ritenute erariali	900.000.000	—	—	900.000.000	788.421.998	—	788.421.998	—	111.578.002
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	5.222.000	—	5.222.000	—	4.778.000
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	105.112.000	—	105.112.000	—	94.888.000
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	350.000.000	—	—	350.000.000	209.005.400	—	209.005.400	—	140.994.600
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	65.000.000	—	—	65.000.000	60.965.254	—	60.965.254	—	4.034.746
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000.000	—	—	20.000.000	7.001.000	—	7.001.000	—	12.999.000
620 61	61	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	82.418.122	117.529.381	199.947.503	—	300.052.497
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000.000	—	—	150.000.000	5.448.108	34.145.055	39.593.163	—	110.406.837
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	31.918.208	—	31.918.208	—	18.081.792
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	9.708.862	3.042..000	12.750.862	—	37.249.138
620 65	65	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	21.651.192	—	21.651.192	—	78.348.808
620 66	66	— Registrazione concessioni demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	56.086.000	2.734.000	58.820.000	—	441.180.000
		TOTALE CATEGORIA 20ª	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.382.958.144	157.450.436	1.540.408.580	—	1.354.591.420
		TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**2.895.000.000**	—	—	**2.895.000.000**	**1.382.958.144**	**157.450.436**	**1.540.408.580**	—	**1.354.591.420**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	900.000.000	788.421.998	—	111.578.002	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	5.222.000	—	4.778.000	—
20.000	—	20.000	20.000	—	—	200.000.000	105.112.000	—	94.888.000	20.000
—	—	—	—	—	—	350.000.000	209.005.400	—	140.994.600	—
—	—	—	—	—	—	65.000.000	60.965.254	—	4.034.746	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000	7.001.000	—	12.999.000	—
1.533.651.069	532.554.205	1.001.096.864	1.533.651.069	—	—	500.000.000	614.972.327	114.972.327	—	1.118.626.245
52.481.207	40.902.287	11.578.920	52.481.207	—	—	150.000.000	46.350.395	—	103.649.605	45.723.975
—	—	—	—	—	—	50.000.000	31.918.208	—	18.081.792	—
1.008.000	1.008.000	—	1.008.000	—	—	50.000.000	10.716.862	—	39.283.138	3.042.000
411.382.530	20.142.000	391.240.530	411.382.530	—	—	100.000.000	41.793192	—	58.206.808	391.240.530
35.540.000	3.790.000	500.000	4.290.000	—	31.250.000	500.000.000	59.876.000	—	440.124.000	3.234.000
2.034.082.806	598.396.492	1.404.436.314	2.002.832.806	—	31.250.000	2.895.000.000	1.981.354.636	114.972.327	1.028.617.691	1.561.886.750
2.034.082.806	**598.396.492**	**1.404.436.314**	**2.002.832.806**	**—**	**31.250.000**	**2.895.000.000**	**1.981.354.636**	**114.972.327**	**1.028.617.691**	**1.561.886.750**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.865.000.000	—	—	8.865.000.000	6.702.842.840	800.000.000	7.502.842.840	1.432.624.600	2.794.781.760
	TITOLO II°									
	Altre entrate	9.995.000.000	—	—	9.995.000.000	7.766.048.944	2.593.890.114	10.359.939.058	2.523.413.934	2.158.474.876
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	4.525.000.000	—	—	4.525.000.000	7.852.740	—	7.852.740	7.852.740	4.525.000.000
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	4.600.000.000	—	—	4.600.000.000	387.469.600	—	387.469.600	—	4.212.530.400
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000.000	—	—	100.000.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000
	TITOLO VI°									
	Entrate per partite di giro	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.382.958.144	157.450.436	1.540.408.580	—	1.354.591.420
	TOTALE TITOLI	**30.980.000.000**	—	—	**30.980.000.000**	**16.312.672.268**	**3.551.340.550**	**19.864.012.818**	**3.963.891.274**	**15.079.878.456**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.350.000.000	1.350.000.000	—	1.350.000.000	—	—	8.865.000.000	8.052.842.840	1.792.624.600	2.604.781.760	800.000.000
5.417.750.759	2.913.164.922	1.298.168.896	4.211.333.818	—	1.206.416.941	9.995.000.000	10.679.213.866	2.116.668.065	1.432.454.199	3.892.059.010
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	—	—	4.525.000.000	13.737.490	13.737.490	4.525.000.000	19.782.230
14.601.461.795	97.083.390	14.504.378.405	14.601.461.795	—	—	4.600.000.000	484.552.990	—	4.115.447.010	14.504.378.405
—	—	—	—	—	—	100.000.000	65.500.000	—	34.500.000	—
2.034.082.806	598.396.492	1.404.436.314	2.002.832.806	—	31.250.000	2.895.000.000	1.981.354.636	114.972.327	1.028.617.691	1.561.886.750
23.428.962.340	**4.964.529.554**	**17.226.765.845**	**22.191.295.399**	**—**	**1.237.666.941**	**30.980.000.000**	**21.277.208.822**	**4.038.002.482**	**13.740.800.660**	**20.778.106.395**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Spese correnti**									
		Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE									
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	230.000.000	—	5.000.000	225.000.000	221.022.000	—	221.022.000	—	3.978.000
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	190.000.000	37.000.000	—	227.000.000	226.858.759	—	226.858.759	—	141.241
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	50.000.000	—	10.000.000	40.000.000	34.581.325	—	34.581.325	—	5.418.675
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000.000	—	—	20.000.000	14.100.000	—	14.100.000	—	5.900.000
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	40.000.000	—	2.000.000	38.000.000	33.168.000	—	33.168.000	—	4.832.000
101 01f	1f	— Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	30.000.000	—	20.000.000	10.000.000	681.607	—	681.607	—	9.318.393
		TOTALE CATEGORIA 1ª	560.000.000	37.000.000	37.000.000	560.000.000	530.411.691	—	530.411.691	—	29.588.309
		Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	2.243.309.288	—	2.243.309.288	—	256.690.712
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	300.000.000	—	—	300.000.000	182.361.752	—	182.361.752	—	117.638.248
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	500.000.000	—	—	500.000.000	137.591.305	133.960.135	271.551.440	—	228.448.560
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	120.000.000	—	—	120.000.000	90.705.415	—	90.705.415	—	29.294.585
102 07	7	— Altri oneri per il personale	100.000.000	—	—	100.000.000	67.899.691	6.903.188	74.802.879	—	25.197.121
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	20.000.000	—	—	20.000.000	930.000	14.040.000	14.970.000	—	5.030.000
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	80.000.000	—	—	80.000.000	4.836.870	8.302.500	13.139.370	—	66.860.630
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	950.000.000	—	—	950.000.000	711.298.206	72.990.627	784.288.833	—	165.711.167
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	300.000.000	—	—	300.000.000	227.491.803	—	227.491.803	—	72.508.197
		TOTALE CATEGORIA 2ª	4.920.000.000	—	—	4.920.000.000	3.666.424.330	236.196.450	3.902.620.780	—	1.017.379.220

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	225.000.000	221.022.000	—	3.978.000	—
—	—	—	—	—	—	227.000.000	226.858.759	—	141.241	—
966.500	966.500	—	966.500	—	—	40.000.000	35.547.825	—	4.452.175	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000	14.100.000	—	5.900.000	—
—	—	—	—	—	—	38.000.000	33.168.000	—	4.832.000	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	681.607	—	9.318.393	—
966.500	966.500	—	966.500	—	—	560.000.000	531.378.191	—	28.621.809	—
—	—	—	—	—	—	2.500.000.000	2.243.309.288	—	256.690.712	—
—	—	—	—	—	—	300.000.000	182.361.752	—	117.638.248	—
142.601.463	142.601.463	—	142.601.463	—	—	500.000.000	280.192.768	—	219.807.232	133.960.135
—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
—	—	—	—	—	—	120.000.000	90.705.415	—	29.294.585	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	67.899.691	—	32.100.309	6.903.188
11.760.000	11.760.000	—	11.760.000	—	—	20.000.000	12.690.000	—	7.310.000	14.040.000
150.000	—	150.000	150.000	—	—	80.000.000	4.836.870	—	75.163.130	8.452.500
129.340.041	129.340.041	—	129.340.041	—	—	950.000.000	840.638.247	—	109.361.753	72.990.627
—	—	—	—	—	—	300.000.000	227.491.803	—	72.508.197	—
283.851.504	283.701.504	150.000	283.851.504	—	—	4.920.000.000	3.950.125.834	—	969.874.166	236.346.450

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 3ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	40.000.000	—	—	40.000.000	26.114.717	13.594.052	39.708.769	—	291.231
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	80.000.000	—	—	80.000.000	36.176.628	4.154.843	40.331.471	—	39.668.529
103 15	15	— Utenze per impianti	2.100.000.000	—	—	2.100.000.000	767.581.702	11.555.780	779.137.482	—	1.320.862.518
103 16	16	— Utenze di competenza	220.000.000	—	—	220.000.000	177.327.397	27.498.000	204.825.397	—	15.174.603
103 17	17	— Materiale di economato	60.000.000	—	—	60.000.000	40.833.044	2.220.720	43.053.764	—	16.946.236
103 18	18	— Vestiario	5.000.000	—	—	5.000.000	4.086.840	—	4.086.840	—	913.160
103 19	19	— Spese rappresentanza	40.000.000	—	—	40.000.000	21.009.396	2.495.000	23.504.396	—	16.495.604
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	30.000.000	—	—	30.000.000	14.564.700	—	14.564.700	—	15.435.300
103 21	21	— Spese telefoniche	130.000.000	—	—	130.000.000	77.594.666	25.568.863	103.163.529	—	26.836.471
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	600.000.000	—	—	600.000.000	158.940.200	438.960.000	597.900.200	—	2.099.800
103 23	23	— Locazioni passive	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
103 24	24a	— Spese promozionali e di propaganda	630.000.000	—	—	630.000.000	478.844.244.	105.764.131	584.608.375	—	45.391.625
	24b	— Spese di pubblicità	70.000.000	—	—	70.000.000	29.781.852	5.103.600	34.885.452	—	35.114.548
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	100.000.000	—	—	100.000.000	88.213.593	—	88.213.593	—	11.786.407
103 26	26	— Premi di assicurazione	100.000.000	—	—	100.000.000	83.177.137	—	83.177.137	—	16.822.863
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	75.000.000	—	—	75.000.000	53.400.000	18.000.000	71.400.000	—	3.600.000
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	550.000.000	—	—	550.000.000	327.499.699	116.977.800	444.477.499	—	105.522.501
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	450.000.000	—	—	450.000.000	260.431.571	89.512.116	349.943.687	—	100.056.313
103 30	30a	— Spese diverse	450.000.000	—	—	450.000.000	213.200.892	71.063.821	284.264.713	—	165.735.287
	30 b	— Spese per pubblicazione bandi gara	100.000.000	—	—	100.000.000	64.582.160	5.396.400	69.978.560	—	30.021.440
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	4.800.000.000	—	—	4.800.000.000	727.648.796	4.072.158.366	4.799.807.162	—	192.838
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	70.000.000	—	—	70.000.000	31.134.009	12.984.444	44.118.453	—	25.881.547
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.000.000	—	—	10.000.000	849.600	—	849.600	—	9.150.400
		TOTALE CATEGORIA 3ª	10.720.000.000	—	—	10.720.000.000	3.682.992.843	5.023.007.936	8.706.000.779	—	2.013.999.221

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
33.139.297	16.564.146	16.166.651	32.730.797	—	408.500	40.000.000	42.678.863	2.678.863	—	29.760.703
10.406.751	10.336.104	70.647	10.406.751	—	—	80.000.000	46.512.732	—	33.487.268	4.225.490
—	—	—	—	—	—	2.100.000.000	767.581.702	—	1.332.418.298	11.555.780
18.727.308	18.727.308	—	18.727.308	—	—	220.000.000	196.054.705	—	23.945.295	27.498.000
7.307.672	6.855.672	452.000	7.307.672	—	—	60.000.000	47.688.716	—	12.311.284	2.672.720
60.900	—	60.900	60.900	—	—	5.000.000	4.086.840	—	913.160	60.900
5.932.000	5.932.000	—	5.932.000	—	—	40.000.000	26.941.396	—	13.058.604	2.495.000
—	—	—	—	—	—	30.000.000	14.564.700	—	15.435.300	—
1.601.000	1.601.000	—	1.601.000	—	—	130.000.000	79.195.666	—	50.804.334	25.568.863
327.932.600	126.360.004	184.502.200	310.862.204	—	17.069.796	600.000.000	285.300.204	—	314.699.796	623.462.200
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
94.245.373	64.245.373	30.000.000	94.245.373	—	—	630.000.000	543.089.617	—	86.910.383	135.764.131
—	—	—	—	—	—	70.000.000	29.781.852	—	40.218.148	5.103.600
31.387.488	31.351.488	—	31.351.488	—	36.000	100.000.000	119.565.081	19.565.081	—	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	83.177.137	—	16.822.863	—
14.480.000	15.480.000	—	15.480.000	—	—	75.000.000	68.880.000	—	6.120.000	18.000.000
159.924.163	121.939.475	—	121.939.475	—	37.984.688	550.000.000	449.439.174	—	100.560.826	116.977.800
114.126.280	96.198.218	—	96.198.218	—	17.928.062	450.000.000	356.629.789	—	93.370.211	89.512.116
139.651.810	73.435.210	61.176.000	134.611.810	—	5.040.000	450.000.000	286.636.102	—	163.363.898	132.240.421
—	—	—	—	—	—	100.000.000	64.582.160	—	35.417.840	5.396.400
3.924.472.082	2.653.966.610	1.266.905.472	3.920.872.082	—	3.600.000	4.800.000.000	3.381.615.406	—	1.418.384.594	5.339.063.838
51.168.000	46.968.000	4.200.000	51.168.000	—	—	70.000.000	78.102.009	8.102.009	—	17.184.444
—	—	—	—	—	—	10.000.000	849.600	—	9.150.400	—
4.935.562.124	3.289.960.608	1.563.534.470	4.853.495.078	—	82.067.046	10.720.000.000	6.972.953.451	30.345.953	3.777.392.502	6.586.542.406

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI									
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000.000	—	—	120.000.000	103.312.338	—	103.312.338	—	16.687.662
		TOTALE CATEGORIA 4ª	120.000.000		—	120.000.000	103.312.338	—	103.312.338	—	16.687.662
		Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI									
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	—	—	5.000.000	1.324.904	3.000	1.324.904	—	3.672.096
		TOTALE CATEGORIA 5ª	5.000.000	—	—	5.000.000	1.324.904	3.000	1.324.904	—	3.672.096
		Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI									
106 36	36	— Imposte e tasse	450.000.000	—	—	450.000.000	267.515.430	46.213.443	313.728.873	—	136.271.127
106 37	37	— Tributi vari	100.000.000	—	—	100.000.000	22.439.430	10.000	22.449.430	—	77.550.570
		TOTALE CATEGORIA 6ª	550.000.000	—	—	550.000.000	289.954.860	46.223.443	336.178.303	—	213.821.697
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	—	—	20.000.000	3.838.350	—	3.838.350	—	16.161.650
		TOTALE CATEGORIA 7ª	20.000.000	—	—	20.000.000	3.838.350	—	3.838.350	—	16.161.650
		Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
108 40	40	— Fondo di riserva	200.000.000	—	—	200.000.000	—	—	—	—	200.000.000
108 41	41	— Oneri vari straordinari	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
108 42	42	— Spese per realizzo delle entrate	15.000.000	—	—	15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
		TOTALE CATEGORIA 8ª	245.000.000	—	—	245.000.000	—	—	—	—	245.000.000
		TOTALE TITOLO I°									
		SPESE CORRENTI	**17.140.000.000**	**37.000.000**	**37.000.000**	**17.140.000.000**	**8.278.259.316**	**5.305.430.829**	**13.583.690.145**	—	**3.556.309.855**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.655.000	7.655.000	—	7.655.000	—	—	120.000.000	110.967.338	—	9.032.662	—
7.655.000	7.655.000	—	7.655.000	—	—	120.000.000	110.967.338	—	9.032.662	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	1.324.904	—	3.675.096	3.000
—	—	—	—	—	—	5.000.000	1.324.904	—	3.675.096	3.000
151.392.532	151.392.532	—	151.392.532	—	—	450.000.000	418.907.962	—	31.092.038	46.213.443
—	—	—	—	—	—	100.000.000	22.439.430	—	77.560.570	10.000
151.392.532	151.392.532	—	151.392.532	—	—	550.000.000	441.347.392	—	108.652.608	46.223.443
3.625.000	3.625.000	—	3.625.000	—	—	20.000.000	7.463.350	—	12.536.650	—
3.625.000	3.625.000	—	3.625.000	—	—	20.000.000	7.463.350	—	12.536.650	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
—	—	—	—	—	—	200.000.000	—	—	200.000.000	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
—	—	—	—	—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	—	—	—	—	245.000.000	—	—	245.000.000	—
5.383.052.660	3.737.301.144	1.563.684.470	5.300.985.614	—	82.067.046	17.140.000.000	12.015.560.460	30.345.953	5.154.785.493	6.869.115.299

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
1	2	3	4	(7–4) 5	(4–7) 6	(4+5–6) 7	8	(10–8) 9	(8+9) 10	(10–7) 11	(7–10) 12
		TITOLO II° Spese C/Capitale									
		Categ. 9ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
209 43	43	— Opere e fabbricati	6.700.000.000	—	100.000.000	6.600.000.000	108.700.414	272.815.000	381.515.414	—	6.218.484.586
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	—	2.964.400.000	2.964.400.000	—	35.600.000
		TOTALE CATEGORIA 9ª	9.700.000.000	—	100.000.000	9.600.000.000	108.700.414	3.237.215.000	3.345.915.414	—	6.254.084.586
		Categ. 10ª - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
210 45	45	— Impianti portuali	180.000.000	—	—	180.000.000	67.236.000	8.739.600	75.975.600	—	104.024.400
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	120.000.000	—	—	120.000.000	51.300.432	37.030.800	88.331.232	—	31.668.768
210 47	47	— Acquisto automezzi	100.000.000	—	—	100.000.000	105.960	—	105.960	—	99.894.040
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	170.000.000	—	—	170.000.000	67.334.168	4.008.000	71.342.168	—	98.657.832
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	170.000.000	—	—	170.000.000	126.166.600	22.391.000	148.557.600	—	21.442.400
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	740.000.000	—	—	740.000.000	312.143.160	72.169.400	384.312.560	—	355.687.440
		Categ. 11ª - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	100.000.000	100.000.000	—	200.000.000	41.400.000	148.600.000	190.000.000	—	10.000.000
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	100.000.000	100.000.000	—	200.000.000	41.400.000	148.600.000	190.000.000	—	10.000.000
		Categ. 12ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.170.432.426	3.466.177.871	9.443.497.914	12.909.675.785	—	260.756.641	6.600.000.000	3.574.878.825	—	3.025.121.715	9.716.312.914
19.240.000.000	8.578.385.301	10.661.614.699	19.240.000.000	—	—	3.000.000.000	8.578.385.301	5.578.385.301	—	13.626.014.699
32.410.432.426	12.044.563.172	20.105.112.613	32.149.675.785	—	260.756.641	9.600.000.000	12.153.263.586	5.578.385.301	3.025.121.715	23.342.327.613
24.988.100	—	24.988.100	24.988.100	—	—	180.000.000	67.236.000	—	112.764.000	33.727.700
82.267.172	48.352.872	33.099.500	81.452.372	—	814.800	120.000.000	99.653.304	—	20.346.696	70.130.300
—	—	—	—	—	—	100.000.000	105.960	—	99.894.040	—
4.296.000	4.296.000	—	4.296.000	—	—	170.000.000	71.630.168	—	98.369.832	4.008.000
484.223134	425.745.024	58.478.110	484.223.134	—	—	170.000.000	551.911.624	381.911.624	—	80.869.110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595.774.406	478.393.896	116.565.710	594.959.606	—	814.800	740.000.000	790.537.056	381.911.624	331.374.568	188.735.110
1.600.000.000	—	1.600.000.000	1.600.000.000	—	—	200.000.000	41.400.000	—	158.600.000	1.748.600.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.600.000.000	—	1.600.000.000	1.600.000.000	—	—	200.000.000	41.400.000	—	158.600.000	1.748.600.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 13ª - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
213 57	57	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	300.000.000	—	—	300.000.000	172.810.785	—	172.810.785	—	127.189.215
		TOTALE CATEGORIA 13ª	300.000.000	—	—	300.000.000	172.810.785	—	172.810.785	—	127.189.215
		TOTALE TITOLO II°	**10.845.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**10.845.000.000**	**635.054.359**	**3.457.984.400**	**4.093.038.759**	**—**	**6.751.961.241**
		TITOLO III° Estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categ. 14ª - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
314 58	58	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 15ª - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE									
315 60	60	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16ª - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
316 61	61	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 17ª - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	—	65.500.000	65.500.000	—	34.500.000
		TOTALE CATEGORIA 17ª	100.000.000	—	—	100.000.000	—	65.500.000	65.500.000	—	34.500.000
		TOTALE TITOLO III°	**100.000.000**	**—**	**—**	**100.000.000**	**—**	**65.500.000**	**65.500.000**	**—**	**34.500.000**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	300.000.000	172.810.785	–	127.189.215	–
–	–	–	–	–	–	300.000.000	172.810.785	–	127.189.215	–
34.606.206.832	**12.522.957.068**	**21.821.678.323**	**34.344.635.391**	**–**	**261.571.441**	**10.845.000.000**	**13.158.011.427**	**5.960.296.925**	**3.647.285.498**	**25.279.662.723**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	–	–	100.000.000	7.000.000	–	93.000.000	86.418.000
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	–	–	100.000.000	7.000.000	–	93.000.000	86.418.000
27.918.000	**7.000.000**	**20.918.000**	**27.918.000**	**–**	**–**	**100.000.000**	**7.000.000**	**–**	**93.000.000**	**86.418.000**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
1	2	3	4	(7–4) 5	(4–7) 6	(4+5–6) 7	8	(10–8) 9	(8+9) 10	(10–7) 11	(7–10) 12
		TITOLO IV°									
		Uscite per partite di giro									
		Categ. 18ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	900.000.000	—	—	900.000.000	682.802.000	105.619.998	788.421.998	—	111.578.002
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	3.504.000	1.718.000	5.222.000	—	4.778.000
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	94.392.000	10.720.000	105.112.000	—	94.888.000
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	350.000.000	—	—	350.000.000	186.025.894	22.979.506	209.005.400	—	140.994.600
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	65.000.000	—	—	65.000.000	55.209.306	5.755.948	60.965.254	—	4.034.746
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	20.000.000	—	—	20.000.000	6.529.000	472.000	70.001.000	—	12.999.000
418 69	69	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	197.636.283	2.311.220	199.947.503	—	300.052.497
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000.000	—	—	150.000.000	39.589.943	3.220	39.593.163	—	110.406.837
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	30.542.024	1.376.184	31.918.208	—	18.081.792
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	11.070.862	1.680.000	12.750.862	—	37.249.138
418 73	73	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	17.647.916	4.003.276	21.651.192	—	78.348.808
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	33.780.000	25.040.000	58.820.000	—	441.180.000
		TOTALE CATEGORIA 18ª	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.358.729.228	181.679.352	1.540.408.580	—	1.354.591.420
		TOTALE TITOLO IV°	**2.895.000.000**	—	—	**2.895.000.000**	**1.358.729.228**	**181.679.352**	**1.540.408.580**	—	**1.354.591.420**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
166.058.870	166.058.000	—	166.058.000	—	870	900.000.000	848.860.000	—	51.140.000	105.619.998
2.017.000	2.017.000	—	2.017.000	—	—	10.000.000	5.521.000	—	4.479.000	1.718.000
50.208.000	50.208.000	—	50.208.000	—	—	200.000.000	144.600.000	—	55.400.000	10.720.000
48.453.193	48.453.193	—	48.453.193	—	—	350.000.000	234.479.087	—	115.520.913	22.979.506
6.580.052	6.580.052	—	6.580.052	—	—	65.000.000	61.789.358	—	3.210.642	5.755.948
605.700	605.700	—	605.700	—	—	20.000.000	7.134.700	—	12.865.300	472.000
10.051.820	2.280	10.049.540	10.051.820	—	—	500.000.000	197.638.563	—	302.361.437	12.360.760
—	—	—	—	—	—	150.000.000	39.589.943	—	110.410.057	3.220
1.367.852	1.366.852	1.000	1.367.852	—	—	50.000.000	31.908.876	—	18.091.124	1.377.184
—	—	—	—	—	—	50.000.000	11.070.862	—	38.929.138	1.680.000
4.722.247	3.971.247	751.000	4.722.247	—	—	100.000.000	21.619.163	—	78.380.837	4.754.276
111.880.000	80.630.000	—	80.630.000	—	31.250.000	500.000.000	114.410.000	—	385.590.000	25.040.000
401.944.734	359.892.324	10.801.540	370.693.864	—	31.250.870	2.895.000.000	1.718.621.552	—	1.176.378.448	192.480.892
401.944.734	**359.892.324**	**10.801.540**	**370.693.864**	**—**	**31.550.870**	**2.895.000.000**	**1.718.621.552**	**—**	**1.176.378.448**	**192.480.892**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Spese correnti	17.140.000.000	37.000.000	37.000.000	17.140.000.000	8.278.289.316	5.305.430.829	13.583.690.145	—	3.556.309.855
	TITOLO II°									
	Spese in conto capitale	10.845.000.000	100.000.000	100.000.000	10.845.000.000	635.054.359	3.457.984.400	4.093.038.759	—	6.751.961.241
	TITOLO III°									
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000.000	—	—	100.000.000	—	65.500.000	65.500.000	—	34.500.000
	TITOLO IV°									
	Partite di giro	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.358.729.228	181.679.352	1.540.408.580	—	1.354.591.420
	TOTALE TITOLI	**30.980.000.000**	**137.000.000**	**137.000.000**	**30.980.000.000**	**10.272.042.903**	**9.010.594.581**	**19.282.637.484**	—	**11.697.362.516**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.383.052.660	3.737.301.144	1.563.684.470	5.300.985.614	—	82.067.046	17.140.000.000	12.015.560.460	30.345.953	5.154.785.493	6.869.115.299
34.606.206.832	12.522.957.068	21.821.678.323	34.344.635.391	—	261.571.441	10.845.000.000	13.158.011.427	5.960.296.925	3.647.285.498	25.279.662.723
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	—	—	100.000.000	7.000.000	—	93.000.000	86.418.000
401.944.734	359.892.324	10.801.540	370.693.864	—	31.250.870	2.895.000.000	1.718.621.552	—	1.176.378.448	192.480.892
40.419.122.226	**16.627.150.536**	**23.417.082.333**	**40.044.232.869**	**—**	**374.889.357**	**30.980.000.000**	**26.899.193.439**	**5.990.642.878**	**10.071.449.439**	**32.427.676.914**

BILANCIO CONSUNTIVO IN EURO

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**									
		Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
101 01	1	— Contributi dello Stato	1.032.914	—	—	1.032.914	—	—	—	—	1.032.914
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	1.557.118	—	—	1.557.118	1.849.458	—	1.849.458	292.340	—
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	1.885.068	—	—	1.885.068	1.577.889	—	1.577.889	—	307.179
		TOTALE CATEGORIA 1ª	4.475.099	—	—	4.475.099	3.427.346	—	3.427.346	292.340	1.340.093
		Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
102 04	4	— Contributo della Regione Liguria	103.291	—	—	103.291	—	—	—	—	103.291
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	34.383	413.166	447.549	447.549	—
		TOTALE CATEGORIA 2ª	103.291	—	—	103.291	34.383	413.166	447.549	447.549	103.291
		Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
103 06	6	— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 09	9	— Contributi del Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 11	11	— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	4.475.099	—	—	4.475.099	3.427.346	—	3.427.346	292.340	1.340.093
		Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione	103.291	—	—	103.291	34.383	413.166	447.549	447.549	103.291
		Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I° **ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI**	**4.578.390**	**—**	**—**	**4.578.390**	**3.461.729**	**413.166**	**3.874.895**	**739.889**	**1.443.384**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	1.032.914	—	—	1.032.914	—
—	—	—	—	—	—	1.557.118	1.849.458	292.340	—	—
98.127	98.127	—	98.127	—	—	1.885.068	1.676.015	—	209.052	—
98.127	98.127	—	98.127	—	—	4.475.099	3.525.473	292.340	1.241.966	—
—	—	—	—	—	—	103.291	—	—	103.291	—
599.090	599.090	—	599.090	—	—	—	633.473	633.473	—	413.166
599.090	599.090	—	599.090	—	—	103.291	633.473	633.473	103.291	413.166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98.127	98.127	—	98.127	—	—	4.475.099	3.525.473	292.340	1.241.966	—
599.090	599.090	—	599.090	—	—	103.291	633.473	633.473	103.291	413.166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
697.217	**697.217**	**—**	**697.217**	**—**	**—**	**4.578.390**	**4.158.946**	**925.813**	**1.345.258**	**413.166**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II°									
		Altre entrate									
		Categ. 5ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
205 13	13	— Prestazioni accessorie	1.094.889	—	—	1.094.889	290.355	49.236	339.590	—	725.298
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	15.494	—	—	15.494	14.861	3.936	18.797	3.303	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	1.110.382	—	—	1.110.382	305.215	53.172	358.387	3.303	725.298
		Categ. 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
206 19	19	— Canoni demaniali	2.169.119	—	—	2.169.119	2.125.076	962.897	3.087.974	918.855	—
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	206.583	—	—	206.583	160.898	—	160.898	—	45.685
206 21	21	— Atto di sottomissione	258.228	—	—	258.228	125.639	36.230	161.869	—	96.359
206 22	22	— Atti formali	877.977	—	—	877.977	775.557	50.736	826.292	—	51.684
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	20.658	—	—	20.658	47.927	—	47.927	27.269	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	206.583	—	—	206.583	—	88.397	88.397	—	118.186
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	10.329	—	—	10.329	50.039	9.614	59.653	49.323	—
		TOTALE CATEGORIA 6ª	3.749.477	—	—	3.749.477	3.285.136	1.147.874	4.433.010	995.447	311.914

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
732.682	343.629	361.208	704.837	—	27.844	1.094.889	633.984	—	460.905	410.444
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.752	2.734	13.103	15.837	—	915	—	2.734	2.734	—	13.103
3.104	—	3.104	3.104	—	—	15.494	14.861	—	633	7.040
752.537	346.363	377.415	723.778	—	28.759	1.110.382	651.579	2.734	461.538	430.587
27.185	—	27.185	27.185	—	—	—	—	—	—	27.185
1.081.142	549.620	88.388	638.008	—	443.134	2.169.119	2.674.696	505.577	—	1.051.286
—	—	—	—	—	—	206.583	160.898	—	45.685	—
192.663	3	161.498	161.501	—	31.162	258.228	125.642	—	132.587	197.728
55.294	55.294	—	55.294	—	—	877.977	830.851	—	47.126	50.736
—	—	—	—	—	—	20.658	47.927	27.269	—	—
204.400	204.400	—	204.400	—	—	206.583	204.400	—	2.183	88.397
—	—	—	—	—	—	10.329	50.039	39.710	—	9.614
1.560.685	809.317	277.072	1.086.388	—	474.296	3.749.477	4.094.453	572.556	227.581	1.424.946

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	206.583	—	—	206.583	209.855	131.001	340.856	134.274	—
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	30.987	—	—	30.987	199.077	2.121	201.198	170.211	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	237.570	—	—	237.570	408.932	133.122	542.054	304.484	—
		Categ. 8ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	64.557	—	—	64.557	11.546	5.464	17.010	—	47.547
		TOTALE CATEGORIA 8ª	64.557	—	—	64.557	11.546	5.464	17.010	—	47.547
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.110.382	—	—	1.110.382	305.215	53.172	358.387	3.303	755.298
		Categ. 6ª - Redditi e proventi patrimoniali	3.749.477	—	—	3.749.477	3.285.136	1.147.874	4.433.010	995.447	311.914
		Categ. 7ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	237.570	—	—	237.570	408.932	133.122	542.054	304.484	—
		Categ. 8ª - Entrate non classificabili in altre voci	64.557	—	—	64.557	11.546	5.464	17.010	—	47.547
		TOTALE TITOLO II° ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**5.161.987**	—	—	**5.161.987**	**4.010.830**	**1.339.632**	**5.350.462**	**1.303.235**	**1.114.759**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
460.969	340.962	—	340.962	—	120.007	206.583	550.817	344.234	—	131.001
5.559	5.553	5	5.559	—	—	30.987	204.631	173.643	—	2.126
466.528	346.515	5	346.521	—	120.007	237.570	755.448	517.878	—	133.127
18.285	2.329	15.957	18.285	—	—	64.557	13.875	—	50.682	21.421
18.285	2.329	15.957	18.285	—	—	64.557	13.875	—	50.682	21.421
752.537	346.363	377.415	723.778	—	28.759	1.110.382	651.579	2.734	461.538	430.587
1.560.685	809.317	277.072	1.086.388	—	474.296	3.749.477	4.094.453	572.556	227.581	1.424.946
466.528	346.515	5	346.521	—	120.007	237.570	755.448	517.878	—	133.127
18.285	2.329	15.957	18.285	—	—	64.557	13.875	—	50.682	21.421
2.798.035	**1.504.524**	**670.448**	**2.174.972**	**—**	**623.062**	**5.161.987**	**5.515.354**	**1.093.168**	**739.801**	**2.010.081**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III° **Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**									
		Categ. 9ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
309 29	29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	4.056	—	4.056	4.056	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	—	—	—	—	4.056	—	4.056	4.056	—
		Categ. 10ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE									
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.324.056	—	—	2.324.056	—	—	—	—	2.324.056
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165
310 32	32	— Cessione di automezzi	7.230	—	—	7.230	—	—	—	—	7.230
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	516	—	—	516	—	—	—	—	516
		TOTALE CATEGORIA 10ª	2.336.967	—	—	2.336.967	—	—	—	—	2.336.967
		Categ. 11ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
311 35	35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - RISCOSSIONE DI CREDITI									
312 36	36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 9ª - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	—	4.056	—	4.056	4.056	—
		Categ. 10ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	2.336.967	—	—	2.336.967	—	—	—	—	2.336.967
		Categ. 11ª - Poste correttive e compensative di spese corrrenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 12ª - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO III° **ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**	**2.336.967**	**—**	**—**	**2.336.967**	**4.056**	**—**	**4.056**	**4.056**	**2.336.967**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	4.056	4.056	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.056	4.056	—	—
—	—	—	—	—	—	2.324.056	—	—	2.324.056	—
—	—	—	—	—	—	5.165	—	—	5.165	—
—	—	—	—	—	—	7.230	—	—	7.230	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	516	—	—	516	—
—	—	—	—	—	—	2.336.967	—	—	2.336.967	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.256	3.039	10.217	13.256	—	—	—	3.039	3.039	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.256	3.039	10.217	13.256	—	—	—	3.039	3.039	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	4.056	4.056	—	—
—	—	—	—	—	—	2.336.967	—	—	2.336.967	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.256	3.039	10.217	13.256	—	—	—	3.039	3.039	—	10.217
13.256	**3.039**	**10.217**	**13.256**	**—**	**—**	**2.336.967**	**7.095**	**7.095**	**2.336.967**	**10.217**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
1	2	3	4	(7–4) 5	(4–7) 6	(4+5–6) 7	8	(10–8) 9	(8+9) 10	(10–7) 11	(7–10) 12
		TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
		Categ. 13ª - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	1.549.371	—	—	1.549.371	—	—	—	—	1.549.371
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	309.874	—	—	309.874	200.111	—	200.111	—	109.763
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13ª	1.859.245	—	—	1.859.245	200.111	—	200.111	—	1.659.133
		Categ. 14ª - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	516.457	—	—	516.457	—	—	—	—	516.457
		TOTALE CATEGORIA 14ª	516.457	—	—	516.457	—	—	—	—	516.457
		Categ. 15ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA									
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 49	49	— Trasferimenti da altri enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV°	**2.375.702**	—	—	**2.375.702**	**200.111**	—	**200.111**	—	**2.175.590**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.490.886	—	7.490.886	7.490.886	—	—	1.549.371	—	—	1.549.371	7.490.886
12.911	12.911	—	12.911	—	—	309.874	213.023	—	96.851	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.503.798	12.911	7.490.886	7.503.798	—	—	1.859.245	213.023	—	1.646.222	7.490.886
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.228	37.228	—	37.228	—	—	516.457	37.228	—	479.229	—
37.228	37.228	—	37.228	—	—	516.457	37.228	—	479.229	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.541.026	**50.139**	**7.490.886**	**7.541.026**	**—**	**—**	**2.375.702**	**250.251**	**—**	**2.125.451**	**7.490.886**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO V° **Entrate derivanti da accensione di prestiti**									
		Categ. 17ª - ASSUNZIONE DI MUTUI									
517 51	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 18ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
518 52	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 53	53	— Deposito di terzi a cauzione	51.646	—	—	51.646	33.828	—	33.828	—	17.818
		TOTALE CATEGORIA 18ª	51.646	—	—	51.646	33.828	—	33.828	—	17.818
		Categ. 19ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI									
519 54	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V°	**51.646**	**—**	**—**	**51.646**	**33.828**	**—**	**33.828**	**—**	**17.818**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	51.646	33.828	–	17.818	–
–	–	–	–	–	–	51.646	33.828	–	17.818	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	51.646	33.828	–	17.818	–

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI° **Entrate per partite di giro**									
		Categ. 20ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
620	55	— Ritenute erariali	464.811	—	—	464.811	407.186	—	407.186	—	57.625
620	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	2.697	—	2.697	—	2.468
620	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	54.286	—	54.286	—	49.006
620	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.760	—	—	180.760	107.942	—	107.942	—	72.818
620	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	33.570	—	—	33.570	31.486	—	31.486	—	2.084
620	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.329	—	—	10.329	3.616	—	3.616	—	6.713
620	61	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	42.565	60.699	103.264	—	154.964
620	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.469	—	—	77.469	2.814	17.634	20.448	—	57.020
620	63	— Trattenute per c/terzi	25.823	—	—	25.823	16.484	—	16.484	—	9.338
620	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	25.823	—	—	25.823	5.014	1.571	6.585	—	19.238
620	65	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	11.182	—	11.182	—	40.464
620	66	— Registrazione concessini demaniali	258.228	—	—	258.228	28.966	1.412	30.378	—	227.850
		TOTALE CATEGORIA 20ª	1.495.143	—	—	1.495.143	714.238	81.316	795.555	—	699.588
		TOTALE TITOLO VI° **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	1.495.143	—	—	1.495.143	714.238	81.316	795.555	—	699.588

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	464.811	407.186	—	57.625	—
—	—	—	—	—	—	5.165	2.697	—	2.468	—
10	—	10	10	—	—	103.291	54.286	—	49.006	10
—	—	—	—	—	—	180.760	107.942	—	72.818	—
—	—	—	—	—	—	33.570	31.486	—	2.084	—
—	—	—	—	—	—	10.329	3.616	—	6.713	—
792.065	275.041	517.023	792.065	—	—	258.228	317.607	59.378	—	577.722
27.104	21.124	5.980	27.104	—	—	77.469	23.938	—	53.531	23.614
—	—	—	—	—	—	25.823	16.484	—	9.338	—
521	521	—	521	—	—	25.823	5.535	—	20.288	1.571
212.461	10.402	202.059	212.461	—	—	51.646	21.584	—	30.061	202.059
18.355	1.957	258	2.216	—	16.139	258.228	30.923	—	227.305	1.670
1.050.516	309.046	725.331	1.034.377	—	16.139	1.495.143	1.023.284	59.378	531.237	806.647
1.050.516	**309.046**	**725.331**	**1.034.377**	**—**	**16.139**	**1.495.143**	**1.023.284**	**59.378**	**531.237**	**806.647**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.578.390	—	—	4.578.390	3.461.729	413.166	3.874.895	739.889	1.443.384
	TITOLO II°									
	Altre entrate	5.161.987	—	—	5.161.987	4.010.830	1.339.632	5.350.462	1.303.235	1.114.759
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	2.336.967	—	—	2.336.967	4.056	—	4.056	4.056	2.336.967
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	2.375.702	—	—	2.375.702	200.111	—	200.111	—	2.157.590
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	51.646	—	—	51.646	33.828	—	33.828	—	17.818
	TITOLO VI°									
	Entrate per partite di giro	1.495.143	—	—	1.495.143	714.238	81.316	795.555	—	699.588
	TOTALE TITOLI	**15.999.835**	—	—	**15.999.835**	**8.424.792**	**1.834.114**	**10.258.906**	**2.047.179**	**7.788.107**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
697.217	697.217	—	697.217	—	—	4.578.390	4.158.946	925.813	1.345.258	413.166
2.798.035	1.504.524	670.448	2.174.972	—	623.062	5.161.987	5.515.354	1.093.168	739.801	2.010.081
13.256	3.039	10.217	13.256	—	—	2.336.967	7.095	7.095	2.336.967	10.217
7.541.026	50.139	7.490.886	7.541.026	—	—	2.375.702	250.251	—	2.125.451	7.490.886
—	—	—	—	—	—	51.646	33.828	—	17.818	—
1.050.516	309.046	725.331	1.034.377	—	16.139	1.495.143	1.023.284	59.378	531.237	806.647
12.100.049	**2.563.966**	**8.896.882**	**11.460.848**	**—**	**639.202**	**15.999.835**	**10.988.758**	**2.085.454**	**7.096.531**	**10.730.996**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Spese correnti**									
		Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE									
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	118.785	—	2.582	116.203	114.148	—	114.148	—	2.054
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	98.127	19.109	—	117.236	117.163	—	117.163	—	73
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	25.823	—	5.165	20.658	17.860	—	17.860	—	2.799
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	10.329	—	—	10.329	7.282	—	7.282	—	3.047
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	20.658	—	1.033	19.625	17.130	—	17.130	—	2.496
101 01f	1f	— Altre spese peril funzionamento degli Organi dell'A.P.	15.494	—	10.329	5.165	352	—	352	—	4.813
		TOTALE CATEGORIA 1ª	289.216	19.109	19.109	289.216	273.935	—	273.935	—	15.281
		Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	1.291.142	—	—	1.291.142	1.158.573	—	1.158.573	—	132.570
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	154.937	—	—	154.937	94.182	—	94.182	—	60.755
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	258.228	—	—	258.228	71.060	69.185	140.245	—	117.984
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	25.823	—	—	25.823	—	—	—	—	25.823
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	61.975	—	—	61.975	46.845	—	46.845	—	15.129
102 07	7	— Altri oneri per il personale	51.646	—	—	51.646	35.067	3.565	38.632	—	13.013
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	10.329	—	—	10.329	480	7.251	7.731	—	2.598
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	41.317	—	—	41.317	2.498	4.288	6.786	—	34.531
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	490.634	—	—	490.634	367.355	37.697	405.051	—	85.583
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	154.937	—	—	154.937	117.490	—	117.490	—	37.447
		TOTALE CATEGORIA 2ª	2.540.968	—	—	2.540.968	1.893.550	121.985	2.015.535	—	525.433

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	116.203	114.148	—	2.054	—
—	—	—	—	—	—	117.236	117.163	—	73	—
499	499	—	499	—	—	20.658	18.359	—	2.299	—
—	—	—	—	—	—	10.329	7.282	—	3.047	—
—	—	—	—	—	—	19.625	17.130	—	2.496	—
—	—	—	—	—	—	5.165	352	—	4.813	—
499	499	—	499	—	—	289.216	274.434	—	14.782	—
—	—	—	—	—	—	1.291.142	1.158.573	—	132.570	—
—	—	—	—	—	—	154.937	94.182	—	60.755	—
73.648	73.648	—	73.648	—	—	258.228	144.707	—	113.521	69.185
—	—	—	—	—	—	25.823	—	—	25.823	—
—	—	—	—	—	—	61.975	46.845	—	15.129	—
—	—	—	—	—	—	51.646	35.067	—	16.578	3.565
6.074	6.074	—	6.074	—	—	10.329	6.554	—	3.775	7.251
77	—	77	77	—	—	41.317	2.498	—	38.819	4.365
66.799	66.799	—	66.799	—	—	490.634	434.153	—	56.481	37.697
—	—	—	—	—	—	154.937	117.490	—	37.447	—
146.597	146.520	77	146.597	—	—	2.540.968	2.040.070	—	500.898	122.063

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 3ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.582	—	—	2.582	—	—	—	—	2.582
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	20.658	—	—	20.658	13.487	7.021	20.508	—	150
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	41.317	—	—	41.317	18.684	2.146	20.829	—	20.487
103 15	15	— Utenze per impianti	1.084.559	—	—	1.084.559	396.423	5.968	402.391	—	682.169
103 16	16	— Utenze di competenza	113.621	—	—	113.621	91.582	14.202	105.783	—	7.837
103 17	17	— Materiale di economato	30.987	—	—	30.987	21.089	1.147	22.235	—	8.752
103 18	18	— Vestiario	2.582	—	—	2.582	2.111	—	2.111	—	472
103 19	19	— Spese rappresentanza	20.658	—	—	20.658	10.850	1.289	12.139	—	8.519
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	15.494	—	—	15.494	7.522	—	7.522	—	7.972
103 21	21	— Spese telefoniche	67.139	—	—	67.139	40.074	13.205	53.280	—	13.860
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	309.874	—	—	309.874	82.086	226.704	308.790	—	1.084
103 23	23	— Locazioni passive	2.582	—	—	2.582	—	—	—	—	2.582
103 24	24a	— Spese promozionali e di propaganda	325.368	—	—	325.368	247.302	54.623	301.925	—	23.443
	24b	— Spese di pubblicità	36.152	—	—	36.152	15.381	2.636	18.017	—	18.135
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	51.646	—	—	51.646	45.559	—	45.559	—	6.087
103 26	26	— Premi di assicurazione	51.646	—	—	51.646	42.957	—	42.957	—	8.688
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	38.734	—	—	38.734	27.579	9.296	36.875	—	1.859
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	284.051	—	—	284.051	169.139	60.414	229.553	—	54.498
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	232.406	—	—	232.406	134.502	46.229	180.731	—	51.675
103 30	30a	— Spese diverse	232.406	—	—	232.406	110.109	36.701	146.810	—	85.595
	30b	— Spese per pubblicazione bandi gara	51.646	—	—	51.646	33.354	2.787	36.141	—	15.505
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	2.478.993	—	—	2.478.993	375.799	2.103.094	2.478.894	—	100
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	36.152	—	—	36.152	16.079	6.706	22.785	—	13.367
103 33	33	— Spese di vigilanza	5.165	—	—	5.165	439	—	439	—	4.726
		TOTALE CATEGORIA 3ª	5.536.418	—	—	5.536.418	1.902.107	2.594.167	4.496.274	—	1.040.144

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	2.582	—	—	2.582	—
17.115	8.555	8.349	16.904	—	211	20.658	22.042	1.384	—	15.370
5.375	5.338	36	5.375	—	—	41.317	24.022	—	17.295	2.182
—	—	—	—	—	—	1.084.559	396.423	—	688.137	5.968
9.672	9.672	—	9.672	—	—	113.621	101.254	—	12.367	14.202
3.774	3.541	233	3.774	—	—	30.987	24.629	—	6.358	1.380
31	—	31	31	—	—	2.582	2.111	—	472	31
3.064	3.064	—	3.064	—	—	20.658	13.914	—	6.744	1.289
—	—	—	—	—	—	15.494	7.522	—	7.972	—
827	827	—	827	—	—	67.139	40.901	—	26.238	13.205
169.363	65.259	95.287	160.547	—	8.816	309.874	147.345	—	162.529	321.991
—	—	—	—	—	—	2.582	—	—	2.582	—
48.674	33.180	15.494	48.674	—	—	325.368	280.482	—	44.885	70.116
—	—	—	—	—	—	36.152	15.381	—	20.771	2.636
16.210	16.192	—	16.192	—	19	51.646	61.750	10.105	—	—
—	—	—	—	—	—	51.646	42.957	—	8.688	—
7.995	7.995	—	7.995	—	—	38.734	35.574	—	3.161	9.296
82.594	62.976	—	62.976	—	19.617	284.051	232.116	—	51.935	60.414
58.941	49.682	—	49.682	—	9.259	232.406	184.184	—	48.222	46.229
72.124	37.926	31.595	69.521	—	2.603	232.406	148.035	—	84.370	68.296
—	—	—	—	—	—	51.646	33.354	—	18.292	2.787
2.026.821	1.370.659	654.302	2.024.961	—	1.859	2.478.993	1.746.459	—	732.535	2.757.396
26.426	24.257	2.169	26.426	—	—	36.152	40.336	4.184	—	8.875
—	—	—	—	—	—	5.165	439	—	4.726	—
2.549.019	1.699.123	807.498	2.506.621	—	42.384	5.536.418	3.601.230	15.672	1.950.860	3.401.665

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI									
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	61.975	—	—	61.975	53.356	—	53.356	—	8.618
		TOTALE CATEGORIA 4ª	61.975	—	—	61.975	53.356	—	53.356	—	8.618
		Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI									
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.582	—	—	2.582	684	2	686	—	1.896
		TOTALE CATEGORIA 5ª	2.582	—	—	2.582	684	2	686	—	1.896
		Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI									
106 36	36	— Imposte e tasse	232.406	—	—	232.406	138.160	23.867	162.027	—	70.378
106 37	37	— Tributi vari	51.646	—	—	51.646	11.589	5	11.594	—	40.052
		TOTALE CATEGORIA 6ª	284.051	—	—	284.051	149.749	23.872	173.622	—	110.430
107 38		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.329	—	—	10.329	1.982	—	1.982	—	8.347
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.329	—	—	10.329	1.982	—	1.982	—	8.347
		Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.329	—	—	10.329	—	—	—	—	10.329
108 40	40	— Fondo di riserva	103.291	—	—	103.291	—	—	—	—	103.291
108 341	41	— Oneri vari straordinari	5.165	—	—	5.165	—	—	—	—	5.165
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	7.747	—	—	7.747	—	—	—	—	7.747
		TOTALE CATEGORIA 8ª	126.532	—	—	126.532	—	—	—	—	126.532
		TOTALE TITOLO I°	**8.852.071**	**19.109**	**19.109**	**8.852.071**	**4.275.364**	**2.740.026**	**7.015.390**	—	**1.836.681**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.953	3.953	—	3.953	—	—	61.975	57.310	—	4.665	—
3.953	3.953	—	3.953	—	—	61.975	57.310	—	4.665	—
—	—	—	—	—	—	2.582	684	—	1.898	2
—	—	—	—	—	—	2.582	684	—	1.898	2
78.188	78.188	—	78.188	—	—	232.406	216.348	—	16.058	23.867
—	—	—	—	—	—	51.646	11.589	—	40.057	5
78.188	78.188	—	78.188	—	—	284.051	227.937	—	56.114	23.872
1.872	1.872	—	1.872	—	—	10.329	3.854	—	6.475	—
1.872	1.872	—	1.872	—	—	10.329	3.854	—	6.475	—
—	—	—	—	—	—	10.329	—	—	10.329	—
—	—	—	—	—	—	103.291	—	—	103.291	—
—	—	—	—	—	—	5.165	—	—	5.165	—
—	—	—	—	—	—	7.747	—	—	7.747	—
—	—	—	—	—	—	126.532	—	—	126.532	—
2.780.129	**1.930.155**	**807.576**	**2.737.731**	**—**	**42.384**	**8.852.071**	**6.205.519**	**15.672**	**2.662.225**	**3.547.602**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II° **Spese C/Capitale**									
		Categ. 9ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
209 43	43	— Opere e fabbricati	3.460.261	—	51.646	3.408.616	56.139	140.897	197.036	—	3.211.579
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.549.371	—	—	1.549.371	—	1.530.985	1.530.985	—	18.386
		TOTALE CATEGORIA 9ª	5.009.632	—	51.646	4.957.986	56.139	1.671.882	1.728.021	—	3.229.965
		Categ. 10ª - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
210 45	45	— Impianti portuali	92.962	—	—	92.962	34.724	4.514	39.238	—	53.724
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	61.975	—	—	61.975	26.494	19.125	45.619	—	16.356
210 47	47	— Acquisto automezzi	51.646	—	—	51.646	55	—	55	—	51.591
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	87.798	—	—	87.798	34.775	2.070	36.845	—	50.953
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	87.798	—	—	87.798	65.160	11.564	76.724	—	11.074
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	382.178	—	—	382.178	161.208	37.272	198.481	—	183.697
		Categ. 11ª - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	51.646	51.646	—	103.291	21.381	76.745	98.127	—	5.165
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	51.646	51.646	—	103.291	21.381	76.745	98.127	—	5.165
		Categ. 12ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—		—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	2.582	—	—	2.582	—	—	—	—	2.582
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	2.582	—	—	2.582	—	—	—	—	2.582

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.801.961	1.790.131	4.877.160	6.667.291	—	134.670	3.408.616	1.846.271	—	1.562.345	5.018.057
9.936.631	4.430.366	5.506.264	9.936.631	—	—	1.549.371	4.430.366	2.880.996	—	7.037.249
16.738.591	6.220.498	10.383.424	16.603.922	—	134.670	4.957.986	6.276.637	2.880.996	1.562.345	12.055.306
12.905	—	12.905	12.905	—	—	92.962	34.724	—	58.238	17.419
42.487	24.972	17.094	42.067	—	421	61.975	51.467	—	10.508	36.219
—	—	—	—	—	—	51.646	55	—	51.591	—
2.219	2.219	—	2.219	—	—	87.798	36.994	—	50.804	2.070
250.080	219.879	30.201	250.080	—	—	87.798	285.039	197.241	—	41.765
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307.692	247.070	60.201	307.271	—	421	382.178	408.278	197.241	171.141	97.474
826.331	—	826.331	826.331	—	—	103.291	21.381	—	81.910	903.077
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
826.331	—	826.331	826.331	—	—	103.291	21.381	—	81.910	903.077
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.582	—	—	2.582	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.582	—	—	2.582	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 13ª - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
213 57	57	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	154.937	—	—	154.937	89.249	—	89.249	—	65.688
		TOTALE CATEGORIA 13ª	154.937	—	—	154.937	89.249	—	89.249	—	65.688
		TOTALE TITOLO II°	**5.600.975**	**51.646**	**51.646**	**5.600.975**	**327.978**	**1.785.900**	**2.113.878**	**—**	**3.487.097**
		TITOLO III° Estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categ. 14ª - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
314 58	58	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 15ª - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE									
315 60	60	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16ª - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
316 61	61	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 17ª - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	51.646	—	—	51.646	—	33.828	33.828	—	17.818
		TOTALE CATEGORIA 17ª	51.646	—	—	51.646	—	33.828	33.828	—	17.818
		TOTALE TITOLO III°	**51.646**	—	—	**51.646**	—	**33.828**	**33.828**	—	**17.818**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	154.937	89.249	—	65.688	—
—	—	—	—	—	—	154.937	89.249	—	65.688	—
17.872.614	**6.467.568**	**11.269.956**	**17.737.524**	**—**	**135.090**	**5.600.975**	**6.795.546**	**3.078.236**	**1.883.666**	**13.055.856**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.418	3.615	10.803	14.418	—	—	51.646	3.615	—	48.030	44.631
14.418	3.615	10.803	14.418	—	—	51.646	3.615	—	48.030	44.631
14.418	**3.615**	**10.803**	**14.418**	**—**	**—**	**51.646**	**3.615**	**—**	**48.030**	**44.631**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
1	2	3	4	(7–4) 5	(4–7) 6	(4+5–6) 7	8	(10–8) 9	(8+9) 10	(10–7) 11	(7–10) 12
		TITOLO IV°									
		Uscite per partite di giro									
		Categ. 18ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	464.811	—	—	464.811	352.638	54.548	407.186	—	57.625
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	1.810	887	2.697	—	2.468
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	48.749	5.536	54.286	—	49.006
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.760	—	—	180.760	96.074	11.868	107.942	—	72.818
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	33.570	—	—	33.570	28.513	2.973	31.486	—	2.084
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	10.329	—	—	10.329	3.372	244	3.616	—	6.713
418 69	69	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	102.071	1.194	103.264	—	154.964
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	77.469	—	—	77.469	20.446	2	20.448	—	57.020
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	25.823	—	—	25.823	15.774	711	16.484	—	9.338
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	25.823	—	—	25.823	5.718	868	6.585	—	19.238
418 73	73	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	9.114	2.068	11.182	—	40.464
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	258.200	—	—	258.200	17.400	12.900	30.300	—	227.900
		TOTALE CATEGORIA 18ª	1.495.114	—	—	1.495.114	701.679	93.797	795.477	—	699.638
		TOTALE TITOLO IV°	**1.495.114**	**—**	**—**	**1.495.114**	**701.679**	**93.797**	**795.477**	**—**	**699.638**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85.762	85.762	—	85.762	—	—	464.811	438.400	—	26.412	54.548
1.042	1.042	—	1.042	—	—	5.165	2.851	—	2.313	887
25.930	25.930	—	25.930	—	—	103.291	74.680	—	28.612	5.536
25.024	25.024	—	25.024	—	—	180.760	121.098	—	59.662	11.868
3.398	3.398	—	3.398	—	—	33.570	31.912	—	1.658	2.973
313	313	—	313	—	—	10.329	3.685	—	6.644	244
5.191	1	5.190	5.191	—	—	258.228	102.072	—	156.157	6.384
—	—	—	—	—	—	77.469	20.446	—	57.022	2
706	706	1	706	—	—	25.823	16.480	—	9.343	711
—	—	—	—	—	—	25.823	5.718	—	20.105	868
2.439	2.051	388	2.439	—	—	51.646	11.165	—	40.480	2.455
57.800	41.600	—	41.600	—	16.200	258.200	59.000	—	199.200	12.900
207.606	185.827	5.579	191.405	—	16.200	1.495.114	887.506	—	607.608	99.376
207.606	**185.827**	**5.579**	**191.405**	—	**16.200**	**1.495.114**	**887.506**	—	**607.608**	**99.376**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Spese correnti	8.852.071	19.109	19.109	8.852.071	4.275.364	2.740.026	7.015.390	—	1.836.681
	TITOLO II°									
	Spese in conto capitale	5.600.975	51.646	51.646	5.600.975	327.978	1.785.900	2.113.878	—	3.487.097
	TITOLO III°									
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	51.646	—	—	51.646	—	33.828	33.828	—	17.818
	TITOLO IV°									
	Partite di giro	1.495.114	—	—	1.495.114	701.679	93.797	795.477	—	699.638
	TOTALE TITOLI	**15.999.806**	**70.755**	**70.755**	**15.999.806**	**5.305.022**	**4.653.552**	**9.958.573**	—	**6.041.233**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.780.129	1.930.155	807.576	2.737.731	—	42.384	8.852.071	6.205.519	15.672	2.662.225	3.547.602
17.872.614	6.467.568	11.269.956	17.737.524	—	135.090	5.600.975	6.795.546	3.078.236	1.883.666	13.055.856
14.418	3.615	10.803	14.418	—	—	51.646	3.615	—	48.030	44.631
207.606	185.827	5.579	191.405	—	16.200	1.495.114	887.506	—	607.608	99.376
20.874.767	**8.587.165**	**12.093.914**	**20.681.078**	**—**	**193.675**	**15.999.806**	**13.892.186**	**3.093.909**	**5.201.529**	**16.747.465**

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2000

	ENTRATE	Competenza		SPESE	Competenza
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			**TITOLO I - Spese correnti**	
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	6.636.267.940	Cat. 1	Spese per organi dell'ente	530.411.691
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	866.574.900	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	3.902.620.780
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	8.706.000.779
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 4	Trasferimenti passivi	103.312.338
	Totale titolo I°	**7.502.842.840**	Cat. 5	Oneri finanziari	1.327.904
	TITOLO II - Altre entrate		Cat. 6	Oneri tributari	336.178.303
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	693.934.760	Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.838.350
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	8.583.504.535	Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	0
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	1.049.563.763		**Totale titolo I°**	**13.583.690.145**
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	32.936.000			
	Totale titolo II°	**10.359.939.058**			
	Totale entrate correnti	**17.862.781.898**		**Totale spese correnti**	**13.583.690.145**
	TITOLO III - Entrate per alinazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			**TITOLO II - Spese in conto capitale**	
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	7.852.740	Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	3.345.915.414
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	384.312.560
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	190.000.000
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0
	Totale titolo III°	**7.852.740**	Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	172.810.785
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			**Totale titolo II°**	**4.093.038.759**
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	387.469.600		**TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni**	
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	Cat. 14	Rimborso mutui	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0
Cat. 16	Trsferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0
	Totale titolo IV°	**387.469.600**	Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	65.500.000
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			**Totale titolo III°**	**65.500.000**
Cat. 17	Assunzione di mutui	0			
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	65.500.000			
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0			
	Totale titolo V°	**65.500.000**			
	Totale entrate conto capitale	**460.822.340**		**Totale spese conto capitale**	**4.158.538.759**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			**TITOLO IV - Spese per partite di giro**	
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	1.540.408.580	Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	1.540.408.580
	Totale titolo VI°	**1.540.408.580**		**Totale titolo IV°**	**1.540.408.580**
	Totale entrate per partite di giro	**1.540.408.580**		**Totale spese per partite di giro**	**1.540.408.580**
	TOTALE ENTRATE	**19.864.012.818**		**TOTALE SPESE**	**19.282.637.484**
	DISAVANZO FINANZIARIO	**0**		**AVANZO FINANZIARIO**	**581.375.334**
	TOTALE GENERALE	**19.864.012.818**		**TOTALE GENERALE**	**19.864.012.818**

QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2000

	ENTRATE	Competenza	Residui	Totale
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	6.636.267.940	190.000.000	6.826.267.940
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	66.574.900	1.160.000.000	1.226.574.900
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo I°	**6.702.842.840**	**1.350.000.000**	**8.052.842.840**
	TITOLO II - Altre entrate			
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	590.978.962	670.653.071	1.261.632.033
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	6.360.910.561	1.567.055.260	7.927.965.821
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	791.803.421	670.947.453	1.462.750.874
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	22.356.000	4.509.138	26.865.138
	Totale titolo II°	**7.766.048.944**	**2.913.164.922**	**10.679.213.866**
	Totale entrate correnti	**14.468.891.784**	**4.263.164.922**	**18.732.056.706**
	TITOLO III - Entrate alinaz.ne beni patrim.li e riscoss.ne crediti			
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	7.852.740	0	7.852.740
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	0	0
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	5.884.750	5.884.750
	Totale titolo III°	**7.852.740**	**5.884.750**	**13.737.490**
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	387.469.600	25.000.000	412.469.600
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	72.083.390	72.083.390
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo IV°	**387.469.600**	**97.083.390**	**484.552.990**
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	0	0
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	65.500.000	0	65.500.000
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	0	0
	Totale titolo V°	**65.500.000**	**0**	**65.500.000**
	Totale entrate conto capitale	**460.822.340**	**102.968.140**	**563.790.480**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	1.382.958.144	598.396.492	1.981.354.636
	Totale titolo VI°	**1.382.958.144**	**598.396.492**	**1.981.354.636**
	Totale entrate per partite di giro	**1.382.958.144**	**598.396.492**	**1.981.354.636**
	TOTALE ENTRATE	**16.312.672.268**	**4.964.529.554**	**21.277.201.822**
	DISAVANZO DI CASSA			**5.621.991.617**
	TOTALE GENERALE			**26.899.193.439**

	SPESE	Competenza	Residui	Totale
	TITOLO I - Spese correnti			
Cat. 1	Spese per organi dell'ente	530.411.691	966.500	531.378.191
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	3.666.424.330	283.701.504	3.950.125.834
Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	3.682.992.843	3.289.960.608	6.972.953.451
Cat. 4	Trasferimenti passivi	103.312.338	7.655.000	110.967.338
Cat. 5	Oneri finanziari	1.324.904	0	1.324.904
Cat. 6	Oneri tributari	289.954.860	151.392.532	441.347.392
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.838.350	3.625.000	7.463.350
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	0	0	0
	Totale titolo I°	**8.278.259.316**	**3.737.301.144**	**12.015.560.460**
	Totale spese correnti	**8.278.259.316**	**3.737.301.144**	**12.015.560.460**
	TITOLO II - Spese in conto capitale			
Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	108.700.414	12.044.563.172	12.153.263.586
Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	312.143.160	478.393.896	790.537.056
Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	41.400.000	0	41.400.000
Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0
Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	172.810.785	0	172.810.785
	Totale titolo II°	**635.054.359**	**12.522.957.068**	**13.158.011.427**
	TITOLO III - Spese estinz.ne mutui e anticipazioni			
Cat. 14	Rimborso mutui	0	0	0
Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0
Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0	0	0
Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	0	7.000.000	7.000.000
	Totale titolo III°	**0**	**7.000.000**	**7.000.000**
	Totale spese conto capitale	**635.054.359**	**12.529.957.068**	**13.165.011.427**
	TITOLO IV - Spese per partite di giro			
Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	1.358.729.228	359.892.324	1.718.621.552
	Totale titolo IV°	**1.358.729.228**	**359.892.324**	**1.718.621.552**
	Totale spese per partite di giro	**1.358.729.228**	**359.892.324**	**1.718.621.552**
	TOTALE SPESE	**10.272.042.903**	**16.627.150.536**	**26.899.193.439**
	AVANZO DI CASSA			**0**
	TOTALE GENERALE			**26.899.193.439**

QUADRO DEI RESIDUI RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2000

	ENTRATE	Residui 2000	Residui	Totale
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	800.000.000	0	800.000.000
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo I°	**800.000.000**	**0**	**800.000.000**
	TITOLO II - Altre entrate			
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	102.955.798	730.776.617	833.732.415
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	2.222.593.974	536.486.079	2.759.080.053
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	257.760.342	10.000	257.770.342
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	10.580.000	30.896.200	41.476.200
	Totale titolo II°	**2.593.890.114**	**1.298.168.896**	**3.892.059.010**
	Totale entrate correnti	**3.393.890.114**	**1.298.168.896**	**4.692.059.010**
	TITOLO III - Entrate per alinazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	0	0
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	19.782.230	19.782.230
	Totale titolo III°	**0**	**19.782.230**	**19.782.230**
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	0	14.504.378.405	14.504.378.405
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo IV°	**0**	**14.504.378.405**	**14.504.378.405**
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	0	0
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	0	0
	Totale titolo V°	**0**	**0**	**0**
	Totale entrate conto capitale	**0**	**14.524.160.635**	**14.524.160.635**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	157.450.436	1.404.436.314	1.561.886.750
	Totale titolo VI°	**157.450.436**	**1.404.436.314**	**1.561.886.750**
	Totale entrate per partite di giro	**157.450.436**	**1.404.436.314**	**1.561.886.750**
	TOTALE residui attivi	**3.551.340.550**	**17.226.765.845**	**20.778.106.395**
	Differenza			**11.649.570.519**
	TOTALE GENERALE			**32.427.676.914**

	SPESE	Residui 2000	Residui	Totale
	TITOLO I - Spese correnti			
Cat.-1	Spese per organi dell'ente	0	0	0
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	236.196.450	150.000	236.346.450
Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	5.023.007.936	1.563.534.470	6.586.542.406
Cat. 4	Trasferimenti passivi	0	0	0
Cat. 5	Oneri finanziari	3.000	0	3.000
Cat. 6	Oneri tributari	46.223.443	0	46.223.443
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	0	0	0
	Totale titolo I°	**5.305.430.829**	**1.563.684.470**	**6.869.115.299**
	Totale spese correnti	**5.305.430.829**	**1.563.684.470**	**6.869.115.299**
	TITOLO II - Spese in conto capitale			
Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	3.237.215.000	20.105.112.613	23.342.327.613
Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	72.169.400	116.565.710	188.735.110
Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	148.600.000	1.600.000.000	1.748.600.000
Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0
Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	0	0	0
	Totale titolo II°	**3.457.984.400**	**21.821.678.323**	**25.279.662.723**
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni			
Cat. 14	Rimborso mutui	0	0	0
Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0
Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0	0	0
Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	65.500.000	20.918.000	86.418.000
	Totale titolo III°	**65.500.000**	**20.918.000**	**86.418.000**
	Totale spese conto capitale	**3.523.484.400**	**21.842.596.323**	**25.366.080.723**
	TITOLO IV - Spese per partite di giro			
Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	181.679.352	10.801.540	192.480.892
	Totale titolo IV°	**181.679.352**	**10.801.540**	**192.480.892**
	Totale spese per partite di giro	**181.679.352**	**10.801.540**	**192.480.892**
	TOTALE residui passivi	**9.010.594.581**	**23.417.082.333**	**32.427.676.914**
	TOTALE GENERALE			**32.427.676.914**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, RENDICONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			35.172.666.824
Riscossioni	in c/ competenza	16.312.672.268	
	in c/ residui	4.964.529.554	21.277.201.822
Pagamenti	in c/ competenza	10.272.042.903	
	in c/ residui	16.627.150.536	26.899.193.439
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			**29.550.675.207**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	17.226.765.845	
	dell'esercizio	3.551.340.550	20.778.106.395
Residui passivi	degli esercizi precedenti	23.417.082.333	
	dell'esercizio	9.010.594.581	32.427.676.914
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**17.901.104.688**

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2000

PARTE 1^ - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1°	7.502.842.840
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2°	10.359.939.058
(come da rendiconto finanziario)	
TOTALE PARTE PRIMA	17.862.781.898

RICAVI non finanziari

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Risconti e ratei passivi iniziali	738.796.980
b) Produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze attive D.L. 554/93	383.179.991
- sopravvenienze attive	57
- insussistenze passive	123.496.000
- plusvalenze	0
e) Variazioni nei residui	
- minori residui passivi (correnti)	82.067.046
- minori residui passivi (partite di giro)	870
- maggiori residui attivi	0
f) Risconti e ratei attivi finali	69.782.326
g) Rimanenze finali di magazzino	137.053.998
TOTALE PARTE SECONDA	1.534.377.268
TOTALE GENERALE	**19.397.159.166**

PARTE 1^ - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1°	13.583.690.145
(come da rendiconto finanziario)	
TOTALE PARTE PRIMA	13.583.690.145

COSTI non finanziari

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Giacenze magazzino iniziali	136.343.884
b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Risconti e ratei passivi finali	975.653.889
d) Quote di ammortamento e deperimento	
- opere e fabbricati	700.681.000
- impianti portuali	1.127.493.000
- attrezzature e macchinario	64.507.000
- automezzi	12.712.000
- mobili, macchine per uffici	50.099.617
- software ed harware	132.305.000
e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
f) Altri accantonamenti	
- al fondo rischi	6.000.000
- al fondo oneri tributari e vari	0
- al fondo integr. svalut. crediti	0
- al fondo contenzioso e spese legali	0
- al fondo rischi ecologici	0
- al fondo danni non coperti da assicuraz.	0
g) Quota adeguamento fondo T.F.R.	226.853.351
h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze passive	0
- insussist. attive (minor residui attivi coorenti)	1.206.666.941
- minusvalenze (per p.giro)	0
i) Risconti e ratei attivi iniziali	27.062.132
TOTALE PARTE SECONDA	4.666.377.814
TOTALE GENERALE	18.250.067.959
AVANZO D'ESERCIZIO	1.147.091.207
TOTALE A PAREGGIO	**19.397.159.166**

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2000

		1998	1999	2000
A	**Entrate correnti**			
1	Trasferimenti correnti	8.242.195.694	7.657.908.600	7.502.842.840
2	Altre entrate	9.540.168.594	9.588.907.123	10.359.939.058
	Totale A)	**17.782.364.288**	**17.246.815.723**	**17.862.781.898**
B	**Spese correnti**			
3	Spese per gli organi istituzionali	481.195.668	506.946.654	530.411.691
4	Oneri per il personale in attività di servizio	3.457.185.927	3.740.266.839	3.902.620.780
5	Spese per acquisti di beni e servizi	9.393.512.517	7.733.384.737	8.706.000.779
6	Oneri finanziari	392.245	884.932	1.327.904
7	Oneri diversi di gestione	303.973.462	692.420.470	443.328.991
	Totale B)	**13.636.259.819**	**12.673.903.632**	**13.583.690.145**
	Differenza	4.146.104.469	4.572.912.091	4.279.091.753
	Avanzo Finanziario di parte corrente	**4.146.104.469**	**4.572.912.091**	**4.279.091.753**
C	**Ammortamenti e svalutazioni**			
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.372.430.201	1.666.332.355	2.087.797.617
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11	Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	1.496.304	16.065.092 -	710.114
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	195.277.899	204.160.095	226.853.351
14	Accantonamento per rischi	14.000.000	12.000.000	6.000.000
15	Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16	Altri accantonamenti	0	0	0
	Totale C)	**1.583.204.404**	**1.898.557.542**	**2.319.940.854**
D	**Proventi ed oneri straordinari**			
17	Proventi straordinari			
a)	Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0	0	0
b)	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	835.097.478	683.365.386	588.743.964
c)	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 17	835.097.478	683.365.386	588.743.964
18	Oneri straordinari			
a)	Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	2.030.341.679	167.762.924	1.206.666.941
b)	Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 18	2.030.341.679	167.762.924	1.206.666.941
	Totale delle partite straordinarie D)	**-1.195.244.201**	**515.602.462**	**-617.922.977**
E	**Rettifiche di valore**			
19	Ratei e risconti attivi iniziali	- 21.569.496	-13.499.729	-27.062.132
20	Costi da capitalizzare	0	0	0
21	Ratei e risconti passivi iniziali	674.803.870	509.431.361	738.796.980
22	Ratei e risconti passivi finali	- 509.431.361	-738.796.980	-975.653.889
23	Ratei e risconti attivi finali	13.499.729	27.062.132	69.782.326
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0	0	0
25	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0	0	0
	Totale E)	157.302.742	-215.803.216	-194.136.715
	Risultato economico prima delle imposte	1.524.958.606	2.974.153.795	1.147.091.207

STATO PATRIMONIALE

All.	Attività	CONSISTENZA al 31.12.2000	CONSISTENZA al 1.1.2000	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	1.159.980.315	2.478.012.332	0	1.318.032.017
2	Debitori	18.111.105.740	19.460.278.520	0	1.349.172.780
3	Stato per IVA	1.092.786.340	1.460.727.307	0	367.940.967
4	Fatture da emettere	9.535.000	2.952.000	6.583.000	0
5	O.E. da emettere	404.699.000	26.992.181	377.706.819	0
		20.778.106.395	**23.428.962.340**	**384.289.819**	**3.035.145.764**
B	CREDITI BANCARI				
	Tesoreria fruttifera	127.701.320	13.283.739.826	0	13.156.038.506
	Tesoreria infruttifera	29.427.973.887	21.888.926.998	7.539.046.889	0
	Carispe	-5.000.000	0	0	5.000.000
		29.550.675.207	**35.172.666.824**	**7.539.046.889**	**13.161.038.506**
C	RIMANENZE				
	Magazzino	137.053.998	136.343.884	710.114	0
		137.053.998	**136.343.884**	**710.114**	**0**
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Opere e fabbricati	26.600.274.523	11.633.294.508	14.966.980.015	0
2	Impianti	13.198.538.559	13.369.461.450	0	170.922.891
3	Mezzi meccanici	869.937.457	1.026.756.943	0	156.819.486
4	Mobili e macchine	499.022.403	455.319.193	43.703.210	0
5	Automezzi	161.424.413	161.318.453	105.960	0
6	Software e Hardware	949.761.500	493.004.011	456.757.489	0
7	Costi pluriennali	1.223.464.928	52.940.200	1.170.524.728	0
8	Opere in corso realizz.	21.203.068.431	34.523.268.031	0	13.320.199.600
		64.705.492.214	**61.715.362.789**	**16.638.071.402**	**13.647.941.977**
E	PARTEC. AZIONARIE	**134.222.268**	**92.822.268**	**41.400.000**	**0**
F	RISCONTI ATTIVI	**69.782.326**	**27.062.132**	**42.720.194**	**0**
G	RATEI ATTIVI	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTALE ATTIVITA'	**115.375.332.408**	**120.573.220.237**	**24.646.238.418**	**29.844.126.247**
	TOTALE GENERALE	**115.375.332.408**	**120.573.220.237**	**24.646.238.418**	**29.844.126.247**

All.	Passività	CONSISTENZA al 31.12.2000	CONSISTENZA al 1.1.2000	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	589.085.337	936.273.650	0	347.188.313
2	Fornitori	4.473.335.371	551.254.323	3.922.081.048	0
3	Fatture da ricevere	27.365.256.206	38.931.594.253	0	11.566.338.047
		32.427.676.914	**40.419.122.226**	**3.922.081.048**	**11.913.526.360**
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	1.630.599.458	1.576.556.892	54.042.566	0
2	Fondo rischi	96.000.000	90.000.000	6.000.000	0
3	Fondo integr. Ind. Licenz.	0	123.496.000	0	123.496.000
4	Fondo oneri tributari e vari	670.000.000	670.000.000	0	0
5	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
6	Fondo int. Sval. Crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
		3.646.599.458	**3.710.052.892**	**60.042.566**	**123.496.000**
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	2.605.845.697	1.905.164.697	700.681.000	0
1	Impianti	8.879.377.961	7.998.783.452	880.594.509	0
1	Mezzi meccanici	585.078.363	764.907.281	0	179.828.918
1	Mobili e macchine	200.888.954	178.428.352	22.460.602	0
1	Automezzi	116.530.453	103.818.453	12.712.000	0
1	Software e Hardware	314.887.450	282.983.451	31.903.999	0
		12.702.608.878	**11.234.085.686**	**1.648.352.110**	**179.828.918**
K	RATEI PASSIVI	**22.525.889**	**205.905.030**	**0**	**183.379.141**
L	RISCONTI PASSIVI	**953.128.000**	**532.891.950**	**420.236.050**	**0**
	TOTALE PASSIVITA'	**49.752.539.139**	**56.102.057.784**	**6.050.711.774**	**12.400.230.419**
	NETTO				
M	FONDO DANNI	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**0**
N	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	**944.716.028**	**1.327.896.019**	**0**	383.179.991
O	FONDO EX ART. 55	**8.680.309.361**	**8.680.309.361**	**0**	**0**
P	FONDO RISERVA ART. 55	**5.572.500.000**	**5.572.500.000**	**0**	**0**
Q	FONDO RISCHI ECOLOGICI	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**0**
R	FONDO INVESTIMENTO	**10.345.571.713**	**9.230.955.093**	1.114.616.620	**0**
S	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	**14.432.295.015**	**14.504.378.405**	**0**	72.083.390
T	FONDO OPERE PORTUALI	**0**	**5.831.083.257**	**0**	5.831.083.257
U	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	**2.147.099.919**	**1.998.392.229**	148.707.690	**0**
V	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	**1.421.975.753**	**975.852.683**	446.123.070	**0**
W	PATRIMONIO NETTO	**19.930.984.273**	**12.375.641.611**	7.555.342.662	**0**
X	UTILE D'ESERCIZIO	**1.147.341.207**	**2.974.153.795**	**0**	1.826.812.588
	TOTALE NETTO	**65.622.793.269**	**64.471.162.453**	**9.264.790.042**	**8.113.159.226**
	TOTALE GENERALE	**115.375.332.408**	**120.573.220.237**	**15.315.501.816**	**20.513.389.645**

STATO PATRIMONIALE - Attività

		2.000	1.999
A	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I	**Immobilizzazioni immateriali**		
1	Spese di impianto, ampliam.to e riorganizz.ne	0	0
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
3	Diritti di brevetto industriale	0	0
4	Altri costi pluriennali	1.223.464.928	52.940.200
	TOTALE I	**1.223.464.928**	**52.940.200**
II	**Immobilizzazioni materiali**		
1	Edifici e terreni	23.994.428.826	9.728.129.811
2	Costruzioni in corso	21.203.068.431	34.523.268.031
3	Diritti reali	0	0
4	Impianti	4.319.160.598	5.370.677.998
5	Attrezzature	284.859.094	261.849.662
5	Automezzi	44.893.960	57.500.000
6	Mobili e macchine d'ufficio	298.133.449	276.890.841
7	Software e Hardware	634.874.050	210.020.560
	TOTALE II	**50.779.418.408**	**50.428.336.903**
III	**Immobilizzazioni finanziarie**		
1	Partecipazioni in Società	134.222.268	92.822.268
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0
3	Depositi vincolati	0	0
4	Mutui ed anticipazioni	0	0
5	Prestiti al personale	45.723.975	52.481.207
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0
7	Depositi cauzionali	19.782.230	25.666.980
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.169.759.000	2.151.858.249
	TOTALE III	**1.369.487.473**	**2.322.828.704**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**53.372.370.809**	**52.804.105.807**
B	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I	**Rimanenze d'esercizio**		
1	Rimanenze di prodotti	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0
3	Rimanenze diverse	137.053.998	136.343.884
	TOTALE I	**137.053.998**	**136.343.884**
II	**Crediti e residui attivi**		
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.092.786.340	1.460.727.307
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0
3	Crediti verso acquirenti, utenti	1.169.515.315	2.480.964.332
4	Crediti per annualità, semestralità	17.280.539.535	17.257.264.265
	TOTALE II	**19.542.841.190**	**21.198.955.904**
III	**Disponibilità finanziaria**		
1	Partecipazioni societarie	0	0
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0
4	Buoni postali	0	0
5	Altri Titoli	0	0
	TOTALE III	**0**	**0**
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Denaro e valori in cassa	0	0
2	Banche	0	0
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	29.550.675.207	35.172.666.824
4	C/C postali	0	0
	TOTALE IV	**29.550.675.207**	**35.172.666.824**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**49.230.570.395**	**56.507.966.612**
C	**RATEI E RISCONTI**	**-905.871.563**	**-711.734.848**
	TOTALE ATTIVITA'	**101.697.069.641**	**108.600.337.571**

STATO PATRIMONIALE - Passività

		2.000	1.999
A	**PATRIMONIO NETTO**		
1	Fondo di dotazione	19.930.984.273	12.375.641.611
2	Riserva obbligatoria	2.147.099.919	1.998.392.229
3	Riserva facoltativa	1.421.975.753	975.852.683
4	Altre riserve	40.975.392.117	46.147.122.135
5	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
7	Avanzo economico dell'esercizio	1.147.341.207	2.974.153.795
	TOTALE A	**65.622.793.269**	**64.471.162.453**
B	**FONDO PER RISCHI E ONERI**		
1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000
2	Fondo rischi	946.000.000	940.000.000
3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
4	Fondo residui perenti	0	0
	TOTALE B	**2.016.000.000**	**2.010.000.000**
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**1.630.599.458**	**1.700.052.892**
D	**DEBITI**		
I	**Debiti di Tesoreria**		
1	Scoperti di conto corrente	0	0
	TOTALE I	**0**	**0**
II	**Debiti e residui passivi**		
1	Debiti verso lo Stato	0	0
2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
4	Debiti verso fornitori	4.473.335.371	551.254.323
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
7	Obbligazioni in circolazione	0	0
8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
10	Debiti tributari	164.271.441	369.676.402
11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	102.860.665	185.647.238
12	Altri debiti	27.687.209.437	39.312.544.263
	TOTALE II	**32.427.676.914**	**40.419.122.226**
	TOTALE D	**32.427.676.914**	**40.419.122.226**
	TOTALE PASSIVITA'	**101.697.069.641**	**108.600.337.571**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A1"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anni precedenti

Codice Cliente	cap. 13	cap. 16	cap. 18	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cl 2			52.638.243			9.999.757	62.638.000
Cl 4	21.123.000						21.123.000
Cl 5	3.297.000	613.000					3.910.000
Cl 6	409.000	76.000					485.000
Cl 7		123.000					123.000
Cl 11		4.906.000					4.906.000
Cl 12	426.000	396.000					822.000
Cl 13	158.315						158.315
Cl 14		10.634.000					10.634.000
Cl 15	3.300.000						3.300.000
Cl 16		2.125.000					2.125.000
Cl 17		1.886.000					1.886.000
Cl 18				2.490.000			2.490.000
Cl 20	7.192.000						7.192.000
Cl 21	648.017.000						648.017.000
Cl 22	15.056.000						15.056.000
Cl 29		201.000					201.000
Cl 31		4.411.000					4.411.000
Cl 32				1.000.200		199.800	1.200.000
Cl 33	418.000						418.000
	699.396.315	**25.371.000**	**52.638.243**	**3.490.200**	**0**	**10.199.557**	**791.095.315**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A2"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anno 1999

Codice Cliente	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cl 1	501.000	100.000	**601.000**
Cl 3	1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 6	501.000	100.000	**601.000**
Cl 10	501.000	100.000	**601.000**
Cl 24	1.001.000	200.000	**1.201.000**
Cl 27	501.000	100.000	**601.000**
Totale	**4.006.000**	**800.000**	**4.806.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1B"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI

Codice Cliente	cap. 13	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cl 6			1.001.000	200.000	1.201.000
Cl 8	30.935.000	129.005.000	2.001.000		161.941.000
Cl 9			1.001.000	200.000	1.201.000
Cl 16			501.000	100.000	601.000
Cl 19			1.001.000	200.000	1.201.000
Cl 23			501.000	100.000	601.000
Cl 25		21.002.000		4.200.000	25.202.000
Cl 26	54.864.000	52.157.000	2.001.000		109.022.000
Cl 27			501.000	100.000	601.000
Cl 28			501.000	100.000	601.000
Cl 30		17.413.052		3.481.948	20.895.000
Cl 34		28.676.600		5.734.400	34.411.000
Cl 35			1.001.000	200.000	1.201.000
Cl 36		5.400.000			5.400.000
Totale	**85.799.000**	**253.653.652**	**10.010.000**	**14.616.348**	**364.079.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A1"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anni precedenti

Cod. Deb.	cap. 17	cap. 19	cap. 21	cap. 27	cap. 37	cap. 61	cap. 62	cap. 65	cap. 66	TOTALE	
D 4								226.030		**226.030**	
D 6			78.103.836							**78.103.836**	
D 8								20.000.000		**20.000.000**	
D 10	5.032.532									**5.032.532**	
D 11		3.000.000		5.000					250.000	**3.255.000**	
D 15							112.425			**112.425**	
D 16	269.257									**269.257**	
D 19	44.390									**44.390**	
D 22						224.000				**224.000**	
D 28					16.672.230			1.255.500		**17.927.730**	
D 29								369.759.000		**369.759.000**	
D 34	561.754									**561.754**	
D 36					1.210.000					**1.210.000**	
D 39		12.065.000							250.000	**12.315.000**	
D 40	101.369									**101.369**	
TOTALE	6.009.302	15.065.000	78.103.836	5.000	17.882.230	224.000	112.425	391.240.530	500.000	509.142.323	**509.142.323**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2A2"

RESIDUI ATTIVI - Debitori anno 1999

Cod. Deb.	cap. 19	cap. 21	cap. 27	cap. 28	cap. 37	cap. 39	cap. 57	cap. 62	TOTALE
D 1				7.800.000					**7.800.000**
D 2			5.000						**5.000**
D 3							20.000		**20.000**
D 6		21.102.000							**21.102.000**
D 12					1.900.000				**1.900.000**
D 14	101.362.000								**101.362.000**
D 15								11.466.495	**11.466.495**
D 18				7.800.000					**7.800.000**
D 30						14.504.378.405			**14.504.378.405**
D 32	10.038.000								**10.038.000**
D 33				7.800.000					**7.800.000**
D 34	40.260.000								**40.260.000**
D 38	4.419.000								**4.419.000**
D 39		213.498.000							**213.498.000**
TOTALE	156.079.000	234.600.000	5.000	23.400.000	1.900.000	14.504.378.405	20.000	11.466.495	**14.931.848.900**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A2B"

RESIDUI ATTIVI - DEBITORI

Cod. Deb.	cap. 5	cap. 17	cap. 19	cap. 21	cap. 22	cap. 24	cap. 25	cap. 27	cap. 28	cap. 62	cap. 64	cap. 66	TOTALE
D 1									190.000				**190.000**
D 5						171.160.898							**171.160.898**
D 6				21.585.000									**21.585.000**
D 7					13.624.000								**13.624.000**
D 9								4.096.690					**4.096.690**
D 10			518.808.000										**518.808.000**
D 13											1.680.000		**1.680.000**
D 15										34.145.055			**34.145.055**
D 16			115.725.000										**115.725.000**
D 17			2.562.000								1.312.000		**3.874.000**
D 18			34.109.000									680.000	**34.789.000**
D 21			24.121.000									480.000	**24.601.000**
D 23									190.000				**190.000**
D 24			280.020					5.000					**285.020**
D 25		7.621.798	5.992.000	44.248.464									**57.862.262**
D 26					84.614.000								**84.614.000**
D 27			14.053.000									804.000	**14.857.000**
D 29							18.614.592						**18.614.592**
D 31			2.319.000									250.000	**2.569.000**
D 32			478.786.000								50.000	250.000	**479.086.000**
D 33									190.000				**190.000**
D 35			10.647.000					5.000					**10.652.000**
D 37			100.000.000										**100.000.000**
D 39			4.974.000	4.318.000									**9.292.000**
D 41			147.354.000									270.000	**147.624.000**
D 42	800.000.000												**800.000.000**
TOTALI	**800.000.000**	**7.621.798**	**1.459.730.020**	**70.151.464**	**98.238.000**	**171.160.898**	**18.614.592**	**4.106.690**	**570.000**	**34.145.055**	**3.042.000**	**2.734.000**	**2.670.114.517**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A3"

RESIDUI ATTIVI - STATO per IVA

Consistenza al 1.1.2000		1.460.727.307
Variazioni in aumento:		
a) IVA impegnata su fatture passive	167.500.492	
Variazioni in diminuzione:		
b) IVA accertata su fatture e note di credito	(64.587.459)	
c) IVA recuperata tramite F24	(150.854.000)	
d) Rimborso anno 1993	(200.000.000)	
e) Rimborso anno 1994	(120.000.000)	
		(367.940.967)
TOTALE AL 31.12.00		**1.092.786.340**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A4"

RESIDUI ATTIVI - FATTURE DA EMETTERE

Codice Cliente	cap. 13	Totale
Cl 18	3.785.000	
Cl 26	5.750.000	9.535.000
	TOTALE	**9.535.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A5"

RESIDUI ATTIVI - Ordini di Esazione da emettere

Codice Debitore	cap. 19	
D 10	265.441.000	
D 20	136.758.000	
D 43	2.500.000	404.699.000

TOTALE **404.699.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "B"

CREDITI VERSO BANCHE - DEBITI DI TESORERIA

- c/c 18855/9 Cassa di Risparmio della Spezia
- c/c 3036 Banca d'Italia

Consistenza al 1.1.2000:		
c/c 18855/9 Cassa di Risparmio della Spezia	0	
c/c 30369 Banca d'Italia - infruttifero	21.888.926.998	
c/c 30369 Banca d'Italia - fruttifero	13.283.739.826	35.172.666.824
Variazioni in aumento:		
movimento dei c/ banca in entrata	21.277.201.822	
Variazioni in diminuzione:		
movimento dei c/ banca in uscita	26.899.193.439	(5.621.991.617)

TOTALE AL 31.12.00 **29.550.675.207**

così suddiviso:

- c/c 636 Cassa di Risparmio della Spezia	(5.000.000)
- c/c 3036 Banca d'Italia - infruttifero	29.427.973.887
- c/c 3036 Banca d'Italia - fruttifero	127.701.320

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "C"

SCORTE DI MAGAZZINO

Consistenza al 1.1.2000		136.343.884
Variazioni in aumento:		
- ammontare dei materiali acquistati e relativo carico di magazzino	40.340.471	
Variazioni in diminuzione:		
- ammontare dei materiali prelevati dal magazzino e passati al consumo per lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici	39.630.357	710.114

TOTALE AL 31.12.00 **137.053.998**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D1"

OPERE E FABBRICATI

Consistenza al 1.1.2000		11.633.294.508
variazioni in aumento	14.966.980.015	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.2000		**26.600.274.523**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D2"

IMPIANTI

Consistenza al 1.1.2000		13.369.461.450
variazioni in aumento	84.423.600	
variazioni in diminuzione	255.346.491	
Totale al 31.12.2000		**13.198.538.559**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D3"

ATTREZZATURE E MACCHINARI

Consistenza al 1.1.2000		1.026.756.943 -
variazioni in aumento	87.516.432	
variazioni in diminuzione	244.335.918	
Totale al 31.12.2000		**869.937.457**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "D4"

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

Consistenza al 1.1.2000		455.319.193
variazioni in aumento	71.342.225	
variazioni in diminuzione	27.639.015	
Totale al 31.12.2000		**499.022.403**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D5"

AUTOMEZZI

Consistenza al 1.1.2000	161.318.453
variazioni in aumento	105.960
variazioni in diminuzione	0
Totale al 31.12.2000	**161.424.413**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D6"

SOFTWARE E HARDWARE

Consistenza al 1.1.2000		493.004.011
variazioni in aumento	557.158.490	
variazioni in diminuzione	100.401.001	
Totale al 31.12.2000		**949.761.500**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D7"

OPERE IN CORSO REALIZZAZIONE

Consistenza al 1.1.2000		34.523.268.031
variazioni in aumento	3.415.632.000	
variazioni in diminuzione	16.735.831.600	
Totale al 31.12.2000		**21.203.068.431**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ALLEGATO "D8"

COSTI PLURIENNALI

Consistenza al 1.1.2000		52.940.200
variazioni in aumento	1.170.524.728	
variazioni in diminuzione	0	
Totale al 31.12.2000		**1.223.464.928**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "E"

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Consistenza al 1.1.2000		92.822.268
Variazioni in aumento:		
Quote Sociali Ti.Bre Spa.	30.000.000	
Quote Sociali Infologistica Spa.	11.400.000	
Variazioni in diminuzione:		
	0	41.400.000

TOTALE AL 31.12.2000 **134.222.268**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "F"

RISCONTI ATTIVI

Consistenza al 1.1.2000		27.062.132	
Variazioni in aumento	69.782.326		
Variazioni in diminuzione	27.062.132	42.720.194	
Consistenza al 31.12.2000			**69.782.326**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "G"

RATEI ATTIVI

Consistenza al 1.1.2000		0
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione	0	0
Consistenza al 31.12.2000		**0**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1A1"

RESIDUI PASSIVI - Creditori anno 1997 e preced.

Cod. Cred.	cap. 62	cap. 71	cap. 73	TOTALE
Cr 3		1.000		1.000
Cr 4	1.001.000			1.001.000
Cr 5	900.000			900.000
Cr 11	500.000			500.000
Cr 13			281.000	281.000
Cr 14			470.000	470.000
Cr 15	10.500.000			10.500.000
Cr 16	600.000			600.000
Cr 21	500.000			500.000
Cr 27	5.000.000			5.000.000
Cr 31	1.797.000			1.797.000
Totali	20.798.000	1.000	751.000	**21.550.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1A2"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI anno 1999

Cod. Cred.	cap. 30	cap. 62	TOTALE
Cr 10	56.776.000		56.776.000
Cr 28		120.000	120.000
			56.896.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H1B"

RESIDUI PASSIVI - CREDITORI

Cod. Cred.	Cap.	Importo	Totali
Cr 13	cap. 4	133.960.135	133.960.135
Cr 9	cap. 8	14.040.000	14.040.000
Cr 17	cap. 10	14.788.052	
Cr 18		312.066	
Cr 19		944.000	
Cr 20		56.946.509	72.990.627
Cr 12	cap. 30	234.000	234.000
Cr 2	cap. 35	3.000	3.000
Cr 22	cap. 36	46.213.443	46.213.443
Cr 12	cap. 37	10.000	10.000
Cr 7	cap. 62	5.500.000	
Cr 30		60.000.000	65.500.000
Cr 23	cap. 63	105.619.998	105.619.998
Cr 24	cap.64	1.718.000	1.718.000
Cr 25	cap.65	10.720.000	10.720.000
Cr 18	cap. 66	90.599	
Cr 20		22.888.907	22.979.506
Cr 17	cap. 67	5.755.948	5.755.948
Cr 19	cap. 68	472.000	472.000
Cr 13	cap. 70	3.220	3.220
Cr 8	cap. 71	713.600	
Cr 26		662.584	1.376.184
Cr 1	cap. 73	3.904.618	
Cr 6		98.658	4.003.276
Cr 29	cap. 74	25.040.000	25.040.000
		TOTALE	**510.639.337**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2A1"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anno 1998 e preced.

Cod. For.	cap.	Importo	Totali
F 15	cap. 13	339.600	
F 44		9.745.051	
F 83		150.000	
F 84		342.000	
F 94		4.810.000	
F 96		780.000	16.166.651
F 55	cap. 14	5.847	5.847
F 116	cap. 17	452.000	452.000
F 71	cap. 18	60.900	60.900
F 20	cap. 30	2.615.000	
F 34		119.000	
F 44		1.404.000	
F 65		131.000	4.269.000
F 22	cap. 45	1.224.500	1.224.500
F 22	cap. 46	10.199.500	
F44		20.900.000	31.099.500
F 20	cap. 49	3.451.000	
F 25		11.500.000	
F 95		4.810.000	19.761.000
F 20	cap. 69	1.113.650	
F 25		2.185.000	
F44		5.836.990	
F 95		913.900	10.049.540
		TOTALE	**83.088.938**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - Allegato "H2A2"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI anno 1999

Cod. For.	Cap.	Importo	Totali
F 58	cap. 9	150.000	150.000
F 29	cap. 14	64.800	64.800
F 23	cap.22	1.222.200	1.222.200
F 66	cap. 30	131.600	131.600
F 41	cap. 32	4.200.000	4.200.000
F 26	cap.43	730.156.892	
F 113		3.250.000.000	3.980.156.892
F 82	cap. 46	2.000.000	2.000.000
		TOTALE	**3.987.925.492**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H2B"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap.	Cod. Forn.	Importo	Totale
cap. 7	**F 102**	6.903.188	6.903.188
cap. 9	**F 59**	300.000	
	F 63	8.002.500	8.302.500
cap. 13	**F 4**	297.840	
	F 8	1.449.660	
	F 36	120.000	
	F 39	8.487.072	
	F 84	385.000	
	F 86	2.142.480	
	F 104	105.000	
	F 110	576.000	
	F 119	31.000	13.594.052
cap. 14	**F 2**	649.440	
	F 9	22.428	
	F 11	531.360	
	F 14	80.349	
	F 29	563.287	
	F 64	217.900	
	F 73	702.000	
	F 33	323.919	
	F 80	113.760	
	F 78	950.400	4.154.843
cap. 15	**F 40**	11.555.780	11.555.780
cap. 16	**F 1**	1.004.000	
	F 40	26.494.000	27.498.000
cap. 17	**F 117**	2.220.720	2.220.720
cap. 19	**F 67**	1.295.000	
	F 88	1.200.000	2.495.000
cap. 21	**F 111**	8.205.169	
	F 112	12.392.694	
	F 115	4.971.000	25.568.863
cap. 22	**F 87**	48.960.000	48.960.000
cap. 24	**F 7**	20.911.731	
	F 30	600.000	
	F 38	1.563.600	
	F 76	1.870.000	
	F 85	1.068.000	
	F 89	2.400.000	
	F 91	540.000	
	F 93	3.914.400	
	F 99	1.080.000	
	F 100	1.920.000	35.867.731
cap. 27	**F 53**	18.000.000	18.000.000
cap. 28	**F 45**	19.821.863	19.821.863
cap. 29	**F 92**	89.512.116	89.512.116
cap. 30	**F 3**	2.660.737	
	F 53	3.110.400	
	F 100	586.500	
	F 12	244.440	
	F 16	960.000	
	F 17	1.980.000	
	F 18	3.864.000	
	F 32	342.000	
	F 34	5.576.170	
	F 42	278.700	
	F 43	242.600	
	F 52	91.200	
	F 54	384.000	
	F 57	5.113.440	
	F 59	285.600	
	F 65	1.981.800	
	F 72	1.200.000	
	F 47	2.160.000	
	F 48	199.200	
	F 49	333.000	
	F 74	195.000	
	F 75	1.428.000	
	F 79	2.490.000	
	F 90	84.000	
	F 91	411.150	
	F 119	184.284	36.386.221
cap. 31	**F 70**	1.152.000	1.152.000
cap. 32	**F 41**	1.710.000	
	F 59	2.274.444	3.984.444
cap. 43	**F 110**	1.815.000	1.815.000
cap. 44	**F 27**	14.400.000	14.400.000
cap. 45	**F 46**	5.139.600	
	F 103	3.600.000	8.739.600
cap. 46	**F 14**	1.030.800	1.030.800
cap. 48	**F 13**	408.000	
	F 52	3.600.000	4.008.000
cap. 49	**F 6**	4.452.000	
	F 59	3.180.000	
	F 95	2.160.000	
	F 97	2.567.000	12.359.000
cap. 69	**F 40**	2.311.220	2.311.220
cap. 72	**F 93**	1.680.000	1.680.000

TOTALE **402.320.941**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3A"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE da ricevere anni precedenti

cap. 22	Studio Manfroni	83.280.000	
	Stura e Brizzolara	100.000.000	183.280.000
cap. 24	C.C.I.A.A.	30.000.000	30.000.000
cap. 31	Cemenbit	548.517.472	
	CIBM	36.000.000	
	Ing. Nino Ferrari	13.680.000	
	Italscavi	650.000.000	
	I.T.I.	6.948.000	
	Misa	11.760.000	1.266.905.472
cap. 43	Coop. Muratori e Cementieri	4.264.664.932	
	Edilizia Tirrena	113.676.090	
	Gare da indire	700.000.000	
	Termomeccanica	385.000.000	5.463.341.022
cap. 44	Co.Ed.Ar	1.078.738.470	
	Coop. Muratori e Cementieri	8.939.000.957	
	Italscavi	643.875.272	10.661.614.699
cap. 45	Eriksonn	23.763.600	23.763.600
cap. 49	Sistet	38.717.110	38.717.110
cap. 51	Svar	1.600.000.000	1.600.000.000
	TOTALE		**19.267.621.903**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "H3B"

RESIDUI PASSIVI - FATTURE da ricevere

cap. 22	Gare deliberate	390.000.000	390.000.000
cap. 24	A.P. Genova	50.000.000	
	C.C.I.A.A.	25.000.000	75.000.000
cap. 28	Ferdeghini	97.155.937	97.155.937
cap. 30	Luigini	9.840.000	
	Ing. Invernizzi	30.000.000	39.840.000
cap. 31	Acam	38.784.000	
	Cemenbit	49.000.000	
	CIBM	158.400.000	
	Edilizia Tirrena	737.022.366	
	Gare deliberate	3.005.000.000	
	ICRAM	74.400.000	
	Submariner	8.400.000	4.071.006.366
cap. 32	Ericsson	9.000.000	9.000.000
cap. 43	Direzione lavori portuali	250.000.000	
	Edilizia Tirrena	21.000.000	271.000.000
cap. 44	C.M.C.	2.950.000.000	2.950.000.000
cap. 46	Victor	36.000.000	36.000.000
cap. 49	S.T.R.	10.032.000	10.032.000
cap. 51	Infologistica	28.600.000	
	Soc. Tirrenica Ferroviari	50.000.000	
	Ti. Bre.	70.000.000	148.600.000
	TOTALE		**8.097.634.303**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I1"

FONDO DI ACCANTONAMENTO - Fondo T.F.R.

Consistenza al 1.1.2000		1.576.556.892	
Variazioni in aumento:			
quota di competenza anno 2000	226.853.351		
Variazioni in diminuzione:			
anticipi su indennità di licenziamento	136.378.000		
indennità di licenziamento corrisposte	36.432.785	54.042.566	
Consistenza al 31.12.2000			**1.630.599.458**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I2"

FONDI ACCANTONAMENTO - Fondo Rischi per svalutazione crediti

Consistenza al 1.1.2000		90.000.000	
Variazioni in aumento: accantonamento anno 2000*	6.000.000		
Variazioni in diminuzione	0	6.000.000	
Consistenza al 31.12.2000			**96.000.000**

* 0,5% su 1.159.980.315

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I3"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. int. Ind. Lic.

Consistenza al 1.1.2000		123.496.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	-123.496.000	-123.496.000	
Consistenza al 31.12.2000			**0**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I4"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - F. oneri Tributari e vari

Consistenza al 1.1.2000		670.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2000			**670.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I5"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo contenzioso e spese legali

Consistenza al 1.1.2000		400.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazione in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2000			**400.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "I6"

FONDI DI ACCANTONAMENTO - Fondo integr. Sval. Crediti

Consistenza al 1.1.2000		850.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2000			**850.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "J"

FONDO AMMORTAMENTO

BENI AMMORTIZZABILI	VALORE INVENTARIO	QUOTA DI AMMORTAMENTO	TOTALE DEL FONDO	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
Opere e fabbricati	26.600.274.523	700.681.000	2.605.845.697	23.994.428.826
Impianti	13.198.538.559	1.127.493.000	8.879.377.961	4.319.160.598
Attrezzature e macchinari	869.937.457	64.507.000	585.078.363	284.859.094
Mobili e macchine d'ufficio	499.022.403	12.712.000	200.888.954	298.133.449
Automezzi	161.424.413	50.099.617	116.530.453	44.893.960
Software e Hardware	949.761.500	132.305.000	314.887.450	634.874.050
TOTALE	42.278.958.855	**2.087.797.617**	12.702.608.878	29.576.349.977

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "K"

RATEI PASSIVI

Consistenza al 1.1.2000		205.905.030	
Variazioni in aumento	22.525.889		
Variazioni in diminuzione	205.905.030	-183.379.141	
Consistenza al 31.12.2000			**22.525.889**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "L"

RISCONTI PASSIVI

Consistenza al 1.1.2000		532.891.950	
Variazioni in aumento	953.128.000		
Variazioni in diminuzione	532.891.950	420.236.050	
Consistenza al 31.12.2000			**953.128.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "M"

FONDO DANNI NON COPERTI ASSICURAZIONE

Consistenza al 1.1.2000		500.000.000	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2000			**500.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "N"

RISCONTI PASSIVI PER SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Consistenza al 1.1.2000			1.327.896.019	
Variazioni in aumento			0	
Variazioni in diminuzione:				
ripartizione s.a. anno 1994	-229.572.072			
ripartizione s.a. anno 1995	-63.995.444			
ripartizione s.a. anno 1996	-89.612.475	-383.179.991	-383.179.991	
Consistenza al 31.12.2000				**944.716.028**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "O"

FONDO EX ART. 55

Consistenza al 1.1.2000	8.680.309.361		
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione	0	0	
Consistenza al 31.12.2000			**8.680.309.361**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "P"

FONDO RISERVA ART. 55

Consistenza al 1.1.2000		5.572.500.000
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione	0	0
Consistenza al 31.12.2000		**5.572.500.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "Q"

FONDO RISCHI ECOLOGICI

Consistenza al 1.1.2000		500.000.000
Variazioni in aumento	0	
Variazioni in diminuzione	0	0
Consistenza al 31.12.2000		**500.000.000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "R"

FONDO INVESTIMENTI

Consistenza al 1.1.2000		9.230.955.093	
Variazioni in aumento:			
da utile d'esercizio	2.379.323.035		
da tassa suppl. ancoraggio	387.469.600	2.766.792.635	
Variazioni in diminuzione:			
finanz. Opere compet. 1999	-404.758.172		
finanz. Opere compet. 2000	-1.247.417.843	-1.652.176.015	
Consistenza al 31.12.2000			**10.345.571.713**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "S"

FINANZIAMENTI DA RICEVERE

Consistenza al 1.1.2000		14.504.378.405	
Variazioni in aumento	0		
Variazioni in diminuzione:			
Saldo U.E. per sottopasso Marina del Canaletto	-72.083.390	-72.083.390	
Consistenza al 31.12.2000			**14.432.295.015**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "T"

FONDO OPERE PORTUALI

Consistenza al 1.1.2000			5.831.083.257
Variazioni in aumento:			
	Contributi U.E.	72.083.390	
Variazioni in diminuzione:			
Finanziamento opere competenza 1999		-224.219.473	
Finanziamento opere competenza 2000		-5.678.947.174	-5.831.083.257
Consistenza al 31.12.2000			**0**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "U"

FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIA

Consistenza al 1.1.2000		1.998.392.229	
Variazioni in aumento:			
5% Utile d'esercizio 1999	148.707.690		
Variazioni in diminuzione	0	148.707.690	
Consistenza al 31.12.2000			**2.147.099.919**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "V"

FONDO DI RISERVA FACOLTATIVA

Consistenza al 1.1.2000		975.852.683	
Variazioni in aumento:			
15% Utile d'esercizio 1999	446.123.070		
Variazioni in diminuzione		0 446.123.070	
Consistenza al 31.12.2000			**1.421.975.753**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "W"

PATRIMONIO NETTO

Consistenza al 1.1.2000		12.375.641.611	
Variazioni in aumento:			
Utilizzazione Fondo Investimenti:			
investimenti di competenza 1999	404.758.172		
investimenti di competenza 2000	1.247.417.843	1.652.176.015	
Utilizzazione F. opere portuali:			
opere di competenza 1999	224.219.473		
opere di competenza 2000	5.678.947.174	5.903.166.647	
Variazioni in diminuzione		0	
Consistenza al 31.12.2000			**19.930.984.273**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "X"

UTILE D'ESERCIZIO

Entrate finanziarie	17.862.781.898	Spese finanziarie	13.583.690.145
Ricavi non finanziari	1.534.377.268	Costi non finanziari	4.666.377.814
Totale entrate	19.397.159.166	Totale spese	18.250.067.959
		Utile d'esercizio	**1.147.091.207**
Totale generale	19.397.159.166	Totale generale	19.397.159.166

PIANTA ORGANICA

SITUAZIONE DEL PERSONALE

	Pianta Organica		Personale dipendente (compresi soprannumerari)	
	31.12.00	**31.12.99**	**31.12.00**	**31.12.99**
Capi Dipartimento	3	3	3	3
VII° livelli	3	3	3	3
Impiegati	19	19	19	17
Agenti Tecnici	0	0	0	2
Operai	0	0	17	19
TOTALE	**25**	**25**	**42**	**44**