La disponibilità di cassa deriva principalmente dal fatto che gran parte delle maggiori entrate rispetto alle previsioni riguardano le tariffe passeggeri ed automezzi; le previsioni infatti sono state molto prudenti non essendoci raffronti con il passato. Inoltre devono essere considerati il notevole aumento del traffico negli ultimi mesi dell'anno e la cifra di circa 1,07 miliardi, dei 5 miliardi disponibili per l'escavazione dei fondali, non ancora impegnata.

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 1999 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	L. 556.982.086 (+)
Residui passivi	L. 2.109.886.069 (-)
Eccedenza in passivo	L. 1.552.903.983

Nel corso dell'esercizio tale situazione é risultata così modificata:

	01.01.1999	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	556.982.086	331.068.086	____	
Passivi	2.109.886.069	1.385.956.785	____	79.641.197

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative, che siamo di fronte ad economie di spesa legate a svariati fattori, fra i quali il più importante è senza dubbio il fatto che nel 1997 erano state impegnate somme prima dell'esperimento della gara. Ad ogni proposito si rimanda alla relazione del Presidente dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui passivi allegata al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.1999 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

	RESIDUI	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 1999
Attivi	____	(+) 225.914.000	(+) 6.575.717.923
Passivi	____	(-) 644.288.087	(-) 8.396.788.837
			(-) 2.239.445.001

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei residui attivi verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 1999.

- Il Cap. 1110 (cod. 101030) "Gettito sulle tasse delle merci.....", presenta un residuo di Lire 216.423.410 pari al 14,85% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla circoscrizione doganale.

- Il Cap. 2310 (cod. 203010) "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Lire 77.496.296 pari al 100% della somma accertata.

- Il Cap. 4111 (cod. 401010) "Contributo Ministero dei Trasporti per escavazione fondali del porto.....", presenta un residuo attivo di Lire 5.000.000.000 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero a stato di avanzamento dei lavori.

- Il Cap. 4120 (cod. 401010) "Contributi per trasferimenti da parte dello Stato.....", presenta un residuo attivo di Lire 654.054.000 pari al 100% della somma accertata. .

- Il Cap. 4420 (cod. 404020) "Contributi per trasferimenti da parte dell'UE.....", presenta un residuo attivo di Lire 425.946.000 pari al 100% della somma accertata.

Relativamente ai residui passivi i capitoli che presentano una certa consistenza sono:

- il Cap. 1411 "Manutenzione ordinaria....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Lire 542.762.879 indica un indice del 27,9% ancora da liquidare.

- il Cap. 1417 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Lire 91.166.137 indica un indice del 25,85% ancora da liquidare.

- il Cap. 1460 "Spese per la gestione....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Lire 157.367.010 indica un indice del 33,06% ancora da liquidare.

- il Cap. 1940 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Lire 184.839.471 indica un indice del 41,43% ancora da liquidare.

- il Cap. 2110 "Escavazione fondali del porto....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Lire 3.911.812.855 indica un indice del 99,54% ancora da liquidare. La causa risiede nel fatto che le operazioni di dragaggio sono state bloccate per approfondire le questioni ambientali connesse ad essa.

- il Cap. 2120 "Opere portuali...(Stato \ UE)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Lire 430.167.676 indica un indice del 100% ancora da liquidare.

- il Cap. 2225 "Acquisto mobili e .....", che a fronte di impegni assunti per lire 36.295.800 indica un indice del 60% ancora da liquidare.

- il Cap. 2240 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per lire 364.913.840 presenta ancora un indice del 37,24% da liquidare.

- il Cap. 2245 "Sperimentazioni collaterali....." che a fronte di impegni assunti per lire 300.000.000 presenta ancora un indice del 100% da liquidare; ciò è dovuto al fatto che gli impegni di spesa, presi alla fine dell'anno, essendo collegati all'escavazione subiscono le conseguenze del ritardato inizio della stessa;

- il Cap. 2248 "Studi, ricerche, analisi....." che a fronte di impegni assunti per lire 100.000.000 presenta ancora un indice del 100% da liquidare; ciò è dovuto al fatto che gli impegni di spesa, presi alla fine dell'anno, essendo collegati all'escavazione subiscono le conseguenze del ritardato inizio della stessa;

- il Cap. 2250 "Manutenzione straordinaria parti .....", presenta una somma rimasta da pagare di oltre 2830 milioni pari al 94,56% dell'importo totale impegnato.

- il Cap. 2251 "Manutenzione straordinaria parti comuni..... (finanziata con fondi propri) ", presenta una somma rimasta da pagare di 310 milioni pari al 100% dell'importo totale impegnato.

- il Cap. 2430 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per lire 61.383.252 presenta ancora un indice del 48,53% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 1999, impegnato al 31.12.1999, sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2000.

- il Cap. 3210 "Restituzione depositi a cauzione .....", che a fronte di impegni assunti per lire 43.000.000 presenta ancora un indice del 100% da liquidare. Le somme impegnate rappresentano cauzioni che saranno restituite nel corso del tempo in caso di ritiro di concessioni o conversione in fideiussioni.

B) RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 1999 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con le variazioni dal Comitato Portuale del 29.10.1999.

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO	MINORI E MAGGIORI ENTRATE	%
TITOLO I° Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.500.000.000	1.657.341.300	(+) 157.341.300	(+) 10,49
TITOLO II° Altre entrate	3.399.000.000	4.309.443.697	(+) 910.443.697	(+) 26,79
TITOLO III° Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	70.000.000		(-) 70.000.000	(-) 100
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	7.496.142.000	7.496.142.000		
TITOLO V° Depositi di terzi a cauzione	50.000.000	8.000.000	(-) 42.000.000	(-) 84
TITOLO VI° Partite di giro	1.660.000.000	304.150.267	(-) 1.355.849.733	(-) 81,68
TOTALE	14.175.142.000	13.775.077.264	(-) 400.064.736	(-) 2,82
SPESA				
TITOLO I° Spesa corrente	3.597.000.000	2.328.127.789	(-) 1.268.872.211	(-) 32,07
TITOLO II° Spesa conto capitale	11.685.284.000	8.349.825.423	(-) 3.335.458.577	(-) 28,54
TITOLO III° Depositi di terzi a cauzione	65.000.000	43.000.000	(-) 22.000.000	(-) 33,85
TITOLO IV° Partite di giro	1.660.000.000	304.150.267	(-) 1.355.849.733	(-) 81,68
TOTALE	17.007.284.000	11.025.103.479	(-) 5.982.180.521	(-) 35,17

Lo scostamento delle entrate Titolo I° presenta un indice positivo di oltre 10 punti; é dovuto ad una tendenza positiva dei traffici marittimi verificatasi negli ultimi mesi dell'anno (e tuttora in corso) ed ha consentito di superare le previsioni delle entrate.

Le maggiori entrate registrate nel Titolo II° - pari a quasi il 27% - sono dovute principalmente agli introiti delle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino.

Le minori spese sulla parte corrente (32,07%) sono dovute alla continua e proficua vigilanza del responsabile dell'Ente che riducendo i capitoli che presentavano eccedenze ed aumentando quelli che erano insufficienti ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

I prospetti analitici allegati alla relazione al bilancio consuntivo 1999 a firma del Presidente Comandante Tullio TABANI, a cui si fa rinvio, indicano per i capitoli segnati le differenze in aumento od in diminuzione rispettivamente per le entrate, le uscite ed i residui attivi con le relative considerazioni esplicative.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	1997	%	1998	%	1999	%	DIFFERENZE (1999-1998)
SPESE CORRENTI							
PERSONALE	316.959	36,45	726.560.324	44,59	877.803.697	37,7	151.243.373
ACQUISTO BENI E SERVIZI	552.496.818	63,54	856.856.145	52,58	1.220.185.621	52,41	363.329.476
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.000	—	41.063.601	2,52	45.299.000	1,95	4.238.399
POSTE CORRETTIVE	—	—	—	—	—	—	—
SOMME NON ATTRIBUIBILI	—	—	4.864.770	0,29	184.839.147	7,94	179.974.377
TOTALE	869.459.582	—	1.629.344.840	—	2.328.127.789	—	698.782.949
ENTRATE CORRENTI	2.408.097.336	—	2.929.811.216	—	5.966.784.997	—	3.558.687.661
SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI	—	36,1	—	55,62	—	39,02	—

L'incidenza di tali spese sulle entrate correnti ha subito una diminuzione rispetto all'anno precedente.

Rispetto all'ultimo bilancio le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in parte minore alla copertura del costo di beni e servizi; é stato contenuto, in linea con la politica generale di attento monitoraggio della spesa, il costo del personale anche se l'Autorità Portuale nell'esercizio 2000 completerà la pianta organica, aumentata di tre unità a causa dell'ampliamento della circoscrizione di giurisdizione ai porti di Portoferraio e Rio Marina. Tale circostanza é una riprova dell'attenzione che gli organi decisionali dell'Autorità Portuale pongono nella politica della spesa.

INDICI di funzionalità gestoria:

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	0,39	Spesa Organizzazione + Spese Generali + Oneri Accessori/ Entrate Proprie + Trasferimenti Correnti + Altre Entrate
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,65	Impegni/Stanziamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,21	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,30	Impegni complessivi di pagamento/ Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo é suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta, per gli indici della capacita' di impegno, della capacita' di spesa e della velocità di cassa, il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale dovrebbe tendere

INDICI economici:

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	47,7	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	76,2	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte é necessario precisare che la massa dei residui attivi e passivi é conseguente al fatto che nel corso del 1999 sono stati accertati finanziamenti per opere di notevole importanza che saranno però erogati a stato di avanzamento dei lavori; inoltre le cifre relative a tali opere sono state già impegnate ma non essendo ancora iniziati i lavori sono state portate a residuo.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi, passivi** sono rispettivamente pari a 12,212 e 4,285

(Residui finali attivi/Residui iniziali attivi)

(Residui finali passivi/Residui iniziali passivi)

I valori sopra espressi indicano che tendenzialmente il tasso di incremento residui attivi é in crescita mentre più contenuto si presenta il valore delle passività.

Particolare significatività é data dall'indicatore di rigidità della spesa corrente. Infatti il valore che si é ottenuto pari al 39% sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese ricorrenti é assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale notevole da destinare agli investimenti.
(Spesa di organizzazione + spese generali di funzionamento + oneri per il personale/ entrate proprie + entrate da trasferimenti correnti + altre entrate)

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in positive condizioni.

Un'ulteriore conferma di quanto si é venuti finora osservando é data dall'indice di "autonomia finanziaria" che pone in evidenza la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa é garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

$$\frac{\text{E: Tit. II}}{\text{E: Tit. I + Tit. II + Tit. III}} \times 100 = 47{,}04\%$$

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVO

PATRIMONIO PERMANENTE	___
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	8.837.656.790
RESIDUI ATTIVI	6.800.144.318
RIMANENZE DI ESERCIZIO	___
CREDITI	32.264.604
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	258.513.204
TOTALE	15.928.578.916

PASSIVO

RESIDUI PASSIVI		9.041.076.924
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'		60.612.667
[1]FONDO AMM.TO/ IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		68.031.645
TOTALE		9.169.721.236
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1999		6.758.857.680
• Patrimonio netto al 31.12.1998	3.905.333.827	
• Incremento patrimoniale dell'anno 1999	2.853.523.853	
TOTALE A PAREGGIO		15.928.578.916

[1] 20% sui beni informatici; 10 % sui beni delle altre categorie

Il conto del patrimonio contiene il valore dei beni mobili (immobilizzazioni tecniche) registrati ed inventariati entro il 31.12.1999. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti.

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente portuale.

E' stata prodotta dal Presidente dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 1999 che per l'Ente si sintetizzano in un avanzo economico pari a Lire 3.650.103.822 .

CONCLUSIONI

I revisori concludono attestando la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della stessa ed esprimono, pertanto, parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo.

La seduta termina alle ore 12,55

Letto, firmato e sottoscritto.

Piombino, 27 aprile 2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-6)	IN DIMINUZIONE (6-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato											
101030	1110	Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art.1 della legge 5/5/1976, n355 e succ. modif. e integr. (50% spettante)	L. 1.300.000.000			L. 1.300.000.000	L. 1.240.917.890	L. 216.423.410	L. 1.457.341.300	L. 157.341.300	L. -
101010	1115	Contributo LL.PP. Per manutenzione ordinaria opere portuali anno 1999	L. 200.000.000			L. 200.000.000	L. 200.000.000		L. 200.000.000	L. -	L. -
		TOTALE	L. 1.500.000.000	L. -	L. -	L. 1.500.000.000	L. 1.440.917.890	L. 216.423.410	L. 1.657.341.300	L. 157.341.300	L. -
CATEGORIA II - Trasferimenti da parte delle Regioni											
102010	1220	Concorsi da parte delle Regioni per spese di servizi, manutenzione ordinaria						L. -	L. -	L. -	L. -
		TOTALE	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
RIEPILOGO DEL TITOLO I											
		CATEGORIA I	L. 1.500.000.000	L. -	L. -	L. 1.500.000.000	L. 1.440.917.890	L. 216.423.410	L. 1.657.341.300	L. 157.341.300	L. -
		CATEGORIA II	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		TOTALE TITOLO I	L. 1.500.000.000	L. -	L. -	L. 1.500.000.000	L. 1.440.917.890	L. 216.423.410	L. 1.657.341.300	L. 157.341.300	L. -
TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
CATEGORIA I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi											
201010	2125	Proventi dall'introduzione tariffa automezzi imbarcati e sbarcati	L. 1.000.000.000			L. 1.000.000.000	L. 1.179.446.066	L. 74.709.970	L. 1.254.156.036	L. 254.156.036	L. -
201010	2130	Proventi dall'introduzione tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati	L. 1.200.000.000			L. 1.200.000.000	L. 1.745.107.888	L. 74.189.460	L. 1.819.297.348	L. 619.297.348	L. -
		TOTALE	L. 2.200.000.000	L. -	L. -	L. 2.200.000.000	L. 2.924.553.954	L. 148.899.430	L. 3.073.453.384	L. 873.453.384	L. -

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
				VARIAZIONI				VARIAZIONI		
RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (B+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (A+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. 180.083.530	L. 180.083.530	L. -	L. 180.083.530	L. -	L. -	L. 1.300.000.000	L. 1.421.001.420	L. 121.001.420	L. -	L. 216.423.410
			L. -	L. -	L. -	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. -	L. -	L. -
L. 180.083.530	L. 180.083.530	L. -	L. 180.083.530	L. -	L. -	L. 1.500.000.000	L. 1.621.001.420	L. 121.001.420	L. -	L. 216.423.410
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -		L. -	L. -	L. -	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
L. 180.083.530	L. 180.083.530	L. -	L. 180.083.530	L. -	L. -	L. 1.500.000.000	L. 1.621.001.420	L. 121.001.420	L. -	L. 216.423.410
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
L. 180.083.530	L. 180.083.530	L. -	L. 180.083.530	L. -	L. -	L. 1.500.000.000	L. 1.621.001.420	L. 121.001.420	L. -	L. 216.423.410
L. 60.592.675	L. 60.592.675	L. -	L. 60.592.675	L. -	L. -	L. 1.000.000.000	L. 1.340.038.741	L. 240.038.741	L. -	L. 74.709.970
			L. -	L. -	L. -	L. 1.200.000.000	L. 1.745.107.888	L. 545.107.888	L. -	L. 74.189.460
L. 60.592.675	L. 60.592.675	L. -	L. 60.592.675	L. -	L. -	L. 2.200.000.000	L. 2.985.146.629	L. 785.146.629	L. -	L. 148.899.430

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CATEGORIA II - Redditi e proventi patrimoniali									
202020	2230	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	L. 1.000.000.000			L. 1.000.000.000	L. 1.034.277.543	L. 31.437.900	L. 1.065.715.443	L. 65.715.443	L. -
202010	2240	Canone di affitto di beni patrimoniali dell'autorità portuale		L. 10.000.000		L. 10.000.000	L. 5.000.000	L. 5.000.000	L. 10.000.000	L. -	L. -
202030	2250	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	L. 15.000.000		L. 10.000.000	L. 5.000.000	L. 4.599.382		L. 4.599.382	L. -	L. 400.618
202050	2260	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94	L. 70.000.000		L. 10.000.000	L. 60.000.000	L. 45.695.491	L. 8.000.000	L. 53.695.491	L. -	L. 6.304.509
		TOTALE	L. 1.085.000.000	L. 10.000.000	L. 20.000.000	L. 1.075.000.000	L. 1.089.572.416	L. 44.437.900	L. 1.134.010.316	L. 65.715.443	L. 6.705.127
		CATEGORIA III - Poste correttive e compensative di spese correnti									
203010	2310	Recuperi somme anticipate per la gestione dell'edificio CISR		L. 90.000.000		L. 90.000.000		L. 77.496.296	L. 77.496.296	L. -	L. 12.503.704
		TOTALE	L. -	L. 90.000.000	L. -	L. 90.000.000	L. -	L. 77.496.296	L. 77.496.296	L. -	L. 12.503.704
		CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci									
204010	2470	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia		L. 5.000.000		L. 5.000.000			L. -	L. -	L. 5.000.000
204010	2475	Concorsi - rimborsi e recuperi	L. 8.000.000			L. 8.000.000	L. 24.024.701	L. 459.000	L. 24.483.701	L. 16.483.701	L. -
204010	2480	Entrate per allocazione del fondo per progettazioni interne		L. 21.000.000		L. 21.000.000			L. -	L. -	L. 21.000.000
		TOTALE	L. 8.000.000	L. 26.000.000	L. -	L. 34.000.000	L. 24.024.701	L. 459.000	L. 24.483.701	L. 16.483.701	L. 26.000.000
		RIEPILOGO DEL TITOLO II									
		CATEGORIA I	L. 2.200.000.000	L. -	L. -	L. 2.200.000.000	L. 2.924.553.954	L. 148.899.430	L. 3.073.453.384	L. 873.453.384	L. -
		CATEGORIA II	L. 1.085.000.000	L. 10.000.000	L. 20.000.000	L. 1.075.000.000	L. 1.089.572.416	L. 44.437.900	L. 1.134.010.316	L. 65.715.443	L. 6.705.127
		CATEGORIA III	L. -	L. 90.000.000	L. -	L. 90.000.000	L. -	L. 77.496.296	L. 77.496.296	L. -	L. 12.503.704
		CATEGORIA IV	L. 8.000.000	L. 26.000.000	L. -	L. 34.000.000	L. 24.024.701	L. 459.000	L. 24.483.701	L. 16.483.701	L. 26.000.000
		TOTALE TITOLO II	L. 3.293.000.000	L. 126.000.000	L. 20.000.000	L. 3.399.000.000	L. 4.038.151.071	L. 271.292.626	L. 4.309.443.697	L. 955.652.528	L. 45.208.831
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI									
		CATEGORIA IV - Riscossione dei crediti									
304030	3430	Riscossione da compagnie assicuratrici	L. 20.000.000			L. 20.000.000			L. -	L. -	L. 20.000.000
304040	3440	Ritiro depositi a cauzione presso terzi		L. 50.000.000		L. 50.000.000			L. -	L. -	L. 50.000.000
		TOTALE	L. 20.000.000	L. 50.000.000	L. -	L. 70.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.000.000

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-14)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. 315.986.777	L. 90.072.777	L. 225.914.000	L. 315.986.777	L. -	L. -	L. 1.000.000.000	L. 1.124.350.320	L. 124.350.320	L. -	L. 257.351.900
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. 5.000.000	L. -	L. 5.000.000	L. 5.000.000
		L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. 4.599.382	L. -	L. 400.618	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 60.000.000	L. 45.695.491	L. -	L. 14.304.509	L. 8.000.000
L. 315.986.777	L. 90.072.777	L. 225.914.000	L. 315.986.777	L. -	L. -	L. 1.075.000.000	L. 1.179.645.193	L. 124.350.320	L. 19.705.127	L. 270.351.900
			L. -	L. -	L. -	L. 90.000.000	L. -	L. -	L. 90.000.000	L. 77.496.296
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 90.000.000	L. -	L. -	L. 90.000.000	L. 77.496.296
			L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. -
L. 150.000	L. 150.000		L. 150.000	L. -	L. -	L. 8.000.000	L. 24.174.701	L. 16.174.701	L. -	L. 459.000
			L. -	L. -	L. -	L. 21.000.000	L. -	L. -	L. 21.000.000	L. -
L. 150.000	L. 150.000	L. -	L. 150.000	L. -	L. -	L. 34.000.000	L. 24.174.701	L. 16.174.701	L. 26.000.000	L. 459.000
L. 60.592.675	L. 60.592.675	L. -	L. 60.592.675	L. -	L. -	L. 2.200.000.000	L. 2.985.146.629	L. 785.146.629	L. -	L. 148.899.430
L. 315.986.777	L. 90.072.777	L. 225.914.000	L. 315.986.777	L. -	L. -	L. 1.075.000.000	L. 1.179.645.193	L. 124.350.320	L. 19.705.127	L. 270.351.900
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 90.000.000	L. -	L. -	L. 90.000.000	L. 77.496.296
L. 150.000	L. 150.000	L. -	L. 150.000	L. -	L. -	L. 34.000.000	L. 24.174.701	L. 16.174.701	L. 26.000.000	L. 459.000
L. 376.729.452	L. 150.815.452	L. 225.914.000	L. 376.729.452	L. -	L. -	L. 3.399.000.000	L. 4.188.966.523	L. 925.671.650	L. 135.705.127	L. 497.206.626
		L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.000.000	L. -	L. -	L. 70.000.000	L. -

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEL TITOLO III									
		CATEGORIA IV	L. 20.000.000	L. 50.000.000	L. -	L. 70.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.000.000
		TOTALE TITOLO III	L. 20.000.000	L. 50.000.000	L. -	L. 70.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.000.000
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA I - Trasferimenti dallo Stato									
401010	4110	Contributo LL.PP. Per manutenzione straordinaria opere portuali anno 1999	L. 1.416.142.000			L. 1.416.142.000	L. 1.416.142.000		L. 1.416.142.000	L. -	L. -
401010	4111	Contributo Ministero dei Trasporti per escavazione fondali del porto	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000		L. 5.000.000.000		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. -	L. -
401010	4120	Contributi per trasferimenti da parte dello Stato (contributi per cofinanziamento)		L. 654.054.000		L. 654.054.000		L. 654.054.000	L. 654.054.000	L. -	L. -
		TOTALE	L. 3.916.142.000	L. 3.154.054.000	L. -	L. 7.070.196.000	L. 1.416.142.000	L. 5.654.054.000	L. 7.070.196.000	L. -	L. -
		CATEGORIA IV - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
404020	4420	Contributi per trasferimenti da parte dell'UE (contributi per cofinanziamenti)		L. 425.946.000		L. 425.946.000		L. 425.946.000	L. 425.946.000	L. -	L. -
		TOTALE	L. -	L. 425.946.000	L. -	L. 425.946.000	L. -	L. 425.946.000	L. 425.946.000	L. -	L. -
		RIEPILOGO DEL TITOLO IV									
		CATEGORIA I	L. 3.916.142.000	L. 3.154.054.000	L. -	L. 7.070.196.000	L. 1.416.142.000	L. 5.654.054.000	L. 7.070.196.000	L. -	L. -
		CATEGORIA IV	L. -	L. 425.946.000	L. -	L. 425.946.000	L. -	L. 425.946.000	L. 425.946.000	L. -	L. -
		TOTALE TITOLO	L. 3.916.142.000	L. 3.580.000.000	L. -	L. 7.496.142.000	L. 1.416.142.000	L. 6.080.000.000	L. 7.496.142.000	L. -	L. -
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
		CATEGORIA II - Assunzione di altri debiti finanziari									
502020	5220	Depositi di terzi in cauzione	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 8.000.000		L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000
		TOTALE	L. 50.000.000	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000
		RIEPILOGO DEL TITOLO V									
		CATEGORIA II	L. 50.000.000	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000
		TOTALE TITOLO	L. 50.000.000	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro									
601010	6110	Ritenute erariali su compensi amministratori	L. 80.000.000			L. 80.000.000	L. 47.800.916	L. 340	L. 47.801.256	L. -	L. 32.198.744
601010	6111	Ritenute erariali su retribuzioni dipendenti	L. 150.000.000			L. 150.000.000	L. 93.161.095		L. 93.161.095	L. -	L. 56.838.905