ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **174**

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 DI SAVONA

(Esercizi 2000, 2001 e 2002)

Trasmessa alla Presidenza il 21 gennaio 2008

VOLUME I

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Volume I

Determinazione della Corte dei conti n. 90/2007 del 14 gennaio 2007 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Savona per gli esercizi dal 2000 al 2005 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2000

Relazione del Collegio dei revisori..... *Pag.* 113

Relazione sulla gestione ..... » 125

Bilancio consuntivo ..... » 195

Esercizio 2001

Relazione del Collegio dei revisori..... *Pag.* 265

Relazione sulla gestione ..... » 277

Bilancio consuntivo ..... » 349

Esercizio 2002

Relazione del Collegio dei revisori..... *Pag.* 419

Relazione sulla gestione ..... » 431

Bilancio consuntivo ..... » 505

Volume II

Esercizio 2003

Relazione del Collegio dei revisori ..... *Pag.* 7

Relazione sulla gestione ..... » 17

Bilancio consuntivo ..... » 115

Esercizio 2004

Relazione del Collegio dei revisori ..... *Pag.* 293

Relazione sulla gestione ..... » 301

Bilancio consuntivo ..... » 385

Esercizio 2005

Relazione del Collegio dei revisori ..... *Pag.* 561

Relazione sulla gestione ..... » 569

Bilancio consuntivo ..... » 657

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 90/2007.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 14 dicembre 2007;

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 con il quale l'Autorità portuale di Savona è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 del 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 dal 2000 al 2005, 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 Guido Maccagno, 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 dal 2000 al 2005;

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 dal 2000 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Savona l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Guido Maccagno

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 18 gennaio 2008.

IL DIRIGENTE
(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA, PER GLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2005

S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 13

1. Il quadro normativo ..... » 14
2. Gli organi ..... » 17
3. La struttura organizzativa ..... » 19
4. Il personale ..... » 22
5. Il processo di informatizzazione ..... » 26
6. Partecipazioni societarie ..... » 27
7. Pianificazione e sviluppo del porto ..... » 28
8. Attività promozionale ..... » 34
9. Servizi di interesse generale ..... » 36
10. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali, grandi infrastrutture ed opere per la sicurezza ..... » 37
11. Gestione del demanio ..... » 40
12. Tasse portuali ..... » 42
13. Operazioni e servizi portuali ..... » 43
14. I traffici portuali ..... » 46
15. La gestione finanziaria e patrimoniale ..... » 49
16. La gestione di parte corrente ..... » 52
17. La gestione in conto capitale ..... » 84
18. La situazione amministrativa ..... » 94
19. Il conto economico ..... » 96
20. Lo stato patrimoniale ..... » 99
21. Il bilancio dell'attività commerciale ..... » 104
22. Considerazioni conclusive ..... » 106

PAGINA BIANCA

Premessa

L'Autorità portuale di Savona, ente pubblico non economico, è stata istituitá ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con effetto dal 1° gennaio 1995.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli anni dal 2000 al 2005, nonché sulle vicende più significative fino a data corrente.

In ordine agli esercizi finanziari dal 1995 al 1999, la Corte ha riferito con relazione trasmessa al Parlamento unitamente alla determinazione n.40 del 16 giugno 2000 (cfr. Atti Parlamentari XIII Legislatura – Camera dei Deputati – Doc. XV n. 268).

I dati contabili relativi al 2000-2001 sono riportati in euro al fine di consentire un raffronto con quelli degli esercizi successivi.

1. Il quadro normativo

Con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materiale portuale" le istituzioni pubbliche operanti nel settore portuale hanno subito rilevanti innovazioni.

E' stata prevista la soppressione degli enti portuali, che avevano natura di enti pubblici economici ed è stata sancita l'attribuzione in via esclusiva ai privati dell'attività imprenditoriale in materia portuale.

Alle autorità portuali, enti pubblici non economici, è stata assegnata la competenza di natura pubblicistica relativa alla gestione del demanio portuale, nonché al controllo, alla programmazione, al coordinamento, indirizzo e promozione delle attività produttive (commerciali ed industriali) esercitate nei porti dai soggetti privati.

L'impianto normativo per la disciplina dei compiti e della struttura dei nuovi enti delineato dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994 ha subito modifiche ed integrazioni che nei sei anni presi in esame sono state le seguenti:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli articoli 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'Autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) ed ha sostituito integralmente l'art. 17 stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'articolo 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'articolo 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria;
- la legge 30 novembre 1998, n. 413, che prevedeva all'articolo 9 il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, con possibilità per le Autorità portuali, ai fini degli interventi alle infrastrutture, di contrarre mutui quindicennali o di effettuare altre operazioni finanziarie con onere a carico del bilancio dello Stato per 100 miliardi di lire annue (51,645 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2000. Il proseguimento del programma è stato finanziato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 36), per

l'importo di 34 milioni di euro per il 2003 e 64 milioni di euro per il 2004;

- il decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, all'articolo 6, al fine di snellire il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali, aveva inserito all'articolo 8 della legge n.84 del 1994, un comma 1-bis, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 378 del 2005, per violazione dell'articolo 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in quanto la nomina dei Presidenti delle Autorità portuali deve essere il frutto di una paritaria codeterminazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione interessata e, quindi, è indispensabile l'intesa con la Regione, sia nell'ipotesi di nomina effettuata a seguito della formulazione di una terna, sia nell'ipotesi di mancata designazione. La mancata designazione costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento di nomina;
- l'art. 14, comma secondo, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'articolo 34 septies del decreto - legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'articolo 17 bis del decreto - legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, la restrizione non trova applicazione per le Autorità portuali anche per gli esercizi 2006 e 2007 nel limite annuo rispettivamente di 60 milioni e 90 milioni di euro.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) contiene anche importanti innovazioni alla disciplina riguardante le Autorità portuali definite per la prima volta in sede legislativa "enti pubblici non economici". Va infine segnalato il decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 123 del 2007, che demanda al Governo il potere di adottare un regolamento per la disciplina delle tasse portuali e dei diritti marittimi.

Si segnalano inoltre per il loro rilievo nello svolgimento dell'attività delle Autorità portuali: a) il decreto ministeriale del 14 novembre 1994 con il quale sono stati individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali; b) il decreto ministeriale del 31 marzo 1995 n. 585 recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività

portuali, emanato in applicazione del comma 4 dell'articolo 16 della legge di riordino; c) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 ottobre 1996 con il quale sono stati stabiliti i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della Segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; d); il decreto ministeriale del 6 febbraio 2001, n. 132 (G.U. n. 91/01) che ha determinato i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali, la cui individuazione concreta sulla base in particolare delle esigenze operative del porto è demandata alle singole Autorità portuali che, al contempo, sono tenute a determinare i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo necessari allo svolgimento di detti servizi portuali e ad istituire apposito registro dei soggetti autorizzati allo svolgimento degli stessi.

Per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Istallazioni Portuali (ISPS Code), che è entrato in vigore il 1° luglio 2004; detto Codice, configurando una struttura internazionale composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

2. Gli organi

Sono organi dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale composto, secondo l'art. 10 della stessa legge, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa ed il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

Con decreto del Ministro dei trasporti del 25 gennaio 2000 è stato nominato il Presidente dell'Autorità portuale di Savona per la durata di un quadriennio a decorrere dal 7 febbraio 2000, data di notifica del decreto.

Alla scadenza del mandato, non ritenendo di poter pervenire entro il termine del 7 febbraio 2004 al perfezionamento dell'iter di nomina del Presidente e preso atto che il Presidente uscente aveva dichiarato l'impossibilità a proseguire nell'espletamento dell'incarico in regime di *prorogatio*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 6 febbraio 2004, provvedeva alla nomina di un dirigente in servizio presso il Ministero a Commissario dell'Autorità portuale fino alla nomina del Presidente che avveniva con decreto del 15 luglio 2004 per il quadriennio 2004-2008.

Con decreto n. 6 del 18 febbraio 2000 del Presidente dell'Autorità portuale integrato con il decreto n. 11 del 20 marzo 2000, è stato costituito per un quadriennio il Comitato portuale composto da 24 membri. Il Comitato è stato rinnovato per un quadriennio con decreto del Commissario n. 30 del 20 aprile 2004.

Al Comitato portuale compete l'approvazione del piano operativo triennale, della relazione annuale sull'attività, del bilancio preventivo, delle note di variazione e del conto consuntivo, l'adozione del piano regolatore portuale, la deliberazione in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni, la nomina del Segretario generale e la deliberazione dell'organico della segreteria tecnico – operativa.

L'incarico di Segretario generale è stato conferito per un quadriennio con delibera n. 23 del Comitato portuale del 10 maggio 2000; con delibera dello stesso organo del 22 settembre 2004 è stato nominato un nuovo Segretario generale nella persona del responsabile dell'Area affari interni e dell'Ufficio legale dell'Autorità.

Il Segretario generale è preposto alla segreteria tecnico – operativa, cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, elabora il piano regolatore portuale, riferisce al Comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e sull'organizzazione delle attività portuali.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, di cui due, uno effettivo con funzioni di presidente ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro (ora dell'economia e delle finanze), e quattro, due effettivi e due supplenti, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e della navigazione (nel 2004 delle infrastrutture e dei trasporti), sono stati nominati per il quadriennio 2000-2004 con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 9 marzo 2000. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2004 si è provveduto alla nomina dei nuovi membri del Collegio dei revisori dei conti.

Il numero delle riunioni tenute dall'organo di amministrazione e da quello di controllo sono riportate nel prospetto che segue, mentre in quello successivo è indicata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento dei compensi spettanti ai suddetti organi.

Numero di riunioni						
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Comitato portuale	10	12	12	10	9	10
Collegio dei revisori dei conti	7	7	9	8	9	8

Compensi agli organi						
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Presidente	178.000	180.000	195.000	228.000	176.000	172.000
Segretario generale	136.000	141.000	154.000	163.000	137.000	158.000
Collegio dei revisori	24.000	26.000	19.000	31.000	33.000	29.000
Comitato portuale	16.000	18.000	20.000	28.000	30.000	21.000

L'analisi degli andamenti dei compensi complessivamente erogati agli organi dell'Autorità portuale (indennità, missioni e rimborsi, contributi) evidenzia nel biennio 2004-2005 consistenti riduzioni per il Comitato portuale (-30%) e per il Collegio dei revisori (-12,1%), una lieve diminuzione per il Presidente (-2,3%) ed un incremento del 15,3% per il Segretario generale.

3. La struttura organizzativa

Nel 2000 l'Autorità portuale aveva un assetto organizzativo articolato in quattro aree:

- *Area di Staff*, comprendente l'Ufficio Legale, l'Ufficio Organi Statutari e la Gestione Risorse Umane; aveva una funzione di supporto alla direzione (Presidente e Segretario Generale) per quanto concerne gli affari legali ed i rapporti con l'esterno; curava la gestione delle risorse umane e dei rapporti sindacali.
- *Area Tecnica,* comprendente gli Uffici Infrastrutture e Manutenzione, Servizi Portuali e Sicurezza, Pianificazione Urbanistica; elaborava proposte progettuali per tutti gli interventi relativi allo sviluppo e alla manutenzione delle infrastrutture, ne curava la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e l'assistenza; aveva le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione delle manovre ferroviarie.
- *Area Autoritativa,* comprendente gli Uffici Demanio, Controlli Territoriali e Imprese, Gestione Spazi Portuali, Imprese e Licenze; gestiva l'uso dei beni demaniali e il rapporto con le imprese portuali, secondo gli indirizzi strategici e gli obiettivi posti dagli organi direzionali.
- *Area Programmazione e Relazioni Esterne,* comprendente l'Ufficio Studi e Statistica e l'Ufficio Promozione e Relazioni Esterne; svolgeva attività di marketing e curava i rapporti con la realtà esterna per lo sviluppo dell'immagine del porto di Savona attraverso la diffusione delle informazioni.

Le Aree erano coadiuvate dai settori che erogavano servizi interni: Amministrazione - Ragioneria; Amministrazione del personale; Sistemi informativi; Appalti e acquisti; Economato e segreteria.

Nel 2004 l'Autorità portuale ha proceduto ad una revisione della propria organizzazione, in relazione alle nuove incombenze derivanti dalle normative in materia di security ed ambiente, alla necessità di dare attuazione agli interventi previsti dal nuovo Piano Regolatore Portuale ed all'esigenza di preparare l'Amministrazione ad un ricambio generazionale visto l'approssimarsi dell'età pensionabile per molti dipendenti e l'assenza di una classe intermedia.

Il nuovo assetto prevede quattro Aree, ciascuna affidata ad un dirigente. Ogni Area comprende strutture, di cui sono responsabili quadri di livello A o B.

- *Area Programmazione e Sviluppo* (Programmazione, politiche comunitarie, studi, promozione e relazioni esterne)

- *Area Tecnica 1* (Progettazione, realizzazione e coordinamento degli interventi in programmazione e delle manutenzioni delle opere esistenti)
- *Area Tecnica 2* (Progettazione, realizzazione e coordinamento degli interventi previsti dal nuovo Piano Regolatore)
- *Area Affari Esterni* (Atti amministrativi, gestione appalti, rete telematica, gestione spazi portuali, sicurezza, ambiente e security).

La ripartizione nelle quattro aree potrà a regime essere modificata con una suddivisione dell'Area Affari Esterni nell'Area Atti Amministrativi e nell'Area Affari Portuali, e la ricostituzione di un'unica Area Tecnica.

Sono previste cinque Strutture (Demanio e beni patrimoniali - Ufficio imprese, lavoro portuale, permessi - Amministrazione del personale – Rete telematica interna – Servizi generali, acquisti) di supporto a tutti i settori dell'Autorità, non comprese in Aree, ma direttamente dipendenti dal Segretario Generale, dal quale dipende anche l'Ufficio qualità al quale è affidata la verifica e l'aggiornamento delle procedure previste dalla Certificazione ISO 9001.

Oltre le Aree e le Strutture è stata individuata una Direzione competente in materia di attività amministrativa, finanziaria e di bilancio e di controllo analitico sulla gestione interna, che si interfaccia con tutti i settori. Una Segreteria di direzione, composta da due unità, supporta l'attività della Presidenza e della Segreteria Generale e infine l'Ufficio Legale è retto dallo stesso Segretario Generale, che già in passato ne era responsabile e che ha mantenuto l'incarico essendo iscritto all'Albo speciale degli avvocati degli Enti pubblici.

Il servizio di controllo interno

Nonostante le sollecitazioni intervenute nel 1998, da parte dell'Amministrazione vigilante in occasione dell'approvazione del regolamento di contabilità, per l'istituzione del servizio di controllo interno ai fini di una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, ribadite dal Collegio dei revisori, non risulta che l'Autorità portuale abbia provveduto.

La certificazione ISO 9001

L'Autorità portuale si è posta l'obiettivo del miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi offerti per rispondere alle esigenze ed alle dinamiche del mercato. La scelta è stata quella di ottenere la certificazione di qualità ISO 9001

inserendo all'interno del sistema tutte le attività svolte dall'organizzazione che hanno un'influenza sulla soddisfazione degli utenti portuali. L'Autorità portuale, attraverso un team di lavoro appositamente costituito, ha proceduto all'identificazione, all'esame e alla pianificazione di tutti i processi, provvedendo a stabilirne la sequenza e l'interazione tra di essi. Il lavoro di predisposizione del sistema di gestione della qualità è durato circa un anno e si è concluso alla fine del mese di dicembre 2003 con il rilascio del certificato ISO 9001.

4. Il personale

L'organico ed il personale in servizio

Al momento dell'avvio della sua attività, nel 1996, l'Autorità portuale di Savona, essendo succeduta alla precedente organizzazione portuale, si era dovuta accollare, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 84 del 1994, un contingente di personale di 139 dipendenti notevolmente superiore alle previsioni della pianta organica della Segreteria tecnico-operativa, determinata in 49 unità. Il costo del personale aveva un'incidenza superiore al 66% delle spese correnti, in una situazione di bilancio difficile ed instabile.

Negli anni seguenti, le politiche di sviluppo e gli investimenti hanno portato alla progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e ad una crescita complessiva dell'attività portuale. Parallelamente, mentre la situazione di bilancio si è stabilizzata, il personale in servizio è andato riducendosi, sia per un calo fisiologico, sia per effetto degli incentivi all'esodo e dei benefici previsti dalle norme sull'amianto.

Andamento personale dipendente

Personale A.P.	**2001**	**2002**	**var. %**	**2003**	**var. %**	**2004**	**var. %**	**2005**	**var. %**	**var. % 2005/2001**
Dirigenti	2	3	50,0	3	0,0	2	-33,3	5	150,0	150,0
Quadri	16	14	-12,5	16	14,3	14	-12,5	13	-7,1	-18,8
Impiegati	28	30	7,1	29	-3,3	26	-10,3	33	26,9	17,9
Ausiliari	3	3	0,0	3	0,0	4	33,3	3	-25,0	0,0
Operai	7	4	-42,9	2	-50,0	2	0,0	3	50,0	-57,1
Totale	**56**	**54**	**-3,6**	**53**	**-1,9**	**48**	**-9,4**	**57**	**18,8**	**1,8**
Personale distaccato										
C.M.P.	3	2	-33,3	0	-100,0	0		0		-100,0
Soc. Serv. Generali	5	5	0,0	5	0,0	4	-20,0	4	0,0	-20,0
Reefer Terminal	3	3	0,0	3	0,0	2	-33,3	2	0,0	-33,3
Serfer	16	9	-43,8	8	-11,1	6	-25,0	5	-16,7	-68,8
Totale	**27**	**19**	**-29,6**	**16**	**-15,8**	**12**	**-25,0**	**11**	**-8,3**	**-59,3**
Totale generale	**83**	**73**	**-12,0**	**69**	**-5,5**	**60**	**-13,0**	**68**	**13,3**	**-18,1**

Il personale in organico dell'Autorità portuale è costituito dai dirigenti (escluso il Segretario generale), dai quadri, dagli impiegati e dagli ausiliari. Il personale in esubero in parte presta servizio presso la medesima Autorità (vedi la voce "operai") ed in parte è distaccato presso quattro società di servizi operanti all'interno del porto. L'incidenza del personale in esubero sul totale del personale in organico dell'Autorità portuale diminuisce gradualmente dal 2001 al 2005 dal 41% al 20,6%.

Il personale dipendente, comprendente il personale che presta servizio presso l'Autorità portuale e quello distaccato, si riduce gradualmente nel quadriennio 2001 – 2004 da 83 a 60 unità (-27,7%) per registrare nel 2005 un incremento del 13% che porta il totale a 68 unità. Il personale distaccato riduce la sua presenza in misura consistente passando da 27 a 11 unità (-59%), mentre quello in servizio presso l'Autorità si contrae da 56 a 48 unità (-14,3%) nei primi quattro anni per riportarsi nel 2005 a 57 presenze.

Il raffronto tra inizio e fine quinquennio evidenzia contrazioni nel numero degli operai in esubero (da n. 7 a n. 3 unità) e dei quadri (da n. 16 a n. 13 unità), un aumento degli impiegati (da n. 28 a n. 33 unità) e dei dirigenti (da n. 2 a n. 5 unità).

La pianta organica nel corso degli anni è andata progressivamente aumentando fino all'approvazione da parte del Ministero vigilante nel mese di novembre del 2004 di una nuova pianta organica che ha portato il numero dei dipendenti a 58, escluso il Segretario generale.

Pianta organica				
2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
49	50	50	58	58

Nel 2001 il Comitato portuale ha approvato una pianta organica che prevedeva 49 unità, più il Segretario Generale. Nello stesso anno, a seguito di un accordo intervenuto con Trenitalia S.p.A., si provvedeva all'affidamento del servizio di manovra ferroviaria in porto, prima in capo all'Autorità portuale, a società controllata da Trenitalia, la Serfer s.r.l., alla quale sono state distaccate 16 unità.

Il riconoscimento dei benefici di cui alla legge sull'amianto, che ha interessato molti lavoratori, ha determinato nel corso dell'anno la cessazione dal servizio di n. 20 unità, di cui n. 3 in pianta organica e n. 17 in esubero. Al 31 dicembre le unità in esubero ancora distaccate presso società operative in porto risultavano essere complessivamente 27 e 7 quelle utilizzate direttamente dall'Autorità portuale.

Nel 2002 è stata determinata la nuova consistenza della pianta organica della segreteria tecnico-operativa in 50 unità, più il Segretario Generale. Numerose sono state le dimissioni che da un lato hanno ridimensionato il problema degli esuberi, ma dall'altro hanno creato per la segreteria tecnico-operativa una situazione di criticità in quanto al 31 dicembre 2002 le unità in servizio in pianta organica erano 40 a fronte delle 50 previste e 10 unità erano a tempo determinato.

Al 31 dicembre 2003 la segreteria tecnico-operativa era composta da 46 unità e 5 erano le unità assunte a tempo determinato.

La pianta organica, considerate le esigenze dei vari settori e le prospettive di sviluppo, come in precedenza illustrato, è stata rideterminata nel 2004 in 58 unità più il Segretario Generale. La segreteria tecnico-operativa era composta da 48 dipendenti di cui uno a tempo determinato.

Situazione del personale al 31 dicembre 2005			
	Organico approvato	Copertura	Esuberi e distacchi
Dirigenti	5	5	0
Quadri	20	13	0
Impiegati	33	36	0
Operai	0	0	14
Totale	**58**	**54**	**14**

Nel corso del 2005 è stato avviato il graduale inserimento di nuove figure professionali previste prioritariamente per le Aree tecniche. Alla fine del 2005 il personale in servizio presso l'Autorità era pari a 54 unità, di cui cinque con contratto a tempo determinato, e 3 operai in esubero. Si registra alla stessa data un'eccedenza di impiegati (36 anziché 33 previsti in organico) a fronte di un numero di quadri pari a 13 rispetto a 20 previsti in organico.

In particolare nell'esercizio 2005 si è provveduto all'assunzione per chiamata diretta di due dirigenti, di un dipendente con contratto a tempo indeterminato e di cinque dipendenti con contratto a tempo determinato, al recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro e del protocollo d'intesa Assoporti – Federmanager – Assodirport relativo all'applicazione del C.C.N.L. dirigenti.

Costo del personale

Nel prospetto che segue è riportato per ciascun esercizio finanziario il costo complessivo del personale comprensivo della quota accantonata per il T.F.R. come risultante dal conto economico.

Esercizi	Spesa	T.F.R.	Costo	Personale al 31/12	Costo medio
2000	3.921.086	301.989	4.223.075	94	44.926
2001	3.697.903	284.500	3.982.403	83	47.980
2002	3.486.995	267.341	3.754.336	73	51.429
2003	3.454.896	239.747	3.694.643	69	53.546
2004	3.611.367	209.685	3.821.052	60	63.684
2005	3.668.869	239.619	3.908.488	68	57.478

La consistenza del personale nel periodo considerato ha subito variazioni in diminuzione fino al 2004 soprattutto per l'applicazione delle agevolazioni per l'esodo anticipato del personale ed un aumento nel 2005 per l'assunzione di nuovo personale. Il costo medio unitario determinato dividendo il costo complessivo per il personale risultante in servizio alla fine dell'anno presenta una continua ascesa dal 2000 al 2004 (da 44,9 mila a 63,7 mila euro) ed una riduzione nel 2005 a 57,5 mila euro.

5. Il processo di informatizzazione

L'Autorità portuale ha organizzato una infrastruttura di rete divisa in Servizi Telematici Interni e Servizi Telematici Portuali.

La *rete telematica interna* utilizza una connessione di tipo Ethernet che serve tutti gli uffici e consente a tutti gli utenti di accedere a servizi di File System, Office Automation, Internet e Posta elettronica con uno standard di S.O. allineato a tutte le macchine secondo un buon livello di sicurezza e coerente con le specifiche indicate in fase di certificazione di qualità ISO 9001 per la parte Backup e Antivirus.

Nel 2005 si è dato avvio al progetto di gestione documentale in integrazione al protocollo informatico che si concluderà con il modulo di gestione dei flussi documentali. Inoltre è stata realizzata un'applicazione destinata all'Ufficio Imprese, Lavoro Portuale e Permessi per la gestione delle pratiche amministrative attinenti il rilascio delle autorizzazioni al lavoro e all'accesso in porto volta anche al controllo degli ingressi presso il varco di security. Si è avviato il processo di sostituzione dell'applicativo di contabilità per allineare il sistema informatico con le nuove disposizioni in materia contabile. Tutte le innovazioni software sono state realizzate predisponendo anche una adeguata infrastruttura hardware.

La *rete telematica portuale* connette l'intera comunità portuale di Savona e Vado Ligure, garantendo servizi quali telefonia, accesso ad internet, monitoraggio degli spazi portuali, inoltro delle domande di accosto, previsioni arrivi e partenze, situazione ormeggi, richiesta di accesso urgente al porto.

Nel 2005 sono stati acquisiti nuovi importanti clienti, fornendo connettività e realizzando reti telematiche virtuali a varie società. E' stato realizzato un nuovo sistema di videosorveglianza volto al monitoraggio dei varchi - sia carrabili che ferroviari - della viabilità portuale, delle aree operative incluse le interfacce nave-porto, delle navi attraccate ed infine delle imboccature dei porti e delle darsene.

Per supportare tale sistema sono stati attuati diversi interventi sulle infrastrutture di rete, tra cui:

- un nuovo e più capillare cablaggio in fibra ottica monomodale che ha reso possibile l'adozione dello standard di comunicazione Ethernet Gigabit;
- il rinnovo degli apparati attivi di internetworking con il conseguente utilizzo di nuovi protocolli di comunicazione che consentono l'erogazione di servizi a banda larga e che garantiscono il funzionamento della rete anche in caso di interruzione di due collegamenti in fibra ottica.

6. Partecipazioni societarie

Partecipazioni al 31 dicembre 2005 *(in euro)*			
Società	**Capitale**	**Quota di partecipazione**	**Quota %**
SV Port Service	104.000	45.448	43,70
SLALA	485.000	5.000	1,03
IPS	619.680	23.963	3,87

La società dei servizi generali "SV Port Service" è stata costituita il 1° novembre 1997 ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 84 del 1994 che prevede per le Autorità Portuali istituite nei porti in cui le Organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), la possibilità di continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando, fino ad esaurimento, gli esuberi di personale e promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, in cui la partecipazione dell'Autorità non fosse maggioritaria. La quota di partecipazione al capitale è pari al 43,7%. Il bilancio dell'esercizio 2005 si è chiuso con un utile di 133,7 migliaia di euro.

SLALA – Sistema Logistico dell'Arco Ligure ed Alessandrino è una società a responsabilità limitata costituita nel 2003 tra il comune di Alessandria, Trenitalia e le tre Autorità portuali liguri per favorire lo sviluppo delle aree e degli insediamenti dedicati alla logistica a supporto dei porti liguri. La quota di partecipazione al capitale è pari all'1,03%. Il risultato economico a chiusura dell'esercizio 2005 è stata una perdita di 57,8 migliaia di euro.

IPS – Insediamenti Produttivi Savonesi è sorta nel 1982 come società per azioni a prevalente capitale pubblico, alla quale partecipano comuni del comprensorio e la Provincia di Savona, con lo scopo di creare le condizioni più favorevoli alla crescita economica del territorio e di incentivare le attività imprenditoriali, intervenendo nei settori dell'industria, dell'artigianato produttivo e di servizio alla produzione, delle infrastrutture commerciali e turistiche. La quota di partecipazione al capitale è pari al 3,87%. La società alla fine del 2005 presentava un utile pari a 17,4 migliaia di euro.

7. Pianificazione e sviluppo del porto

Il Piano regolatore

Nel quinquennio 2000-2004 l'Autorità portuale, considerati esauriti o superati i Piani regolatori vigenti per i bacini portuali di Savona e Vado Ligure, aveva avviato la procedura per la predisposizione di un nuovo documento di Piano.

I Piani regolatori vigenti erano costituiti per il porto di Savona da una variante al Piano del 1969, elaborata nel 1987 ed approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1988. Essa prevedeva il completamento della Darsena Alti Fondali, mediante la realizzazione dello sporgente Boselli, che è stato ultimato ed alcuni interventi quali l'espansione delle aree di Nord Est e la realizzazione del porto turistico della Margonara che sono stati riconfigurati dal nuovo Piano regolatore.

Per il porto di Vado Ligure era vigente una variante di Piano elaborata nel 1997 ed approvata, secondo le procedure della legge n. 84/94, con decreto della Giunta regionale dell'8 settembre 1999. Prevedeva l'espansione delle Calate Nord per attività Ro-Ro, intervento ultimato ed il potenziamento del pontile San Raffaele per rinfuse solide superato dal nuovo Piano regolatore.

Nel mese di aprile del 2002 il Comitato portuale ha adottato un nuovo Piano Regolatore che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 25 luglio 2003. Redatto lo studio di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 10 agosto 1998 n. 377, l'Autorità portuale ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale dal Ministero dell'ambiente il 18 aprile 2005. Infine, il Piano ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Regionale della Liguria il 10 agosto 2005.

La strategia alla base delle scelte di Piano è quella di un consolidamento e della razionalizzazione delle attività nel bacino di Savona e di una espansione nel bacino di Vado.

Per il porto di Savona, il Piano privilegia azioni di valorizzazione e diversificazione funzionale degli spazi esistenti, ricercando soluzioni per migliorare l'accessibilità stradale.

Nel settore mercantile, gli interventi previsti riguardano:

- l'espansione a mare della diga foranea per ricavare una superficie operativa di circa 80.000 mq., dotata di due nuovi accosti e di magazzini per 15.000 mq. ;

- la riconfigurazione della viabilità di accesso al porto per ridurre l'impatto del traffico pesante sulla circolazione urbana; il varco doganale sarà trasferito su un nuovo terrapieno a mare, che ospiterà anche aree di sosta e servizio per l'autotrasporto;
- la realizzazione di nuovi raccordi stradali che separeranno i flussi diretti alle varie aree portuali: mercantile, passeggeri, urbana.

Nel comparto della nautica sono previsti:

- il recupero delle aree di Miramare, dove saranno trasferite le aziende di cantieristica che attualmente operano sugli spazi adiacenti l'area crociere;
- l'espansione delle aree di Nord Est per lo sviluppo dei servizi artigianali correlati alla nautica;
- la realizzazione del nuovo porto turistico della Margonara, all'imboccatura del porto di Savona.

Per quanto riguarda il porto di Vado Ligure, è stata ipotizzata una soluzione di forte espansione delle opere portuali grazie alla posizione decentrata dello scalo rispetto alla città ed all'efficiente sistema di connessione alla rete di trasporto.

L'intervento principale riguarda la costruzione di un'espansione a mare di 250.000 mq. da destinare al riassetto del Terminal Rinfuse e dei due pontili per lo sbarco di prodotti petroliferi, ma soprattutto alla realizzazione di un nuovo terminal contenitori di circa 200.000 mq. ed una banchina di 700 m. di lunghezza, con profondità di accosto da 15 ad oltre 20 m. che consentirà l'ormeggio delle navi portacontenitori di ultima generazione, di capacità superiore a 10.000 TEU.

L'Autorità portuale ha stanziato 2,5 milioni di euro per gli interventi propedeutici alla progettazione esecutiva ed ha avviato le indagini geotecniche per lo studio dei fondali della rada di Vado e le indagini geoarcheologiche, per individuare le aree della rada maggiormente sensibili dal punto di vista archeologico. Il progetto prevede un investimento di oltre 180 milioni di euro per le opere infrastrutturali ed un tempo di realizzazione di circa cinque anni. Il terminal potrà essere operativo a partire dal 2011.

L'intero sistema viario portuale dovrà essere riconfigurato, con la realizzazione di un unico varco doganale da cui si accederà alle aree portuali secondo due direttrici indipendenti: una verso i terminal attualmente esistenti, l'altra verso il nuovo terminal "multipurpose", attraverso un collegamento dedicato. Inoltre, è previsto il completamento dello svincolo sulla strada statale Aurelia per l'accesso al terminal traghetti, mentre è in corso la realizzazione la seconda fase degli interventi sull'Aurelia

bis, che garantirà un accesso diretto alle nuove aree a funzioni turistico-ricettive previste dal Piano tra le aree portuali e le spiagge di Bergeggi.

L'Autorità portuale ha affrontato il problema di assicurare una più efficace connessione ferroviaria del porto ai mercati, fondamentale elemento di competitività e imprescindibile modalità per smaltire gli incrementi di traffico previsti, non sostenibili dal sistema stradale.

Insieme a Trenitalia Cargo e ad altri operatori, ha sviluppato un progetto per gestire autonomamente, mediante un soggetto certificato, la trazione sulle due linee di valico, che da Savona convergono su S. Giuseppe di Cairo per indirizzarsi verso Torino e Alessandria, caratterizzate da alti margini di capacità e che assumono grande interesse per i traffici portuali di Savona - Vado destinati ai mercati dell'Italia nord-occidentale e del sud Europa.

A seguito di gara internazionale è stata affidata alla Serfer s.r.l. la gestione delle manovre ferroviarie portuali, con consegna dei convogli a Parco Doria. L'Autorità portuale ha messo a disposizione del sistema quattro locomotive elettriche da 3,8 MW per trazione in linea e sei macchine da manovra. E' prevista inoltre l'ulteriore acquisizione di due locotrattori per consentire una più rapida manovra nell'assemblaggio dei convogli.

Il nuovo sistema ferroviario costituirà la spina dorsale del Sistema Logistico Integrato del Savonese e Valli Bormida, un progetto promosso dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dall'Autorità portuale e da operatori privati, che mira ad integrare il porto di Savona - Vado e le aree industriali dismesse tra Liguria e Piemonte per assicurare spazi destinati ad attività di logistica, perfezionamento e distribuzione, anche in considerazione delle necessità conseguenti alla realizzazione del nuovo Piano Regolatore Portuale.

Lo sviluppo del sistema si articola in tre fasi:

- la prima fase prevede l'utilizzo delle infrastrutture già esistenti (banchine portuali e interporto VIO) e di quelle che si renderanno disponibili nel breve periodo (bonifica aree ex IP a Quiliano, bonifica aree ex ACNA a Cengio); in questa fase vanno poi ricompresi interventi di ambientalizzazione e riordino della filiera logistica del carbone;
- la seconda fase, che sul versante marittimo potrà contare sul nuovo terminal container di Vado Ligure, sul versante terrestre è diretta alla valorizzazione in chiave logistica delle aree industriali di Cairo Montenotte localizzate a Bragno, a seguito dell'ambientalizzazione dei parchi di stoccaggio delle rinfuse solide provenienti dal porto (insediamento di attività di prima trasformazione sulla porzione bonificata dei

parchi e recupero delle aree di Cairo Reindustria per attività a maggior valore aggiunto);

- la terza fase prevede la realizzazione di un'ulteriore struttura logistica su aree interconnesse alla rete ferroviaria ed autostradale, da individuarsi sulla direttrice ferroviaria da S. Giuseppe di Cairo verso Alessandria.

Il Piano Operativo Triennale

L'art. 9, terzo comma, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive l'elaborazione, da parte dell'Autorità portuale, di un piano operativo triennale (POT) concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, che deve essere approvato dal Comitato portuale ed è assoggettato a revisione periodica, con cadenza annuale.

Il POT rappresenta lo strumento con il quale l'Autorità portuale, dovendo partecipare alla realizzazione del Piano generale e dei Piani regionali dei trasporti, individua e propone alle autorità competenti centrali (Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti) e locali (Regione, Province e Comuni), gli interventi da effettuare, nell'arco temporale di un triennio, per favorire lo sviluppo delle attività portuali, specificandone la relativa spesa, parte della quale è posta a carico dell'Autorità stessa.

Il Piano, in coerenza con il Piano regolatore portuale, contiene il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del Porto, con quantificazione della relativa spesa e costituisce uno strumento di conoscenza della realtà portuale e delle politiche di sviluppo che l'Autorità intende seguire anche se la realizzazione della maggior parte delle infrastrutture è subordinata all'assunzione di impegni da parte di altri soggetti pubblici e privati.

L'Autorità portuale di Savona - Vado ha approvato nel mese di settembre del 2000 il POT relativo al periodo 2000/2002 revisionato negli anni successivi con cadenza annuale fino a quello approvato dal Comitato portuale il 28 ottobre 2005 con deliberazione n. 109 relativo al triennio 2006/2008, in cui sono individuati i lavori da eseguire e le disponibilità all'uopo occorrenti.

Il Piano Operativo per il triennio 2006-2008 prevede interventi nel periodo considerato per 66,8 milioni di euro così ripartiti: 18,6 milioni di euro nel 2006, 19,6 milioni di euro nel 2007 e 28,6 milioni di euro nel 2008. Gli interventi programmati sono di seguito illustrati.

Per la progettazione e la realizzazione della piattaforma "multipurpose" nel bacino di Vado Ligure è prevista una spesa complessiva di 22,5 milioni di euro, di cui

2,5 milioni nel 2006 e 10 milioni in ciascuno dei due anni successivi. Nel 2007 5 milioni di euro sono destinati al potenziamento degli spazi a magazzino a disposizione dei settori delle merci convenzionali nel porto di Savona, attraverso la sostituzione di magazzini obsoleti con nuovi depositi di pari volumetria.

Il progetto di riassetto della viabilità di accesso al porto di Savona è stato suddiviso in tre lotti, due dei quali, riguardanti le realizzazioni del sistema viario extraportuale di innesto sulla viabilità ordinaria e del terrapieno ex Italsider ove accentrare il varco portuale di ingresso e le aree di sosta per i mezzi, sono stati avviati con le precedenti programmazioni. Il terzo lotto, previsto dal programma 2006/2008, riguarda la nuova sopraelevata portuale, da e per il nuovo varco per la cui realizzazione sono previsti 6 milioni di euro nel 2008.

Per consentire la migliore operatività al servizio di manovra ferroviaria portuale l'Autorità provvederà all'acquisto di due locotrattori per una spesa di un milione di euro, ad integrazione del parco mezzi di manovra già conferito alla società Serfer. E' prevista l'acquisizione di aree immediatamente a ridosso del porto di Vado Ligure, funzionali alla realizzazione del nuovo varco principale dello scalo e del relativo sistema di viabilità di accesso ed alla predisposizione di spazi di servizio per gli operatori di trasporto e logistica, per una spesa di un milione di euro per ciascun anno del triennio.

Il riassetto della costa a funzione urbana prevede la riqualificazione della porzione terminale del Terrapieno Sud, ove, sul fronte della spiaggia di Bergeggi, si realizzerà un'area verde, a ripristino dell'originario profilo della collina, destinata ad ospitare un borgo residenziale-alberghiero ed un centro per talassoterapia; a fianco, sul versante portuale, si costruirà un deposito a funzione portuale, la cui sommità sarà adibita a parcheggio a servizio dell'adiacente borgo. La spesa prevista è pari a 15 milioni di euro nel triennio di cui 10 milioni di euro nel 2006 e 2,5 milioni di euro in ciascuno dei due anni successivi.

Con riferimento alle intese raggiunte in sede di adozione del Piano regolatore, l'Autorità portuale ha conferito alla società IPS l'incarico di predisporre il bando pubblico per l'elaborazione di un "masterplan" relativo all'area di rispetto alle spalle del porto, ove troveranno spazio aree verdi a funzione urbana di separazione rispetto alle attività portuali, nonché alle nuove opere previste dal Piano riguardanti la pesca, la cantieristica leggera e la nautica da diporto.

A Savona sono previsti per il 2006 1,5 milioni di euro per la difesa e il ripascimento della fascia costiera fra la foce del Letimbro e Zinola, per ovviare ai fenomeni di erosione del litorale.

Si prevede la riconversione delle aree di Miramare (5 milioni di euro nel 2008) ove, una volta dismesso e smantellato l'impianto di scarico per le rinfuse, sarà realizzato un banchinamento destinato alle attività di cantieristica presenti nei capannoni adiacenti il terminal crociere, al fine di lasciare l'intera Calata delle Vele alla funzione crocieristica ed alle attività correlate.

Come indicato nel Protocollo d'intesa del 30 giugno 2004 fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comune di Savona, Autorità portuale e altri soggetti, per l'accesso ai finanziamenti per i programmi innovativi in ambito urbano, si è programmata per il 2008 la realizzazione di un nuovo ponte mobile sulla Vecchia Darsena (1 milione di euro) e della Piazza del Mare (2 milioni di euro).

Nel caso in cui fossero previsti finanziamenti per dare attuazione al progetto nazionale delle Autostrade del Mare, il programma sarebbe integrato dai seguenti interventi da realizzare nel 2007: potenziamento delle strutture portuali di Vado Ligure destinate ai traffici cabotieri (4 milioni di euro) e della viabilità di collegamento fra lo scalo di Vado Ligure e le autostrade (6 milioni di euro).

8. Attività promozionale

L'attività si è rivolta al perseguimento di alcuni obiettivi principali:

- aumentare la visibilità dello scalo e delle opportunità offerte a livello nazionale e internazionale;
- ricercare nuovi contatti con il mondo economico per attrarre nuove attività;
- creare consenso attorno alle iniziative dell'Autorità portuale.

La partecipazione ad eventi fieristici internazionali ha moltiplicato la rete di contatti con operatori e giornalisti del settore, risultato amplificato tramite l'attività di Ligurian Ports, associazione fra le Autorità Portuali di Savona, Genova e La Spezia per la promozione congiunta dei porti liguri.

Attraverso Ligurian Ports l'Autorità ha partecipato nel 2003 a fiere internazionali tenutesi a Hong Kong, a San Paolo in Brasile, a Monaco di Baviera, a Londra ed a presentazioni ad operatori e stampa specializzata a Londra ed in alcune località del Nord Italia. Nel 2004 gli eventi fieristici che hanno visto la partecipazione dell'Autorità portuale sono stati quelli di Parigi, Amburgo, Lucca, Bologna e Dubai ed il sistema portuale è stato presentato agli operatori in incontri organizzati a Verona, Novara e Vienna. Nel 2005 l'Autorità ha presenziato ad eventi fieristici tenutisi a Milano, Parigi, Barcellona, Monaco di Baviera, S. Paulo e Anversa.

La Regione Liguria, cui è stato presentato il programma 2005 di Ligurian Ports, ha concesso un finanziamento pari a 42.500 euro ed è stata deliberata, in base al programma 2006, un'ulteriore partecipazione alle spese per 120.000 euro.

L'Autorità portuale di Savona ha inoltre presentato il Palacrociere partecipando, dal 14 al 17 marzo, al Seatrade 2005 di Miami ed è stata coespositore, assieme a Reefer Terminal, al Fruit Logistik di Berlino, dal 10 al 12 febbraio.

Nell'ambito dell'iniziativa di partenariato per porti e paesi esteri, promossa dalla Regione Liguria, sono state organizzate giornate di incontro e formazione rivolte a delegazioni di operatori portuali provenienti da Cina e Tunisia.

Nel settore ambientale alla Vecchia Darsena per il quarto anno consecutivo è stata assegnata la Bandiera Blu da parte del Fondo Europeo per l'Ambiente.

L'Autorità portuale ha confermato il proprio impegno all'interno di "Progetto Accoglienza", nato dall'accordo con APT Riviera delle Palme, Camera di Commercio e Comune di Savona, per migliorare l'accoglienza offerta dalla città ai crocieristi facendosi carico della segreteria organizzativa del progetto e seguendo attivamente le varie attività promosse nel corso del 2005.

Intensa è stata l'attività organizzativa riguardante convegni e manifestazioni, alcune legate al programma dell'associazione "Treeventi", quali la mostra "Naviditalia" organizzata presso il Palacrociere dal 27 maggio al 27 luglio 2005.

La diffusione ai media delle informazioni circa le iniziative dell'Autorità portuale è stata curata mediante comunicati stampa e contributi redazionali per speciali su varie testate. In campo televisivo sono stati realizzati servizi speciali sulle maggiori emittenti del mercato del Nord Ovest.

Il portale internet dell'Autorità portuale è stato realizzato nel 2002 ed è aggiornato, in tempo reale, dal personale interno. Attraverso il sito e la rete telematica portuale si è favorita l'integrazione dei soggetti delle attività portuali per facilitare l'interscambio di dati e informazioni e snellire le procedure e si è aumentata la visibilità commerciale dello scalo. Nel 2005 gli accessi al sito sono stati oltre 13 milioni, mentre sono più di 4.400 gli utenti registrati.

Le spese sostenute per attività promozionali e di propaganda sono aumentate nel triennio 2000-2002 del 143% passando da 122 migliaia a 297 migliaia di euro; nel 2003 si assiste ad una forte riduzione che porta l'ammontare a 77,6 migliaia di euro e nel biennio successivo gli impegni più che raddoppiati si assestano nel 2005 a 161,9 migliaia di euro.

9. Servizi di interesse generale

L'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 84/94, come già in precedenza illustrato, ha costituito una società tra le imprese operanti in porto per lo svolgimento dei servizi di interesse generale, nella quale opera in posizione di distacco il personale in esubero dell'Autorità portuale. La quota di partecipazione dell'Autorità alla società è pari al 43,7%.

I servizi, individuati dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreto del 14 novembre 1994, sono stati affidati alla Società di Servizi Generali del Porto di Savona Vado (SV Port Service), che opera dal 1° novembre 1997. La SV Port Service cura la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica; gestisce l'intera rete idrica portuale per la fornitura di acqua potabile alle navi e per uso pubblico; cura i servizi di pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei, di raccolta rifiuti di terzi concessionari e delle navi da crociera e il trasferimento dei rifiuti presso discariche autorizzate; fornisce servizi di derattizzazione, disinfestazione, diserbamento, svuotamento periodico delle fosse settiche. Fornisce inoltre servizi di manutenzione elettroidraulica alle gru e alle macchine operatrici portuali e cura la pulizia e il ritiro dei rifiuti dei terminal passeggeri. Nel 1998 è stata affidata alla Società la concessione dei posti barca nella Darsena Vecchia; tra i servizi offerti, allaccio elettrico e idrico a tutti gli ormeggi, servizi igienici e docce a filo di banchina e, ai margini della darsena, due distributori per il rifornimento di carburante. Le tariffe sono differenziate in funzione dei consumi e quindi delle quantità prelevate.

10. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali, grandi infrastrutture ed opere per la sicurezza

2004							
	Finanziamenti	Opere				Progettazioni	
		Ultimate		In corso			
		numero	importo	numero	importo	numero	importo
Manutenzione ordinaria	310.000	1	155.000	1	155.000	0	0
Manutenzione straordinaria	11.558.000	3	1.178.000	4	6.805.000	10	3.575.000
Grandi infrastrutture	81.002.000	2	33.992.000	4	15.191.000	6	31.819.000
Opere per la sicurezza	3.704.000	1	312.000	0	0	4	3.392.000
Totale	96.574.000	7	35.637.000	9	22.151.000	20	38.786.000

2005							
	Finanziamenti	Opere				Progettazioni	
		Ultimate		In corso			
		numero	importo	numero	importo	numero	importo
Manutenzione ordinaria	310.000	1	155.000	1	155.000	0	0
Manutenzione straordinaria	8.125.000	5	4.901.000	1	325.000	6	2.899.000
Grandi infrastrutture	80.044.000	5	13.079.000	4	17.984.000	13	48.981.000
Opere per la sicurezza	3.392.000	1	460.000	1	790.000	2	2.142.000
Totale	91.871.000	12	18.595.000	7	19.254.000	21	54.022.000

Per le opere di manutenzione ordinaria i finanziamenti per i lavori ultimati, in corso ed avviati nel 2004 sono ammontati a 310.000 euro, di cui 35.000 euro di contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 275.000 euro di fondi di bilancio dell'Autorità. Nel 2005 i finanziamenti sono stati dello stesso ammontare tutti su fondi propri di bilancio; sono stati ultimati i lavori iniziati nel 2004 e realizzato l'80% dei lavori previsti per il 2005.

Per quanto concerne le opere di manutenzione straordinaria i finanziamenti per i lavori ultimati, in corso ed avviati nel 2004 erano pari a 11,55 milioni di euro così ripartiti: contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pari a 5,35 milioni di euro; fondi di cui alle leggi n. 488/99 e n. 388/00 pari a 3,33 milioni di euro; contributi della Regione e della Provincia pari a 1,08 milioni di euro e fondi propri di bilancio per euro 1,79 milioni di euro. Nel 2005 i finanziamenti complessivi si sono ridotti a 8,12 milioni di euro (- 30,3%) così ripartiti: contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4,96 milioni di euro; fondi di cui alle leggi n. 488/99 e n. 388/00 127.000 euro; contributi della Regione e della Provincia 1,08 milioni di euro e fondi propri di bilancio 1,95 milioni di euro.

Gli interventi ultimati nel 2004 sono stati n. 3 per un importo complessivo di 1,18 milioni di euro e nel 2005 n. 5 pari a 4,9 milioni di euro con un incremento di oltre il 300%. Di rilievo la conclusione dei lavori di adeguamento della viabilità di accesso al porto di Vado con riutilizzo della strada di scorrimento interna dalle aree portuali alle aree industriali per un importo di 2,23 milioni di euro ed il rifiorimento delle mantellate di protezione alle dighe foranee di Savona e Vado per un importo di 1,85 milioni di euro.

Si sono invece ridotte nello stesso periodo le opere in corso sia nel numero (da n. 4 a n. 1) che nell'ammontare (da 6,8 milioni a 325.000 euro; -95,2%) e le progettazioni da n. 10 a n. 6 e da 3,57 milioni a 2,90 milioni di euro pari a -18,9%.

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato le opere di grande infrastrutturazione con finanziamenti per lavori ultimati, in corso ed avviati nel 2005 pari a 80,04 milioni di euro (nel 2004 81 milioni) (-1,2%) così ripartiti: fondi di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pari a 19,98 milioni di euro (nel 2004 14,07 milioni); fondi della legge n. 135 del 1997 pari a 5,71 milioni di euro (nel 2004 36,15 milioni); fondi delle leggi n. 488 del 1999 e n. 388 del 2000 pari a 21,44 milioni di euro (nel 2004 13,92 milioni); fondi della legge n. 413 del 1998 pari a 3,52 milioni di euro (nel 2004 7,07 milioni); fondi della Regione pari a 7,61 milioni di euro in ambedue gli anni; fondi della legge n. 166 del 2002 pari a 19,6 milioni di euro (non presenti nel 2004) e fondi di bilancio dell'Autorità per 2,18 milioni di euro in ambedue gli anni.

Le *opere ultimate* nel biennio 2004-2005 sono aumentate da n. 2 a n. 5 mentre è diminuito da 33,99 milioni a 13,08 milioni di euro l'importo complessivo (-61,5%). Significative tra le opere ultimate la ristrutturazione delle banchine 14/16 con approfondimento dei fondali e l'adeguamento degli impianti ferroviari per un importo di 3,52 milioni di euro e la costruzione di nuovi capannoni per deposito merci nel porto di Savona per un importo di 2,03 milioni di euro.

Nello stesso periodo le *opere in corso* sono stabili nel numero (n. 4) e si incrementano nell'ammontare (da 15,19 milioni a 17,98 milioni di euro; + 18,4%). Sono in avanzato grado di realizzazione (al 90%) i lavori della seconda fase del raccordo ferroviario portuale di Vado Ligure per un importo di 8,29 milioni di euro.

Un incremento di rilievo si registra nelle *progettazioni* più che raddoppiate nel numero (da n. 6 a n. 13) ed aumentate del 53,9% nell'ammontare (da 31,82 milioni a 48,98 milioni di euro). Sul fronte delle progettazioni avviate si segnalano: la conclusione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova viabilità di accesso al porto di Savona - lotto 1° "La galleria artificiale" per un importo di 12,75

milioni di euro e del progetto definitivo per i lavori di adeguamento di porzione dello storico palazzo "S. Chiara" per la nuova sede dell'Autorità portuale per un importo di 3,06 milioni di euro; la progettazione definitiva in corso dei lavori di realizzazione del terzo accosto crocieristico per un importo di 6,8 milioni di euro; la conclusione della progettazione preliminare per la realizzazione delle opere a mare del terrapieno antistante le aree ex Italsider per un importo di 8,5 milioni di euro e della implementazione del nuovo terminal rinfuse Alti Fondali con fornitura in opera di impianti complementari per un importo di 5,75 milioni di euro.

Per le opere destinate ad elevare il livello di sicurezza i finanziamenti per lavori ultimati, in corso ed avviati nel 2005 pari a 3,39 milioni di euro derivano dai fondi previsti dal D. M. 25 febbraio 2004 (nel 2004 3,7 milioni di euro). E' stata ultimata un'opera per un ammontare di 460.000 euro, sono in corso interventi di adeguamento della rete telematica portuale per un importo di 790.000 euro e le due progettazioni avviate sono per un importo di 2,14 milioni di euro.

Nel biennio 2004-2005 l'Autorità portuale ha incrementato la partecipazione alla realizzazione delle opere portando dall'89% al 100% gli interventi per la manutenzione ordinaria, dal 16% al 24% quelli relativi alla manutenzione straordinaria e mantenendo al 3% la propria partecipazione alle opere di grande infrastrutturazione.

11. Gestione del demanio

Lo sviluppo delle attività portuali ha determinato un processo di riorganizzazione, ottimizzazione e sviluppo degli spazi che si è esteso anche alle aree periportuali, e particolarmente alle aree retroportuali del comprensorio di Vado Ligure, interessato dalla riconversione di alcuni siti industriali, dalla revisione della viabilità generale e portuale e dal rifacimento delle linee ferroviarie, con cantieri già avviati e di prossimo completamento.

Nel corso del 2005 sono stati completati i lavori per la realizzazione nel bacino portuale di Savona di un capannone di mq. 4000 nella zona 32, una tettoia nella zona 31, il completamento del nuovo capannone realizzato dalla Monfer, la fine dei lavori di manutenzione straordinaria del capannone rinfuse e nel bacino portuale di Vado Ligure il completamento di un capannone refrigerato da parte della Reefer Terminal, la ristrutturazione della banchina est, nonchè la strada di collegamento porto – retroporto.

Sono state riviste le concessioni demaniali ed i canoni in relazione alle nuove occupazioni e alle diverse redditività attivando le procedure per il rilascio di titoli concessori suppletivi. La situazione dei rapporti concessori è stata nel periodo considerato la seguente:

Rapporti concessori						
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Atti pluriennali	11	11	12	13	12	12
Atti di sottomissione	5	5	5	5	4	4
Licenze demaniali	409	409	410	406	398	398
Totale	**425**	**425**	**427**	**424**	**414**	**414**

Complessivamente la gestione del demanio marittimo ha prodotto introiti per canoni crescenti dal 2000 al 2003 (da 3,67 milioni di euro a 4,47 milioni di euro), una riduzione del 2,4% nel 2004 ed un incremento nel 2005 del 12,9% che ha portato l'ammontare complessivo a 4,92 milioni di euro.

Gestione del demanio marittimo Introiti per canoni	
2000	3.673.543
2001	3.852.150
2002	4.358.811
2003	4.467.776
2004	4.362.287
2005	4.924.466

Secondo quanto dichiarato dall'Autorità portuale, i tempi di riscossione nel 2005 sono stati, per la quasi totalità, rispettati e non sono in corso azioni di recupero. L'attività di controllo del demanio marittimo è stata condotta in collaborazione con la Capitaneria di Porto, eseguendo controlli a campione sulle concessioni che hanno determinato, secondo quanto affermato dall'Autorità, la rilevazione di irregolarità di lieve entità.

Non si è proceduto al rinnovo di 18 concessioni nel comune di Savona località "Priamar" a seguito del mancato ottenimento della sanatoria edilizia in quanto ricadenti in area sottoposta a vincolo monumentale. I concessionari hanno presentato ricorso contro il provvedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ottenendo la sospensiva alla demolizione nelle more della discussione di merito.

In merito all'andamento delle entrate, la legge finanziaria 2004 prevedeva l'aumento fino a tre volte dei canoni rimandando la definizione della percentuale di aumento a un decreto interministeriale da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e trasporti entro il 30 giugno 2004.

Il termine per l'emanazione del decreto è stato più volte prorogato da ultimo con la legge n. 248/05 al 15 dicembre 2005 e pertanto i canoni emessi sono stati dichiarati provvisori in attesa di tale definizione. L'Autorità portuale, dando attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, ha adottato canoni tendenzialmente più elevati di quelli di legge. In merito alla misura dei canoni demaniali marittimi relativi a concessioni per la nautica da diporto, va richiamata la recente disciplina recata dall'articolo unico, commi da 252 a 255, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

I soggetti titolari di concessione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/94 sono nel 2005 n. 12 per una superficie totale di mq. 434.693 ed una superficie coperta di 80.939 mq.. Per la determinazione dei canoni sono stati applicati i criteri approvati dal Comitato portuale con delibera n. 89/97 ed annualmente il loro ammontare è aggiornato sulla base dell'indice ISTAT.

12. Tasse portuali

Gli andamenti nell'ultimo triennio sono riportati nel seguente prospetto.

Tasse portuali						
	2003	**2004**	**Var. %**	**2005**	**Var. %**	**Var.%05-03**
Tasse portuali	1.580.340	1.663.026	5,23	1.722.871	3,60	9,02
Tasse di ancoraggio	61.009	68.935	12,99	65.439	-5,07	7,26
Totale	**1.641.349**	**1.731.961**	**5,52**	**1.788.310**	**3,25**	**8,95**

Gli incrementi rilevati sono complessivamente vicini al 9%. Il 2005 è caratterizzato da un più contenuto incremento delle tasse portuali e da un decremento delle tasse di ancoraggio; il tasso di realizzazione (riscossioni in conto competenza rispetto agli accertamenti) è pari all'83,6% per le tasse portuali e all'86,3% per quelle di ancoraggio.

13. Operazioni e servizi portuali

Nel 2004 è stata approvata una modifica alla struttura organizzativa con l'accorpamento, nell'Area affari esterni, della Struttura Gestione appalti collegata al Settore atti pubblici. Si è così realizzata l'unificazione del ciclo procedurale della gestione contrattualistica dalla predisposizione del bando all'esperimento della gara ed alla conseguente redazione dei verbali e dei contratti.

L'attività della Gestione Appalti e Atti pubblici nel corso del 2005 ha subito un incremento rispetto all'anno precedente e ciò è illustrato dai dati sottoelencati:

- svolgimento iter procedurale di n. 14 gare di appalto ad evidenza pubblica per la realizzazione di nuove opere; nel 2004 i bandi di gara sono stati n.6;
- svolgimento di n. 25 gare di procedura negoziata per lavori di completamento e migliorie nell'ambito di progetti principali, nonché servizi e indagini diverse propedeutiche alla realizzazione di progetti per nuovi lavori; nel 2004 erano state concluse n. 14 trattative private;
- redazione di n. 14 verbali di gara per aggiudicazione di lavori e servizi; nel 2004 i verbali sono stati n. 4;
- stipula n. 20 contratti d'appalto, di cui 10 aggiuntivi, riguardanti: n. 1 progettazione; n. 6 manutenzioni; n. 12 nuove opere; n. 1 servizio; i contratti stipulati nel 2004 sono stati n. 11;
- stipula n. 2 atti d'esproprio;
- stipula n. 3 contratti di mutuo aggiuntivi; nel 2004 sono stipulati n. 5 nuovi contratti di mutuo;
- stipula n. 1 atto demaniale.

L'Autorità portuale assolve il compito di vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese portuali. Le attività di controllo sono sia di carattere amministrativo, mirate alla verifica del possesso da parte delle imprese delle autorizzazioni di legge, che di carattere operativo intese a verificare in banchina il rispetto delle misure di sicurezza durante le operazioni di sbarco ed imbarco.

Nel prospetto sono riportati i dati relativi all'attività svolta nel corso del biennio 2004-2005.

Vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro			
	2004	**2005**	Variaz. %
Visite di carattere amministrativo alle imprese	26	18	-30,77
Ispezioni ad operazioni portuali di sbarco/imbarco per l'accertamento del rispetto delle norme di sicurezza	49	44	-10,20
Ispezioni ad operazioni di sbarco/imbarco di merci polverose alla rinfusa	37	38	2,70
Ispezioni ad operazioni di sbarco/imbarco di merci non polverose alla rinfusa	29	35	20,69
Ispezioni presso il deposito IMO di Vado Ligure	3	3	0,00
Sopralluoghi finalizzati al controllo dei servizi di pulizia delle aree pubbliche e comuni portuali affidati in concessione	11	12	9,09
Sopralluoghi finalizzati al controllo dei servizi di illuminazione e di fornitura di acqua affidati in concessione	3	3	0,00
Totale	**158**	**153**	**-3,16**

In materia ambientale il 22 dicembre 2005 si è concluso l'iter di certificazione ISO 14001 del sistema di gestione ambientale dell'Autorità portuale. La certificazione ha determinato la razionalizzazione dei controlli ambientali sia sulle attività dirette che su quelle degli operatori e degli utenti portuali.

Il 2005 ha registrato un incremento dei traffici di merci pericolose, che ha comportato la necessità di utilizzare al meglio le aree destinate alla loro sosta temporanea ed in particolare di rivedere alcuni dei criteri adottati. E' in fase di studio una soluzione basata sul controllo informatizzato dei container in grado di conferire maggiore flessibilità ai depositi con conseguenti vantaggi operativi per i terminalisti.

In materia di rifiuti sono in fase di realizzazione alcune delle opere previste dal piano di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi. A Savona sono in corso di esecuzione i lavori di allestimento dell'area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle navi.

Per quanto concerne la gestione delle banchine e delle aree pubbliche, nel 2005 è stato aggiornato e rivisto il regolamento relativo alla disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblici portuali.

Sono state introdotte importanti innovazioni nel campo della security, in osservanza all'I.S.P.S. Code (International Ship and Port Security) e del Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali contro le minacce di terrorismo internazionale.

A Savona è stato realizzato un varco di security, entrato in funzione nell'ottobre 2005, e presidiato 24 ore su 24 da personale esterno, sotto il coordinamento dell'Autorità portuale. Il controllo degli accessi di persone ed autoveicoli è automatizzato ed avviene mediante la lettura di badge magnetici. Alla luce di tali miglioramenti si è reso necessario l'aggiornamento dei documenti di sicurezza previsti dal codice I.S.P.S., adeguando il risk assessment ed il piano di security relativo alle banchine gestite dall'Autorità portuale.

In relazione al nuovo sistema di controllo delle autorizzazioni di accesso al porto, nel 2005 sono stati rilasciati 4.500 permessi collegati alle attività portuali (terminalistiche, commerciali, artigianali, industriali), di cui circa 3.000 utilizzando la procedura telematica; nel 2004 i permessi di accesso erano stati 11.357 e per 2.800 era stata utilizzata la procedura telematica.

E' stato completato nell'anno 2004 il quadro autorizzativo previsto dall'articolo 16 della legge n. 84/94, che ha determinato in 24 il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare in relazione alla funzionalità del porto di Savona/Vado (n. 17 relative alle operazioni portuali e n. 7 relative ai servizi portuali).

Nel 2003 l'Autorità portuale, acquisito il parere favorevole della commissione consultiva locale, ha provveduto all'approvazione del "Regolamento amministrativo della fornitura del lavoro portuale temporaneo" ed alla pubblicazione, in data 24 aprile 2003, di un bando di gara europeo per l'individuazione del soggetto da autorizzare alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. A conclusione dell'iter, l'Autorità portuale ha autorizzato, con provvedimento dell' 11 gennaio 2005, una società cooperativa a r.l. alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 84 del 1994.

Nel 2005 sono state n. 310 le imprese autorizzate ad operare in ambito portuale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione; nel 2004 erano state n. 296. Le autorizzazioni riguardano prevalentemente attività collegate alla cantieristica, ai nuovi lavori di ampliamento delle attività portuali e ad attività manutentive a servizio dei terminalisti.

14. I traffici portuali

Movimento complessivo						
Traffico commerciale (t x 1.000)	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Merce varia	1.935	1.789	1.875	1.986	1.824	1.726
Merci containerizzate	262	336	369	410	710	2.457
Rinfuse agricole	412	609	772	653	694	650
Carbone e minerali	2.961	2.870	2.519	3.191	3.443	3.283
Rinfuse liquide	7.628	7.663	7.613	7.171	7.691	8.039
Totale	**13.198**	**13.267**	**13.154**	**13.411**	**14.362**	**16.155**
Containers (TEU)	36.905	50.092	54.796	53.543	83.891	219.760

Traffico passeggeri (numero)						
Traghetti	357.408	377.822	337.575	329.359	303.465	314.621
Crociere	120.071	109.633	105.438	195.303	530.057	632.895

Nel porto di Savona Vado sono state movimentate, nel 2000, merci per 13,2 milioni di tonnellate, con un incremento del 6% rispetto al 1999. La porzione più consistente (57% equivalente a 7,6 milioni di tonnellate) era rappresentata dalle rinfuse liquide, prevalentemente prodotti petroliferi, sbarcati ai pontili e al campo boe della rada di Vado Ligure, che servono gli impianti costieri per la produzione di lubrificanti e grassi industriali e, tramite un oleodotto lungo 150 km, la raffineria di Trecate, a Novara.

Le merci secche hanno rappresentato il 43% delle movimentazioni complessive, tra merci convenzionali (17%) e rinfuse solide (26%), a loro volta suddivise in rinfuse industriali ed agricole.

Le rinfuse solide industriali (3 milioni di tonnellate nel 2000), principalmente carbone e minerali, rappresentano uno dei traffici storici del porto. Risale ai primi anni del '900 la linea funiviaria che dal terminal di Savona (800.000 t.) trasporta le rinfuse alle aree industriali dell'hinterland.

Il Terminal Rinfuse di Vado, oltre a servire le industrie dell'entroterra, tra cui la cokeria di Cairo, ha alimentato la locale centrale elettrica, raggiungendo un volume di traffico annuo di 2,2 milioni di tonnellate ed ha movimentato anche 220.000 tonnellate di cereali, mentre l'analogo impianto di Savona Silos è arrivato nel 2000 a circa 200.000 tonnellate.

Nel comparto delle merci convenzionali (2,2 milioni di tonnellate), il contributo dei due bacini è stato pressoché equivalente.

A Vado l'attività si è concentrata presso il Reefer Terminal, importante impianto per i prodotti ortofrutticoli (430.000 tonnellate nel 2000), che dal 1999 ha assunto anche la gestione di un piccolo terminal contenitori: grazie ad alcuni collegamenti che si aggiungono alle linee per Africa e Americhe della Costa Container Lines sono stati raggiunti 37.000 TEU. Dal 2000 Reefer Terminal ha prodotto anche servizi di cabotaggio nazionale e Mediterraneo.

A Savona sono presenti le attività più tradizionali: Savona Terminals si è dedicato ai prodotti forestali (280.000 t. nel 2000) e MUST agli acciai (420.000 t.); in grande espansione il settore automobilistico, con oltre 170.000 vetture movimentate dal Savona Terminal Auto, e quello delle rinfuse di nicchia, con 120.000 tonnellate del Bu.T.

L'Autorità portuale ha deciso di aprire al turismo sfruttando la favorevole posizione rispetto ai bacini d'utenza europei e agli aeroporti internazionali. Nel 2000 sono stati 120.000 i crocieristi transitati attraverso il terminal savonese ed il terminal traghetti gestito da Forship a Vado Ligure ha visto transitare un flusso da e per la Corsica di oltre 350.000 persone.

Nel triennio 2001-2003 il volume di traffico complessivo presenta oscillazioni di scarso rilievo rispetto ai dati fatti registrare nel 2000, mentre l'ultimo biennio fa registrare incrementi del 7,1% e del 12,5%.

Le rinfuse liquide hanno raggiunto nel 2004 7,692 milioni di tonnellate con una crescita del 7,3% che ha consentito di recuperare la riduzione rilevata nel 2003. Le merci convenzionali (merce varia e merci containerizzate) ammontano a 2,534 milioni di tonnellate con un aumento del 5,8%. Le rinfuse industriali (carbone e minerali), con 3,443 milioni di tonnellate aumentano del 7,9%. Le rinfuse agricole hanno raggiunto 693,5 mila tonnellate in recupero (+6,3%) rispetto alla riduzione rilevata nel 2003.

Il 2004 ha chiuso con una movimentazione complessiva che ha raggiunto 14,362 milioni di tonnellate, con un aumento di 951 mila tonnellate rispetto all'anno precedente. I macrosettori di traffico hanno registrato un andamento positivo rispetto al 2003.

In forte aumento pari al +56,7% il comparto containers che ha movimentato 83.891 Teu a fronte dei 53.543 Teu del 2003.

Il settore passeggeri con l'inaugurazione a novembre del 2003 del nuovo terminal ha raggiunto un record di traffico attestandosi a oltre 800.000 unità per il forte incremento del settore crociere, che ha portato a Savona 530.000 passeggeri (335.000 in più rispetto al 2003, pari a +171,4%).

Il risultato fatto segnare dal porto di Savona-Vado nel 2005 è pari a 16,155 milioni di tonnellate con un incremento del 12,5% rispetto al 2004. L'analisi della composizione dei traffici evidenzia una forte crescita dell'attività di banchina, il settore portuale a più elevato valore aggiunto e dai maggiori effetti occupazionali, che ha toccato il 65% passando da 2,534 milioni di tonnellate nel 2004 a 4,183 milioni nel 2005. Con questo risultato la quota delle merci convenzionali ha superato quella delle rinfuse solide, coprendo quasi il 26% del movimento complessivo del porto (nel 2000 l'incidenza sul totale era pari al 16,6%).

Elemento decisivo nello sviluppo dei movimenti del porto sono stati i traffici containerizzati, che hanno fatto registrare un incremento del 162% rispetto al 2004 raggiungendo il traguardo di 219.760 Teu.

Le rinfuse liquide restano una componente fondamentale dei traffici, rappresentando il 50% del movimento complessivo: i prodotti sbarcati hanno raggiunto gli 8,039 milioni di tonnellate, facendo registrare una crescita del 4,5%.

Presentano invece rispetto al 2004 una flessione del 4,6% le rinfuse solide e del 6,3% le rinfuse agricole che complessivamente costituiscono circa un quarto del movimento complessivo.

E' continuata la crescita dell'attività dei terminal passeggeri: complessivamente sono transitati attraverso il porto di Savona-Vado quasi 950.000 turisti (+13,7%); in particolare sono stati 633.000 gli ospiti del Palacrociere, oltre 100.000 in più rispetto al 2004 (+19,4%); al Terminal Traghetti di Vado hanno utilizzato i collegamenti per la Corsica 314.000 turisti con un aumento del 3,5%.

15. La gestione finanziaria e patrimoniale

I modelli di conto

Secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e di contabilità il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, redatto in termini di competenza e di cassa, della situazione patrimoniale e del conto economico. L'andamento della gestione finanziaria è illustrato nella relazione del Presidente.

La situazione patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti sia secondo lo schema previsto dal regolamento che si ispira alla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 696 del 1979 che secondo la normativa del codice civile con annessa nota integrativa.

E' stato redatto anche un bilancio per la parte commerciale in conformità alla normativa del codice civile.

Considerato che ha assunto particolare rilevanza l'adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, comunicazione ed informazione che permettano di costruire un rapporto più aperto con gli utenti, l'Autorità portuale si è proposta di realizzare anche una rendicontazione sociale che dovrebbe essere predisposta entro il 2007.

L'approvazione dei bilanci

Nel prospetto che segue è indicata per ogni esercizio finanziario la data di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo da parte del Comitato portuale.

Esercizio	Data di approvazione	
	bilancio di previsione	conto consuntivo
2000	28 ottobre 1999	30 aprile 2001
2001	30 ottobre 2000	30 aprile 2002
2002	31 ottobre 2001	28 aprile 2003
2003	14 gennaio 2003	29 aprile 2004
2004	31 ottobre 2003	27 aprile 2005
2005	29 ottobre 2004	27 aprile 2006

Il termine del 31 ottobre dell'anno precedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce è stato rispettato dall'Autorità portuale. Per quanto riguarda il bilancio di

previsione dell'esercizio 2003 una prima approvazione da parte del Comitato portuale è intervenuta il 30 ottobre 2002 entro il termine stabilito; a seguito dell'emanazione del decreto "taglia spese" (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002) si è provveduto alla rielaborazione del doçumento contabile approvato dal Comitato portuale nel mese di gennaio 2003. Il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per l'approvazione del conto consuntivo è stato costantemente rispettato.

I risultati della gestione

I risultati della gestione						
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Saldo gestione finanziaria c/competenza	463	-1.870.143	-204.421	-3.621.844	154.138	-1.912.712
Saldo parte corrente c/competenza	1.836.377	1.736.681	1.970.507	2.238.337	5.056.317	1.502.243
Saldo conto capitale c/competenza	-1.833.679	-3.606.319	-2.157.319	-5.851.833	-4.870.327	-3.382.897
Risultato di amministrazione disponibile	6.722.007	4.962.446	4.410.119	452.737	803.132	1.017.824
Utile/perdita dell'esercizio	1.577.991	34.536	1.277.972	975.268	3.164.804	1.268.652
Patrimonio netto	10.676.171	10.710.709	11.988.682	12.963.953	16.169.232	17.437.884

I saldi più significativi emergenti dai conti consuntivi degli esercizi presi in considerazione nel presente referto evidenziano quanto segue.

Il saldo della gestione finanziaria presenta un andamento discontinuo: ad un sostanziale pareggio rilevato nel 2000 fa seguito nell'anno successivo un disavanzo pari a 1,9 milioni di euro che nel 2002 si riduce a 204 migliaia di euro per far registrare nel 2003 lo squilibrio più consistente pari a 3,6 milioni di euro; nel 2004 il risultato è positivo per 154 migliaia di euro e il periodo si conclude con un saldo negativo di 1,9 milioni di euro alla fine del 2005.

La gestione di parte corrente presenta invece un saldo positivo in crescita fino al 2004 (da 1,8 milioni a 5,1 milioni di euro) che si riduce a 1,5 milioni di euro nel 2005. I saldi positivi di tale comparto hanno consentito una parziale copertura dei costanti squilibri rilevati nella gestione in conto capitale che pari a -1,8 milioni di euro nel 2000 hanno raggiunto il valore più elevato nel 2003 con -5,8 milioni di euro per decrescere gradualmente nel biennio successivo fino a -3,4 milioni di euro.

Il risultato di amministrazione è costantemente positivo, ma riduce il suo ammontare in modo rilevante dal 2003, a seguito della evidenziazione delle quote vincolate, con un avanzo disponibile di 453 migliaia di euro; si assiste in seguito ad una graduale ripresa che si conclude con un avanzo di amministrazione disponibile nel 2005 di un milione di euro.

Un andamento altalenante si registra nei risultati economici tutti positivi con il livello più basso nel 2001 con 34 migliaia di euro, il valore più elevato nel 2004 con 3,2 milioni di euro ed un saldo di 1,3 milioni di euro nel 2005. Gli utili conseguiti hanno determinato la crescita del patrimonio netto da 10,7 milioni di euro nel 2000 a 17,4 milioni di euro nel 2005.

16. La gestione di parte corrente

Entrate correnti

L'esame dei due titoli in cui si ripartiscono le entrate correnti permette di evidenziare il contributo fornito alla gestione dalle entrate derivate e dalle entrate proprie consentendo di valutare il grado di autonomia finanziaria di cui gode l'Autorità portuale.

Le componenti del titolo I vedono una presenza quasi esclusiva dei trasferimenti da parte dello Stato; trasferimenti di modesto importo si registrano negli anni 2003-2004 da parte della Regione e nel 2000 da parte della Camera di commercio.

Le entrate del titolo II, in cui sono riportate quelle proprie dell'Autorità portuale, rappresentano tra l'80% e l'81% delle entrate correnti nel primo quadriennio, aumentano il loro peso fino all'85% nel 2004 per ridurre la loro incidenza nel 2005 di oltre sei punti percentuali portandosi al 78,4%. Nell'ambito del titolo è la categoria 2a "Redditi e proventi patrimoniali" la voce di maggior rilievo, la cui incidenza sul totale delle entrate correnti cresce dal 47,5% del 2000 al 72,8% del 2004 per ridursi di dieci punti percentuali nel 2005 con il 62,2% *(vedi prospetto n. 1).*

Prospetto n. 1

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - COMPETENZA - ENTRATE

(in euro)

	2000	2001	Variazioni % 2001/2000	2002	Variazioni % 2002/2001	2003	Variazioni % 2003/2002	2004	Variazioni % 2004/2003	2005	Variazioni % 2005/2004
TITOLO I	Accertamenti	Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti	
Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	1.569.505	1.554.602	0,9	1.572.662	1,2	1.580.311	0,5	1.731.960	9,6	1.788.310	3,3
Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0,0	0	0,0	70.564		31.650	-55,1	0	-100,0
Cat. 3 - Trasferimenti dei Comuni e delle Province	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	15.494	0	-100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE TITOLO I	**1.584.999**	**1.554.602**	**-1,9**	**1.572.662**	**1,2**	**1.650.875**	**5,0**	**1.763.610**	**6,8**	**1.788.310**	**1,4**
TITOLO II											
Cat. 1 - Entrate derivanti da vendita beni e prestazione servizi	1.221.402	925.034	-24,3	405.403	-56,2	463.803	14,4	331.820	-28,5	474.867	43,1
Cat. 2 - Redditi e proventi patrimoniali	3.842.820	4.135.989	7,6	4.624.220	11,8	4.842.015	4,7	8.579.594	77,2	5.147.482	-40,0
Cat. 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.141.718	1.295.777	13,5	1.489.475	14,9	1.108.163	-25,6	938.700	-15,3	640.000	-31,8
Cat. 4 - Entrate non classificabili in altre voci	291.707	165.231	-43,4	262.082	58,6	106.618	-59,3	171.791	61,1	222.148	29,3
TOTALE TITOLO II	**6.497.647**	**6.522.031**	**0,4**	**6.781.180**	**4,0**	**6.520.599**	**-3,8**	**10.021.905**	**53,7**	**6.484.497**	**-35,3**
ENTRATE CORRENTI	**8.082.646**	**8.076.633**	**-0,1**	**8.353.842**	**3,4**	**8.171.474**	**-2,2**	**11.785.515**	**44,2**	**8.272.807**	**-29,8**

L'analisi degli andamenti delle entrate correnti mostra una sostanziale stabilità di valori (tra 8,1 milioni e 8,4 milioni di euro) negli esercizi presi in esame con la sola eccezione del 2004, anno nel quale si è registrato un incremento del 44,2% rispetto all'esercizio precedente che ha portato gli accertamenti correnti a 11,8 milioni di euro.

Hanno contribuito allo straordinario incremento rilevato nel 2004 i redditi e proventi patrimoniali con una crescita del 77,2% ed i trasferimenti da parte dello Stato aumentati di circa il 10%. Da rilevare che nei sei anni considerati le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi si sono invece contratte da 1,2 milioni a 475 migliaia di euro pari ad una diminuzione del 61,1%. (L'esame delle più significative voci delle entrate correnti è esposto al termine del paragrafo).

L'evoluzione delle riscossioni in termini di cassa *(vedi prospetto n. 2)* conferma complessivamente quanto rilevato in termini di competenza con una diversità nel biennio 2000-2001 in cui, ad una stabilità degli accertamenti, fanno riscontro riscossioni complessive aumentate del 10% e ciò è determinato in misura prevalente dalla categoria 1a del titolo II in cui si registrano riduzioni in termini di competenza del 24,3% ed aumenti in termini di cassa del 178,1%.

Prospetto n. 2

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - CASSA - ENTRATE

(in euro)

TITOLO I	2000	2001	Variazioni % 2001/2000	2002	Variazioni % 2002/2001	2003	Variazioni % 2003/2002	2004	Variazioni % 2004/2003	2005	Variazioni % 2005/2004
	Riscossioni	Riscossioni		Riscossioni		Riscossioni		Riscossioni		Riscossioni	
Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	1.455.917	1.546.795	6,2	1.583.619	2,4	1.599.906	1,0	1.684.823	5,3	1.802.787	7,0
Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	22.409	0	100,0	0	0,0	15.317		68.583	347,8	0	-100,0
Cat. 3 - Trasferimenti dei Comuni e delle Province	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	15.494	0	-100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE TITOLO I	**1.493.820**	**1.546.795**	**3,5**	**1.583.619**	**2,4**	**1.615.223**	**2,0**	**1.753.406**	**8,6**	**1.802.787**	**2,8**
TITOLO II											
Cat. 1 - Entrate derivanti da vendita beni e prestazione servizi	515.872	1.434.602	178,1	407.778	-71,6	452.130	10,9	257.998	-42,9	400.708	55,3
Cat. 2 - Redditi e proventi patrimoniali	4.446.152	4.350.685	-2,1	4.744.037	9,0	4.965.792	4,7	7.787.286	56,8	5.653.077	-27,4
Cat. 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	968.604	1.122.272	15,9	1.562.560	39,2	1.170.750	-25,1	819.752	-30,0	672.405	-18,0
Cat. 4 - Entrate non classificabili in altre voci	293.833	41.773	-85,8	318.544	662,6	58.833	-81,5	201.181	242,0	195.733	-2,7
TOTALE TITOLO II	**6.224.461**	**6.949.332**	**11,6**	**7.032.919**	**1,2**	**6.647.505**	**-5,5**	**9.066.217**	**36,4**	**6.921.923**	**-23,7**
ENTRATE CORRENTI	**7.718.281**	**8.496.127**	**10,1**	**8.616.538**	**1,4**	**8.262.728**	**-4,1**	**10.819.623**	**30,9**	**8.724.710**	**-19,4**

I tassi di realizzazione delle entrate correnti (riscossioni in conto competenza su accertamenti) *(vedi prospetto n. 3)* hanno mostrato un costante incremento (dal 71,8% nel 2000 all'86,6% nel 2005) con una riduzione nel 2004 all'83,5% in concomitanza con il rilevante incremento dei redditi e proventi patrimoniali, il cui tasso di realizzazione nel biennio 2003-2004 si è ridotto di 7,6 punti percentuali. Diverso è l'andamento delle percentuali per le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi che dal 96,9% del 2001 si riducono gradualmente al 92,3% nel 2003 e perdono 24,6 punti in percentuale nel 2004 attestandosi al 67,7%, percentuale ulteriormente ridotta nel 2005 al 62,3%.

Prospetto n. 3

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - ENTRATE - TASSO DI REALIZZAZIONE

(in euro)

	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
TITOLO I	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizzaz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizzaz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizzaz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizzaz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizzaz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizzaz.
Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	1.569.505	1.288.108	82,1	1.554.602	1.265.398	81,4	1.572.662	1.294.415	82,3	1.580.310	1.321.658	83,6	1.731.960	1.426.171	82,3	1.788.310	1.496.998	83,7
Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	70.564	15.317	21,7	31.650	14.758	46,6	0	0	0,0
Cat. 3 - Trasferimenti dei Comuni e delle Province	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	15.494	15.494	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
TOTALE TITOLO I	**1.584.999**	**1.303.602**	**82,2**	**1.554.602**	**1.265.398**	**81,4**	**1.572.662**	**1.294.415**	**82,3**	**1.650.874**	**1.336.975**	**81,0**	**1.763.610**	**1.440.929**	**81,7**	**1.788.310**	**1.496.998**	**83,7**
TITOLO II																		
Cat. 1 - Entrate derivanti da vendita beni e prestazione servizi	1.221.402	167.968	13,8	925.034	896.677	96,9	405.403	379.676	93,7	463.804	427.887	92,3	331.820	224.555	67,7	474.867	295.935	62,3
Cat. 2 - Redditi e proventi patrimoniali	3.842.820	3.364.648	87,6	4.135.989	3.765.808	91,0	4.624.221	4.335.533	93,8	4.842.015	4.639.377	95,8	8.579.594	7.568.960	88,2	5.147.482	4.717.310	91,6
Cat. 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.141.718	676.420	59,2	1.295.777	583.027	45,0	1.489.475	900.869	60,5	1.108.163	586.169	52,9	938.700	440.457	46,9	640.000	459.238	71,8
Cat. 4 - Entrate non classificabili in altre voci	291.707	291.293	99,9	165.231	37.000	22,4	262.082	259.312	98,9	106.618	57.263	53,7	171.790	171.764	100,0	222.148	195.707	88,1
TOTALE TITOLO II	**6.497.647**	**4.500.329**	**69,3**	**6.522.031**	**5.282.512**	**81,0**	**6.781.180**	**5.875.390**	**86,6**	**6.520.600**	**5.710.696**	**87,6**	**10.021.904**	**8.405.736**	**83,9**	**6.484.497**	**5.668.190**	**87,4**
ENTRATE CORRENTI	**8.082.646**	**5.803.931**	**71,8**	**8.076.633**	**6.547.910**	**81,1**	**8.353.842**	**7.169.805**	**85,8**	**8.171.474**	**7.047.671**	**86,2**	**11.785.514**	**9.846.665**	**83,5**	**8.272.807**	**7.165.188**	**86,6**

Il volume complessivo dei residui delle entrate correnti non desta allarme essendosi l'incidenza percentuale degli stessi sui corrispondenti accertamenti in conto competenza ridotta nei sei anni dal 35,7% al 17,5%. Anche gli andamenti presentano una flessione della loro consistenza con l'unica eccezione nel 2004 in corrispondenza di un eccezionale incremento degli accertamenti *(vedi prospetto n. 4)*.

Prospetto n. 4

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - RESIDUI - ENTRATE - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO I	al 31.12.2000	al 31.12.2001	Variaz. % 2001/2000	al 31.12.2002	Variaz. % 2002/2001	al 31.12.2003	Variaz. % 2003/2002	al 31.12.2004	Variaz. % 2004/2003	al 31.12.2005	Variaz. % 2005/2004
Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	281.397	289.204	2,8	278.248	-3,8	258.652	-7,0	305.789	18,2	291.312	-4,7
Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	6.324	0	-100,0	0	0,0	55.248		18.313	-66,9	16.891	-7,8
Cat. 3 - Trasferimenti dei Comuni e delle Province	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE TITOLO I	**287.721**	**289.204**	**0,5**	**278.248**	**-3,8**	**313.900**	**12,8**	**324.102**	**3,3**	**308.203**	**-4,9**
TITOLO II											
Cat. 1 - Entrate derivanti da vendita beni e prestazione servizi	1.063.500	34.712	-96,7	32.085	-7,6	43.305	35,0	116.613	169,3	190.658	63,5
Cat. 2 - Redditi e proventi patrimoniali	795.560	580.724	-27,0	445.094	-23,4	320.492	-28,0	1.099.547	243,1	583.315	-46,9
Cat. 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	642.767	808.714	25,8	726.548	-10,2	662.697	-8,8	781.090	17,9	247.514	-68,3
Cat. 4 - Entrate non classificabili in altre voci	96.193	143.459	49,1	86.996	-39,4	134.382	54,5	104.991	-21,9	122.632	16,8
TOTALE TITOLO II	**2.598.020**	**1.567.609**	**-39,7**	**1.290.723**	**-17,7**	**1.160.876**	**-10,1**	**2.102.241**	**81,1**	**1.144.119**	**-45,6**
ENTRATE CORRENTI	**2.885.741**	**1.856.813**	**-35,7**	**1.568.971**	**-15,5**	**1.474.776**	**-6,0**	**2.426.343**	**64,5**	**1.452.322**	**-40,1**

I trasferimenti da parte dello Stato presentano un andamento dei residui con oscillazioni poco significative, mentre ritardi nelle riscossioni si rilevano nei trasferimenti da parte della Regione Liguria nel triennio 2003-2005 *(vedi prospetto n. 5).*

Prospetto n. 5

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - RESIDUI - ENTRATE - TASSO DI SMALTIMENTO

(in euro)

TITOLO I	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento
Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	167.809	167.809	100,0	281.397	281.397	100,0	289.204	289.204	100,0	278.248	278.248	100,0	258.652	258.652	100,0	305.789	305.789	100,0
Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	28.732	22.409	78,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	55.246	53.825	97,4	16.891	0	0,0
Cat. 3 - Trasferimenti dei Comuni e delle Province	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
TOTALE TITOLO I	**196.541**	**190.218**	**96,8**	**281.397**	**281.397**	**100,0**	**289.204**	**289.204**	**100,0**	**278.248**	**278.248**	**100,0**	**313.898**	**312.477**	**99,5**	**322.680**	**305.789**	**94,8**
TITOLO II																		
Cat. 1 - Entrate derivanti da vendita beni e prestazione servizi	357.970	347.904	97,2	544.280	537.924	98,8	34.461	28.103	81,6	31.631	24.243	76,6	42791	33.443	78,2	116.499	104.774	89,9
Cat. 2 - Redditi e proventi patrimoniali	1.398.892	1.081.504	77,3	795.419	584.877	73,5	564.910	408.504	72,3	444.269	326.415	73,5	307.239	218.326	71,1	1.088.910	935.767	85,9
Cat. 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	469.654	292.184	62,2	635.210	539.245	84,9	799.634	661.692	82,7	725.285	584.581	80,6	662.142	379.294	57,3	279.919	213.166	76,2
Cat. 4 - Entrate non classificabili in altre voci	98.319	2.541	2,6	20.000	4.772	23,9	143.458	59.231	41,3	86.596	1.569	1,8	134.382	29.417	21,9	96.217	26	0,0
TOTALE TITOLO II	**2.324.835**	**1.724.133**	**74,2**	**1.994.909**	**1.666.818**	**83,6**	**1.542.463**	**1.157.530**	**75,0**	**1.287.781**	**936.808**	**72,7**	**1.146.554**	**660.480**	**57,6**	**1.581.545**	**1.253.733**	**79,3**
ENTRATE CORRENTI	**2.521.376**	**1.914.351**	**75,9**	**2.276.306**	**1.948.215**	**85,6**	**1.831.667**	**1.446.734**	**79,0**	**1.566.029**	**1.215.056**	**77,6**	**1.460.452**	**972.957**	**66,6**	**1.904.225**	**1.559.522**	**81,9**

Le entrate del titolo II, che complessivamente ammontano a circa 6,5 milioni di euro in tutti gli esercizi esaminati, presentano un lieve incremento nel 2002 ed un picco pari a 10 milioni di euro nel 2004 dovuto ad una entrata di carattere straordinario, riguardano direttamente lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità e costituiscono la fonte finanziaria propria.

Tra le voci comprese nella categoria 1a "Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi" *(vedi prospetto n. 6)*, quella relativa ai proventi per i servizi carri ferroviari che nel 2000 rappresentava il 16% del totale del titolo II con accertamenti per un milione di euro, fa registrare nel 2002 una forte contrazione a 77 migliaia di euro che è da attribuire al passaggio della gestione del movimento carri ferroviari alla società Serfer per cui gli introiti si sono ridotti al riconoscimento convenzionale di noleggio delle strutture di proprietà dell'Autorità. L'incremento rilevato nel 2005 che ha portato gli accertamenti a 173 migliaia di euro consegue all'applicazione della convenzione stipulata con la società Serfer per l'utilizzo dei quattro locomotori assegnati in gestione.

Prospetto n. 6

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - COMPETENZA - ENTRATE PROPRIE

(in euro)

TITOLO II	2000	2001	Variazioni % 2001/2000	2002	Variazioni % 2002/2001	2003	Variazioni % 2003/2002	2004	Variazioni % 2004/2003	2005	Variazioni % 2005/2004
	Accertamenti	Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti	
ALTRE ENTRATE											
Cat. 1 - Entrate derivanti da vendita di beni e prestazione di servizi											
Proventi servizi traffico merci	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Proventi servizi carri ferroviari	1.030.347	645.571	-37,3	77.470	-88,0	77.470	0,0	77.061	-0,5	173.005	124,5
Proventi magazzini e spazi	7.463	12.184	63,3	1.854	-84,8	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Proventi diversi	183.592	267.278	45,6	326.079	22,0	386.334	18,5	254.759	-34,1	301.862	18,5
Totale categoria 1	**1.221.402**	**925.033**	**-24,3**	**405.403**	**-56,2**	**463.804**	**14,4**	**331.820**	**-28,5**	**474.867**	**43,1**
Cat. 2 Redditi e proventi patrimoniali											
Canoni di affitto di beni patrimoniali	12.670	24.742	95,3	59.908	142,1	80.108	33,7	53.931	-32,7	48.557	-10,0
Canoni demaniali	3.805.159	4.057.489	6,6	4.474.949	10,3	4.678.029	4,5	4.947.333	5,8	5.096.350	3,0
Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	24.991	53.758	115,1	71.291	32,6	22.373	-68,6	18.362	-17,9	1.860	-89,9
Dividendi	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Altri proventi patrimoniali	0	0	0,0	18.073		61.505	240,3	3.559.968	5.688,1	714	-100,0
Totale categoria 2	**3.842.820**	**4.135.989**	**7,6**	**4.624.221**	**11,8**	**4.842.015**	**4,7**	**8.579.594**	**77,2**	**5.147.481**	**-40,0**

E' da rilevare che nel 2000 i proventi per i servizi carri ferroviari non hanno fatto registrare riscossioni in conto competenza rispetto ad accertamenti pari a un milione di euro in quanto le Ferrovie dello Stato non hanno fatto fronte alla copertura finanziaria della convenzione e che nel biennio 2004 - 2005 il tasso di realizzazione è stato pari a zero nel primo anno ed al 20,2% nel secondo anno. *(vedi prospetto n. 7)*

I proventi diversi, comprendenti le entrate relative al rilascio delle licenze d'impresa e quelle per prestazioni a terzi della rete telematica, che nel 2000 rappresentavano il 2,8% delle entrate del titolo II, nel 2005 aumentano la loro incidenza al 4,7% e nel periodo considerato presentano un incremento del 64,4% (da 183,6 a 301,9 migliaia di euro) *(vedi prospetto n. 6)*.

L'entrata propria di maggiore consistenza è rappresentata dai canoni demaniali che nei sei anni presi in esame hanno fatto registrare un aumento del 33,9% (da 3,8 a 5,1 milioni di euro); nell'ultimo biennio la crescita è stata determinata dall'adeguamento dei canoni agli indici ISTAT e dal perfezionamento di atti di concessione che hanno subito un adeguamento. E' da rilevare che il tasso di realizzazione dei canoni, aumentato di nove punti percentuali dal 2000 al 2003 (dall'88% al 97%), si è ridotto di sedici punti percentuali nel 2004 (81%) per risalire al 92% nel 2005.

I canoni di affitto di beni patrimoniali aumentano da 12,7 migliaia di euro nel 2000 a 80,1 migliaia di euro nel 2003 per ridursi a fine periodo a 48,6 migliaia di euro; il tasso di realizzazione prossimo al 60% nel 2000 si riduce negli anni successivi in modo consistente presentando percentuali tra il 22% ed il 35% registrato nel 2005. Sul fronte dei residui la comparazione con i dati della competenza per valutarne il volume evidenzia che dal 2003 il dato dei residui è costantemente superiore a quello della competenza ed il volume aumenta nel biennio successivo fino a far registrare nel 2005 una incidenza dei residui rispetto agli accertamenti in conto competenza pari al 273%. L'andamento dei residui mostra un aumento da 5.000 euro nel 2000 a 132,7 migliaia di euro nel 2005 *(vedi prospetto n. 8)*. Il tasso di smaltimento pari al 100% nel 2000 si riduce gradualmente fino al 10% rilevato nel 2005 *(vedi prospetto n. 9)*.

Prospetto n. 7

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - ENTRATE PROPRIE - TASSO DI REALIZZAZIONE

(in euro)

TITOLO II ALTRE ENTRATE	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizz.	Accertamenti	Riscossioni c/c	Tasso di realizz.
Cat.1 Entrate derivanti da vendita beni e prestazione di servizi																		
Proventi servizi traffico merci	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Proventi servizi carri ferroviari	1.030.347	0	0,0	645.571	645.571	100,0	77.470	77.470	100,0	77.470	77.470	100,0	77.061	0	0,0	173.005	35.002	20,2
Proventi magazzini e spazi	7.463	7463	100,0	12.184	11.978	98,3	1.854	1.854	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Proventi diversi	183.592	160.505	87,4	267.278	239.128	89,5	326.079	300.352	92,1	386.334	350.417	90,7	254.759	224.555	88,1	301.862	260.933	86,4
Totale categoria 1	**1.221.402**	**167.968**	**13,8**	**925.033**	**896.677**	**96,9**	**405.403**	**379.676**	**93,7**	**463.804**	**427.887**	**92,3**	**331.820**	**224.555**	**67,7**	**474.867**	**295.935**	**62,3**
Cat. 2 Redditi e proventi patrimoniali																		
Canoni di affitto di beni patrimoniali	12.670	7.573	59,8	24.742	6.399	25,9	59.908	13.201	22,0	80.108	27.437	34,3	53.931	13.178	24,4	48.557	16.848	34,7
Canoni demaniali	3.805.159	3.356.685	88,2	4.057.489	3.752.445	92,5	4.474.949	4.303.622	96,2	4.678.029	4.550.360	97,3	4.947.333	4.000.175	80,9	5.096.350	4.699.491	92,2
Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	24.991	389	1,6	53.758	6.964	13,0	71.291	637	0,9	22.373	287	1,3	18.362	640	3,5	1.860	257	13,8
Dividendi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Altri proventi patrimoniali	0	0	0,0	0	0	0,0	18.073	18.073	100,0	61.505	61.293	99,7	3.559.968	3.554.967	99,9	714	714	100,0
Totale categoria 2	**3.842.820**	**3.364.647**	**87,6**	**4.135.989**	**3.765.808**	**91,0**	**4.624.221**	**4.335.533**	**93,8**	**4.842.015**	**4.639.377**	**95,8**	**8.579.594**	**7.568.960**	**88,2**	**5.147.481**	**4.717.310**	**91,6**

Prospetto n. 8

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - RESIDUI - ENTRATE PROPRIE - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO II ALTRE ENTRATE	al 31.12.2000	al 31.12.2001	Variaz. % 2001/2000	al 31.12.2002	Variaz. % 2002/2001	al 31.12.2003	Variaz. % 2003/2002	al 31.12.2004	Variaz. % 2004/2003	al 31.12.2005	Variaz. % 2005/2004
Cat.1 Entrate derivanti da vendita beni e prestazione di servizi											
Proventi servizi traffico merci	9.911	6.199	-37,5	6.199	0,0	6.199	0,0	6.199	0,0	6.199	0,0
Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Proventi servizi carri ferroviari	1.030.347	0	-100,0	0	0,0	0	0,0	77.061		138.003	79,1
Proventi magazzini e spazi	155	362	133,5	155	-57,2	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Proventi diversi	23.087	28.152	21,9	25.732	-8,6	37.106	44,2	33.354	-10,1	46.456	39,3
Totale categoria 1	**1.063.500**	**34.713**	**-96,7**	**32.086**	**-7,6**	**43.305**	**35,0**	**116.614**	**169,3**	**190.658**	**63,5**
Cat. 2 Redditi e proventi patrimoniali											
Canoni di affitto di beni patrimoniali	5.097	18.939	271,6	53.857	184,4	94.052	74,6	112.724	19,9	132.751	17,8
Canoni demaniali	468.122	324.437	-30,7	189.758	-41,5	144.716	-23,7	964.100	566,2	448.960	-53,4
Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	64.113	72.082	12,4	88.043	22,1	30.002	-65,9	17.721	-40,9	1.604	-90,9
Dividendi	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Altri proventi patrimoniali	258.228	165.266	-36,0	113.435	-31,4	51.723	-54,4	5.001	-90,3	0	-100,0
Totale categoria 2	**795.560**	**580.724**	**-27,0**	**445.093**	**-23,4**	**320.493**	**-28,0**	**1.099.546**	**243,1**	**583.315**	**-46,9**

Prospetto n. 9

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - RESIDUI - ENTRATE PROPRIE - TASSO DI SMALTIMENTO

(in euro)

TITOLO II ALTRE ENTRATE	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento	Riaccertati	Riscossi c/r	Tasso di smaltimento
Cat.1 Entrate derivanti da vendita beni e prestazione di servizi																		
Proventi servizi traffico merci	9.911	0	0,0	6.199	0	0,0	6.199	0	0,0	6.199	0	0,0	6.199	0	0,0	6.199	0	0,0
Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Proventi servizi carri ferroviari	343.449	343.449	100,0	516.457	516.457	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	77.061	77.061	100,0
Proventi magazzini e spazi	155	0	0,0	155	0	0,0	362	207	57,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Proventi diversi	4.455	4.455	100,0	21.469	21.468	100,0	27.901	27896	100,0	25.433	24243	95,3	36.592	33.443	91,4	33.239	27.713	83,4
Totale categoria 1	**357.970**	**347.904**	**97,2**	**544.280**	**537.925**	**98,8**	**34.462**	**28.103**	**81,5**	**31.632**	**24.243**	**76,6**	**42.791**	**33.443**	**78,2**	**116.499**	**104.774**	**89,9**
Cat. 2 Redditi e proventi patrimoniali																		
Canoni di affitto di beni patrimoniali	19.840	19.840	100,0	5.097	4.501	88,3	17.852	10.702	59,9	53.857	12.477	23,2	81.250	9.278	11,4	112.724	11.682	10,4
Canoni demaniali	1.007.721	988.074	98,1	467.981	448.588	95,9	309.710	291.279	94,0	188.933	171.886	91,0	144.284	127.342	88,3	953.464	901.363	94,5
Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	52.581	13.070	24,9	64.113	38.825	60,6	72.082	54.692	75,9	88.043	80.128	91,0	29.982	29.982	100,0	17.721	17.721	100,0
Dividendi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Altri proventi patrimoniali	318.749	60.521	19,0	258.228	92.962	36,0	165.266	51.831	31,4	113.435	61.923	54,6	51.723	51.723	100,0	5.001	5.001	100,0
Totale categoria 2	**1.398.891**	**1.081.505**	**77,3**	**795.419**	**584.876**	**73,5**	**564.910**	**408.504**	**72,3**	**444.268**	**326.414**	**73,5**	**307.239**	**218.325**	**71,1**	**1.088.910**	**935.767**	**85,9**

Spese correnti

L'Autorità portuale ha dichiarato di aver rispettato per l'esercizio 2005 l'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che stabiliva un incremento delle spese per il 2005, al netto di quelle per il personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese del 2003 incrementate del 4,5%.

Il Collegio dei revisori dei conti, nella relazione al bilancio consuntivo 2005, ha attestato che l'Autorità portuale ha provveduto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002 nonché delle somme di cui all'articolo 11 ter, comma 5, della legge n. 248 del 2005.

La spesa corrente presenta un andamento in crescita dal 2000 al 2002 da 6,2 milioni a 6,4 milioni di euro; dal 2002 al 2003 si registra una riduzione del 7% che porta l'ammontare a 5,9 milioni di euro; nel biennio finale si assiste ad un nuovo incremento che fa registrare alla fine del 2005 6,8 milioni di euro. In termini di cassa i pagamenti presentano lo stesso ammontare (6,4 milioni di euro) all'inizio ed alla fine del periodo considerato. Il valore più consistente si rileva nel 2001 con 6,7 milioni di euro e quello più basso nel 2004 con 5,9 milioni di euro *(vedi prospetti n. 10 e n. 11).*

Il tasso di realizzazione in crescita dal 2000 (84,4%) al 2003 (90,4%) perde dieci punti percentuali nel 2004 (80,2%) per attestarsi all'83,2% nel 2005 *(vedi prospetto n. 12).*

Prospetto n. 10

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - COMPETENZA - SPESE - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO I SPESE CORRENTI	**2000**	**2001**	Variazioni % 2001/2000	**2002**	Variazioni % 2002/2001	**2003**	Variazioni % 2003/2002	**2004**	Variazioni % 2004/2003	**2005**	Variazioni % 2005/2004
	Impegni	Impegni		Impegni		Impegni		Impegni		Impegni	
Cat. 1 - Organi dell' Ente	398.118	406.142	2,0	455.772	12,2	462.800	1,5	420.000	-9,2	405.000	-3,6
Cat. 2 - Oneri per il personale	3.921.087	3.697.903	-5,7	3.486.994	-5,7	3.454.896	-0,9	3.611.367	4,5	3.668.869	1,6
Cat. 3 - Oneri personale in quiescenza	9.328	5.863	-37,1	4.524	-22,8	3.976	-12,1	3.208	-19,3	2.777	-13,4
Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi	1.530.281	1.798.764	17,5	2.000.676	11,2	1.618.445	-19,1	1.944.438	20,1	1.957.514	0,7
Cat. 5 - Trasferimenti passivi	0	0	0,0	14.000		15.000	7,1	0	-100,0	0	0,0
Cat. 6 - Oneri finanziari	3.335	1.549	-53,6	6.082	292,6	12.121	99,3	19.196	58,4	20.000	4,2
Cat. 7 - Oneri tributari	270.737	310.083	14,5	274.187	-11,6	295.000	7,6	282.647	-4,2	500.000	76,9
Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	279	4.477	1.504,7	6.600	47,4	1.499	-77,3	875	-41,6	779	-11,0
Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci	113.104	115.170	1,8	134.500	16,8	69.400	-48,4	447.466	544,8	215.625	-51,8
TOTALE TITOLO I	**6.246.269**	**6.339.951**	**1,5**	**6.383.335**	**0,7**	**5.933.137**	**-7,1**	**6.729.197**	**13,4**	**6.770.564**	**0,6**

Prospetto n. 11

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - CASSA - SPESE - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO I SPESE CORRENTI	**2000**	**2001**	Variazioni % 2001/2000	**2002**	Variazioni % 2002/2001	**2003**	Variazioni % 2003/2002	**2004**	Variazioni % 2004/2003	**2005**	Variazioni % 2005/2004
	Pagamenti	Pagamenti		Pagamenti		Pagamenti		Pagamenti		Pagamenti	
Cat. 1 - Organi dell' Ente	426.442	388.264	-9,0	455.305	17,3	460.485	1,1	376.371	-18,3	394.973	4,9
Cat. 2 - Oneri per il personale	3.762.210	3.865.922	2,8	3.473.874	-10,1	3.433.801	-1,2	3.194.303	-7,0	3.620.577	13,3
Cat. 3 - Oneri personale in quiescenza	9.328	5.863	-37,1	4.524	-22,8	3.976	-12,1	3.208	-19,3	2.777	-13,4
Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi	1.709.491	1.887.907	10,4	2.108.715	11,7	1.801.984	-14,5	1.682.540	-6,6	1.899.096	12,9
Cat. 5 - Trasferimenti passivi	0	0	0,0	0	0,0	5.000		24.000	380,0	0	-100,0
Cat. 6 - Oneri finanziari	3.334	674	-79,8	5.992	789,0	12.137	102,6	14.448	19,0	11.945	-17,3
Cat. 7 - Oneri tributari	286.863	310.058	8,1	277.935	-10,4	268.925	-3,2	311.009	15,6	404.189	30,0
Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	86.067	4.477	-94,8	1.242	-72,3	6.857	452,1	875	-87,2	779	-11,0
Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci	100.955	269.344	166,8	117.808	-56,3	68.240	-42,1	351.537	415,1	59.536	-83,1
TOTALE TITOLO I	**6.384.690**	**6.732.509**	**5,4**	**6.445.395**	**-4,3**	**6.061.405**	**-6,0**	**5.958.291**	**-1,7**	**6.393.872**	**7,3**

Prospetto n. 12

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - SPESE - TASSO DI REALIZZAZIONE

(in euro)

TITOLO I SPESE CORRENTI	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione
Cat. 1 Organi dell' Ente	398.118	381.783	95,9	406.142	377.954	93,1	455.773	433.401	95,1	462.800	443.514	95,8	420.000	360.767	85,9	405.000	380.708	94,0
Cat. 2 Oneri per il personale in servizio	3.921.087	3.669.442	93,6	3.697.903	3.616.056	97,8	3.486.994	3.392.026	97,3	3.454.896	3.340.325	96,7	3.611.367	3.094.528	85,7	3.668.869	3.432.235	93,6
Cat. 3 Oneri personale in quiescenza	9.328	9.328	100,0	5.863	5.863	100,0	4.524	4.524	100,0	3.976	3.976	100,0	3.208	3.208	100,0	2.777	2.777	100,0
Cat. 4 Acquisto beni consumo e servizi	1.530.281	949.824	62,1	1.798.764	1.186.001	65,9	2.000.676	1.416.619	70,8	1.618.445	1.271.211	78,5	1.944.438	1.316.494	67,7	1.957.514	1.375.811	70,3
Cat. 5 Trasferimenti passivi	0	0	0,0	0	0	0,0	14.000	0	0,0	15.000	5.000	33,3	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat. 6 Oneri finanziari	3.335	3.334	100,0	1.549	673	43,4	6.082	5.116	84,1	12.121	12.121	100,0	19.196	14.449	75,3	20.000	7.198	36,0
Cat.7 Oneri tributari	270.737	220.549	81,5	310.083	261.416	84,3	274.187	241.745	88,2	295.000	236.483	80,2	282.647	259.359	91,8	500.000	380.901	76,2
Cat.8 Poste correttive e compensative di entrate correnti	279	279	100,0	4.477	4.477	100,0	6.600	1.242	18,8	1.499	1.499	100,0	875	875	100,0	779	779	100,0
Cat. 9 Spese non classificabili in altre voci	113.104	35.548	31,4	115.170	106.648	92,6	134.500	115.483	85,9	69.400	50.422	72,7	447.466	344.234	76,9	215.625	54.337	25,2
TOTALE TITOLO I	**6.246.269**	**5.270.087**	**84,4**	**6.339.951**	**5.559.088**	**87,7**	**6.383.335**	**5.610.157**	**87,9**	**5.933.137**	**5.364.551**	**90,4**	**6.729.197**	**5.393.913**	**80,2**	**6.770.564**	**5.634.746**	**83,2**

La voce di maggior rilievo della spesa corrente è rappresentata dagli oneri per il personale la cui incidenza sul totale si riduce nel triennio 2000 - 2002 dal 62,8% al 54,6%. Dopo un incremento di 3,6 punti percentuali nel 2003, si assiste nel 2004 ad un ridimensionamento che nel biennio 2004-2005 si attesta intorno al 54%.

Per quanto concerne la spesa per gli organi, ad un aumento degli impegni del 16,2% dal 2000 al 2003 è corrisposto un parallelo incremento percentuale dell'incidenza della voce sul totale della spesa corrente che è passata dal 6,4% al 7,7% e nel biennio successivo ad una riduzione della spesa pari al 12,5% si è associata una discesa dell'incidenza sul totale dal 7,7% al 6%.

Il volume dei residui passivi di parte corrente raffrontato con gli impegni in conto competenza appare contenuto con percentuali di incidenza che raggiungono il livello massimo nel 2000 con il 25% e nel 2005 è pari al 18%. Incidenze percentuali più significative si riscontrano nella categoria 4° "Acquisto beni di consumo e servizi" i cui residui nel 2000 rappresentano il 72% degli impegni, ma l'indice nel corso degli anni presi in esame si riduce gradualmente fino al 35% rilevato nel 2005.

L'ammontare dei residui decresce da 1,6 milioni di euro nel 2000 a 892,3 migliaia di euro nel 2003, aumenta nel 2004 dell'80% tornando ai livelli del 2000 con 1,6 milioni di euro per concludere il periodo con 1,2 milioni di euro. Il tasso di smaltimento che nel periodo 2001 – 2004 si riduce di circa dieci punti percentuali (dal 77,2% al 67,5%) fa segnare un recupero nel 2005 con un tasso dell'87,3% *(vedi prospetti n. 13 e n. 14).*

Prospetto n. 13

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - RESIDUI - SPESE - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO I SPESE CORRRENTI	al 31.12.2000	al 31.12.2001	Variaz. % 2001/2000	al 31.12.2002	Variaz. % 2002/2001	al 31.12.2003	Variaz. % 2003/2002	al 31.12.2004	Variaz. % 2004/2003	al 31.12.2005	Variaz. % 2005/2004
Cat. 1 Organi dell'Ente	16.335	28.188	72,6	22.549	-20,0	19.286	-14,5	59.233	207,1	24.359	-58,9
Cat. 2 Oneri per il personale	251.645	81.847	-67,5	94.968	16,0	115.831	22,0	532.327	359,6	248.595	-53,3
Cat. 3 Oneri personale in quiescenza	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 4 Acquisto beni consumo e servizi	1.108.333	957.129	-13,6	844.597	-11,8	654.705	-22,5	864.687	32,1	679.689	-21,4
Cat. 5 Trasferimenti passivi	0	0	0,0	14.000		24.000	71,4	0	-100,0	0	0,0
Cat. 6 Oneri finanziari	1	877	87.600,0	966	10,1	950	-1,7	5.698	499,8	12.802	124,7
Cat. 7 Oneri tributari	50.188	50.213	0,0	32.442	-35,4	58.517	80,4	30.155	-48,5	119.099	295,0
Cat. 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0,0	5.358		0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 9 Spese non classificabili in altre voci	162.695	8.522	-94,8	19.016	123,1	18.978	-0,2	114.907	505,5	161.288	40,4
TOTALE TITOLO I	**1.589.197**	**1.126.776**	**-29,1**	**1.033.896**	**-8,2**	**892.267**	**-13,7**	**1.607.007**	**80,1**	**1.245.832**	**-22,5**

Prospetto n. 14

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - RESIDUI - SPESE - TASSO DI SMALTIMENTO

(in euro)

TITOLO I SPESE CORRENTI	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento
Cat. 1 - Organi dell'Ente	44.659	44.659	100,0	10.310	10.310	100,0	22.082	21.904	99,2	16.971	16.971	100,0	15.604	15.604	100,00	14.332	14.265	99,5
Cat. 2 - Oneri per il personale	92.768	92.768	100,0	249.866	249.866	100,0	81.847	81.847	100,0	94.736	93.476	98,7	115.263	99.775	86,56	200.303	188.342	94,0
Cat. 3 - Oneri personale in quiescenza	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,0
Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi	1.287.543	759.667	59,0	1.046.272	701.906	67,1	952.636	692.096	72,7	838.244	530.773	63,3	602.789	366.046	60,7	621.271	523.285	84,2
Cat. 5 - Trasferimenti passivi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	14.000	0	0,0	24.000	24.000	100,0	0	0	0,0
Cat. 6 - Oneri finanziari	0	0	0,0	1	1	100,0	877	877	100,0	966	16	1,7	950	0	0,0	4.748	4.748	100,0
Cat. 7 - Oneri tributari	66.314	66.314	100,0	50.188	48.642	96,9	36.190	36.190	100,0	32.442	32.442	100,0	58.517	51.650	88,3	23.288	23.288	100,0
Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	85.788	85.788	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	5.358	5.358	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci	150.547	65.407	43,4	162.695	162.695	100,0	2.324	2.324	100,0	17.818	17.818	100,0	18.978	7.303	38,5	5.199	5.199	100,0
TOTALE TITOLO I	**1.727.619**	**1.114.603**	**64,5**	**1.519.332**	**1.173.420**	**77,2**	**1.095.956**	**835.238**	**76,2**	**1.020.535**	**696.854**	**68,3**	**836.101**	**564.378**	**67,5**	**869.141**	**759.127**	**87,3**

Spesa per il personale

Gli oneri per il personale si riducono dal 2000 al 2003 del 12% (da 3,9 a 3,4 milioni di euro) in concomitanza di una rilevante contrazione del personale in servizio ed aumentano nel 2004 del 4,5% nonostante una ulteriore riduzione di personale del 13% pari a 9 unità; nel 2005 l'ulteriore incremento della spesa dell'1,5% è da attribuire all'assunzione di nuovo personale, in particolare di tre dirigenti e di sette impiegati, che porta l'onere complessivo a 3,7 milioni di euro *(vedi prospetto n. 15)*.

Gli emolumenti variabili rispetto ai livelli registrati nel biennio 2000-2001 (rispettivamente 531 migliaia e 550 migliaia di euro) subiscono una rilevante riduzione pari al 23,4% nel 2002, si mantengono stabili nel 2003 e, dopo un aumento del 5,3% nel 2004, fanno registrare una flessione del 15% nel 2005 attestandosi a 375 migliaia di euro, importo più basso dell'intero periodo. L'incidenza degli emolumenti variabili sugli oneri complessivi per il personale varia tra un massimo del 14,9% del 2001 ad un minimo del 10,2% rilevato nel 2005.

Gli impegni per la formazione del personale si sono ridotti dal 2000 al 2002 del 42,3% (da 25,7 migliaia a 14,8 migliaia di euro) e sono aumentati di quasi quattro volte nel triennio successivo portandosi nel 2005 a 59 migliaia di euro. Ad un incremento degli impegni del 33% nel triennio 2003-2005 ha corrisposto una riduzione del tasso di realizzazione dal 62,1% al 7,6% *(vedi prospetto n. 16)*.

Prospetto n. 15

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - COMPETENZA - ONERI PER IL PERSONALE

(in euro)

TITOLO I **SPESE CORRENTI**	**2000**	**2001**	Variazioni % 2001/2000	**2002**	Variazioni % 2002/2001	**2003**	Variazioni % 2003/2002	**2004**	Variazioni % 2004/2003	**2005**	Variazioni % 2005/2004
	Impegni	Impegni		Impegni		Impegni		Impegni		Impegni	
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio											
Emolumenti fissi al personale dipendente	2.591.502	2.338.183	-9,8	2.260.565	-3,3	2.129.772	-5,8	2.260.138	6,1	2.359.920	4,4
Emolumenti variabili al personale dipendente	531.067	549.931	3,6	421.267	-23,4	418.840	-0,6	441.184	5,3	375.177	-15,0
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0	0	0,0	0	0,0	38.781		40.000	3,1	4.000	-90,0
Indennità e rimborso spese per missioni	20.554	21.527	4,7	21.153	-1,7	43.383	105,1	22.131	-49,0	37.870	71,1
Altri oneri per il personale	63.479	61.249	-3,5	81.199	32,6	112.000	37,9	114.705	2,4	109.536	-4,5
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	25.668	21.479	-16,3	14.800	-31,1	44.400	200,0	43.500	-2,0	59.000	35,6
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	688.816	705.534	2,4	688.011	-2,5	667.720	-2,9	689.709	3,3	723.366	4,9
TOTALE CAT. 2	**3.921.086**	**3.697.903**	**-5,7**	**3.486.995**	**-5,7**	**3.454.896**	**-0,9**	**3.611.367**	**4,5**	**3.668.869**	**1,6**

Prospetto n. 16

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - COMPETENZA - ONERI PER IL PERSONALE - TASSO DI REALIZZAZIONE

(in euro)

TITOLO I SPESE CORRENTI	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzaz.	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzaz.	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzaz.	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzaz.	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzaz.	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzaz.
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio																		
Emolumenti fissi al personale dipendente	2.591.502	2.446.895	94,4	2.338.183	2.338.183	100,0	2.260.565	2.260.565	100,0	2.129.772	2.129.772	100,0	2.260.138	2.020.138	89,4	2.359.920	2.289.920	97,0
Emolumenti variabili al personale dipendente	531.067	531.067	100,0	549.931	549.931	100,0	421.267	421.267	100,0	418.840	418.840	100,0	441.184	386.184	87,5	375.177	375.177	100,0
Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.781	38.781	100,0	40.000	0	0	4.000	0	0,0
Indennità e rimborso spese per missioni	20.554	20.058	97,6	21.527	21.204	98,5	21.153	21.055	99,5	43.383	34.211	78,9	22.131	22.131	100,0	37.870	37.870	100,0
Altri oneri per il personale	63.479	57.480	90,5	61.249	56.474	92,2	81.199	81.199	100,0	112.000	107.125	95,6	114.705	106.053	92,5	109.536	104.373	95,3
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	25.668	12.616	49,2	21.479	21.013	97,8	14.800	7.470	50,5	44.400	27.593	62,1	43.500	6.743	15,5	59.000	4.512	7,6
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	688.816	601.326	87,3	705.534	629.250	89,2	688.011	600.471	87,3	667.720	584.003	87,5	689.709	553.279	80,2	723.366	620.383	85,8
TOTALE CAT. 2	**3.921.086**	**3.669.442**	**93,6**	**3.697.903**	**3.616.055**	**97,8**	**3.486.995**	**3.392.027**	**97,3**	**3.454.896**	**3.340.325**	**96,7**	**3.611.367**	**3.094.528**	**85,7**	**3.668.869**	**3.432.235**	**93,6**

Le spese per consulenze

Le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali contenute nella categoria 4° del titolo I *(vedi prospetto n. 17)*, presentano un rilevante incremento nel triennio 2000-2002 passando da 100,9 migliaia a 250 migliaia di euro; nel triennio successivo nel 2003 si assiste ad una contrazione della spesa del 43,6% che porta l'ammontare a 141 migliaia di euro, ad un rinnovato incremento nel 2004 con 191,2 migliaia di euro ed a conclusione del periodo si registra il valore più basso con 65 migliaia di euro. Oneri per consulenze possono essere considerati anche quelli contenuti nelle spese legali e giudiziarie che fanno registrare invece un andamento crescente da 25,8 migliaia di euro nel 2000 a 125,8 migliaia di euro nel 2004 ed una riduzione del 4,6% nel 2005 che si chiude con 120 migliaia di euro. Un confronto tra inizio e fine periodo delle due voci congiuntamente considerate evidenzia un aumento da 126,7 migliaia di euro a 185 migliaia di euro.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

La categoria 4° del titolo I della spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi in termini di impegni rappresenta una parte consistente della spesa corrente. L'incidenza è crescente nel triennio 2000-2002 (dal 24,5% al 31,3%), si riduce di quattro punti percentuali nel 2003 e si stabilizza al 28,9% nel biennio 2004-2005.

La posta di maggior rilievo, che rappresenta nel 2000 un quarto della spesa della categoria e nel 2005 un quinto della stessa spesa, riguarda la pulizia delle aree portuali. Al secondo posto con una incidenza scesa nei sei anni dal 16% al 13,5% sono le prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni seguite dalle utenze con oltre il 9% all'inizio ed alla fine del periodo ed oscillazioni negli anni intermedi dal 7% al 10%. Significative anche le spese promozionali e di propaganda che rappresentano circa l'8% nel 2000 e nel 2005 ed hanno avuto una incidenza massima negli anni 2001-2002 rispettivamente con il 16% ed il 15%. Peso analogo hanno le spese per consulenze e studi che insieme alle spese legali e giudiziarie rappresentano nel 2000 l'8,3% e nel 2005 il 9,4%. Da segnalare che nel 2005 è presente per la prima volta con un'incidenza del 7% la spesa per la security e per la sicurezza.

Gli andamenti complessivi della spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi sono caratterizzati, rispetto a non rilevanti variazioni della spesa corrente nel triennio 2000-2002, da incrementi pari al 17,5% ed all'11,2% nello stesso periodo che hanno portato gli impegni complessivi da 1,5 milioni a 2 milioni di euro; il triennio

successivo è stato caratterizzato da una contrazione nel 2003 (-19,1%) e da un recupero nell'anno successivo confermato nel 2005 con 1,9 milioni di euro di impegni *(vedi prospetto n. 17).*

Il tasso di realizzazione (pagamenti in conto competenza su impegni) aumenta dal 2000 al 2003 dal 62% al 78,5% per presentare nel 2004 con il 67,7% una riduzione di quasi undici punti percentuali e chiudere nel 2005 con il 70,3%. In particolare si segnala un rallentamento nei pagamenti evidenziato da un tasso inferiore al 50% nel 2005 in alcune voci significative costituite da prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti (46,8%), spese per security e sicurezza (28,8%), spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali (27,8%) *(vedi prospetto n. 18).*

I residui alla fine di ciascun esercizio mostrano una flessione da 1,1 milioni di euro nel 2000 a 654,7 migliaia di euro nel 2003 e, dopo una crescita del 32% nel 2004 che fa registrare 864,7 migliaia di euro, alla fine del 2005 si attestano a 679,7 migliaia di euro *(vedi prospetto n. 19).*

Il tasso di smaltimento dei residui cresce nel biennio 2004-2005 dal 60,7% all'84,2% *(vedi prospetto n. 20).*

Prospetto n. 17

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - COMPETENZA - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - VARIAZIONI ***(in euro)***

TITOLO I	2000	2001	Variazioni % 2001/2000	2002	Variazioni % 2002/2001	2003	Variazioni % 2003/2002	2004	Variazioni % 2004/2003	2005	Variazioni % 2005/2004
	Impegni	Impegni		Impegni		Impegni		Impegni		Impegni	
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	245.957	246.340	0,2	297.600	20,8	229.219	-23,0	326.000	42,2	264.536	-18,9
Acquisto di materiale di consumo	34.083	23.827	-30,1	31.300	31,4	15.645	-50,0	18.999	21,4	16.200	-14,7
Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	72.779	76.971	5,8	85.244	10,7	120.000	40,8	130.000	8,3	124.000	-4,6
Utenze varie	151.005	157.357	4,2	142.818	-9,2	165.500	15,9	170.000	2,7	183.000	7,6
Materiale di economato	39.923	36.108	-9,6	40.402	11,9	28.902	-28,5	38.900	34,6	31.299	-19,5
Vestiario	5.165	0	-100,0	2.994		0	-100,0	2.000		1.500	-25,0
Spese di rappresentanza	12.835	12.911	0,6	10.669	-17,4	10.400	-2,5	10.000	-3,8	10.200	2,0
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	85.758	93.696	9,3	110.161	17,6	103.930	-5,7	110.000	5,8	98.487	-10,5
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	100.915	118.774	17,7	250.034	110,5	140.968	-43,6	191.200	35,6	65.000	-66,0
Locazioni passive	50.850	69.288	36,3	65.452	-5,5	56.983	-12,9	64.310	12,9	60.892	-5,3
Spese promozionali e di propaganda	122.029	288.364	136,3	296.957	3,0	77.615	-73,9	175.000	125,5	161.929	-7,5
Spese pubblicitarie	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32.436		99.071	205,4
Spese legali, giudiziarie e varie	25.823	92.962	260,0	76.493	-17,7	111.000	45,1	125.820	13,4	120.000	-4,6
Premi di assicurazioni	71.575	77.275	8,0	74.860	-3,1	73.364	-2,0	80.000	9,0	80.000	0,0
Spese per pulizia uffici ed aree portuali	392.634	368.492	-6,1	360.777	-2,1	370.156	2,6	388.598	5,0	406.000	4,5
Spese diverse	80.649	70.202	-13,0	80.822	15,1	60.901	-24,6	73.877	21,3	77.400	4,8
Spese per pubblicità e bandi	38.300	66.198	72,8	74.092	11,9	53.862	-27,3	7.299	-86,4	18.000	146,6
Spese security e sicurezza	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	140.000	
TOTALE CAT. 4	**1.530.280**	**1.798.765**	**17,5**	**2.000.675**	**11,2**	**1.618.445**	**-19,1**	**1.944.439**	**20,1**	**1.957.514**	**0,7**

Prospetto n. 18

GESTIONE DI PARTE CORRENTE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - TASSO DI REALIZZAZIONE

(in euro)

TITOLO I	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi																		
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	245.957	29.960	12,2	246.340	78.229	31,8	297.600	99.836	33,5	229.219	78.089	34,1	326.000	219.356	67,3	264.536	123.742	46,8
Acquisto di materiale di consumo	34.083	19.607	57,5	23.827	19.265	80,9	31.300	19.046	60,8	15.645	14.093	90,1	18.999	11.752	61,9	16.200	10.824	66,8
Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	72.779	63.939	87,9	76.971	75.297	97,8	85.244	85.077	99,8	120.000	99.127	82,6	130.000	106.447	81,9	124.000	110.350	89,0
Utenze varie	151.005	112.156	74,3	157.357	106.833	67,9	142.818	123.695	86,6	165.500	150.313	90,8	170.000	120.066	70,6	183.000	156.299	85,4
Materiale di economato	39.923	29.168	73,1	36.108	27.459	76,0	40.402	33.109	81,9	28.902	21.074	72,9	38.900	30.396	78,1	31.299	25.431	81,3
Vestiario	5.165	1.689	32,7	0	0	0,0	2.994	994	33,2	0	0	0,0	2.000	792	39,6	1.500	722	48,1
Spese di rappresentanza	12.835	12.835	100,0	12.911	11.581	89,7	10.669	9.447	88,5	10.400	9.182	88,3	10.000	7.530	75,3	10.200	8.432	82,7
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	85.758	82.859	96,6	93.696	81.022	86,5	110.161	106.879	97,0	103.930	93.318	89,8	110.000	86.391	78,5	98.487	85.719	87,0
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	100.915	32.777	32,5	118.774	67.297	56,7	250.034	96.520	38,6	140.968	102.787	72,9	191.200	53.393	27,9	65.000	18.079	27,8
Locazioni passive	50.850	34.015	66,9	69.288	51.290	74,0	65.452	43.746	66,8	56.983	40.871	71,7	64.310	44.174	68,7	60.892	48.004	78,8
Spese promozionali e di propaganda	122.029	68.899	56,5	288.364	181.751	63,0	296.957	251.213	84,6	77.615	65.218	84,0	175.000	120.780	69,0	161.929	84.847	52,4
Spese pubblicitarie	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	32.436	20.954	64,6	99.071	63.169	63,8
Spese legali, giudiziarie e varie	25.823	24.021	93,0	92.962	58.355	62,8	76.493	51.609	67,5	111.000	75.120	67,7	125.820	78.116	62,1	120.000	97.393	81,2
Premi di assicurazioni	71.575	71.575	100,0	77.275	74.605	96,5	74.860	74.852	100,0	73.364	73.364	100,0	80.000	76.502	95,6	80.000	76.502	95,6
Spese per pulizia uffici ed aree portuali	392.634	266.137	67,8	368.492	231.402	62,8	360.777	301.528	83,6	370.156	340.150	91,9	388.598	274.955	70,8	406.000	338.287	83,3
Spese diverse	80.649	78.902	97,8	70.202	69.100	98,4	80.822	60.818	75,2	60.901	59.628	97,9	73.877	58.178	78,7	77.400	71.131	91,9
Spese per pubblicità e bandi	38.300	21.286	55,6	66.198	52.515	79,3	74.092	58.250	78,6	53.862	48.877	90,7	7.299	6.712	92,0	18.000	16.492	91,6
Spese security e sicurezza	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	140.000	40.388	28,8
TOTALE CAT. 4	**1.530.280**	**949.825**	**62,1**	**1.798.765**	**1.186.001**	**65,9**	**2.000.675**	**1.416.619**	**70,8**	**1.618.445**	**1.271.211**	**78,5**	**1.944.439**	**1.316.494**	**67,7**	**1.957.514**	**1.375.811**	**70,3**

Prospetto n. 19

GESTIONE PARTE CORRENTE - RESIDUI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO I	al 31.12.2000	al 31.12.2001	Variaz. % 2001/2000	al 31.12.2002	Variaz. % 2002/2001	al 31.12.2003	Variaz. % 2003/2002	al 31.12.2004	Variaz. % 2004/2003	al 31.12.2005	Variaz. % 2005/2004
Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	155.155	155.155	0,0	62.193	-59,9	50.357	-19,0	50.357	0,0	0	-100,0
Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	404.308	201.130	-50,3	250.306	24,4	249.213	-0,4	163.900	-34,2	160.532	-2,1
Acquisto di materiale di consumo	17.120	5.352	-68,7	12.319	130,2	2.031	-83,5	7.690	278,6	5.376	-30,1
Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	8.840	1.673	-81,1	167	-90,0	20.873	12.398,8	33.845	62,1	13.650	-59,7
Utenze varie	38.849	50.524	30,1	19.122	-62,2	15.187	-20,6	49.934	228,8	26.701	-46,5
Materiale di economato	15.738	11.867	-24,6	9.380	-21,0	8.206	-12,5	8.504	3,6	6.295	-26,0
Vestiario	4.302	0	-100,0	2.000		0	-100,0	1.208		778	-35,6
Spese di rappresentanza	0	1.331		2.107	58,3	2.278	8,1	3.786	66,2	1.768	-53,3
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	7.918	12.673	60,1	3.282	-74,1	10.612	223,3	30.808	190,3	12.768	-58,6
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	222.137	201.664	-9,2	266.261	32,0	179.197	-32,7	235.182	31,2	111.508	-52,6
Locazioni passive	16.835	17.999	6,9	21.706	20,6	18.432	-15,1	23.287	26,3	13.388	-42,5
Spese promozionali e di propaganda	64.156	106.613	66,2	69.257	-35,0	12.396	-82,1	54.294	338,0	87.819	61,7
Spese pubblicitarie	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11.482		35.902	212,7
Spese legali, giudiziarie e varie	3.191	34.608	984,6	29.397	-15,1	35.880	22,1	47.704	33,0	22.607	-52,6
Premi di assicurazioni	1.997	4.667	133,7	2.004	-57,1	1.997	-0,3	5.495	175,2	5.495	0,0
Spese per pulizia uffici ed aree portuali	128.738	137.090	6,5	59.250	-56,8	30.006	-49,4	113.802	279,3	67.713	-40,5
Spese diverse	2.035	1.102	-45,8	20.004	1.715,2	13.055	-34,7	19.901	52,4	6.269	-68,5
Spese per pubblicità e bandi	17.014	13.683	-19,6	15.842	15,8	4.985	-68,5	3.508	-29,6	1.508	-57,0
Spese security e sicurezza	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	99.612	
TOTALE CAT. 4	**1.108.333**	**957.131**	**-13,6**	**844.597**	**-11,8**	**654.705**	**-22,5**	**864.687**	**32,1**	**679.689**	**-21,4**

Prospetto n. 20

GESTIONE PARTE CORRENTE - RESIDUI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - TASSO DI SMALTIMENTO

(in euro)

TITOLO I	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento	Reimpegnati	Pagati c/r	Tasso di smaltimento
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi																		
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	155.155	0	0,0	155.155	0	0,0	155.155	92.962	59,9	62.193	11.836	19,0	50.357	0	0,0	50.357	50.357	100,0
Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	475.312	287.002	60,4	365.756	332.737	91,0	200.737	148.195	73,8	246.272	148.189	60,2	198.006	140.750	71,1	106.932	87.195	81,5
Acquisto di materiale di consumo	25.575	22.932	89,7	15.412	14.623	94,9	5.336	5.271	98,8	12.307	11.828	96,1	1.953	1.509	77,3	1.734	1.734	100,0
Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	15.125	15.125	100,0	6.883	6.883	100,0	1.673	1.673	100,0	167	167	100,0	20.873	10.581	50,7	1.196	1.196	100,0
Utenze varie	34.519	34.519	100,0	38.849	38.849	100,0	48.079	48.079	100,0	19.122	19.122	100,0	15.050	15.050	100,0	29.434	29.434	100,0
Materiale di economato	20.277	15.293	75,4	15.341	12.122	79,0	11.850	9.763	82,4	9.243	8.866	95,9	7.711	7.711	100,0	8.504	8.078	95,0
Vestiario	8.607	7.781	90,4	2.917	2.917	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Spese di rappresentanza	2.284	2.284	100,0	0	0	0,0	1.226	342	27,9	2.107	1.047	49,7	2.278	963	42,3	1.415	1.415	100,0
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	17.235	12.216	70,9	6.256	6.256	100,0	12.157	12.157	100,0	3.281	3.281	100,0	10.612	3.413	32,2	14.280	14.280	100,0
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	279.626	125.628	44,9	212.519	62.333	29,3	201.664	88.917	44,1	266.261	125.245	47,0	179.197	81.822	45,7	165.002	100.414	60,9
Locazioni passive	24.908	24.908	100,0	16.835	16.835	100,0	17.998	17.998	100,0	21.706	19.386	89,3	18.432	15.281	82,9	20.723	20.223	97,6
Spese promozionali e di propaganda	86.162	75.136	87,2	62.549	62.549	100,0	106.385	82.872	77,9	69.256	69.256	100,0	12.396	12.322	99,4	34.175	23.438	68,6
Spese pubblicitarie	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	11.482	11.481	100,0
Spese legali, giudiziarie e varie	44.435	43.046	96,9	0	0	0,0	34.607	30.095	87,0	29.397	29.397	100,0	35.880	35.880	100,0	47.704	47.704	100,0
Premi di assicurazioni	6.033	4.036	66,9	1.997	0	0,0	4.667	2.670	57,2	1.997	0	0,0	1.997	0	0,0	5.495	3498	63,7
Spese per pulizia uffici ed aree portuali	84.467	82.226	97,3	127.884	127.884	100,0	136.381	136.381	100,0	59.250	59.250	100,0	30.006	29.847	99,5	103.915	103.915	100,0
Spese diverse	4.916	4.628	94,1	904	904	100,0	1.313	1.313	100,0	19.863	8.081	40,7	13.055	8.853	67,8	15.981	15.981	100,0
Spese per pubblicità e bandi	2.909	2.909	100,0	17.014	17.014	100,0	13.408	13.408	100,0	15.822	15.822	100,0	4.985	2.064	41,4	2.942	2.942	100,0
Spese security e sicurezza	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
TOTALE CAT. 4	**1.287.545**	**759.669**	**59,0**	**1.046.271**	**701.906**	**67,1**	**952.636**	**692.096**	**72,7**	**838.244**	**530.773**	**63,3**	**602.788**	**366.046**	**60,7**	**621.271**	**523.285**	**84,2**

17. La gestione in conto capitale

La gestione in conto capitale in termini di competenza presenta nei sei anni presi in esame saldi negativi pari a 1,8 milioni di euro nel 2000, a 5,8 milioni di euro nel 2003, anno in cui si raggiunge il valore più elevato, per ridursi gradualmente fino a 3,4 milioni di euro rilevati nel 2005.

L'insufficienza delle entrate in conto capitale è stata compensata dai saldi positivi del comparto di parte corrente. La copertura integrale dello squilibrio della gestione in conto capitale si realizza nel 2000 e nel 2004, nel 2002 lo scoperto è di lieve entità, mentre negli anni 2001, 2003 e 2005 è di rilevanti dimensioni (1,9 milioni nel 2001 e nel 2005 e 3,6 milioni di euro nel 2003).

In termini di cassa il triennio 2000-2002 è caratterizzato da saldi positivi consistenti, mentre nel secondo triennio il saldo è negativo anche se in graduale diminuzione (da 12,5 milioni a 9,4 milioni di euro) *(vedi prospetto n. 21).*

Prospetto n. 21

SALDI GESTIONE IN CONTO CAPITALE - COMPETENZA

(in euro)

COMPETENZA	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
	Accertamenti Impegni	Accertamenti Impegni	Accertamenti Impegni	Accertamenti Impegni	Accertamenti Impegni	Accertamenti Impegni
Entrate c/capitale	24.663.185	32.956.934	35.795.569	14.358.270	31.226.814	16.935.058
Spese c/capitale	26.496.864	36.563.253	37.952.888	20.210.103	36.097.141	20.317.955
Saldo	**-1.833.679**	**-3.606.319**	**-2.157.319**	**-5.851.833**	**-4.870.327**	**-3.382.897**

SALDI GESTIONE IN CONTO CAPITALE - CASSA

(in euro)

CASSA	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
	Riscossioni Pagamenti	Riscossioni Pagamenti	Riscossioni Pagamenti	Riscossioni Pagamenti	Riscossioni Pagamenti	Riscossioni Pagamenti
Entrate c/capitale	15.838.836	26.719.927	28.403.764	11.077.149	8.923.191	6.887.600
Spese c/capitale	8.772.542	23.867.348	20.743.680	23.595.625	20.418.577	16.317.472
Saldo	**7.066.294**	**2.852.579**	**7.660.084**	**-12.518.476**	**-11.495.386**	**-9.429.872**

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale di maggior rilievo sono contenute nel titolo IV "Trasferimenti in conto capitale" e nel titolo V "Accensione di prestiti" *(vedi prospetto n. 22)*.

Negli anni 2000, 2001 e 2005 gli accertamenti del titolo IV costituiscono circa il 100% delle complessive entrate e sono i trasferimenti dello Stato; nel 2000 è presente anche un trasferimento di fondi da parte della Regione Liguria pari a 3,2 milioni di euro. Negli altri tre anni gli interventi dello Stato si ripartiscono in due voci distinte: i contributi per la realizzazione delle opere ed i mutui con la stessa finalità con rimborso a totale carico dello Stato. L'incidenza maggiore della voce "Accensione di prestiti" si rileva nel 2004, anno in cui con 24 milioni di euro rappresenta il 76,8% delle complessive entrate. Nel 2002, oltre al trasferimento ed al mutuo a carico dello Stato, è presente un finanziamento di 3,6 milioni di euro proveniente da terzi per la costruzione della nuova Stazione Marittima e nel 2003 si registra un trasferimento da parte della Regione Liguria di 3,7 milioni di euro aggiuntivo all'intervento statale nelle due forme in precedenza illustrate.

Prospetto n. 22

CONTO CAPITALE - COMPETENZA - ENTRATE - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO III	2000	2001	Variazioni % 2001/2000	2002	Variazioni % 2002/2001	2003	Variazioni % 2003/2002	2004	Variazioni % 2004/2003	2005	Variazioni % 2005/2004
	Accertamenti	Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti		Accertamenti	
Cat. 1 Alienazione di immobili e diritti reali	0	103		0	-100,0	0	0,0	352.608		0	-100,0
Cat. 2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	0	0	0,0	5.500		0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 3 Realizzo di valori mobiliari	0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 4 Riscossioni di crediti	0	0	0,0		0,0	0	0,0	353	0,0	0	-100,0
TOTALE TITOLO III	**0**	**103**		**5.500**	**5.239,8**	**0**	**-100,0**	**352.961**		**0**	**-100,0**
TITOLO IV											
Cat. 1 Trasferimenti dello Stato	21.458.918	32.956.325	53,6	14.098.165	-57,2	4.428.923	-68,6	6.842.000	54,5	16.903.000	147,0
Cat. 2 Trasferimenti delle Regioni	3.202.033	0	-100,0	0	0,0	3.681.000		0	-100,0	0	0,0
Cat. 3 Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 4 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0,0	3.615.200		0	-100,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE TITOLO IV	**24.660.951**	**32.956.325**	**33,6**	**17.713.365**	**-46,3**	**8.109.923**	**-54,2**	**6.842.000**	**-15,6**	**16.903.000**	**147,0**
TITOLO V											
Cat. 1 Assunzione mutui	0	0	0,0	18.059.487		6.240.000	-65,4	24.000.000	284,6	0	-100,0
Cat. 2 Assunzione di altri debiti finanziari	2.235	506	-77,4	17.217	3.302,6	8.348	-51,5	31.853	281,6	32.058	0,6
Cat. 3 Emissione di obbligazioni	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE TITOLO V	**2.235**	**506**	**-77,4**	**18.076.704**	**3.572.371,1**	**6.248.348**	**-65,4**	**24.031.853**	**284,6**	**32.058**	**-99,9**
TOTALE	**24.663.186**	**32.956.934**	**33,6**	**35.795.569**	**8,6**	**14.358.271**	**-59,9**	**31.226.814**	**117,5**	**16.935.058**	**-45,8**

La spesa per investimenti

La gestione degli investimenti rappresenta la parte più rilevante della complessiva attività svolta dall'Autorità portuale. Una prima valutazione di quanto realizzato in tale settore nei sei anni presi in esame sulla base dei dati finanziari disponibili è possibile mettendo a confronto, per la categoria "Acquisizione di immobili ed opere portuali" che rappresenta la quasi totalità del titolo II della spesa, la massa spendibile, e cioè gli impegni assunti nell'esercizio ai quali vanno aggiunti i residui degli anni precedenti, con il totale dei pagamenti effettuati per ciascun esercizio. Il tasso così calcolato fornisce una indicazione sull'attivazione dell'ente per l'attuazione delle opere programmate.

Acquisizione di immobili ed opere portuali						
	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Impegni	25.653.580	36.077.665	36.144.748	19.174.003	34.730.788	19.858.955
Residui	30.339.409	47.412.874	60.108.571	73.348.056	69.932.609	83.076.627
Massa spendibile	55.992.989	83.490.539	96.253.319	92.522.059	104.663.397	102.935.582
Pagamenti complessivi	8.473.303	22.685.221	19.897.201	22.820.577	19.706.463	16.042.567
Tasso di realizzazione	15,13	27,17	20,67	24,67	18,83	15,59

Rispetto ad una massa spendibile in crescendo dal 2000 al 2004 di quasi l'87% (da 56 milioni a 104,7 milioni di euro) e ridottasi di un 1,7% nel 2005, i pagamenti complessivi, dopo un incremento del 167,7% nel 2001, hanno un andamento altalenante fino al 2004 ed una riduzione consistente nel 2005 pari al 18,6%.

L'evoluzione del rapporto tra massa spendibile e pagamenti complessivi indica nel 2001 e nel 2003 gli anni più proficui sul piano delle realizzazioni (rispettivamente il 27,2% ed il 24,7%) e segnala nel biennio 2004-2005 una riduzione complessiva di nove punti percentuali rispetto al dato del 2003 che riporta nel 2005 il tasso (15,6%) ai livelli del 2000 evidenziando difficoltà sotto il profilo esecutivo.

Gli impegni in conto competenza, che costituiscono i nuovi investimenti dell'esercizio, presentano un andamento oscillante dal 2002 al 2005 ed un tasso di realizzazione (pagato in conto competenza su impegnato in conto competenza) discontinuo che dallo 0,3% del 2000 cresce al 24,1% nel 2001, si riduce al 2,3% nel 2002 per raggiungere il valore più elevato nel 2003 con il 25,2%; l'ultimo biennio è caratterizzato da una graduale diminuzione fino ad arrivare al 6,5% del 2005 *(vedi prospetti n. 23 e n. 24)*.

Prospetto n. 23

CONTO CAPITALE - COMPETENZA - SPESE - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO II	2000	2001	Variazioni % 2001/2000	2002	Variazioni % 2002/2001	2003	Variazioni % 2003/2002	2004	Variazioni % 2004/2003	2005	Variazioni % 2005/2004
	Impegni	Impegni		Impegni		Impegni		Impegni		Impegni	
Cat. 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali	25.653.580	36.077.665	40,6	36.144.748	0,2	19.174.003	-47,0	34.730.788	81,1	19.858.955	-42,8
Cat. 2 Acquisizioni immobilizzazioni tecniche	393.966	124.068	-68,5	313.705	152,8	173.300	-44,8	353.000	103,7	359.000	1,7
Cat. 3 Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	387.343	0	-100,0	35.500		5.000	-85,9	0	-100,0	50.000	
Cat. 4 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	353		0	-100,0
Cat. 5 Indennita' di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	61.975	361.520	483,3	400.000	10,6	300.000	-25,0	315.000	5,0	50.000	-84,1
Cat. 6 Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0,0	1.058.935		557.800	-47,3	698.000	25,1	0	-100,0
TOTALE TITOLO II	**26.496.864**	**36.563.253**	**38,0**	**37.952.888**	**3,8**	**20.210.103**	**-46,7**	**36.097.141**	**78,6**	**20.317.955**	**-43,7**
TITOLO III											
Cat. 1 Rimborso di mutui	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 2 Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat.3 Rimborso di obbligazioni	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 4 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 5 Estinzioni debiti diversi	2.235	196	-91,2	17.607	8.883,2	8.348	-52,6	31.853	281,6	32.058	0,6
TOTALE TITOLO III	**2.235**	**196**	**-91,2**	**17.607**	**8.883,2**	**8.348**	**-52,6**	**31.853**	**281,6**	**32.058**	**0,6**
TOTALE	**26.499.099**	**36.563.449**	**38,0**	**37.970.495**	**3,8**	**20.218.451**	**-46,8**	**36.128.994**	**78,7**	**20.350.013**	**-43,7**

Prospetto n. 24

CONTO CAPITALE - COMPETENZA - SPESE - TASSO DI REALIZZAZIONE

(in euro)

TITOLO II	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione	Impegni	Pagamenti c/c	Tasso di realizzazione
Cat. 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali	25.653.580	85.545	0,3	36.077.665	8.704.512	24,1	36.144.748	831.624	2,3	19.174.003	4.839.991	25,2	34.730.788	4.384.113	12,6	19.858.955	1.290.500	6,5
Cat. 2 Acquisizioni immobilizzazioni tecniche	393.966	85.755	21,8	124.068	23.978	19,3	313.705	143.052	45,6	173.300	62.809	36,2	353.000	91.250	25,8	359.000	77.249	21,5
Cat. 3 Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	387.343	0	0,0	0	0	0,0	35.500	15.500	43,7	5.000	1.500	30,0	0	0	0,0	50.000	0	0,0
Cat. 4 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	353	353	100,0	0	0	0,0
Cat. 5 Indennita' di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio	61.975	31.970	51,6	361.520	308.402	85,3	400.000	250.263	62,6	300.000	214.332	71,4	315.000	278.777	88,5	50.000	23.461	46,9
Cat. 6 Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0,0	0	0	0,0	1.058.935	0	0,0	557.800	0	0,0	698.000	0	0,0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	**26.496.864**	**203.270**	**0,8**	**36.563.253**	**9.036.892**	**24,7**	**37.952.888**	**1.240.439**	**3,3**	**20.210.103**	**5.118.632**	**25,3**	**36.097.141**	**4.754.493**	**13,2**	**20.317.955**	**1.391.210**	**6,8**
TITOLO III																		
Cat. 1 Rimborso di mutui	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat. 2 Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat.3 Rimborso di obbligazioni	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat. 4 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat. 5 Estinzioni debiti diversi	2.235	0	0,0	196	0	0,0	17.607	0	0,0	8.348	0	0,0	31.853	0	0,0	32.058	0	0,0
TOTALE TITOLO III	**2.235**	**0**	**0,0**	**196**	**0**	**0,0**	**17.607**	**0**	**0,0**	**8.348**	**0**	**0,0**	**31.853**	**0**	**0,0**	**32.058**	**0**	**0,0**
TOTALE	**26.499.099**	**203.270**	**0,8**	**36.563.449**	**9.036.892**	**24,7**	**37.970.495**	**1.240.439**	**3,3**	**20.218.451**	**5.118.632**	**25,3**	**36.128.994**	**4.754.493**	**13,2**	**20.350.013**	**1.391.210**	**6,8**

Se è ragionevole un tasso di realizzazione non elevato nel primo anno in cui si avviano le procedure e si provvede alla progettazione delle opere, negli anni successivi la gestione dei residui dovrebbe essere caratterizzata da una crescita del tasso di smaltimento. Nel caso in esame lo smaltimento dei residui, che segnala l'avanzamento dei lavori per le opere iniziate negli anni precedenti, aumenta dal 2000 al 2002 dal 29,7% al 32,5% e nel triennio successivo decresce gradualmente fino a portarsi nel 2005 al livello più basso con solo il 18,5% mettendo in evidenza un rallentamento nel processo di realizzazione delle opere iniziate *(vedi prospetto n. 25).*

L'analisi dell'andamento dei residui mostra un incremento nei sei anni dell'84% (da 45,4 milioni a 83,6 milioni di euro) *(vedi prospetto n. 26).*

Prospetto n. 25

CONTO CAPITALE - RESIDUI - SPESE - TASSO DI SMALTIMENTO

(in euro)

TITOLO II	2000			2001			2002			2003			2004			2005		
	Reimpegnati	Pagamenti c/r	Tasso di smaltim.	Reimpegnati	Pagamenti c/r	Tasso di smaltim.	Reimpegnati	Pagamenti c/r	Tasso di smaltim.	Reimpegnati	Pagamenti c/r	Tasso di smaltim.	Reimpegnati	Pagamenti c/r	Tasso di smaltim.	Reimpegnati	Pagamenti c/r	Tasso di smaltim.
Cat. 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	28.245.163	8.387.758	29,7	45.205.205	13.980.708	30,9	58597582	19.065.577	32,5	70.876.592	17.980.585	25,4	67.200.092	15.322.350	22,8	79.747.250	14.752.067	18,5
Cat. 2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	563.901	148.646	26,4	680.779	547.348	80,4	233.380	104.320	44,7	298.527	132.374	44,3	276.645	86.399	31,2	394.618	165.259	41,9
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	20.000	0	0,0	23.500	0	0,0	23.500	3.500	14,9
Cat. 4 - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Cat. 5 - Indennita' di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	1.530.345	32.869	2,1	1.526.890	302.399	19,8	1.277.609	333.344	26,1	1.094.002	364.034	33,3	815.637	255.335	31,3	596.524	5.436	0,9
Cat. 6 - Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1.058.935	0	0,0	1.616.735	0	0,0	2.314.735	0	0,0
TOTALE TITOLO II	**30.339.409**	**8.569.273**	**28,2**	**47.412.874**	**14.830.455**	**31,3**	**60.108.571**	**19.503.241**	**32,4**	**73.348.056**	**18.476.993**	**25,2**	**69.932.609**	**15.664.084**	**22,4**	**83.076.627**	**14.926.262**	**18,0**

Prospetto n. 26

CONTO CAPITALE - RESIDUI - SPESE - VARIAZIONI

(in euro)

TITOLO II	al 31.12.2000	al 31.12.2001	Variaz. % 2001/2000	al 31.12.2002	Variaz. % 2002/2001	al 31.12.2003	Variaz. % 2003/2002	al 31.12.2004	Variaz. % 2004/2003	al 31.12.2005	Variaz. % 2005/2004
Cat. 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	45.425.440	58.597.649	29,0	74.845.130	27,7	67.230.019	-10,2	82.224.416	22,3	83.563.637	1,6
Cat. 2 - Acquisizioni immobilizzazioni tecniche	723.466	233.522	-67,7	299.714	28,3	276.645	-7,7	451.996	63,4	511.110	13,1
Cat. 3 - Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	387.343	0	-100,0	20.000		23.500	17,5	23.500	0,0	70.000	197,9
Cat. 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cat. 5 - Indennita' di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio	1.527.482	1.277.609	-16,4	1.094.002	-14,4	815.637	-25,4	596.524	-26,9	617.628	3,5
Cat. 6 - Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0,0	1.058.935		1.616.735	52,7	2.314.735	43,2	2.314.735	0,0
TOTALE TITOLO II	**48.063.731**	**60.108.780**	**25,1**	**77.317.781**	**28,6**	**69.962.536**	**-9,5**	**85.611.171**	**22,4**	**87.077.110**	**1,7**

18. La situazione amministrativa

La situazione amministrativa, come è stato già illustrato nel paragrafo sui risultati della gestione, presenta un avanzo in flessione dal 2000 al 2003 (da 6,7 milioni a 4,5 milioni di euro), un incremento del 5% nel 2004, ed una diminuzione nel 2005 del 17% con un risultato di 3,9 milioni di euro. L'avanzo disponibile, calcolato detraendo i fondi vincolati, è stato rilevato a partire dal 2002 ed i risultati dell'ultimo triennio evidenziano che nel 2003, rispetto ad un avanzo di amministrazione di 4,5 milioni di euro, l'avanzo disponibile ammonta a soli 452,7 migliaia di euro e che negli anni successivi si assiste ad un graduale incremento con un risultato nel 2005 pari a un milione di euro.

Le voci che costituiscono la parte vincolata sono rappresentate dalle quote di TFR a carico dell'Autorità portuale, da accantonamenti per la copertura parziale del contenzioso tributario pendente, dai fabbisogni a copertura dei presunti deficit finanziari e dagli accantonamenti ai sensi del D.M. 29 novembre 2002.

La consistenza di cassa cresce dal 2000 al 2002 da 23,4 milioni a 38,2 milioni di euro e si contrae nel triennio successivo facendo registrare a fine periodo un ammontare di 13,4 milioni di euro. E' da tenere presente che nella situazione di cassa sono compresi fondi indisponibili per depositi di terzi e per le quote di TFR a carico dello Stato *(vedi prospetto n. 27).*

Prospetto n. 27

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in euro)

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		**14.887.720**		**23.453.384**		**28.045.536**		**38.195.702**		**27.943.339**		**21.450.360**
Riscossioni:												
- in conto competenza	14.604.850		21.123.287		10.565.417		11.955.811		17.371.975		8.786.216	
- in conto residui	10.502.645	**25.107.495**	15.951.372	**37.074.659**	28.422.803	**38.988.220**	9.328.435	**21.284.246**	4.749.222	**22.121.197**	8.450.032	**17.236.248**
Pagamenti:												
- in conto competenza	6.649.042		16.260.847		8.278.786		12.065.808		12.174.438		9.433.926	
- in conto residui	9.892.789	**16.541.831**	16.221.659	**32.482.506**	20.559.268	**28.838.054**	19.470.802	**31.536.610**	16.439.738	**28.614.176**	15.896.627	**25.330.553**
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		**23.453.384**		**28.045.537**		**38.195.702**		**27.943.338**		**21.450.360**		**13.356.055**
Residui attivi:												
- degli esercizi precedenti	13.788.241		16.751.039		10.492.062		35.518.548		43.122.139		60.321.131	
- dell'esercizio	19.524.311	**33.312.552**	22.189.057	**38.940.096**	35.293.321	**45.785.383**	12.369.652	**47.888.200**	27.838.917	**70.961.056**	19.152.919	**79.474.050**
Residui passivi:												
- degli esercizi precedenti	22.564.274		33.101.548		41.432.893		55.460.000		54.815.669		68.486.664	
- dell'esercizio	27.479.655	**50.043.929**	28.921.639	**62.023.187**	37.784.373	**79.217.266**	15.881.501	**71.341.501**	32.882.315	**87.697.984**	20.415.795	**88.902.459**
Avanzo		**6.722.007**		**4.962.446**		**4.763.819**		**4.490.037**		**4.713.432**		**3.927.646**
Avanzo vincolato		**0**		**0**		**353.700**		**4.037.300**		**3.910.300**		**2.909.822**
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12		**6.722.007**		**4.962.446**		**4.410.119**		**452.737**		**803.132**		**1.017.824**

19. Il conto economico

I conti economici sono stati redatti sia in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente che ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile; sono stati presi in esame quelli elaborati secondo la normativa civilistica.

Nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005 tutti i conti chiudono con un avanzo economico il cui andamento è altalenante con un minimo rilevato alla fine dell'esercizio 2001 con 34,5 migliaia di euro ed un massimo registrato al 31 dicembre 2004 con 3,16 milioni di euro originato da plusvalenze patrimoniali. L'esercizio 2005 si è concluso con un avanzo di 1,27 milioni di euro.

Il valore della produzione nel corso del 2005 registra un aumento rispetto all'esercizio precedente di circa 1,02 milioni di euro, dovuto per la maggior parte alla quota dei contributi in conto capitale di 813 mila euro, esposta da questo esercizio, alla voce "Valore della produzione" anziché tra i "Proventi ed oneri straordinari".

Per quanto concerne i ricavi delle vendite e delle prestazioni, la partita, rispetto al 2004, registra una variazione positiva di 129 mila euro dovuta alla fatturazione per l'intero anno alla Serfer - Servizi ferroviari s.r.l. dei noleggi dei locomotori e dell'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie.

L'importo complessivo degli altri ricavi e proventi pari a 8,89 milioni di euro cresce rispetto al 2004 di 891 mila euro ed è composto prevalentemente da ricavi per canoni demaniali pari a 5,1 milioni di euro, occupazione temporanea di spazi portuali per 302 mila euro, devoluzione della tassa portuale sulle merci sbarcate per 1,79 milioni di euro, recuperi e rimborsi diversi per complessivi 640 mila euro e contributi in conto capitale per 813 mila euro.

L'ammontare dei costi a chiusura del 2005 è stato pari a 8,36 milioni di euro con un aumento rispetto all'anno precedente di 262 mila euro.

Le voci di costo più significative sono state: gli emolumenti e oneri per il personale in attività per 3,67 milioni di euro; le spese per imposte e tasse per 500 mila euro; le spese per la pulizia degli uffici e delle aree portuali per 406 mila euro; i compensi e rimborsi agli organi di amministrazione per 405 mila euro; le spese per manutenzioni e riparazioni per 265 mila euro; l'accantonamento e la rivalutazione del TFR per 240 mila euro.

Per quanto concerne gli ammortamenti è da considerare che i consistenti aumenti registrati nel biennio 2004-2005 pari al 37,7% sono derivati dalla loro

applicazione anche ai beni realizzati con il contributo dello Stato secondo quanto indicato dal Ministero vigilante.

Il saldo dei proventi ed oneri straordinari, che risulta costantemente positivo, ad eccezione dell'esercizio 2001 in cui è negativo per 710,2 migliaia di euro, ha contribuito in modo determinante alla consistenza dell'utile. In particolare nel 2004, in presenza di un saldo negativo della gestione caratteristica di 41,6 migliaia di euro, il risultato della gestione straordinaria ha consentito la formazione dell'utile con un saldo positivo di 4,2 milioni di euro al quale ha concorso una plusvalenza da alienazione di 3,5 milioni di euro.

Nel 2005 si è provveduto alla cancellazione dei residui attivi e passivi di importo minimo, inesistenti o di improbabile riscossione. L'importo dei proventi straordinari pari a 4,07 milioni di euro è costituito prevalentemente dall'annullamento e variazione in meno di residui passivi per 3,31 milioni di euro e da sopravvenienze attive straordinarie per 701,1 migliaia di euro.

Le voci più significative degli oneri straordinari, il cui importo complessivo ammonta a 3,49 milioni di euro, sono costituite dall'annullamento e variazione in meno di residui attivi per 2,19 milioni di euro e da sopravvenienze passive straordinarie per 1,27 milioni di euro.

Prospetto n. 28

CONTO ECONOMICO

(in euro)

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE												
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1.044.524		684.921		118.878		140.487		70.002		199.573
ALTRI RICAVI E PROVENTI		6.757.162		7.337.954		7.904.836		7.943.776		7.989.943		8.881.388
a) ricavi e proventi	4.837.983		5.442.243		5.991.995		5.948.892		5.943.333		6.279.623	
b) contributi in c/esercizio	1.919.179		1.895.711		1.912.841		1.994.884		2.046.610		1.788.310	
c) quota utilizzo contributi in c/capitale											813.455	
Totale valore della produzione (A)		**7.801.686**		**8.022.875**		**8.023.714**		**8.084.263**		**8.059.945**		**9.080.961**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE												
PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		63.367		47.843		60.294		35.645		44.699		36.168
PER SERVIZI		789.596		772.189		801.195		764.875		884.598		993.536
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		224.544		265.033		400.730		317.951		385.510		249.892
PER IL PERSONALE		4.232.403		3.988.267		3.758.860		3.659.838		3.784.260		3.907.265
a) salari e stipendi	2.998.515		2.909.641		2.702.985		2.591.995		2.723.453		2.772.967	
b) oneri sociali	688.816		705.534		688.011		667.720		689.709		723.366	
c) trattamento di fine rapporto	301.989		284.500		267.341		239.747		209.685		239.619	
d) trattamento di quiescenza e simili	153.936		5.863		4.524		3.976		3.208		2.777	
e) altri costi	89.147		82.729		95.999		156.400		158.205		168.536	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		512.098		705.106		485.184		994.759		1.076.504		1.482.484
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	77.268		163.578		71.759		105.721		202.792		219.802	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	434.830		541.528		413.425		649.597		873.712		1.118.849	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0				0							
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide							239.441				143.833	
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		2.275		2.348		85.165		157.652		-9.929		42.546
ACCANTONAMENTI PER RISCHI										115.364		
ALTRI ACCANTONAMENTI												
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.235.012		1.549.572		1.623.516		1.382.454		1.820.619		1.652.236
Totale costi (B)		**7.059.295**		**7.330.358**		**7.214.944**		**7.313.174**		**8.101.625**		**8.364.127**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**742.391**		**692.517**		**808.770**		**771.089**		**-41.680**		**716.834**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI												
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI												
ALTRI PROVENTI FINANZIARI												
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				52.209								
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni												
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni												
d) proventi diversi dai precedenti												
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		21.656		0		65.209		10.252		-834		-18.140
a) interessi attivi					71.291		22.373		18.362		1.860	
b) interessi passivi					6.082		12.121		19.196		20.000	
Totale proventi e oneri finanziari (C)		**21.656**		**52.209**		**65.209**		**10.252**		**-834**		**-18.140**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI												
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI		1.050.758		820.489		434.489		466.303		4.371.430		4.068.484
a) annullamento e variazione in meno di residui passivi	94.700		0		31.099		44.475		69.602		3.314.693	
b) ricavi provenienti da esercizi precedenti	0		133.079		0		16.487		10.187		51.961	
c) sopravvenienze attive straordinarie	260.499		3.603		244.729		3.339		152.353		701.116	
d) quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	683.807		0		117.164		340.497		584.321			
e) plusvalenze da alienazioni	0		683.807		18.072		61.505		3.554.967		714	
f) risconti per spese di competenza di esercizi futuri	11.752		0		23.425							
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI		236.814		1.530.679		30.496		272.376		129.859		3.488.367
a) annullamento e variazione in meno di residui attivi	43.268		610.141		25.145		233.749		16.839		2.187.768	
b) costi provenienti da esercizi precedenti			894.059		1.134		22.651		15.509		10.042	
c) sopravvenienze passive straordinarie	21.676		19.195		1.241		8.472		871		1.274.893	
d) minusvalenze per cessioni di beni	158.567		7.284		2.976		7.504		96.640		15.664	
e) oneri vari	13.303											
Totale delle partite straordinarie (E)		**813.944**		**-710.190**		**403.993**		**193.927**		**4.241.571**		**580.117**
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		**1.577.991**		**34.536**		**1.277.972**		**975.268**		**4.199.057**		**1.278.811**
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO										1.034.253		10.160
a) imposte differite: IRES									939.832		4.823	
IRAP									170		5.337	
IRES anno 2004									94.251			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**1.577.991**		**34.536**		**1.277.972**		**975.268**		**3.164.804**		**1.268.652**

20. Lo stato patrimoniale

E' stato esaminato lo stato patrimoniale redatto in conformità alla normativa del codice civile, secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2424-bis del codice civile. I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del codice civile ed in particolare le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati, per quelle materiali, in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31 dicembre 1988, raggruppate per categorie omogenee, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni. I crediti sono iscritti per il valore di realizzo. Dal 2003 è stato istituito un fondo rischi nella misura dello 0,5 % del totale dei crediti.

Dal 2005 le rimanenze sono state calcolate utilizzando il sistema del costo medio. Nei precedenti esercizi si è proceduto alla vendita delle scorte relative a pezzi di ricambio in quanto l'Autorità portuale non ha più gestito i mezzi di trasporto. Pertanto il magazzino risulta formato da materiali di cancelleria e di ricambio per apparecchiature elettroniche ed elettriche.

ATTIVITA'

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito un graduale incremento (da 140,6 migliaia di euro a 237,1 migliaia di euro) nel quadriennio 2000-2003 e nel 2004 hanno mostrato una accelerazione nella crescita con un aumento del 128% determinato dall'acquisto di software che porta l'ammontare nel 2005 a 533,3 migliaia di euro.

Sono le immobilizzazioni materiali a rappresentare la voce di maggior rilievo delle immobilizzazioni ed a far registrare nel secondo triennio (2003-2005) incrementi molto sostenuti. In particolare i terreni ed i fabbricati, comprese le costruzioni in corso, dopo un primo triennio con valori variabili tra 1,7 milioni e 2,5 milioni di euro, nel 2003 la consistenza è pari a 47,4 milioni di euro, cresce nel 2004 a 81,5 milioni di euro per attestarsi nel 2005 a 96 milioni di euro.

Anche per la voce impianti e macchinari da una consistenza massima nel triennio 2000-2002 di 303,6 migliaia di euro si raggiunge nel biennio 2003-2004 la somma di 2 milioni di euro che nel 2005 sono più che raddoppiati con un valore di 5,6 milioni di euro.

Le attrezzature industriali e commerciali passano da 246,6 migliaia di euro nel 2002 a 1,2 milioni di euro nel 2003 e mantengono sostanzialmente il loro valore facendo registrare circa un milione di euro nel 2005.

L'incidenza delle immobilizzazioni finanziarie sul totale delle immobilizzazioni si riduce dal 2,3% rilevato nel 2000 allo 0,1% del 2005; le partecipazioni in società aumentano nei sei anni da 69,4 migliaia a 89,9 migliaia di euro, mentre i titoli rimangono stabili a 19 migliaia di euro.

La componente più rilevante dell'attivo circolante è rappresentata dai crediti ed in particolare da quelli verso lo Stato ed altri enti che dal 2001 al 2005 si riducono da 37,9 milioni a 15,5 milioni di euro e dai crediti per contributi da ricevere che dal 2003 al 2005 si incrementano da 29,8 milioni a 62,1 milioni di euro.

Gli importi maggiori nel 2005 riguardano i crediti nei confronti dello Stato, pari a 31,5 milioni di euro, per la realizzazione di opere infrastrutturali, quelli nei confronti di Dexia Crediop pari a 39,9 milioni di euro per l'erogazione di mutui garantiti dallo Stato ed i crediti verso la Regione Liguria, pari a 4,2 milioni di euro, per finanziamenti di progetti.

Le disponibilità liquide sono quelle giacenti nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia. Come già in precedenza illustrato, l'importo in crescita nel triennio 2000-2002 (da 23,4 milioni a 38,2 milioni di euro) si riduce gradualmente dal 2003 fino a 13,4 milioni di euro rilevati alla fine del 2005, comprendenti i contributi vincolati versati dallo Stato da utilizzare per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali, la quota di T.F.R. alla data del 31 dicembre 1993 da pagare al personale cessato dal servizio ed i depositi in contanti versati da concessionari demaniali e da restituire.

I conti d'ordine sono poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi. In particolare i beni di terzi in deposito sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, sia di contratti di appalto per opere portuali. I beni demaniali in uso sono i manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio. I beni dello Stato sono le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e decreti del Ministero competente.

PASSIVITA'

Il patrimonio netto è rappresentato da un accantonamento finalizzato all'esecuzione di opere pubbliche di proprietà dello Stato previsto dalla legge n. 537/93,

dal totale degli utili pregressi e dall'utile di esercizio. Il suo ammontare cresce da 10,6 milioni nel 2000 a 17,4 milioni di euro nel 2005.

I debiti, il cui ammontare cresce da 47,6 milioni di euro nel 2000 a 89 milioni di euro nel 2005, sono quasi esclusivamente verso ditte appaltatrici di lavori per conto dello Stato.

I risconti passivi, che rappresentano le partite impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, sono relativi a contributi in conto capitale.

Prospetto n. 29

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

ATTIVO	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A) - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B) - IMMOBILIZZAZIONI						
I - Immobilizzazioni immateriali	**140.686**	**139.442**	**180.211**	**237.086**	**540.500**	**533.347**
II - Immobilizzazioni materiali						
1) Terreni e fabbricati	1.176.657	1.274.457	1.253.229	11.766.825	11.744.771	12.515.994
2) Impianti e macchinari	235.758	224.186	303.674	2.048.305	2.029.337	5.600.211
3) Attrezzature industriali e commerciali	266.217	243.109	246.601	1.183.191	1.094.869	999.273
4) Altri beni	482.407	289.988	97.568	906	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.375.810	397.268	906.436	35.668.314	69.735.043	83.465.460
TOTALE	**3.536.849**	**2.429.008**	**2.807.508**	**50.667.541**	**84.604.020**	**102.580.938**
III - Immobilizzazioni finanziarie						
Partecipazioni	69.412	69.412	84.912	86.412	86.412	89.912
Altri titoli	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
TOTALE	**88.412**	**88.412**	**103.912**	**105.412**	**105.412**	**108.912**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**3.765.947**	**2.656.862**	**3.091.631**	**51.010.039**	**85.249.932**	**103.223.197**
C) - ATTIVO CIRCOLANTE						
I - Rimanenze	**284.139**	281.791	196.626	38.974	48.903	6.357
II - Crediti:						
1) Verso clienti	2.225.710	969.481	23.461.382	1.260.141	2.040.206	1.643.912
2) Verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0	0
5) Verso altri - Stato, Regione ed altri enti	31.086.841	37.970.615	22.324.002	16.808.560	17.790.750	15.555.855
6) Crediti per contributi da ricevere	0	0	0	29.819.499	51.130.100	62.125.070
TOTALE	**33.312.551**	**38.940.096**	**45.785.384**	**47.888.200**	**70.961.056**	**79.324.837**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV - Disponibilità liquide	**23.453.384**	28.045.535	38.195.702	27.943.340	21.450.360	13.356.055
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**57.050.074**	**67.267.422**	**84.177.712**	**75.870.514**	**92.460.319**	**92.687.249**
D) - RATEI E RISCONTI						
Ratei attivi	22.016	3.603	24.053	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0	16.864	10.670	52.071
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**22.016**	3.603	24.053	16.864	10.670	52.071
TOTALE ATTIVO	**60.838.037**	**69.927.887**	**87.293.396**	**126.897.417**	**177.720.921**	**195.962.517**

CONTI D'ORDINE						
Immobilizzazioni conto impegni	2.453.991	4.614.909	5.470.329	0	0	0
Beni di terzi in deposito						
Depositi di terzi a cauzione	162.267	152.222	164.768	171.560	191.713	178.340
Fidejussioni a garanzia	19.338.734	19.338.735	23.743.931	23.285.036	24.091.964	20.338.954
Beni dell'ente in deposito presso terzi	2.611.227	2.611.227	2.611.227	3.152.481	3.152.481	2.775.111
Beni demaniali in uso	3.728.053	4.621.715	4.621.715	4.621.715	4.621.715	4.621.715
Beni dello Stato	133.633.373	166.401.832	202.174.600	174.934.057	174.934.056	173.339.905
TOTALE	**161.927.645**	**197.740.640**	**238.786.570**	**206.164.849**	**206.991.929**	**201.254.025**

segue prospetto n. 29

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

PASSIVO	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A) - PATRIMONIO NETTO						
Capitale	0	0	0	0	0	0
Altre riserve	3.068.058	3.068.058	3.068.058	3.068.058	3.068.058	3.068.058
Utili portati a nuovo	6.030.121	7.608.113	7.642.651	8.920.624	9.936.370	13.101.174
Utile dell'esercizio	1.577.992	34.538	1.277.972	975.271	3.164.805	1.268.652
Perdite portate a nuovo	0	0	0	0	0	0
Perdita d'esercizio	0	0	0	0	0	0
TOTALE	**10.676.171**	**10.710.709**	**11.988.681**	**12.963.953**	**16.169.233**	**17.437.884**
B) - FONDO PER RISCHI ED ONERI						
Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0	0	0	705.001
Fondi per imposte	0	0	0	0	940.002	0
Altri accantonamenti - rischi su crediti	0	0	0	239.441	354.805	0
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**239.441**	**1.294.807**	**705.001**
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO						
SUBORDINATO	**1.709.198**	**1.629.977**	**1.496.018**	**1.442.082**	**1.337.003**	**1.526.622**
D) - DEBITI						
Debiti verso fornitori	44.824.139	54.980.332	72.506.769	36.794.046	25.842.570	14.735.849
Debiti verso il personale	0	0	0	813.669	948.196	700.172
Debiti tributari	0	0	0	0	53.776	132.887
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	133.634	118.559	126.389	124.125	105.423	146.460
Altri debiti	2.632.165	2.309.387	1.113.780	171.560	191.712	182.340
Debiti verso lo Stato ed altri enti pubblici	0	0	0	181.606	156.019	277.367
Debiti per fatture da ricevere	0	0	0	33.256.495	60.454.063	72.860.271
TOTALE	**47.589.938**	**57.408.278**	**73.746.938**	**71.341.501**	**87.751.759**	**89.035.346**
E) - RATEI E RISCONTI						
Ratei passivi	0	0	0	0	0	0
Risconti passivi per contributi in conto capitale	0	0	0	40.910.440	71.168.119	87.257.664
Risconti passivi parte corrente	862.730	178.923	61.759	0	0	0
TOTALE	**862.730**	**178.923**	**61.759**	**40.910.440**	**71.168.119**	**87.257.664**
TOTALE PASSIVO	**60.838.037**	**69.927.887**	**87.293.396**	**126.897.417**	**177.720.921**	**195.962.517**

CONTI D'ORDINE						
Debiti per immobilizzazioni conto impegni	2.453.991	4.614.909	5.470.329	0	0	0
Beni di terzi in deposito						
Depositi di terzi a cauzione	162.267	152.222	164.768	171.560	191.713	178.340
Fidejussioni a garanzia	19.338.734	19.338.735	23.743.931	23.285.036	24.091.964	20.338.954
Beni dell'ente in deposito presso terzi	2.611.227	2.611.227	2.611.227	3.152.481	3.152.481	2.775.111
Beni demaniali in uso	3.728.053	4.621.715	4.621.715	4.621.715	4.621.715	4.621.715
Beni dello Stato	133.633.373	166.401.832	202.174.600	174.934.057	174.934.056	173.339.905
TOTALE	**161.927.645**	**197.740.640**	**238.786.570**	**206.164.849**	**206.991.929**	**201.254.025**

21. Il bilancio dell'attività commerciale

Il bilancio per la parte commerciale è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile. Le attività a carattere commerciale poste in essere dall'Autorità portuale sono state individuate nell'affitto locali di proprietà in ambito extra doganale e nel servizio telematico; nel 2000 e fino al 31 luglio 2001 è stato inserito anche il servizio della manovra ferroviaria adibito al movimento carri e dal 2004 è stato aggiunto il noleggio dei mezzi alla Serfer.

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli stabiliti dall'art. 2426 del codice civile. In particolare le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti indicati separatamente, effettuati, per quelle materiali, in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal D.M. 31 dicembre 1988, raggruppate per categorie omogenee, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni. I crediti sono iscritti per il valore di realizzo. Per quanto concerne le rimanenze non esistono giacenze di materiali di uso esclusivo dell'attività trattata.

Per quanto concerne il conto economico si segnala che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità portuale che debbono essere considerate commerciali, anche se sono poco significative rispetto al complesso della gestione.

Per la separazione delle attività commerciali a livello contabile, è stato adottato il criterio di considerare commerciali tutte le operazioni che hanno prodotto servizi o prestazioni a terzi dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione. Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta sul valore aggiunto. I ricavi nell'ultimo triennio si sono ridotti dal 2003 al 2004 del 55% passando da 276,9 migliaia di euro a 123,8 migliaia di euro. Nel 2005 aumentano di 335 mila euro ma ciò è dovuto anche alla circostanza che è stata esposta nel valore della produzione la quota dei contributi in conto capitale, pari a € 192.500, che nei precedenti esercizi era inserita tra i proventi straordinari; l'incremento senza considerare la voce sopraindicata è pari al 115%.

Per quanto concerne i costi della produzione sono stati considerati solo quelli che hanno avuto una imputazione diretta all'origine e non si è provveduto alla ripartizione delle spese di carattere generale. Sono compresi tra i costi l'acquisto di materiali utilizzati direttamente per le prestazioni, le spese di manutenzione agli

impianti e alla rete telematica e le spese di pulizia dei locali della sala terminal, le spese per il personale addetto alla rete telematica esterna.

Bilancio commerciale	
Utile/perdita di esercizio	
2000	-140.786
2001	-110.055
2002	42.579
2003	22.112
2004	2.356.901
2005	-167.587

Il risultato di esercizio fa registrare una perdita nel primo biennio, un utile in regresso nel biennio successivo, un picco positivo nel 2004 dovuto a proventi straordinari per plusvalenze da alienazioni ed una chiusura in perdita nel 2005.

Nello stato patrimoniale le immobilizzazioni sono esclusivamente quelle di utilizzo specifico per le operazioni commerciali. I beni sono collocati in apposite categorie ben individuabili e non si è tenuto conto dei beni che possono essere utilizzati promiscuamente da più settori.

Nell'attivo circolante non esistono rimanenze di materie in quanto il materiale viene acquistato solamente in caso di necessità e direttamente e totalmente impiegato. Per alcuni materiali comuni si è utilizzata la scorta della parte generale istituzionale senza provvedere alla ripartizione proporzionale.

L'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato è stato calcolato sul personale addetto al servizio telematico esterno.

Patrimonio netto commerciale	
2000	-65.023
2001	-175.078
2002	-132.499
2003	-110.387
2004	2.567.939
2005	2.400.351

Il patrimonio netto è costantemente negativo dal 2000 al 2003 e si presenta positivo nel biennio finale.

22. Considerazioni conclusive

I miglioramenti organizzativi

L'Autorità portuale si è posta l'obiettivo del miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi offerti per rispondere alle esigenze ed alle dinamiche del mercato. La scelta è stata quella di ottenere la certificazione di qualità ISO 9001. A tal fine ha proceduto all'identificazione, all'esame e alla pianificazione di tutti i processi, provvedendo a stabilirne la sequenza e l'interazione tra di essi, lavoro che si è concluso alla fine del mese di dicembre 2003 con il rilascio della certificazione.

In materia ambientale il 22 dicembre 2005 si è concluso l'iter di certificazione ISO 14001 del sistema di gestione ambientale dell'Autorità portuale. La certificazione ha determinato la razionalizzazione dei controlli ambientali sia sulle attività dirette che su quelle degli operatori e degli utenti portuali.

Sono state introdotte importanti innovazioni nel campo della security, in osservanza alle norme internazionali ed europee relative al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali contro le minacce di terrorismo internazionale. A Savona è stato realizzato un varco di security, entrato in funzione nell'ottobre del 2005 e presidiato 24 ore su 24. Il controllo degli accessi di persone ed autoveicoli è automatizzato ed avviene mediante la lettura di badges magnetici.

Il servizio di controllo interno

Nonostante le sollecitazioni dell'Amministrazione vigilante, ribadite dal Collegio dei revisori, non risulta che l'Autorità portuale abbia provveduto all'istituzione del servizio di controllo interno.

L'informatizzazione

Il processo di informatizzazione è stato realizzato attraverso l'organizzazione di una infrastruttura di rete divisa in servizi telematici interni e servizi telematici portuali.

La rete telematica interna utilizza una connessione che serve tutti gli uffici. Nel 2005 si è dato avvio al progetto di gestione documentale in integrazione al protocollo informatico che si concluderà con il modulo di gestione dei flussi documentali. E' stata realizzata un'applicazione per la gestione del rilascio delle autorizzazioni al lavoro e all'accesso in porto volta anche al controllo degli accessi presso il varco di Security e si

è avviato il processo di sostituzione dell'applicativo di contabilità per allineare il sistema informatico con le nuove disposizioni in materia contabile.

La rete telematica portuale connette l'intera comunità portuale di Savona e Vado Ligure, garantendo servizi quali monitoraggio degli spazi portuali, inoltro delle domande di accosto, previsioni arrivi e partenze, situazione ormeggi, richiesta di accesso urgente al porto.

Il personale

Il personale dipendente, che comprende il personale che presta servizio presso l'Autorità portuale e quello distaccato presso società che operano nell'ambito portuale, è diminuito gradualmente nel quadriennio 2001 - 2004 da 83 a 60 unità soprattutto per l'applicazione delle agevolazioni per l'esodo anticipato ed ha registrato nel 2005 un incremento che ha portato il totale a 68 unità. Il personale distaccato in esubero ha ridotto la sua presenza in misura consistente, mentre quello in servizio presso l'Autorità, diminuito da 56 a 48 unità (-14,3%) nei primi quattro anni, si è riportato nel 2005 a 57 presenze, privilegiando assunzioni di personale per l'area tecnica. Il costo medio unitario del personale fa registrare una continua ascesa dal 2000 al 2004 (da 44,9 mila a 63,7 mila euro) ed una riduzione nel 2005 a 57,5 mila euro.

Gli strumenti di pianificazione

Nel mese di aprile del 2002 il Comitato portuale ha adottato un nuovo Piano regolatore che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nel 2003, il giudizio di compatibilità ambientale dal Ministero dell'ambiente nel mese di aprile del 2005 ed il parere favorevole del Consiglio regionale della Liguria nel mese di agosto del 2005.

Nel mese di settembre del 2000 l'Autorità portuale ha approvato il Piano operativo triennale relativo al periodo 2000/2002 revisionato negli anni successivi con cadenza annuale fino a quello approvato dal Comitato portuale il 28 ottobre 2005 relativo al triennio 2006/2008, in cui sono individuati i lavori da eseguire e le disponibilità all'uopo occorrenti.

Il traffico portuale

Il risultato fatto segnare dal porto di Savona-Vado nel 2005 è pari a 16,2 milioni di tonnellate contro 14,4 milioni di tonnellate movimentate nell'anno precedente, per un incremento del 12,5%. L'analisi della composizione dei traffici

evidenzia una forte crescita dell'attività di banchina, il settore portuale a più elevato valore aggiunto e dai maggiori effetti occupazionali, che ha toccato il 65% passando da 2,5 milioni di tonnellate nel 2004 a 4,2 milioni nel 2005. Elemento decisivo nello sviluppo dei movimenti del porto sono stati i traffici containerizzati, che hanno fatto registrare un incremento del 162% rispetto al 2004 raggiungendo il traguardo di circa 220.000 TEU. Le rinfuse liquide restano una componente fondamentale dei traffici, rappresentando il 50% del movimento complessivo: i prodotti sbarcati hanno raggiunto nel 2005 gli 8 milioni di tonnellate, facendo registrare una crescita del 4,5%. Presentano invece rispetto al 2004 una flessione del 4,6% le rinfuse solide e del 6,3% le rinfuse agricole che complessivamente costituiscono circa un quarto del movimento complessivo.

Nei terminal passeggeri sono complessivamente transitati attraverso il porto di Savona-Vado quasi 950.000 turisti. Sono stati infatti 633.000 gli ospiti del Palacrociere, oltre 100.000 in più rispetto al 2004 (+19,4%) ed al Terminal Traghetti di Vado hanno utilizzato i collegamenti per la Corsica 314.000 turisti con un aumento del 3,5%.

La gestione economico-finanziaria

I risultati finali

L'analisi dei saldi più significativi emergenti dai conti consuntivi degli esercizi presi in considerazione evidenzia che il saldo della gestione finanziaria presenta un andamento discontinuo che si conclude con un saldo negativo nel 2005 di 1,9 milioni di euro. Il saldo della gestione di parte corrente è invece positivo ed in crescita fino al 2004 (da 1,8 milioni a 5,1 milioni di euro) per contrarsi a 1,5 milioni di euro nel 2005 ed ha consentito una parziale copertura dei costanti squilibri rilevati nella gestione in conto capitale. Il risultato di amministrazione è anch'esso sempre positivo ma dal 2003, con l'evidenziazione delle quote vincolate, il suo ammontare disponibile si riduce di dieci volte ed è in graduale ripresa nel biennio successivo. Gli esercizi considerati si concludono con utili che hanno determinato la crescita del patrimonio netto che da 10,7 milioni di euro nel 2000 a 17,4 milioni di euro nel 2005.

Le entrate proprie

Le entrate proprie dell'Autorità portuale, rappresentano tra l'80% e l'81% delle entrate correnti nel primo quadriennio, aumentano il loro peso fino all'85% nel 2004 per ridurre la loro incidenza nel 2005 di oltre sei punti percentuali portandosi al

78,4%. L'entrata propria di maggiore consistenza è rappresentata dai canoni demaniali che nei sei anni presi in esame hanno fatto registrare un aumento del 33,9% (da 3,8 a 5,1 milioni di euro);

L'analisi dei residui delle entrate per canoni di affitto di beni patrimoniali evidenzia un accumulo nel tempo che segnala difficoltà sul fronte delle riscossioni.

La gestione degli investimenti

Rappresenta la parte più rilevante della complessiva attività svolta dall'Autorità portuale. Una valutazione di quanto realizzato nei sei anni sulla base dei dati finanziari esaminando l'evoluzione del rapporto tra massa spendibile e pagamenti complessivi indica nel 2001 e nel 2003 gli anni più proficui sul piano delle realizzazioni (rispettivamente il 27,2% ed il 24,7%) e segnala nel biennio 2004-2005 una riduzione complessiva di nove punti percentuali rispetto al dato del 2003 che riporta il tasso (15,6%) ai livelli del 2000 evidenziando difficoltà sotto il profilo esecutivo.

Il tasso di smaltimento dei residui, che segnala l'avanzamento dei lavori per le opere avviate negli anni precedenti, cresce dal 2000 al 2002 dal 29,7% al 32,5% e nel triennio successivo si riduce gradualmente fino a far registrare nel 2005 il livello più basso con il 18,5%, evidenziando un rallentamento nel processo di realizzazione delle opere iniziate.

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato le opere di grande infrastrutturazione con finanziamenti per lavori ultimati, in corso ed avviati nel 2005 pari a 80 milioni di euro (nel 2004 81 milioni); nel biennio 2004-2005 la partecipazione della Regione Liguria è stata pari a 7,61 milioni di euro ed i fondi di bilancio dell'Autorità portuale sono ammontati a 2,18 milioni di euro.

Il numero delle opere ultimate nel biennio 2004-2005 è aumentato mentre è diminuito da 34 milioni a 13 milioni di euro l'importo complessivo. Significative tra le opere ultimate la ristrutturazione di alcune banchine con approfondimento dei fondali e l'adeguamento degli impianti ferroviari per un importo di 3,5 milioni di euro e la costruzione di nuovi capannoni per deposito merci nel porto di Savona per un importo di 2 milioni di euro. Nello stesso periodo le opere in corso di realizzazione si sono incrementate nell'ammontare da 15,2 milioni a 18 milioni di euro. Sono in avanzato grado di realizzazione (al 90%) i lavori della seconda fase del raccordo ferroviario portuale di Vado Ligure per un importo di 8,3 milioni di euro.

Le progettazioni sono più che raddoppiate nel numero ed aumentate nell'ammontare da 31,8 milioni a 49 milioni di euro. Tra esse si segnalano: la conclusione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova viabilità di

accesso al porto di Savona per un importo di 12,7 milioni di euro e del progetto definitivo per i lavori di adeguamento di porzione del palazzo "S. Chiara" per la nuova sede dell'Autorità portuale per un importo di 3 milioni di euro; la progettazione definitiva in corso dei lavori di realizzazione del terzo accosto crocieristico per un importo di 6,8 milioni di euro.

Nel biennio 2004-2005 l'Autorità portuale ha incrementato la partecipazione alla realizzazione delle opere portando dall'89% al 100% gli interventi per la manutenzione ordinaria, dal 16% al 24% quelli relativi alla manutenzione straordinaria e mantenendo al 3% la propria partecipazione alle opere di grande infrastrutturazione.

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 2/2001

Il giorno 19 aprile 2001, presso la sede dell'Autorità Portuale di Savona, alle ore 15, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone del Dott. Valter Bartolucci, presidente, del Dott. Carlo Di Cesare membro, assente giustificato il Dott. Federico Lasco, per esaminare i seguenti argomenti e redigere le prescritte relazioni:

1. **Variazioni ai residui 2000, (verbale allegato A)**
2. **Bilancio consuntivo 2000, (verbale allegato B)**
3. **Variazioni al bilancio preventivo 2001, (verbale allegato C)**
4. **Variazioni al bilancio pluriennale 2001/2003, (verbale allegato D)**

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione dei punti di cui sopra, come indicato singolarmente nei documenti allegati, che fanno parte integrante del presente verbale, e chiude la riunione alle ore 19.

Savona lì 19 aprile 2001

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente - Valter Bartolucci Valter Bartolucci

Membro - Carlo Di Cesare Carlo Di Cesare

È conforme all'originale

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. C. CANAVESE)

Allegato A

VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI PREGRESSI

In sede di bilancio consuntivo sono state apportate modifiche ai residui attivi e passivi degli anni pregressi.
Le variazioni proposte, che di seguito vengono dettagliatamente indicate, riguardano l'importo dei residui attivi e passivi conservati in bilancio che vengono ridotti di lire 83.778.421 e lire 4.972.896.187 rispettivamente, con conseguente miglioramento dell'avanzo di amministrazione anche per la differenza tra i due importi.
Tenendo presenti le motivazioni addotte, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione delle suddette variazioni.
Le più significative riguardano:
Attivo
Annullamento di parte degli interessi attivi (lire 50 milioni) dovuto al rimborso anticipato del debito per vendita di mezzi, annullamento dell'accertamento fattura di rimborso Telecom scontata direttamente (lire 17 milioni), annullamento del contributo della camera di Commercio per manifestazione sul Reno (lire 10 milioni), oltre ad altri annullamenti di importo irrilevante per eventi non verificatisi.
Passivo
Annullamento di spese impegnate per oneri previdenziali non dovuti, per minori costi di spese di manutenzione ordinaria (lire 39 milioni), per riduzione di spese correnti non effettuate e per l'annullamento dell'impegno di spese su lavori a carico dell'A.P. successivamente ammessi a contributo Statale.

DETTAGLIO

ATTIVO

Cap. 240		
Prestazioni per servizi telematici		1.000.000
Cap.300		
Annullamento arrotondamenti		744
Cap. 320		
Interessi su vendita mezzi		50.643.865
Cap. 400		21.266.312
Rimborso personale CMP – personale	479.978	
Rimborso soc. VIO – personale	134.965	
Rimborso soc. Generale Servizi	3.651.369	
Rimborso errata fatturazione Telecom	17.000.000	
Cap. 450		10.867.500
Annullamento contributi per manifestazioni	10.000.000	
Ufficio del registro	867.500	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		**83.778.421**

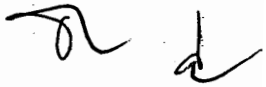
PASSIVO

Cap. 30	
Erogazioni non effettuate	8.000.000

Cap. 80		
Personale – oneri INAIL per minore conguaglio		10.038.900
Cap. 210		
Thera – minor importo fattura	167.000	
Ecoinox – insussistenza	835.000	
Economie su interventi di manutenzione locali	17.394.555	
Economie su interventi di manutenzione agli impianti	8.319.288	
Economie su interventi di manutenzione commerciali	12.388.738	39.104.581
Cap 220		
Carta carburanti arrotondamenti	12	
Materiali di consumo stazione marittima	42.312	42.327
Cap. 230		
Copie oltre contratto		266.616
Cap.240		
Illuminazione pubblica arrotondamenti		97.500
Cap. 250		
Cancelleria	712.050	
Economie su acquisti pubblicazioni e riviste	4.614.730	5.326.780
Cap. 260		
Economie su acquisto vestiario		1.906.742
Cap. 270		
Arrotondamenti spese rappresentanza		10.000
Cap. 280		
Canoni accesso internet		624.000
Cap. 300		
S.D.P. – gasolio porto		5.549.646
Cap. 310		
Annullamento ordini per prestazioni non effettuate		1.101.600
Cap. 320		
Spese legali Suffia Zoni		52.000
Cap. 330		
Premi assicurativi		6.397.405
Cap. 340		
CPS storno rimanenze perizia 459		1.929.344
Cap. 350		
Foto market – annullamento ordine	322.915	
Quote associative – rimanenze	900.000	
Economie ed arrotondamenti su spese varie di ufficio	146.803	1.369.321

Cap. 460		
Ufficio del registro	867.500	
Annullamento iva su fatture residue	283.541	
Minor conguaglio su saldo IRAP parte commerciale	4.212.000	5.363.041
Cap. 480		
Annullamento rimborsi non dovuti		53.480.778
Cap. 530		
Annullamento ordine 6066 CMP per insussistenza		36.000.000
Cap: 550		
Minore spese manutenzione straordinaria Staz. Marittima	3.115.761	
SIPI – contabilità finale – ritenute a garanzia	2.918.256	
Perizia 458 – annullamento per concessione del contributo da Parte dello Stato	4.713.830.000	
Manutenzione straordinaria uffici	14.003.400	4.733.867.417
Cap. 560		
Insussistenze per lavori a carico dello Stato		1.785.786
Cap. 610		
Minori spese rispetto agli impegni su acquisto attrezzature		23.728.904
Cap. 620		
Annullamento disponibilità non utilizzate		31.370.829
Cap. 630		
Ecoport storno impegno	2.000.000	
Logware completamente software paghe	246.700	
Acquisti di software non perfezionati	3.236.000	5.482.700
		4.972.896.187





Allegato B

Relazione al bilancio consuntivo 2000

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio consuntivo per l'anno 2000, elaborato dall'Autorità Portuale e redige la seguente relazione da sottoporre al Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione:
Prima di analizzare i dati si premettono le usuali notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in oggetto.
Il consuntivo 2000 è stato elaborato sulla base del bilancio preventivo 2000 approvato dal Comitato Portuale il 20 ottobre 1999. Nel corso dell'anno al predetto preventivo sono state apportate n. 2 variazioni con le delibere del 20 luglio 2000 n. 67 e del 30 ottobre 2000 n. 81, corredate di pareri favorevoli di questo Collegio. I citati elaborati hanno riportato la prescritta approvazione ministeriale avvenuta con nota prot. DEM/1/0009 datata 5 gennaio 2001.
L'Autorita' Portuale ha predisposto il bilancio d'esercizio con annessa la Nota Integrativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9.4.91 n.127 e degli artt.2324 e seguenti del codice civile.

Venendo all'esame delle cifre si rileva anzitutto un avanzo finanziario di competenza pari a Lire 897.402.
La situazione economica presenta un avanzo pari a Lire 3.055.419.519.

SITUAZIONE FINANZIARIA

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

ENTRATE (arr.te in milioni)	prev.finali	accertate	aumenti/dim. dim.
Titoli I-II-III-IV-V-VI	66.085	66.083	- 2

SPESE (arr.te in milioni)	prev.finali	accertate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV	66.090	66.082	- 8

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

- Entrate correnti (in milioni)	15.650
- Uscite correnti (in milioni)	12.094
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	3.556

contro un avanzo 1999 pari a Lire 2.986 milioni.

Aggiungendo i costi ed i ricavi non finanziari aventi incidenza però sul risultato economico si ottiene un avanzo, come già riferito, di Lire 3.055 milioni.

Gestione dei residui

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

attivi

Totale al 1/1/00	variazioni	Differenza	Riscossi
47.117	- 83	47.034	20.336

Da riscuotere	dell'esercizio	TOTALE AL 31.12.1999
26.698	37.804	64.502

passivi

Totale al 1.1.99	Variazioni	Differenza	Pagati
67.819	- 4.973	62.846	19.155

Da pagare	dell'esercizio	TOTALE AL 31.12.99
43.691	53.208	96.899

I crediti di maggior consistenza riguardano:
le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi relativamente alla gestione ferroviaria per Lire 1.995 milioni, i redditi e proventi patrimoniali per Lire 430 milioni, i rimborsi diversi e da parte del Ministero dei LL.PP. per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia aree portuali per Lire 308 milioni, cessioni di immobilizzazioni tecniche per Lire 500 milioni, contributo dello Stato per esecuzione opere (legge 843/78 Piano Regolatore Savona e legge 887/94 F.I.O. 1985) per Lire 45.060 milioni, i contributi della Regione Liguria per £. 11.159 milioni.
Per quanto riguarda il credito residuo della gestione ferroviaria per lire 1.995 milioni, si precisa che deriva dalla prestazioni rese dall'Autorità Portuale di Savona alla Trenitalia spa (ex FS) per l'avvenuto esercizio dei servizi ferroviari che la predetta società non intende riconoscere e per le quali risultano contatti per la soluzione della controversia. Il Collegio al riguardo auspica l'adozione di ogni provvedimento utile a salvaguardare il buon diritto dell'A.P.

I debiti più significativi riguardano:
le spese di personale e i relativi oneri previdenziali che ammontano a Lire 280 milioni, le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi per Lire 1.790 milioni, le spese per opere finanziate dallo Stato e dalla Regione rispettivamente per £. 76.816 milioni e £. 7.463 milioni, la realizzazione di opere portuali finanziate dall'Autorità Portuale per £. 3.676 milioni, l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche per Lire 1.400 milioni, le

indennità per il T.F.R. da corrispondere, comprensive della quota a carico dello Stato, che ammontano a £. 2.958 milioni, i depositi di terzi da restituire per Lire 314 milioni.

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2000 si chiude con un saldo i Lire 45.412 milioni. La situazione di cassa è qui di seguito sintetizzata (i valori sono espressi in Lire/milioni).

Saldo attivo all'1.1.00	Lire 28.827 +
Incassi	Lire 48.615 +
Pagamenti	Lire 32.029 -
Fondo cassa 31.12.1999	Lire 45.412

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio deve essere ripartito in:
Lire 42.198 milioni quali fondi disponibili nella gestione ordinaria compresi i fondi destinati alla realizzazione di opere finanziate dallo Stato
Lire 314 milioni per depositi cauzionali di terzi
Lire 2.958 milioni vincolati dalla legge per il pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

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

- Fondo cassa al 31.12.2000	+ 45.412
- Residui attivi	+ 64.502
- Residui passivi	- 96.898
Avanzo di amministrazione	13.016

Il conto economico mette in evidenza un avanzo di Lire 3.055 milioni.
Le voci che lo compongono sono state analiticamente esaminate nella situazione del bilancio d'esercizio predisposta dall'Autorita' Portuale ed a essa si rimanda.

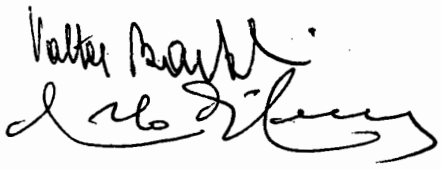
Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo

L.I.F.O. secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate sulla base della Legge 297/82.

Situazione patrimoniale

Il patrimonio dell'Autorità Portuale ammonta a Lire 11.044 milioni. Il valore indicato in bilancio risulta al netto del fondo ammortamento (pari a Lire 7.794 milioni) come previsto dalla normativa comunitaria in tema di redazione di bilancio consuntivo.
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole a che il bilancio consuntivo 2000 venga sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori



Allegato "C"

BILANCIO PREVENTIVO 2001

VARIAZIONI

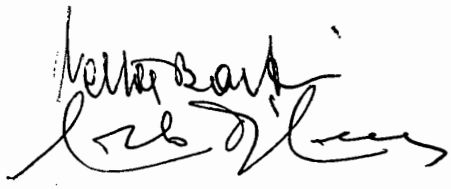
Il Collegio passa quindi all'esame delle proposte di variazione presentate che sono diretta conseguenza della redazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2000.
Tali variazioni riguardano esclusivamente gli importi dei residui, dell'avanzo di amministrazione e del fondo cassa.

I valori preventivati dei residui, sia attivi, sia passivi sono stati sostituiti dai valori definitivi espressi nel documento consuntivo.
L'avanzo di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio è stato corretto nella misura definitiva di lire 13.016 milioni in sostituzione di quella prevista di lire 6.202 milioni.
Anche per quanto concerne il fondo di cassa è stata ripetuta la medesima operazione indicando in lire 45.412 milioni l'effettivo fondo iniziale invece di lire 22.681 milioni stimati.

In conseguenza delle variazioni sopra descritte vengono a modificarsi anche le previsioni dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2001 che da lire 6.328 previste passa a lire 12.459 e del fondo cassa al 31.12.2001 stimato in lire 2.342 passa a lire 12.140.

Alla data odierna non sono previste variazioni nelle disponibilità dei singoli capitoli per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2001.

Il collegio esprime pertanto parere favorevole all'approvazione delle variazioni in esame.



Allegato "D"

BILANCIO PLURIENNALE 2001/2003

VARIAZIONI

Le variazioni previste per il Bilancio Preventivo 2001 sono state proposte, come atto dovuto, relativamente al Bilancio Pluriennale 2001-2003.

Si riferiscono solamente alla variazione dell'Avanzo di amministrazione che si ripercuote nei tre anni come segue:

	2001	2002	2003
Totale entrate	112.967	90.160	92.260
Totale spese	113.524	90.811	92.850
Differenza	- 557	- 651	- 590
Avanzo da utilizzare	13.016	12.549	11.324
Avanzo residuo	12.549	11.324	10.204

Il collegio prende atto delle modifiche



RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2000

RELAZIONE SULLA GESTIONE

NOTA INTEGRATIVA

La presente nota va ad integrare la "RELAZIONE SULLA GESTIONE" al punto "gestione di competenza"

Nel commento della fig. 1 è stata omessa la spiegazione delle differenze riscontrate tra previsione iniziale e finale relativamente alle entrate e spese in conto capitale.

Considerato che tali scostamenti sono di notevole importo pare doveroso aggiungere le motivazioni che hanno causato tale situazione.

- Per quanto attiene alle entrate in conto capitale la differenza riscontrata tra previsioni iniziali e finali risulta di lire 19.530 milioni in diminuzione. Questo è dovuto alla mancata erogazione di contributi su opere portuali concessi dallo Stato (lire 2.950 milioni) e dalla Regione Liguria (lire 16.580 milioni) e anche al fatto che inizialmente l'A.P. ha previsto l'ammissione a contributo delle opere per l'intero importo, mentre al momento dell'approvazione del finanziamento le somme sono state ripartite in diversi esercizi. In questi casi, ovviamente sono stati ridotti gli accertamenti delle entrate.
- Analogo discorso deve essere fatto per le uscite in conto capitale, dove la differenza tra previsione iniziale (lire 70.307 milioni) e quella finale (lire 51.305 milioni) risulta di lire 19.006 milioni. E' evidente che trattandosi d'investimenti coperti da contributo, in mancanza del medesimo, devono essere ridotte anche le spese in rapporto alla diminuzione delle entrate.

Le variazioni, tra entrate e spese, riscontrate non risultano dello stesso importo (differenza lire 524 milioni) in quanto, relativamente alle uscite, sono compresi anche:

⇒ lavori eseguiti con fondi propri, che in conseguenza del buon andamento del bilancio, hanno permesso di realizzare più opere rispetto a quelle previste per circa lire 738 milioni,

⇒ aumento delle liquidazioni di T.F.R per lire 50 milioni;

⇒ diminuzione delle spese previste per la formazione di nuove società per lire 250 milioni;

⇒ diminuzione di lire 10 milioni dei depositi.

Il tutto per un ammontare appunto di lire 524 milioni.

È copia conforme all'originale

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. C. CANAVESE)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

Anche per l'anno 2000 la relazione al bilancio consuntivo terrà conto degli adempimenti normativi cui è soggetta l'Autorità Portuale in tema fiscale e contabile e pertanto sarà articolata in diverse parti riguardanti:

1. *LA " GESTIONE FINANZIARIA"*
2. *LA "GESTIONE ECONOMICA" o "NOTA INTEGRATIVA"* redatta ai sensi dall'art.2427 e seguenti del c.c.. che si articolerà in:
   - *2.1. Attività istituzionale*
   - *2.2. Attività commerciale*
3. *LA "GESTIONE ANALITICA"*

Nell'esercizio di cui trattasi, infatti, sono state poste in essere operazioni che fiscalmente sono considerate commerciali e pertanto devono essere sottoposte a regime e tassazione adeguati.
Tali attività s'identificano nella gestione del servizio movimento carri, nel servizio della rete telematica portuale (esterna), nonché in attività "minori" quali l'affitto delle sale al terminal passeggeri per conferenze e convegni e la stampa di pubblicazioni, anche se per queste ultime non figurano ricavi di vendita ma sono spedite in omaggio.
I servizi di cui sopra devono essere estrapolati dalla gestione "istituzionale", che in quanto posta in essere da un ente pubblico non economico non è soggetta alla contabilità economica ma solamente a quella pubblica, e solo per tale parte, va applicata la normativa civilistica in tutte le sue forme. (Tenuta della contabilità ordinaria, fatturazione con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e compilazione dei registri previsti, redazione del conto economico, della situazione patrimoniale e della nota integrativa secondo la IV Direttiva CEE)
Vale la pena di far presente che, anche se non obbligatoriamente prevista dalle leggi vigenti, continua ad essere redatta la contabilità economica relativamente alle operazioni istituzionali.
Per quanto concerne la rappresentazione della *"gestione finanziaria"* si è tenuto conto degli schemi contenuti nel "*Regolamento di Amministrazione e Contabilità"*, approvato nella prima stesura dal Comitato Portuale nella seduta del 19.12.1997 e successivamente modificato, ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 5191344 del 30.10.1998, con delibera del Comitato Portuale in data 31.3.1999.

GENERALITA'

L'esercizio 2000 ha raggiunto l'obiettivo che l'Autorità Portuale di Savona si era prefissato riuscendo a chiudere l'esercizio ***finanziario di competenza pressoché in pareggio (risulta un utile di lire 897.402).***. Questo è stato possibile con una forte politica di contenimento delle spese.

La situazione generale presenta pertanto i seguenti risultati:

- **Avanzo finanziario di competenza** di lire **897.402**.-
- **Avanzo di amministrazione** risultante di lire **13.016 milioni** con un incremento di lire **4.891 milioni**, dovuti alle variazioni intervenute sui residui; in modo particolare per l'annullamento della somma di lire 4.700 milioni, già impegnata per finanziamento di opere portuali successivamente coperte da contributo dello Stato.
- **Utile economico** di lire **3.055 milioni**
- **Il fondo cassa,** alla fine dell'esercizio, raggiunge i **45.412 milioni**

I dati sopra esposti sono da considerarsi soddisfacenti in modo particolare se paragonati a quelli iscritti nel documento previsionale in cui si configurava un **disavanzo finanziario di competenza** di circa **2.398 milioni** ed **un avanzo di amministrazione di lire 3.346 milioni**

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio 2000 è chiuso in pareggio.
Confrontato ai deficit degli anni pregressi e soprattutto a quello previsto per l'esercizio si può affermare che lo sforzo fatto dall'Amministrazione ha dato buon esito, almeno invertendo la tendenza di corsa alla spesa.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Entrate correnti		15.650.184.743
- Titolo I Trasferimenti	3.068.986.055	
- Titolo II Altre entrate (1)	12.581.198.688	
Uscite Correnti		
- Titolo I -		12.094.462.946
Avanzo di corrente (1)		3.555.721.797
Spese in conto capitale finanziate		3.554.824.395
- entrate per trasferimenti	47.750.258.310	
- spese in conto capitale	51.305.082.705	
Avanzo di competenza		**897.402**

(1) – Si deve tenere presente che gli importi di cui alla nota sono comprensivi del credito nei confronti delle F.S., (per complessivi 1.995 milioni) per l'espletamento del servizio manovra carri relativo all'esercizio, regolarmente fatturato, ma al cui pagamento la Soc. stessa non ha ad oggi provveduto

Esaminando in dettaglio gli elementi che hanno prodotto questo risultato, (vedasi il prospetto di Fig.1), si potrà capire come lo stesso abbia avuto origine.

GESTIONE DI COMPETENZA

La situazione finale, dopo aver provveduto all'assestamento dei capitoli di entrata e di uscita, si presenta come segue:

Fig. 1
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA

	PREVISIONI		ACCERTATO	DIFFEREN-
	INIZIALI	FINALI	IMPEGNATO	RENZE
ENTRATE				
TITOLO I - Trasferimenti correnti	2.981	3.069	3.069	-
TITOLO II - Altre entrate	11.510	12.582	12.581	- 1
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali				-
e riscossione di crediti	10	-	-	-
TITOLO IV - Trasferimenti in conto capitale	67.280	47.750	47.750	-
TITOLO V - Accensione di prestiti	10	4	4	-
TITOLO VI - Partite di giro	3.684	2.680	2.679	- 1
TOTALE ENTRATE	85.475	66.085	66.083	- 2
USCITE				
TITOLO I - Spese correnti	13.872	12.101	12.094	- 7
TITOLO II - Spese in conto capitale	70.307	51.305	51.305	-
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	10	4	4	-
TITOLO iV - Partite di giro	3.684	2.680	2.679	- 1
TOTALE SPESE	87.873	66.090	66.082	- 8
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	**- 2.398**	**- 5**	**1**	**6**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2000			13.016	

La lettura degli elementi contenuti nella tabella sopra riportata indica che:

- *La gestione corrente si è chiusa con un avanzo di lire 3.556 milioni; ottenuti dalla differenza tra la somma del titolo I e II delle entrate ed il titolo I delle spese;*
- *Che i trasferimenti correnti rappresentano il 24,39 % delle entrate correnti;*
- *Che i trasferimenti in conto capitale (devoluti da Stato, Regione Liguria e Unione Europea) rappresentano il 72,26 % del totale entrate;*
- *Che le spese in conto capitale sono maggiori dei trasferimenti dello Stato di lire 3.556 milioni che sono state coperte con finanziamenti a carico dell'Autorità (avanzo di parte corrente).*
- *Che le variazioni delle previsioni iniziali, rispetto a quelle finali assestate, è dovuta:*
  - Per le entrate correnti (+ 1.160 milioni) ad una valutazione prudenziale delle risorse ed ai minori progetti ammessi a contributo concerne i trasferimenti in conto capitale;
  - Per le uscite di parte corrente le differenze (- 1.771 milioni) sono da imputarsi ad una politica di contenimento delle spese mentre per la parte in conto capitale la riduzione è direttamente correlata al mancato gettito in entrata.

Volendo poi mettere in evidenza le incidenze percentuali di ogni singolo titolo nei confronti del totale delle entrate si potrà constatare, come risulta chiaramente dalle figure 2 e 3 sotto riportate.

Fig. 2

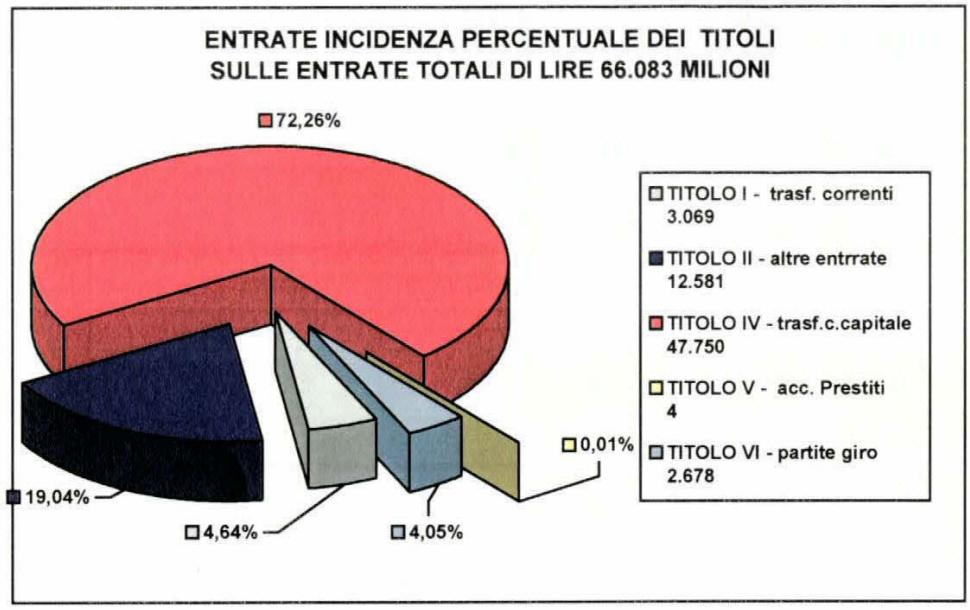
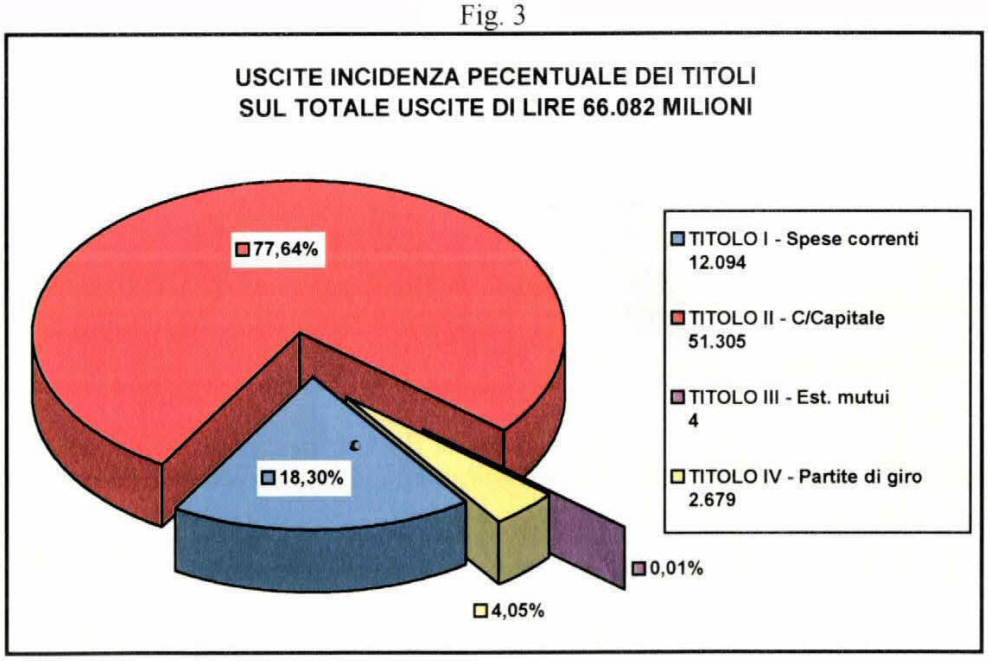


Fig. 3



I dati sopra esposti non hanno, comunque, un valore assoluto in quanto variano di anno in anno col variare dei volumi finanziari immessi.

Per verificare l'andamento della gestione è opportuno, invece, effettuare un confronto di dati che permettano di conoscere l'attendibilità degli stessi.

CONFRONTO SUL TREND DEL QUINQUENNIO

Per questo motivo si mettono a confronto i dati degli ultimi cinque esercizi con le risultanze che sono ben evidenziate dal prospetto sotto riportato (Fig:4 e Fig:5).

Fig. 4
CONFRONTO ANNI DAL 1996 AL 2000 PER TITOLI
VALORI ESPRESSI IN MILIONI

	1996	1997	1998	1999	2000
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	2.843	3.081	3.084	2.900	3.069
TITOLO II - Altre entrate	18.702	12.930	12.133	12.714	12.581
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-					
niali e riscossioni di crediti	550	1.188	-	10	-
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	22.941	5.159	46.392	16.703	47.750
TITOLO V - Accensione di prestiti	127	56	58	14	4
TITOLO VI - Partite di giro	5.335	5.740	5.932	2.808	2.679
TOTALE ENTRATE	50.498	28.154	67.599	35.149	66.083
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	16.986	12.963	12.628	13.232	12.094
TITOLO II - Spese in c/capitale	26.236	8.727	53.210	19.324	51.305
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	127	56	58	14	4
TITOLO IV- Partite di giro	5.335	5.740	5.932	2.808	2.679
TOTALE SPESE	48.684	27.486	71.828	35.378	66.082
AVANZO DI COMPETENZA	1.814	668	- 4.229	- 229	1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.004	11.672	8.334	8.125	13.016

Fig.: 5
TREND DELLE DIFFERENZE

	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	MEDIA
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	238	3	- 184	169	57
TITOLO II - Altre entrate	- 5.772	- 797	581	- 133	- 1.530
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-					-
niali e riscossioni di crediti	638	- 1.188	10	- 10	- 138
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	- 17.782	41.233	- 29.689	31.047	6.202
TITOLO V - Accensione di prestiti	- 71	3	- 44	- 10	- 31
TITOLO VI - Partite di giro	405	192	- 3.124	- 130	- 664
TOTALE ENTRATE	- 22.344	39.446	- 32.450	30.933	3.896
USCITE					-
TITOLO I - Spese correnti	29.949	- 335	604	- 1.138	7.270
TITOLO II - Spese in c/capitale	- 17.509	44.483	- 33.886	31.981	6.267
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	- 71	2	- 44	- 10	- 31
TITOLO IV- Partite di giro	405	192	- 3.124	- 130	- 664
TOTALE SPESE	12.774	44.342	- 36.450	30.703	12.842
AVANZO DI COMPETENZA	- 1.146	- 4.897	4.000	- 229	- 568
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.668	- 3.338	- 209	4.891	753

Fig. 6

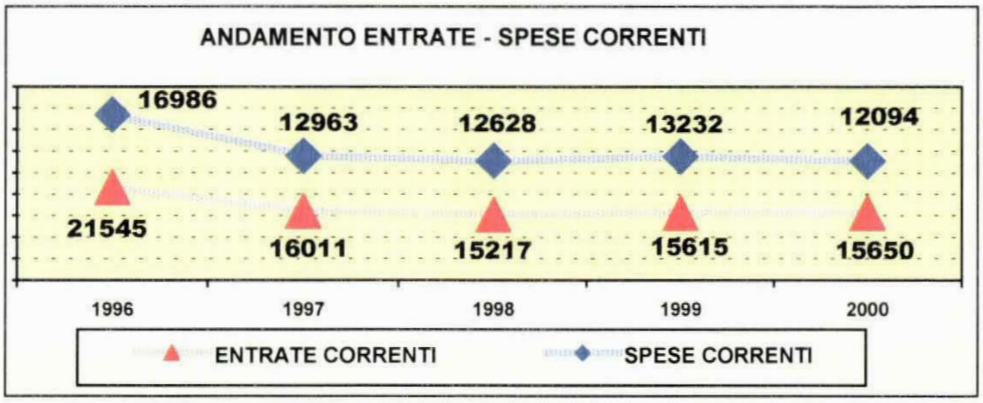


Fig. 7

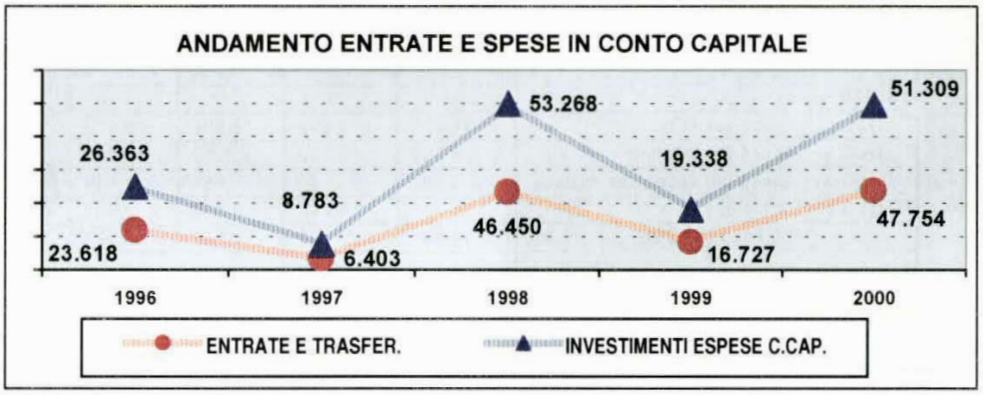
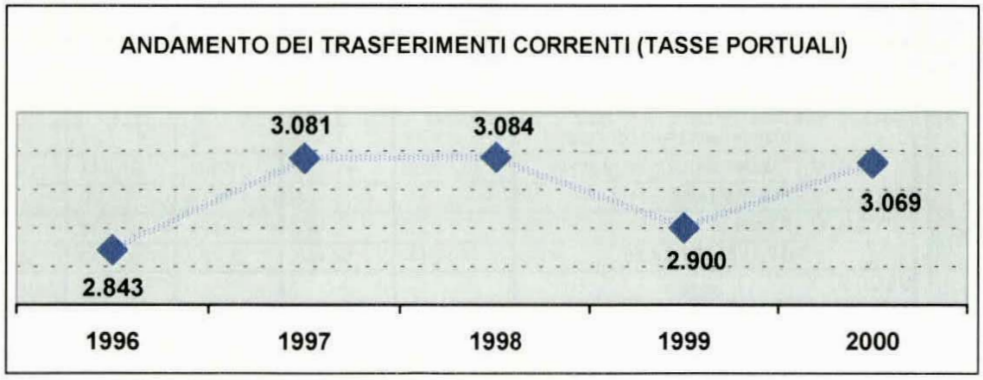


Fig. 8



Dall'esame dei dati rappresentati nei prospetti sopra riportati si nota immediatamente come l'andamento dei valori, di parte corrente, si sia attestato su ordini di grandezza abbastanza

stabili, in particolare per gli esercizi 1997/2000. Bisogna ricordare che l'esercizio 1996 risulta anomalo in quanto è stato il primo anno di applicazione della riforma portuale.

Per quanto attiene le spese e le entrate in conto capitale l'andamento risulta alquanto variabile negli anni. Questo è da porsi in relazione ai maggiori o minori contributi erogati dallo Stato e finalizzati alla realizzazione di opere portuali. La figura 7 mostra palesemente come le variazioni di tali valori abbiano un andamento parallelo.
Gli scostamenti, rilevabili dallo stesso grafico, sono da collegarsi alla diversa misura degli interventi finanziati con risorse proprie. In apposito prospetto saranno meglio dettagliate tali differenze.

E' quindi possibile affermare che il trend positivo riscontrato negli esercizi 1996/1999 non è venuto meno nell'esercizio 2000 raggiungendo il traguardo del pareggio di bilancio.

Le entrate e le spese in conto capitale o per investimenti necessitano comunque di una spiegazione che va al di là della pura contabilizzazione. Infatti, si deve tenere conto che per queste partite non esiste corrispondenza temporale tra gli accertamenti/impegni e la realizzazione ovvero incasso/pagamento.

Trattasi, infatti, di lavori di notevole importo e di lunga durata che prevedono incassi di contributi e pagamenti di prestazioni secondo lo stato dei lavori. Succede pertanto, che l'accertamento del trasferimento e l'impegno di spesa vengano fatti al momento dell'approvazione del finanziamento da parte del Ministero competente il primo e nel momento di aggiudicazione dei lavori a seguito di appalto il secondo.

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

Dal quadro generale è bene entrare nel dettaglio più specifico delle singole partite, per capire quali e dove si siano verificati fatti eventualmente anomali nella gestione 2000.

ENTRATE

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

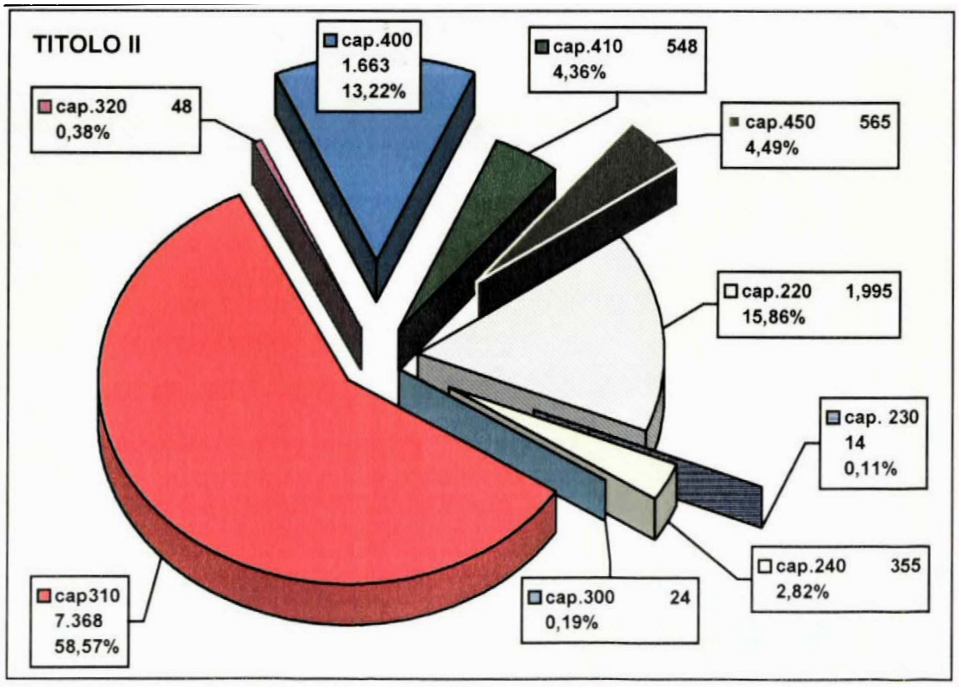
Detta voce è costituita quasi esclusivamente dall'incameramento della tassa portuale per lire 3.039 milioni e per i rimanenti 30 milioni dal contributo della Camera di Commercio per iniziative promozionali.
Rispetto all'esercizio precedente si è avuto un incremento di lire 169 milioni di cui lire 139 milioni relativi al gettito delle Tasse Portuali e lire 30 milioni relativamente alle altre poste.

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Complessivamente ammontano per il 2000 a lire 12.581 milioni con una leggera flessione rispetto all'esercizio precedente di lire 133 milioni
I capitoli che interessano questo titolo riguardano direttamente lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità. In altri termini costituiscono l'unica fonte finanziaria *propria"*.
Tra le voci comprese in questo titolo è opportuno far menzione particolare di quella relativa ai proventi per il servizio ferroviario. Infatti nell'esercizio in questione la Soc. FS. Non ha fatto fronte alla copertura finanziaria della convenzione, comunicando solo nello scorso dicembre la sua intenzione a rivedere i termini economici della stessa. Il servizio, d'altra parte, è stato regolarmente reso e fatturato per lo stesso importo dell'esercizio 1999, ma alla data di chiusura del presente documento non è avvenuto ancora alcun pagamento, nonostante reiterati solleciti ed un impegno scritto che preannunziava il versamento di un acconto di lire 500 milioni.

Fig. 9

INCIDENZA PERCENTUALE DEI SINGOLI CAPITOLI SUL TOTALE ALTRE ENTRATE



Le voci più rappresentative sono:

- **Cap. 220** - proventi servizio carri ferroviari con il 15,86 % del titolo (1.995 milioni). L'importo è messo a bilancio sulla base minimale della convenzione in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato,

- **Cap. 240** - proventi diversi per lire 355 milioni rappresentano il 2,82 %. In questo capitolo sono accertate le entrate relative al rilascio delle licenze d'impresa, la tassa supplementare di ancoraggio e le entrate per prestazioni a terzi della rete telematica.

- **Cap. 310** - Canoni demaniali. Sono la posta attiva più rilevante e coprono ben il 58,57 % delle entrate. Hanno subito un lieve aumento di lire 160 milioni circa, raggiungendo il valore di lire 7.368 milioni,

- **Cap. 400** – Recuperi e rimborsi diversi. Incide con 1.663 milioni per il 13,22 %. Fondamentalmente è costituito dal rimborso del costo del personale distaccato (Lire 1.227 milioni), dal recupero di somme su lavori, oltre a rimborsi di danni ed utenze.

- **Cap. 410** – Concorsi dello Stato per servizi di illuminazione e pulizia del porto. Il rimborso forfetario ammonta annualmente a lire 548 milioni, circa il 4,36 %.

- **Cap. 450** – Entrate varie ed eventuali. L'importo di lire 565 milioni (4,49%) è costituito da quegli elementi che non trovano una specifica collocazione nei vari capitoli e quindi hanno una connotazione abbastanza eterogenea. Si riferiscono comunque a rimborsi su contratti demaniali e a sopravvenienze attive non previste. L'importo più significativo (lire 423 milioni) si riferisce all'incameramento di parte del contributo del Ministero a copertura delle spese, anticipate in anni precedenti, per pubblicazione bandi di gara, consulenze e spese varie gravanti sulla perizia 463.

Rispetto all'anno 1999 il titolo II ha subito un incremento di circa 133 milioni.

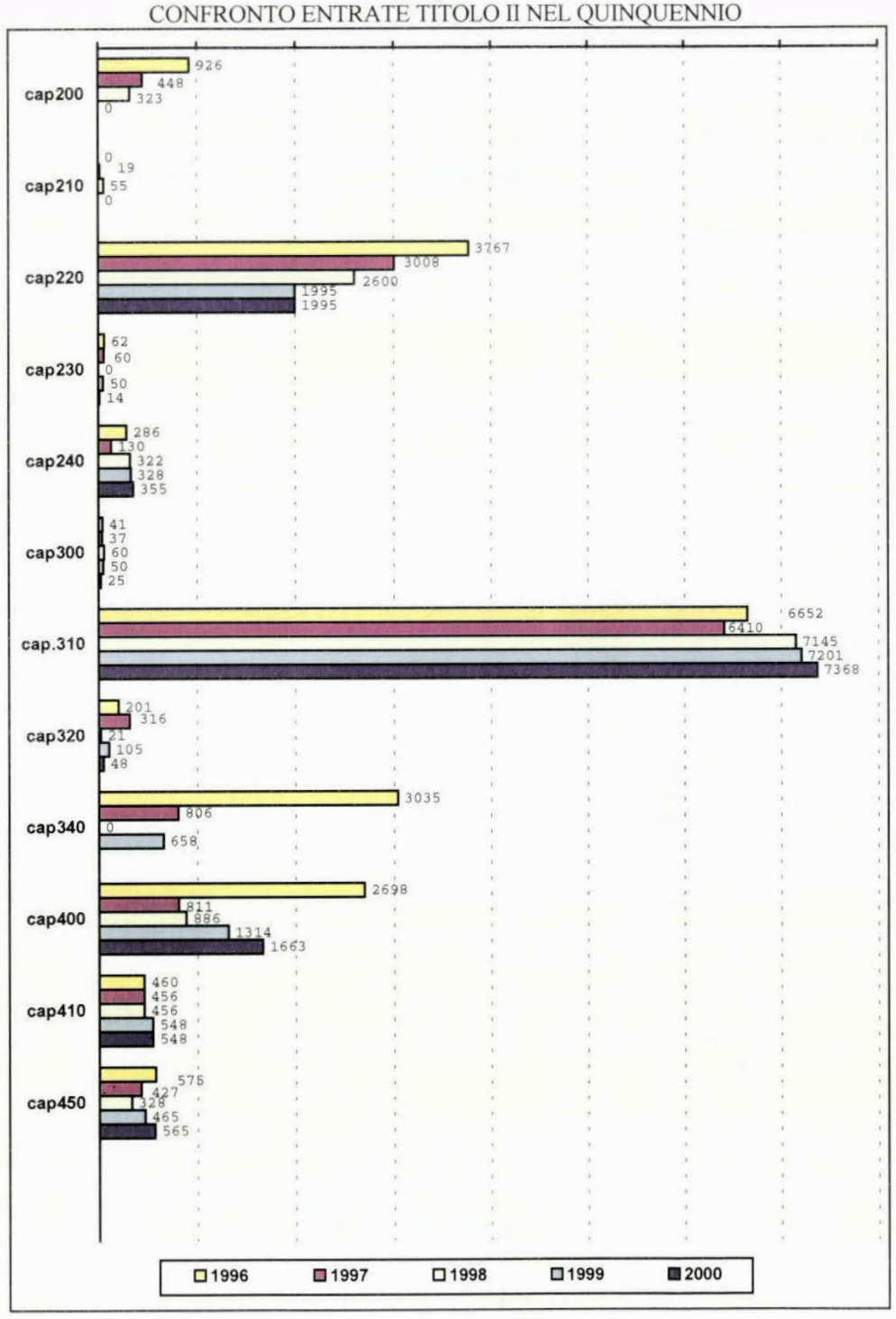
L'andamento, analiticamente incostante per diverse motivazioni tecniche di aggregazione degli accertamenti, come si può dedurre dalla fig. 10, non rende piena chiarezza delle divergenze intervenute.

Infatti il valore complessivo, pur presentando un saldo positivo, potrebbe nascondere, al proprio interno, importanti variazioni di segno opposto.

Vale a dire che il saldo di un titolo o di una voce può essere generato da elementi contrastanti, che hanno, nella visione generale dell'andamento di bilancio, un peso gestionale notevolmente diverso.

Fig. 10

CONFRONTO ENTRATE TITOLO II NEL QUINQUENNIO



Pare importante quindi mettere in evidenza la composizione delle differenze con una tabella di confronto, limitata peraltro agli anni 1999 e 2000 che viene riportata alla fig. 11 della pagina seguente.

Fig. 11
DIFFERENZE TITOLO II ALTRE ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE	1999	2000	DIFFERENZE
200	Proventi traffico merci	0	0	0
210	Proventi traffico passeggeri	0	0	0
220	Proventi carri ferroviari	1995	1995	0
230	Proventi magazzini e spazi	50	14	-36
240	Proventi diversi	328	355	27
300	Canoni di affitto beni patrimoniali	50	25	-25
310	Canoni demaniali	7201	7368	167
320	Interessi attivi	105	48	-57
340	Altri proventi patrimoniali	658	0	-658
400	Recuperi e rimborsi diversi	1314	1663	349
410	Concorso spese manutenzione	548	548	0
450	Varie ed eventuali	465	565	100
	TOTALE	12714	12581	-133

La tabella sopra riportata evidenzia che:

Sono diminuiti:
- I proventi per la gestione di magazzini e spazi per lire 36 milioni. Il fatto è dovuto all'interruzione delle locazioni per adeguamento e opere di manutenzione;
- I proventi per affitto di beni patrimoniali, di lire 25 milioni, dovuti a disdetta di contratti su beni extra portuali;
- Non si sono verificate vendite di beni patrimoniali (cap:340)
- Gli interessi attivi sono diminuiti di lire 57 milioni, per cause non dipendenti dalla volontà dell'Autorità, in quanto legati alla gestione della "Tesoreria Unica". Il tasso d'interesse non è contrattabile con la Banca d'Italia.

Sono invece aumentati:
- Di lire 27 milioni i proventi diversi dovuti al rilascio di un maggior numero di licenze d'impresa ed un maggior fatturato per servizi telematici resi a terzi;
- I canoni demaniali per lire 167 milioni. Incremento legato all'aumento dell'indice ISTAT.
- I recuperi e rimborsi diversi, per lire 349 milioni che fanno capo all'aumento dei rimborsi del personale in distacco ed alla restituzione di spese;
- Le entrate varie ed eventuali per lire 100 milioni per rimborso di spese risultate parzialmente a carico dell'Autorità.

Questi i fatti modificativi più importanti e degni di nota.

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

In questo titolo devono essere accertati i movimenti relativi all'alienazione di beni patrimoniali fatta eccezione di quelli già ammortizzati, il cui ricavo di vendita è da iscriversi nelle sopravvenienze attive.
Nell'esercizio non si sono verificati fatti modificativi del patrimonio.

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

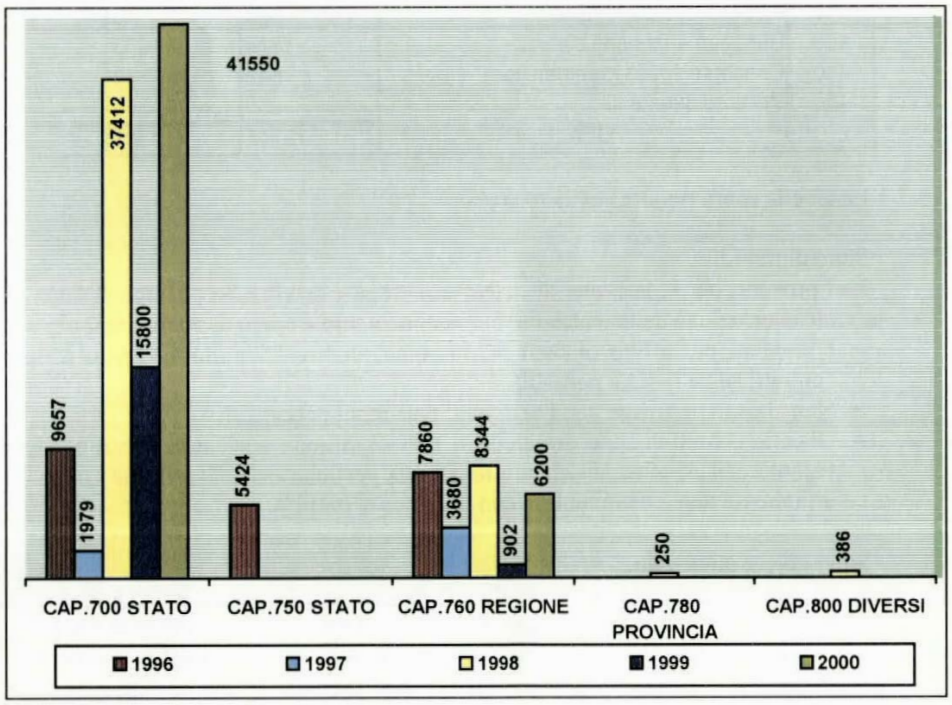
La somma complessiva indicata in lire 47.750 milioni è da ripartire tra i lavori ammessi a contributo da parte dallo Stato (lire 41.550 milioni cap. 700) e quelli finanziati dalla Regione per lire 6.200 milioni, relativi al cap. 760.

Ambo le somme sono destinate e vincolate alla realizzazione di opere portuali.

E' d'uopo aggiungere che dei 41.550 milioni finanziati dallo Stato solamente 2.640 milioni sono erogati ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94 e destinati alla manutenzione straordinaria.

Il grafico di cui alla fig. 10 mette in luce le variazioni nei diversi esercizi.

Fig. 12
SITUAZIONE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE



L'aumento verificatosi è di grande spessore e sta a dimostrare come l'Amministrazione ponga il massimo impegno alla ricerca di nuovi finanziamenti destinati alla realizzazione di nuove infrastrutture ed al potenziamento di quelle esistenti nello scalo.

.

Infatti, dal grafico di cui sopra, si rileva:

- I finanziamenti erogati dallo Stato (cap. 700) sono passati da lire 37.412 milioni del 1998 a lire 15.800 milioni del 1999 per arrivare ai 41.550 del 2000 con una differenza in più di lire 31.047 milioni.

- ❖ I finanziamenti concessi dalla Regione hanno subito una fluttuazione passando dagli 8.334 milioni del 1998 ai 902 milioni del 1999 per raggiungere lire 6.200 milioni nell'esercizio 2000.
- ❖ Per inciso, va ricordato, che i finanziamenti regionali sono pari all'80% del costo dell'opera, restando per il 20 % a carico dell'Autorità.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Trattasi della gestione dei depositi di terzi a cauzione che risulta pressoché ininfluente sulla gestione trattandosi di componenti non disponibili.

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

In questo titolo sono comprese le trattenute al personale dipendente e ad altri soggetti, l'I.V.A. di parte commerciale (va ricordato che la parte maggiore dell'imposta risulta come costo effettivo e quindi è accertata sullo stesso capitolo dell'entrata), nonché le partite compensative anticipate dall'Autorità e successivamente a rimborso di terzi.
Tutti gli importi previsti in entrata sono quindi pareggiati in uscita. L'importo complessivo, che per il 2000 risulta di lire 2.679 milioni, non risulta modificativo per la determinazione del risultato d'esercizio.

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti per l'esercizio 2000 si è attestato su lire 12.094 milioni con una diminuzione di lire 1.137 milioni pari all'8,59 % circa.
Come già accennato in altra parte tale diminuzione nelle spese è frutto di un'attenta politica di contenimento delle spese e per l'esercizio di cui trattasi di un attento esame degli impegni a fine esercizio, atto a contenere anche la gestione dei residui
L'incidenza dei capitoli sul totale del titolo sono indicate nella fig. 13 seguente.

Fig. 13
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TITOLO I

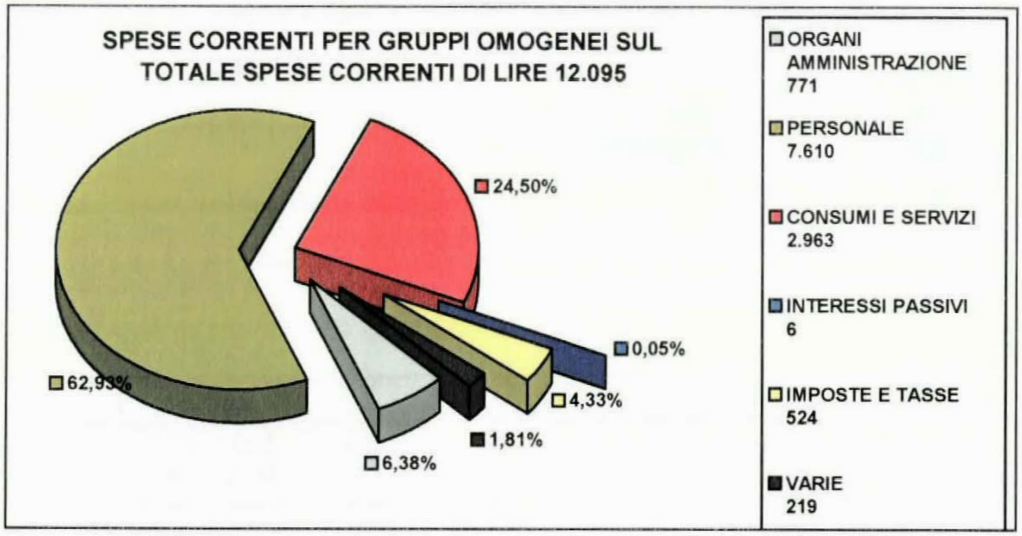
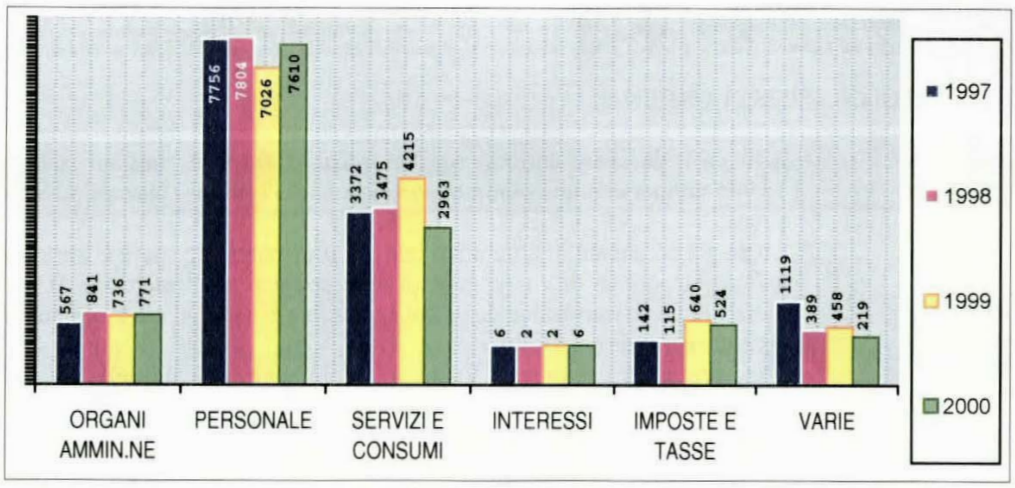


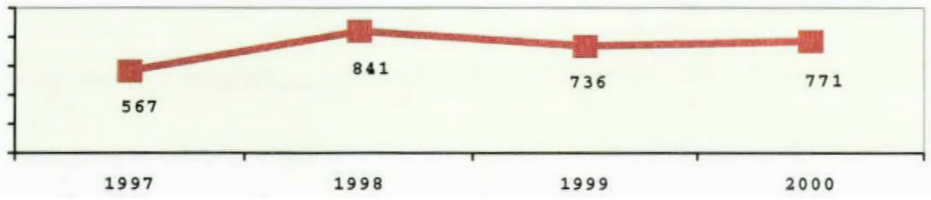
Fig. 14
CONFRONTO DELLE SPESE CORRENTI PER IL PERIODO 1997/2000
PER GRUPPI OMOGENEI (categorie)



Come notazione a valenza generale è bene sottolineare che per quanto concerne le uscite il confronto con anni precedenti può basarsi sul quadriennio, e non sul quinquennio come per le entrate, in quanto i dati relativi all'esercizio 1996 non sono omogenei con quelli dei successivi.

Passando poi all'analisi degli elementi di bilancio, le poste più significative sono:

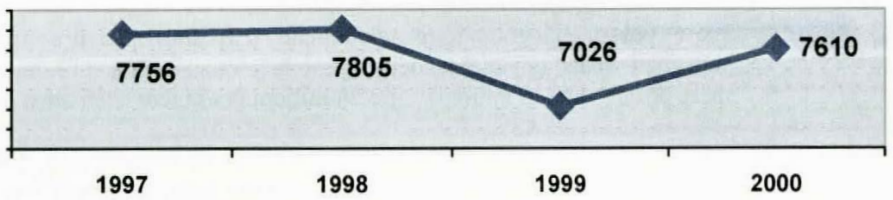
❖ **Spese per organi di amministrazione e di controllo** riferite al cap. 10 che ammontano a lire 771 milioni pari al 6,38 %. L'andamento è verificabile come segue:



La ripartizione delle spese è rilevata in dettaglio come segue:

- ➢ Spese per il presidente:
  - Indennità lire 310 milioni
  - Missioni e rimborsi lire 30 milioni
- ➢ Spese per il Segretario generale:
  - Indennità lire 264 milioni
  - Missioni e rimborsi spese lire 17 milioni
  - Oneri contributivi lire 72 milioni
- ➢ Spese per gli organi statutari e del collegio dei revisori lire 77 milioni:
  - Indennità e gettoni ai consiglieri lire 30 milioni
  - Indennità ai revisori dei conti lire 34 milioni
  - Missioni e rimborsi ai revisori lire 13 milioni

❖ **Le spese di personale.** Con lire 7.610 milioni impegnano il 62.8 % della parte corrente. Il costo del personale rappresenta la posta più importante delle spese correnti. D'altra parte, in un'azienda che non produce beni ma presta servizi, il personale diviene la più alta componente di costo. L'andamento risulta, come evidenziato di seguito, decrescente nel 1999, dovuto al pensionamento di alcune

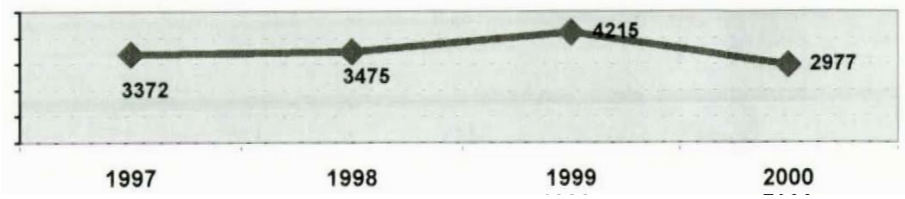


unità sia per dimissioni volontarie sia per raggiunti limiti di età, mentre l'aumento del 2000 è rappresentato dall'applicazione, anche se parziale, del nuovo contratto e dall'elargizione di incentivi per dimissioni volontarie..

Nell'importo complessivo sopra indicato sono comprese anche:

- ➢ spese per l'erogazione di pensioni integrative, in via di estinzione;
- ➢ gli stipendi erogati al personale in distacco per lire 903 milioni (che trovano la loro contropartita nei rimborsi cap. 400 entrate);
- ➢ le competenze erogate al personale addetto alla manovra ferroviaria per lire 1.876 milioni.
- ➢ I costi per la formazione professionale per lire 50 milioni
- ➢ Gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge per lire 1.334 milioni

❖ **Le spese per prestazione di servizi** che sono per il 2000 di lire 2.963 contro i 4.215 milioni del 1999 ed assorbono il 24,50 % del totale hanno un andamento decrescente, come dimostra il diagramma sotto riportato. La diminuzione riscontrata ha diversi elementi di considerazione che verranno presi in considerazione nei punti successivi.



Vale la pena di menzionare le voci più importanti:

- Prestazioni di servizi per manutenzioni per lire 476 milioni (**cap.210**) che comprende tutte le manutenzioni ordinarie, comprese:
  - le manutenzioni portuali di edifici strade ed opere comuni per lire 300 milioni,
  - le manutenzioni per le manovre ferroviarie per circa 65 milioni,
  - quelle per la rete telematica e telefonica per lire 36 milioni,
  - la manutenzione della rete interna per lire 28 milioni;
  - la manutenzione uffici ed automezzi per 12 milioni circa.

- Noleggio di mezzi tecnici (**cap.230**) per lire 141 milioni nel quale sono impegnate le spese relative al noleggio di fotocopiatrici ed apparecchi di riproduzione;

- Utenze varie per lire 392 milioni (**cap.240**), comprensive dell'illuminazione e fornitura di acqua pubblica per lire 292 milioni

- Spese postali telegrafiche e telefoniche (**cap.280**) per lire 166 milioni, impegnati quasi totalmente dalle spese telefoniche (lire 113 milioni) dalle spese postali (lire 25 milioni) e lire 24 milioni per la rete telematica portuale;

- Spese per consulenze studi e prestazioni professionali (**cap.290**) con un ammontare di lire 195 milioni. In tale voce sono compresi per maggiore chiarezza
  - Consulenze amministrative fiscali per lire 23 milioni;
  - Consulenze tecniche per formazione piani di sicurezza ambientale e per progettazioni e collaudi per lire 29 milioni;
  - Consulenze e studi per attività di marketing lire 35 milioni
  - Incarichi per studi vari e consulenze per bandi di assegnazione in concessione di zone portuali per lire 88 milioni

- Locazioni passive (**cap.300**) per un totale di lire 99 milioni relative a spese di riscaldamento locali porto e sede per circa 32 milioni e ad oneri condominiali ed affitti per lire 67 milioni

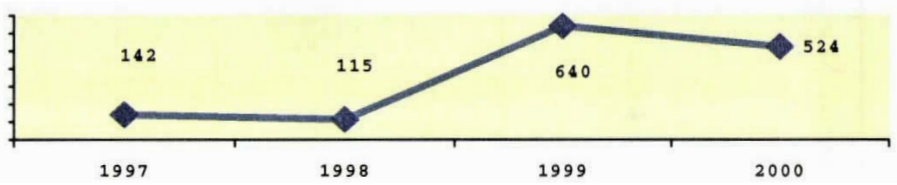
- Spese promozionali e di propaganda (**Cap.310)** per lire 236 milioni, relative a partecipazione ed organizzazione di mostre e convegni per lire 144 milioni e a pubblicazione di riviste ed altri documenti concernenti il porto per lire 92 milioni;

- Premi di assicurazione (**Cap.330**) per lire 139 milioni

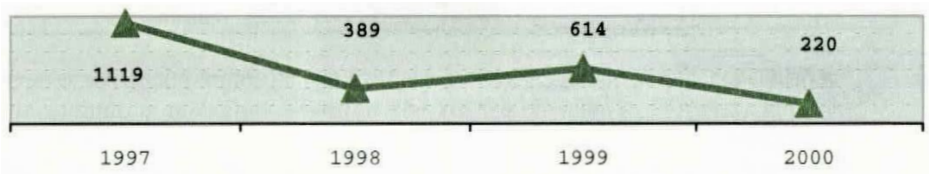
- Spese per pulizia uffici ed aree portuali per lire 760 milioni (**Cap.340),** di cui:
  - Lire 60 milioni per pulizia carri ferroviari;
  - Lire 595 milioni per pulizia banchine
  - Lire 105 milioni per pulizia uffici sede e portuali.

- Spese diverse per un importo di lire 157 milioni (**cap.350**) che sono costituite da quote associative per lire 135 milioni (solamente la quota Assoporti ammonta a 77 milioni) e da spese varie di ufficio per 22 milioni;

❖ **Spese per imposte e tasse** (cap. 460) con lire 524 pari al 4,33% del totale. Tra queste vanno ricordate:
  - l'IRAP per lire 393 milioni,
  - l'I.V.A. su fatture residue circa 73 milioni)
  - ICI per lire 24 milioni. L'andamento nel triennio risulta:



❖ **Spese varie** con un totale di lire 220 milioni rappresentano il 1,82 % delle spese correnti. Il loro andamento nel triennio appare incostante



Le voci più significative che compongono tale aggregazione di spese sono:

- Oneri vari e straordinari, imputati al cap. 520 per lire 60 milioni, dovuti a ulteriori rimborsi di spese ed oneri legati alle cause in corso;
- Spese per realizzo di entrate (cap:530) per lire 159 milioni erogati alle imprese terminaliste, a scomputo dei canoni, in funzione del personale in distacco presso le medesime, come d'altra parte previsto dalla legge 84/94 nella quota fissa di lire 1.500.000 mensili per ogni dipendente.

Con riferimento alle stesse partite correnti relative all'esercizio 1999, si riscontra una diminuzione di lire 1.137 milioni.
Questo può essere considerato un buon sintomo ma è necessario analizzare il dato più a fondo per verificare quali siano state le operazioni che hanno portato a tale esito.

Facendo rimando alla tabella dimostrativa sotto riportata (fig.15), si interpretano le variazioni più importanti.

Fig. 15

CONFRONTO SPESE CORRENTI NEL TRIENNIO

	VOCE SPESA	1997	1998	1999	2000	DIFFERENZA 98/99	
						VALORE	%
10	Compensi organi ammini	567	841	735	771	36	4,28
	TOT. ORGANI AMM.NE	**567**	**841**	**735**	**771**	**36**	**4,280618**
20/150	Personale dipendente	7756	7805	7026	7610	584	7,48
	TOTALE PERSONALE	**7756**	**7805**	**7026**	**7610**	**584**	**7,482383**
200	Servizi portuali	76	43	0	0	0	0,00
210	manutenzioni	526	685	742	476	-266	-38,83
220	Materiali consumo	107	82	100	66	-34	-41,46
230	Noleggi	0	0	135	141	6	135,00
240	Utenze varie	220	269	392	292	-100	-37,17
250	Materiale di economato	62	76	106	77	-29	-38,16
260	vestiario	0	4	28	10	-18	-450,00
270	Spese di rappresentanza	13	19	16	25	9	47,37
280	Postali e telefoniche	115	147	256	166	-90	-61,22
290	Consulenze e prest.prof.	568	630	641	196	-445	-70,63
300	Locazioni passive	73	88	122	99	-23	-26,14
310	Promozionali e propagan	387	157	318	236	-82	-52,23
320	Legali	73	40	148	50	-98	-245,00
330	Assicurazioni	100	125	150	139	-11	-8,80
340	Pulizia uffici ed aree portu	729	752	850	760	-90	-11,97
350	Diverse	322	214	167	156	-11	-5,14
360	Spese per pubblicità		143	44	74	30	20,98
	TOT. SERVIZI E CONS.	**3371**	**3474**	**4215**	**2963**	**-1252**	**-883,4141**
440	Interessi Passivi	6	2	2	6	4	200,00
	TOT. INTERESSI	**6**	**2**	**2**	**6**	**4**	**200**
460	Imposte e tasse	142	115	640	524	-116	-100,87
	TOT. IMPOSTE	**142**	**115**	**640**	**524**	**-116**	**-100,8696**
480	Restituzioni e rimborsi	150	12	224	1	-223	-1858,33
520	Oneri vari e straordinari	801	228	228	60	-168	-73,68
530	Spese per realizzo entrat	169	150	162	159	-3	-2,00
	TOTALE VARIE	**1120**	**390**	**614**	**220**	**-394**	**-1934,018**
	TOTALE	12962	12627	13232	12094	-1138	-2706,538

La prima considerazione di carattere generale è che all'interno delle spese rappresentate esistono variazioni in aumento per lire 669 milioni e variazioni in diminuzione per lire 1.806 milioni.

Gli aumenti più significativi concernono le spese relative a:

❖ **Spese per gli organi amministrativi e di controllo: più 36 milioni**

➢ Spese per organi dell'Autorità **Cap. 10** per lire 36 milioni dovuti all'applicazione della seconda parte del contratto dirigenti e per il maggior costo degli oneri contributivi previsti da recenti disposizioni normative;

❖ **Spese per il personale: più 584 milioni**

➢ Spese per il personale, **Cap. 20**, per un totale di lire 584 milioni dovuti principalmente alla prima applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e per la corresponsione di incentivi per dimissioni volontarie.

❖ **Spese per servizi e consumi: totale meno 45 milioni**

- Noleggio di mezzi ed attrezzature (**cap. 230**) per lire 9 milioni, da imputarsi alle copie effettuate in più rispetto al plafond stabilito sul contratto e per l'aggiunta di una nuova macchina fotocopiatrice.
- Spese di rappresentanza **Cap. 270** per lire 9 milioni in conseguenza delle spese cui si è dovuto far fronte per la visita del sottosegretario ai Lavori Pubblici e quelle in preparazione alla visita del Presidente Della Repubblica.
- Spese per pubblicità **Cap.360**. Ha subito un incremento di lire 30 milioni in esito alle pubblicazioni pubblicitarie su riviste specializzate.

❖ **Interessi passivi**

- Spese per interessi passivi e commissioni bancarie **Cap.440** per un modesto importo di lire 4 milioni tutte a carico delle maggiori spese e commissioni bancarie.

In contrapposizione a quanto sopra bisogna rilevare che altre voci hanno subito una tendenza in diminuzione e più precisamente:

❖ **Spese per servizi e consumi: diminuzione totale di lire 1.297 milioni**

- Spese di manutenzione **Cap.210**. Per lire 266 milioni di cui lire
  - ❑ Lire 94 milioni per minori spese di manutenzione ordinarie su parti comuni e su attrezzature tecniche:
  - ❑ Lire 52 milioni per minori impegni sulle manutenzioni correnti della gestione ferroviaria;
  - ❑ Lire 98 milioni perché nell'esercizio 2000 sono terminati i lavori di manutenzione relativi agli uffici della sede ed in particolare legati all'acquisizione in affitto di nuovi locali adibiti ad uffici della presidenza;
  - ❑ Lire 18 milioni per minori spese di manutenzione alla rete telematica ed a quella telefonica.
- Materiali di consumo **Cap. 220** che sono diminuiti di lire 34 milioni per minori acquisti
- Utenze varie relative al **Cap. 240** con una diminuzione di lire 99 milioni dovuti a:
  - Minor consumo di energia ad uso portuale meno 110 milioni;
  - Ad un minor consumo di acqua in porto per meno 13 milioni;
  - ad un maggior consumo di energia negli uffici per lire 24 milioni.
- Materiali di economato si riducono di lire 29 milioni per minori consumi di cancelleria e minori abbonamenti a riviste e pubblicazioni varie
- Acquisto vestiario **Cap:260:** diminuisce di lire 18 milioni;
- Spese telefoniche **Cap. 280** diminuiscono di 90 milioni. Tale risultato è l'effetto del nuovo software installato, che automaticamente sceglie il contratto di utenza più vantaggioso.
- Spese per consulenze riferite al **Cap.290** presentano una diminuzione di ben 445 milioni per effetto del termine, sia pur momentaneo, della progettazione del Piano regolatore e del trasferimento al Cap: 630 degli studi tecnici di fattibilità.
- Le locazioni passive di sui al **Cap. 300** subiscono una variazione in meno di lire 23 milioni per effetto del minor combustibile per riscaldamento acquistato e per la mancanza, solo questo esercizio, di oneri condominiali straordinari (rifacimento ascensore civico 14)

- Promozionali e di propaganda, **cap. 310**, per lire 82 milioni. Tale diminuzione è dovuta ad un contenimento della politica di marketing e dal fatto che per alcune manifestazioni si era provveduto a liquidare le spese di prenotazione già nell'esercizio precedente.
- Spese legali in calo di lire 98 milioni (**cap. 320**) legate soprattutto al termine delle cause intentate all'Autorità sia da parte del personale sia da parte di soggetti portuali diversi.
- Le spese assicurative (**Cap.330**) si riducono di lire 11 milioni
- Il **Cap.340** – spese di pulizia uffici ed aree portuali - vedono diminuire l'importo impegnato per lire 90 milioni per effetto del minore costo della pulizia portuale.
- Spese diverse di ufficio **Cap. 350** presentano un meno 11 milioni riscontrabili in diverse partite delle spese di economato che singolarmente, per la loro frammentazione, hanno scarso significato;

❖ **Imposte e tasse**:

- Imposte e tasse relative al **cap.460**.. La riduzione di lire 116 milioni è conseguente ad una diminuzione dell'I.V.A. sulle fatture residue (per lire 141 milioni), dell'I.R.A.P. conteggiata sulle attività commerciali (lire 5 milioni) compensate da un aumento della stessa imposta sulla parte istituzionale (lire 30 milioni);

❖ **Varie in diminuzione per lire 394 milioni:**

- **Cap. 480** – restituzioni e rimborsi diversi – lire 223 milioni, in quanto, contrariamente alle previsioni, non sono stati effettuati rimborsi .
- **Cap. 520** – oneri vari e straordinari che scendono di lire 168 milioni per conseguenza della conclusione della causa Bolondi ed altre.
- **Cap. 530** – Spese per realizzo delle entrate restano pressoché uguali avendo solamente un delta negativo di lire 3 milioni.

Con questa analisi si è dato conto di tutte le variazioni intervenute, rispetto all'esercizio precedente

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese relative a questo titolo ammontano a lire 51.305 milioni, di cui lire 49.672 milioni per acquisizione di nuove immobilizzazioni, lire 763 milioni per acquisto attrezzature ed immobilizzazioni tecniche, lire 750 milioni per spese di partecipazione e realizzazione della società per la gestione del movimento carri, lire 120 milioni per erogazioni di T.F.R .
L'incidenza percentuale delle singole partite risulta:

Fig. 16
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TITOLO II

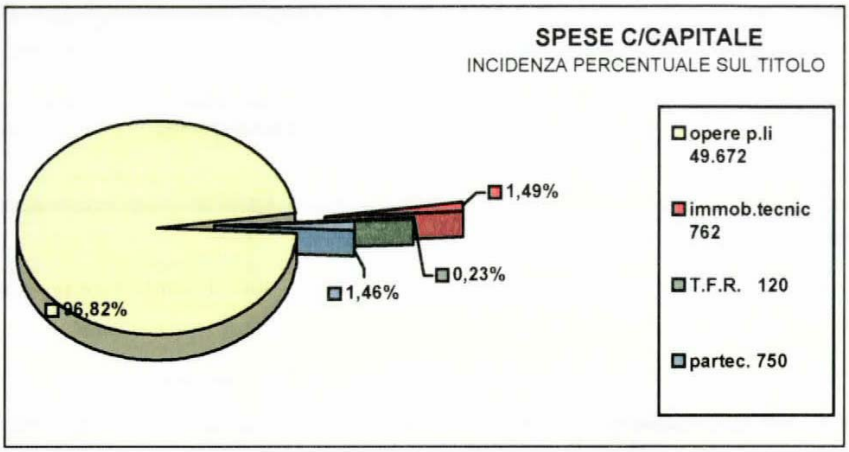
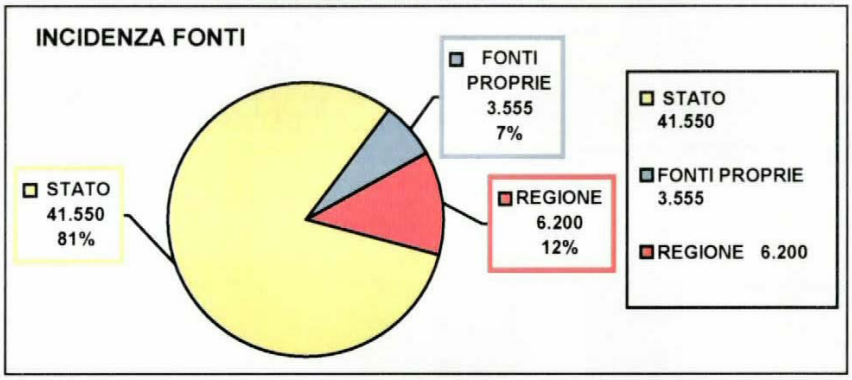


Fig. 17
INCIDENZA FONTI DI FINANZIAMENTO



Con i finanziamenti dello Stato (lire 41.550 milioni) sono state o sono in corso di realizzazione le seguenti opere:

- perizia 495 – adeguamento diga vado	6.537
- perizia 206 – revisione prezzi rimanenza	168
- perizia 370 – ristrutturazione zone 14/16	6.870
- perizia 458 – sistemazione calate nord – vado ligure	19.210
- perizia 489 - ristrutturazione ferroviaria "^ fase	3700
- perizia 496 – macchinari	2.300
- perizia 174 - spese per collaudi	90
- perizia 484 – man.str. adeguamento viabilità	1.620
- perizia 493 – ristrutturazione capannoni T3 e T4	1.053
Per un totale di lire	41.550

Le erogazioni messe a disposizione dalla Regione Liguria sono state impiegate come segue:

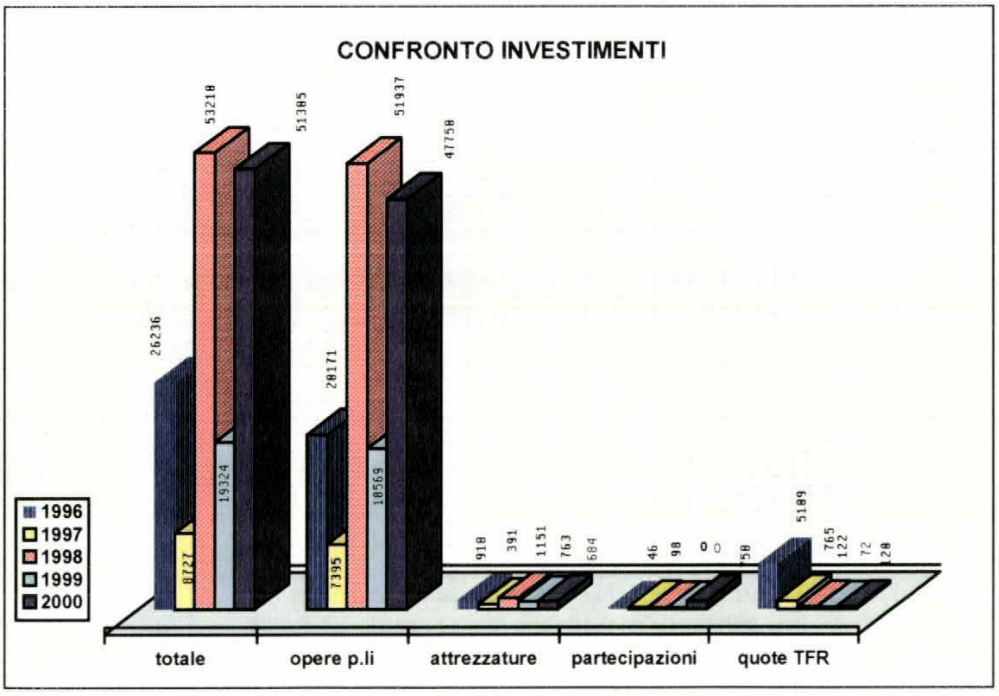
- perizia 489 – parte – raccordo ferroviario 2^ fase	5.000
- perizia 484 – parte – strada interna vado	1.200
Per un totale di lire	6.200

Le disponibilità proprie (lire 3.555 milioni) sono state impegnate per acquisizione e manutenzione straordinaria di immobili ed opere portuali, nonché l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche così ripartite:

- perizia 483 – pontile su pali accosto 8 – Savona	1.140
- perizia 493 – completamento interventi capannoni T3 e T4	121
- manutenzione straordinaria – interventi diversi	448
- interventi su fondali	36
- sistemazione e posa in opera nuovi parabordi	167
- manutenzione straordinaria edifici di proprietà	10
- beni immateriali – rifacimento logo - certificazione ISO 9000 – completamento software diversi – studi di fattibilità e progetti	381
- acquisizione attrezzature e macchinari	250
- acquisto mobili e macchine d'ufficio	60
- Spese per formazione e partecipazione societaria	750
- Quote T.F.R. erogate nell'esercizio	120
Per un totale di lire	3.555

Facendo un'analisi degli investimenti e confrontando i dati con quelli dell'esercizio precedente si nota subito la differenza

Fig.: 18
COMFRONTO INVESTIMENTI



Anche se ad occhio si può riscontrare la variazione verificatasi è opportuno illustrare le differenze con la tabella riportata alla fig. 19 della pagina seguente

Fig. 19
SPESE IN CONTO CAPITALE
CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

CAP.	DESCRIZIONE	1998	1999	2000	DIFFERENZA VALORE	DIFFERENZA %
550	Acquisizione immobili finanziamenti propri	5931	1866	1922	56	3,00
560	Acquisizione immobili finanziamenti Stato	37412	15801	41550	25749	162,96
570	Acquisizione immobili finanziamenti Regione	8594	902	6200	5298	587,36
	totale immobilizzazioni ed opere portuali	**51937**	**18569**	**49672**	**31103**	
600	Impianti portuali	0	0	0	0	
610	Attrezzature e macchinari	310	391	250	-141	-36,06
620	Mobili e macchine ufficio	81	145	60	-85	-58,62
630	Beni immateriali	760	148	453	305	206,08
640	impianti finanziati dallo stato	0	0	0	0	
	totate acquisti immobilizzazioni tecniche	**1151**	**684**	**763**	**79**	
650	partecipazioni societarie	0	0	750	750	100,00
740	depositi cauzionali	0	0	0	0	
770	indennità di anzianità	122	72	120	48	66,67
	TOTALE GENERALE IMMOBILIZZI	**53210**	**19325**	**51305**	**31980**	

Tralasciando l'esame degli investimenti coperti da fonti pubbliche, per i quali non è dato possibile fare delle previsioni certe, anche se per completamento di informazione sono state riportate nella tabella di cui sopra, possiamo invece analizzare i dati scaturiti dal confronto delle spese sostenute con fonti dirette dell'A.P. e constatiamo che:

- Sono diminuite di lire 141 milioni le spese relative ad acquisto di attrezzature di ufficio e tecniche

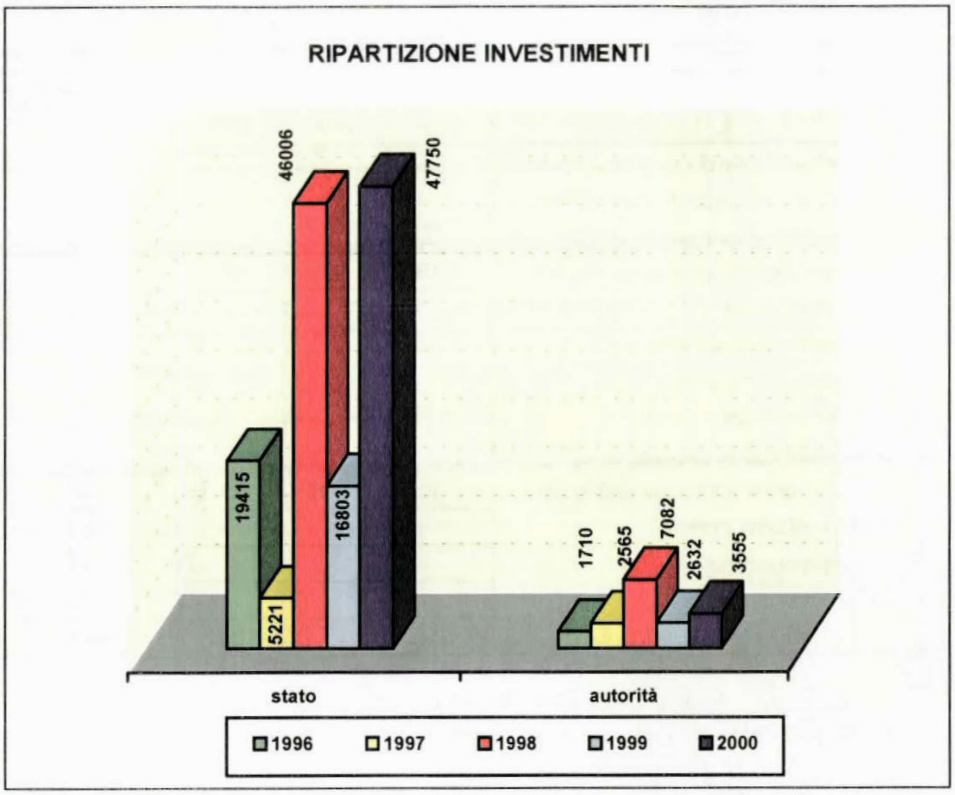
- Sono diminuite di lire 85 milioni le spese per acquisto mobili e macchine d'ufficio in quanto il grosso delle spese per ammodernamento, sostituzione e nuovi acquisti, in funzione dell'acquisizione dei nuovi uffici della Presidenza, sono state effettuate nell'esercizio precedente.

- E' aumentata invece la parte di spese per acquisizione immobilizzazioni, a carico dell'Autorità, per lire 56 milioni, frutto della maggior capienza di bilancio.

- Sono aumentate le spese relative all'acquisizione di beni immateriali per lire 305 milioni, dovuto all'impegno in questo capitolo delle spese per studi di fattibilità e progettazioni tecniche a carico, per la parte non rientrante nelle somme a disposizione sui lavori con finanziamento pubblico;

- Sono aumentate altresì le erogazioni per T.F.R. per il pensionamento di un'unità in più rispetto all'esercizio precedente.

Fig. 20


RIPARTIZIONE INVESTIMENTI
46006
47750
19415
16803
5221
1710
2565
7082
2632
3555
stato
autorità
1996
1997
1998
1999
2000

❖ GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione si presenta alla chiusura dell'esercizio come segue:

Fig. 21 SITUAZIONE RESIDUI

	1998	1999	2000	DIFFER.	%
ATTIVI					
Totale all'1.1	23.586	45.278	47.117	1.839	91,97
Variazioni	- 787	- 1.441	- 83	1.358	83,10
Differenza	22.799	43.837	47.034	3.197	92,28
Riscossi nell'esercizio	17.393	15.547	20.336	4.789	-10,61
Da riscuotere	5.406	28.290	26.698	- 1.592	423,31
Residui dell'esercizio	39.872	18.827	37.804	18.977	-52,78
Totale al 31.12	45.278	47.117	64.502	17.385	4,06
PASSIVI					
Totale all'1.1	22.692	61.099	67.819	6.720	169,25
Variazioni	- 1.058	- 1.463	- 4.973	- 3.510	38,28
Differenza	21.634	59.636	62.846	3.210	175,66
Pagati nell'esercizio	10.360	13.841	19.155	5.314	33,60
Da pagare	11.274	45.795	43.691	- 2.104	306,20
Residui dell'esercizio	49.825	22.024	53.208	31.184	-55,80
Totale al 31.12	61.099	67.819	96.899	29.080	11,00

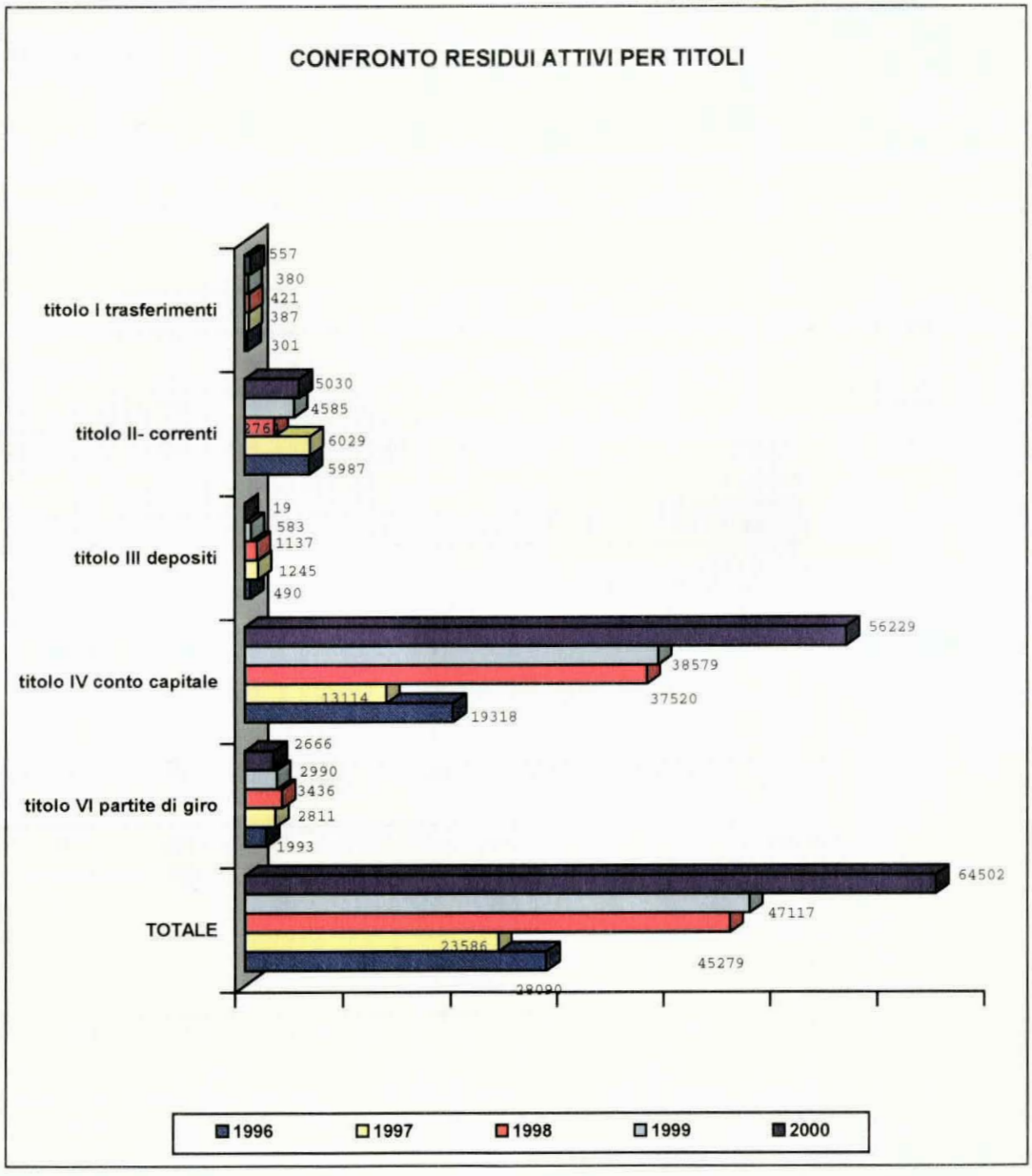
Fig.22

SITUAZIONE RESIDUI PER TITOLI

TITOLO	SITUAZIONE ALL'1.1.2000	RISCOSSI PAGATI	VARIAZIO-NI +/-	TOTALE	DELL'ESER CIZIO	SITUAZ.AL 31.12.00	INCREMENT O %
I Trasferimenti cor	381	368		13	545	558	46
II altre entrate	4.585	3.338	- 84	1.163	3.867	5.030	10
III Alienaz.beni	583	564		19	-	19	- 97
IV Trasfer. C/Capit	38.579	15.547		23.032	33.197	56.229	46
V Depositi	-	-		-		-	
VI Partite di giro	2.990	518		2.472	194	2.666	- 11
Totale Attivo	47.118	20.335	- 84	26.699	37.803	64.502	37
I Spese correnti	3.522	2.158	- 177	1.187	1.890	3.077	- 13
II Spese C/Capitale	63.542	16.593	- 4.796	42.153	50.912	93.065	46
III Depositi	355	45		310	4	314	- 12
IV Partite di giro	400	359		41	402	443	11
Totale passivo	67.819	19.155	- 4.973	43.691	53.208	96.899	43

RESIDUI ATTIVI

Fig. 23



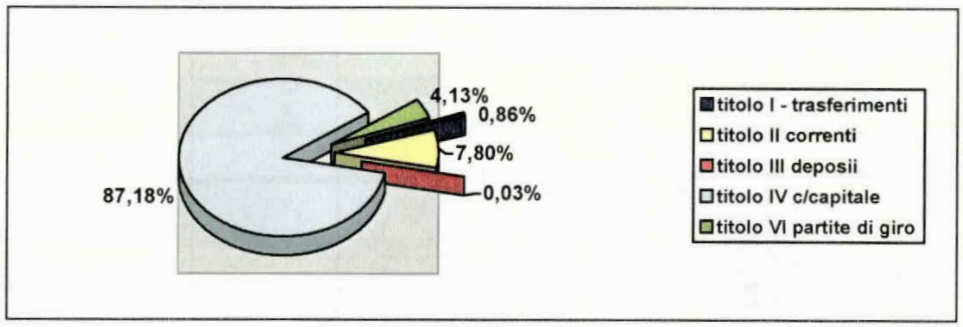
Dal quadro rappresentato si evince chiaramente l'aumento dei debiti e dei crediti dell'Autorità portuale.

Sulla situazione complessiva si può solo affermare che segue il trend naturale dei conti di competenza, con uno stretto legame alle entrate ed uscite in conto capitale, come si evince chiaramente dall'istogramma ripartito per titoli.

Facendo un'analisi si riscontra che dei 64.502 milioni di residui attivi al 31.12, lire 56.229 milioni, pari all'87,11 % sono relativi a poste in conto capitale ed in particolare dovuti a contributi dello Stato o di altri enti per l'esecuzione di opere portuali, mentre ammontano solamente al 7,87% pari a lire 5.081 milioni quelli relativi alla parte corrente. Completamente ininfluenti gli altri importi e quelli delle partite di giro in quanto compensativi con le uscite.

Fig. 24

INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI PER TITOLO



Analizzando più a fondo la situazione si può rilevare che nell'esercizio in corso sono stati riscossi residui per un totale di lire 20.336 milioni così ripartiti:

1. 368 milioni per quanto concerne i trasferimenti e quindi la totalità degli stessi al 31.12.1999;
2. lire 3.338 relativamente alla parte corrente;
3. lire 564 milioni per i depositi e le alienazioni di beni. Sono rimasti solamente i depositi;
4. lire 15.547 per le entrate in conto capitale relative a contributi ministeriali(solo il 38%)

Pertanto il forte incremento di residui attivi, e come si vedrà più avanti anche di quelli passivi, che risulta a fine esercizio di complessive lire 37.804 milioni, può essere dettagliato come segue:

- lire 544 milioni per i trasferimenti correnti
- lire 3.867 per le altre entrate correnti (pari al 30 %)
- lire 33.197 per entrate derivanti da contributi dello Stato e della Regione pari al 69,52 % dell'importo accertato in questo titolo;
- non significative le altre cifre.

Dal quadro emerge che l'incremento complessivo di anno in anno dei residui attivi è proporzionalmente subordinato alla massa dei contributi erogati per la realizzazione delle opere. Tale situazione è del tutto normale in quanto gli stanziamenti assegnati e determinati con decreto Ministeriale non vengono immediatamente versati, ma vengono diluiti in diverse e successive trances.

RESIDUI PASSIVI

Fig. 25

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

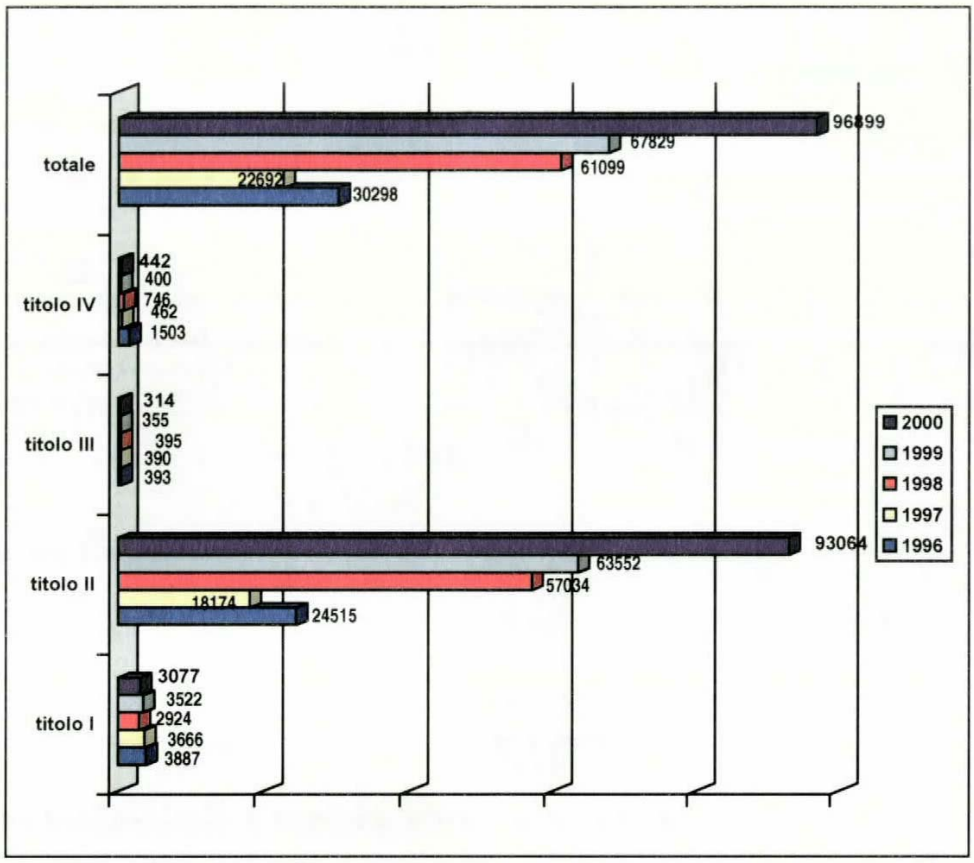
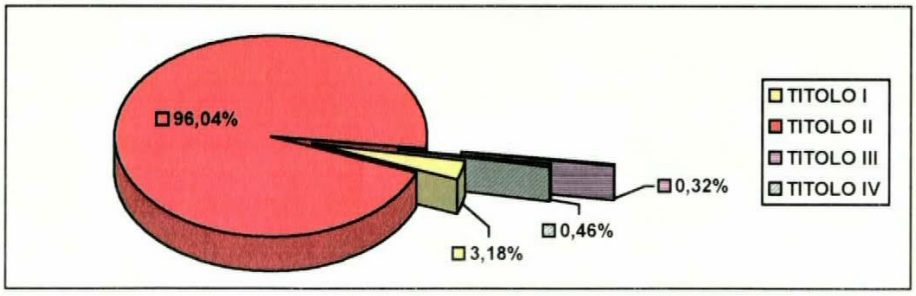


Fig. 26

INCIDENZA PERCENTUALE DEI RESIDUI PASSIVI

Come si può ben rilevare dalle due figure di pagina precedente, la situazione nei residui passivi, si presenta analoga a quella dei residui attivi, se non ancora più evidente.



Infatti, l'incidenza del titolo delle spese di conto capitale è del 96,04% .

Se si eccettuano i casi anomali di cui sopra, la tendenza è indirizzata alla riduzione o quanto meno al contenimento

Da segnalare solamente alcune variazioni riconducibili per i residui attivi a:

- Aumento di lire 200 milioni circa dei trasferimenti per il maggior importo della rata di saldo della tassa portuale:
- Aumento di lire 1.400 milioni delle entrate per prestazioni di servizi dovuti al mancato incasso del servizio manovra carri per lire 1.995 (totale), parzialmente compensati da maggiori riscossioni in altre voci per lire 600 milioni circa;
- Aumento di lire 300 milioni nelle poste correttive e compensative di spese dovute al rimborso T.F.R., maturato e accertato ma non incassato del personale distaccato;
- Aumento di lire 18.000 milioni circa per trasferimenti in conto capitale;
- Diminuzioni per lire 1.200 milioni relativamente alla categoria redditi e proventi patrimoniali per effetto di un più attento ed assiduo controllo delle scadenze
- Diminuzione di lire 500 milioni circa alla voce cessione di immobilizzazioni tecniche dovuta all'incasso delle quote residuali per la dilazione di pagamento accordata all'atto della vendita di mezzi operativi.

Per quanto concerne i residui passivi si segnala che:

- Sono diminuiti del 13 % i residui relativi alle spese correnti, con una distribuzione abbastanza omogenea nelle varie componenti;
- Sono invece aumentati del 46 %, come già segnalato, i residui relativi alle spese in conto capitale, che passano da lire 63.541 del 1999 a lire 93.064 del 2000.

- ***I residui attivi di maggior consistenza riguardano:***
  - I proventi per il servizio carri ferroviari per lire 1.995 milioni; cap. 220
  - I canoni demaniali relativi a terminalisti Savona per lire 430 milioni e terminalisti Vado per lire 252 milioni cap.310;
  - Proventi patrimoniali per cessione di immobilizzazioni per lire 500 milioni; cap.340;
  - Rimborsi dello Stato per manutenzioni, illuminazione pubblica per lire 308 milioni; cap. 410;
  - Recuperi e rimborsi diversi per lire 937 milioni (cap:400), di cui lire 600 milioni per rimborso spese personale distaccato e lire 300 milioni per recupero spese anticipate;
  - Trasferimenti dello Stato in conto capitale per lire 45.060 milioni; cap.700;
  - Trasferimenti della Regione per lire 11.159 milioni cap. 760;
  - Interessi attivi su dilazioni di pagamento a terzi lire 175 milioni; cap. 320

- ***I residui passivi più rilevanti concernono invece:***
  - Prestazioni per manutenzioni lire 782 milioni; cap.210
  - Prestazioni per consulenze e studi lire 430 milioni; cap.290;
  - Spese promozionali e di propaganda per lire 124 milioni; cap.310;
  - Spese di pulizia locali ed aree portuali lire 249 milioni; cap. 340;

- Oneri vari e straordinari lire 218 milioni; cap. 520;
- Spese per realizzazione di opere portuali finanziate dall'A.P. lire 3.585 milioni; cap. 550;
- Spese per opere portuali con finanziamento Stato lire 76.816 milioni; cap.560;
- Spese per opere portuali finanziate dalla regione lire 7.463 cap 570;
- Impianti portuali finanziati dallo Stato per lire 445 milioni; cap. 640;
- Immobilizzazioni tecniche realizzate dall'A.P. lire 352 milioni; cap. 610;
- Beni mobili e macchine ufficio lire 95 milioni , cap. 620;
- Software e beni immateriali lire 509 milioni cap. 630.
- T.F.R da liquidare al personale dipendente lire 2.958; cap. 770;
- Restituzione di depositi a cauzione lire 314 milioni cap. 890.

Deve ancora essere messo in evidenza, come sia nel corso dell'esercizio che al termine dello stesso, la situazione dei residui, passivi ed attivi, abbia avuto una particolare attenzione onde evitare l'iscrizione in bilancio di partite perenti o comunque senza il possesso dei requisiti di certezza previsti.

In sede di redazione del consuntivo è stata predisposta la variazione dei residui perenti o non conformi.

GIACENZA MEDIA DEI CREDITI E DEI DEBITI

Per "giacenza media" si intende il periodo in cui il credito o il debito resta iscritto in bilancio. Naturalmente i calcoli sono del tutto teorici ma servono a dare un'indicazione abbastanza precisa del loro avvicendarsi.
Considerati nella loro totalità (residui + competenza) si riscontra che la giacenza media dei crediti si attesta attorno ai 355 giorni, mentre i debiti arrivano addirittura a 612 giorni. Questo fa pensare ad una gestione abbastanza lenta con un monte - residui piuttosto elevato. Infatti considerando che (specialmente per i debiti) la giacenza è al limite dell'anno o maggiore, risulta evidente la necessità di traslare da un esercizio al successivo le partite inevase. Questo comunque non è un problema di liquidità di cassa, ma il frutto di un sistema generale che interpone molto tempo dal momento di accertamento/impegno dell'opera al collaudo finale o al termine della stessa.
Naturalmente le medie sopra riportate hanno dei valori minimi e massimi abbastanza distanti a seconda della tipologia dell'operazione che si considera. Infatti si può constatare che gli indici medi per le entrate vanno da un minimo di 57 giorni per i trasferimenti correnti ad un massimo di 444 giorni per i trasferimenti in conto capitale, con elementi intermedi di 143 giorni per le entrate correnti. Analogo discorso vale per le uscite che assumono valori di 98 giorni per la parte corrente e di 836 giorni per la parte in conto capitale.

Ad avvalorare la tesi sopra esposta si può considerare ancora separatamente la giacenza dei residui e della competenza (sempre riferita e debiti e crediti)
In questo caso si riscontra che i residui attivi hanno giacenza media di 1325 giorni (oltre 3 anni) mentre quelli passivi raggiungono i 5 anni (2.123 giorni).

Anche in questo caso i valori singoli presentano giacenze diverse che vanno dai 390 giorni per la parte trasferimenti, di 634 giorni per le entrate residue correnti e di ben 1.446 giorni per le entrate in conto capitale. Ancora maggiori sono le giacenze medie per i residui passivi che con 2.123 giorni di giacenza fanno capire che la maggior parte degli stessi è legata ad opere portuali e quindi di durata ultra annuale. Anche in

questo caso la parte relativa alla spesa corrente ha giacenza di 796 giorni mentre quella relativa al conto capitale ha giacenza di ben 2.323 giorni.

Analizzando invece le giacenze medie dei crediti e debiti relativi alla competenza si nota che i valori hanno un diverso andamento che spazia dai 146 giorni per le entrate ai 245 giorni per le uscite con intercalari di 35 gg. per i trasferimenti correnti, di 66 giorni per le entrate correnti e di 194 giorni per le entrate in conto capitale sino ad un minimo di 24 giorni per le giacenze relative a canoni demaniali e di 30 giorni per le spese correnti sino ai 359 giorni per le spese di investimento.

❖ GESTIONE DI CASSA

La situazione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

Fondo all'1.1.00	lire	28.827
Incassi dell'esercizio	lire	48.615
Pagamenti dell'esercizio	lire	32.029
Fondo di tesoreria al 31.12.1999	**lire**	**45.412**
Fondi indisponibili per depositi di terzi		314
Fondi indisponibili per pagamento T.F.R.	lire	2.958
Fondo effettivo disponibile 1999	lire	42.140

La situazione complessiva si presenta abbastanza in linea con quella dell'esercizio precedente.
Al momento, fortunatamente, non si sono riscontrate difficoltà di liquidità per quanto concerne la gestione corrente.
Si deve far notare che qualche problema si è verificato e sta verificandosi sui pagamenti finalizzati alla realizzazione di opere, in quanto i reintegri del Ministero non sono così puntuali alle scadenze. Tale ritardo costringe l'Autorità, onde evitare maggiori oneri per interessi passivi che potrebbero essere richiesti dalle imprese che effettuano i lavori, ad anticipare con fondi propri le somme dovute.

INDICI SUI FLUSSI DI CASSA

FLUSSO DELLE ENTRATE	
CREDITI ALL'1.1	47.117
ENTRATE DELL'ESERCIZIO	66.083
	113.200
CREDITI AL 31.12	64.553
FLUSSO ENTRATE	48.647

FLUSSO DELLE USCITE	
DEBITI ALL'1.1.	67.819
USCITE DELL'ESERCIZIO	66.083
	133.902
DEBITI AL 31.12	96.807
FLUSSO USCITE	37.095

FLUSSO DI CASSA	
UTILE DELL'ESERCIZIO	3.046
COSTI SENZA MOVIMENTI DI CASSA	2.010
RICAVI SENZA MOVIMENTI DI CASSA	- 1.530
DIFFERENZA INCREMENTO RESIDUI ATTIVI	17.436
DIFFERENZA INCREMENTO RESIDUI PASSIVI	28.978
FLUSSO DI CASSA	49.940

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Il risultato della situazione amministrativa, in fondo, è quello che meglio di tutti gli altri rappresenta la disponibilità effettiva per l'esercizio successivo.
La situazione si presenta pertanto al 31.12.1999 come segue

Fig. 26
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO			28.827
	in conto competenza	28.279	
RISCOSSIONI			
	in conto residui	20.336	
			48.615
	in conto competenza	12.875	
PAGAMENTI			
	in conto residui	19.155	
			32.030
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO			45.412
	di esercizi precedenti	26.698	
RESIDUI ATTIVI			
	dell'esercizio	37.804	
			64.502
	di esercizi precedenti	43.691	
RESIDUI PASSIVI			
	dell'esercizio	53.208	
			96.899
AVANZO			13.015

L'esercizio testé chiuso ha rappresentato il proseguimento di un trend favorevole evidenziando un incremento dell'avanzo di amministrazione che da lire 8.125 passa a lire 13.015 milioni

Le cifre colte in modo aritmetico vanno però esaminate con le considerazioni che seguono:

L'esercizio finanziario di competenza, come già visto, si è chiuso con un avanzo di lire 897.402 (pressoché in pareggio). La situazione amministrativa evidenzia però un incremento del risultato che passa da lire 8.125 a lire 13.015, di lire 4.890 milioni. Questi importi non sono altro che la conseguenza delle variazioni intervenute sui residui passivi e attivi, entrambi in diminuzione.
Per eventuali spiegazioni si rimanda alla parte dedicata ai residui.
Alla luce di quanto sopra, l'avanzo di amministrazione presunto, ipotizzato al momento della formulazione del Preventivo 2000, calcolato in lire 7.207 milioni, è risultato invece, come dimostrato dal conto consuntivo, di lire 13.015 e pertanto è necessaria la rettifica al preventivo 2001 per allinearlo ai valori corretti.
Contestualmente è doveroso apportare allo stesso documento le variazioni ai residui attivi e passivi secondo i risultati derivati dal bilancio in approvazione..

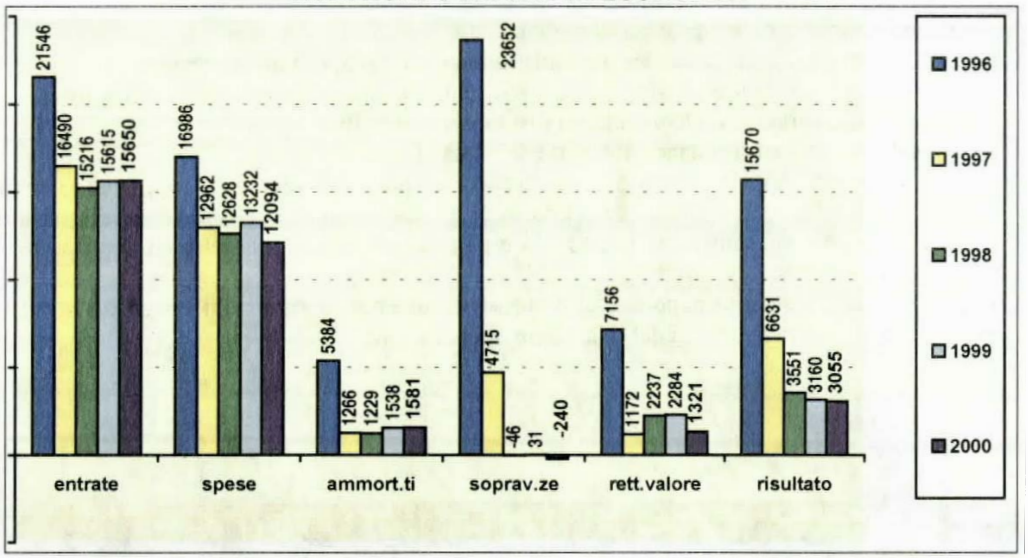
CONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Come è già stato fatto cenno nelle premesse, il conto economico della *"gestione finanziaria"* si chiude con un avanzo economico di lire **3.055 milioni**, come risulta dall'apposito prospetto, redatto in conformità allo schema contenuto nel *"regolamento di amministrazione e contabilità"*, allegato al rendiconto finanziario.

L'origine dell'avanzo economico è stato determinato dalle seguenti componenti (per il raffronto vedere il conto economico allegato 2)

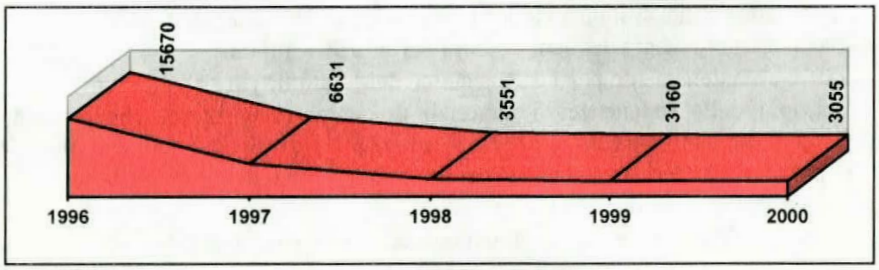
- **Punto A** e **B** sono formati dalle entrate e spese correnti di cui si è largamente ed esaurientemente trattato nella parte relativa alla gestione finanziaria per titoli;
- **Punto C** (ammortamenti e svalutazioni per 1.580 milioni). Qui sono contenute:
  - ⇒ Le quote di ammortamento dei beni di proprietà (lire 991 milioni)
  - ⇒ Le quote di accantonamento per T.F.R. a carico dell'Autorità (lire 584 milioni);
  - ⇒ Le variazioni delle rimanenze di materiali di scorta (magazzini), che risultano per l'esercizio di lire 4 milioni (differenza tra il valore all1.1.01.00 ed il valore al 31.12.00)
- **Punto D** - proventi ed oneri straordinari - per lire – 240 milioni di cui fanno parte:
  - ⇒ Proventi straordinari per lire 192 milioni di cui:
    - ➢ Lire 183 dovuti a variazioni in meno di residui passivi di parte corrente, perenti od insussistenti;
    - ➢ Lire 9 milioni a rettifiche su beni
  - ⇒ Oneri straordinari per lire 432 milioni costituiti da
    - Sopravvenienze passive derivanti esclusivamente dall'annullamento di residui attivi di parte corrente per lire 84 milioni;
    - Sopravvenienze passive per rettifiche di consistenza su beni per lire 42 milioni;
    - Minusvalenze da vendita di beni per lire 307 milioni.
- **Punto E** - rettifiche di valore per lire 1.321 milioni dovute alla somma algebrica di:
  - ⇒ Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio per lire 1.324 milioni costituite dalla rata di pertinenza dell'esercizio relativa ad accantonamenti effettuati in forza dell'ex art. 55 DPR 513 ;
  - ⇒ Lire 23 milioni per risconti attivi relativi a materiali di magazzino.
  - ⇒ Lire -25 milioni per risconti passivi di materiali di magazzino.

Fig. 27
CONFRONTO RISULTATI ECONOMICI



Il prospetto riprodotto evidenzia le differenze riscontrate con il conto economico di esercizi precedenti.
Dal confronto 1999 – 2000 si evidenzia una differenza negativa di lire 104 milioni dovuta, nonostante l'aumento delle entrate e la diminuzione delle uscite (si passa da un avanzo di lire 2.282 a lire 3.556), all'aumento degli ammortamenti per lire 42 milioni circa, all'aumento degli oneri straordinari per lire 280 milioni ed alla diminuzione delle partite per rettifiche di lire 960 milioni.

Fig. 28
ANDAMENTO DELL'UTILE ECONOMICO



L'andamento dimostra come l'utile d'esercizio dal 1996 ad oggi stia inesorabilmente calando.
E' confortante il fatto che l'origine dei risultati favorevoli degli esercizi precedenti presi in esame, ed in special modo del 1996, è derivato da fattori "una tantum" come il ripiano di deficit, l'accollo dei mutui passivi e la copertura da parte dello Stato del T.F.R. al 31.12.1993, e soprattutto che il trend esposto per il triennio 1998-2000 mantiene un certo equilibrio. .

CONTO PATRIMONIALE FINANZIARIO

La situazione dello Stato Patrimoniale, alla chiusura dell'esercizio, si presenta come segue:

Fig. 29
CONFRONTO STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

	1999	2000	DIFFERENZE	
			VALORE	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni	14.729	7292	- 7.437	-50,49
Attivo circolante	76.499	110464	33.965	44,40
Ratei e risconti	46	43	- 3	-6,52
TOTALE ATTIVITA'	91.274	117.799	26.525	29,06
Conti d'ordine	254.571	101.199	- 153.372	-60,25
TOTALE	345.845	218.998	- 126.847	-36,68
PASSIVO				
Patrimonio netto	17.616	20.672	3.056	17,35
Trattamento di fine rapporto	2.844	3.309	465	16,35
Debiti	67.819	92.147	24.328	35,87
Ratei e risconti	2.995	1.670	- 1.325	-44,24
TOTALE PASSIVITA'	91.274	117.798	26.524	29,06
Conti d'ordine	254.571	101.199	- 153.372	-60,25
TOTALE	345.845	218.997	- 126.848	-36,68

Lo schema utilizzato (nella stesura completa allegato 3) è quello previsto dal nuovo "regolamento di amministrazione e contabilità" approvato dal Comitato Portuale.
Tale forma è abbastanza innovativa rispetto ai vecchi schemi, ma è più in linea con le nuove disposizioni civilistiche in materia di bilancio.
Comunque è bene sottolineare che le variazioni non sono solamente di forma grafica ma anche di contenuto. La più rilevante concerne le immobilizzazioni che sono esposte al netto degli ammortamenti (gli stessi in precedenza erano indicati tra le passività)
I dati sopra riportati sono raggruppati per poste omogenee ma rendono comunque una visione generale abbastanza significativa.
Analizzando le singole poste si riscontra che:

Per l'attivo

- Sono complessivamente diminuite le immobilizzazioni di lire 7.437 milioni, di cui le partite maggiormente significative si rilevano in:
  - ⇒ Acquisizione di nuovi beni immateriali (software) per lire 4 milioni
  - ⇒ Diminuzione delle immobilizzazioni in corso per lire 7.300 milioni
  - ⇒ Diminuzione del valore degli impianti e attrezzature per lire 231 milioni;
  - ⇒ Acquisizione di nuovi automezzi in sostituzione di quelli obsoleti per lire 96 milioni;
  - ⇒ Diminuzione di altri beni per lire 363 milioni;
  - ⇒ Aumento degli edifici e terreni per lire 270 milioni per l'acquisizione di terreni a Vado Ligure

Da notare che essendo i cespiti al netto degli ammortamenti le variazioni in diminuzione, al di là delle cessioni, dismissioni o altri fatti modificativi, sono da porre in relazione al calcolo delle quote dell'esercizio.

- E' aumentato l'attivo circolante di lire 34.000 milioni. In questa posta sono compresi in particolare:
  - ⇒ Le rimanenze di magazzino che passano da 555 a 550 milioni per i consumi dell'esercizio;
  - ⇒ I crediti o residui attivi che passano da 47.117 a lire 64.502 milioni come meglio specificato in altra parte cui si fa esplicito richiamo (gestione dei residui);
  - ⇒ Le disponibilità liquide significano, con l'incremento di lire 16.600 milioni, che nell'esercizio sono stati effettuati più incassi che pagamenti (vedere situazione di cassa e rendiconto finanziario);
  - ⇒ I ratei e risconti attivi ammontano a lire 43 milioni e sono costituiti dal rinvio al successivo esercizio di materiali non ancora pervenuti e caricati a magazzino;

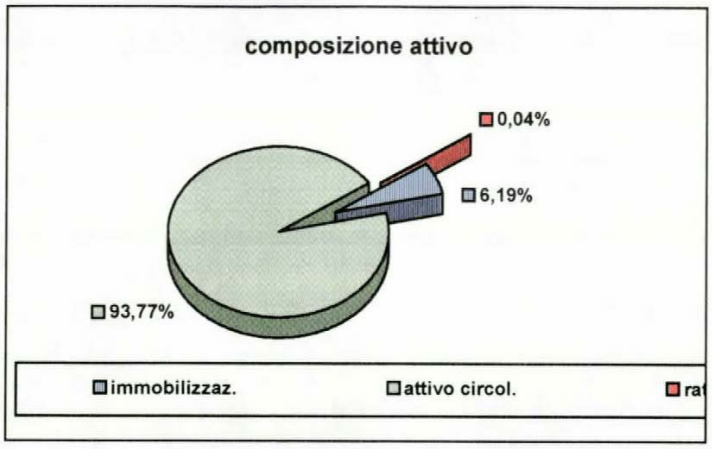
Per il passivo

- E' aumentato il patrimonio netto di lire 3.000 milioni derivanti dall'accertamento dell'utile di esercizio conseguito.
- Sempre relativamente al Patrimonio Netto sono compresi, alla voce "*riserva facoltativa*" *5.941* milioni costituiti dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. N.537 del 31.12.93 a fronte dell'incasso dei contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri enti e da considerarsi fiscalmente sopravvenienze attive e quindi tassabili. Tali fondi non possono essere utilizzati per altro scopo se non quello di ripiantare deficit pregressi.
- La posta *"trattamento di fine rapporto"* rappresenta quanto a disposizione dell'Autorità per pagare le liquidazioni del personale dipendente. L'aumento è correlata all'impegno delle quote di adeguamento dell'esercizio al netto delle liquidazioni corrisposte.
- I debiti o residui passivi sono già stati ampiamente trattati e vengono qua rappresentati come elemento patrimoniale.
- Per quanto attiene ratei e risconti passivi si evidenzia la loro composizione, significando che trattasi di elementi economici rinviati alla formazione di reddito in esercizi successivi:
  - ⇒ Risconti passivi costituenti *"riserva libera"* ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n. 537 per lire 1.670 milioni. La differenza rispetto all'esercizio 1999 (lire 2.995 milioni) è derivata dall'imputazione al Conto Economico della quota relativa al 2000 che è stata di lire 1.324 milioni. Infatti è il caso di rammentare che si deve **girare al conto economico**, ogni anno una quota (1/10 sino al 95 ed 1/5 dal 96) di quanto accantonato.

Per quanto attiene i conti d'ordine, ammontanti a lire 101.199 milioni, sono costituiti da partite non di proprietà dell'Autorità Portuale quali i beni del demanio in uso, i beni realizzati con finanziamenti dello Stato, sia in corso che terminati, i depositi cauzionali prestati, sia contanti che con fideiussioni.

Analoghi conti ed importi si trovano nella parte attiva.

Fig. 30



La figura accanto mostra come l'attivo circolante (crediti e cassa) sia di gran lunga con il 93,77% del totale la parte preponderante del patrimonio della Autorità Portuale. In effetti, considerata la natura dell'ente è quanto mai logico e significativo, vieppiù oggi che non sono più di competenza le prestazioni di sbarco ed imbarco delle merci, con la conseguente dismissione dei mezzi di banchina e di quasi tutte le attrezzature di officina.

Fig. 31



Nel passivo, una volta eliminate le partite relative agli ammortamenti, la parte preponderante è svolta dai debiti, che con il loro 78,22% rappresentano la maggior parte del passivo. Considerando quindi che sia attivo che passivo rappresentano nei debiti e crediti la parte prevalente del patrimonio, d'altra parte non sarebbe pensabile diversamente, ci si rende conto della trasformazione radicale dell'autorità portuale di Savona

Della GESTIONE FINANZIARIA sono parte integrante :

- ❖ IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegato 1) – Pagina …..
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA – (allegato 2) – Pagina -----
- ❖ IL CONTO ECONOMICO – FINANZIARIO – (allegato 3) – Pagina ……

Che si riportano di seguito.

GESTIONE ECONOMICA

NOTA INTEGRATIVA

ESERCIZIO 2000

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 1427 E SEGG. DEL CODICE CIVILE

PAGINA BIANCA

PARTE COMPLESSIVA
Riferita a tutta l'attività

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli art. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli art. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Sono valutate secondo il sistema "LIFO".
Trattandosi di ricambi impiegati per la manutenzione di mezzi operativi questo tipo di valutazione pare la più congrua.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 4/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

I) - IMMATERIALI

DIRITTO DI BREVETTI INDUSTRIALI E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

Capitalizzazione esercizi precedenti	64.486.071
Acquisti software	374.809.329
ammortamenti effettuati	178.305.822
Consistenza al 31.12.1999	260.989.578
rettifiche di consistenza	25.970.233
Acquisti dell'esercizio	186.997.600
Ammortamenti effettuati	149.610.819
Valore al 31.12.1999	272.406.126

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	7.745.369.659
Rivalutazione ai sensi legge 413/91	616.398.101
Totale beni immobili e fabbricati	8.361.767.760
Ammortamenti effettuati	1.655.479.180
Cespiti dismessi	4.833.455.963
axquisti	44.400.000
Consistenza beni al 31.12.1998	1.917.232.617
Acquisti dell'esercizio	439.102.500
Ammortamenti dell'esercizio	78.009.895
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.1999	2.278.325.222

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	17.979.547.099
Trasferimenti ad altre categorie	2.640.140.781
Ammortamenti effettuati	11.565.154.813
Cespiti dismessi	3.144.349.834
Acquisti	59.714.409
Consistenza beni al 31.12.1998	689.616.080
Acquisti dell'esercizio	6.794.000
Ammortamenti dell'esercizio	222.247.816
Dismissioni dell'esercizio	17.761.000
Valore cespiti al 31.12.1999	456.401.264

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	1.013.459.980
Trasferimenti da altre categorie	1.082.457.126
Ammortamenti effettuati	1.575.129.603
Cespiti dismessi	120.745.885
Consistenza beni al 31.12.1998	400.041.618
Acquisti dell'esercizio	284.631.129
Ammortamenti dell'esercizio	169.204.386
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.1999	515.468.361

ALTRI BENI

Costo storico dei beni	3.545.042.551
Trasferimenti ad altre categorie	729.488.913
Ammortamenti effettuati	1.240.231.700
Cespiti dismessi	277.448.786
Consistenza beni al 31.12.1998	1.297.873.152
trasferimento da altre categorie	8.772.000
Ammortamenti dell'esercizio	372.575.301
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.1999	934.069.851

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

Costo storico dei beni	7.962.373.762
Acquisti dell'esercizio	110.766.333
Dismissioni dell'esercizio	657.610.512
Valore cespiti al 31.12.1999	7.415.529.583
rettifiche per annullamenti	-
spostamento a conto impegni	4.751.589.830
Acquisti dell'esercizio	
	2.663.939.753

III) - FINANZIARIE

Il valore delle Immobilizzazioni finanziarie ammonta a Lire 134.400.000 ed è suddiviso in: partecipazioni in imprese collegate per lire 88 milioni e partecipazioni in altre imprese per Lire 46.400.000. Nell'esercizio non si sono verificate variazioni.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

Dei 134 milioni delle Immobilizzazioni, 88 fanno riferimento alla quota partecipativa alla società Servizi Generali del Porto di Savona Vado S.R.L.

La società costituita il 1.11.1997, con sede in Savona Via Gramsci 14/7 ha per oggetto l'espletamento di servizi generali in ambito portuale

Il bilancio dell'esercizio 2000, conservato agli atti, ha chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di lire 61 milioni

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Nell'anno in corso le partecipazioni in altre imprese non hanno subito variazioni. Nell'esercizio 1996 sono state sottoscritte n. 46.400 azioni del valore di lire 1.000 per un totale di lire 46.400.000, della società I.P.S. - Insediamenti produttivi savonesi S.c.p.a., a prevalente capitale pubblico (c.s. 1.200 milioni), cui partecipano anche i comuni del comprensorio e la Provincia di Savona, finalizzata allo studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

RIMANENZE

Consistenza all'1.1.1999	554.574.915
Acquisti dell'esercizio	94.700.950
Aumenti per risconti di anni precedenti	25.758.661
Diminuzione per risconti dell'esercizio	22.755.826
Rimanenze alla fine dell'esercizio	550.169.660
Consumi dell'esercizio	102.109.040

Questo importo costituisce il valore, calcolato con il metodo "LI-FO", del materiale di scorta depositato in magazzino che viene impiegato nella manutenzione ordinaria dei mezzi e dei beni dell'Autorità Portuale nonché delle giacenze di materiali di consumo alla fine dell'esercizio.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti si sono modificati come segue:

CREDITI	
Valore iniziale	47.117.492.598
Aumenti	37.804.337.032
Diminuzioni per incassi	20.335.955.999
Diminuzioni per variazioni	83.778.421
Consistenza finale	64.502.095.210

Gli importi di maggior rilevanza riguardano senza dubbio i crediti nei confronti

- dello Stato e dell'Unione Europea, lire 45.061 milioni, per realizzazione di opere infrastrutturali
- della Regione Liguria, lire 11.159 milioni, per finanziamenti di piano regolatore e di opere portuali,
- delle Ferrovie, lire 1.995 milioni, relativamente al mancato rimborso delle spese sostenute dall'Autorità, nell'esercizio corrente, per la movimentazione dei carri ferroviari all'interno dello scalo.

Dei rimanenti 5,2 miliardi circa, le voci più significative sono rappresentate da crediti verso clienti ed altri Enti tra cui assumono particolare rilevanza:

- Savona Silos S.p.A., lire 40 milioni
- Soc. Savona terminals per lire 207 milioni
- Soc. CMP per 254 milioni. (compresa la vendita dilazionata di beni)
- l'Ufficio I.V.A. per lire 1.118 milioni
- l'ufficio Imposte Dirette per lire 768 milioni;
- Monfer S.p.A. lire 56 milioni;
- Circoscrizione doganale di Savona 562 milioni;
- Società Servizi generali per lire 237 milioni
- Soc. BUT s.r.l. per lire 136 milioni
- Reefer Terminal per lire 512 milioni
- Cantieri Campanella per lire 32 milioni
- Crediti per fatture da emettere lire 713 milioni

oltre a crediti diversi di importo inferiore a lire 20 milioni.

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Il valore rappresentato a bilancio di lire 42.628.907 si riferisce ad acquisti di materiali effettuati nell'anno ma di competenza dell'esercizio successivo in quanto alla data di chiusura del presente bilancio non erano ancora pervenuti o comunque a spese di competenza di esercizi futuri.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.

In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI

L'importo di lire 4.752 milioni, non presente negli anni precedenti in quanto compreso nelle immobilizzazioni è costituito dagli impegni per opere pubbliche o spese in conto

capitale di competenza dell'esercizio di cui non sono stati ancora formalizzati i contratti.
Dall'esercizio in corso si è ritenuto più corretto separare gli importi di cui sopra dal contesto delle immobilizzazioni e dei relativi debiti creando una posta separata proprio per identificare in modo più evidente quelle partite che, pur avendo finanziariamente una rilevanza di competenza, economicamente non possono ancora considerarsi attuati.
Pari importo si troverà nella parte passiva come debiti per immobilizzazioni conto impegni.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO
Sono importi incassati dall'Autorità portuale a garanzia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, a garanzia di contratti di appalto per lavori di opere portuali, nonché per depositi effettuati dall'Autorità portuale a garanzia, Il loro ammontare complessivo si aggira sui 37.759 milioni di cui circa 314 milioni in contanti e 37.445 milioni mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
Sono costituiti per un valore di lire 5.056.040.779 da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi IVA anticipati, depositi per utenze e varie.

BENI DEMANIALI IN USO
Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri dai disciolti Enti Portuali, insistevano su suolo demaniale e pertanto per effetto dell'applicazione della legge di riordino dei porti (84/94 e successive modificazioni) che prevede la trasformazione degli Enti Portuali in Autorità Portuali, sono stati trasferiti al Demanio. L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a lire 7.283 milioni.

BENI DELLO STATO
Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a lire 258.750 milioni così suddivisi:

- Beni dello stato in uso per lire 28.907 milioni,
- In formazione finanziati dallo Stato e dalla Regione per lire 229.579 milioni,
- In formazione finanziati da altri enti per lire 264 milioni.

Il Conto presenta le stesse voci nell'attivo e nel passivo.

PASSIVO (allegato 4/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE
Non è rappresentativo di azioni o quote versate.
E' stato utilizzato in anni precedenti a copertura di perdite.

ALTRE RISERVE
Per un importo totale di lire 5.940 milioni.

E' costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22.12.1989 n°917 e 30.12.1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato.
Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n° 537 questo conto è stato rappresentato in bilancio con due voci distinte:
- fondo accantonamento ex art. 55 al 31.12.1992, azzerata negli esercizi precedenti
- fondo in sospensione d'imposta per il residuo di lire 5.940 milioni

Sono finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche di proprietà dello Stato stesso.
A partire dall'esercizio 1998, considerato che l'Autorità Portuale, per effetto della Legge 84/94, ha assunto a tutti gli effetti la veste giuridica di ***Ente Pubblico non economico,*** non ha più provveduto ad effettuare il suddetto accantonamento.

PERDITE PORTATE A NUOVO
Non esistono perdite dell'anno, né di esercizi pregressi interamente assorbite in esercizi precedenti.
L'utile di esercizio ammonta a £. 3.055 milioni, mentre il totale di utili pregressi risulta di lire 11.676 milioni

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non hanno movimenti

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo, (già passato nel 1996 da lire 6.627.943.464 a lire 2.230.608.398 per effetto dell'applicazione della legge 84/94 che ha previsto l'assunzione da parte dello Stato del fondo esistente al 31.12.1993) ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio, pari a lire 585 milioni, (saldo tra l'accantonato dell'esercizio e l'utilizzo per pagamenti di indennità al personale posto in quiescenza) attestandosi su lire 3.309 milioni

D) - DEBITI

❖ DEBITI PER CONTRATTI IN CORSO

Ammontano a circa 92 miliardi e sono rappresentati quasi completamente da debiti verso ditte appaltatrici di lavori per conto dello Stato. I dati più significativi possono essere identificati in:

□ - Carpi Giuseppe	304 milioni
□ - Soc. Servizi Generali	220 milioni
□ - Grandi lavori Fincosit	101 milioni
□ - SO.I.L	1.005 milioni
□ - Nuova Minozzi costruzioni	227 milioni
□ - T & T	115 milioni
□ - San Gallo	833 milioni
□ - Techint S.p.A.	398 milioni
□ - IGEAS ingineering	211 milioni
□ - Fzantuzzi reggiane	342 milioni

❖ DEBITI TRIBUTARI

□ - Ufficio distrettuale imposte dirette per lire 280 milioni

❖ DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

□ - INPS 218 milioni

□ - INPDAI	31 milioni
□ - PREVINDAI	9 milioni

❖ ALTRI DEBITI

□ - personale Autorità Portuale	3.236 milioni
□ -.Depositi cauzionali	314 milioni

❖ DEBITI PER LAVORI SU PERIZIE

➢ Perizia	221	Cidonio	3.150 milioni
		Grandi lavori Fincosit	17.850 milioni
➢ Perizia	370	in gara	6.870 milioni
➢ Perizia	458	Saromar	12.900 milioni
		A disposizione	5.170 milioni
➢ Perizia	463	Techint	4.080 milioni
➢ Perizia	484	in gara	2.820 milioni
➢ Perizia	487	in gara	855 milioni
➢ Perizia	489	in gara	11.650 milioni
➢ Perizia	490	in gara	800 milioni
➢ Perizia	491	in gara	400 milioni
➢ Perizia	493	in gara	1.053 milioni
➢ Perizia	495	Techint	5.800 milioni
		A disposizione	737 milioni
➢ Perizia	496	in gara	2.300 milioni

RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Per meglio seguirne lo svolgimento e la corretta attribuzione ai vari esercizi di competenza è stato indispensabile scindere il conto in due sottoconti:

- risconti di parte corrente : non sono segnalati risconti
- risconti delle riserva libera di cui all'art.. 55 legge 30.12.93 n°537: il totale di lire 1.670 milioni esprime l'ammontare dei risconti effettuati negli anni precedenti in attesa di essere imputati al conto economico per effetto del sopra citato meccanismo di diluizione nel tempo dei contributi in conto capitale.

RISCONTI DI PARTE CORRENTE:
Nell'esercizio 2000 non sono stati effettuati risconti.

RISERVA LIBERA ART. 55 LEGGE 30.12.93 N° 537
Sono costituiti dall'accantonamento, effettuato ai sensi della legge sopra menzionata, del 50% dei contributi in C/ Capitale erogati dallo Stato per la realizzazione di opere portuali che ai fini fiscali vengono considerate sopravvenienze attive per cui tassabili.
L'autorità Portuale pertanto si avvale della facoltà, prevista dal citato articolo 55, di distribuire detti importi nei quattro successivi esercizi in quote costanti (sino al 1995 gli anni previsti erano nove).
La situazione al 31.12.2000 si presenta pertanto come segue:

RESIDUO AL 31.12.1998		**5.236.539.132**
- PARTE CORRENTE 98	3.291.468.885	
- PARTE ACCANTONATA ANNI PRECEDENTI	1.945.070.247	
		5.236.539.132
- Quote accantonate nell'esercizio	0	0
- Quote imputate alconto economico in esercizi precedenti	2.241.781.835	
- Quote imputate alconto economico nell'esercizio	1.324.035.745	
TOTALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	-	3.565.817.580
RESIDUO DA IMPUTARE AL 31.12.2000		1.670.721.552

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI
L'importo di lire 4.752 milioni, non presente negli anni precedenti in quanto compreso nelle immobilizzazioni è costituito dagli impegni per opere pubbliche o spese in conto capitale di competenza dell'esercizio di cui non sono stati ancora formalizzati i contratti.
Dall'esercizio in corso si è ritenuto più corretto separare gli importi di cui sopra dal contesto delle immobilizzazioni e dei relativi debiti creando una posta separata proprio per identificare in modo più evidente quelle partite che, pur avendo finanziariamente una rilevanza di competenza, economicamente non possono ancora considerarsi attuati.
Pari importo si trova nella parte attiva come alla voce immobilizzazioni conto impegni.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO
Sono importi incassati dall'Autorità portuale a garanzia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, a garanzia di contratti di appalto per lavori di opere portuali, nonché per depositi effettuati dall'Autorità portuale a garanzia, Il loro ammontare complessivo si aggira sui 37.759 milioni di cui circa 314 milioni in contanti e 37.445 milioni mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
Sono costituiti per un valore di lire 5.056.040.779 da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi IVA anticipati, depositi per utenze e varie.

BENI DEMANIALI IN USO
Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri dai disciolti Enti Portuali, insistevano su suolo demaniale e pertanto per effetto dell'applicazione della legge di riordino dei porti (84/94 e successive modificazioni) che prevede la trasformazione degli Enti Portuali in Autorità Portuali, sono stati trasferiti al Demanio. L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a lire 7.283 milioni.

BENI DELLO STATO

Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a lire 258.750 milioni così suddivisi:

- Beni dello stato in uso per lire 28.907 milioni,
- In formazione finanziati dallo Stato e dalla Regione per lire 229.579 milioni,
- In formazione finanziati da altri enti per lire 264 milioni.

Il Conto presenta le stesse voci nell'attivo e nel passivo.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO (allegato 5)

Il conto economico si è concluso, con un avanzo di lire 3.055 milioni, con una differenza passiva di lire 105 milioni rispetto al precedente.

Il fatto non risulta significativo in quanto, il delta tra i ricavi ed i costi della produzione è comunque aumentato in modo rilevante (1.100 contro 83 milioni).

Tale evento indica che si è prodotto quasi lo stesso quantitativo di servizi ad un costo inferiore, cosa che per qualsiasi azienda è considerato fattore positivo.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione nel corso del 2000 ha subito un leggero aumento rispetto all'esercizio precedente di circa 254 milioni.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I dati rappresentati si discostano di poco da quelli dello scorso esercizio;(-80 milioni) da segnalare la diminuzione delle entrate relative alla gestione della Sala Terminal Passeggeri per lire 36 milioni ed all'affitto di beni patrimoniali extra doganali per lire 27 milioni.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa partita ha subito un incremento pari a lire 336 milioni di cui lire 190 milioni per incremento del gettito delle tasse portuali, lire 30 milioni per contributo camera Commercio e lire 110 sui restanti proventi diversi.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Questo valore subisce nel totale, rispetto a quello dello scorso anno, un decremento di 1.100 milioni.

Esaminando le singole poste si evidenzia che a fronte di una netta diminuzione delle spese di acquisto di materie prime (- 122 milioni), di spese per prestazioni di servizi (lire 456 milioni), di spese per godimento beni di terzi (- 463 milioni), di variazioni di rimanenze (- 30 milioni) e degli oneri diversi di gestione per lire 697 milioni si contrappone un aumento delle quote di ammortamento dell'esercizio per lire 28 milioni e delle spese relative al personale, in conseguenza dell'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, per lire 630 milioni

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

La cifra è composta dai soli interessi attivi riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle somme depositate fruttifere e pertanto segnano un'equivalenza rispetto a quelli dello scorso esercizio: la differenza in diminuzione riscontrata in lire 62 milioni è dovuta all'annullamento delle quote di interessi su dilazioni di pagamento, concesse sulla vendita di beni patrimoniali, per l'estinzione del debito residuo in via anticipata.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

Accorpati sotto questa voce troviamo tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione, compresi quelli che non danno origine a movimenti finanziari.
L'importo, per l'esercizio di cui trattasi, ammonta a lire 2.035 milioni contro i 3.303 milioni del 1999.
L'importo è costituito da:

Annullamento e variazione di residui di parte corrente	183.364.593
Sopravvenienze attive straordinarie	504.396.966
Quota del fondo riserva libero - art. 55 legge 537/93	1.324.035.745
Risconti	22.755.826
TOTALE	2.034.553.130

ONERI STRAORDINARI

L'importo di lire 459 milioni è costituito da:

- sopravvenienze passive dovute ad annullamenti di residui per lire 87.778.421
- minusvalenze patrimoniali per dismissione di beni per lire 307.028.000
- sopravvenienze passive straordinarie per lire 41.970.233
- risconti di magazzino per lire 25.758.661.

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA – PARTE COMPLESSIVA:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 4)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 5)

Che vengono di seguito riportate

PARTE ATTIVITA' COMMERCIALE
Riferita alla sola attività commerciale

Le attività a carattere commerciale poste in essere dall'Autorità Portuale sono state identificate per l'esercizio 2000 in:

- **Servizio della manovra ferroviaria adibito al movimento carri**
- **Affitto locali di proprietà in ambito extra doganale**
- **Servizio telematico**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli art. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli art. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

I dati considerati sono solamente quelli di imputazione diretta ricavabili da appositi conti di generale. I criteri contabili adottati sono quelli del regime ordinario con separata indicazione delle partite concernenti le attività sopra descritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Non esistono giacenze di materiali di uso esclusivo dell'attività trattata.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 6/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni riportate nei prospetti che seguono e che compongono la situazione della parte commerciale sono esclusivamente quelle di utilizzo specifico per le operazioni sopra elencate: Detti beni sono collocati in apposite categorie ben individuabili. Non si è tenuto conto dei beni che possono essere utilizzati promiscuamente da più settori, come ad esempio mobili o attrezzature elettroniche e software.

I) - IMMATERIALI

Non esistono beni dedicati in modo esclusivo all'attività svolta.

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	818.746.910
Rivalutazione ai sensi legge 413/91	-
Totale beni immobili e fabbricati	818.746.910
Ammortamenti effettuati	37.752.218
Cespiti dismessi	-
Consistenza beni al 31.12.1998	780.994.692
Acquisti dell'esercizio	-
Ammortamenti dell'esercizio	24.562.408
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.1999	756.432.284

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	1.425.231.852
Trasferimenti ad altre categorie	-
Ammortamenti effettuati	1.369.066.226
Cespiti dismessi	-
Consistenza beni al 31.12.1998	56.165.626
Acquisti dell'esercizio	-
Ammortamenti dell'esercizio	27.747.631
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.1999	28.417.995

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	3.173.000
Trasferimenti ad altre categorie	-
Ammortamenti effettuati	158.650
Cespiti dismessi	-
Consistenza beni al 31.12.1998	3.014.350
Acquisti dell'esercizio	-
Ammortamenti dell'esercizio	317.300
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.1999	2.697.050

III) - FINANZIARIE

Non esistono immobilizzazioni finanziarie alla data del 31.12.1999

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Non esistono rimanenze di materie in quanto il materiale viene acquistato solamente in caso di necessità e quindi direttamente e totalmente impiegato.

Per alcuni materiali comuni si utilizza senza distinzione (in questo caso non si è fatta la ripartizione proporzionale) la scorta della parte generale istituzionale.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti sono risultati come segue:

CREDITI	
Valore iniziale	1.433.330.744
Aumenti	2.160.149.931
Diminuzioni per incassi	734.926.318
Diminuzioni per variazioni	
Consistenza finale	2.858.554.357

Gli importi di maggior rilevanza riguardano:

- Ferrovie per lire 1.995 milioni,
- Soc. SOFTAIL per lire 7 milioni.
- Soc. C.M.P. per lire 484 milioni.
- Ufficio provinciale I.V.A per lire 371 milioni

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Non sono presenti ratei e risconti per l'attività in esame.

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

PASSIVO (allegato 6/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.

Trattandosi per giunta di attività posta in essere dal medesimo ente Pubblico non economico istituito per Legge non prevista la costituzione di quote di capitale.

UTILI PORTATI A NUOVO

Pur essendo il primo anno di separazione dell'attività si è potuto conteggiare, desumendolo dall'importo degli utili complessivi, la parte afferente l'attività di cui trattasi.

PERDITE DELL'ESERCIZIO

Il presente esercizio si chiude con una perdita economica di lire 136.669.720

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non hanno movimenti

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo è stato valutato in lire 710.660.409 al netto del ripiano effettuato nel 1993 dallo Stato.

Nell'esercizio in esame ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio, pari a lire 173 milioni.

D) - DEBITI

❖ DEBITI

Ammontano a circa 290 milioni di cui gli importi più significativi possono essere identificati in:

Consistenza all'1.1	325.623.351
aumenti dell'esercizio	298.300.407
pagamenti effettuati nell'esercizio	454.830.666
variazioni di debiti di esercizi precedenti	
Consistenza al 31.12	169.093.092

- Oneri per il personale relativi al mese di dicembre per lire 41 milioni
- Fatture da ricevere per lire 85 milioni
- Società Generale servizi per lire 10 milioni
- Editrice Liguria per lire 15 milioni
- A.P. di Genova 17 milioni
- Fatture diverse di importo inferiore a lire 10 milioni

RISCONTI PASSIVI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati risconti relativi all'attività commerciale

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

CONTO ECONOMICO

(allegato 7)

Il conto economico si è concluso, con una perdita di lire 271 milioni.

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Nella fattispecie non può essere fatto il raffronto con l'esercizio precedente per cui il commento dei dati diventa estremamente conciso.

Si può annotare che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità Portuale e che in qualche modo debbono essere considerate commerciali, anche se non sono preponderanti per il complesso della gestione.
Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che in qualche modo hanno prodotto "servizi o prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se nel complesso non è derivata da una separata e stabile organizzazione.
Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta a credito o a debito.
La più rilevante di tali prestazioni è senza dubbio il servizio delle manovre dei carri ferroviari, svolto per conto della Soc. FS, dietro compenso regolato da apposita convenzione, che per l'anno 2000 non è stata rinnovata.
A tale proposito si deve notare che le FS hanno ritenuto, unilateralmente, di disdettare la convenzione, anche se non in modo scritto. Pertanto pur in presenza di prestazioni effettuate regolarmente, da parte dell'Autorità Portuale, e conseguentemente fatturate, non sono avvenuti gli incassi relativi.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.
Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente, nel piano dei conti di Contabilità Generale, viene indicato, per ogni conto, se concerne attività "commerciale" o "non commerciale".
E' opportuno far presente, ancora una volta, che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio, essendo il primo gestito in tale modo, non si è provveduto alla ripartizione di alcune spese di carattere generale.
Anche per i costi, come per le spese, non è possibile un raffronto con l'esercizio precedente, per cui il commento sarà limitato ad un'indicazione di massima delle voci più rappresentative e del loro contenuto.

- L'acquisto di materie per lire 20 milioni comprende i materiali per ricambi sui locomotori, indumenti da lavoro ad uso esclusivo della sezione Manovra Ferroviaria per lire 10 milioni, oltre a piccole spese di importo irrilevante;
- Le prestazioni di servizi, per lire 163 milioni totali sono costituite invece da spese di manutenzione ai locomotori ed agli impianti per lire 65 milioni, da spese di manutenzione alla rete telematica per lire 23 milioni, alla pulizia dei binari per lire 60 milioni e per spese di pulizia locali sala terminal per lire 15 milioni;
- Le spese per godimento beni di terzi sono da correlarsi invece alle locazioni passive, consumo di gasolio e utenze per riscaldamento.
- Le spese di personale, anch'esse di imputazione diretta, derivano dagli stipendi erogati al personale impiegato esclusivamente a tali servizi. Che impiegano circa 40 unità. Anche in questo caso si è tralasciato il conteggio di costi per personale utilizzato parzialmente e saltuariamente in tali attività.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI
Accorpati sotto questa voce troviamo tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione

L'importo, per l'esercizio, ammonta a £. 84 milioni.
L'importo è costituito dal canone per la rete telematico di lire 21 milioni e dalle spese per imposte e tasse pagate per lire 59 milioni

ONERI STRAORDINARI
Nell'esercizio non esistono oneri straordinari

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 6)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 7)

Che vengono di seguito riportati

GESTIONE ANALITICA

RISULTATI ECONOMICI PER AREA

ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

GESTIONE ANALITICA

Pur essendo ancora in fase di perfezionamento il vero e proprio controllo di gestione, il lavoro di analisi delle entrate e delle spese dell'Autorità Portuale, con il contributo del nuovo software contabile, inizia a dare i primi risultati.
Sono dati a consuntivo che permettono, anche se con qualche approssimazione, di avere un quadro generale della situazione.
Manca ancora, per avere un risultato efficace la parte fondamentale che risiede nel modo di imputazione degli elementi da considerare ed in parte nella piena applicazione della struttura, non come organigramma, ma come responsabilità di costi.

Fatta questa premessa bisogna dire che la gestione analitica attualmente in vigore si basa sulla ripartizione in centri di costo e commesse, queste ultime ancora in fase iniziale di raccolta dati, che sono stati individuati nelle varie aree come previsto dall'organigramma dell'Autorità.
Ovviamente, oltre a questi, vi sono anche altri centri di costo che permettono di aggregare serie di spese e di proventi secondo il tipo di attività.

Comunque l'articolazione degli attuali centri è la seguente:

- 01 00 Organi collegiali: inseriti nelle spese generali (9 00)
- 02 00 Segreteria tecnica : inserita nelle spese generali (9 00)
- 03 00 Area pubbliche relazioni e marketing
- 04 00 Area di staff
- 05 00 Area tecnica
  - 05 60 Gestione Manovra Ferroviaria
- 06 00 Area Autoritativa
- 07 00 Area funzioni di supporto – ripartita ulteriormente in
  - 07 10 Settore Amministrativo
  - 07 20 Settore Personale
  - 07 40 Settore Appalti e acquisti
  - 07 50 Settore Economato
  - 07 60 Settore rete interna – CED
  - 07 70 Settore rete telematica
  - 08 00 Area società e terminalisti
  - 09 00 Area servizi generali

I centri sono ulteriormente suddivisi nel vari settori od uffici, individualmente per ogni società terminalista e, il centro 0900, in conti particolari di aggregazione quali il magazzino, i costi indivisi, le spese da ripartire ecc.
Pertanto in questo documento si presenteranno i costi ed i ricavi raggruppati per aree con gli importi in milioni di lire

I costi relativi ai servizi generali saranno ribaltati sui vari centri in modo proporzionale
La somma delle poste ripartite analiticamente è uguale al totale delle entrate correnti e delle spese correnti.
In aggiunta si terrà conto delle spese per ammortamenti e per accantonamento del T.F.R.

A parte e solamente in maniera indicativa verranno riportate le spese impegnate nell'esercizio per acquisti in conto capitale, non entrando tali poste, nella gestione della contabilità analitica.
E' necessario ancora far presente che alcuni di questi centri, tipo organi collegiali, segreteria tecnica sono comunque considerati, in questa esposizione, nelle spese generali.

Gli importi, rappresentati nei prospetti relativi ai vari centri, si riferiscono ai costi ed ai proventi utilizzati direttamente dal centro per lo svolgimento della propria attività e non sono da confondere con le disponibilità assegnate durante l'esercizio che possono interessare anche altri settori. Infatti, prendendo ad esempio le spese di cancelleria, che sono gestite dalla struttura Economato, appare evidente come tale costo sia da distribuire su tutti i centri e non debba invece gravare solamente sul centro finanziariamente gestore.

9 00 SERVIZI GENERALI

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		3.483.366	PROVENTI		13.372.504
- stipendi ed indennità	1.866.600		- tasse portuali	3.038.986	
- oneri	296.032		- canoni demaniali e licenze	7.367.815	
- personale distaccato	1.090.262		- rimborso personale distaccato	1.227.076	
- altri costi di personale	230.472		- rimborsi e recuperi diversi	299.127	
SPESE DI GESTIONE		2.260.516	- locazioni ed oneri	24.533	
- materiali di consumo	101.874		- interessi	48.389	
- manutenzioni	661.675		- vendita di beni patrimoniali	-	
- beni di terzi ed utenze	569.147		- servizi convenzionati	547.682	
- consulenze e piano regolatore	36.893		- sopravvenienze diverse	818.896	
	-				
- spese diverse	615.604				
- imposte e tasse	275.323				
TOTALE COSTI		5.743.882	TOTALE PROVENTI		13.372.504
COSTI NON FINANZIARI		1.073.127	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	866.992				
- accantonamento T.F.R.	206.135				
SPESE IN CONTO CAPITALE		2.157.303			
- attrezzature	103.103				
- mobili e macchine	60.000				
- beni immateriali	72.200				
- manutenzioni straordinarie	1.922.000				
- altri beni	-				
TOTALE GENERALE		8.974.312	TOTALE GENERALE		13.372.504
UTILE A PAREGGIO		4.398.192	PERDITA A PAREGGIO		-
		13.372.504			13.372.504

Alcuni cenni di spiegazione sono necessari:

Per quanto attiene le spese di personale sono compresi gli emolumenti corrisposti al segretario generale ed al presidente oltre ai gettoni di presenza del comitato portuale e del collegio del revisori dei conti. Oltre a questi sono stati considerati costi generali quelli relativi a tutto il restante personale.

Per quanto riguarda le spese di gestione sono state considerate "generali" quelle che pur essendo gestite da un'area ben specifica interessano la figura complessiva dell'Autorità, esempio calzante sono le spese per partecipazione e la realizzazione di mostre e convegni,

Analogo discorso vale per i proventi generali che non derivano da specifiche attività del centro di costo.

I costi generali ed i proventi generali sono stati successivamente ripartiti sugli altri centri proporzionalmente alle spese di personale che è risultato l'unico elemento uniforme e sempre presente.
L'indice di riferimento per la ripartizione è stato individuato con la seguente formula:

$$Q = \frac{\text{Costi da ripartire}}{\text{Totale costi del personale dei centri}} \times \text{costo del personale del singolo centro}$$

3 00 AREA PUBBLICHE RELAZIONI E MARKETING

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		569.021	PROVENTI		44.450
- stipendi ed indennità	470.368		- affitto sale terminal	14.450	
- oneri	98.653		. Contributi promozionali	30.000	
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		452.622			
- studi e progettazioni	34.960				
- stampa riviste e varie	32.350				
- beni di terzi ed utenze	47.654				
- quote associative	54.192				
- pubblicità	115.054				
- spese diverse e prozionali	58.133				
- partecipazione a mostre	70.930				
- imposte e tsse	39.349				
TOTALE COSTI		1.021.643	TOTALE PROVENTI		44.450
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		977.193
		1.021.643			1.021.643
QUOTA SPESE GENERALI		671.960	QUOTA ENTRATE GENERALI		2.518.875
COSTI NON FINANZIARI		253.163	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	8.874				
- accantonamento T.F.R.	42.152				
- spese generali non finanziarie	202.137				
SPESE IN CONTO CAPITALE		-			
- attrezzature	-				
- mobili e macchine					
- beni immateriali	-				
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
TOTALE GENERALE		1.946.766	TOTALE GENERALE		2.563.325
UTILE A PAREGGIO		616.559	PERDITA A PAREGGIO		-
		2.563.325			2.563.325

4 00 AREA DI STAFF

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		143.300	PROVENTI		-
- stipendi ed indennità	118.163			-	
- oneri	25.137				
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		80.023			
- legali	50.000				
- imposte e tasse	10.023				
- consulenze	20.000				
TOTALE COSTI		223.323	TOTALE PROVENTI		-
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**223.323**
		223.323			223.323
QUOTA SPESE GENERALI		169.224	QUOTA ENTRATE GENERALI		634.344
COSTI NON FINANZIARI		73.899	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	10.599				
- accantonamento T.F.R.	12.395				
- spese generali non finanziarie	50.905				
SPESE IN CONTO CAPITALE		-			
- attrezzature					
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
TOTALE GENERALE		466.446	TOTALE GENERALE		634.344
UTILE A PAREGGIO		**167.898**	PERDITA A PAREGGIO		-
		634.344			634.344

5 00 AREA TECNICA
(compresa Manovra Ferroviaria)

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		3.073.499	PROVENTI		1.995.030
- stipendi ed indennità	2.482.906		- convenzione F.S.	1.995.030	
- oneri	590.593				
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		709.797			
- materiali di consumo	37.168				
- manutenzioni	449.030				
- beni di terzi ed utenze	1.258				
- consulenze e piano regolatore	29.000				
- mostre e convegni	-				
- spese diverse	70.800				
- imposte e tasse	122.541				
TOTALE COSTI		3.783.296	TOTALE PROVENTI		1.995.030
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**1.788.266**
		3.783.296			3.783.296
QUOTA SPESE GENERALI		3.629.509	QUOTA ENTRATE GENERALI		5.296.723
COSTI NON FINANZIARI		742.163	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	80.904				
- accantonamento T.F.R.	236.204				
- spese generali non finanziarie	425.055				
SPESE IN CONTO CAPITALE		514.000			
- attrezzature	61.584				
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie	71.416				
- altri beni	381.000				
TOTALE GENERALE		8.668.968	TOTALE GENERALE		7.291.753
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**1.377.215**
		8.668.968			8.668.968

5 00 AREA TECNICA
(esclusa Manovra Ferroviaria)

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		1.196.545	PROVENTI		-
- stipendi ed indennità	961.225			-	
- oneri	235.320				
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		432.025			
- materiali di consumo	5.368				
- manutenzioni	324.000				
- beni di terzi ed utenze	1.259				
- consulenze e piano regolatore	29.000				
- mostre e convegni	-				
- spese diverse	8.754				
- imposte e tasse	63.644				
TOTALE COSTI		1.628.570	TOTALE PROVENTI		-
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**1.628.570**
		1.628.570			1.628.570
QUOTA SPESE GENERALI		1.413.005	QUOTA ENTRATE GENERALI		5.296.723
COSTI NON FINANZIARI		549.688	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	41.112				
- accantonamento T.F.R.	83.521				
- spese generali non finanziarie	425.055				
SPESE IN CONTO CAPITALE		399.000			
- attrezzature	18.000				
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni	381.000				
TOTALE GENERALE		3.990.263	TOTALE GENERALE		5.296.723
UTILE A PAREGGIO		**1.306.460**	PERDITA A PAREGGIO		-
		5.296.723			5.296.723

Considerata la natura del servizio è d'obbligo considerare come lo stesso sia basilare alla gestione manutentiva e alla realizzazione di infrastrutture. Infatti detto servizio gestisce tutte le opere di manutenzione, anche quelle di carattere generale e tutte le opere, sia a finanziamento pubblico sia privato, che per valori pagati e quindi effettivamente realizzati nell'esercizio si possono riassumere in

- Interventi di manutenzione ordinaria comune lire 560 milioni
- Interventi di manutenzione straordinaria per lire 937 milioni
- Realizzazione di opere con finanziamento stato lire 9.228 milioni
- Realizzazione di opere con finanziamento Regione lire 6.243 milioni

Per un totale di lire 16.968 milioni.

La progettazione, l'assistenza tecnica, la direzione lavori e quant'altro è previsto dalla legislazione in merito per la realizzazione di tali opere, esperita da professionisti esterni, a tariffa di mercato ridotta del 20 % (8% circa), avrebbe avuto un costo di lire 1.358 milioni circa, senza tenere conto della preparazione dei progetti e degli studi da presentare agli uffici competenti per l'approvazione.
Da considerare ancora che parte del personale addetto all'area è impegnato nello svolgimento di prestazioni istituzionali, relativamente alla sicurezza ed al monitoraggio ambientale, che non trova adeguato riscontro negli elementi di cui sopra.

6 00 AREA AUTORITATIVA

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		939.536	PROVENTI		225.202
- stipendi ed indennità	762.608		- licenze d'impresa	193.104	
- oneri	176.928		- scritturazione atti demaniali	32.098	
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		152.728			
- materiali di consumo	2.049				
- manutenzioni	8.119				
- beni di terzi ed utenze	3.192				
- consulenze e piano regolatore	74.547				
- mostre e convegni	-				
- spese diverse	-				
- imposte e tasse	64.821				
TOTALE COSTI		1.092.264	TOTALE PROVENTI		225.202
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**867.062**
		1.092.264			1.092.264
QUOTA SPESE GENERALI		1.109.502	QUOTA ENTRATE GENERALI		4.159.026
COSTI NON FINANZIARI		425.101	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	17.837				
- accantonamento T.F.R.	73.507				
- spese generali non finanziarie	333.757				
SPESE IN CONTO CAPITALE		-			
- attrezzature	-				
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
TOTALE GENERALE		2.626.867	TOTALE GENERALE		4.384.228
UTILE A PAREGGIO		**1.757.361**	PERDITA A PAREGGIO		-
		4.384.228			4.384.228

7 60 SERVIZI TELEMATICI

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		172.485	PROVENTI		13.000
- stipendi ed indennità	142.233		- contratti	13.000	
- oneri	30.252				
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		57.468			
-materiali di consumo	7.000				
- manutenzioni	13.788				
- canoni	24.618				
- imposte e tasse	12.062				
TOTALE COSTI		229.953	TOTALE PROVENTI		13.000
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**216.953**
		229.953			229.953
QUOTA SPESE GENERALI		203.688	QUOTA ENTRATE GENERALI		763.536
COSTI NON FINANZIARI		81.962	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	6.351				
- accantonamento T.F.R.	14.338				
- spese generali non finanziarie	61.273				
SPESE IN CONTO CAPITALE		13.521			
- attrezzature	13.521				
- mobili e macchine					
- beni immateriali	-				
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
TOTALE GENERALE		529.124	TOTALE GENERALE		776.536
UTILE A PAREGGIO		**247.412**	PERDITA A PAREGGIO		-
		776.536			-

5 60 SERVIZIO MANOVRA FERROVIARIA

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		1.876.953	PROVENTI		1.995.030
- stipendi ed indennità	1.521.680		- convenzione F.S.	1.995.030	
- oneri	355.273				
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		277.773			
- materiali di consumo	31.800				
- manutenzioni	60.030				
- beni di terzi ed utenze	65.000				
- risarcimenti	52.669				
- mostre e convegni	-				
- spese diverse	9.377				
- imposte e tasse	58.897				
TOTALE COSTI		2.154.726	TOTALE PROVENTI		1.995.030
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**159.696**
		2.154.726			2.154.726
QUOTA SPESE GENERALI		2.216.503	QUOTA ENTRATE GENERALI		-
COSTI NON FINANZIARI		192.475	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	39.792				
- accantonamento T.F.R.	152.683				
SPESE IN CONTO CAPITALE		115.000			
- attrezzature	43.584				
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie	71.416				
- altri beni					
TOTALE GENERALE		4.678.704	TOTALE GENERALE		1.995.030
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**2.683.674**
		4.678.704			4.678.704

Per il prospetto relativo alla manovra ferroviaria bisogna segnalare innanzi tutto come il conto presenti una perdita anche senza tener conto delle spese non finanziarie, ammortamenti, T.F.R e senza il conteggio della quota parte delle spese generali
La situazione era già preannunciata nei punti precedenti della relazione e con questo prospetto se ne ha la conferma.

Per quanto riguarda questo settore, è necessario dire che tutte le spese sono imputate direttamente, come le entrate, e quindi non si è ritenuto corretto far influire il risultato da elementi che non concorrono allo svolgimento dell'attività.

Infatti se si considerano i costi si può dedurre come questi concorrano alla gestione del servizio: Basti pensare al costo del personale amministrativo (contabilità, paghe, direzione tecnica).
Non si è provveduto alla ripartizione delle entrate generali in quanto il servizio gode di entrate esclusive, derivanti dalla convenzione FS, che dovrebbero, come si vede solamente dal punto di vista teorico, coprire i costi, almeno quelli diretti.

Per quanto attiene le linee generali di ripartizione bisogna dire che i costi di ammortamento sono stati rilevati direttamente dai documenti contabili: Sono successivamente stati ripartiti gli ammortamenti generali con il modello di calcolo riportato in precedenza

.

Le quote di T.F.R., invece, sono state calcolate in modo effettivo.

In conclusione si può affermare che gli schemi sopra riportati sono indicativi della realtà di Ente Pubblico che riveste l'Autorità Portuale di Savona. Infatti appare estremamente chiaro che la grossa mole dei costi e dei ricavi è indipendente dai vari settori e che questi ultimi concorrono solamente alla loro realizzazione.

Da sottolineare, in ultima analisi, come le aree considerate non svolgono solamente attività diretta alla loro natura, ma anche a operazioni di carattere generale e di coordinamento del sistema portuale nel suo complesso. Sono di esempio la realizzazione di grandi infrastrutture, la stesura del piano regolatore portuale, la progettazione e la direzione tecnica.

Savona lì 30 aprile 2001

Settore amministrativo/finanziario
Il Responsabile
Sergio Scola

Il Segretario Generale
Cristoforo Canavese

Il Presidente
Alessandro Becce

Il Presidente del collegio dei revisori
Valter Bartolucci

BILANCIO CONSUNTIVO

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

Allegato n° 1

RENDICONTO

FINANZIARIO

ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101.010	10	- Contributo ordinario dello Stato	0	0	0		0	0
101.020	20	- Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0
101.030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	2.800.000.000	239.000.000	3.039.000.000	2.494.125.315	544.860.740	3.038.986.055
101.040	40	- Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio	0	0	0	0	0	0
101.050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0	0	0
101.060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	0	0	0	0	0	0
101.070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	0	0	0	0	0	0
101.080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	2.800.000.000	239.000.000	3.039.000.000	2.494.125.315	544.860.740	3.038.986.055
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni						
102.010	90	- Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103.010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	181.000.000	-181.000.000	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104.010	110	- Contributi Camere Commercio	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
104.020	120	- Contributi altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0
104.030	130	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
		Categoria 1°.....	2.800.000.000	239.000.000	3.039.000.000	2.494.125.315	544.860.740	3.038.986.055
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°.....	181.000.000	-181.000.000	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
		TOTALE TITOLO I	2.981.000.000	88.000.000	3.069.000.000	2.524.125.315	544.860.740	3.068.986.055

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-13.945	324.922.825	324.922.825	0	324.922.825		2.820.000.000	2.819.048.140	-951.860	544.860.740
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-13.945	324.922.825	324.922.825	0	324.922.825	0	2.820.000.000	2.819.048.140	-951.860	544.860.740
0	55.633.600	43.389.061	12.244.539	55.633.600		44.000.000	43.389.061	-610.939	12.244.539
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		30.000.000	30.000.000	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
-13.945	324.922.825	324.922.825	0	324.922.825	0	2.820.000.000	2.819.048.140	-951.860	544.860.740
0	55.633.600	43.389.061	12.244.539	55.633.600	0	44.000.000	43.389.061	-610.939	12.244.539
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
-13.945	380.556.425	368.311.886	12.244.539	380.556.425	0	2.894.000.000	2.892.437.201	-1.562.799	557.105.279

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO II						
		ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201.010	200	- Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0
201.020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0
201.030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	1.995.000.000	30.000	1.995.030.000	0	1.995.030.000	1.995.030.000
201.040	230	- Proventi magazzini e spazi	50.000.000	-35.550.000	14.450.000	14.450.000	0	14.450.000
201.050	240	- Proventi diversi	340.000.000	15.510.000	355.510.000	310.781.500	44.702.570	355.484.070
		Totale Categoria 1°	2.385.000.000	-20.010.000	2.364.990.000	325.231.500	2.039.732.570	2.364.964.070
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202.010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	30.000.000	-5.460.000	24.540.000	14.664.190	9.868.517	24.532.707
202.020	310	- Canoni demaniali	6.600.000.000	768.000.000	7.368.000.000	6.499.447.689	868.367.319	7.367.815.008
202.030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	25.000.000	23.700.000	48.700.000	754.177	47.634.758	48.388.935
202.040	330	- Dividendi	0	0	0	0	0	0
202.050	340	- Altri proventi patrimoniali	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	6.855.000.000	586.240.000	7.441.240.000	6.514.866.056	925.870.594	7.440.736.650
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203.010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	1.180.000.000	483.030.000	1.663.030.000	762.049.178	900.942.674	1.662.991.852
203.020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	550.000.000	-2.300.000	547.700.000	547.682.200	0	547.682.200
		Totale Categoria 3°	1.730.000.000	480.730.000	2.210.730.000	1.309.731.378	900.942.674	2.210.674.052
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204.010	450	- Entrate varie ed eventuali	540.000.000	25.000.000	565.000.000	564.021.416	802.500	564.823.916
		Totale Categoria 4°	540.000.000	25.000.000	565.000.000	564.021.416	802.500	564.823.916
		Categoria 1°.....	2.385.000.000	-20.010.000	2.364.990.000	325.231.500	2.039.732.570	2.364.964.070
		Categoria 2°.....	6.855.000.000	586.240.000	7.441.240.000	6.514.866.056	925.870.594	7.440.736.650
		Categoria 3°.....	1.730.000.000	480.730.000	2.210.730.000	1.309.731.378	900.942.674	2.210.674.052
		Categoria 4°.....	540.000.000	25.000.000	565.000.000	564.021.416	802.500	564.823.916
		TOTALE TITOLO II	11.510.000.000	1.071.960.000	12.581.960.000	8.713.850.350	3.867.348.338	12.581.198.688

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	19.191.000	0	19.191.000	19.191.000	0	0	0	0	19.191.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	665.010.000	665.010.000	0	665.010.000		665.000.000	665.010.000	10.000	1.995.030.000
0	300.000	0	300.000	300.000	0	15.000.000	14.450.000	-550.000	300.000
-25.930	9.625.500	8.625.500	0	8.625.500	-1.000.000	320.000.000	319.407.000	-593.000	44.702.570
-25.930	694.126.500	673.635.500	19.491.000	693.126.500	-1.000.000	1.000.000.000	998.867.000	-1.133.000	2.059.223.570
-7.293	38.416.000	38.415.256	0	38.415.256	-744	53.000.000	53.079.446	79.446	9.868.517
-184.992	1.951.220.306	1.913.177.508	38.042.798	1.951.220.306	0	8.400.000.000	8.412.625.197	12.625.197	906.410.117
-311.065	152.455.038	25.306.173	76.505.000	101.811.173	-50.643.865	26.000.000	26.060.350	60.350	124.139.758
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	617.184.960	117.184.960	500.000.000	617.184.960	0	118.000.000	117.184.960	-815.040	500.000.000
-503.350	2.759.276.304	2.094.083.897	614.547.798	2.708.631.695	-50.644.609	8.597.000.000	8.608.949.953	11.949.953	1.540.418.392
-38.148	622.786.149	565.747.451	35.772.386	601.519.837	-21.266.312	1.328.000.000	1.327.796.629	-203.371	936.715.060
-17.800	307.856.300	0	307.856.300	307.856.300	0	548.000.000	547.682.200	-317.800	307.856.300
-55.948	930.642.449	565.747.451	343.628.686	909.376.137	-21.266.312	1.876.000.000	1.875.478.829	-521.171	1.244.571.360
-176.084	201.240.100	4.919.452	185.453.148	190.372.600	-10.867.500	570.000.000	568.940.868	-1.059.132	186.255.648
-176.084	201.240.100	4.919.452	185.453.148	190.372.600	-10.867.500	570.000.000	568.940.868	-1.059.132	186.255.648
-25.930	694.126.500	673.635.500	19.491.000	693.126.500	-1.000.000	1.000.000.000	998.867.000	-1.133.000	2.059.223.570
-503.350	2.759.276.304	2.094.083.897	614.547.798	2.708.631.695	-50.644.609	8.597.000.000	8.608.949.953	11.949.953	1.540.418.392
-55.948	930.642.449	565.747.451	343.628.686	909.376.137	-21.266.312	1.876.000.000	1.875.478.829	-521.171	1.244.571.360
-176.084	201.240.100	4.919.452	185.453.148	190.372.600	-10.867.500	570.000.000	568.940.868	-1.059.132	186.255.648
-761.312	4.585.285.353	3.338.386.300	1.163.120.632	4.501.506.932	-83.778.421	12.043.000.000	12.052.236.650	9.236.650	5.030.468.970

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301.010	500	- Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
301.020	510	- Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0
301.030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302.010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0
302.020	560	- Cessione di brevetti e progetti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303.010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304.010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	0	0	0	0	0	0
304.040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
304.050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
304.060	650	- Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	564.319.610	564.319.610	0	564.319.610	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	564.319.610	564.319.610	0	564.319.610	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	0	0	0	18.864.785
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	0	0	0	18.864.785
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	564.319.610	564.319.610	0	564.319.610	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	0	0	0	18.864.785
0	583.184.395	564.319.610	18.864.785	583.184.395	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	18.864.785

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato						
401.010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere: Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1985	44.500.000.000	-2.949.500.000	41.550.500.000	14.432.822.310	27.117.436.000	41.550.258.310
401.020	710	- Devoluzione della tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del porto	0	0	0	0	0	0
401.030	720	- Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	0	0	0	0	0	0
401.040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	0	0	0	0	0	0
401.050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	0	0	0	0	0	0
401.060	750	- Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	44.500.000.000	-2.949.500.000	41.550.500.000	14.432.822.310	27.117.436.000	41.550.258.310
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402.010	760	- Contributo della Regione	22.780.000.000	-16.580.000.000	6.200.000.000	119.995.000	6.080.005.000	6.200.000.000
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403.010	780	- Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404.010	790	- Contributo ente	0	0	0	0	0	0
404.020	800	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	44.500.000.000	-2.949.500.000	41.550.500.000	14.432.822.310	27.117.436.000	41.550.258.310
		Categoria 2°.....	22.780.000.000	-16.580.000.000	6.200.000.000	119.995.000	6.080.005.000	6.200.000.000
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	67.280.000.000	-19.529.500.000	47.750.500.000	14.552.817.310	33.197.441.000	47.750.258.310

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-241.690	32.681.013.666	14.737.708.420	17.943.305.246	32.681.013.666	0	30.000.000.000	29.170.530.730	-829.469.270	45.060.741.246
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-241.690	32.681.013.666	14.737.708.420	17.943.305.246	32.681.013.666	0	30.000.000.000	29.170.530.730	-829.469.270	45.060.741.246
0	5.884.340.744	804.939.805	5.079.400.939	5.884.340.744	0	925.000.000	924.934.805	-65.195	11.159.405.939
0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000		0	0	0	5.000.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	8.457.049	4.151.363	4.305.686	8.457.049		6.000.000	4.151.363	-1.848.637	4.305.686
0	8.457.049	4.151.363	4.305.686	8.457.049	0	6.000.000	4.151.363	-1.848.637	4.305.686
-241.690	32.681.013.666	14.737.708.420	17.943.305.246	32.681.013.666	0	30.000.000.000	29.170.530.730	-829.469.270	45.060.741.246
0	5.884.340.744	804.939.805	5.079.400.939	5.884.340.744	0	925.000.000	924.934.805	-65.195	11.159.405.939
0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
0	8.457.049	4.151.363	4.305.686	8.457.049	0	6.000.000	4.151.363	-1.848.637	4.305.686
-241.690	38.578.811.459	15.546.799.588	23.032.011.871	38.578.811.459	0	30.931.000.000	30.099.616.898	-831.383.102	56.229.452.871

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501.010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502.010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0
502.020	850	- Depositi di terzi a cauzione	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		Totale Categoria 2°	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503.020	870	- Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-173.000	0	0	0	0		5.000.000	4.327.000	-673.000	0
-173.000	0	0	0	0	0	5.000.000	4.327.000	-673.000	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-173.000	0	0	0	0	0	5.000.000	4.327.000	-673.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-173.000	0	0	0	0	0	5.000.000	4.327.000	-673.000	0

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601.010	900	- Ritenute erariali	2.024.000.000	-406.500.000	1.617.500.000	1.616.133.724	1.341.863	1.617.475.587
601.020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	660.000.000	-91.000.000	569.000.000	568.881.936	0	568.881.936
601.030	920	- Ritenute diverse	300.000.000	-156.000.000	144.000.000	143.572.907	302.568	143.875.475
601.040	930	- I.V.A.	400.000.000	-238.550.000	161.450.000	7.572.739	153.876.523	161.449.262
601.050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0
601.060	950	- Trattenute per conto di terzi	0	0	0	0	0	0
601.070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	0	0	0	0	0	0
601.080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	250.000.000	-155.400.000	94.600.000	55.346.980	39.166.000	94.512.980
601.090	980	- Partite in sospeso	50.000.000	42.500.000	92.500.000	92.304.300	0	92.304.300
		Totale Categoria 1°	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.483.812.586	194.686.954	2.678.499.540
		TOTALE TITOLO VI	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.483.812.586	194.686.954	2.678.499.540

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-24.413	613.332.200	14.013.200	599.319.000	613.332.200	0	1.630.000.000	1.630.146.924	146.924	600.660.863
-118.064	348.000	0	348.000	348.000		570.000.000	568.881.936	-1.118.064	348.000
-124.525	0	0	0	0		145.000.000	143.572.907	-1.427.093	302.568
-738	2.313.813.501	476.773.415	1.837.040.086	2.313.813.501	0	490.000.000	484.346.154	-5.653.846	1.990.916.609
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-87.020	61.761.199	27.352.000	34.409.199	61.761.199	0	83.000.000	82.698.980	-301.020	73.575.199
-195.700	400.066	0	400.066	400.066	0	95.000.000	92.304.300	-2.695.700	400.066
-550.460	2.989.654.966	518.138.615	2.471.516.351	2.989.654.966	0	3.013.000.000	3.001.951.201	-11.048.799	2.666.203.305
-550.460	2.989.654.966	518.138.615	2.471.516.351	2.989.654.966	0	3.013.000.000	3.001.951.201	-11.048.799	2.666.203.305

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIE						
		TITOLO I - ENTRATE PER TRASF.TI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato	2.800.000.000	239.000.000	3.039.000.000	2.494.125.315	544.860.740	3.038.986.055
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	181.000.000	-181.000.000	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
		TOTALE TITOLO I	2.981.000.000	88.000.000	3.069.000.000	2.524.125.315	544.860.740	3.068.986.055
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	2.385.000.000	-20.010.000	2.364.990.000	325.231.500	2.039.732.570	2.364.964.070
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali	6.855.000.000	586.240.000	7.441.240.000	6.514.866.056	925.870.594	7.440.736.650
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.730.000.000	480.730.000	2.210.730.000	1.309.731.378	900.942.674	2.210.674.052
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci	540.000.000	25.000.000	565.000.000	564.021.416	802.500	564.823.916
		TOTALE TITOLO II	11.510.000.000	1.071.960.000	12.581.960.000	8.713.850.350	3.867.348.338	12.581.198.688
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Riscossione di crediti	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato	38.320.000.000	-2.949.500.000	41.550.500.000	14.432.822.310	27.117.436.000	41.550.258.310
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni	22.780.000.000	-16.580.000.000	6.200.000.000	119.995.000	6.080.005.000	6.200.000.000
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	67.280.000.000	-19.529.500.000	47.750.500.000	14.552.817.310	33.197.441.000	47.750.258.310
		TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.483.812.586	194.686.954	2.678.499.540
		TOTALE TITOLO VI	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.483.812.586	194.686.954	2.678.499.540
		TOTALE GENERALE ENTRATE	85.475.000.000	-19.389.990.000	66.085.010.000	28.278.932.561	37.804.337.032	66.083.269.593

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-13.945	324.922.825	324.922.825	0	324.922.825	0	2.820.000.000	2.819.048.140	-951.860	544.860.740
0	55.633.600	43.389.061	12.244.539	55.633.600	0	44.000.000	43.389.061	-610.939	12.244.539
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
-13.945	380.556.425	368.311.886	12.244.539	380.556.425	0	2.894.000.000	2.892.437.201	-1.562.799	557.105.279
-25.930	694.126.500	673.635.500	19.491.000	693.126.500	-1.000.000	1.000.000.000	998.867.000	-1.133.000	2.059.223.570
-503.350	2.759.276.304	2.094.083.897	614.547.798	2.708.631.695	-50.644.609	8.597.000.000	8.608.949.953	11.949.953	1.540.418.392
-55.948	930.642.449	565.747.451	343.628.686	909.376.137	-21.266.312	1.876.000.000	1.875.478.829	-521.171	1.244.571.360
-176.084	201.240.100	4.919.452	185.453.148	190.372.600	-10.867.500	570.000.000	568.940.868	-1.059.132	186.255.648
-761.312	4.585.285.353	3.338.386.300	1.163.120.632	4.501.506.932	-83.778.421	12.043.000.000	12.052.236.650	9.236.650	5.030.468.970
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	564.319.610	564.319.610	0	564.319.610	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	0	0	0	18.864.785
0	583.184.395	564.319.610	18.864.785	583.184.395	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	18.864.785
-241.690	32.681.013.666	14.737.708.420	17.943.305.246	32.681.013.666	0	30.000.000.000	29.170.530.730	-829.469.270	45.060.741.246
0	5.884.340.744	804.939.805	5.079.400.939	5.884.340.744	0	925.000.000	924.934.805	-65.195	11.159.405.939
0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
0	8.457.049	4.151.363	4.305.686	8.457.049	0	6.000.000	4.151.363	-1.848.637	4.305.686
-241.690	38.578.811.459	15.546.799.588	23.032.011.871	38.578.811.459	0	30.931.000.000	30.099.616.898	-831.383.102	56.229.452.871
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-173.000	0	0	0	0	0	5.000.000	4.327.000	-673.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-173.000	0	0	0	0	0	5.000.000	4.327.000	-673.000	0
-550.460	2.989.654.966	518.138.615	2.471.516.351	2.989.654.966	0	3.013.000.000	3.001.951.201	-11.048.799	2.666.203.305
-550.460	2.989.654.966	518.138.615	2.471.516.351	2.989.654.966	0	3.013.000.000	3.001.951.201	-11.048.799	2.666.203.305
-1.740.407	47.117.492.598	20.335.955.999	26.697.758.178	47.033.714.177	-83.778.421	49.451.000.000	48.614.888.560	-836.111.440	64.502.095.210

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I.....	2.981.000.000	88.000.000	3.069.000.000	2.524.125.315	544.860.740	3.068.986.055
		TITOLO II.....	11.510.000.000	1.071.960.000	12.581.960.000	8.713.850.350	3.867.348.338	12.581.198.688
		TITOLO III.....	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		TITOLO IV.....	67.280.000.000	-19.529.500.000	47.750.500.000	14.552.817.310	33.197.441.000	47.750.258.310
		TITOLO V.....	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		TITOLO VI.....	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.483.812.586	194.686.954	2.678.499.540
		TOTALE ENTRATE	85.475.000.000	-19.389.990.000	66.085.010.000	28.278.932.561	37.804.337.032	66.083.269.593
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	85.475.000.000	-19.389.990.000	66.085.010.000	28.278.932.561	37.804.337.032	66.083.269.593

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-13.945	380.556.425	368.311.886	12.244.539	380.556.425	0	2.894.000.000	2.892.437.201	-1.562.799	557.105.279
-761.312	4.585.285.353	3.338.386.300	1.163.120.632	4.501.506.932	-83.778.421	12.043.000.000	12.052.236.650	9.236.650	5.030.468.970
0	583.184.395	564.319.610	18.864.785	583.184.395	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	18.864.785
-241.690	38.578.811.459	15.546.799.588	23.032.011.871	38.578.811.459	0	30.931.000.000	30.099.616.898	-831.383.102	56.229.452.871
-173.000	0	0	0	0	0	5.000.000	4.327.000	-673.000	0
-550.460	2.989.654.966	518.138.615	2.471.516.351	2.989.654.966	0	3.013.000.000	3.001.951.201	-11.048.799	2.666.203.305
-1.740.407	47.117.492.598	20.335.955.999	26.697.758.178	47.033.714.177	-83.778.421	49.451.000.000	48.614.888.560	-836.111.440	64.502.095.210
-1.740.407	47.117.492.598	20.335.955.999	26.697.758.178	47.033.714.177	-83.778.421	49.451.000.000	48.614.888.560	-836.111.440	64.502.095.210

PAGINA BIANCA

USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO I						
		SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101.010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo (*il dettaglio è riportato a pag.15, primo comma, della relazione)*	800.000.000	-28.900.000	771.100.000	739.235.445	31.628.727	770.864.172
		Totale Categoria 1°	800.000.000	-28.900.000	771.100.000	739.235.445	31.628.727	770.864.172
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102.010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	5.100.000.000	-82.000.000	5.018.000.000	4.737.848.535	280.000.000	5.017.848.535
102.020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	930.000.000	98.500.000	1.028.500.000	1.028.289.168	0	1.028.289.168
102.030	40	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0	0	0	0	0	0
102.040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	38.837.276	959.900	39.797.176
102.050	60	- Altri oneri per il personale	130.000.000	-7.000.000	123.000.000	111.297.680	11.615.760	122.913.440
102.060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	227.000.000	-177.300.000	49.700.000	24.428.000	25.271.500	49.699.500
102.070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	1.600.000.000	-265.900.000	1.334.100.000	1.164.329.203	169.405.297	1.333.734.500
		Totale Categoria 2°	8.032.000.000	-438.700.000	7.593.300.000	7.105.029.862	487.252.457	7.592.282.319
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103.010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	21.000.000	-2.900.000	18.100.000	18.062.016	0	18.062.016
		Totale Categoria 3°	21.000.000	-2.900.000	18.100.000	18.062.016	0	18.062.016
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi						
104.010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0	0	0	0	0	0
104.020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	655.000.000	-178.680.000	476.320.000	58.009.694	418.229.506	476.239.200
104.030	220	- Acquisto di materiale di consumo	77.000.000	-11.000.000	66.000.000	37.963.491	28.030.507	65.993.998
104.040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	125.000.000	16.000.000	141.000.000	123.803.307	17.116.773	140.920.080

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-235.828	86.471.086	86.471.086	0	86.471.086		826.000.000	825.706.531	-293.469	31.628.727
-235.828	86.471.086	86.471.086	0	86.471.086		826.000.000	825.706.531	-293.469	31.628.727
-151.465	0	0	0	0	0	4.740.000.000	4.737.848.535	-2.151.465	280.000.000
-210.832	8.000.000	0	0	0	-8.000.000	1.030.000.000	1.028.289.168	-1.710.832	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-202.824	0	0	0	0		40.000.000	38.837.276	-1.162.724	959.900
-86.560	20.580.320	20.580.320	0	20.580.320	0	130.000.000	131.878.000	1.878.000	11.615.760
-500	1.134.000	1.134.000	0	1.134.000	0	26.000.000	25.562.000	-438.000	25.271.500
-365.500	167.948.942	157.910.042	0	157.910.042	-10.038.900	1.330.000.000	1.322.239.245	-7.760.755	169.405.297
-1.017.681	197.663.262	179.624.362	0	179.624.362	-18.038.900	7.296.000.000	7.284.654.224	-11.345.776	487.252.457
-37.984	0	0	0	0		19.000.000	18.062.016	-937.984	0
-37.984	0	0	0	0	0	19.000.000	18.062.016	-937.984	0
0	300.421.889	0	300.421.889	300.421.889	0	0	0	0	300.421.889
-80.800	959.437.278	555.712.832	364.619.865	920.332.697	-39.104.581	616.000.000	613.722.526	-2.277.474	782.849.371
-6.002	49.562.665	44.402.547	5.117.791	49.520.338	-42.327	82.000.000	82.366.038	366.038	33.148.298
-79.920	29.552.361	29.285.745	0	29.285.745	-266.616	154.000.000	153.089.052	-910.948	17.116.773

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
104.050	240	- Utenze varie	325.000.000	-32.500.000	292.500.000	217.164.869	75.222.209	292.387.078
104.060	250	- Materiale di economato	81.000.000	-3.400.000	77.600.000	56.476.322	20.824.628	77.300.950
104.070	260	- Vestiario	10.000.000	0	10.000.000	3.270.900	6.729.100	10.000.000
104.080	270	- Spese di rappresentanza	15.000.000	10.000.000	25.000.000	24.851.536	0	24.851.536
104.090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	280.000.000	-112.800.000	167.200.000	160.438.015	5.613.566	166.051.581
104.100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	420.000.000	-224.600.000	195.400.000	63.464.400	131.935.200	195.399.600
104.110	300	- Locazioni passive	126.000.000	-27.000.000	99.000.000	65.862.232	32.596.447	98.458.679
104.120	310	- Spese promozionali e di propaganda	135.000.000	101.350.000	236.350.000	133.406.383	102.874.174	236.280.557
104.130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	50.000.000	0	50.000.000	46.510.968	3.489.032	50.000.000
104.140	330	- Premi di assicurazioni	150.000.000	-11.000.000	139.000.000	138.589.400	0	138.589.400
104.150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	805.000.000	-44.500.000	760.500.000	515.313.607	244.931.846	760.245.453
104.160	350	- Spese diverse	130.000.000	27.000.000	157.000.000	152.775.160	3.383.216	156.158.376
104.170	360	- Spese per pubblicità e bandi	95.000.000	-20.600.000	74.400.000	41.216.151	32.943.600	74.159.751
		Totale Categoria 4°	3.479.000.000	-511.730.000	2.967.270.000	1.839.116.435	1.123.919.804	2.963.036.239
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105.010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106.010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.455.357	2.498	6.457.855
		Totale Categoria 6°	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.455.357	2.498	6.457.855
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107.010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	700.000.000	-175.600.000	524.400.000	427.041.705	97.177.540	524.219.245
		Totale Categoria 7°	700.000.000	-175.600.000	524.400.000	427.041.705	97.177.540	524.219.245
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108.010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	50.000.000	-49.400.000	600.000	541.100	0	541.100
		Totale Categoria 8°	50.000.000	-49.400.000	600.000	541.100	0	541.100

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-112.922	66.935.420	66.837.920	0	66.837.920	-97.500	284.000.000	284.002.789	2.789	75.222.209
-299.050	44.587.589	29.611.859	9.648.950	39.260.809	-5.326.780	86.000.000	86.088.181	88.181	30.473.578
0	18.572.500	15.065.760	1.599.998	16.665.758	-1.906.742	19.000.000	18.336.660	-663.340	8.329.098
-148.464	4.432.000	4.422.000	0	4.422.000	-10.000	30.000.000	29.273.536	-726.464	0
-1.148.419	33.995.747	23.653.023	9.718.724	33.371.747	-624.000	184.000.000	184.091.038	91.038	15.332.290
-400	541.430.839	243.249.192	298.181.647	541.430.839	0	307.000.000	306.713.592	-286.408	430.116.847
-541.321	53.778.118	48.228.472	0	48.228.472	-5.549.646	115.000.000	114.090.704	-909.296	32.596.447
-69.443	167.933.886	145.482.929	21.349.357	166.832.286	-1.101.600	279.000.000	278.889.312	-110.688	124.223.531
0	86.090.760	83.348.718	2.690.042	86.038.760	-52.000	130.000.000	129.859.686	-140.314	6.179.074
-410.600	18.077.960	7.814.407	3.866.148	11.680.555	-6.397.405	147.000.000	146.403.807	-596.193	3.866.148
-254.547	165.480.187	159.211.804	4.339.039	163.550.843	-1.929.344	675.000.000	674.525.411	-474.589	249.270.885
-841.624	10.887.533	8.960.212	558.000	9.518.212	-1.369.321	162.000.000	161.735.372	-264.628	3.941.216
-240.249	5.632.800	5.632.800	0	5.632.800	0	47.000.000	46.848.951	-151.049	32.943.600
-4.233.761	2.556.809.532	1.470.920.220	1.022.111.450	2.493.031.670	-63.777.862	3.317.000.000	3.310.036.655	-6.963.345	2.146.031.254
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-542.145	0	0	0	0		7.000.000	6.455.357	-544.643	2.498
-542.145	0	0	0	0	0	7.000.000	6.455.357	-544.643	2.498
-180.755	133.765.370	128.402.329	0	128.402.329	-5.363.041	556.000.000	555.444.034	-555.966	97.177.540
-180.755	133.765.370	128.402.329	0	128.402.329	-5.363.041	556.000.000	555.444.034	-555.966	97.177.540
-58.900	219.589.232	166.108.454	0	166.108.454	-53.480.778	167.000.000	166.649.554	-350.446	0
-58.900	219.589.232	166.108.454	0	166.108.454	-53.480.778	167.000.000	166.649.554	-350.446	0

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109.010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	0	0	0	0	0	0
109.020	510	- Fondi di riserva	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
109.030	520	- Oneri vari straordinari	130.000.000	-70.000.000	60.000.000	7.331.100	52.668.900	60.000.000
109.040	530	- Spese per realizzo delle entrate	150.000.000	9.000.000	159.000.000	61.500.000	97.500.000	159.000.000
		Totale Categoria 9°	780.000.000	-561.000.000	219.000.000	68.831.100	150.168.900	219.000.000
		Categoria 1°	800.000.000	-28.900.000	771.100.000	739.235.445	31.628.727	770.864.172
		Categoria 2°	8.032.000.000	-438.700.000	7.593.300.000	7.105.029.862	487.252.457	7.592.282.319
		Categoria 3°	21.000.000	-2.900.000	18.100.000	18.062.016	0	18.062.016
		Categoria 4°	3.479.000.000	-511.730.000	2.967.270.000	1.839.116.435	1.123.919.804	2.963.036.239
		Categoria 5°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6°	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.455.357	2.498	6.457.855
		Categoria 7°	700.000.000	-175.600.000	524.400.000	427.041.705	97.177.540	524.219.245
		Categoria 8°	50.000.000	-49.400.000	600.000	541.100	0	541.100
		Categoria 9°	780.000.000	-561.000.000	219.000.000	68.831.100	150.168.900	219.000.000
		TOTALE TITOLO I	13.872.000.000	-1.771.230.000	12.100.770.000	10.204.313.020	1.890.149.926	12.094.462.946

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	207.498.890	42.645.893	164.852.997	207.498.890	0	50.000.000	49.976.993	-23.007	217.521.897
0	120.000.000	84.000.000	0	84.000.000	-36.000.000	146.000.000	145.500.000	-500.000	97.500.000
0	327.498.890	126.645.893	164.852.997	291.498.890	-36.000.000	196.000.000	195.476.993	-523.007	315.021.897
-235.828	86.471.086	86.471.086	0	86.471.086		826.000.000	825.706.531	-293.469	31.628.727
-1.017.681	197.663.262	179.624.362	0	179.624.362	-18.038.900	7.296.000.000	7.284.654.224	-11.345.776	487.252.457
-37.984	0	0	0	0	0	19.000.000	18.062.016	-937.984	0
-4.233.761	2.556.809.532	1.470.920.220	1.022.111.450	2.493.031.670	-63.777.862	3.317.000.000	3.310.036.655	-6.963.345	2.146.031.254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-542.145	0	0	0	0	0	7.000.000	6.455.357	-544.643	2.498
-180.755	133.765.370	128.402.329	0	128.402.329	-5.363.041	556.000.000	555.444.034	-555.966	97.177.540
-58.900	219.589.232	166.108.454	0	166.108.454	-53.480.778	167.000.000	166.649.554	-350.446	0
0	327.498.890	126.645.893	164.852.997	291.498.890	-36.000.000	196.000.000	195.476.993	-523.007	315.021.897
-6.307.054	3.521.797.372	2.158.172.344	1.186.964.447	3.345.136.791	-176.660.581	12.384.000.000	12.362.485.364	-21.514.636	3.077.114.373

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO II						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201.010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	1.550.000.000	372.000.000	1.922.000.000	36.000.000	1.886.000.000	1.922.000.000
201.020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	44.500.000.000	-2.949.500.000	41.550.500.000	89.246.400	41.461.011.910	41.550.258.310
201.030	570	- Acquisizione impianti portuali con finanziamenti pubblici	22.780.000.000	-16.580.000.000	6.200.000.000	40.392.000	6.159.608.000	6.200.000.000
		Totale Categoria 1°	68.830.000.000	-19.157.500.000	49.672.500.000	165.638.400	49.506.619.910	49.672.258.310
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202.010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	0	0	0	0	0	0
202.020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	260.000.000	-10.000.000	250.000.000	100.249.095	149.375.300	249.624.395
202.030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	60.000.000	0	60.000.000	4.267.200	55.732.800	60.000.000
202.040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	77.000.000	376.200.000	453.200.000	61.528.800	391.671.200	453.200.000
202.050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	397.000.000	366.200.000	763.200.000	166.045.095	596.779.300	762.824.395
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203.010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	1.000.000.000	-250.000.000	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000
203.020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	0	0	0	0	0	0
203.030	670	- Acquisto titoli	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3°	1.000.000.000	-250.000.000	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	7.425.993.917	901.371.074	1.790.755.426	2.692.126.500	-4.733.867.417	938.000.000	937.371.074	-628.926	3.676.755.426
-241.690	44.493.475.749	9.136.643.268	35.355.046.725	44.491.689.993	-1.785.756	9.227.000.000	9.225.889.668	-1.110.332	76.816.058.635
0	7.506.445.522	6.202.950.369	1.303.495.153	7.506.445.522	0	6.245.000.000	6.243.342.369	-1.657.631	7.463.103.153
-241.690	59.425.915.188	16.240.964.711	38.449.297.304	54.690.262.015	-4.735.653.173	16.410.000.000	16.406.603.111	-3.396.889	87.955.917.214
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-375.605	369.165.800	142.915.389	202.521.507	345.436.896	-23.728.904	244.000.000	243.164.484	-835.516	351.896.807
0	145.627.105	74.839.341	39.416.935	114.256.276	-31.370.829	79.000.000	79.106.541	106.541	95.149.735
0	192.663.652	70.064.280	117.116.672	187.180.952	-5.482.700	132.000.000	131.593.080	-406.920	508.787.872
0	444.990.898	0	444.990.898	444.990.898	0	0	0	0	444.990.898
-375.605	1.152.447.455	287.819.010	804.046.012	1.091.865.022	-60.582.433	455.000.000	453.864.105	-1.135.895	1.400.825.312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204.010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0
204.020	710	- Versamento altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
204.030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per indennità licenziamento pers.dipendente	0	0	0	0	0	0
204.040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
204.050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
204.060	750	- Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio						
205.010	770	- Indennità di anzianità	70.000.000	50.000.000	120.000.000	61.901.868	58.098.132	120.000.000
		Totale Categoria 5°	70.000.000	50.000.000	120.000.000	61.901.868	58.098.132	120.000.000
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206.010	780	- Versamento di imposte non detraibili dal reddito	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 6°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°	68.830.000.000	-19.157.500.000	49.672.500.000	165.638.400	49.506.619.910	49.672.258.310
		Categoria 2°	397.000.000	366.200.000	763.200.000	166.045.095	596.779.300	762.824.395
		Categoria 3°	1.000.000.000	-250.000.000	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000
		Categoria 4°	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5°	70.000.000	50.000.000	120.000.000	61.901.868	58.098.132	120.000.000
		Categoria 6°	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	70.307.000.000	-19.001.300.000	51.305.700.000	393.585.363	50.911.497.342	51.305.082.705

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.963.161.957	63.642.690	2.899.519.267	2.963.161.957		185.000.000	125.544.558	-59.455.442	2.957.617.399
0	2.963.161.957	63.642.690	2.899.519.267	2.963.161.957	0	185.000.000	125.544.558	-59.455.442	2.957.617.399
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-241.690	59.425.915.188	16.240.964.711	38.449.297.304	54.690.262.015	-4.735.653.173	16.410.000.000	16.406.603.111	-3.396.889	87.955.917.214
-375.605	1.152.447.455	287.819.010	804.046.012	1.091.865.022	-60.582.433	455.000.000	453.864.105	-1.135.895	1.400.825.312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.963.161.957	63.642.690	2.899.519.267	2.963.161.957	0	185.000.000	125.544.558	-59.455.442	2.957.617.399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-617.295	63.541.524.600	16.592.426.411	42.152.862.583	58.745.288.994	-4.796.235.606	17.050.000.000	16.986.011.774	-63.988.226	93.064.359.925

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANITICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301.010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0
301.020	810	- Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302.010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303.010	850	- Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304.010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305.010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		Totale Categoria 5°	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5°.....	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		TOTALE TITOLO III	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275		46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275	0	46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275	0	46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275	0	46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO IV						
		SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401.010	900	- Ritenute erariali	2.024.000.000	-406.500.000	1.617.500.000	1.337.147.815	280.327.772	1.617.475.587
401.020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	660.000.000	-91.000.000	569.000.000	491.425.996	77.455.940	568.881.936
401.030	920	- Ritenute diverse	300.000.000	-156.000.000	144.000.000	136.855.600	7.019.875	143.875.475
401.040	930	- I.V.A.	400.000.000	-238.550.000	161.450.000	140.528.266	20.920.996	161.449.262
401.050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0
401.060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0
401.070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	0	0	0	0	0	0
401.080	970	- Somme pagate per conto terzi	250.000.000	-155.400.000	94.600.000	78.180.580	16.332.400	94.512.980
401.090	980	- Partite in sospeso	50.000.000	42.500.000	92.500.000	92.304.300	0	92.304.300
		Totale Categoria 1°	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540
		TOTALE TITOLO IV	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-24.413	258.102.000	258.102.000	0	258.102.000	0	1.596.000.000	1.595.249.815	-750.185	280.327.772
-118.064	70.263.521	70.263.521	0	70.263.521	0	562.000.000	561.689.517	-310.483	77.455.940
-124.525	0	0	0	0	0	137.000.000	136.855.600	-144.400	7.019.875
-738	48.914.400	9.654.322	39.260.078	48.914.400	0	150.000.000	150.182.588	182.588	60.181.074
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-87.020	22.550.450	21.004.450	1.546.000	22.550.450	0	100.000.000	99.185.030	-814.970	17.878.400
-195.700	27.619	0	27.619	27.619	0	93.000.000	92.304.300	-695.700	27.619
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	800.000.000	-28.900.000	771.100.000	739.235.445	31.628.727	770.864.172
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	8.032.000.000	-438.700.000	7.593.300.000	7.105.029.862	487.252.457	7.592.282.319
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza	21.000.000	-2.900.000	18.100.000	18.062.016	0	18.062.016
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.479.000.000	-511.730.000	2.967.270.000	1.839.116.435	1.123.919.804	2.963.036.239
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6° - Oneri finanziari	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.455.357	2.498	6.457.855
		Categoria 7° - Oneri tributari	700.000.000	-175.600.000	524.400.000	427.041.705	97.177.540	524.219.245
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	50.000.000	-49.400.000	600.000	541.100	0	541.100
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci	780.000.000	-561.000.000	219.000.000	68.831.100	150.168.900	219.000.000
		TOTALE TITOLO I	13.872.000.000	-1.771.230.000	12.100.770.000	10.204.313.020	1.890.149.926	12.094.462.946
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali	68.830.000.000	-19.157.500.000	49.672.500.000	165.638.400	49.506.619.910	49.672.258.310
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	397.000.000	366.200.000	763.200.000	166.045.095	596.779.300	762.824.395
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.000.000.000	-250.000.000	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio	70.000.000	50.000.000	120.000.000	61.901.868	58.098.132	120.000.000
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	70.307.000.000	-19.001.300.000	51.305.700.000	393.585.363	50.911.497.342	51.305.082.705
		TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		TOTALE TITOLO III	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540
		TOTALE TITOLO IV	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540
		TOTALE GENERALE SPESE	87.873.000.000	-21.782.980.000	66.090.020.000	12.874.340.940	53.208.031.251	66.082.372.191

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-235.828	86.471.086	86.471.086	0	86.471.086		826.000.000	825.706.531	-293.469	31.628.727
-1.017.681	197.663.262	179.624.362	0	179.624.362	-18.038.900	7.296.000.000	7.284.654.224	-11.345.776	487.252.457
-37.984	0	0	0	0	0	19.000.000	18.062.016	-937.984	0
-4.233.761	2.556.809.532	1.470.920.220	1.022.111.450	2.493.031.670	-63.777.862	3.317.000.000	3.310.036.655	-6.963.345	2.146.031.254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-542.145	0	0	0	0	0	7.000.000	6.455.357	-544.643	2.498
-180.755	133.765.370	128.402.329	0	128.402.329	-5.363.041	556.000.000	555.444.034	-555.966	97.177.540
-58.900	219.589.232	166.108.454	0	166.108.454	-53.480.778	167.000.000	166.649.554	-350.446	0
0	327.498.890	126.645.893	164.852.997	291.498.890	-36.000.000	196.000.000	195.476.993	-523.007	315.021.897
-6.307.054	3.521.797.372	2.158.172.344	1.186.964.447	3.345.136.791	-176.660.581	12.384.000.000	12.362.485.364	-21.514.636	3.077.114.373
-241.690	59.425.915.188	16.240.964.711	38.449.297.304	54.690.262.015	-4.735.653.173	16.410.000.000	16.406.603.111	-3.396.889	87.955.917.214
-375.605	1.152.447.455	287.819.010	804.046.012	1.091.865.022	-60.582.433	455.000.000	453.864.105	-1.135.895	1.400.825.312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.963.161.957	63.642.690	2.899.519.267	2.963.161.957	0	185.000.000	125.544.558	-59.455.442	2.957.617.399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-617.295	63.541.524.600	16.592.426.411	42.152.862.583	58.745.288.994	-4.796.235.606	17.050.000.000	16.986.011.774	-63.988.226	93.064.359.925
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275	0	46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275	0	46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680
-7.647.809	67.818.532.237	19.155.109.513	43.690.526.537	62.845.636.050	-4.972.896.187	32.118.000.000	32.029.450.453	-88.549.547	96.898.557.788

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I.....	13.872.000.000	-1.771.230.000	12.100.770.000	10.204.313.020	1.890.149.926	12.094.462.946
		TITOLO II.....	70.307.000.000	-19.001.300.000	51.305.700.000	393.585.363	50.911.497.342	51.305.082.705
		TITOLO III.....	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		TITOLO IV.....	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540
		TOTALE SPESA	87.873.000.000	-21.782.980.000	66.090.020.000	12.874.340.940	53.208.031.251	66.082.372.191

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-6.307.054	3.521.797.372	2.158.172.344	1.186.964.447	3.345.136.791	-176.660.581	12.384.000.000	12.362.485.364	-21.514.636	3.077.114.373
-617.295	63.541.524.600	16.592.426.411	42.152.862.583	58.745.288.994	-4.796.235.606	17.050.000.000	16.986.011.774	-63.988.226	93.064.359.925
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275	0	46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680
-7.647.809	67.818.532.237	19.155.109.513	43.690.526.537	62.845.636.050	-4.972.896.187	32.118.000.000	32.029.450.453	-88.549.547	96.898.557.788

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE PAGATE 7	DA INCASSARE PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		GESTIONE DI COMPETENZA						
		TOTALE ENTRATE	85.475.000.000	-19.389.990.000	66.085.010.000	28.278.932.561	37.804.337.032	66.083.269.593
		TOTALE SPESE	87.873.000.000	-21.782.980.000	66.090.020.000	12.874.340.940	53.208.031.251	66.082.372.191
		differenze (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	-2.398.000.000	2.392.990.000	-5.010.000	15.404.591.621	-15.403.694.219	897.402
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 1999						
		Eccedenza incassi esercizio 2000						
		FONDO CASSA ANNO 2000						
		Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili. . fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibili						
		FONDO EFFETTIVO AL 31.12.2000 - AVANZO						

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	INCASSI PAGAMENTI	RIMASTI DAINCASSARE/PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	INCASSI PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-1.740.407	47.117.492.598	20.335.955.999	26.697.758.178	47.033.714.177	-83.778.421	49.451.000.000	48.614.888.560	-836.111.440	64.502.095.210
-7.647.809	67.818.532.237	19.155.109.513	43.690.526.537	62.845.636.050	-4.972.896.187	32.118.000.000	32.029.450.453	-88.549.547	96.898.557.788
5.907.402	-20.701.039.639	1.180.846.486	-16.992.768.359	-15.811.921.873	4.889.117.766	17.333.000.000	16.585.438.107	-747.561.893	-32.396.462.578
							28.826.644.905		
							16.585.438.107		
							45.412.083.012		
						314.192.810			
						2.899.519.267			
							3.213.712.077		
							42.198.370.935		

Struttura Amministrativo/finanziaria
Il Responsabile
SCOLA

Il Presidente
BECCE

Il Segretario Generale
C. CANAVESE

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
VALTER BARTOLUCCI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

Allegato 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2000

Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	1.998	1.999	2.000
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	3.084.096.450	2.900.480.755	3.068.986.055
2. Altre entrate	12.132.589.766	12.714.457.782	12.581.198.688
TOTALE A)	15.216.686.216	15.614.938.537	15.650.184.743
B) - SPESE CORRENTI			
3: Spese per gli organi istituzionali	841.089.288	735.256.682	770.864.172
4. Oneri per il personale in attività di servizio	7.782.525.552	7.005.809.675	7.592.282.319
5. Spese per acquisti di beni e servizi	3.475.550.323	4.215.249.055	2.963.036.239
6. Oneri finanziari	1.722.878	1.983.243	6.457.855
7. Oneri diversi di gestione	526.938.316	1.274.183.191	761.822.361
TOTALE B)	12.627.826.357	13.232.481.846	12.094.462.946
DIFFERENZA (A-B)	2.588.859.859	2.382.456.691	3.555.721.797
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	2.588.859.859	2.382.456.691	3.555.721.797
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	638.953.278	857.947.340	841.947.398
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	62.372.622	105.938.879	149.610.819
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze	11.721.715	34.239.807	4.405.255
13. Accantonamento per adeguamento indennità person	515.640.544	540.010.175	584.731.655
14. Accantonamento per rischi			0
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti	0		
TOTALE C)	1.228.688.159	1.538.136.201	1.580.695.127
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenieneze attive ed insussistenze passive	261.613.202	371.492.631	192.136.593
c. Plusvalenze da alienazioni			0
TOTALE D 17	261.613.202	371.492.631	192.136.593
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	307.216.039	340.173.789	125.748.654
b. Minusvalenze da alienazioni	0		307.028.000
TOTALE D 18	307.216.039	340.173.789	432.776.654
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	(45.602.837)	31.318.842	(240.640.061)
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinanza dell'esercizio	2.241.781.781	2.241.781.835	1.324.035.745
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenze di successivi eserci	3.514.342	45.631.742	22.755.826
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti eserc	(8.454.746)	(3.514.342)	(25.758.661)
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a dua o più esercizi			
TOTALE E)	2.236.841.377	2.283.899.235	1.321.032.910
RISULTATO ECONOMICO	**3.551.410.240**	**3.159.538.567**	**3.055.419.519**
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI	0		0
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.551.410.240	3.159.538.567	3.055.419.519
26. Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	**3.551.410.240**	**3.159.538.567**	**3.055.419.519**

STRUTTURA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
BECCE

IL SEGRETARIO GENERALE
C. CANAVESE

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

ALLEGATO 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2000

Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999

STATO PATRIMONIALE

		1998	1999	2000
	ATTIVITA'			
A) - IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione				
2. Ricerca sviluppe e pubblicità				
3. Dirittti di brevetto industriale				
4. Altri costi pluriennali		203.111.809	268.765.578	272.406.126
	TOTALE I	203.111.809	268.765.578	272.406.126
II - Immobilizzazioni materiali (1)				
1. Edifici e terreni		1.946.968.369	1.917.232.617	2.278.325.222
2. Costruzioni in corso		7.962.373.762	9.981.010.481	2.663.939.753
3. Diritti reali				
4. Impianti, macchinari e attrezzature		858.152.168	689.616.080	458.682.926
5. Automezzi		30.008.750	63.075.000	159.203.845
6. Mobili e macchine d'ufficio		328.659.262	336.966.618	354.072.854
7. Beni in formazione finanziati dallo Stato - indisponibili		0	0	
8. Beni in formazione finanziati dalla Regione - indisponibili		0	0	
9 Altri beni		1.668.694.053	1.297.873.152	934.069.851
	TOTALE II	12.794.856.364	14.285.773.948	6.848.294.451
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1. Partecipazioni in società		144.400.000	134.400.000	134.400.000
2. Conferimenti e quote in altri enti				
3. Depositi vincolati				
4. Mutui ed anticipazioni				
5. Prestiti al personale				
6. Titoli		0	39.886.000	36.789.000
7. Depositi cauzionali				
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno				
	TOITALE III	144.400.000	174.286.000	171.189.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		13.142.368.173	14.728.825.526	7.291.889.577
B) - ATTIVO IRCOLANTE				
I - Rimanenze d'esercizio				
1. Rimanenze di prodotti				
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		588.814.722	554.574.915	550.169.660
3. Rimanenze diverse				
	TOTALE I	588.814.722	554.574.915	550.169.660
II - Crediti e residui attivi				
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti		40.491.593.438	41.675.489.112	59.469.615.291
2. Crediti versi iscritti, soci e terzi contribuenti				
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti		4.678.018.825	5.442.003.486	5.032.479.919
4. Crediti per annualità e semestralità				
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno				
6. Crediti verso imprese collegate		109.022.088	0	
	TOTALE II	45.278.634.351	47.117.492.598	64.502.095.210
III - Attività finanziarie che non costituiscono immpobilizzazioni				
1. Partecipazioni societarie				
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie				
4. Buoni postali				
5. Altri titoli				
	TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide				
1. Denaro e valori in cassa				
2. Banche				
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria		24.153.984.227	28.826.644.905	45.412.083.012
4. C/C postali				
	TOTALE IV	24.153.984.227	28.826.644.905	45.412.083.012
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)		70.021.433.300	76.498.712.418	110.464.347.882
C) - RATEI E RISCONTI		3.514.342	45.631.742	42.628.907
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		83.167.315.815	91.273.169.686	117.798.866.366
D) - CONTI D'ORDINE				
1. Beni di trezi		226.257.269.919	249.515.313.717	303.099.627.960
2. Beni dell'Ente presso terzi		5.488.540.779	5.056.040.779	5.056.040.779
3. Conto impegni				4.751.589.830
		231.745.810.698	254.571.354.496	312.907.258.569
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)		**314.913.126.513**	**345.844.524.182**	**430.706.124.935**

STATO PATRIMONIALE

	1998	1999	2000
PASSIVITA'			
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992	-	-	
b) - fondo ax art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	5.940.589.235	5.940.589.235	5.940.589.235
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	4.964.993.366	8.516.403.606	11.675.942.173
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	3.551.410.240	3.159.538.567	3.055.419.519
7. Ripiano deficit patrimoniali	-		
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso	-	-	
TOTALE (A)	14.456.992.841	17.616.531.408	20.671.950.927
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	-	-	-
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.375.138.593	2.843.592.249	3.309.469.434
TOTALE (C)	2.375.138.593	2.843.592.249	3.309.469.434
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	300.686.608		507.457.073
2. Bebiti verso Enti pubblici	-	450.345.026	
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	56.073.427.463	63.654.832.517	86.791.634.693
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	7.952.500	235.226.989	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	229.488.708	236.418.250	258.750.914
12. Altri debiti	4.487.333.475	3.241.709.455	4.589.125.278
TOTALE II	61.098.888.754	67.818.532.237	92.146.967.958
TOTALE (D)	61.098.888.754	67.818.532.237	92.146.967.958
E) - RATEI E RISCONTI	5.236.295.627	2.994.513.792	1.670.478.047
TOTALE (E)	5.236.295.627	2.994.513.792	1.670.478.047
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	83.167.315.815	91.273.169.686	117.798.866.366
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	226.257.269.919	249.515.313.717	303.099.627.960
2. Beni dell'Ente presso terzi	5.488.540.779	5.056.040.779	5.056.040.779
3. Debiti su conto impegni			4.751.589.830
TOTALE (F)	231.745.810.698	254.571.354.496	312.907.258.569
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	**314.913.126.513**	**345.844.524.182**	**430.706.124.935**

Struttura Amministrativo/finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario generale
Canavese

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		272.406.126	260.989.578
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		272.406.126	260.989.578
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	2.975.324.098		
meno: fondo ammortamento	-696.998.876		
		2.278.325.222	1.917.232.617
2) impianti e macchinari	5.808.628.489		
meno: fondo ammortamento	-5.352.137.225		
		456.491.264	689.616.080
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.260.341.850		
meno: fondo ammortamento	-1.744.873.489		
	11.044.294.437	515.468.361	400.041.618
	-7.794.009.590		
4) Altri beni	1.862.876.503		
meno fondo ammortamento	- 928.806.652	934.069.851	1.297.873.152
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà		2.663.939.753	7.620.604.331
b) - indisponibili dello STATO		0	
TOTALE		6.848.294.451	11.925.367.798
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		134.400.000	134.400.000
2) Crediti:			
3) Altri titoli		36.789.000	39.886.000
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		171.189.000	174.286.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.291.889.577	12.360.643.376
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		550.169.660	554.574.915
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		550.169.660	554.574.915
II - Crediti			
1) Verso clienti	4.309.576.113		4.890.175.812
meno: fondo svalutazione crediti			0
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			0
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	60.192.519.097		42.227.316.786
TOTALE		64.502.095.210	47.117.492.598
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		45.412.083.012	28.826.644.905
TOTALE		45.412.083.012	28.826.644.905
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		110.464.347.882	76.498.712.418
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		42.628.907	45.631.742
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		117.798.866.366	88.904.987.536
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI		4.751.589.830	
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		314.192.810	355.532.275
- Fedjussioni a garanzia		37.445.011.305	30.488.246.283
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		5.056.040.779	5.056.040.779
BENI DEMANIALI IN USO		7.218.517.433	7.283.033.712
BENI DELLO STATO :		258.750.292.032	211.744.033.722
TOTALE		**431.334.510.555**	343.831.874.307

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve		5.940.589.235	5.940.589.235
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		11.675.942.173	8.516.403.606
IX - Utile d'esercizio		3.055.419.519	3.159.538.567
X - Perdite portate a nuovo		0	
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		20.671.950.927	17.616.531.408
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su cambi		0	
TOTALE		0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		3.309.469.434	2.843.592.249
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			0
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	86.791.634.693		58.893.868.223
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			0
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			0
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	0		
sociale	258.750.914		236.418.250
13) Altri debiti	5.096.582.351		6.320.063.614
TOTALE		92.146.967.958	65.450.350.087
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente	0		800.364.062
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537	1.670.478.047	1.670.478.047	2.194.149.730
TOTALE PASSIVO		117.798.866.366	88.904.987.536
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI		4.751.589.830	
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		314.192.810	355.532.275
Fidejussioni a garanzia		37.445.011.305	30.488.246.283
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		5.056.040.779	5.056.040.779
BENI DEMANIALI IN USO		7.218.517.433	7.283.033.712
BENI DELLO STATO :		258.750.292.032	211.744.033.722
TOTALE		**431.334.510.555**	**343.831.874.307**

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.022.480.000	2.103.702.332
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			0
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			0
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			0
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		13.083.690.842	12.748.193.197
a) ricavi e proventi	9.367.642.017		
b) contributi in c/ esercizio	3.716.048.825		
T O T A L E		15.106.170.842	14.851.895.529
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		122.694.948	234.090.110
7) - PER SERVIZI		1.528.871.731	1.984.989.708
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		434.778.359	897.466.926
9) - PER IL PERSONALE		8.195.075.990	7.565.989.935
a) - salari e stipendi	5.805.934.879		
b) - oneri sociali	1.333.734.500		
c) - trattamento di fine rapporto	584.731.655		
d) - trattamento di quiescenza e simili	298.062.016		
e) - altri costi	172.612.940		
			0
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		991.558.217	963.886.219
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	149.610.819		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	841.947.398		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0
			0
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		4.405.255	34.239.807
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			0
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.391.315.718	3.087.972.099
T O T A L E		13.668.700.218	14.768.634.804
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.437.470.624	83.260.725
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0	
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		41.931.080	103.509.805
T O T A L E (15 + 16 - 17)		41.931.080	103.509.805
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI		0	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI		0	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		0	0
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		2.034.553.130	3.303.571.827
a)- risconti per spese di competenza di esercizi futuri	22.755.826		
b)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	183.364.593		
c)- trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio	0		
d)- sopravvenienze attive straordinarie	504.396.966		
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	1.324.035.745		
f)- plusvalenze da alienazioni	0		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		458.535.315	330.803.790
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	83.778.421		
b)- minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni	307.028.000		
c)- sopravvenienze passive straordinarie	41.970.233		
d)- oneri vari - risconti	25.758.661		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		1.576.017.815	2.972.768.037
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		**3.055.419.619**	**3.159.538.567**
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			0
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**3.055.419.619**	**3.159.538.567**

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Velter Bartolucci

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		0	0
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	818.746.910		
meno: fondo ammortamento	-62.314.626		
		756.432.284	***780.994.692***
2) Impianti e macchinari	1.425.231.852		
meno: fondo ammortamento	-1.411.726.542		
		13.505.310	***28.417.995***
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.173.000		
meno: fondo ammortamento	-793.250		
	2.247.151.762	2.379.750	***2.697.050***
	-1.474.834.418		
4) Altri beni	-		
	-	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà		0	0
b) - indisponibili dello STATO		0	
TOTALE		772.317.344	812.109.737
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		0	0
2) Crediti:			
3) Altri titoli		0	
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		772.317.344	812.109.737
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		0	0
II - Crediti			
1) Verso clienti	2.868.653.357		1.433.330.744
meno: fondo svalutazione crediti			0
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			0
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	0		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	0		0
TOTALE		2.868.653.357	1.433.330.744
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		-2.551.755.666	-890.306.611
TOTALE		-2.551.755.666	-890.306.611
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		316.897.691	543.024.133
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		0	0
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		1.089.215.035	1.355.133.870
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		0	0
- Fedjussioni a garanzia		0	0
			0
BENI DEMANIALI IN USO		0	0
BENI DELLO STATO :		0	0
TOTALE		**1.089.215.035**	1.355.133.870

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve		0	0
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		283.367.086	283.367.086
IX - Utile d'esercizio			
X - Perdite portate a nuovo		-136.669.720	-136.669.720
XI - Perdita d'esercizio		-272.600.129	
TOTALE		-125.902.763	146.697.366
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su cambi		0	
TOTALE		0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.035.496.406	882.813.153
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			0
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	179.621.392		325.623.351
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			0
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			0
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0		0
13) Altri debiti	0		0
TOTALE	179.621.392	179.621.392	325.623.351
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente	0		0
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537	0	0	0
TOTALE PASSIVO		1.089.215.035	1.355.133.870
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		0	0
Fidejussioni a garanzia		0	0
		0	
BENI DEMANIALI IN USO		0	0
		0	
BENI DELLO STATO :		0	0
TOTALE		**1.089.215.035**	1.355.133.870

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.022.480.000	2.103.702.332
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			0
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			0
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			0
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		55.229.907	0
a) ricavi e proventi	55.229.907		
b) contributi in c/ esercizio	0		
T O T A L E		2.077.709.907	2.103.702.332
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		20.315.345	81.981.918
7) - PER SERVIZI		164.345.457	209.407.370
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		12.704.393	48.900.000
9) - PER IL PERSONALE		2.029.637.399	2.366.057.230
a) - salari e stipendi	1.521.680.742		
b) - oneri sociali	355.273.404		
c) - trattamento di fine rapporto	152.683.253		
d) - trattamento di quiescenza e simili	0		
e) - altri costi	0		
			0
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		39.792.393	52.627.337
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.792.393		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0
			0
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0	34.239.807
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			0
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		83.515.049	196.514.350
T O T A L E		2.350.310.036	2.989.728.012
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-272.600.129	-886.025.680
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		0	91.806.000
T O T A L E (15 + 16 - 17)		0	91.806.000
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI		0	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI		0	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		0	0
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		0	657.549.960
a)- trasferimenti dello stato a copertura rate di mutui passivi			
b)- annullamento e variazione di residui			
c)- trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio			
d)- sopravvenienze attive straordinarie			
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni	0		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0	0
a)- minusvalenze per alienazione beni immobili passati al Demanio			
b)- minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni			
c)- sopravvenienze passive straordinarie	0		
d)- oneri vari	0		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		0	657.549.960
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		-272.600.129	-136.669.720
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			2.703.568.150
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-272.600.129	-2.840.237.870

Struttura Amministrativo/finanziaria
Il Responsabile
SCOLA

Il Presidente
BECCE

Il Segretario Generale
C; CANAVESE

Il presidente del collegio dei revisori
Valrter Bartolucci

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE n. 3/2002

Il giorno 23 Aprile 2002, alle ore 12.30, si è riunito in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Savona, nelle persone del Dott. Valter Bartolucci, Presidente, del Dott. Carlo De Cesare e del dott. Federico Lasco per effettuare le verifiche di legge ed in particolare per esaminare la bozza di bilancio consuntivo 2001, le relative variazioni ai residui, nonché le variazioni al bilancio preventivo 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004.

Sugli argomenti sopra indicati il Collegio redige le prescritte relazioni, che fanno parte integrante del presente verbale.

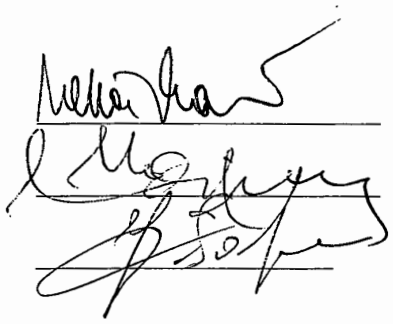
Il Collegio, quindi esprime parere favorevole all'approvazione dei punti sopra citati come indicato singolarmente nei documenti allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente – Valter Bartolucci

Membro

Membro



Allegato A

VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI PREGRESSI

In sede di bilancio consuntivo sono state apportate modifiche ai residui attivi e passivi degli anni pregressi.
Le variazioni proposte, che di seguito vengono dettagliatamente indicate, riguardano l'importo dei residui attivi e passivi conservati in bilancio che vengono ridotti rispettivamente di lire 1.181.397.661 e di £. 1.395.510.649, con conseguente miglioramento dell'avanzo di amministrazione anche per la differenza tra i due importi.
Tenendo presenti le motivazioni addotte, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione delle suddette variazioni.
Le più significative riguardano:

Attivo

L'annullamento più significativo riguarda lo storno di parte del compenso per la movimentazione dei carri ferroviari accertato per l'anno 2000. Ciò è dovuto alla conclusione della vertenza sorta con la soc. Trenitalia s.p.a e alla conseguente stipula della nuova convenzione.

Passivo

Anche nei residui passivi sono intervenute modifiche legate alla stipula della suddetta convenzione con la soc, Trenitalia s.p.a e precisamente l'annullamento di impegni per manutenzioni straordinarie e l'annullamento dell'importo impegnato per la costituzione della società e non utilizzato. Altri annullamenti significativi riguardano in particolare i lavori eseguiti con contratti di appalto: la redazione delle contabilità finali ha permesso lo storno delle economie di spesa effettuate sugli importi impegnati inizialmente.

ATTIVO

Cap. 90 annullamento eccedenza contributo per corso di inglese	12.244.539
Cap. 200 annull.crediti inesigibili	7.189.000
Cap. 220 annull.eccedenza importo accertato anno 2000 quale onere a carico F.S. per il servizio di movimentazione carri Ferroviari	995.030.000
Cap. 240 annullamento eccedenza su prestazioni per serv. telematici	3.132.500
Cap. 310 annullamento errata fattura Reefer Terminal	272.700
Cap. 400 Eccedenze su rimborsi personale in distacco	14.633.549

Cap. 450 annull. rimborso collaudo statico p. 131		147.529.463
Cap. 930 I.V.A. su fatture annullate		1.365.910
		1.181.397.661

PASSIVO

Cap. 10 Eccedenza su impegno per gettoni di presenza componenti Comitato Portuale		11.665.600
Cap. 20 Annullamento rimanenza impegno per incentivi su dimissioni volontarie personale		3.177.779
Cap. 50 Eccedenza su missioni al personale		182.600
Cap. 70 Eccedenza su corsi per il personale		84.000
Cap. 210 Storno economie su perizie	35.685.101	
economie su interventi di manutenzione uffici, rete interna Impianti	8.800.779	
economie su interventi rete telematica	877.295	
economie su manutenzioni manovra ferroviaria	29.284.492	74.647.667
Cap. 220 storno eccedenze su acquisti materiali di consumo:		
- economato	175.008	
- magazzino manovra ferroviaria	3.130.631	3.305.639
Cap. 230 Economia su noleggio fotocopiatrici		3.788.612
Cap. 250 economie su acquisto pubblicazioni e riviste		768.629
Cap. 260 economie su acquisti di vestiario		2.680.638

Cap. 280		
canone VHF	3.186.200	
economia su spedizione rivista	32.524	3.218.724
Cap. 290		
Economie su consulenze	5.588.869	
economie su progettazioni tecniche	13.033.200	18.622.069
Cap. 310		
economie su impegni assunti per partecipazioni a convegni, e per spese promozionali		3.112.444
Cap. 320		
economia su impegni assunti per spese legali		6.179.074
Cap. 340		
Eccedenza pulizia sala terminal passeggeri		1.652.000
Cap. 350		
quote associative - rimanenza	1.628.250	
economia su spese diverse di ufficio	562.795	2.191.045
Cap. 550		
storno economie su perizie a carico A.P.	58.377.815	
storno somme accantonate per manutenzioni straordinarie a carico A.P.	245.576.00	303.953.815
	0	
Cap. 560		
storno economie su perizie di manutenzione straordinaria a carico Stato		116.956.475
Cap. 570		
storno economia su perizia finanziata dalla Regione		5.525.048
Cap. 610		
minori spese su impegni di acquisto attrezzature		23.688.408
Cap. 620		
minori spese su impegni per acquisto mobili e computer		1.793.861
Cap. 630		
economie su acquisto software	17.170.992	
impegno non utilizzato per certificazione ISO 9000	40.000.000	57.170.992
Cap. 650		
annullamento impegno costituzione società FS		750.000.000
Cap. 770		
eccedenza su impegno per pagamento indennità anzianità		1.145.530
		1.395.510.649

Allegato B

Relazione al bilancio consuntivo 2001

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio consuntivo per l'anno 2001, redatto dall'Autorità Portuale e redige la seguente relazione da sottoporre al Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione:
Prima di analizzare i dati si premettono le usuali notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in oggetto.
Il consuntivo 2001 è stato elaborato sulla base del bilancio preventivo 2001 approvato dal Comitato Portuale il 30 ottobre 2000. Nel corso dell'anno al predetto preventivo sono state apportate n. 3 variazioni con le delibere del 30 aprile, del 10 luglio e del 26 ottobre 2001, emesse sulla base di corrispondenti pareri favorevoli del Collegio dei Revisori. I citati elaborati hanno riportato la prescritta approvazione ministeriale avvenuta con note prot. 2929/29.12.2000, prot. 1525/6.7.2001, prot. 1745/16.8.2001 e 2516/11.12.2001.
L'Autorita' Portuale ha predisposto il bilancio d'esercizio con annessa la Nota Integrativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9.4.91 n.127 e degli artt.2324 e seguenti del codice civile.

Venendo all'esame delle cifre si rileva anzitutto un disavanzo finanziario di competenza pari a £. 3.621 milioni.
La situazione economica presenta un avanzo pari a Lire 67 milioni.

SITUAZIONE FINANZIARIA

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

ENTRATE (arr.te in milioni)	prev.finali	accertate	aumenti/dim.
dim.			
Titoli I-II-III-IV-V-VI	83.874	83.864	- 10

SPESE (arr.te in milioni)	prev.finali	impegnate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV	87.544	87.485	- 59

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

- Entrate correnti (in milioni)	15.639
- Uscite correnti (in milioni)	12.276
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	3.363

contro un avanzo 2000 pari a Lire 3.556 milioni.

Aggiungendo i costi ed i ricavi non finanziari aventi incidenza però sul risultato economico si ottiene un avanzo, come già riferito, di Lire 67 milioni.

Gestione dei residui

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

attivi

Totale al 1/1/01	Variazioni	Differenza	Riscossi
64.502	- 1.181	63.321	30.886

Da riscuotere	dell'esercizio	TOTALE AL 31.12.2001
32.435	42.964	75.399

passivi

Totale al 1.1.01	Variazioni	Differenza	Pagati
96.899	- 1.396	95.503	31.409

Da pagare	dell'esercizio	TOTALE AL 31.12.00
64.094	56.000	120.094

I crediti di maggior consistenza riguardano:
i proventi derivanti dalla tassa portuale per £. 560 milioni; i canoni demaniali per £. 628 milioni; i rimborsi diversi e da parte del Ministero dei LL.PP. per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia aree portuali per Lire 687 milioni; le cessioni di immobilizzazioni tecniche per Lire 320 milioni; il contributo dello Stato per esecuzione opere (legge 843/78 Piano Regolatore Savona e legge 887/94 F.I.O. 1985) per Lire 61.325 milioni, i contributi della Regione Liguria per £. 6.976 milioni.

I debiti più significativi riguardano:
le spese di personale e oneri previdenziali che ammontano a Lire 158 milioni, le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi per Lire 1.853 milioni, le spese per opere finanziate dallo Stato e dalla Regione rispettivamente per £. 98.498 milioni e £. 6.143 milioni, la realizzazione di opere portuali finanziate dall'Autorità Portuale per £. 8.820, l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche per Lire 452 milioni, le indennità per il T.F.R. da corrispondere, comprensive della quota a carico dello Stato, che ammontano a £. 2.474 milioni, i depositi di terzi da restituire per Lire 295 milioni.

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2001 si chiude con un saldo di Lire 54.304 milioni. La situazione è qui di seguito sintetizzata (i valori sono espressi in Lire/milioni).

Saldo attivo all'1.1.01	Lire 45.412 +
Incassi	Lire 71.787 +
Pagamenti	Lire 62.895 -
Fondo cassa 31.12.2001	Lire 54.304

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio deve essere ripartito in:
Lire 51.535 milioni quali fondi disponibili nella gestione ordinaria, c ompresi i fondi destinati alla realizzazione di opere finanziate dallo Stato;
Lire 295 milioni per depositi cauzionali di terzi;
Lire 2.474 milioni vincolati dalla legge per il pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

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

- Fondo cassa al 31.12.2001	+ 54.304
- Residui attivi	+ 75.399
- Residui passivi	- 120.094
Avanzo di amministrazione	9.609

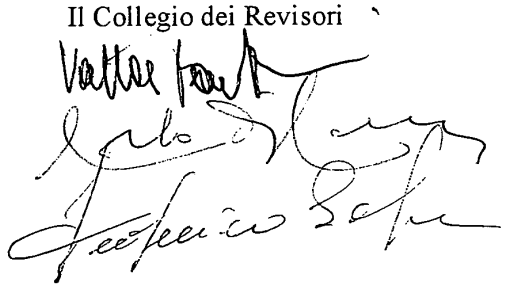
Il conto economico mette in evidenza un avanzo di Lire 67 milioni.
Le voci che lo compongono sono state analiticamente esaminate nella situazione del bilancio d'esercizio predisposta dall'Autorita' Portuale ed a essa si rimanda.

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

Situazione patrimoniale

Il patrimonio dell'Autorità Portuale ammonta a Lire 11.815 milioni. Il valore indicato in bilancio risulta al netto del fondo ammortamento (pari a Lire 8.442 milioni) come previsto dalla normativa comunitaria in tema di redazione di bilancio consuntivo.
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene che il bilancio consuntivo 2001 possa essere sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori



Allegato "C"

BILANCIO PREVENTIVO 2002

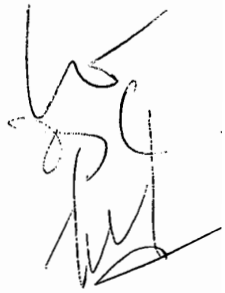
VARIAZIONI

Il Collegio è passato quindi all'esame delle proposte di variazione presentate che sono diretta conseguenza della redazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2001.
Tali variazioni riguardano esclusivamente gli importi dei residui, dell'avanzo di amministrazione e del fondo cassa.

I valori dei residui, sia attivi, sia passivi sono stati sostituiti dai valori definitivi espressi nel documento consuntivo.
L'avanzo di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio è stato corretto nella misura definitiva di lire 9.609 milioni (pari a euro 4.962.634) in sostituzione di quella prevista di euro 4.092.206.
Anche per quanto concerne il fondo di cassa è stata ripetuta la medesima operazione indicando il lire 54.304 milioni l'effettivo fondo iniziale (pari a euro 28.045.535) invece di euro 19.353.147.
In conseguenza delle variazioni sopra descritte vengono a modificarsi anche le previsioni dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2002 che da euro 3.182.606 previste passa a euro 4.053.034 e del fondo cassa al 31.12.2002 stimato in euro 3.182.606 che passa a euro 11.874.994.

Alla data odierna non sono previste variazioni nelle disponibilità dei singoli capitoli per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2002.

Il collegio esprime pertanto parere favorevole all'approvazione.



Allegato "D"

BILANCIO PLURIENNALE 2002/2004

VARIAZIONI

Le variazioni previste per il Bilancio Preventivo 2002 sono state proposte, come atto dovuto, relativamente al Bilancio Pluriennale 2002-2004.

Si riferiscono solamente alla variazione dell'Avanzo di amministrazione che si ripercuote nei tre anni come segue:

	2002	**2003**	**2004**
Totale entrate	37.377.300	36.068.455	25.009.358
Totale spese	38.286.900	37.267.804	25.631.978
Differenza	-909.600	-1.199.349	-622.620
Avanzo da utilizzare	4.962.634	4.053.034	2.853.685
Avanzo residuo	4.053.034	2.853.685	2.231.065

Il collegio prende atto delle modifiche.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

La presente relazione, come negli anni precedenti, è articolata come segue:

1. *LA " GESTIONE FINANZIARIA "*
2. *LA "GESTIONE ECONOMICA" o "NOTA INTEGRATIVA"* redatta ai sensi dall'art.2427 e seguenti del c.c.. che si articolerà in:
   - *2.1. Attività istituzionale*
   - *2.2. Attività commerciale*
3. *LA "GESTIONE ANALITICA"*

Le considerazioni restano quelle già espresse nei precedenti esercizi che riguardano in modo particolare l'applicazione della normativa civilistica (IV Direttiva CEE) e della normativa pubblica (Regolamento di Amministrazione e contabilità redatto ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 5191344 del 30.10.1998).
La "Gestione Analitica", invece, rappresenta il primo passo di adeguamento, anche se non obbligatorio, alla normativa pubblica, richiamata sia nella relazione della Corte dei Conti sia nella relazione conseguente alla verifica ispettiva effettuata, da un funzionario del Ministero del Tesoro, nell'esercizio 2001.
I dati sono espressi ancora in lire, come previsto dalla legge di conversione alla nuova moneta.

GENERALITA'

L'esercizio 2001 pur presentando una situazione ancora negativa, con un disavanzo complessivo di lire 3.621 milioni, non ha interrotto il trend positivo degli ultimi anni. Infatti la causa di un tale deficit finanziario di competenza è individuabile in una sola operazione: l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione (lire 5.000 milioni) per il finanziamento di opere infrastrutturali a carico dell'Autorità Portuale.
Nell'ipotesi in cui non fosse stata utilizzata tale risorsa, il bilancio 2001, oltre a coprire le normali spese di investimento, avrebbe presentato un utile di competenza.
E' questo il risultato di un'attenta politica gestionale svolta nel tempo da parte dell'Amministrazione.
In modo riassuntivo il quadro generale presenta i seguenti risultati:

- **Avanzo finanziario di competenza** di lire **3.363 milioni**-
- **Avanzo di amministrazione** risultante di lire **9.609 milioni** con un decremento di lire 3.407 **milioni**, dovuti sia alle variazioni intervenute sui residui, sia, come già detto, all'utilizzo della somma di lire 5.000 milioni per finanziamento di opere portuali;
- **Utile economico** di lire **67 milioni**
- **Il fondo cassa,** alla fine dell'esercizio, raggiunge i **54.304 milioni**

I dati sopra esposti sono da considerarsi soddisfacenti in modo particolare se paragonati a quelli iscritti nel documento previsionale in cui si configurava un **disavanzo finanziario di competenza** di circa **557 milioni** ed **un avanzo di amministrazione di lire 12.459 milioni che non tenevano conto dell'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni.**

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio 2001 è chiuso con una perdita di circa 3.621 milioni.

Confrontato ai risultati degli anni pregressi e soprattutto a quello previsto, potrebbe sembrare un risultato pesantemente in controtendenza, ma da un'attenta valutazione dei singoli fatti gestionali, come ancor meglio sarà evidenziato nella parte delle spese per investimenti, si può affermare che il deficit esposto deriva da un fattore ben determinato e ben valutabile e soprattutto conseguente ad una scelta ben precisa e motivata dell'Amministrazione.

In definitiva quindi lo sforzo di contenimento della spesa iniziato in anni precedenti e continuato nel presente esercizio ha dato l'esito sperato. Infatti la parte gestionale di funzionamento, dove incide maggiormente la discrezionalità della spesa, ha dato un buon margine, non ancora quello necessario, che è stato sufficiente a coprire, anche se parzialmente un'operazione di autofinanziamento che solo in parte ha eroso l'avanzo di amministrazione realizzato negli anni precedenti.

D'altra parte è risaputo che in ogni azienda è il "margine produttivo" che permette di coprire parte degli investimenti ed a questo fine si potrà intervenire con il recupero della totalità della tasse portuali

E' oltremodo importante notare ancora, come tale risultato sia stato ottenuto senza incremento delle entrate, in modo particolare i canoni demaniali, che si sono attestate sui livelli dell'esercizio precedente.

Fig. 1

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Entrate correnti		15.638.542.618
- Titolo I Trasferimenti	3.010.130.082	
- Titolo II Altre entrate	12.628.412.536	
Uscite Correnti		
- Titolo I -		12.275.858.365
Avanzo corrente		3.362.684.253
Spese in conto capitale finanziate		6.983.985.786
- entrate per trasferimenti	63.812.343.500	
- spese in conto capitale	70.796.329.286	
Disavanzo di competenza		- **3.621.301.533**

Esaminando in dettaglio gli elementi che hanno prodotto questo risultato, (vedasi il prospetto di Fig.1), si potrà capire come lo stesso abbia avuto origine.

GESTIONE DI COMPETENZA

La situazione finale, dopo aver provveduto all'assestamento dei capitoli di entrata e di uscita, si presenta come segue:

Fig. 2
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA

	PREVISIONI		ACCERTATO	DIFFEREN-
	INIZIALI	FINALI	IMPEGNATO	RENZE
ENTRATE				
TITOLO I - Trasferimenti correnti	2.900	3.011	3.010	- 1
TITOLO II - Altre entrate	12.586	12.633	12.628	- 5
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	34	1	1	-
TITOLO IV - Trasferimenti in conto capitale	104.037	63.812	63.812	-
TITOLO V - Accensione di prestiti	10	1	1	-
TITOLO VI - Partite di giro	3.934	4.417	4.412	- 5
TOTALE ENTRATE	123.501	83.875	83.864	- 11
USCITE				
TITOLO I - Spese correnti	13.502	12.279	12.276	- 3
TITOLO II - Spese in conto capitale	106.617	70.847	70.796	- 51
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	5	1	1	-
TITOLO iV - Partite di giro	3.934	4.417	4.412	- 5
TOTALE SPESE	124.058	87.544	87.485	- 59
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	**- 557**	**- 3.669**	**- 3.621**	**48**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2000			**13.016**	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001			**9.395**	

La lettura degli elementi contenuti nella tabella sopra riportata indica che:

- *La gestione corrente si è chiusa con un avanzo di lire 3.362 milioni; ottenuti dalla differenza tra la somma del titolo I e II delle entrate ed il titolo I delle spese (fig. 1);*
- *i trasferimenti correnti rappresentano il 19,24 % delle entrate correnti;*
- *i trasferimenti in conto capitale (devoluti da Stato, Regione Liguria e Unione Europea) rappresentano il 76,08 % del totale entrate;*
- *le spese in conto capitale sono maggiori dei trasferimenti dello Stato di lire 6.984 milioni che sono state coperte con finanziamenti a carico dell'Autorità per lire 3.362 milioni (avanzo di parte corrente)e con utilizzo dell'avanzo di amministrazione per lire 3.622.*
- *le variazioni delle previsioni iniziali, rispetto a quelle finali assestate, sono dovute:*
  - Per le entrate (- 39.626 milioni) sono rilevanti quelle in conto capitale relativa ai minori progetti ammessi a contributo;
  - Per le uscite le differenze (complessive lire – 36.514 milioni) sono da imputarsi per la parte corrente (- 1.223) ad una politica di contenimento delle spese mentre per la parte in conto capitale la riduzione è direttamente correlata al mancato gettito in entrata.

Le incidenze percentuali di ogni singolo titolo nei confronti del totale delle entrate si potrà constatare, come risulta chiaramente dalle figure 3 e 4 sotto riportate.

Fig. 3

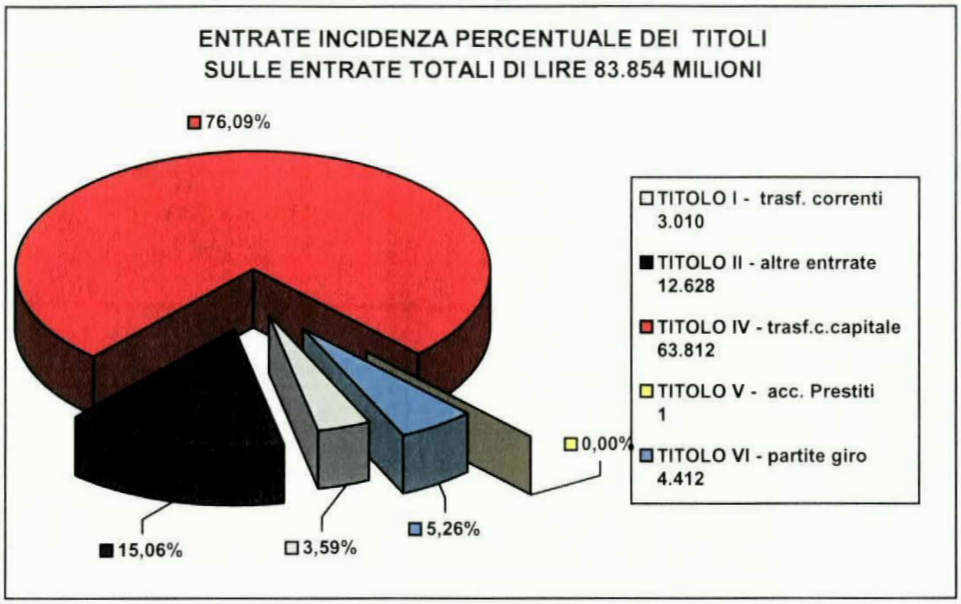
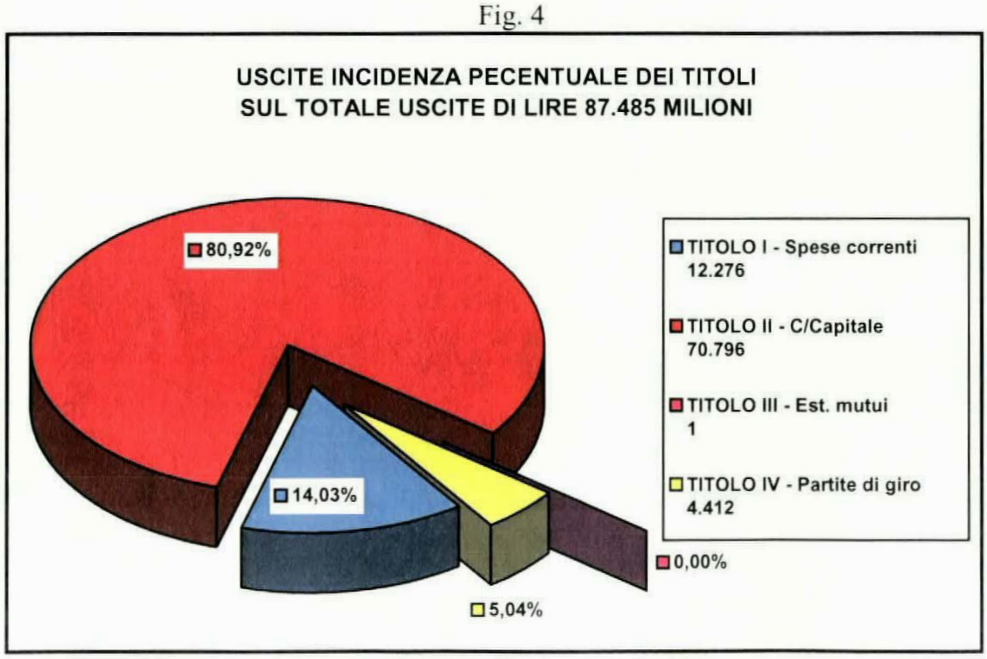


Fig. 4



I dati sopra esposti non hanno, comunque, un valore assoluto in quanto variano di anno in anno col variare dei volumi finanziari immessi.

CONFRONTO SUL TREND DEL QUINQUENNIO

Per verificare l'andamento della gestione è opportuno, invece, effettuare un confronto di dati che permettano di conoscere l'attendibilità degli stessi.

Per questo motivo si mettono a confronto i dati degli ultimi cinque esercizi con le risultanze che sono ben evidenziate dal prospetto sotto riportato (Fig.5 e Fig.6).

Fig. 5
CONFRONTO PER TITOLI ANNI DAL 1997 AL 2001

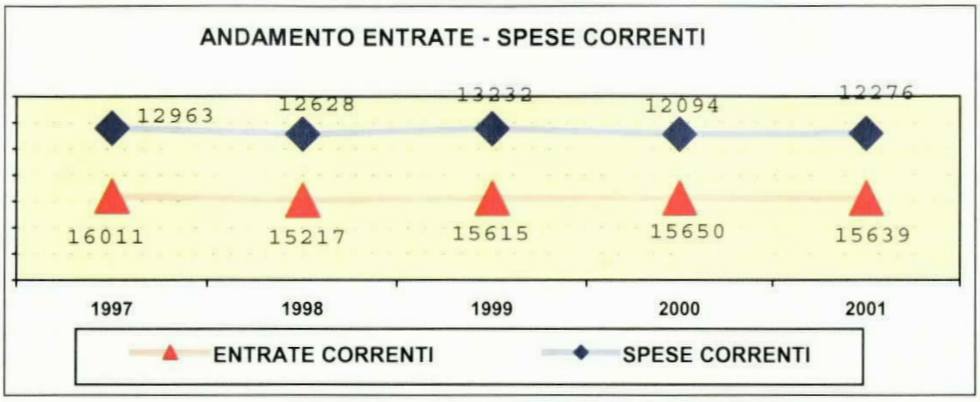
VALORI ESPRESSI IN MILIONI

	1997	1998	1999	2000	2001
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	3.081	3.084	2.900	3.069	3.010
TITOLO II - Altre entrate	12.930	12.133	12.714	12.581	12.628
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-					
niali e riscossioni di crediti	1.188	-	10	-	1
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	5.159	46.392	16.703	47.750	63.812
TITOLO V - Accensione di prestiti	56	58	14	4	1
TITOLO VI - Partite di giro	5.740	5.932	2.808	2.679	4.412
TOTALE ENTRATE	28.154	67.599	35.149	66.083	83.864
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	12.963	12.628	13.232	12.094	12.276
TITOLO II - Spese in c/capitale	8.727	53.210	19.324	51.305	70.796
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	56	58	14	4	1
TITOLO IV - Partite di giro	5.740	5.932	2.808	2.679	4.412
TOTALE SPESE	27.486	71.828	35.378	66.082	87.485
AVANZO DI COMPETENZA	668	- 4.229	- 229	1	- 3.621
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.672	8.334	8.125	13.016	9.395

Fig. 6
TREND DELLE DIFFERENZE

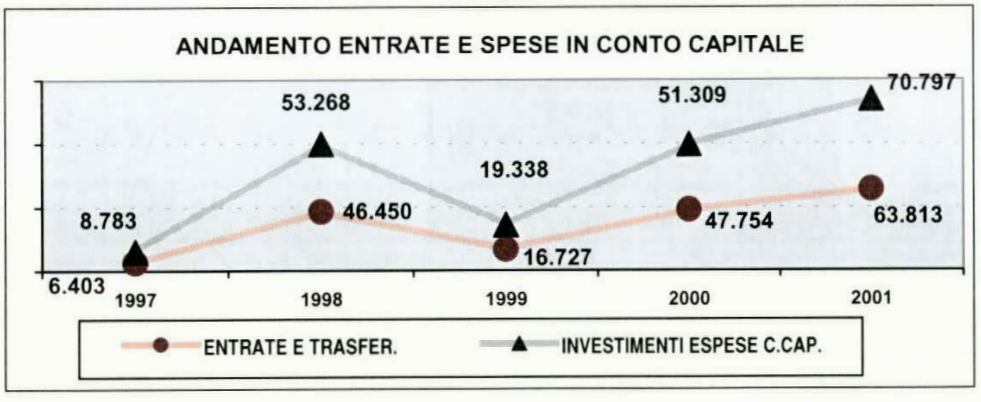
	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	MEDIA
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	3	- 184	169	- 59	- 18
TITOLO II - Altre entrate	- 797	581	- 133	47	- 76
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-					-
niali e riscossioni di crediti	- 1.188	10	- 10	1	- 297
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	41.233	- 29.689	31.047	16.062	14.663
TITOLO V - Accensione di prestiti	3	- 44	- 10	- 3	- 14
TITOLO VI - Partite di giro	192	- 3.124	- 130	1.733	- 332
TOTALE ENTRATE	39.446	- 32.450	30.933	17.781	13.928
USCITE					-
TITOLO I - Spese correnti	- 335	604	- 1.138	182	- 172
TITOLO II - Spese in c/capitale	44.483	- 33.886	31.981	19.491	15.517
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	2	- 44	- 10	- 3	- 14
TITOLO IV - Partite di giro	192	- 3.124	- 130	1.733	- 332
TOTALE SPESE	44.342	- 36.450	30.703	21.403	15.000
					-
AVANZO DI COMPETENZA	- 4.897	4.000	- 229	- 3.622	- 1.187

Fig. 7



Dall'esame dei dati rappresentati nei prospetti sopra riportati si nota immediatamente come l'andamento dei valori, di parte corrente, si sia attestato su ordini di grandezza abbastanza stabili

Fig. 8



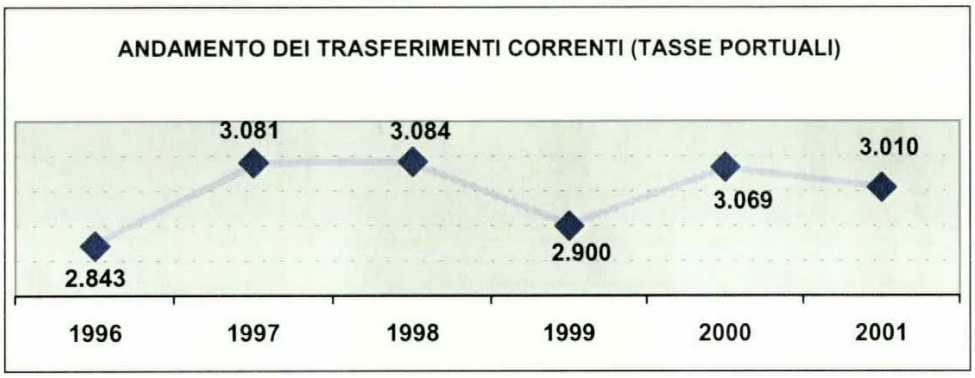
Per quanto attiene le spese e le entrate in conto capitale l'andamento risulta alquanto variabile negli anni. Questo è da porsi in relazione ai maggiori o minori contributi erogati dallo Stato e finalizzati alla realizzazione di opere portuali.

La figura 7 mostra palesemente come le variazioni di tali valori abbiano un andamento parallelo.

Gli scostamenti, rilevabili dallo stesso grafico, sono da collegarsi alla diversa misura degli interventi finanziati con risorse proprie. In apposito prospetto saranno meglio dettagliate tali differenze.

Le entrate e le spese in conto capitale o per investimenti necessitano comunque di una spiegazione che va al di là della pura contabilizzazione. Infatti, si deve tenere conto che per queste partite non esiste corrispondenza temporale tra gli accertamenti/impegni e la realizzazione ovvero incasso/pagamento.
Trattasi, infatti, di lavori di notevole importo e di lunga durata che prevedono incassi di contributi e pagamenti di prestazioni secondo lo stato dei lavori. Succede pertanto, che l'accertamento del trasferimento e l'impegno di spesa vengano fatti al momento dell'approvazione del finanziamento da parte del Ministero competente il primo e nel momento di aggiudicazione dei lavori a seguito di appalto il secondo. Gli incassi ed i pagamenti dopo il primo esercizio verranno quindi eseguiti in conto residui, non comparendo pertanto nella gestione dell'anno

Fig. 9



Anche per quanto attiene le risorse relative ai trasferimenti di parte corrente si nota che non subiscono variazioni di rilievo.

E' quindi possibile affermare che il trend positivo riscontrato negli esercizi 1996/2000 non è venuto meno nell'esercizio 2001.

Dal quadro generale è bene entrare nel dettaglio più specifico delle singole partite, per capire quali e dove si siano verificati fatti eventualmente anomali nella gestione 2001.

ENTRATE

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

Detta voce è costituita esclusivamente dall'incameramento della tassa portuale per lire 3.010 milioni

Rispetto all'esercizio precedente si è avuto un decremento di lire 59 milioni di cui lire 19 milioni relativi al gettito delle Tasse Portuali e lire 40 milioni relativamente alle altre poste.

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

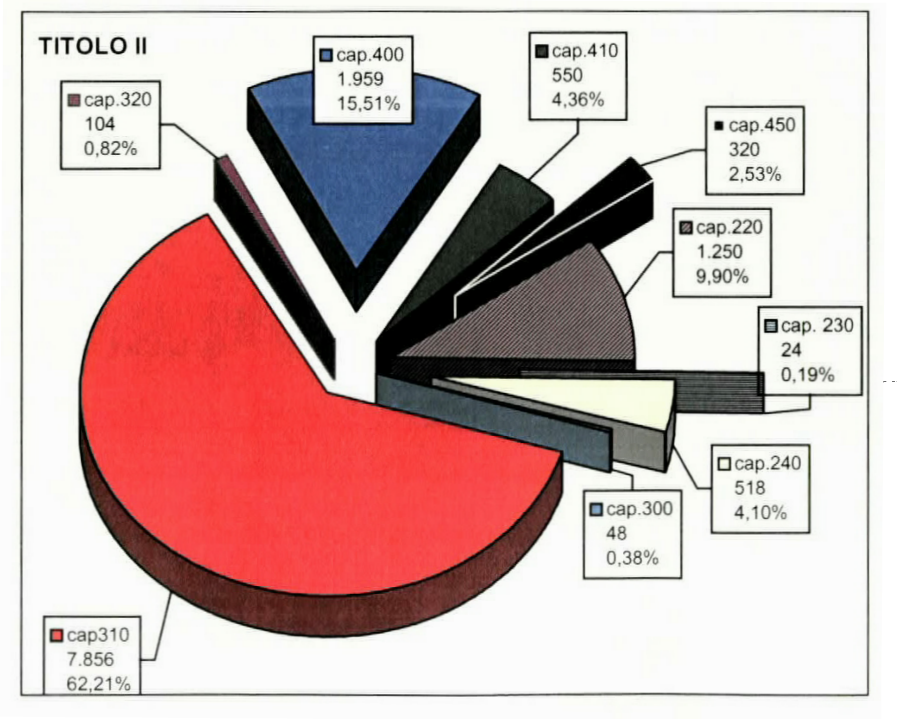
Complessivamente ammontano per il 2001 a lire 12.628 milioni con un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente di lire 47 milioni

I capitoli che interessano questo titolo riguardano direttamente lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità. In altri termini costituiscono l'unica fonte finanziaria "*propria*".

E' da rilevare che nel corso dell'esercizio è stato perfezionato l'accordo con le Ferrovie che hanno provveduto al pagamento della quota concordata per lire 2.250 milioni di cui lire 1.250 milioni sono stati imputati all'esercizio di cui trattasi.

Fig. 10

INCIDENZA DEI SINGOLI CAPITOLI SUL TOTALE ALTRE ENTRATE



Le voci più rappresentative sono:

- **Cap. 220** - proventi servizio carri ferroviari con il 9,90 % del titolo (1.250 milioni). L'importo, non previsto inizialmente, è stato concordato tra le parti.

- **Cap. 240** - proventi diversi per lire 518 milioni rappresentano il 4,10 %. In questo capitolo sono accertate le entrate relative al rilascio delle licenze d'impresa, la tassa supplementare di ancoraggio e le entrate per prestazioni a terzi della rete telematica. Da rilevare che parte dell'incremento è dovuto all'incasso dei diritti per il rilascio dei permessi di accesso in porto.

- **Cap. 310** - Canoni demaniali. Sono la posta attiva più rilevante e coprono ben il 62,21 % delle entrate. Hanno subito un lieve aumento di lire 500 milioni circa, per il valore di lire 7.856 milioni.

- **Cap. 400** – Recuperi e rimborsi diversi. Incide con 1.959 milioni per il 15,51%. Fondamentalmente è costituito dal rimborso del costo del personale distaccato, dal recupero di somme su lavori, oltre a rimborsi di danni ed utenze.

- **Cap. 410** – Concorsi dello Stato per servizi di illuminazione e pulizia del porto. Il rimborso forfetario ammonta annualmente a lire 550 milioni, circa il 4,36 %.

- **Cap. 450** – Entrate varie ed eventuali. L'importo di lire 320 milioni (2,53%) è costituito da quegli elementi che non trovano una specifica collocazione nei vari capitoli e quindi hanno una connotazione abbastanza eterogenea. Si riferiscono comunque a rimborsi su contratti demaniali e a sopravvenienze attive non previste. Gli importi più significativi si riferiscono alla rivalutazione del credito d'imposta (lire 60 milioni), al recupero delle penali relativa al contratto con la ditta San Gallo (lire 181 milioni), e per lire 40 milioni circa al recupero di somme pubblicitarie per la stampa della rivista Yearbook.

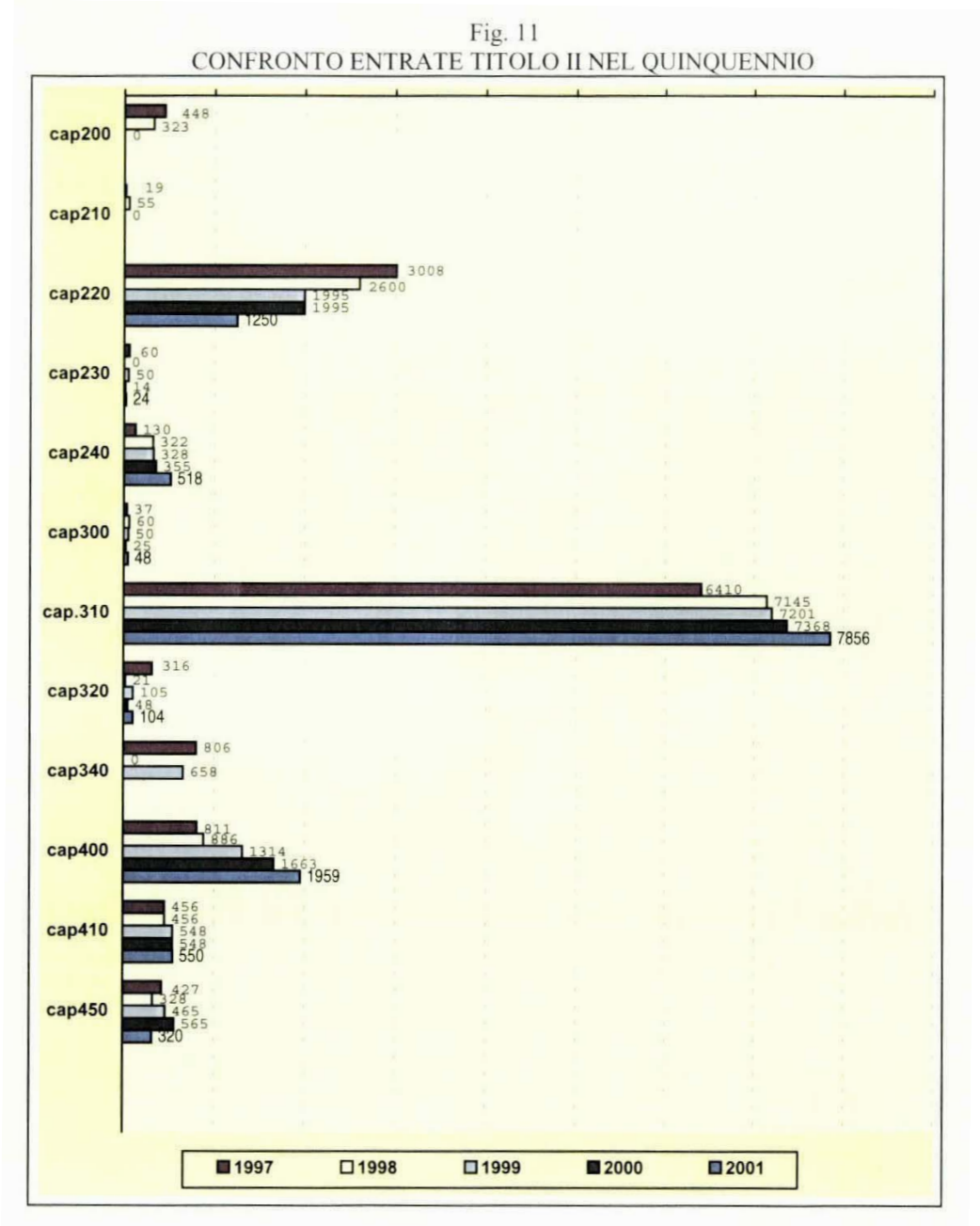
L'andamento, analiticamente incostante per diverse motivazioni tecniche di aggregazione degli accertamenti, come si può dedurre dalla fig. 11, non rende piena chiarezza delle divergenze intervenute.

Infatti il valore complessivo, pur presentando un saldo positivo, potrebbe nascondere, al proprio interno, importanti variazioni di segno opposto.

Vale a dire che il saldo di un titolo o di una voce può essere generato da elementi contrastanti, che hanno, nella visione generale dell'andamento di bilancio, un peso gestionale notevolmente diverso.

Fig. 11

CONFRONTO ENTRATE TITOLO II NEL QUINQUENNIO



Pare importante quindi mettere in evidenza la composizione delle differenze con una tabella di confronto, limitata peraltro agli anni 2000 e 2001 che viene riportata alla fig. 12 della pagina seguente.

Fig. 12
DIFFERENZE TITOLO II ALTRE ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE	2000	2001	DIFFERENZE
200	Proventi traffico merci	-	-	-
210	Proventi traffico passeggeri	-	-	-
220	Proventi carri ferroviari	1.995	1.250	- 745
230	Proventi magazzini e spazi	14	24	10
240	Proventi diversi	355	518	163
300	Canoni di affitto beni patrimoniali	25	48	23
310	Canoni demaniali	7.368	7.856	488
320	Interessi attivi	48	104	56
340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-
400	Recuperi e rimborsi diversi	1.663	1.959	296
410	Concorso spese manutenzione	548	550	2
450	Varie ed eventuali	565	320	- 245
	TOTALE	12.581	12.629	48

La tabella sopra riportata evidenzia che:

Sono diminuiti:
- I proventi per la gestione dei carri ferroviari, in conseguenza della revisione della convenzione e del passaggio del personale e della gestione alla soc. SERFER dal 1° agosto;
- I proventi diversi per lire 245 milioni per eventi diversi non omogenei.

Sono invece aumentati:
- Di lire 10 milioni i proventi per magazzini e spazi per maggiori introiti relativi all'affitto della sala alla stazione marittima;
- Di lire 163 milioni i proventi diversi dovuti al rilascio di un maggior numero di licenze d'impresa ed un maggior fatturato per servizi telematici resi a terzi, nonché per l'incasso della concessione dei permessi di accesso in porto;
- I canoni d'affitto dei locali di proprietà per lire 23 milioni;
- I canoni demaniali per lire 488 milioni. Incremento legato sia all'adeguamento degli stessi all'indice ISTAT, sia al maggior gettito delle occupazioni temporanee;
- Gli interessi attivi per lire 56 milioni, in considerazione delle giacenze rilevanti presso i conti di tesoreria;
- I recuperi e rimborsi diversi, per lire 296 milioni che fanno capo all'aumento dei rimborsi del personale in distacco ed alla restituzione di spese. Da considerare che dal settembre 2001 si sono aggiunti ai distacchi già in essere anche quelli relativi al personale presso la soc. SERFER, che gestisce il movimento dei carri ferroviari;

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

In questo titolo devono essere accertati i movimenti relativi all'alienazione di beni patrimoniali fatta eccezione di quelli già ammortizzati, il cui ricavo di vendita è da iscriversi nelle sopravvenienze attive.

Nell'esercizio non si sono verificati fatti modificativi del patrimonio.

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

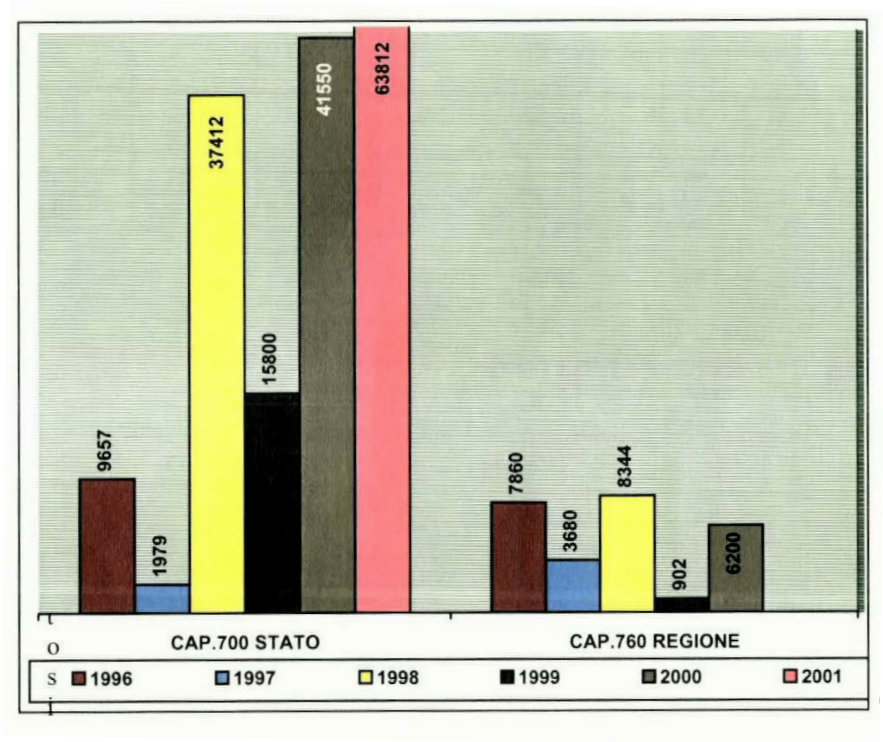
La somma complessiva indicata in lire 63.812 milioni è relativa ai lavori ammessi a contributo da parte dallo Stato e vincolate alla realizzazione di opere portuali.

E' d'uopo aggiungere che solamente 2.640 milioni sono erogati ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94 e destinati alla manutenzione straordinaria.

Il grafico di cui alla fig. 10 mette in luce le variazioni nei diversi esercizi.

Fig. 13

SITUAZIONE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE



L'aumento è di grande spessore e sta a dimostrare come l'Amministrazione ponga il massimo impegno alla ricerca di nuovi finanziamenti destinati alla realizzazione di nuove infrastrutture ed al potenziamento di quelle esistenti nello scalo.

Infatti, dal grafico di cui sopra, si rileva che i finanziamenti erogati dallo Stato (cap. 700) sono passati da lire 37.412 milioni del 1998 a lire 15.800 milioni del 1999 ai 41.550 del 2000 sino ai 63.812 dell'esercizio 2001con una differenza in più rispetto all'anno precedente di lire 22.262 milioni.

Relativamente ai contributi della Regione bisogna far notare che essi, riferiti alle contribuzioni Comunitarie, sono relativi al periodo 1997/1999.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Trattasi della gestione dei depositi di terzi a cauzione che risulta pressoché ininfluente sulla gestione trattandosi di componenti non disponibili.

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

In questo titolo sono comprese le trattenute al personale dipendente e ad altri soggetti, l'I.V.A. di parte commerciale (va ricordato che la parte maggiore dell'imposta risulta come costo effettivo e quindi è accertata sullo stesso capitolo dell'entrata), nonché le partite compensative anticipate dall'Autorità e successivamente a rimborso di terzi.

Tutti gli importi previsti in entrata sono quindi pareggiati in uscita. L'importo complessivo, che per il 2001 è di lire 4.412 milioni, non risulta modificativo per la determinazione del risultato d'esercizio.

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti per l'esercizio 2001 si è attestato su lire 12.276 milioni con un aumento contenuto in lire 182 milioni pari all'1,50 % circa.
Come già accennato in altra parte tale minima variazione in aumento nelle spese è frutto di un'attenta politica di contenimento e di un attento esame degli impegni a fine esercizio, atto a contenere anche la gestione dei residui.
L'incidenza dei capitoli sul totale del titolo sono indicate nella fig. 14 seguente.

Fig. 14
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TITOLO I

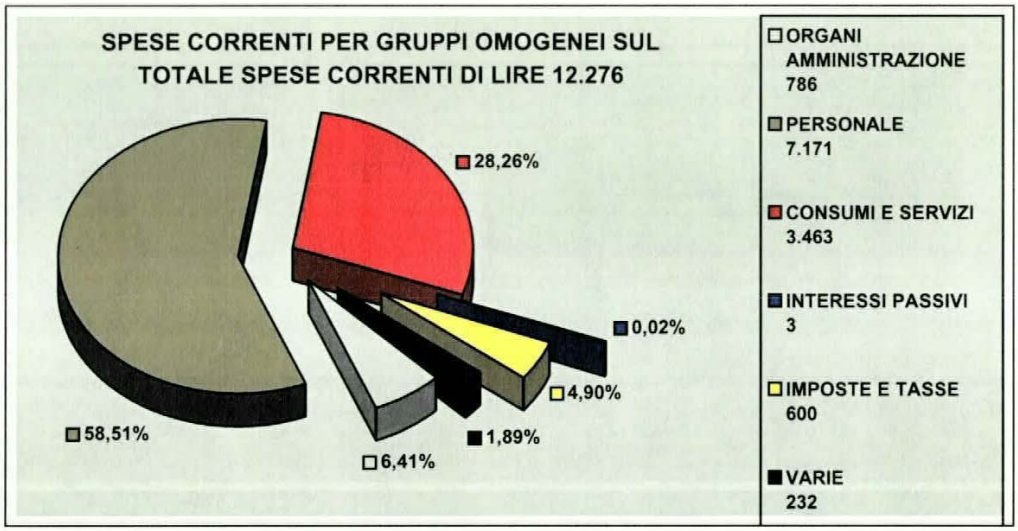
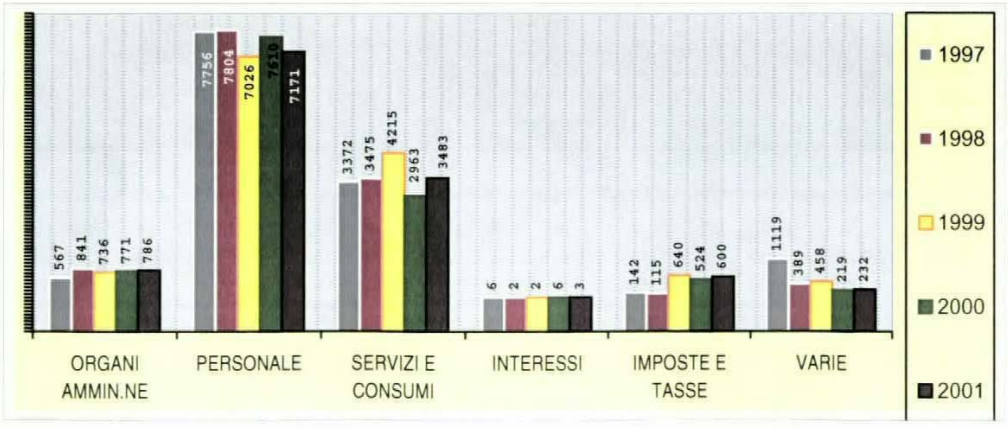


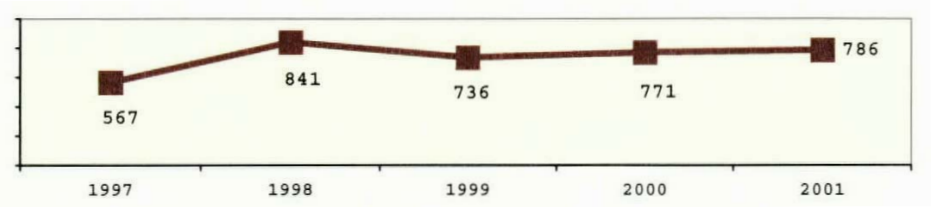
Fig. 15
CONFRONTO DELLE SPESE CORRENTI PER IL PERIODO 1997/2001
PER GRUPPI OMOGENEI (categorie)



Come notazione a valenza generale è bene sottolineare che per quanto concerne le uscite il confronto con anni precedenti può basarsi sul quinquennio, come per le entrate, in quanto i dati relativi all'esercizio 1997 sono omogenei con quelli dei successivi.

Passando poi all'analisi degli elementi di bilancio, le poste più significative sono:

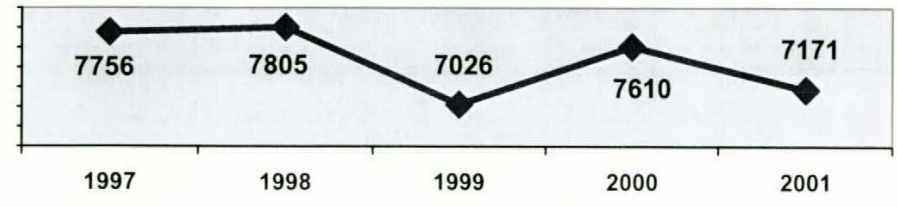
- **Spese per organi di amministrazione e di controllo** riferite al cap. 10 che ammontano a lire 786 milioni pari al 6,40 %. L'andamento costante è verificabile dal grafico che segue:



La ripartizione delle spese, rilevata in dettaglio, presenta:

- Spese per il presidente
  - Indennità lire 314 milioni
  - Missioni e rimborsi lire 18 milioni
- Spese per il Segretario generale
  - Indennità lire 273 milioni
  - Missioni e rimborsi spese lire 8 milioni
- Spese per gli organi statutari e del collegio dei revisori
  - Indennità e gettoni ai consiglieri lire 39 milioni
  - Indennità ai revisori dei conti lire 33 milioni
  - Missioni e rimborsi ai revisori lire 13 milioni
- Spese per oneri contributivi lire 88 milioni

- **Le spese di personale.** Con lire 7.177 milioni impegnano il 58,41 % della parte corrente. Il costo del personale rappresenta la posta più importante delle spese correnti. D'altra parte, in un'azienda che non produce beni ma presta servizi, il personale diviene la più alta componente di costo. L'andamento risulta, come evidenziato di seguito, abbastanza stabile rispetto al 1999, mentre l'aumento del 2000 è rappresentato

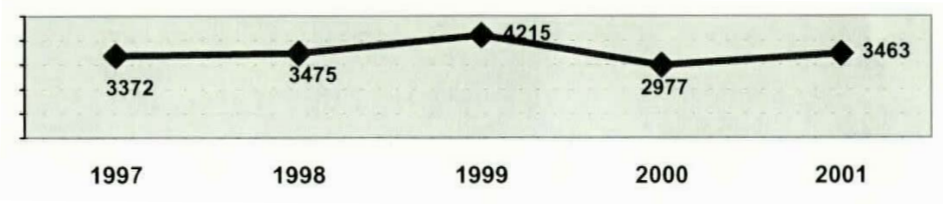


dall'applicazione, anche se parziale, del nuovo contratto e dall'elargizione di incentivi per dimissioni volontarie. L'esodo regolato dalla legge "sull'amianto" ha favorito il calo relativo all'esercizio in esame.

Nell'importo complessivo sopra indicato sono comprese anche:

- spese per l'erogazione di pensioni integrative, in via di estinzione;
- gli stipendi erogati al personale in distacco per lire 1.053 milioni (che trovano la loro contropartita nei rimborsi cap. 400 entrate);
- le competenze erogate al personale addetto alla manovra ferroviaria per lire 998 milioni per il periodo 1° gennaio – 31 luglio.
- I costi per la formazione professionale per lire 41 milioni
- Gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge per lire 1.366 milioni di cui lire 225 milioni per il personale distaccato (a rimborso) e lire 256 per il personale della manovra ferroviaria per il periodo di cui sopra.

❖ **Le spese per prestazione di servizi** che sono per il 2001 di lire 3.463 contro i 2.963 milioni del 2000 ed assorbono il 28,37 % del totale hanno un andamento pressoché costante, come dimostra il diagramma sotto riportato. L'aumento riscontrato ha diversi elementi di considerazione che saranno esaminati nei punti successivi.



Vale la pena di menzionare le voci più importanti:

- Prestazioni di servizi per manutenzioni per lire 477 milioni (**cap.210**) che comprende tutte le manutenzioni ordinarie, comprese:
  - le manutenzioni portuali di edifici strade ed opere comuni per lire 310 milioni,
  - le manutenzioni di attrezzature tecniche per lire 55 milioni
  - quelle per la rete telematica e telefonica per lire 65 milioni,
  - la manutenzione della rete interna per lire 25 milioni;
  - la manutenzione uffici ed automezzi per 21 milioni circa.

- Noleggio di mezzi tecnici (**cap.230**) per lire 149 milioni nel quale sono impegnate le spese relative al noleggio di fotocopiatrici ed apparecchi di riproduzione;

- Utenze varie per lire 304 milioni (**cap.240**), comprensive dell'illuminazione e fornitura di acqua pubblica per lire 173 milioni

- Spese postali telegrafiche e telefoniche (**cap.280**) per lire 181 milioni, impegnati quasi totalmente dalle spese telefoniche (lire 87 milioni) dalle spese postali (lire 20 milioni) e lire 70 milioni per la rete telematica portuale e portale internet;

- Spese per consulenze studi e prestazioni professionali (**cap.290**) con un ammontare di lire 230 milioni. In tale voce sono compresi per maggiore chiarezza
  - Consulenze amministrative fiscali per lire 25 milioni;
  - Consulenze e studi per attività di marketing lire 96 milioni
  - Incarichi per studi tecnici e consulenze legali per bandi di assegnazione in concessione di zone portuali per lire 109 milioni

- Locazioni passive (**cap.300**) per un totale di lire 134 milioni relative a spese di riscaldamento locali porto e sede per circa 50 milioni e ad oneri condominiali ed affitti per lire 84 milioni

- Spese promozionali e di propaganda (**Cap.310)** per lire 558 milioni, relative a partecipazione ed organizzazione di mostre e convegni per lire 164 milioni, a spese promozionali e di propaganda per lire 44 milioni, oltre alla quota per la gestione di Ligurian Ports (di cui il 75 % è rimborsato dai porti di Genova e La Spezia) in qualità di capo fila.

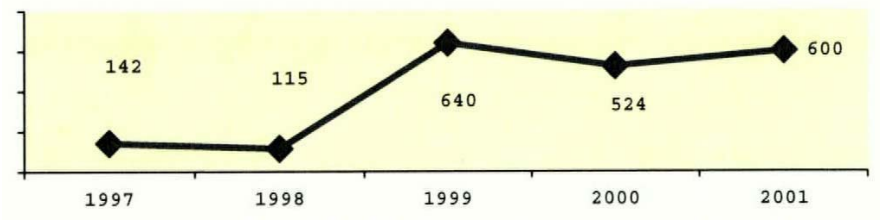
- Premi di assicurazione (**Cap.330**) per lire 150 milioni

- Spese per pulizia uffici ed aree portuali per lire 714 milioni (**Cap.340),** di cui:
  - Lire 13 milioni per pulizia stazione marittima
  - Lire 597 milioni per pulizia banchine
  - Lire 103 milioni per pulizia uffici sede e portuali.

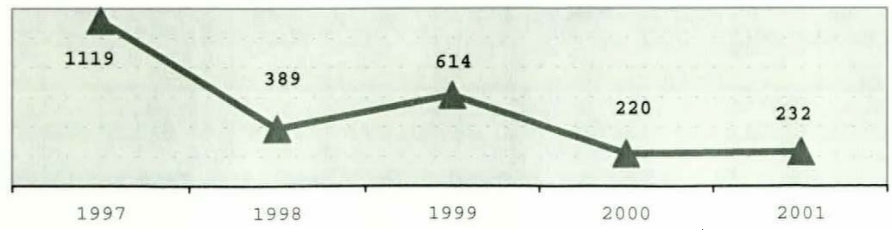
- Spese diverse per un importo di lire 135 milioni (**cap.350**) che sono costituite da quote associative per lire 103 milioni (solamente la quota Assoporti ammonta a 77 milioni) e da spese varie di ufficio per 30 milioni;

❖ **Spese per imposte e tasse** (cap. 460) con lire 600 milioni pari al 4,88% del totale. Tra queste vanno ricordate:
- l'IRAP per lire 506 milioni,
- l'I.V.A. su fatture residue circa 36 milioni)
- ICI per lire 20 milioni
- imposte e tasse varie lire 39 milioni

L'andamento nel quinquennio risulta:



❖ **Spese varie** con un totale di lire 232 milioni rappresentano il 1,89 % delle spese correnti. Il loro andamento nel quinquennio appare incostante



Le voci più significative che compongono tale aggregazione di spese sono:

- Oneri vari e straordinari, imputati al cap. 520 per lire 100 milioni, dovuti a ulteriori rimborsi di spese ed oneri legati alle cause in corso;
- Spese per realizzo di entrate (cap.530) per lire 123 milioni erogati alle imprese terminaliste, a scomputo dei canoni, in funzione del personale in distacco presso le medesime, come d'altra parte previsto dalla legge 84/94 nella quota fissa di lire 1.500.000 mensili per ogni dipendente.

Con riferimento alle stesse partite correnti relative all'esercizio 2000, si riscontra un leggero aumento di lire 182 milioni.
Questo può essere considerato un buon sintomo ma è necessario analizzare il dato più a fondo per verificare quali siano state le operazioni che hanno portato a tale esito.
Facendo rimando alla tabella dimostrativa sotto riportata (fig.16), si interpretano le variazioni più importanti.

Fig. 16
CONFRONTO SPESE CORRENTI NEL TRIENNIO

	VOCE SPESA	1997	1998	1999	2000	2001	DIFFERENZA 00/01	
							VALORE	%
10	Compensi organi amministne	567	841	735	771	786	15	2
	TOT. ORGANI AMM.NE	**567**	**841**	**735**	**771**	**786**	**15**	**2**
20 150	Personale dipendente	7.756	7.805	7.026	7.610	7.171	- 439	- 6
	TOTALE PERSONALE	**7.756**	**7.805**	**7.026**	**7.610**	**7.171**	**- 439**	**- 6**
200	Servizi portuali	76	43	-	-	-	-	-
210	manutenzioni	526	685	742	476	477	1	0
220	Materiali consumo	107	82	100	66	46	- 20	- 30
230	Noleggi	-	-	135	141	149	8	6
240	Utenze varie	220	269	392	292	305	13	4
250	Materiale di economato	62	76	106	77	70	- 7	- 9
260	vestiario	-	4	28	10	-	- 10	- 100
270	Spese di rappresentanza	13	19	16	25	25	-	-
280	Postali e telefoniche	115	147	256	166	181	15	9
290	Consulenze e prest.prof.	568	630	641	196	230	34	17
300	Locazioni passive	73	88	122	99	134	35	35
310	Promozionali e propaganda	387	157	318	236	558	322	136
320	Legali	73	40	148	50	180	130	260
330	Assicurazioni	100	125	150	139	150	11	8
340	Pulizia uffici ed aree portuali	729	752	850	760	714	- 46	- 6
350	Diverse	322	214	167	156	136	- 20	- 13
360	Spese per pubblicità		143	44	74	128	54	73
	TOT. SERVIZI E CONS.	**3.371**	**3.474**	**4.215**	**2.963**	**3.483**	**520**	**391**
440	Interessi Passivi	6	2	2	6	3	- 3	- 50
	TOT. INTERESSI	**6**	**2**	**2**	**6**	**3**	**- 3**	**- 50**
460	Imposte e tasse	142	115	640	524	600	76	15
	TOT. IMPOSTE	**142**	**115**	**640**	**524**	**600**	**76**	**15**
480	Restituzioni e rimborsi	150	12	224	1	9	8	800
520	Oneri vari e strairdinari	801	228	228	60	100	40	67
530	Spese per realizzo entrate	169	150	162	159	123	- 36	- 23
	TOTALE VARIE	**1.120**	**390**	**614**	**220**	**232**	**12**	**844**
	TOTALE	12.962	12.627	13.232	12.094	12.275	181	

La prima considerazione di carattere generale è che dal dettaglio del titolo spese correnti esistono variazioni in aumento per lire 762 milioni e variazioni in diminuzione per lire 581 milioni.

Gli aumenti più significativi concernono le spese relative a:

❖ **Spese per gli organi amministrativi e di controllo: più 15 milioni**

- Spese per organi dell'Autorità **Cap. 10** dovuti al carico contributivo cui sono stati sottoposti gli emolumenti corrisposti al presidente;

❖ **Spese per servizi e consumi: più 569 milioni di cui:**

- Noleggio di mezzi ed attrezzature (**cap. 230**) per lire 8 milioni, da imputarsi all'aggiornamento del contratto.
- Utenze varie **(cap. 240)** per lire 13 milioni per maggiori consumi;
- Postali e telefoniche **(cap. 280)** lire 15 milioni per maggiori volumi;
- Consulenze **(cap. 290)** lire 35 milioni per consulenze specialistiche e tecniche;
- Locazioni passive **(cap. 300)** per aggiornamento ISTAT canoni di locazione e maggiori spese per oneri condominiali straordinari;
- Promozionali e di propaganda **(cap. 310).** Il notevole incremento di lire 322 milioni è da mettere in relazione alla gestione da parte dell'A.P. (come capofila) delle spese relative a Ligurian Ports. Parte di tali spese viene comunque rimborsata dalle Autorità di Genova e La Spezia;
- Spese legali **(cap: 320)** lire 130 milioni per maggiori spese per parcelle legali dovute al patrocinio delle cause intentate all'A.P. e perfezionatesi nell'esercizio;
- Spese assicurative **(cap. 330)** lire 11 milioni per aggiornamento polizze.
- Spese di pubblicità **(cap. 360)** lire 54 milioni per maggiori costi relativi alla pubblicazione di bandi, estratti ed esiti di gara avvenuti nel 2001.

❖ **Imposte e tasse: più 76 milioni**

- Spese relative al **Cap. 460** per un importo di lire 76 milioni da imputare a maggiori costi di IRAP ed ICI.

❖ **Spese varie: più 48 milioni**

- Restituzione e rimborsi diversi **(cap. 480)** lire 8 milioni per incrementi di spese di varia natura e per singoli modesti importi;
- Oneri vari e straordinari **(cap. 520)** lire 40 milioni per maggiori spese per risarcimenti effettuate a seguito di sentenza giudiziarie.

In contrapposizione a quanto sopra bisogna rilevare che altre voci hanno subito una tendenza in diminuzione e più precisamente:

❖ **Spese per il personale: meno 439 milioni**

- Spese per il personale, **Cap. 20**. Vede una notevole diminuzione da mettere in relazione al pensionamento anticipato del personale che ha usufruito delle condizioni previste dalla legge 257/92 (lavoratori esposti all'amianto).

❖ **Spese per servizi e consumi: diminuzione totale di lire 581 milioni**

- Materiali di consumo **Cap. 220** che sono diminuiti di lire 20 milioni per minori acquisti

- Materiali di economato **Cap. 250** si riducono di lire 7 milioni per minori consumi di cancelleria e minori abbonamenti a riviste e pubblicazioni varie
- Acquisto vestiario **Cap.260:** diminuisce di lire 10 milioni. Non sono stati effettuati acquisti nell'esercizio;
- Il **Cap.340** – spese di pulizia uffici ed aree portuali - vedono diminuire l'importo impegnato per lire 46 milioni per effetto del minore costo della pulizia portuale.
- Spese diverse di ufficio **Cap. 350** presentano un meno 20 milioni riscontrabili in diverse partite delle spese di economato che singolarmente, per la loro frammentazione, hanno scarso significato;

❖ **Interessi passivi**

- **Cap.440**. La riduzione di lire 3 milioni è conseguente a minori spese e commissioni bancarie

❖ **Varie in diminuzione per lire 36 milioni:**

- **Cap. 530** – Spese per realizzo delle entrate comprendono minori costi per variazioni del personale in distacco con conseguente variazione della quota da accreditare ai singoli terminalisti.

Con questa analisi si è dato conto di tutte le variazioni intervenute, rispetto all'esercizio precedente

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese relative a questo titolo ammontano a lire 70.796 milioni, di cui lire 69.856 milioni per acquisizione di nuove immobilizzazioni, lire 240 milioni per acquisto attrezzature ed immobilizzazioni tecniche, lire 700 milioni per erogazioni di T.F.R .
L'incidenza percentuale delle singole partite risulta:

Fig. 17
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TITOLO II

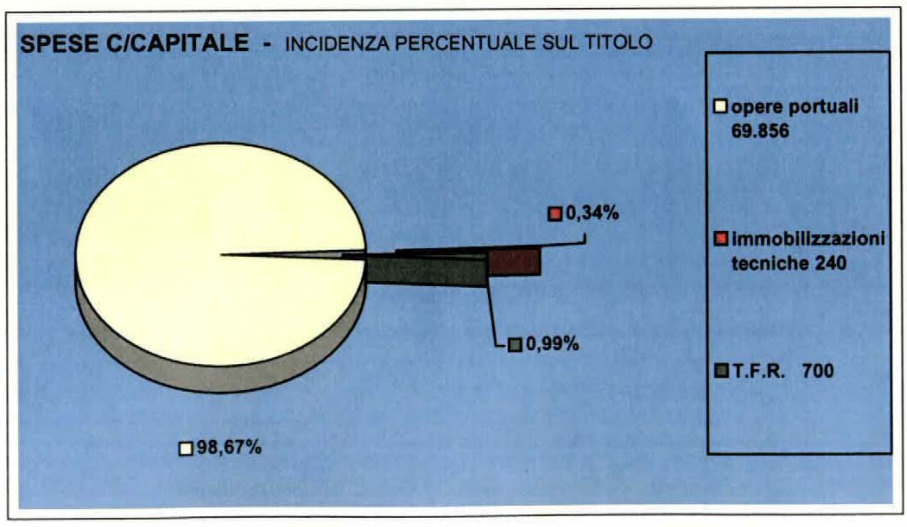
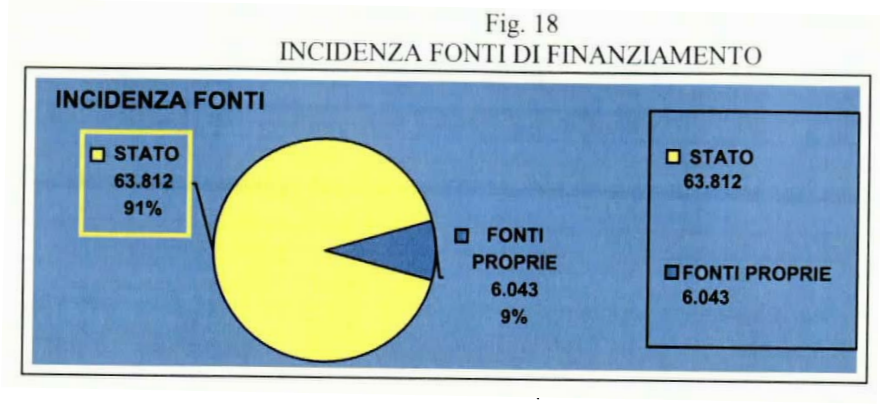


Fig. 18
INCIDENZA FONTI DI FINANZIAMENTO



Con i finanziamenti dello Stato per lire 63.812 milioni, di cui 61.138 per opere e lire 2.673 per rimborso spese di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94, sono state o sono in corso di realizzazione le seguenti opere:

REALIZZAZIONE OPERE	
- perizia 463 – ammodernamento impianto rinfuse	49.271
- perizia 489 - ristrutturazione ferroviaria 2^ fase	1.867
- perizia 503 – realizzazione nuova stazione marittima	10.000
Totale	61.138
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ART. 6	
- perizia 519 – ristrutturazione parabordi	147
- perizia 523 – ristrutturazione edificio zona 12	363
- perizia 531 – ristrutturazione capannone vado	814
- perizia 532 – ristrutturazione banchine	949
- perizia 533 – rifacimento segnaletica portuale	400
Totale	2.673
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE	**63.812**

Le disponibilità proprie (lire 6.044 milioni – escluso T.F.R.) sono state impegnate per acquisizione e manutenzione straordinaria di immobili ed opere portuali, secondo il dettaglio che segue:

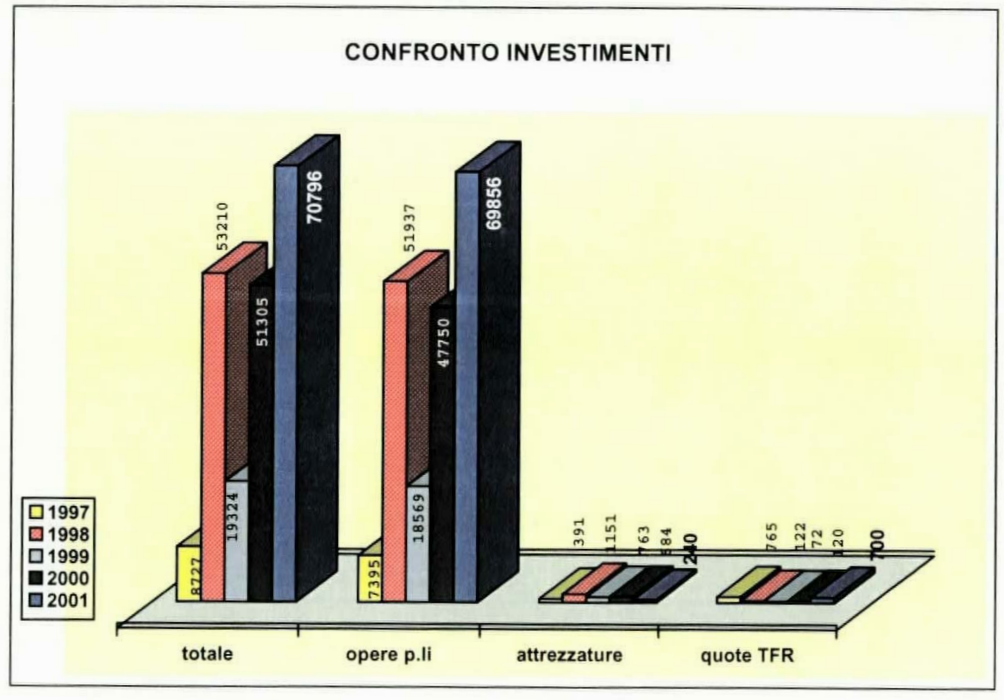
- perizia 484 – Viabilità Vado Ligure	320
- perizia 495 – Integrazione lavori muro paraonde	288
- perizia 500 – Capannone e tettoia merci zona 32	5.000
- realizzazione nuovo bilico	100
- impianto illuminazione vecchia darsena	70
- manutenzione str. Capannone ex FS Vado	222
- manutenzioni str. Opere portuali diverse	40
- manutenzione straordinaria uffici sede	4
Totale	**6.044**

Le spese per acquisizione di immobilizzazioni tecniche ammontanti a lire 240 milioni e per erogazione di T.F.R al personale sono ripartite:

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	
- attrezzature e macchinari	60
- mobili e macchine d'ufficio	60
- beni immateriali e software	120
TOTALE	**240**
EROGAZIONI T.F.R.	700
TOTALE	**700**
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI	***70.796***

Facendo un'analisi degli investimenti e confrontando i dati con quelli dell'esercizio precedente si nota subito la differenza

Fig. 19
CONFRONTO INVESTIMENTI



Anche se ad occhio si può riscontrare la variazione verificatasi è opportuno illustrare le differenze con la tabella riportata alla fig. 20 della pagina seguente

Fig. 20
SPESE IN CONTO CAPITALE
CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

CAP.	DESCRIZIONE	1998	1999	2000	2001	DIFFERENZA	
						VALORE	%
550	Acquisizione immobili finanziamenti propri	5.931	1.866	1.922	6.044	4.122	214,46
560	Acquisizione immobili finanziamenti Stato	37.412	15.801	41.550	63.812	22.262	53,58
570	Acquisizione immobili finanziamenti Regione	8.594	902	6.200	-	- 6.200	-100,00
	totale immobilizzazioni ed opere portuali	**51.937**	**18.569**	**49.672**	**69.856**	**20.184**	
600	Impianti portuali	-	-	-		-	0,00
610	Attrezzature e macchinari	310	391	250	60	- 190	-76,00
620	Mobili e macchine ufficio	81	145	60	60	-	0,00
630	Beni immateriali	760	148	453	120	- 333	-73,51
640	impianti finanziati dallo stato	-	-	-		-	
	totate acquisti immobilizzazioni tecniche	**1.151**	**684**	**763**	**240**	- **523**	
650	partecipazioni societarie	-	-	750	-	- 750	-100,00
740	depositi cauzionali	-	-	-	-	-	0,00
770	indennità di anzianità	122	72	120	700	580	483,33
	TOTALE GENERALE IMMOBILIZZI	**53.210**	**19.325**	**51.305**	**70.796**	**19.491**	

Tralasciando l'esame degli investimenti coperti da fonti pubbliche, per i quali non è dato fare delle previsioni certe, anche se per completezza di informazione sono state riportate nella tabella di cui sopra, possiamo invece analizzare i dati scaturiti dal confronto delle spese sostenute con fonti dirette dell'A.P. e constatiamo che:

- E' aumentata la parte di spese per acquisizione immobilizzazioni, a carico dell'Autorità, per lire 4.122 milioni, per effetto dell'impegno di lire 5.000 milioni, con utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la realizzazione del capannone merci alla zona 32.

- Sono diminuite le spese da sostenersi con finanziamenti regionali in quanto non previsti.

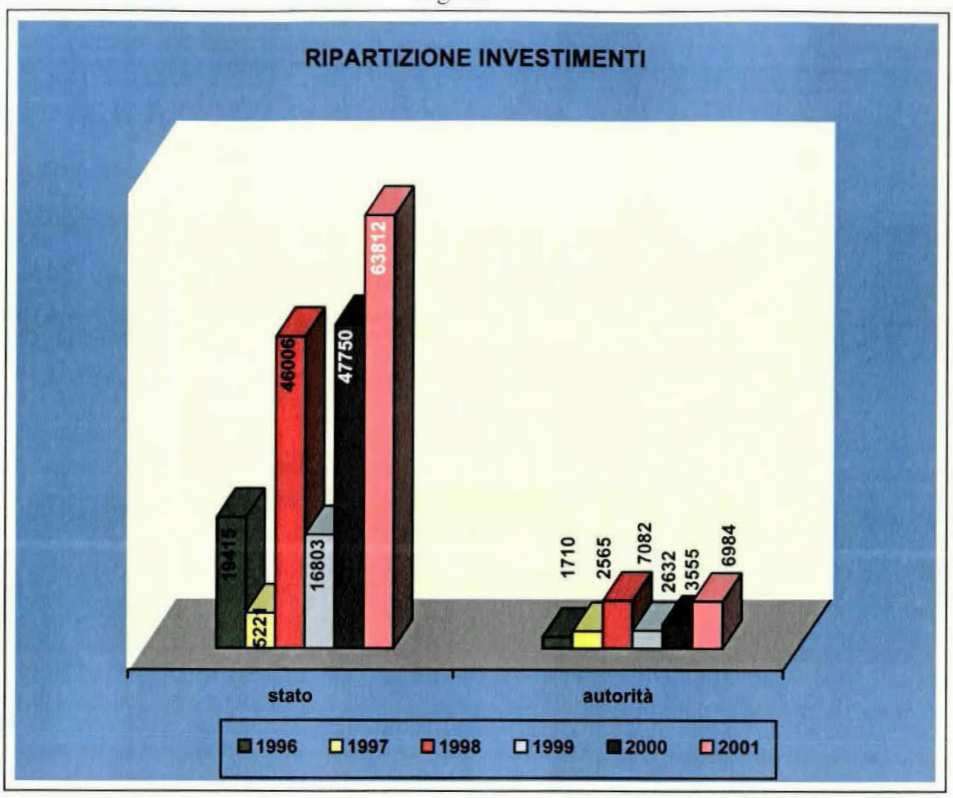
- Sono diminuite di lire 190 milioni le spese relative ad acquisto di attrezzature di ufficio e tecniche

- Sono rimaste invariate le spese per acquisto mobili e macchine d'ufficio

- Le spese relative all'acquisizione di beni immateriali sono diminuite di lire 333 milioni, per minore fabbisogno;

- Sono aumentate altresì le erogazioni per T.F.R. per il pensionamento di un maggior numero di dipendenti in conseguenza dell'applicazione della già citata legge 257.

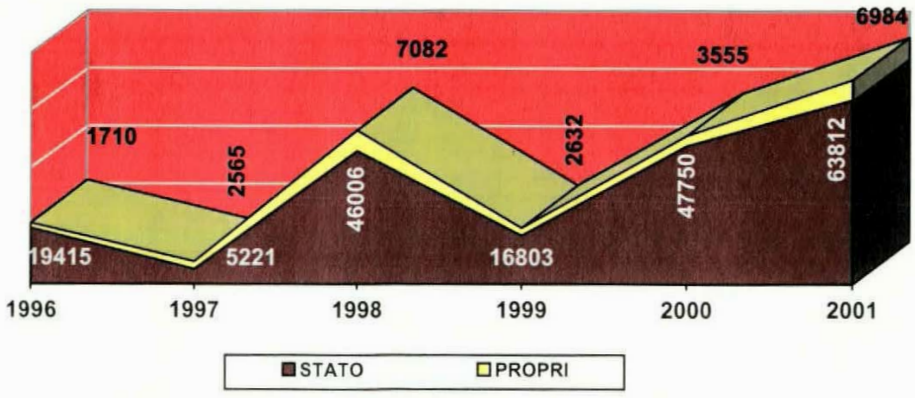
Fig. 21



Dalle due figure esposte nella pagine risulta evidente che l'andamento delle fonti di finanziamento sia pressochè parallela.

Fig.22

CONFRONTO ANDAMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO



❖ GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione si presenta alla chiusura dell'esercizio come segue:

Fig. 23

SITUAZIONE RESIDUI

	1998	1999	2000	2001	DIFFER.	%
ATTIVI						
Totale all'1.1	23.586	45.278	47.117	64.502	17.385	91,97
Variazioni	- 787	- 1.441	- 83	- 1.181	- 1.098	83,10
Differenza	22.799	43.837	47.034	63.321	16.287	92,28
Riscossi nell'esercizio	17.393	15.547	20.336	30.886	10.550	-10,61
Da riscuotere	5.406	28.290	26.698	32.435	5.737	423,31
Residui dell'esercizio	39.872	18.827	37.804	42.964	5.160	-52,78
Totale al 31.12	45.278	47.117	64.502	75.399	10.897	4,06
PASSIVI						
Totale all'1.1	22.692	61.099	67.819	96.899	29.080	169,25
Variazioni	- 1.058	- 1.463	- 4.973	- 1.396	3.577	38,28
Differenza	21.634	59.636	62.846	95.503	32.657	175,66
Pagati nell'esercizio	10.360	13.841	19.155	31.410	12.255	33,60
Da pagare	11.274	45.795	43.691	64.093	20.402	306,20
Residui dell'esercizio	49.825	22.024	53.208	56.000	2.792	-55,80
Totale al 31.12	61.099	67.819	96.899	120.093	23.194	11,00

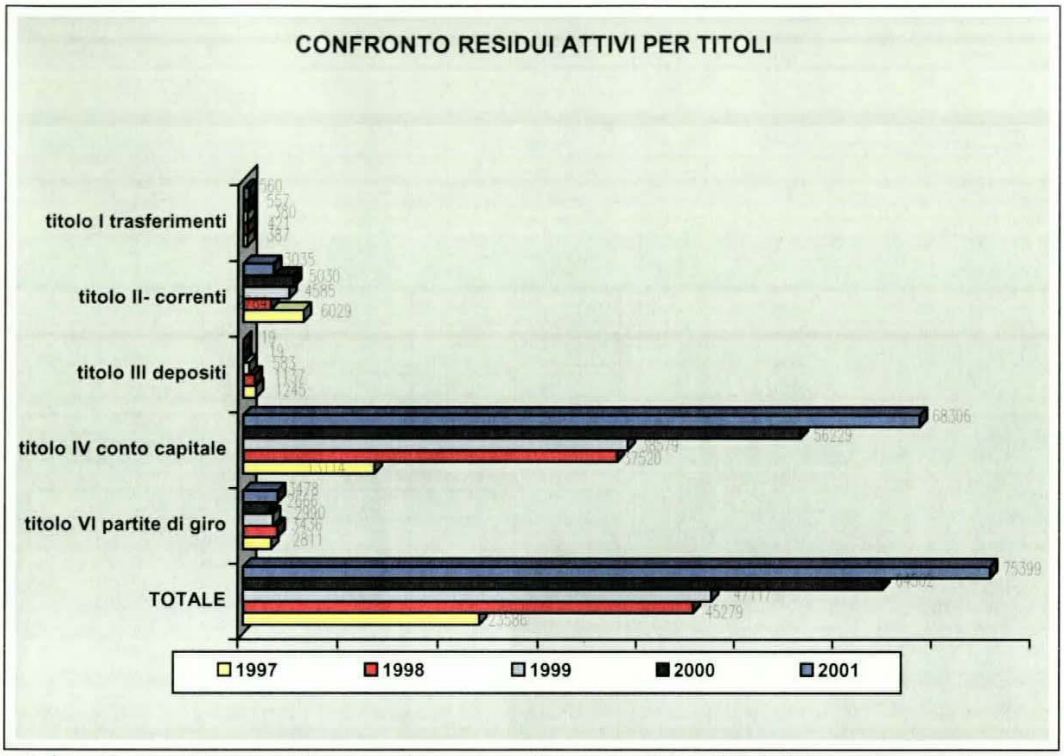
Fig.24

SITUAZIONE RESIDUI PER TITOLI

TITOLO	SITUAZIONE ALL'1.1.2000	RISCOSSI PAGATI	VARIAZIO-NI +/-	TOTALE	DELL'ESER CIZIO	SITUAZ.AL 31.12.00	INCREMEN TO %
I Trasferimenti cor	557	545 -	12	-	560	560	1
II altre entrate	5.030	3.227 -	1.168	635	2.400	3.035 -	40
III Alienaz.beni	19	-		19	-	19	-
IV Trasfer. C/Capit	56.229	26.634		29.595	38.710	68.305	21
V Depositi	-	-		-		-	
VI Partite di giro	2.666	480 -	1	2.185	1.293	3.478	30
Totale Attivo	64.501	30.886 -	1.181	32.434	42.963	75.397	17
I Spese correnti	3.077	2.272 -	135	670	1.512	2.182 -	29
II Spese C/Capitale	93.064	28.716 -	1.260	63.088	53.298	116.386	25
III Depositi	314	20		294	1	295 -	6
IV Partite di giro	443	401		42	1.189	1.231	178
Totale passivo	96.898	31.409 -	1.395	64.094	56.000	120.094	24

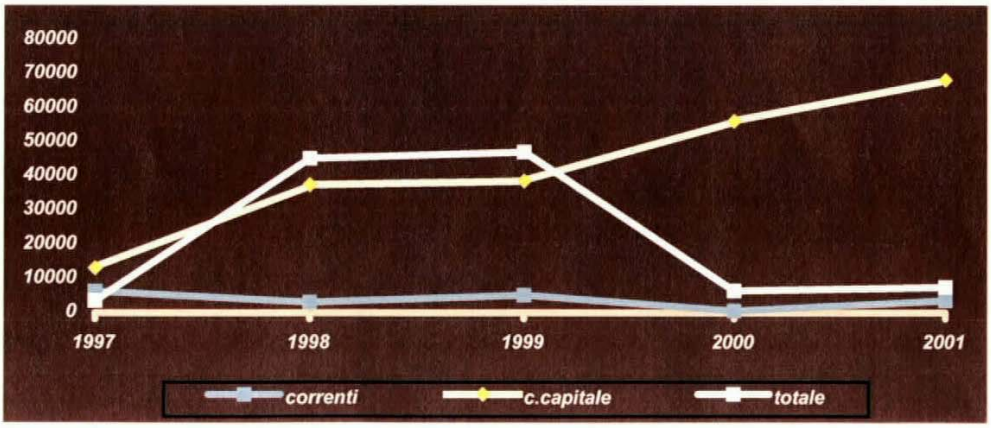
RESIDUI ATTIVI

Fig. 25



Dal quadro rappresentato si evince chiaramente l'aumento dei crediti dell'Autorità portuale.

Fig. 26

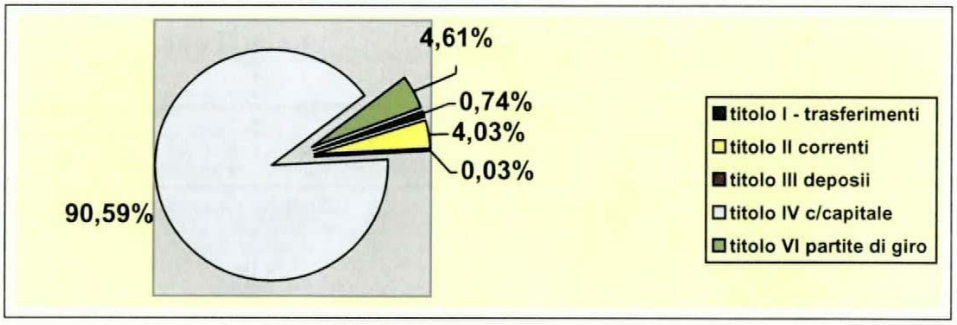


Sulla situazione complessiva si può solo affermare che segue il trend naturale dei conti di competenza, con uno stretto legame alle entrate ed uscite in conto capitale, come si evince chiaramente dall'istogramma ripartito per titoli presentato nella figura 25.

Facendo un'analisi si riscontra che dei 75.399 milioni di residui attivi al 31.12, lire 68.306 milioni, pari al 90,60 % sono relativi a poste in conto capitale ed in particolare dovuti a contributi dello Stato o di altri enti per l'esecuzione di opere portuali, mentre ammontano solamente al 4,76 % pari a lire 3.595 milioni quelli relativi alla parte corrente. Completamente ininfluenti gli altri importi e quelli delle partite di giro in quanto compensativi con le uscite.

Fig. 27

INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI PER TITOLO



Analizzando più a fondo la situazione si può rilevare che nell'esercizio in corso sono stati riscossi residui per un totale di lire 30.886 milioni, con un incremento di circa 10.500 milioni, così ripartiti:

1. Lire 545 milioni per quanto concerne i trasferimenti e quindi la totalità degli stessi al 31.12.2000;
2. lire 3.227 milioni relativamente alla parte corrente;
3. lire 26.634 milioni per le entrate in conto capitale relative a contributi ministeriali

Pertanto il forte incremento di residui attivi, e come si vedrà più avanti anche di quelli passivi, che risulta a fine esercizio di complessive lire 10.500 milioni, può essere dettagliato come segue:

- lire +3 milioni per i trasferimenti correnti (da 557 a 560 milioni)
- lire – 1.995 milioni per le altre entrate correnti (che scemano da 5.030 a lire 3.035 milioni)
- lire +13.900 milioni per entrate derivanti da contributi dello Stato e della Regione che da 56.229 milioni passano a 68.306 milioni, coprendo tutto l'incremento;
- non significative le altre cifre.

Dal quadro emerge che l'aumento complessivo di anno in anno dei residui attivi è proporzionalmente subordinato alla massa dei contributi erogati per la realizzazione delle opere. Tale situazione è del tutto normale in quanto gli stanziamenti assegnati e determinati con decreto Ministeriale non vengono immediatamente versati, ma vengono diluiti in diverse e successive trances.

Tenuto conto di questo importante fattore si deve considerare la gestione dei residui più che soddisfacente

RESIDUI PASSIVI

Fig. 28

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

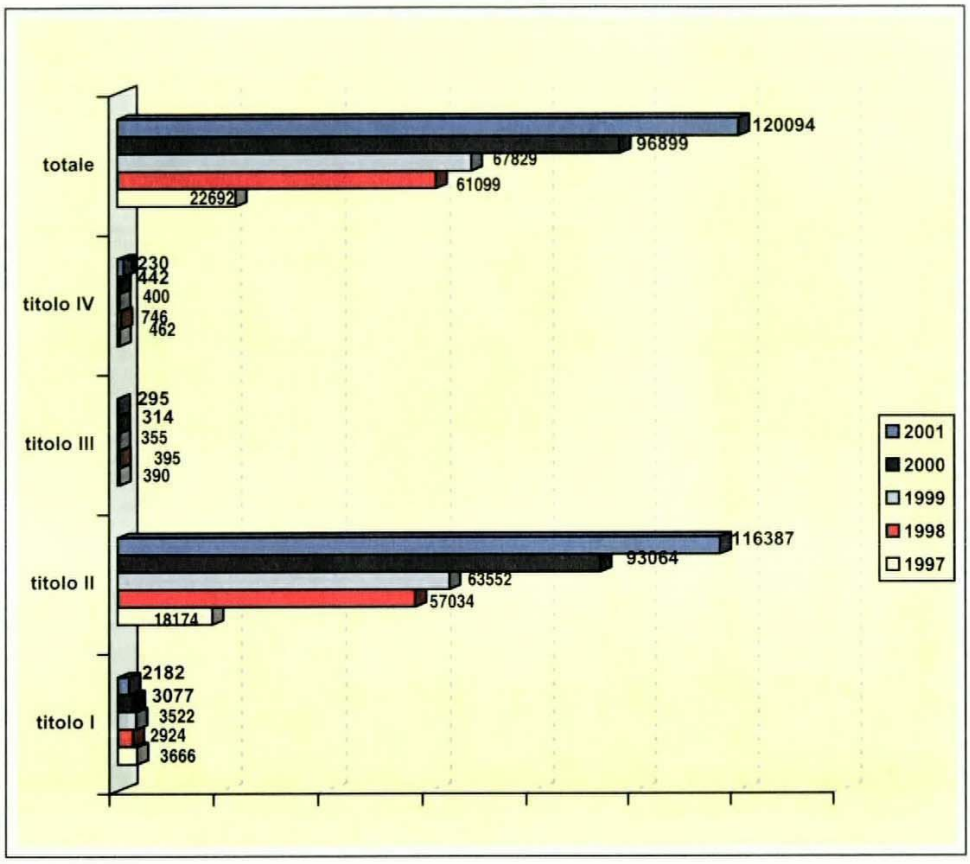
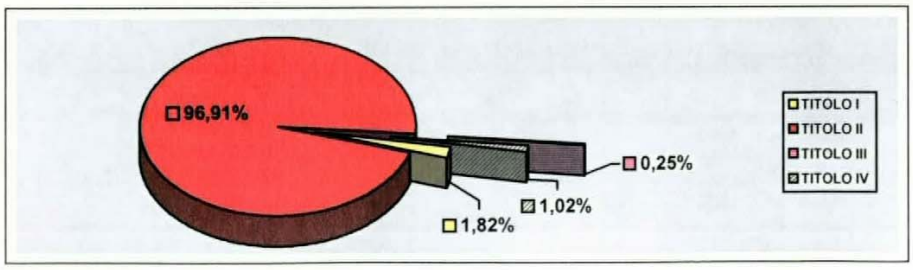


Fig. 29

INCIDENZA PERCENTUALE DEI RESIDUI PASSIVI



Come si può ben rilevare dalle due figure precedenti, la situazione nei residui passivi, si presenta analoga a quella dei residui attivi, se non ancora più evidente.

Infatti, l'incidenza del titolo delle spese di conto capitale è del 96,91% .

Se si eccettua il caso di cui sopra, la tendenza è indirizzata alla riduzione o quanto meno al contenimento ed infatti il risultato ottenuto è da considerarsi in linea con l'obiettivo prefissato.

Per quanto concerne i residui passivi si segnala che:

- Sono diminuiti del 29 % i residui relativi alle spese correnti, con una distribuzione abbastanza omogenea nelle varie componenti;
- Sono invece aumentati del 25 %, come già segnalato, i residui relativi alle spese in conto capitale, che passano da lire 93.064 milioni del 2000 a lire 116.387 milioni del 2001.

➢ ***I residui attivi di maggior consistenza riguardano:***

I proventi derivanti dalla rata di tassa portuale per lire 560 milioni (cap.30)
I canoni demaniali per lire 628 milioni (cap.310), con una diminuzione di circa 300 milioni rispetto all'esercizio precedente;
Proventi patrimoniali per cessione di immobilizzazioni per lire 320 milioni; cap.340;
Rimborsi dello Stato per manutenzioni, illuminazione pubblica per lire 687 milioni; cap. 410;
Recuperi e rimborsi diversi per lire 876 milioni (cap.400);
Trasferimenti dello Stato in conto capitale per lire 61.325 milioni, cap.700;
Trasferimenti della Regione per lire 6.976 milioni cap. 760;
Interessi attivi su dilazioni di pagamento a terzi lire 135 milioni, cap. 320

➢ ***I residui passivi più rilevanti concernono invece:***

Prestazioni per manutenzioni lire 389 milioni, cap.210, con una netta diminuzione;
Prestazioni per consulenze e studi lire 390 milioni; cap.290;
Spese promozionali e di propaganda per lire 206 milioni; cap.310;
Spese di pulizia locali ed aree portuali lire 265 milioni; cap. 340;
Spese per realizzazione di opere portuali finanziate dall'A.P. lire 8.820 milioni; cap. 550;
Spese per opere portuali con finanziamento Stato lire 98.498 milioni; cap.560;
Spese per opere portuali finanziate dalla regione lire 6.143 milioni cap 570;
Immobilizzazioni tecniche realizzate dall'A.P. lire 67 milioni; cap. 610;
Beni mobili e macchine ufficio lire 59 milioni , cap. 620;
Software e beni immateriali lire 226 milioni cap. 630.
T.F.R da liquidare al personale dipendente lire 2.474 milioni; cap. 770;
Restituzione di depositi a cauzione lire 295 milioni cap. 890.

Deve ancora essere messo in evidenza, come sia nel corso dell'esercizio che al termine dello stesso, la situazione dei residui, passivi ed attivi, abbia avuto una particolare attenzione onde evitare l'iscrizione in bilancio di partite perenti o comunque senza il possesso dei requisiti di certezza previsti.

In sede di redazione del consuntivo è stata predisposta la variazione dei residui perenti o non conformi.

GIACENZA MEDIA DEI CREDITI E DEI DEBITI

Per "giacenza media" si intende il periodo in cui il credito o il debito resta iscritto in bilancio. Naturalmente i calcoli sono del tutto teorici ma servono a dare un'indicazione abbastanza precisa del loro avvicendarsi.
Considerati nella loro totalità (residui + competenza) si riscontra che la giacenza media dei crediti si attesta attorno ai 444 giorni, mentre i debiti arrivano addirittura a 666 giorni. Questo fa pensare ad una gestione abbastanza lenta con un monte - residui piuttosto elevato. Infatti considerando che (specialmente per i debiti) la giacenza è al limite dell'anno o maggiore, risulta evidente la necessità di traslare da un esercizio al successivo le partite inevase. Questo comunque non è un problema di liquidità di cassa, ma il frutto di un sistema generale che interpone molto tempo dal momento di accertamento/impegno dell'opera al collaudo finale o al termine della stessa.
Naturalmente le medie sopra riportate hanno dei valori minimi e massimi abbastanza distanti a seconda della tipologia dell'operazione che si considera. Infatti si può constatare che gli indici medi per le entrate vanno da un minimo di 114 giorni per i trasferimenti correnti ad un massimo di 502 giorni per i trasferimenti in conto capitale, con elementi intermedi di 185 giorni per le entrate correnti. Analogo discorso vale per le uscite che assumono valori di 131 giorni per la parte corrente e di 786 giorni per la parte in conto capitale.

Ad avvalorare la tesi sopra esposta si può considerare ancora separatamente la giacenza dei residui e della competenza (sempre riferita e debiti e crediti)
In questo caso si riscontra che i residui attivi hanno giacenza media di 515 giorni mentre quelli passivi raggiungono i 2 anni (694 giorni).

Dal quadro della situazione si nota come la cura posta nella gestione dei residui abbia portato anche ad una minore giacenza media che nel complesso indica una più rapida e snella gestione.

Analizzando invece le giacenze medie dei crediti e debiti relativi alla competenza si nota che i valori hanno un andamento che spazia dai 125 giorni per le entrate ai 171 giorni per le uscite con valori intermedi di 37 gg. per i trasferimenti correnti, di 38 giorni per le entrate correnti e di 158 giorni per le entrate in conto capitale sino ad un minimo di 17 giorni per le giacenze relative a canoni demaniali e di 24 giorni per le spese correnti sino ai 220 giorni per le spese di investimento.
Questi dati hanno subito un netto miglioramento rispetto agli stessi dell'anno precedente sia per le diverse condizioni sia per l'attento controllo operato, soprattutto nei confronti delle partite attive, facendosi carico di attivare tutte le procedure necessarie ad una sempre più sollecita riscossione delle eventuali pendenze.

❖ GESTIONE DI CASSA

La situazione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

Fondo all'1.1.01	lire	45.412
Incassi dell'esercizio	lire	71.787
Pagamenti dell'esercizio	lire	62.895
Fondo di tesoreria al 31.12.2001	**lire**	**54.304**
Fondi indisponibili per depositi di terzi		295
Fondi indisponibili per pagamento T.F.R.	lire	2.474
Fondo effettivo disponibile 2001	lire	51.535

La situazione complessiva si presenta abbastanza in linea con quella dell'esercizio precedente. Al momento, fortunatamente, non si sono riscontrate difficoltà di liquidità per quanto concerne la gestione corrente.
Si deve far notare che qualche problema si è verificato e sta verificandosi sui pagamenti finalizzati alla realizzazione di opere, in quanto i reintegri del Ministero non sono così puntuali alle scadenze. Tale ritardo costringe l'Autorità, onde evitare maggiori oneri per interessi passivi che potrebbero essere richiesti dalle imprese che effettuano i lavori, ad anticipare con fondi propri le somme dovute.

INDICI SUI FLUSSI DI CASSA

FLUSSO DELLE ENTRATE		FLUSO DELLE USCITE	
CREDITI ALL'1.1	64.502	DEBITI ALL'1.1.	96.899
ENTRATE DELL'ESERCIZIO	83.864	USCITE DELL'ESERCIZIO	87.485
	148.366		184.384
CREDITI AL 31.12	75.399	DEBITI AL 31.12	120.094
FLUSSO ENTRATE	72.967	FLUSSO USCITE	64.290

FLUSSO DI CASSA		
DEFICIT DELL'ESERCIZIO	-	3.363
COSTI SENZA MOVIMENTI DI CASSA		5.595
RICAVI SENZA MOVIMENTI DI CASSA	-	1.582
DIFFERENZA INCREMENTO RESIDUI ATTIVI		10.897
DIFFERENZA INCREMENTO RESIDUI PASSIVI		23.195
FLUSSO DI CASSA		34.742

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Il risultato della situazione amministrativa, in fondo, è quello che meglio di tutti gli altri rappresenta la disponibilità effettiva per l'esercizio successivo.
La situazione si presenta pertanto al 31.12.2001 come segue

Fig. 30
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO			45.412
	in conto competenza	40.900	
RISCOSSIONI			
	in conto residui	30.886	
			71.786
	in conto competenza	31.485	
PAGAMENTI			
	in conto residui	31.410	
			62.895
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO			54.303
	di esercizi precedenti	32.435	
RESIDUI ATTIVI			
	dell'esercizio	42.964	
			75.399
	di esercizi precedenti	64.094	
RESIDUI PASSIVI			
	dell'esercizio	56.000	
			120.094
AVANZO			**9.608**

L'esercizio ha evidenziato una diminuzione dell'avanzo di amministrazione che da lire 13.015 passa a lire 9.608 milioni

Le cifre colte in modo aritmetico vanno però esaminate con le considerazioni che seguono:

L'esercizio finanziario di competenza, come già visto, si è chiuso con un disavanzo di lire 3.621 milioni. La situazione amministrativa evidenzia pertanto una diminuzione del risultato di lire 3.407 milioni passando da lire 13.015 a lire 9.608.
Analizzando in modo più approfondito i dati risultanti si deve precisare che il risultato negativo scaturisce dall'impiego di lire 5.000 milioni per la copertura di investimenti da effettuarsi con urgenza. L'operazione ha dato origine a variazione di bilancio regolarmente approvata sia dal Comitato Portuale sia dal Ministero competente.
Il fatto che, in sede di consuntivo, la situazione amministrativa presenti solamente una diminuzione di 3.407 milioni è legato alle variazioni dei residui intervenute nel corso dell'esercizio ed al buon andamento della gestione corrente. Questa infatti, con il risultato positivo, ha coperto almeno al 50% l'autofinanziamento di cui sopra.
Per quanto attiene alle variazioni relative ai residui si rimanda per una più completa spiegazione alla parte loro dedicata.

CONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Come è già stato fatto cenno nelle premesse, il conto economico della *"gestione finanziaria"* si chiude con un utile economico di lire 67 **milioni**, come risulta dall'apposito prospetto, redatto in conformità allo schema contenuto nel *"regolamento di amministrazione e contabilità"*, allegato 2 al rendiconto finanziario.

L'origine dell'avanzo economico è stato determinato dalle seguenti componenti (per il raffronto vedere il conto economico allegato 2)

- **Punto A** e **B** sono formati dalle entrate e spese correnti di cui si è largamente ed esaurientemente trattato nella parte relativa alla gestione finanziaria per titoli;

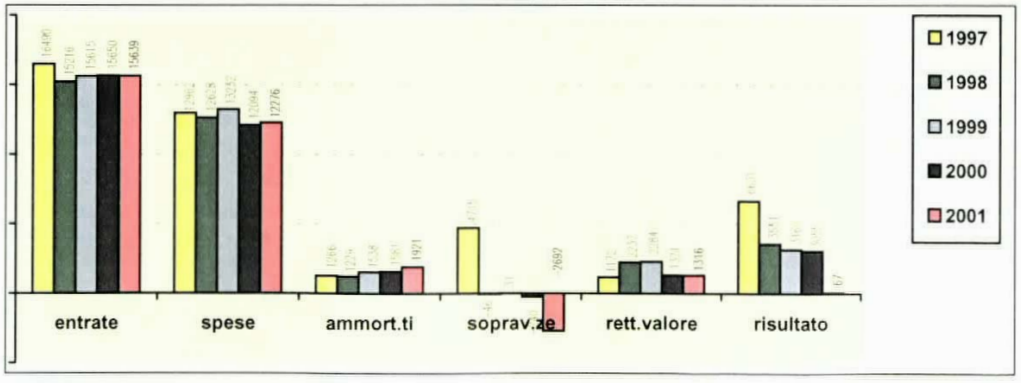
- **Punto C** (ammortamenti e svalutazioni per 1.920 milioni). Qui sono comprese:
  ⇒ Le quote di ammortamento dei beni di proprietà (lire 1.355 milioni)
  ⇒ Le quote di accantonamento per T.F.R. a carico dell'Autorità (lire 551 milioni);
  ⇒ Le variazioni delle rimanenze di materiali di scorta (magazzini), che risultano per l'esercizio di lire 4 milioni (differenza tra il valore all'1.1.01.01 ed il valore al 31.12.01)

- **Punto D** - proventi ed oneri straordinari - per lire –2.692 milioni di cui fanno parte:
  ⇒ Proventi straordinari per lire 258 milioni dovuti a variazioni in meno di residui passivi di parte corrente, perenti od insussistenti;
  ⇒ Oneri straordinari per lire 2.950 milioni costituiti da
  - Sopravvenienze passive derivanti dall'annullamento di residui attivi per lire 1.181 milioni;
  - Sopravvenienze passive per rettifiche di consistenza per lire 37 milioni;
  - Minusvalenze per lire 1.731 milioni relativi al passaggio tra i beni in uso al demanio marittimo delle opere realizzate dall'autorità.

- **Punto E** - rettifiche di valore per lire 1.316 milioni dovute alla somma algebrica di:
  ⇒ Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio per lire 1.324 milioni costituite dalla rata di pertinenza dell'esercizio relativa ad accantonamenti effettuati, in esercizi precedenti, ai sensi dell'ex art. 55 DPR 513 ;
  ⇒ Lire 7 milioni per risconti attivi relativi a materiali di magazzino.
  ⇒ Lire -14 milioni per risconti passivi di materiali di magazzino.

Fig. 31

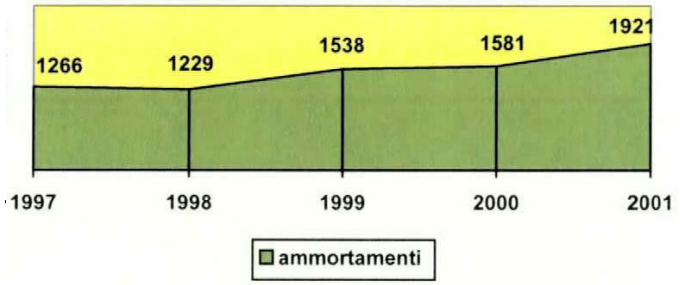
CONFRONTO RISULTATI ECONOMICI



L'istogramma riprodotto mette a confronto i valori per ogni voce dei rispettivi anni. Da questo si può vedere con chiarezza quali sono le voci che divergono sensibilmente in modo da poterne spiegare le ragioni.
Per quanto concerne le entrate e le spese si può ribadire quanto affermato a commento delle figg. 7 e 8 di pag. 6, vale a dire che le stesse non hanno subito forti variazioni.
La stessa cosa si può affermare per i costi non finanziari legati alle quote di ammortamento ed alle svalutazioni. Infatti si nota, dal grafico sotto esposto, che vi è una tendenza all'aumento.

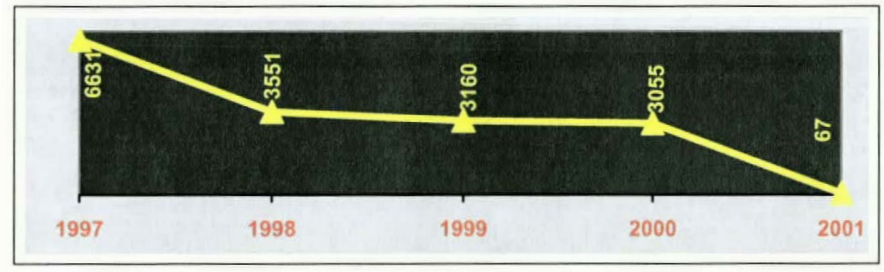
Le differenze incrementative che si riscontrano nei vari anni sono dovute alle quote che tengono conto del maggior valore dei cespiti per nuovi acquisti.

Fig. 32
ANDAMENTO AMMORTAMENTI



Per quanto attiene invece le sopravvenienze non è indicativa la linea di andamento in quanto sono partite che variano sensibilmente di anno in anno come risulta dalla fig. 31 precedente.
L'importo relativo all'esercizio di cui trattasi, che appare abbastanza rilevante è dovuto in modo particolare a minusvalenze patrimoniali. Queste sono la conseguenza del passaggio di una serie di beni al Demanio con conseguente incameramento. Detti beni sono stati acquisiti o realizzati negli anni con finanziamenti propri ed imputati ai beni in corso di formazione propri.

Fig. 33
ANDAMENTO DELL'UTILE ECONOMICO



L'andamento dimostra come l'utile d'esercizio dal 1997 ad oggi stia inesorabilmente calando.
E' confortante il fatto che l'origine dei risultati favorevoli degli esercizi precedenti presi in esame, ed in special modo del 1997, è derivato da fattori "una tantum" come il ripiano di deficit, l'accollo dei mutui passivi e la copertura da parte dello Stato del T.F.R. al 31.12.1993, e soprattutto che il trend esposto per il triennio 1998-2000 mantiene un certo equilibrio. Per quanto riguarda la diminuzione, abbastanza consistente, relativa all'esercizio 2001, che presenta come già visto un utile economico di 67 milioni, si deve addebitare tale situazione alla concomitanza di fattori eccezionali. Infatti sono solamente le operazioni non finanziarie, (che ammontano a lire 2.692 milioni) che hanno eroso l'utile finanziario corrente (calcolato in lire 3.362 milioni).
In aggiunta a tale evento, che non si ripeterà negli anni successivi, almeno in questo ordine di grandezza, gli ammortamenti hanno subito un incremento per lire 400 milioni circa.

CONTO PATRIMONIALE FINANZIARIO

La situazione dello Stato Patrimoniale, alla chiusura dell'esercizio, si presenta come segue:

Fig. 34
CONFRONTO STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

	2000	2001	DIFFERENZE	
			VALORE	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni	7.292	5.144	- 2.148	- 29
Attivo circolante	110.464	130.248	19.784	18
Ratei e risconti	43	7	- 36	- 84
TOTALE ATTIVITA'	117.799	135.399	17.600	15
Conti d'ordine	312.907	382.879	69.972	22
TOTALE	430.706	518.278	87.572	20
PASSIVO				
Patrimonio netto	20.672	20.739	67	0
Trattamento di fine rapporto	3.309	3.156	- 153	- 5
Debiti	92.147	111.158	19.011	21
Ratei e risconti	1.670	346	- 1.324	- 79
TOTALE PASSIVITA'	117.798	135.399	17.601	15
Conti d'ordine	312.907	382.879	69.972	22
TOTALE	430.705	518.278	87.573	20

Lo schema utilizzato (nella stesura completa allegato 3) è quello previsto dal nuovo "regolamento di amministrazione e contabilità" approvato dal Comitato Portuale.
Tale forma è abbastanza innovativa rispetto ai vecchi schemi, ma è più in linea con le nuove disposizioni civilistiche in materia di bilancio.
Comunque è bene sottolineare che le variazioni non sono solamente di forma grafica ma anche di contenuto. La più rilevante concerne le immobilizzazioni che sono esposte al netto degli ammortamenti (gli stessi in precedenza erano indicati tra le passività)
I dati sopra riportati sono raggruppati per poste omogenee ma rendono comunque una visione generale abbastanza significativa.
Analizzando le singole poste si riscontra che:

Per l'attivo

- Sono complessivamente diminuite le immobilizzazioni di lire 2.148 milioni, di cui le partite maggiormente significative si rilevano in:
  - ⇒ Acquisizione di nuovi beni immateriali per lire 314 milioni;
  - ⇒ Diminuzione delle immobilizzazioni in corso per lire 1.900 milioni
  - ⇒ Acquisizione di nuovi impianti e macchinari per lire 754 milioni;
  - ⇒ Acquisizione di nuove attrezzature industriali e commerciali per lire 122 milioni;
  - ⇒ Aumento degli edifici e terreni per lire 270 milioni per l'acquisizione di terreni a Vado Ligure per la realizzazione dello svincolo ferroviario;
  - ⇒ Diminuzione di tutte le categorie di beni per calcolo quote di ammortamento dell'esercizio. Essendo i cespiti al netto degli ammortamenti le variazioni in diminuzione, al di là delle cessioni, dismissioni o altri fatti modificativi, sono da porre in relazione al calcolo delle quote dell'esercizio che ammontano a lire 1.355 milioni.

- E' aumentato l'attivo circolante di lire 19.696 milioni. In questa posta sono compresi in particolare:
  - ⇒ Le rimanenze di magazzino che passano da 550 a 546 milioni per i consumi dell'esercizio;
  - ⇒ I crediti o residui attivi che passano da 64.502 a lire 75.399 milioni (+10.897) come meglio specificato in altra parte cui si fa esplicito richiamo (gestione dei residui);

⇒ Le disponibilità liquide significano, con l'incremento di lire 8.892 milioni, che nell'esercizio sono stati effettuati più incassi che pagamenti (vedere situazione di cassa e rendiconto finanziario);

I ratei e risconti attivi ammontano a lire 7 milioni e sono costituiti dal rinvio al successivo esercizio di materiali non ancora pervenuti e caricati a magazzino;

Per il passivo

- E' aumentato il patrimonio netto di lire 67 milioni derivanti dall'accertamento del risultato economico di esercizio.
  - Sempre relativamente al Patrimonio Netto sono compresi, alla voce *"riserva facoltativa" 5.941* milioni costituiti dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. N.537 del 31.12.93 a fronte dell'incasso dei contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri enti e da considerarsi fiscalmente sopravvenienze attive e quindi tassabili. Tali fondi non possono essere utilizzati per altro scopo se non quello di ripiantare deficit pregressi.

- La posta *"trattamento di fine rapporto"* rappresenta quanto a disposizione dell'Autorità per pagare le liquidazioni del personale dipendente. La diminuzione è correlata al maggior utilizzo del fondo per il pagamento delle liquidazioni erogate al personale dimissionario rispetto all'impegno delle quote di adeguamento dell'esercizio.

- I debiti o residui passivi sono già stati ampiamente trattati e vengono rappresentati come elemento patrimoniale. Subiscono comunque un aumento di 19.011 milioni.

- Per quanto attiene ratei e risconti passivi si evidenzia la loro composizione, significando che trattasi di elementi economici rinviati alla formazione di reddito in esercizi successivi:
  ⇒ Risconti passivi costituenti *"riserva libera"* ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n. 537 per lire 346 milioni. La differenza rispetto all'esercizio 2000 (lire 1.670 milioni) è derivata dall'imputazione al Conto Economico della quota relativa al 2001 che è stata di lire 1.324 milioni. Infatti è il caso di rammentare che si deve **girare al conto economico,** ogni anno una quota (1/10 sino al 95 ed 1/5 dal 96) di quanto accantonato.

I conti d'ordine, ammontanti a lire 382.879 milioni, sono costituiti da partite, considerate fuori bilancio, non di proprietà dell'Autorità Portuale quali i beni del demanio in uso, i beni realizzati con finanziamenti dello Stato, sia in corso sia terminati, i depositi cauzionali di terzi a garanzia , sia contanti sia con fideiussioni.
Analoghi conti ed importi si trovano nella parte attiva.

Fig. 35



La figura accanto mostra come l'attivo circolante (crediti e cassa) sia di gran lunga, con il 96,19% del totale, la parte preponderante del patrimonio della Autorità Portuale. In effetti, considerata la natura dell'ente è quanto mai logico e significativo, vieppiù oggi che non sono più di competenza le prestazioni commerciali dello scalo, con la conseguente dismissione dei mezzi di banchina e di quasi tutte le attrezzature di officina.

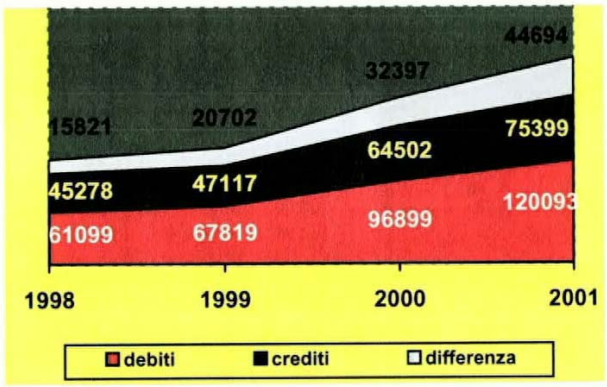
Fig. 36



Nel passivo, una volta eliminate le partite relative agli ammortamenti, di cui si è trattato in precedenza, la parte preponderante è svolta dai debiti, che con il loro 82,15% rappresentano la maggior parte del passivo. Considerando quindi che sia attivo che passivo rappresentano nei debiti e crediti la parte prevalente del patrimonio, d'altra parte non sarebbe pensabile diversamente, ci si rende conto della trasformazione radicale dell'Autorità Portuale di Savona

Seguendo il concetto appena espresso vale la pena di considerare l'andamento negli ultimi anni di queste due partite

Fig. 37



Da questo istogramma si nota come le linee relative ai debiti ed ai crediti abbiano un andamento abbastanza costante anche se in leggera divergenza. Analogamente si può dire per le differenze, linea azzurra, che segue in modo costante l'andamento delle prime due.
Si può dire quindi che gli incrementi dei debiti e dei crediti hanno un andamento proporzionale e che quindi non subiscono influssi anomali nella gestione.

Della GESTIONE FINANZIARIA sono parte integrante :

- ❖ IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegato 1) – Pagina …..
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA – (allegato 2) – Pagina -----
- ❖ IL CONTO ECONOMICO – FINANZIARIO – (allegato 3) – Pagina ……

Che si riportano di seguito.

PAGINA BIANCA

GESTIONE ECONOMICA

NOTA INTEGRATIVA

ESERCIZIO 2001

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 1427 E SEGG. DEL CODICE CIVILE

PAGINA BIANCA

PARTE COMPLESSIVA

Riferita a tutta l'attività

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli art. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli art. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Sono valutate secondo il sistema "LIFO".
Trattandosi di ricambi impiegati per la manutenzione di mezzi operativi questo tipo di valutazione pare la più congrua.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 4/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

I) - IMMATERIALI

DIRITTO DI BREVETTI INDUSTRIALI E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

Capitalizzazione esercizi precedenti	64.486.071
Acquisti software	535.836.696
ammortamenti effettuati	327.916.641
Consistenza al 31.12.2000	272.406.126
rettifiche di consistenza	-
Acquisti dell'esercizio	314.321.862
Ammortamenti effettuati	316.730.874
Valore al 31.12.2001	269.997.114

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI	
Costo storico dei beni	7.745.369.659
Rivalutazione ai sensi legge 413/91	616.398.101
Totale beni immobili e fabbricati	8.361.767.760
Ammortamenti effettuati	1.733.489.075
Cespiti dismessi	4.833.455.963
Acquisti	483.502.500
Consistenza beni al 31.12.2000	2.278.325.222
Acquisti dell'esercizio	271.074.193
Ammortamenti dell'esercizio	81.706.595
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.2001	2.467.692.820
IMPIANTI E MACCHINARI	
Costo storico dei beni	17.979.547.099
Trasferimenti ad altre categorie	2.640.140.781
Ammortamenti effettuati	11.787.402.629
Cespiti dismessi	3.162.110.834
Acquisti	66.598.409
Consistenza beni al 31.12.2000	456.491.264
Acquisti dell'esercizio	378.176.330
Ammortamenti dell'esercizio	397.628.755
Dismissioni dell'esercizio	2.953.405
Valore cespiti al 31.12.2001	434.085.434
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	
Costo storico dei beni	1.013.459.980
Trasferimenti da altre categorie	1.082.457.126
Ammortamenti effettuati	1.744.333.989
Acquisti	284.631.129
Cespiti dismessi	120.745.885
Consistenza beni al 31.12.2000	515.468.361
Acquisti dell'esercizio	122.051.680
Ammortamenti dell'esercizio	168.779.763
Trasferimenti da altre categorie	2.379.750
Dismissioni dell'esercizio	396.000
Valore cespiti al 31.12.2001	470.724.028
ALTRI BENI	
Costo storico dei beni	3.545.042.551
Trasferimenti ad altre categorie	729.488.913
Trasferimenti da altre categorie	8.772.000
Ammortamenti effettuati	1.612.807.001
Cespiti dismessi	277.448.786
Consistenza beni al 31.12.2000	934.069.851
trasferimento da altre categorie	-
Ammortamenti dell'esercizio	372.575.301
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.2001	561.494.550

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	
Costo storico dei beni	7.962.373.762
Acquisti dell'esercizio	110.766.333
spostamento a conto impegni	4.751.589.830
Dismissioni dell'esercizio	657.610.512
Valore cespiti al 31.12.2000	2.663.939.753
rettifiche per annullamenti	-
spostamento a conto impegni	1.894.721.327
Acquisti dell'esercizio	
Valore cespiti al 31.12.2001	769.218.426

III) - FINANZIARIE

Il valore delle Immobilizzazioni finanziarie ammonta a Lire 134.400.000 ed è suddiviso in: partecipazioni in imprese collegate per lire 88 milioni e partecipazioni in altre imprese per Lire 46.400.000. Nell'esercizio non si sono verificate variazioni.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Dei 134 milioni delle Immobilizzazioni, 88 fanno riferimento alla quota partecipativa alla società Servizi Generali del Porto di Savona Vado S.R.L.
La società costituita il 1.11.1997, con sede in Savona Via Gramsci 14/7 ha per oggetto l'espletamento di servizi generali in ambito portuale
Il bilancio dell'esercizio 2001, conservato agli atti, ha chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di lire 129 milioni

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Nell'anno in corso le partecipazioni in altre imprese non hanno subito variazioni. Nell'esercizio 1996 sono state sottoscritte n. 46.400 azioni del valore di lire 1.000 per un totale di lire 46.400.000, della società I.P.S. - Insediamenti produttivi savonesi S.c.p.a., a prevalente capitale pubblico (c.s. 1.200 milioni), cui partecipano anche i comuni del comprensorio e la Provincia di Savona, finalizzata allo studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

RIMANENZE	
Consistenza all'1.1.2000	550.169.660
Acquisti dell'esercizio	72.796.305
Aumenti per risconti di anni precedenti	14.103.807
Diminuzione per risconti dell'esercizio	1.596.341
Rimanenze alla fine dell'esercizio	545.623.410
Consumi dell'esercizio	89.850.021

Questo importo costituisce il valore, calcolato con il metodo "LI-FO", del materiale di scorta depositato in magazzino che viene impiegato nella manutenzione ordinaria dei mezzi e dei beni dell'Autorità Portuale nonché delle giacenze di materiali di consumo alla fine dell'esercizio.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti si sono modificati come segue:

CREDITI	
Valore iniziale	**64.502.095.210**
Aumenti	**42.964.004.874**
Diminuzioni per incassi	**30.886.162.912**
Diminuzioni per variazioni	**1.181.397.661**
Consistenza finale	**75.398.539.511**

Gli importi di maggior rilevanza riguardano senza dubbio i crediti nei confronti

- dello Stato e dell'Unione Europea, lire 62.875 milioni, per realizzazione di opere infrastrutturali
- della Regione Liguria, lire 6.976 milioni, per finanziamenti di piano regolatore e di opere portuali,

Dei rimanenti 5.548 milioni circa, le voci più significative sono rappresentate da crediti verso clienti ed altri Enti tra cui assumono particolare rilevanza:

- Soc. CMP per 369 milioni. (compresa la vendita dilazionata di beni)
- l'Ufficio I.V.A. per lire 922 milioni
- l'ufficio Imposte Dirette per lire 678 milioni;
- Monfer S.p.A. lire 219 milioni;
- Circoscrizione doganale di Savona 581 milioni;
- Società Servizi generali per lire 268 milioni
- Soc. BUT s.r.l. per lire 32 milioni
- Reefer Terminal per lire 115 milioni
- W. Service per lire 42 milioni
- Banca d'Italia per lire 90 milioni (quota interessi attivi)
- Serfer per lire 261 milioni
- Crediti per fatture da emettere lire 2.058 milioni

oltre a crediti diversi di minimo importo

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Il valore rappresentato a bilancio di lire 6.977.321 si riferisce ad acquisti di materiali effettuati nell'anno ma di competenza dell'esercizio successivo in quanto alla data di chiusura del presente bilancio non erano ancora pervenuti o comunque a spese di competenza di esercizi futuri.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.

In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI

L'importo di lire 8.936 milioni, con un incremento rispetto all'anno precedente di lire 4.184 milioni, è costituito dagli impegni per opere pubbliche o spese in conto capitale di competenza dell'esercizio di cui non sono stati ancora formalizzati i contratti.

E' parso più corretto separare gli importi di cui sopra dal contesto delle immobilizzazioni e dei relativi debiti creando una posta separata proprio per identificare in modo più evidente quelle partite che, pur avendo finanziariamente una rilevanza di competenza, economicamente non possono ancora considerarsi attuati.
Pari importo si troverà nella parte passiva come debiti per immobilizzazioni conto impegni.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO
Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a lire 37.759 milioni di cui circa 295 milioni in contanti e 37.445 milioni mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
Sono costituiti, per un valore di lire 5.056.040.779, da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e da depositi per utenze e cauzioni varie.

BENI DEMANIALI IN USO
Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.
L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a lire 8.949 milioni, con un incremento, per nuovi incameramenti, di lire 1.730 milioni.

BENI DELLO STATO
Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a lire 322 miliardi
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

PASSIVO (allegato 4/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE
Non è rappresentativo di azioni o quote versate.
E' stato utilizzato in anni precedenti a copertura di perdite.

ALTRE RISERVE
Per un importo totale di lire 5.940 milioni.
E' costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22.12.1989 n°917 e 30.12.1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato.
Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n° 537 questo conto è stato rappresentato in bilancio con due voci distinte:
- fondo accantonamento ex art. 55 al 31.12.1992, azzerata negli esercizi precedenti
- fondo in sospensione d'imposta per il residuo di lire 5.940 milioni

Sono finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche di proprietà dello Stato stesso.
A partire dall'esercizio 1998, considerato che l'Autorità Portuale, per effetto della Legge 84/94, ha assunto a tutti gli effetti la veste giuridica di ***Ente Pubblico non economico,*** non ha più provveduto ad effettuare il suddetto accantonamento.

PERDITE PORTATE A NUOVO

Non esistono perdite dell'anno, né di esercizi pregressi in quanto interamente assorbite.
L'utile di esercizio ammonta a lire 67 milioni, mentre il totale di utili pregressi risulta di lire 14.731 milioni

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non hanno movimenti

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio pari a lire 551 milioni e diminuzioni per lire 704 dovute al pagamento dell'indennità al personale posto in quiescenza, attestandosi su lire 3.156 milioni

D) - DEBITI

Ammontano a circa 111 miliardi e sono rappresentati quasi completamente da debiti verso ditte appaltatrici di lavori per conto dello Stato.
I dati più significativi possono essere identificati in:

FORNITORE	IMPORTO
DEBITI PER CONTRATTI IN CORSO	
Del Edile di Delfino	194
F.lli Ghigliazza	9955
Grandi lavori Fincosit	7162
Impresa Cidonio	1209
Impresa Germano	99
Impresa Sparaco Spartaco	2012
San Gallo	108
Saromar	10582
Soc. servizi generali	266
T & T	115
Techint spa	21.152
Verus	74
DEBITI TRIBUTARI	
Ufficio distrettuale Imposte Dirette	257
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	
INPS	180
INPDAI	30
PREVINDAI	11
ALTRI DEBITI	
Personale	2.371
Depositi Cauzionali in contanti	294
Carpi Giuseppe	304
DEBITI PER LAVORI SU PERIZIE	
Perizia n° 221- calata boselli	701
Perizia n° 370- ristrutturazione zone 14/16	6.646
Perizia n° 458- accosti RO-RO Vado	3.401
Perizia n° 463- impianto rinfuse	11.402
Perizia n° 484- viabilità interna Vado	4.204
Perizia n° 483 e 490 accosto zona 8 e rimorchiatori	58
Perizia n° 487- manut. Str. Strade e piazzali	23
Perizia n° 489- raccordo ferroviario 2^ fase	6.410
Perizia n° 491- capannone calata delle vele	385
Perizia n° 495- adeguamento diga Vado	6.728
Perizia n° 496- macchinari e impianti	777
Perizia n° 500- tettoia capannone merci Savona	5.000
Perizia n° 503- stazione marittima	10.000
Perizia n° 518- impianto riscaldamento zona 12	96
Perizia n° 519- arredi nautici	325
Perizia n° 521- manutenzione str. Strade	69
Perizia n° 523- man. Str, palazzina zona 12	363

RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Per meglio seguirne lo svolgimento e la corretta attribuzione ai vari esercizi di competenza è stato indispensabile scindere il conto in due sottoconti:

- risconti di parte corrente : non sono segnalati risconti
- risconti delle riserva libera di cui all'art.. 55 legge 30.12.93 n°537: il totale di lire 346 milioni esprime l'ammontare dei risconti effettuati negli anni precedenti in attesa di essere imputati al conto economico per effetto del sopra citato meccanismo di diluizione nel tempo dei contributi in conto capitale.

RISCONTI DI PARTE CORRENTE:
Nell'esercizio 2001 non sono stati effettuati risconti.

RISERVA LIBERA ART. 55 LEGGE 30.12.93 N° 537
Sono costituiti dall'accantonamento, effettuato ai sensi della legge sopra menzionata, del 50% dei contributi in C/ Capitale erogati dallo Stato per la realizzazione di opere portuali che ai fini fiscali vengono considerate sopravvenienze attive per cui tassabili.
L'Autorità Portuale pertanto si avvale della facoltà, prevista dal citato articolo 55, di distribuire detti importi nei quattro successivi esercizi in quote costanti (sino al 1995 gli anni previsti erano nove).
La situazione al 31.12.2000 si presenta pertanto come segue:

RESIDUO AL 31.12.1998		**5.236.539.132**
- PARTE CORRENTE 98	3.291.468.885	
- PARTE ACCANTONATA ANNI PRECEDENTI	1.945.070.247	
		5.236.539.132
- Quote accantonate nell'esercizio	0	0
- Quote imputate alconto economico in esercizi precedi	3.565.817.580	
- Quote imputate alconto economico nell'esercizio	1.324.035.745	
TOTALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		- 4.889.853.325
RESIDUO DA IMPUTARE AL 31.12.2001		346.685.807

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI
L'importo di lire 8.936 milioni, con un incremento rispetto all'anno precedente di lire 4.184 milioni, è costituito dagli impegni per opere pubbliche o spese in conto capitale di competenza dell'esercizio di cui non sono stati ancora formalizzati i contratti.
Le considerazioni sono le stesse riportate all'omonimo punto dell'attivo cui si fa esplicito rimando.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO
Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a lire 37.759 milioni di cui circa 295 milioni in contanti e 37.445 milioni mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
Sono costituiti per un valore di lire 5.056.040.779 da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e da depositi per utenze e cauzioni varie.

BENI DEMANIALI IN USO
Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.
L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a lire 8.949 milioni, con un incremento, per nuovi incameramenti, di lire 1.730 milioni.

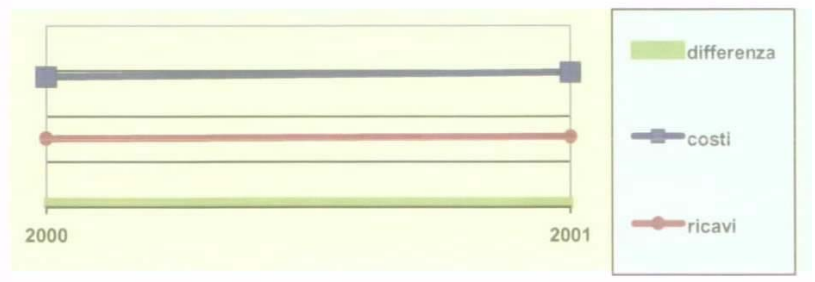
BENI DELLO STATO
Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a lire 322 miliardi
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO (allegato 5)

L'esercizio 2001, cui si riferisce il conto economico, si è concluso con un avanzo di lire 67 milioni, con una differenza passiva di lire 2.988 milioni rispetto al precedente.
Il fatto non risulta significativo in quanto, il delta tra i ricavi ed i costi della produzione si è comunque mantenuto sui livelli, discretamente buoni, riscontrati nell'anno 2000, con una flessione di soli 96 milioni (1.437 nel 2000 contro 1.341 milioni nel 2001).
Tale evento indica che si è prodotto lo stesso quantitativo di servizi (la differenza dei ricavi di produzione è di circa 428 milioni) ad un costo appena superiore (i costi di produzione sono aumentati di soli 525 milioni), cosa che per qualsiasi azienda è considerato fattore positivo.

LINEE DI ANDAMENTO COSTI /RICAVI/DIFFERENZE



Dal quadro di cui sopra emerge chiaramente che le linee di proiezione sono costanti e parallele.

Il risultato economico complessivo si riduce però notevolmente il che sta a significare che sono intervenuti fattori estranei alla produzione (di servizi) che hanno inciso in modo anomalo sui costi economici dell'esercizio.
Questi fatti sono stati individuati certamente nell'incameramento di beni al Demanio per lire 1.700 milioni circa, nell'aumento delle quote di ammortamento per lire 400 milioni e nell'annullamento di residui attivi per lire 1.218 milioni.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione nel corso del 2001 ha subito un aumento rispetto all'esercizio precedente di circa 428 milioni.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I dati rappresentati si discostano da quelli dello scorso esercizio (-700 milioni).
Da segnalare la diminuzione delle entrate relative alla definizione della convenzione per la gestione del servizio ferroviario che è passata alla Soc. SERFER dal 1° agosto ed assorbe tutta la differenza.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa partita ha subito un incremento pari a lire 1.200 milioni.
Da segnalare il riconoscimento in conto competenza di una quota di rimborso della convenzione FS relativa agli esercizi passati pari a 1.200 milioni.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Questo valore subisce nel totale, rispetto a quello dello scorso anno, un aumento di 525 milioni.
Esaminando le singole poste si evidenzia che a fronte di una netta diminuzione delle spese di acquisto di materie prime (- 30 milioni), di spese per prestazioni di servizi (lire 33 milioni) e delle spese relative al personale (- 473 milioni), a fronte dell'alto numero di pensionamenti, si contrappone un aumento delle quote di ammortamento dell'esercizio per lire 370 milioni, delle spese per godimento beni di terzi (80 milioni) e degli oneri diversi di gestione per lire 609 milioni

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

La cifra è composta dai soli interessi attivi riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle somme depositate fruttifere e pertanto segnano un'equivalenza rispetto a quelli dello scorso esercizio: la differenza in aumento è stata riscontrata in lire 60 milioni.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

Accorpati sotto questa voce troviamo tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione, inclusi quelli che non danno origine a movimenti finanziari.
L'importo, per l'esercizio di cui trattasi, ammonta a lire 1.589 milioni contro i 2.035 milioni del 2000.
L'importo è costituito da:

Annullamento e variazione di residui di parte corrente	257.676.135
Sopravvenienze	
Quota del fondo riserva libero - art. 55 legge 537/93	1.324.035.745
Risconti	6.977.321
TOTALE	1.588.689.201

ONERI STRAORDINARI
L'importo di lire 2.964 milioni è costituito da:

Sopravvenienze passive per annullamento residui	1.181.397.661
minusvalenze patrimoniali (*)	1.731.140.121
sopravvenienze passive straordinarie	37.166.060
risconti	14.103.807
	2.963.807.649

Le minusvalenze patrimoniali sono relative al trasferimento al Demanio di opere realizzate dall'Autorità insistenti su terreno demaniale.

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA – PARTE COMPLESSIVA:
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 4)
- ❖ IL CONTO ECONOMICO (allegato 5)

Che vengono di seguito riportate

PARTE ATTIVITA' COMMERCIALE

Riferita alla sola attività commerciale

Le attività a carattere commerciale poste in essere dall'Autorità Portuale sono state identificate per l'esercizio 2001 in:

- **Servizio della manovra ferroviaria adibito al movimento carri (solo fino al 31/07/01)**
- **Affitto locali di proprietà in ambito extra doganale**
- **Servizio telematico**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli art. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli art. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

I dati considerati sono solamente quelli di imputazione diretta ricavabili da appositi conti di generale. I criteri contabili adottati sono quelli del regime ordinario con separata indicazione delle partite concernenti le attività sopra descritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Non esistono giacenze di materiali di uso esclusivo dell'attività trattata.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 6/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni riportate nei prospetti che seguono e che compongono la situazione della parte commerciale sono esclusivamente quelle di utilizzo specifico per le operazioni sopra elencate: Detti beni sono collocati in apposite categorie ben individuabili. Non si è tenuto

conto dei beni che possono essere utilizzati promiscuamente da più settori, come ad esempio mobili o attrezzature elettroniche e software.

I) - IMMATERIALI

Non esistono beni dedicati in modo esclusivo all'attività svolta.

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	818.746.910
Rivalutazione ai sensi legge 413/91	-
Totale beni immobili e fabbricati	818.746.910
Ammortamenti effettuati	62.314.626
Cespiti dismessi	-
Consistenza beni al 31.12.2000	756.432.284
Acquisti dell'esercizio	-
Ammortamenti dell'esercizio	24.562.408
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.2001	731.869.876

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	1.425.231.852
Trasferimenti ad altre categorie	-
Ammortamenti effettuati	1.411.726.542
Cespiti dismessi	-
Consistenza beni al 31.12.2000	13.505.310
Acquisti dell'esercizio	376.176.330
Ammortamenti dell'esercizio	20.886.557
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.2001	368.795.083

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	3.173.000
Trasferimenti ad altre categorie	-
Ammortamenti effettuati	793.250
Cespiti dismessi	-
Consistenza beni al 31.12.2000	2.379.750
Acquisti dell'esercizio	-
Ammortamenti dell'esercizio	317.300
Dismissioni dell'esercizio	-
Valore cespiti al 31.12.2001	2.062.450

III) - FINANZIARIE

Non esistono immobilizzazioni finanziarie alla data del 31.12.2001

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Non esistono rimanenze di materie in quanto il materiale viene acquistato solamente in caso di necessità e quindi direttamente e totalmente impiegato.

Per alcuni materiali comuni si utilizza senza distinzione (in questo caso non si è fatta la ripartizione proporzionale) la scorta della parte generale istituzionale.

CREDITI

Al termine dell'esercizio in esame i crediti sono risultati di lire 895.335.368 di cui gli importi di maggior rilevanza riguardano:

- Ferrovie per lire 1.995 milioni,
- Soc. SOFTAIL per lire 7 milioni.
- Soc. C.M.P. per lire 484 milioni.
- Ufficio provinciale I.V.A per lire 371 milioni

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Non sono presenti ratei e risconti per l'attività in esame.

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

PASSIVO (allegato 6/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.

Trattandosi per giunta di attività posta in essere dal medesimo ente Pubblico non economico istituito per Legge non prevista la costituzione di quote di capitale.

UTILI PORTATI A NUOVO

Pur essendo il primo anno di separazione dell'attività si è potuto conteggiare, desumendolo dall'importo degli utili complessivi, la parte afferente l'attività di cui trattasi.

PERDITE DELL'ESERCIZIO

Il presente esercizio si chiude con una perdita economica di lire 136.669.720

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non hanno movimenti

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo è stato valutato in lire 501.021.089 al netto del ripiano effettuato nel 1993 dallo Stato.

Nell'esercizio in esame ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio, pari a lire 97 milioni e diminuzioni per pensionamenti per lire 630 milioni.

D) - DEBITI

❖ DEBITI

Ammontano a circa 259 milioni di cui gli importi più significativi possono essere identificati in:

- Oneri per il personale relativi al pagamento liquidazioni T.F.R per lire 101 milioni;
- Fatture da ricevere per lire 33 milioni
- Ditta Baron – rifacimento bilico per lire 82 milioni
- Ditta Sirio – materiali servizio telematico per lire 11 milioni
- Fatture diverse di importo inferiore a lire 10 milioni

RISCONTI PASSIVI
Nell'esercizio non sono stati conteggiati risconti relativi all'attività commerciale

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

CONTO ECONOMICO

(allegato 7)

Il conto economico si è concluso, con una perdita di lire 289 milioni.

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Si può annotare che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità Portuale e che in qualche modo debbono essere considerate commerciali, anche se non sono preponderanti per il complesso della gestione.

Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che in qualche modo hanno prodotto "servizi o prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione.

Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta a credito o a debito.

Rispetto all'esercizio precedente i ricavi diminuiscono di lire 663 milioni.

La differenza negativa è da porsi in relazione alla cessazione, dal 1° agosto, dell'attività di esercizio dei carri ferroviari, passata alla Soc. SERFER.

Per detta prestazione non viene corrisposto altro rimborso se non quello del personale in distacco.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.

Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente, nel piano dei conti di Contabilità Generale, viene indicato, per ogni conto, se concerne attività "commerciale" o "non commerciale".

E' opportuno far presente, ancora una volta, che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio, essendo il primo gestito in tale modo, non si è provveduto alla ripartizione di alcune spese di carattere generale.

Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge, sempre tenendo conto che detti costi sono stati effettuati solamente per metà dell'esercizio:

- L'acquisto di materie per lire 4 milioni (- 16 milioni) comprende i materiali per ricambi sui locomotori, indumenti da lavoro ad uso esclusivo della sezione Manovra Ferroviaria oltre a piccole spese di importo irrilevante
- Le prestazioni di servizi, per lire 56 milioni totali (meno 100) sono costituite invece da spese di manutenzione ai locomotori ed agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, e per spese di pulizia locali sala terminal;
- Le spese per godimento beni di terzi sono da correlarsi invece alle locazioni passive, consumo di gasolio e utenze per riscaldamento e passano da 12 a 17 milioni, con un incremento di 5 in quanto l'Autorità provvede e successivamente chiede il rimborso della quota parte.
- Le spese di personale, anch'esse di imputazione diretta, derivano dagli stipendi erogati al personale impiegato esclusivamente a tali servizi. Il costo è risultato per il 2001 di circa 1.352 milioni contro i 2.030 del 2000. Anche in questo caso la differenza è legata al minor periodo di impiego.

- Per gli oneri diversi di gestione possiamo rilevare che accorpati sotto questa voce troviamo tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione
  L'importo, per l'esercizio, ammonta a £. 154 milioni.
  L'importo è costituito dal canone per la rete telematica di lire 58 milioni, collegamento internet per lire 12 milioni e dalle spese per imposte e tasse pagate per lire 84 milioni

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI

Nell'esercizio non esistono oneri straordinari

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 6)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 7)

Che vengono di seguito riportati

GESTIONE ANALITICA

RISULTATI ECONOMICI PER AREA

ESERCIZIO 2001

PAGINA BIANCA

GESTIONE ANALITICA

Pur essendo ancora in fase di perfezionamento il vero e proprio controllo di gestione, il lavoro di analisi delle entrate e delle spese dell'Autorità Portuale, con il contributo del nuovo software contabile, inizia a dare i primi risultati.
Sono dati a consuntivo che permettono, anche se con qualche approssimazione, di avere un quadro generale della situazione.
Manca ancora, per avere un risultato efficace, la parte fondamentale che consiste nel modo di imputazione degli elementi da considerare.

Fatta questa premessa bisogna dire che la gestione analitica attualmente in vigore si basa sulla ripartizione in centri di costo e commesse, queste ultime ancora in fase iniziale di raccolta dati, che sono stati individuati nelle varie aree come previsto dall'organigramma dell'Autorità.
Ovviamente, oltre a questi, vi sono anche altri centri di costo che permettono di aggregare serie di spese e di proventi secondo il tipo di attività.

Comunque l'articolazione degli attuali centri è la seguente:

- 01 00 Organi collegiali: inseriti nelle spese generali (9 00)
- 02 00 Segreteria tecnica : inserita nelle spese generali (9 00)
- 03 00 Area pubbliche relazioni e marketing
- 04 00 Area di staff
- 05 00 Area tecnica
  - 05 60 Gestione Manovra Ferroviaria
- 06 00 Area Autoritativa
- 07 00 Area funzioni di supporto – ripartita ulteriormente in
  - 07 10 Settore Amministrativo
  - 07 20 Settore Personale
  - 07 40 Settore Appalti e acquisti
  - 07 50 Settore Economato
  - 07 60 Settore rete interna – CED
- 07 70 Settore rete telematica
  - 08 00 Area società e terminalisti
  - 09 00 Area servizi generali

I centri sono ulteriormente suddivisi nel vari settori od uffici, individualmente per ogni società terminalista e, il centro 0900, in conti particolari di aggregazione quali il magazzino, i costi indivisi, le spese da ripartire ecc.
Pertanto in questo documento si presenteranno i costi ed i ricavi raggruppati per aree con gli importi in milioni di lire

Ciò premesso, per poter valutare in modo corretto i dati che sono esposti nei prospetti che seguono è necessario fornire alcuni cenni sui metodi di calcolo impiegati.

I centri considerati nell'aggregazione dei costi/ricavi rispecchiano la ripartizione le "Aree Funzionali" previste dall'Organigramma dell'Autorità e precisamente:

- *300 – relazioni esterne e marketing*
- *400 – area di staff*
- *500 – area tecnica*
- *600 – area autoritativa*
- *900 – area servizi generali*

a queste, perché considerate entità degne di un riscontro individuale sono state aggiunte:

- *560 – Manovra Ferroviaria*
- *770 – servizi telematici*

Per ognuna di queste aree è stato predisposto un conto economico articolato in:

1. COSTI
   - 1.1 Spese di personale
   - 1.2 Spese di gestione
   - 1.3 Quota parte spese generali
   - 1.4 Costi non finanziari
   - 1.5 Spese in conto capitale
   - 1.6 Quota parte spese generali non finanziarie
   - 1.7 Utile a pareggio

2. RICAVI
   - 2.1 Proventi di gestione
   - 2.2 Quota parte proventi generali
   - 2.3 Proventi non finanziari
   - 2.4 Perdita a pareggio

Per quanto concerne la composizione di tali voci si deve dire:

- Le spese di personale sono desunte dagli elenchi degli emolumenti mensili ripartiti per centro di costo e quindi aggregati per area – sono quindi elementi di imputazione certa e diretta.
- Le spese di gestione sono desunte dalla contabilità secondo le indicazioni in essa contenute e sono da considerarsi come i primi certi e di imputazione diretta. Il Totale generale di dette spese corrisponde al totale delle entrate correnti espresse nel rendiconto finanziario.
- La quota parte spese generali comprende invece tutte le spese che non avendo una precisa connotazione analitica sono state raggruppate nel conto spese generali e quindi ripartite tra gli altri centri secondo la seguente formula:

$$\frac{\textbf{COSTI DA RIPARTIRE (costi diretti servizi generali)}}{\textbf{TOTALE COSTI DEI CENTRI (escluso servizi generali)}} \times \textbf{COSTI DIRETTI DI OGNI CENTRO}$$

- I costi non finanziari comprendono le quote di ammortamento e le quote di accantonamento per T.F.R. dell'esercizio. Mentre le ultime sono rilevate direttamente dai tabulati per centro a disposizione dell'Amministrazione le seconde sono calcolate proporzionalmente ai costi sostenuti.
- Le spese in conto capitale, che a dire il vero sono riportate solamente per mettere in evidenza l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione, sono riportate in modo diretto.
- Infine, per avere una quadratura dei dati, e comunque perché anche questi costi incidono sul risultato di esercizio e quindi direttamente sulle varie aree, si procede ad un ribaltamento delle spese non finanziarie relative ai servizi generali su tutti gli altri centri.

Identica analisi deve essere fatta per i ricavi:

- I proventi dell'Autorità sono quasi tutti esclusivamente di carattere istituzionale e quindi sono stati imputati al centro dei servizi generali. Alcuni elementi sono stati comunque individuati e direttamente considerati come esclusivi dell'area.
- Per la quota di proventi generali vale l'identico discorso visto per i costi. Anche in questo caso si è provveduto ad una ripartizione, sempre proporzionale ai costi non avendo altri elementi di confronto, che non soddisfa ancora gli obiettivi prefissati.

Per quanto attiene al risultato finale, utile o perdita, non si può ancora dire che sia estremamente rappresentativo di una corretta gestione, essendo ancora troppo elevato l'importo dei costi/ricavi che sono imputati in modo proporzionale e non diretto, ma comunque è indicativo della situazione in atto in ogni area.

Gli importi, rappresentati nei prospetti relativi ai vari centri, si riferiscono ai costi ed ai proventi utilizzati direttamente dal centro per lo svolgimento della propria attività e non sono da confondere con le disponibilità assegnate durante l'esercizio che possono interessare anche altri settori. Infatti, prendendo ad esempio le spese di cancelleria, che sono gestite dalla struttura Economato, appare evidente come tale costo sia da distribuire su tutti i centri e non debba invece gravare solamente sul centro finanziariamente gestore.

Nelle spese di personale dei servizi generali sono compresi gli emolumenti corrisposti al segretario generale ed al presidente oltre ai gettoni di presenza del comitato portuale e del collegio del revisori dei conti.

9 00 SERVIZIGENERALI

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		3.271.603	PROVENTI		13.593.794
- stipendi ed indennità	1.760.274		- tasse portuali	3.010.130	
- oneri	286.818		- canoni demaniali e licenze	7.856.394	
- personale distaccato	1.052.705		- rimborso personale distaccato	1.457.084	
- altri costi di personale	171.806		- rimborsi e recuperi diversi	106.601	
SPESE DI GESTIONE		2.272.313	- locazioni ed oneri	47.908	
- materiali di consumo	85.977		- interessi	104.090	
- manutenzioni	638.215		- vendita di beni patrimoniali	-	
- beni di terzi ed utenze	493.778		- servizi convenzionati	550.000	
- consulenze e piano regolatore	25.476		- sopravvenienze diverse	461.587	
	-				
- spese diverse	757.300				
- imposte e tasse	271.567				
TOTALE COSTI		5.543.916	TOTALE PROVENTI		13.593.794
COSTI NON FINANZIARI		819.031	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	595.906				
- accantonamento T.F.R.	223.125				
SPESE IN CONTO CAPITALE		144.306			
- attrezzature	20.551				
- mobili e macchine	40.000				
- beni immateriali	80.000				
- manutenzioni straordinarie	3.755				
- altri beni	-				
TOTALE GENERALE		6.507.253	TOTALE GENERALE		13.593.794
UTILE A PAREGGIO		7.086.541	PERDITA A PAREGGIO		-
		13.593.794			13.593.794
COSTI RIPARTITI SU ALTRI CDC		6.507.253	RICAVI RIPARTITI SU ALTRI CDC		13.593.794

3 00 AREA PUBBLICHE RELAZIONI E MARKETING

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		560.814	PROVENTI		295.495
- stipendi ed indennità	413.360		- affitto sale terminal	23.592	
- oneri	147.454		- Ligurian Ports	271.903	
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		898.466			
- studi e progettazioni	96.000				
- stampa riviste e varie	65.548				
- beni di terzi ed utenze	54.000				
- quote associative	23.242				
- pubblicità	108.589				
- spese diverse e prozionali	95.292				
- partecipazione a mostre	31.020				
- Ligurian Ports	383.363				
- imposte e tasse	41.412				
TOTALE COSTI		1.459.280	TOTALE PROVENTI		295.495
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**1.163.785**
		1.459.280			1.459.280
QUOTA SPESE GENERALI		1.201.752	QUOTA ENTRATE GENERALI		2.946.721
COSTI NON FINANZIARI		215.808	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	181.417				
- accantonamento T.F.R.	34.391				
SPESE IN CONTO CAPITALE		-			
- attrezzature	-				
- mobili e macchine					
- beni immateriali	-				
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		208.822			
TOTALE GENERALE		3.085.662	TOTALE GENERALE		3.242.216
UTILE A PAREGGIO		**156.553**	PERDITA A PAREGGIO		-
TOTALE GENERALE		3.242.216	TOTALE GENERALE		3.242.216

4 00 AREA DI STAFF

COSTI			RICAVI	
PERSONALE		165.366	PROVENTI	-
- stipendi ed indennità	126.895			-
- oneri	38.471			
- personale distaccato	-			
SPESE DI GESTIONE		260.708		
- legali	180.000			
- imposte e tasse	12.715			
- materiali di consumo	8.491			
- consulenze	59.502			
TOTALE COSTI		426.074	TOTALE PROVENTI	-
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO	**426.074**
		426.074		426.074
QUOTA SPESE GENERALI		350.882	QUOTA ENTRATE GENERALI	860.370
COSTI NON FINANZIARI		58.876	PROVENTI NON FINANZIARI	
- quote ammortamento	45.798			
- accantonamento T.F.R.	13.078			
SPESE IN CONTO CAPITALE		-		
- attrezzature				
- mobili e macchine				
- beni immateriali				
- manutenzioni straordinarie				
- altri beni				
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		60.971		
TOTALE GENERALE		835.832	TOTALE GENERALE	860.370
UTILE A PAREGGIO		**24.538**	PERDITA A PAREGGIO	-
TOTALE GENERALE		860.370	TOTALE GENERALE	860.370

5 00 AREA TECNICA
(esclusa Manovra Ferroviaria)

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		1.438.620	PROVENTI		123.385
- stipendi ed indennità	1.104.984		- rimborso danni	123.385	
- oneri	333.636				
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		500.572			
- materiali di consumo	270				
- manutenzioni	365.284				
- beni di terzi ed utenze	24.300				
- consulenze e piano regolatore	-				
- mostre e convegni	-				
- spese diverse	-				
- imposte e tasse	110.718				
TOTALE COSTI		1.939.192	TOTALE PROVENTI		123.385
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**1.815.807**
		1.939.192			1.939.192
QUOTA SPESE GENERALI		1.596.971	QUOTA ENTRATE GENERALI		3.915.768
COSTI NON FINANZIARI		298.971	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	208.440				
- accantonamento T.F.R.	90.531				
SPESE IN CONTO CAPITALE		940.000			
- attrezzature	-				
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie	940.000				
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		277.497			
TOTALE GENERALE		4.775.134	TOTALE GENERALE		4.039.153
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**735.981**
TOTALE GENERALE		4.775.134	TOTALE GENERALE		4.775.134

Considerata la natura del servizio è d'obbligo considerare come lo stesso sia basilare alla gestione manutentiva e alla realizzazione di infrastrutture. Infatti detto servizio gestisce tutte le opere di manutenzione, anche quelle di carattere generale e tutte le opere, sia a finanziamento pubblico sia privato, che per valori pagati e quindi effettivamente realizzati nell'esercizio si possono riassumere in

- Interventi di manutenzione ordinaria comune lire 796 milioni
- Interventi di manutenzione straordinaria per lire 596 milioni
- Realizzazione di opere con finanziamento stato lire 42.013 milioni
- Realizzazione di opere con finanziamento Regione lire 1.315 milioni

Per un totale di lire 44.720 milioni.

La progettazione, l'assistenza tecnica, la direzione lavori e quant'altro è previsto dalla legislazione in merito per la realizzazione di tali opere, esperita da professionisti esterni, a tariffa di mercato ridotta del 20 % (8% circa), avrebbe avuto un costo di lire 3.500 milioni circa, senza tenere conto della preparazione dei progetti e degli studi da presentare agli uffici competenti per l'approvazione. Da considerare ancora che parte del personale addetto all'area è impegnato nello svolgimento di prestazioni istituzionali, relativamente alla sicurezza ed al monitoraggio ambientale, che non trova adeguato riscontro negli elementi di cui sopra.

6 00 AREA AUTORITATIVA

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		1.056.012	PROVENTI		323.467
- stipendi ed indennità	801.172		- licenze d'impresa	235.247	
- oneri	254.840		- scritturazione atti demaniali	19.022	
- personale distaccato	-		- permessi accesso in porto	69.198	
SPESE DI GESTIONE		119.723			
- materiali di consumo	1.652				
- manutenzioni	537				
- beni di terzi ed utenze	3.258				
- consulenze e piano regolatore	34.000				
- mostre e convegni	-				
- spese diverse	-				
- imposte e tasse	80.276				
TOTALE COSTI		1.175.735	TOTALE PROVENTI		323.467
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**852.268**
		1.175.735			1.175.735
QUOTA SPESE GENERALI		968.246	QUOTA ENTRATE GENERALI		2.374.159
COSTI NON FINANZIARI		189.484	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	126.378				
- accantonamento T.F.R.	63.106				
SPESE IN CONTO CAPITALE		40.000			
- attrezzature	-				
- mobili e macchine	20.000				
- beni immateriali	20.000				
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		168.247			
TOTALE GENERALE		2.373.465	TOTALE GENERALE		2.697.626
UTILE A PAREGGIO		**324.161**	PERDITA A PAREGGIO		-
TOTALE GENERALE		2.697.626	TOTALE GENERALE		2.697.626

7 70 SERVIZI TELEMATICI

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		211.626	PROVENTI		52.600
- stipendi ed indennità	162.824		- contratti	52.600	
- oneri	48.802				
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		140.933			
-materiali di consumo	4.005				
- manutenzioni	64.676				
- canoni	60.511				
- imposte e tasse	11.741				
TOTALE COSTI		352.559	TOTALE PROVENTI		52.600
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**299.959**
		352.559			352.559
QUOTA SPESE GENERALI		290.341	QUOTA ENTRATE GENERALI		711.922
COSTI NON FINANZIARI		53.495	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	37.896				
- accantonamento T.F.R.	15.599				
SPESE IN CONTO CAPITALE		59.349			
- attrezzature	39.349				
- mobili e macchine					
- beni immateriali	20.000				
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		50.451			
TOTALE GENERALE		755.744	TOTALE GENERALE		764.522
UTILE A PAREGGIO		**8.778**	PERDITA A PAREGGIO		-
TOTALE GENERALE		764.522	TOTALE GENERALE		764.522

Per quanto riguarda la rete telematica è doveroso far notare come sia ancora in fase di primo sviluppo, in modo particolare per quanto concerne la commercializzazione del servizio. I dati presentati pertanto indicano questo stato soprattutto se si analizza il dato di entrate uscite dirette senza spese e ricavi generali.

5 60 SERVIZIO MANOVRA FERROVIARIA

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		1.254.248	PROVENTI		1.250.000
- stipendi ed indennità	998.166		- convenzione F.S.	1.250.000	
- oneri	256.082				
- personale distaccato	-				
SPESE DI GESTIONE		124.854			
- materiali di consumo	15.653				
- manutenzioni	-				
- beni di terzi ed utenze	16.567				
- risarcimenti	-				
- consulenze	15.000				
- spese diverse	5.659				
- imposte e tasse	71.975				
TOTALE COSTI		1.379.102	TOTALE PROVENTI		1.250.000
UTILE A PAREGGIO		-	PERDITA A PAREGGIO		**129.102**
		1.379.102			1.379.102
QUOTA SPESE GENERALI		1.135.724	QUOTA ENTRATE GENERALI		2.784.854
COSTI NON FINANZIARI		280.480	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	169.440				
- accantonamento T.F.R.	111.040				
SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000			
- attrezzature	-				
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie	100.000				
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		197.349			
TOTALE GENERALE		2.895.306	TOTALE GENERALE		4.034.854
UTILE A PAREGGIO		**1.139.548**	PERDITA A PAREGGIO		-
		4.034.854			4.034.854

Per il prospetto relativo alla manovra ferroviaria bisogna segnalare innanzi tutto come il conto presenti una situazione alquanto anomala. Infatti in questo esercizio si è conclusa la vertenza con le FS, che hanno provveduto a riconoscere all'Autorità l'importo rappresentato nei proventi, ed è avvenuto il passaggio, dal 1° agosto, della gestione dei carri ferroviari alla soc. SERFER con conseguente sgravio dei costi di personale considerato, da tale data, in distacco.
Il risultato ottenuto non è pertanto molto indicativo.

In conclusione si può affermare che gli schemi sopra riportati sono rappresentativi della realtà di Ente Pubblico che riveste l'Autorità Portuale di Savona.
Appare estremamente chiaro infatti, che la grossa mole dei costi e dei ricavi è indipendente dai vari settori e che questi ultimi concorrono solamente alla loro realizzazione.

Da sottolineare, in ultima analisi, come le aree considerate non svolgono solamente attività legata alla loro natura, ma anche operazioni di carattere generale e di coordinamento del sistema portuale nel suo complesso. Sono di esempio la realizzazione di grandi infrastrutture, la stesura del piano regolatore portuale, la progettazione e la direzione tecnica, la rendicontazione ai vari Ministeri.

Savona lì 30 aprile 2002

Settore amministrativo/finanziario
Il Responsabile
Sergio Scola

Il Segretario Generale
Cristoforo Canavese

Il Presidente
Alessandro Becce

Il Presidente del collegio dei revisori
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101.010	10	- Contributo ordinario dello Stato	0	0	0		0	0
101.020	20	- Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0
101.030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate in transito e addizionale	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
101.040	40	- Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggi	0	0	0	0	0	0
101.050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0	0	0
101.060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	0	0	0	0	0	0
101.070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	0	0	0	0	0	0
101.080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni						
102.010	90	- Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103.010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104.010	110	- Contributi Camere Commercio	0	0	0	0	0	0
104.020	120	- Contributi altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0
104.030	130	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-869.918	544.860.740	544.860.740	0	544.860.740		3.416.000.000	2.995.013.445	-420.986.555	559.977.377
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-869.918	544.860.740	544.860.740	0	544.860.740	0	3.416.000.000	2.995.013.445	-420.986.555	559.977.377
0	12.244.539	0	0	0	-12.244.539	12.000.000	0	-12.000.000	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-869.918	544.860.740	544.860.740	0	544.860.740	0	3.416.000.000	2.995.013.445	-420.986.555	559.977.377
0	12.244.539	0	0	0	-12.244.539	12.000.000	0	-12.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-869.918	557.105.279	544.860.740	0	544.860.740	-12.244.539	3.428.000.000	2.995.013.445	-432.986.555	559.977.377

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO II ALTRE ENTRATE Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201.010	200	- Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0
201.020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0
201.030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	0	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0	1.250.000.000
201.040	230	- Proventi magazzini e spazi	15.000.000	9.000.000	24.000.000	23.192.000	400.000	23.592.000
201.050	240	- Proventi diversi	375.000.000	143.400.000	518.400.000	463.016.801	54.506.334	517.523.135
		Totale Categoria 1°	390.000.000	1.402.400.000	1.792.400.000	1.736.208.801	54.906.334	1.791.115.135
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202.010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	100.000.000	-52.000.000	48.000.000	12.389.463	35.518.590	47.908.053
202.020	310	- Canoni demaniali	7.600.000.000	257.000.000	7.857.000.000	7.265.747.621	590.646.379	7.856.394.000
202.030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	10.000.000	94.200.000	104.200.000	13.483.807	90.606.478	104.090.285
202.040	330	- Dividendi	0	0	0	0	0	0
202.050	340	- Altri proventi patrimoniali	1.700.000.000	-1.700.000.000	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	9.410.000.000	-1.400.800.000	8.009.200.000	7.291.620.891	716.771.447	8.008.392.338
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203.010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	1.786.000.000	174.200.000	1.960.200.000	1.128.898.413	830.074.845	1.958.973.258
203.020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	550.000.000
		Totale Categoria 3°	2.336.000.000	174.200.000	2.510.200.000	1.128.898.413	1.380.074.845	2.508.973.258
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204.010	450	- Entrate varie ed eventuali	450.000.000	-128.800.000	321.200.000	71.642.912	248.288.893	319.931.805
		Totale Categoria 4°	450.000.000	-128.800.000	321.200.000	71.642.912	248.288.893	319.931.805
		Categoria 1°.....	390.000.000	1.402.400.000	1.792.400.000	1.736.208.801	54.906.334	1.791.115.135
		Categoria 2°.....	9.410.000.000	-1.400.800.000	8.009.200.000	7.291.620.891	716.771.447	8.008.392.338
		Categoria 3°.....	2.336.000.000	174.200.000	2.510.200.000	1.128.898.413	1.380.074.845	2.508.973.258
		Categoria 4°.....	450.000.000	-128.800.000	321.200.000	71.642.912	248.288.893	319.931.805
		TOTALE TITOLO II	12.586.000.000	47.000.000	12.633.000.000	10.228.371.017	2.400.041.519	12.628.412.536

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	19.191.000	0	12.002.000	12.002.000	-7.189.000	19.000.000	0	-19.000.000	12.002.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	1.995.030.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	-995.030.000	1.995.000.000	2.250.000.000	255.000.000	0
-408.000	300.000	0	300.000	300.000	0	21.000.000	23.192.000	2.192.000	700.000
-876.865	44.702.570	41.567.070	3.000	41.570.070	-3.132.500	490.400.000	504.583.871	14.183.871	54.509.334
-1.284.865	2.059.223.570	1.041.567.070	12.305.000	1.053.872.070	-1.005.351.500	2.525.400.000	2.777.775.871	252.375.871	67.211.334
-91.947	9.868.517	8.715.685	1.152.832	9.868.517	0	58.000.000	21.105.148	-36.894.852	36.671.422
-606.000	906.410.117	868.586.874	37.550.543	906.137.417	-272.700	8.564.000.000	8.134.334.495	-429.665.505	628.196.922
-109.715	124.139.758	75.176.558	48.963.200	124.139.758		228.200.000	88.660.365	-139.539.635	139.569.678
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	500.000.000	180.000.000	320.000.000	500.000.000	0	2.200.000.000	180.000.000	-2.020.000.000	320.000.000
-807.662	1.540.418.392	1.132.479.117	407.666.575	1.540.145.692	-272.700	11.050.200.000	8.424.100.008	-2.626.099.992	1.124.438.022
-1.226.742	936.715.060	874.123.106	47.958.405	922.081.511	-14.633.549	2.882.200.000	2.003.021.519	-879.178.481	878.033.250
0	307.856.300	170.000.000	137.856.300	307.856.300	0	858.000.000	170.000.000	-688.000.000	687.856.300
-1.226.742	1.244.571.360	1.044.123.106	185.814.705	1.229.937.811	-14.633.549	3.740.200.000	2.173.021.519	-1.567.178.481	1.565.889.550
-1.268.195	186.255.648	9.240.000	29.486.185	38.726.185	-147.529.463	707.200.000	80.882.912	-626.317.088	277.775.078
-1.268.195	186.255.648	9.240.000	29.486.185	38.726.185	-147.529.463	707.200.000	80.882.912	-626.317.088	277.775.078
-1.284.865	2.059.223.570	1.041.567.070	12.305.000	1.053.872.070	-1.005.351.500	2.525.400.000	2.777.775.871	252.375.871	67.211.334
-807.662	1.540.418.392	1.132.479.117	407.666.575	1.540.145.692	-272.700	11.050.200.000	8.424.100.008	-2.626.099.992	1.124.438.022
-1.226.742	1.244.571.360	1.044.123.106	185.814.705	1.229.937.811	-14.633.549	3.740.200.000	2.173.021.519	-1.567.178.481	1.565.889.550
-1.268.195	186.255.648	9.240.000	29.486.185	38.726.185	-147.529.463	707.200.000	80.882.912	-626.317.088	277.775.078
-4.587.464	5.030.468.970	3.227.409.293	635.272.465	3.862.681.758	-1.167.787.212	18.023.000.000	13.455.780.310	-4.567.219.690	3.035.313.984

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	Numero	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301.010	500	- Alienazione di immobili	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
301.020	510	- Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0
301.030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302.010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	29.000.000	-29.000.000	0	0	0	0
302.020	560	- Cessione di brevetti e progetti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	29.000.000	-29.000.000	0	0	0	0
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303.010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304.010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	0	0	0	0	0	0
304.040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
304.050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
304.060	650	- Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		Categoria 1°	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		Categoria 2°	29.000.000	-29.000.000	0	0	0	0
		Categoria 3°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	34.000.000	-33.800.000	200.000	0	200.000	200.000

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	0	0	0	0		200.000	0	-200.000	200.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	200.000
0	0	0	0	0	0	29.000.000	0	-29.000.000	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	29.000.000	0	-29.000.000	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	19.000.000	0	-19.000.000	18.864.785
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	19.000.000	0	-19.000.000	18.864.785
0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	200.000
0	0	0	0	0	0	29.000.000	0	-29.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	19.000.000	0	-19.000.000	18.864.785
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	48.200.000	0	-48.200.000	19.064.785

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato						
401.010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere: Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1985	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
401.020	710	- Devoluzione della tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del porto	0	0	0	0	0	0
401.030	720	- Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	0	0	0	0	0	0
401.040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	0	0	0	0	0	0
401.050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	0	0	0	0	0	0
401.060	750	- Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402.010	760	- Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403.010	780	- Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404.010	790	- Contributo ente	0	0	0	0	0	0
404.020	800	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	45.060.741.246	22.446.050.580	22.614.690.666	45.060.741.246	0	108.873.343.500	47.548.045.750	-61.325.297.750	61.325.038.996
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	45.060.741.246	22.446.050.580	22.614.690.666	45.060.741.246	0	108.873.343.500	47.548.045.750	-61.325.297.750	61.325.038.996
0	11.159.405.939	4.183.816.843	6.975.589.096	11.159.405.939	0	11.159.000.000	4.183.816.843	-6.975.183.157	6.975.589.096
0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	4.305.686	4.151.363	154.323	4.305.686		4.000.000	4.151.363	151.363	154.323
0	4.305.686	4.151.363	154.323	4.305.686	0	4.000.000	4.151.363	151.363	154.323
0	45.060.741.246	22.446.050.580	22.614.690.666	45.060.741.246	0	108.873.343.500	47.548.045.750	-61.325.297.750	61.325.038.996
0	11.159.405.939	4.183.816.843	6.975.589.096	11.159.405.939	0	11.159.000.000	4.183.816.843	-6.975.183.157	6.975.589.096
0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
0	4.305.686	4.151.363	154.323	4.305.686	0	4.000.000	4.151.363	151.363	154.323
0	56.229.452.871	26.634.018.786	29.595.434.085	56.229.452.871	0	120.041.343.500	51.736.013.956	-68.305.329.544	68.305.782.415

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	articolo	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501.010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502.010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0
502.020	850	- Depositi di terzi a cauzione	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		Totale Categoria 2°	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503.020	870	- Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-20.000	0	0	0	0		1.000.000	980.000	-20.000	0
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601.010	900	- Ritenute erariali	2.024.000.000	9.385.000	2.033.385.000	2.033.243.566	0	2.033.243.566
601.020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	660.000.000	-77.000.000	583.000.000	582.060.354	0	582.060.354
601.030	920	- Ritenute diverse	300.000.000	-152.000.000	148.000.000	144.170.206	1.596.793	145.766.999
601.040	930	- I.V.A.	400.000.000	-269.500.000	130.500.000	17.192.136	112.573.527	129.765.663
601.050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concess dall'Ente	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000
601.060	950	- Trattenute per conto di terzi	0	0	0	0	0	0
601.070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	0	0	0	0	0	0
601.080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	500.000.000	992.178.000	1.492.178.000	314.200.008	1.177.362.520	1.491.562.528
601.090	980	- Partite in sospeso	50.000.000	-47.000.000	3.000.000	1.021.295	1.904.808	2.926.103
		Totale Categoria 1°	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213
		TOTALE TITOLO VI	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-141.434	600.660.863	139.675.863	460.985.000	600.660.863	0	2.634.385.000	2.172.919.429	-461.465.571	460.985.000
-939.646	348.000	0	348.000	348.000		583.000.000	582.060.354	-939.646	348.000
-2.233.001	302.568	0	302.568	302.568		148.000.000	144.170.206	-3.829.794	1.899.361
-734.337	1.990.916.609	307.232.230	1.682.318.469	1.989.550.699	-1.365.910	2.121.500.000	324.424.366	-1.797.075.634	1.794.891.996
0	0	0	0	0		27.000.000	27.000.000	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-615.472	73.575.199	32.966.000	40.609.199	73.575.199	0	766.178.000	347.166.008	-419.011.992	1.217.971.719
-73.897	400.066	0	400.066	400.066	0	3.000.000	1.021.295	-1.978.705	2.304.874
-4.737.787	2.666.203.305	479.874.093	2.184.963.302	2.664.837.395	-1.365.910	6.283.063.000	3.598.761.658	-2.684.301.342	3.478.400.950
-4.737.787	2.666.203.305	479.874.093	2.184.963.302	2.664.837.395	-1.365.910	6.283.063.000	3.598.761.658	-2.684.301.342	3.478.400.950

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIE						
		TITOLO I - ENTRATE PER TRASF.TI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	390.000.000	1.402.400.000	1.792.400.000	1.736.208.801	54.906.334	1.791.115.135
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali	9.410.000.000	-1.400.800.000	8.009.200.000	7.291.620.891	716.771.447	8.008.392.338
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.336.000.000	174.200.000	2.510.200.000	1.128.898.413	1.380.074.845	2.508.973.258
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci	450.000.000	-128.800.000	321.200.000	71.642.912	248.288.893	319.931.805
		TOTALE TITOLO II	12.586.000.000	47.000.000	12.633.000.000	10.228.371.017	2.400.041.519	12.628.412.536
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	29.000.000	-29.000.000	0	0	0	0
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Riscossione di crediti	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	34.000.000	-33.800.000	200.000	0	200.000	200.000
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato	38.320.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
		TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213
		TOTALE TITOLO VI	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213
		TOTALE GENERALE ENTRATE	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.386.457	42.964.004.874	83.864.391.331

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-869.918	544.860.740	544.860.740	0	544.860.740	0	3.416.000.000	2.995.013.445	-420.986.555	559.977.377
0	12.244.539	0	0	0	-12.244.539	12.000.000	0	-12.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-869.918	557.105.279	544.860.740	0	544.860.740	-12.244.539	3.428.000.000	2.995.013.445	-432.986.555	559.977.377
-1.284.865	2.059.223.570	1.041.567.070	12.305.000	1.053.872.070	-1.005.351.500	2.525.400.000	2.777.775.871	252.375.871	67.211.334
-807.662	1.540.418.392	1.132.479.117	407.666.575	1.540.145.692	-272.700	11.050.200.000	8.424.100.008	-2.626.099.992	1.124.438.022
-1.226.742	1.244.571.360	1.044.123.106	185.814.705	1.229.937.811	-14.633.549	3.740.200.000	2.173.021.519	-1.567.178.481	1.565.889.550
-1.268.195	186.255.648	9.240.000	29.486.185	38.726.185	-147.529.463	707.200.000	80.882.912	-626.317.088	277.775.078
-4.587.464	5.030.468.970	3.227.409.293	635.272.465	3.862.681.758	-1.167.787.212	18.023.000.000	13.455.780.310	-4.567.219.690	3.035.313.984
0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	200.000
0	0	0	0	0	0	29.000.000	0	-29.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	19.000.000	0	-19.000.000	18.864.785
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	48.200.000	0	-48.200.000	19.064.785
0	45.060.741.246	22.446.050.580	22.614.690.666	45.060.741.246	0	108.873.343.500	47.548.045.750	-61.325.297.750	61.325.038.996
0	11.159.405.939	4.183.816.843	6.975.589.096	11.159.405.939	0	11.159.000.000	4.183.816.843	-6.975.183.157	6.975.589.096
0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
0	4.305.686	4.151.363	154.323	4.305.686	0	4.000.000	4.151.363	151.363	154.323
0	56.229.452.871	26.634.018.786	29.595.434.085	56.229.452.871	0	120.041.343.500	51.736.013.956	-68.305.329.544	68.305.782.415
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0
-4.737.787	2.666.203.305	479.874.093	2.184.963.302	2.664.837.395	-1.365.910	6.283.063.000	3.598.761.658	-2.684.301.342	3.478.400.950
-4.737.787	2.666.203.305	479.874.093	2.184.963.302	2.664.837.395	-1.365.910	6.283.063.000	3.598.761.658	-2.684.301.342	3.478.400.950
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.661	147.824.606.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I.....	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
		TITOLO II.....	12.586.000.000	47.000.000	12.633.000.000	10.228.371.017	2.400.041.519	12.628.412.536
		TITOLO III.....	34.000.000	-33.800.000	200.000	0	200.000	200.000
		TITOLO IV.....	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
		TITOLO V.....	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		TITOLO VI.....	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213
		TOTALE ENTRATE	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.386.457	42.964.004.874	83.864.391.331
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.386.457	42.964.004.874	83.864.391.331

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-869.918	557.105.279	544.860.740	0	544.860.740	-12.244.539	3.428.000.000	2.995.013.445	-432.986.555	559.977.377
-4.587.464	5.030.468.970	3.227.409.293	635.272.465	3.862.681.758	-1.167.787.212	18.023.000.000	13.455.780.310	-4.567.219.690	3.035.313.984
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	48.200.000	0	-48.200.000	19.064.785
0	56.229.452.871	26.634.018.786	29.595.434.085	56.229.452.871	0	120.041.343.500	51.736.013.956	-68.305.329.544	68.305.782.415
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0
-4.737.787	2.666.203.305	479.874.093	2.184.963.302	2.664.837.395	-1.365.910	6.283.063.000	3.598.761.658	-2.684.301.342	3.478.400.950
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.661	147.824.606.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.661	147.824.606.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511

PAGINA BIANCA

USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO I						
		SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101.010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	800.000.000	-13.300.000	786.700.000	731.821.422	54.578.941	786.400.363
		Totale Categoria 1°	800.000.000	-13.300.000	786.700.000	731.821.422	54.578.941	786.400.363
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102.010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	5.075.000.000	-547.300.000	4.527.700.000	4.527.354.365	0	4.527.354.365
102.020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	1.120.000.000	-55.000.000	1.065.000.000	1.064.814.816	0	1.064.814.816
102.030	40	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0	0	0	0	0	0
102.040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	45.000.000	-3.200.000	41.800.000	41.057.124	624.072	41.681.196
102.050	60	- Altri oneri per il personale	135.000.000	-16.400.000	118.600.000	109.348.304	9.247.032	118.595.336
102.060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	40.000.000	1.600.000	41.600.000	40.687.199	902.400	41.589.599
102.070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	1.589.000.000	-222.800.000	1.366.200.000	1.218.398.460	147.705.052	1.366.103.512
		Totale Categoria 2°	8.004.000.000	-843.100.000	7.160.900.000	7.001.660.268	158.478.556	7.160.138.824
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103.010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	20.000.000	-8.600.000	11.400.000	11.352.794	0	11.352.794
		Totale Categoria 3°	20.000.000	-8.600.000	11.400.000	11.352.794	0	11.352.794
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi						
104.010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0	0	0	0	0	0
104.020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	525.000.000	-46.800.000	478.200.000	151.471.756	325.508.888	476.980.644
104.030	220	- Acquisto di materiale di consumo	50.000.000	-3.750.000	46.250.000	37.301.352	8.834.766	46.136.118
104.040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	135.000.000	14.050.000	149.050.000	145.795.683	3.240.000	149.035.683

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-299.637	31.628.727	19.963.127	0	19.963.127	-11.665.600	818.700.000	751.784.549	-66.915.451	54.578.941
-299.637	31.628.727	19.963.127	0	19.963.127	-11.665.600	818.700.000	751.784.549	-66.915.451	54.578.941
-345.635	280.000.000	276.822.221	0	276.822.221	-3.177.779	4.807.700.000	4.804.176.586	-3.523.414	0
-185.184	0	0	0	0	0	1.025.000.000	1.064.814.816	39.814.816	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-118.804	959.900	777.300	0	777.300	-182.600	42.800.000	41.834.424	-965.576	624.072
-4.664	11.615.760	11.615.760	0	11.615.760	0	130.600.000	120.964.064	-9.635.936	9.247.032
-10.401	25.271.500	25.187.500	0	25.187.500	-84.000	66.600.000	65.874.699	-725.301	902.400
-96.488	169.405.297	169.405.297	0	169.405.297	0	1.535.200.000	1.387.803.757	-147.396.243	147.705.052
-761.176	487.252.457	483.808.078	0	483.808.078	-3.444.379	7.607.900.000	7.485.468.346	-122.431.654	158.478.556
-47.206	0	0	0	0		11.400.000	11.352.794	-47.206	0
-47.206	0	0	0	0	0	11.400.000	11.352.794	-47.206	0
0	300.421.889	0	300.421.889	300.421.889	0	300.000.000	0	-300.000.000	300.421.889
-1.219.356	782.849.371	644.268.091	63.933.613	708.201.704	-74.647.667	1.261.200.000	795.739.847	-465.460.153	389.442.501
-113.882	33.148.298	28.314.156	1.528.503	29.842.659	-3.305.639	79.250.000	65.615.508	-13.634.492	10.363.269
-14.317	17.116.773	13.328.161	0	13.328.161	-3.788.612	166.050.000	159.123.844	-6.926.156	3.240.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	numero	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
104.050	240	- Utenze varie	305.000.000	-300.000	304.700.000	206.858.269	97.827.975	304.686.244
104.060	250	- Materiale di economato	85.000.000	-15.086.000	69.914.000	53.168.948	16.745.023	69.913.971
104.070	260	- Vestiario	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
104.080	270	- Spese di rappresentanza	25.000.000	0	25.000.000	22.423.252	2.576.748	25.000.000
104.090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	246.000.000	-64.400.000	181.600.000	156.880.978	24.538.910	181.419.888
104.100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	230.000.000	0	230.000.000	130.304.760	99.673.600	229.978.360
104.110	300	- Locazioni passive	125.000.000	9.350.000	134.350.000	99.310.570	34.850.071	134.160.641
104.120	310	- Spese promozionali e di propaganda	325.000.000	233.400.000	558.400.000	351.918.713	206.431.287	558.350.000
104.130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	50.000.000	130.000.000	180.000.000	112.990.516	67.009.484	180.000.000
104.140	330	- Premi di assicurazioni	150.000.000	-350.000	149.650.000	144.455.102	5.170.015	149.625.117
104.150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	800.000.000	-86.450.000	713.550.000	448.057.548	265.442.476	713.500.024
104.160	350	- Spese diverse	115.000.000	21.000.000	136.000.000	133.796.772	2.133.186	135.929.958
104.107	360	- Spese per pubblicità e bandi	135.000.000	-6.800.000	128.200.000	101.683.494	26.493.384	128.176.878
		Totale Categoria 4°	3.303.000.000	181.864.000	3.484.864.000	2.296.417.713	1.186.475.813	3.482.893.526
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105.010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106.010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.592	3.000.000
		Totale Categoria 6°	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.592	3.000.000
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107.010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	600.000.000	500.000	600.500.000	506.172.257	94.232.033	600.404.290
		Totale Categoria 7°	600.000.000	500.000	600.500.000	506.172.257	94.232.033	600.404.290
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108.010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568
		Totale Categoria 8°	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
	-13.756	75.222.209	75.222.209	0	75.222.209	0	379.700.000	282.080.478	-97.619.522	97.827.975
	-29	30.473.578	23.471.719	6.233.230	29.704.949	-768.629	100.914.000	76.640.667	-24.273.333	22.978.253
	0	8.329.098	5.648.460	0	5.648.460	-2.680.638	8.000.000	5.648.460	-2.351.540	0
	0	0	0	0	0	0	17.000.000	22.423.252	5.423.252	2.576.748
	-180.112	15.332.290	12.113.566	0	12.113.566	-3.218.724	197.600.000	168.994.544	-28.605.456	24.538.910
	-21.640	430.116.847	120.693.200	290.801.578	411.494.778	-18.622.069	660.000.000	250.997.960	-409.002.040	390.475.178
	-189.359	32.596.447	32.596.447	0	32.596.447	0	167.350.000	131.907.017	-35.442.983	34.850.071
	-50.000	124.223.531	121.111.087	0	121.111.087	-3.112.444	682.400.000	473.029.800	-209.370.200	206.431.287
	0	6.179.074	0	0	0	-6.179.074	186.000.000	112.990.516	-73.009.484	67.009.484
	-24.883	3.866.148	0	3.866.148	3.866.148		153.650.000	144.455.102	-9.194.898	9.036.163
	-49.976	249.270.885	247.618.885	0	247.618.885	-1.652.000	962.550.000	695.676.433	-266.873.567	265.442.476
	-70.042	3.941.216	1.750.171	0	1.750.171	-2.191.045	135.000.000	135.546.943	546.943	2.133.186
	-23.122	32.943.600	32.943.600	0	32.943.600	0	161.200.000	134.627.094	-26.572.906	26.493.384
0	-1.970.474	2.146.031.254	1.359.079.752	666.784.961	2.025.864.713	-120.166.541	5.617.864.000	3.655.497.465	-1.962.366.535	1.853.260.774
	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	0	2.498	2.498	0	2.498		3.000.000	1.304.906	-1.695.094	1.697.592
	0	2.498	2.498	0	2.498	0	3.000.000	1.304.906	-1.695.094	1.697.592
	-95.710	97.177.540	94.183.954	2.993.586	97.177.540	0	697.500.000	600.356.211	-97.143.789	97.225.619
	-95.710	97.177.540	94.183.954	2.993.586	97.177.540	0	697.500.000	600.356.211	-97.143.789	97.225.619
	-31.432	0	0	0	0	0	8.700.000	8.668.568	-31.432	0
	-31.432	0	0	0	0	0	8.700.000	8.668.568	-31.432	0

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	Articolo	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109.010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	0	0	0	0	0	0
109.020	510	- Fondi di riserva	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
109.030	520	- Oneri vari straordinari	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
109.040	530	- Spese per realizzo delle entrate	150.000.000	-27.000.000	123.000.000	106.500.000	16.500.000	123.000.000
		Totale Categoria 9°	750.000.000	-527.000.000	223.000.000	206.500.000	16.500.000	223.000.000
		Categoria 1°.....	800.000.000	-13.300.000	786.700.000	731.821.422	54.578.941	786.400.363
		Categoria 2°.....	8.004.000.000	-843.100.000	7.160.900.000	7.001.660.268	158.478.556	7.160.138.824
		Categoria 3°.....	20.000.000	-8.600.000	11.400.000	11.352.794	0	11.352.794
		Categoria 4°.....	3.303.000.000	181.864.000	3.484.864.000	2.296.417.713	1.186.475.813	3.482.893.526
		Categoria 5°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6°.....	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.592	3.000.000
		Categoria 7°.....	600.000.000	500.000	600.500.000	506.172.257	94.232.033	600.404.290
		Categoria 8°.....	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568
		Categoria 9°.....	750.000.000	-527.000.000	223.000.000	206.500.000	16.500.000	223.000.000
		TOTALE TITOLO I	13.502.000.000	-1.222.936.000	12.279.064.000	10.763.895.430	1.511.962.935	12.275.858.365

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		500.000.000	0	-500.000.000	0
0	217.521.897	217.521.897	0	217.521.897	0	318.000.000	317.521.897	-478.103	0
0	97.500.000	97.500.000	0	97.500.000	0	220.000.000	204.000.000	-16.000.000	16.500.000
0	315.021.897	315.021.897	0	315.021.897	0	1.038.000.000	521.521.897	-516.478.103	16.500.000
-299.637	31.628.727	19.963.127	0	19.963.127	-11.665.600	818.700.000	751.784.549	-66.915.451	54.578.941
-761.176	487.252.457	483.808.078	0	483.808.078	-3.444.379	7.607.900.000	7.485.468.346	-122.431.654	158.478.556
-47.206	0	0	0	0	0	11.400.000	11.352.794	-47.206	0
-1.970.474	2.146.031.254	1.359.079.752	666.784.961	2.025.864.713	-120.166.541	5.617.864.000	3.655.497.465	-1.962.366.535	1.853.260.774
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.498	2.498	0	2.498	0	3.000.000	1.304.906	-1.695.094	1.697.592
-95.710	97.177.540	94.183.954	2.993.586	97.177.540	0	697.500.000	600.356.211	-97.143.789	97.225.619
-31.432	0	0	0	0	0	8.700.000	8.668.568	-31.432	0
0	315.021.897	315.021.897	0	315.021.897	0	1.038.000.000	521.521.897	-516.478.103	16.500.000
-3.205.635	3.077.114.373	2.272.059.306	669.778.547	2.941.837.853	-135.276.520	15.803.064.000	13.035.954.736	-2.767.109.264	2.181.741.482

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	articolo	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO II						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201.010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	1.050.000.000	4.993.800.000	6.043.800.000	109.180.338	5.934.575.658	6.043.755.996
201.020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portu finanziate dallo Stato	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	16.745.105.800	47.067.237.700	63.812.343.500
201.030	570	- Acquisizione impianti portuali con finanziamenti pubblici	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	105.087.000.000	-35.230.856.500	69.856.143.500	16.854.286.138	53.001.813.358	69.856.099.496
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202.010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	0	0	0	0	0	0
202.020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	110.000.000	-48.950.000	61.050.000	34.833.166	25.396.606	60.229.772
202.030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	60.000.000	0	60.000.000	6.437.040	53.562.960	60.000.000
202.040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000.000	-80.000.000	120.000.000	5.157.000	114.843.000	120.000.000
202.050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	370.000.000	-128.950.000	241.050.000	46.427.206	193.802.566	240.229.772
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203.010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
203.020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	0	0	0	0	0	0
203.030	670	- Acquisto titoli	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3°	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-44.004	3.676.755.426	487.273.013	2.885.528.598	3.372.801.611	-303.953.815	9.720.800.000	596.453.351	-9.124.346.649	8.820.104.256
0	76.816.058.635	25.268.245.388	51.430.856.772	76.699.102.160	-116.956.475	140.628.343.500	42.013.351.188	-98.614.992.312	98.498.094.472
0	7.463.103.153	1.314.907.895	6.142.670.210	7.457.578.105	-5.525.048	7.463.000.000	1.314.907.895	-6.148.092.105	6.142.670.210
-44.004	87.955.917.214	27.070.426.296	60.459.055.580	87.529.481.876	-426.435.338	157.812.143.500	43.924.712.434	-113.887.431.066	113.460.868.938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-820.228	351.896.807	286.053.779	42.154.620	328.208.399	-23.688.408	413.050.000	320.886.945	-92.163.055	67.551.226
0	95.149.735	88.189.874	5.166.000	93.355.874	-1.793.861	155.000.000	94.626.914	-60.373.086	58.728.960
0	508.787.872	340.570.144	111.046.736	451.616.880	-57.170.992	628.000.000	345.727.144	-282.272.856	225.889.736
0	444.990.898	345.000.000	99.990.898	444.990.898	0	445.000.000	345.000.000	-100.000.000	99.990.898
-820.228	1.400.825.312	1.059.813.797	258.358.254	1.318.172.051	-82.653.261	1.641.050.000	1.106.241.003	-534.808.997	452.160.820
0	750.000.000	0	0	0	-750.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	750.000.000	0	0	0	-750.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204.010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0
204.020	710	- Versamento altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
204.030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze cotratte per indennità licenziamento pers.dipendente	0	0	0	0	0	0
204.040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
204.050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
204.060	750	- Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio						
205.010	770	- Indennità di anzianità	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000
		Totale Categoria 5°	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206.010	780	- Versamento di imposte non detraibili dal reddito	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		Totale Categoria 6°	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		Categoria 1°.....	105.087.000.000	-35.230.856.500	69.856.143.500	16.854.286.138	53.001.813.358	69.856.099.496
		Categoria 2°.....	370.000.000	-128.950.000	241.050.000	46.427.206	193.802.566	240.229.772
		Categoria 3°.....	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5°.....	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000
		Categoria 6°.....	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	106.617.000.000	-35.769.806.500	70.847.193.500	17.497.862.528	53.298.466.740	70.796.329.268

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.957.617.399	585.525.952	2.370.945.917	2.956.471.869	-1.145.530	3.558.000.000	1.182.675.136	-2.375.324.864	2.473.796.733
0	2.957.617.399	585.525.952	2.370.945.917	2.956.471.869	-1.145.530	3.558.000.000	1.182.675.136	-2.375.324.864	2.473.796.733
-50.000.000	0	0	0	0		50.000.000	0	-50.000.000	0
-50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
-44.004	87.955.917.214	27.070.426.296	60.459.055.580	87.529.481.876	-426.435.338	157.812.143.500	43.924.712.434	-113.887.431.066	113.460.868.938
-820.228	1.400.825.312	1.059.813.797	258.358.254	1.318.172.051	-82.653.261	1.641.050.000	1.106.241.003	-534.808.997	452.160.820
0	750.000.000	0	0	0	-750.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.957.617.399	585.525.952	2.370.945.917	2.956.471.869	-1.145.530	3.558.000.000	1.182.675.136	-2.375.324.864	2.473.796.733
-50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
-50.864.232	93.064.359.925	28.715.766.045	63.088.359.751	91.804.125.796	-1.260.234.129	164.261.193.500	46.213.628.573	-118.047.564.927	116.386.826.491

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANITICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301.010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0
301.020	810	- Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termin	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302.010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303.010	850	- Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304.010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305.010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		Totale Categoria 5°	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5°	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TOTALE TITOLO III	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810		315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO IV						
		SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401.010	900	- Ritenute erariali	2.024.000.000	9.385.000	2.033.385.000	1.780.445.000	252.798.566	2.033.243.566
401.020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	660.000.000	-77.000.000	583.000.000	514.026.710	68.033.644	582.060.354
401.030	920	- Ritenute diverse	300.000.000	-152.000.000	148.000.000	138.245.201	7.521.798	145.766.999
401.040	930	- I.V.A.	400.000.000	-269.500.000	130.500.000	103.404.438	26.361.225	129.765.663
401.050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000
401.060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0
401.070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	0	0	0	0	0	0
401.080	970	- Somme pagate per conto terzi	500.000.000	992.178.000	1.492.178.000	659.490.225	832.072.303	1.491.562.528
401.090	980	- Partite in sospeso	50.000.000	-47.000.000	3.000.000	1.021.295	1.904.808	2.926.103
		Totale Categoria 1°	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213
		TOTALE TITOLO IV	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-141.434	280.327.772	280.327.772	0	280.327.772	0	2.313.385.000	2.060.772.772	-252.612.228	252.798.566
-939.646	77.455.940	77.455.940	0	77.455.940	0	661.000.000	591.482.650	-69.517.350	68.033.644
-2.233.001	7.019.875	7.019.875	0	7.019.875	0	155.000.000	145.265.076	-9.734.924	7.521.798
-734.337	60.181.074	26.585.513	33.595.561	60.181.074	0	190.500.000	129.989.951	-60.510.049	59.956.786
0	0	0	0	0		27.000.000	27.000.000	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-615.472	17.878.400	9.867.000	8.011.400	17.878.400	0	710.178.000	669.357.225	-40.820.775	840.083.703
-73.897	27.619	0	27.619	27.619	0	3.000.000	1.021.295	-1.978.705	1.932.427
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	800.000.000	-13.300.000	786.700.000	731.821.422	54.578.941	786.400.363
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	8.004.000.000	-843.100.000	7.160.900.000	7.001.660.268	158.478.556	7.160.138.824
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza	20.000.000	-8.600.000	11.400.000	11.352.794	0	11.352.794
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.303.000.000	181.864.000	3.484.864.000	2.296.417.713	1.186.475.813	3.482.893.526
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6° - Oneri finanziari	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.592	3.000.000
		Categoria 7° - Oneri tributari	600.000.000	500.000	600.500.000	506.172.257	94.232.033	600.404.290
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci	750.000.000	-527.000.000	223.000.000	206.500.000	16.500.000	223.000.000
		TOTALE TITOLO I	13.502.000.000	-1.222.936.000	12.279.064.000	10.763.895.430	1.511.962.935	12.275.858.365
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali	105.087.000.000	-35.230.856.500	69.856.143.500	16.854.286.138	53.001.813.358	69.856.099.496
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	370.000.000	-128.950.000	241.050.000	46.427.206	193.802.566	240.229.772
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	106.617.000.000	-35.769.806.500	70.847.193.500	17.497.862.528	53.298.466.740	70.796.329.268
		TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TOTALE TITOLO III	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213
		TOTALE TITOLO IV	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213
		TOTALE GENERALE SPESE	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-299.637	31.628.727	19.963.127	0	19.963.127	-11.665.600	818.700.000	751.784.549	-66.915.451	54.578.941
-761.176	487.252.457	483.808.078	0	483.808.078	-3.444.379	7.607.900.000	7.485.468.346	-122.431.654	158.478.556
-47.206	0	0	0	0	0	11.400.000	11.352.794	-47.206	0
-1.970.474	2.146.031.254	1.359.079.752	666.784.961	2.025.864.713	-120.166.541	5.617.864.000	3.655.497.465	-1.962.366.535	1.853.260.774
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.498	2.498	0	2.498	0	3.000.000	1.304.906	-1.695.094	1.697.592
-95.710	97.177.540	94.183.954	2.993.586	97.177.540	0	697.500.000	600.356.211	-97.143.789	97.225.619
-31.432	0	0	0	0	0	8.700.000	8.668.568	-31.432	0
0	315.021.897	315.021.897	0	315.021.897	0	1.038.000.000	521.521.897	-516.478.103	16.500.000
-3.205.635	3.077.114.373	2.272.059.306	669.778.547	2.941.837.853	-135.276.520	15.803.064.000	13.035.954.736	-2.767.109.264	2.181.741.482
-44.004	87.955.917.214	27.070.426.296	60.459.055.580	87.529.481.876	-426.435.338	157.812.143.500	43.924.712.434	-113.887.431.066	113.460.868.938
-820.228	1.400.825.312	1.059.813.797	258.358.254	1.318.172.051	-82.653.261	1.641.050.000	1.106.241.003	-534.808.997	452.160.820
0	750.000.000	0	0	0	-750.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.957.617.399	585.525.952	2.370.945.917	2.956.471.869	-1.145.530	3.558.000.000	1.182.675.136	-2.375.324.864	2.473.796.733
-50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
-50.864.232	93.064.359.925	28.715.766.045	63.088.359.751	91.804.125.796	-1.260.234.129	164.261.193.500	46.213.628.573	-118.047.564.927	116.386.826.491
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924
-58.827.654	96.898.557.788	31.409.512.075	64.093.535.064	95.503.047.139	-1.395.510.649	184.439.320.500	62.894.902.902	-121.544.417.598	120.093.637.083

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	ANNESSO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I.....	13.502.000.000	-1.222.936.000	12.279.064.000	10.763.895.430	1.511.962.935	12.275.858.365
		TITOLO II.....	106.617.000.000	-35.769.806.500	70.847.193.500	17.497.862.528	53.298.466.740	70.796.329.268
		TITOLO III.....	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TITOLO IV.....	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213
		TOTALE SPESA	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-3.205.635	3.077.114.373	2.272.059.306	669.778.547	2.941.837.853	-135.276.520	15.803.064.000	13.035.954.736	-2.767.109.264	2.181.741.482
-50.864.232	93.064.359.925	28.715.766.045	63.088.359.751	91.804.125.796	-1.260.234.129	164.261.193.500	46.213.628.573	-118.047.564.927	116.386.826.491
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924
-58.827.654	96.898.557.788	31.409.512.075	64.093.535.064	95.503.047.139	-1.395.510.649	184.439.320.500	62.894.902.902	-121.544.417.598	120.093.637.083

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		GESTIONE DI COMPETENZA						
		TOTALE ENTRATE	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.386.457	42.964.004.874	83.864.391.331
		TOTALE SPESE	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846
		differenze (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	-557.000.000	-3.112.714.000	-3.669.714.000	9.414.995.630	-13.036.097.145	-3.621.101.515
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2000						
		Eccedenza Riscossioni/Pagamenti						
		FONDO CASSA 2001						
		Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili. . fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibil						
		FONDO EFFETTIVO AL 31.12.2001						

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.661	147.824.606.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511
-58.827.654	96.898.557.788	31.409.512.075	64.093.535.064	95.503.047.139	-1.395.510.649	184.439.320.500	62.894.902.902	-121.544.417.598	120.093.637.083
48.612.485	-32.396.462.578	-523.349.163	-31.659.000.427	-32.182.349.590	214.112.988	-36.614.714.000	8.891.646.467	45.506.360.467	-44.695.097.572
							45.412.083.012		
							8.891.646.467		
							54.303.729.479		
						294.742.186			
						2.473.796.733	2.768.538.919		
							51.535.190.560		

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2001

Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	1.999	2.000	2.001
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	2.900.480.755	3.068.986.055	3.010.130.082
2. Altre entrate	12.714.457.782	12.581.198.688	12.628.412.536
TOTALE A)	15.614.938.537	15.650.184.743	15.638.542.618
B) - SPESE CORRENTI			
3: Spese per gli organi istituzionali	735.256.682	770.864.172	786.400.363
4. Oneri per il personale in attività di servizio	7.005.809.675	7.592.282.319	7.171.491.618
5. Spese per acquisti di beni e servizi	4.215.249.055	2.963.036.239	3.482.893.526
6. Oneri finanziari	1.983.243	6.457.855	3.000.000
7. Oneri diversi di gestione	1.274.183.191	761.822.361	832.072.858
TOTALE B)	13.232.481.846	12.094.462.946	12.275.858.365
DIFFERENZA (A-B)	2.382.456.691	3.555.721.797	3.362.684.253
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	2.382.456.691	3.555.721.797	3.362.684.253
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	857.947.340	841.947.398	1.048.543.613
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	105.938.879	149.610.819	316.730.874
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze	34.239.807	4.405.255	4.546.250
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	540.010.175	584.731.655	550.869.586
14. Accantonamento per rischi		0	0
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.538.136.201	1.580.695.127	1.920.690.323
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenieneze attive ed insussistenze passive	371.492.631	192.136.593	257.676.135
c. Plusvalenze da alienazioni		0	0
TOTALE D 17	371.492.631	192.136.593	257.676.135
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	340.173.789	125.748.654	1.218.563.721
b. Minusvalenze da alienazioni		307.028.000	1.731.140.121
TOTALE D 18	340.173.789	432.776.654	2.949.703.842
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	31.318.842	(240.640.061)	(2.692.027.707)
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinanza dell'esercizio	2.241.781.835	1.324.035.745	1.324.035.745
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenze di successivi esercizi	45.631.742	22.755.826	6.977.321
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	(3.514.342)	(25.758.661)	(14.103.807)
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a dua o più esercizi			
TOTALE E)	2.283.899.235	1.321.032.910	1.316.909.259
RISULTATO ECONOMICO	**3.159.538.567**	**3.055.419.519**	**66.875.482**
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI		0	0
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482
26. Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	**3.159.538.567**	**3.055.419.519**	**66.875.482**

STRUTTURA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
BECCE

IL SEGRETARIO GENERALE
C. CANAVESE

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2001

Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	1999	2000	2001
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppe e pubblicità			
3. Dirittti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	268.765.578	272.406.126	269.997.114
TOTALE I	268.765.578	272.406.126	269.997.114
II - Immobilizzazioni materiali (1)			
1. Edifici e terreni	1.917.232.617	2.278.325.222	2.467.692.820
2. Costruzioni in corso	9.981.010.481	2.663.939.753	769.218.426
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	689.616.080	458.682.926	434.085.434
5. Attrezzature industriali e commerciali	400.041.618	513.276.699	470.724.028
6 Altri beni	1.297.873.152	934.069.851	561.494.550
TOTALE II	14.285.773.948	6.848.294.451	4.703.215.258
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	134.400.000	134.400.000	134.400.000
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	39.886.000	36.789.000	36.789.000
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOITALE III	174.286.000	171.189.000	171.189.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	14.728.825.526	7.291.889.577	5.144.401.372
B) - ATTIVO IRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di cons	554.574.915	550.169.660	545.623.410
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	554.574.915	550.169.660	545.623.410
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	41.675.489.112	59.469.615.291	73.521.363.299
2. Crediti versi iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	5.442.003.486	5.032.479.919	1.877.176.212
4. Crediti per annualità e semestralità			
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate	0		
TOTALE II	47.117.492.598	64.502.095.210	75.398.539.511
III - Attività finanziarie che non costituiscono immpobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	28.826.644.905	45.412.083.012	54.303.729.479
4. C/C postali			
TOTALE IV	28.826.644.905	45.412.083.012	54.303.729.479
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	76.498.712.418	110.464.347.882	130.247.892.400
C) - RATEI E RISCONTI	45.631.742	42.628.907	6.977.321
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	91.273.169.686	117.798.866.366	135.399.271.093
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di trezi	249.515.313.717	303.099.627.960	368.887.516.964
2. Beni dell'Ente presso terzi	5.056.040.779	5.056.040.779	5.056.040.779
3. Conto impegni		4.751.589.830	8.935.710.795
	254.571.354.496	312.907.258.569	382.879.268.538
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	**345.844.524.182**	**430.706.124.935**	**518.278.539.631**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	1999	2000	2001
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 19	-		
b) - fondo ax art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal	5.940.589.235	5.940.589.235	5.940.589.235
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	8.516.403.606	11.675.942.173	14.731.361.692
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche i	-		
TOTALE (A)	17.616.531.408	20.671.950.927	20.738.826.409
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	-	-	-
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.843.592.249	3.309.469.434	3.156.076.094
TOTALE (C)	2.843.592.249	3.309.469.434	3.156.076.094
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato		507.457.073	491.686.396
2. Bebiti verso Enti pubblici	450.345.026		
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	63.654.832.517	86.791.634.693	106.456.767.484
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	235.226.989		-
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurez	236.418.250	258.750.914	229.561.639
12. Altri debiti	3.241.709.455	4.589.125.278	3.979.910.769
TOTALE II	67.818.532.237	92.146.967.958	111.157.926.288
TOTALE (D)	67.818.532.237	92.146.967.958	111.157.926.288
E) - RATEI E RISCONTI	2.994.513.792	1.670.478.047	346.442.302
TOTALE (E)	2.994.513.792	1.670.478.047	346.442.302
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	91.273.169.686	117.798.866.366	135.399.271.093
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	249.515.313.717	303.099.627.960	368.887.516.964
2. Beni dell'Ente presso terzi	5.056.040.779	5.056.040.779	5.056.040.779
3. Debiti su conto impegni		4.751.589.830	8.935.710.795
TOTALE (F)	254.571.354.496	312.907.258.569	382.879.268.538
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F	**345.844.524.182**	**430.706.124.935**	**518.278.539.631**

Struttura Amministrativo/finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario generale
Canavese

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		269.997.114	272.406.126
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		269.997.114	272.406.126
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	3.246.398.291		
meno: fondo ammortamento	-778.705.471		
		2.467.692.820	2.278.325.222
2) Impianti e macchinari	6.183.058.164		
meno: fondo ammortamento	-5.748.972.730		
		434.085.434	456.491.264
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.385.170.530		
meno: fondo ammortamento	-1.914.446.502		
	11.814.626.985	470.724.028	515.468.361
	-8.442.124.703		
4) Altri beni	1.862.876.503		
meno fondo ammortamento	- 1.301.381.953	561.494.550	934.069.851
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà	769.218.426	769.218.426	2.663.939.753
b) - indisponibili dello STATO		0	
TOTALE		4.703.215.258	6.848.294.451
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		134.400.000	134.400.000
2) Crediti:			
3) Altri titoli		36.789.000	36.789.000
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		171.189.000	171.189.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.144.401.372	7.291.889.577
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		545.623.410	550.169.660
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		545.623.410	550.169.660
II - Crediti			
1) Verso clienti	1.877.176.212	1877176212	4.309.576.113
meno: fondo svalutazione crediti			0
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			0
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	73.521.363.299		60.192.519.097
TOTALE		75.398.539.511	64.502.095.210
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		54.303.729.479	45.412.083.012
TOTALE		54.303.729.479	45.412.083.012
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		130.247.892.400	110.464.347.882
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		6.977.321	42.628.907
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		135.399.271.093	117.798.866.366
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI		8.935.710.795	4.751.589.830
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		294.742.186	314.192.810
- Fedjussioni a garanzia		37.445.011.305	37.445.011.305
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		5.056.040.779	5.056.040.779
BENI DEMANIALI IN USO		8.948.887.899	7.218.517.433
BENI DELLO STATO :		322.198.875.574	258.750.292.032
TOTALE		**518.278.539.631**	**431.334.510.555**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve		5.940.589.235	5.940.589.235
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		14.731.361.692	11.675.942.173
IX - Utile d'esercizio		66.875.482	3.055.419.519
X - Perdite portate a nuovo		0	
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		20.738.826.409	20.671.950.927
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su cambi		0	
TOTALE		0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		3.156.076.094	3.309.469.434
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			0
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	106.456.767.484		86.791.634.693
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			0
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			0
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	0		
sociale	229.561.639		258.750.914
13) Altri debiti	4.471.597.165		5.096.582.351
TOTALE		111.157.926.288	92.146.967.958
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente	0		0
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537	346.442.302	346.442.302	1.670.478.047
TOTALE PASSIVO		135.399.271.093	117.798.866.366
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI		8.935.710.795	4.751.589.830
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		294.742.186	314.192.810
Fidejussioni a garanzia		37.445.011.305	37.445.011.305
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		5.056.040.779	5.056.040.779
BENI DEMANIALI IN USO		8.948.887.899	7.218.517.433
BENI DELLO STATO :		322.198.875.574	258.750.292.032
TOTALE		**518.278.539.631**	**431.334.510.555**

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente

Il Segretario Generale
Becce

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1.326.192.000	2.022.480.000
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			0
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			0
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			0
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		14.208.260.333	13.083.690.842
a) ricavi e proventi	10.537.652.614		
b) contributi in c/ esercizio	3.670.607.719		
T O T A L E		15.534.452.333	15.106.170.842
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		92.636.118	122.694.948
7) - PER SERVIZI		1.495.166.912	1.528.871.731
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		513.174.684	434.778.359
9) - PER IL PERSONALE		7.722.361.204	8.195.075.990
a) - salari e stipendi	5.633.850.377		
b) - oneri sociali	1.366.103.512		
c) - trattamento di fine rapporto	550.869.586		
d) - trattamento di quiescenza e simili	11.352.794		
e) - altri costi	160.184.935		
			0
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.365.274.487	991.558.217
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	316.730.874		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.048.543.613		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0
			0
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		4.546.250	4.405.255
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			0
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.000.389.033	2.391.315.718
T O T A L E		14.193.548.688	13.668.700.218
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.340.903.645	1.437.470.624
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI		101.090.285	
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		0	41.931.080
T O T A L E (15 + 16 - 17)		101.090.285	41.931.080
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI		0	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI		0	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		0	0
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		1.588.689.201	2.034.553.130
a)- risconti per spese di competenza di esercizi futuri	0		
b)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	257.676.135		
c)- trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio	6.977.321		
d)- sopravvenienze attive straordinarie	0		
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	1.324.035.745		
f)- plusvalenze da alienazioni	0		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		2.963.807.649	458.535.315
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	1.181.397.661		
b)- minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni	1.731.140.121		
c)- sopravvenienze passive straordinarie	37.166.060		
d)- oneri vari - risconti	14.103.807		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		-1.375.118.448	1.576.017.815
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		**66.875.482**	**3.055.419.519**
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			0
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**66.875.482**	**3.055.419.519**

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente

Il Segretario Generale
Becce

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		0	0
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	818.746.910		
meno: fondo ammortamento	-86.877.034		
		731.869.876	***756.432.284***
2) impianti e macchinari	1.801.408.182		
meno: fondo ammortamento	-1.432.613.099		
		368.795.083	***13.505.310***
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.173.000		
meno: fondo ammortamento	-1.110.550		
	2.623.328.092	2.062.450	***2.379.750***
	-1.520.600.683		
4) Altri beni	-		
	-	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà		0	0
b) - indisponibili dello STATO		0	
TOTALE		1.102.727.409	772.317.344
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		0	0
2) Crediti:			
3) Altri titoli		0	
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.102.727.409	772.317.344
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		0	0
II - Crediti			
1) Verso clienti	895.335.368		2.868.653.357
meno: fondo svalutazione crediti			0
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			0
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	0		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	0		0
TOTALE		895.335.368	2.868.653.357
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		-1.576.825.576	-2.551.755.666
TOTALE		-1.576.825.576	-2.551.755.666
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		-681.490.208	316.897.691
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		0	0
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		421.237.201	1.089.215.035
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		0	0
- Fedjussioni a garanzia		0	0
			0
BENI DEMANIALI IN USO		0	0
BENI DELLO STATO :		0	0
TOTALE		**421.237.201**	1.089.215.035

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve		0	0
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		283.367.086	283.367.086
IX - Utile d'esercizio			
X - Perdite portate a nuovo		-409.269.846	-409.269.849
XI - Perdita d'esercizio		-213.095.383	
TOTALE		-338.998.143	-125.902.763
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su cambi		0	
TOTALE		0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		501.021.089	1.035.496.406
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			0
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	259.214.255		179.621.392
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			0
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			0
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0		0
13) Altri debiti	0		0
TOTALE	259.214.255	259.214.255	179.621.392
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente	0		0
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537	0	0	0
TOTALE PASSIVO		421.237.201	1.089.215.035
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		0	0
Fidejussioni a garanzia		0	0
		0	
BENI DEMANIALI IN USO		0	0
		0	
BENI DELLO STATO :		0	0
TOTALE		421.237.201	1.089.215.035

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
C. Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1.326.192.000	2.022.480.000
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			0
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			0
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			0
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		88.960.553	55.229.907
a) ricavi e proventi	0		
b) contributi in c/ esercizio	0		
T O T A L E		1.415.152.553	2.077.709.907
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		4.057.244	20.315.345
7) - PER SERVIZI		55.780.009	164.345.457
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		17.110.273	12.704.393
9) - PER IL PERSONALE		1.351.647.962	2.029.637.399
a) - salari e stipendi	997.785.898		
b) - oneri sociali	256.082.899		
c) - trattamento di fine rapporto	97.779.165		
d) - trattamento di quiescenza e simili	0		
e) - altri costi	0		
			0
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		45.766.265	39.792.393
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.766.265		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0
			0
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0	0
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			0
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		153.886.183	83.515.049
T O T A L E		1.628.247.936	2.350.310.036
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-213.095.383	-272.600.129
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		0	0
T O T A L E (15 + 16 - 17)		0	0
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI		0	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI		0	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		0	0
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		0	0
a)- trasferimenti dello stato a copertura rate di mutui passivi			
b)- annullamento e variazione di residui			
c)- trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio			
d)- sopravvenienze attive straordinarie			
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni	0		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0	0
a)- minusvalenze per alienazione beni immobili passati al Demanio			
b)- minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni			
c)- sopravvenienze passive straordinarie	0		
d)- oneri vari	0		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		-213.095.383	-272.600.129
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			0
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-213.095.383	-272.600.129

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
C. Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Valter Bartolucci

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2001

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	3					3
A		6				6
B		10				10
1			5			5
2			20		1	21
3			3	1	6	10
4				2		2
	3	**16**	**28**	**3**	**7**	**57**
PERSONALE IN DISTACCO						
C.M.P.					3	3
SOC.SERV.GENERALI					5	5
REEFER TERMINAL					3	3
SERFER (da agosto 2001)					16	16
					27	**27**
	3	**16**	**28**	**3**	**34**	**84**

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 4/2003

Il giorno 20 aprile 2003, alle ore 10,00, si è riunito in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Savona, nelle persone del Dott. Eligio Quaglini, presidente, del Dott. Carlo Di Cesare, assente giustificato il dott. Federico Lasco, per effettuare le verifiche di legge ed in particolare per esaminare:

a) le variazioni ai residui attivi e passivi anni pregressi da approvare separatamente al bilancio consuntivo;
b) il bilancio consuntivo 2002;
c) le variazioni al bilancio preventivo 2003 relative agli importi dei residui, dell'avanzo di amministrazione e del fondo cassa;
d) le analoghe variazioni al bilancio pluriennale 2003/2005.

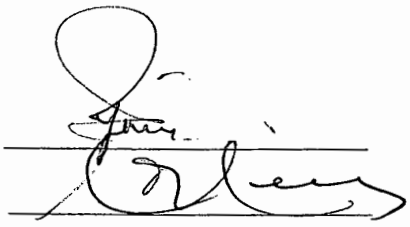
Sugli argomenti sopra indicati il Collegio redige le prescritte relazioni, che fanno parte integrante del presente verbale.

Il Collegio quindi esprime parere favorevole all'approvazione dei punti sopra citati, come indicato singolarmente nei documenti allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente – dr. ELIGIO QUAGLINI

Membro – dr. CARLO DI CESARE



Allegato A

VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI PREGRESSI

In sede di bilancio consuntivo sono state apportate modifiche ai residui attivi e passivi degli anni pregressi.
Le variazioni proposte, che di seguito vengono dettagliatamente indicate, riguardano l'importo dei residui attivi e passivi conservati in bilancio che vengono ridotti rispettivamente di euro 25.231,04 e di euro 31.016,12 con conseguente miglioramento dell'avanzo di amministrazione anche per la differenza tra i due importi.
Tenendo presenti le motivazioni addotte, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione delle suddette variazioni.

Attivo

Gli annullamenti riguardano, oltre alle rettifiche dovute alla conversione lira – euro, storni di fatture per crediti non esigibili.

Passivo

Anche nei residui passivi si sono rese necessarie modifiche legate alla conversione lira – euro, nonché l'annullamento di impegni non utilizzati totalmente per acquisto di materiali e attrezzature.

ATTIVO

Cap. 240		
Annullamento eccedenza su prestazioni per servizi telematici		251,22
Cap. 300		
Eccedenza su affitti		1.087,15
Cap. 310		
Annullamento fatture:		
BUT S.C.R.L. - annullate fatture anno 2001 per accordi intervenuti successivamente con la società sull'utilizzo dei capannoni T3 e T4 e consueguente fatturazione esatta	12491,72	
CAMPANELLA SPA - annullata fattura anno 2000 a seguito delibera del C.P. in data 10.7.2002 relativa all'approvazione del nuovo canone di concessione demaniale con conseguente fatturazione esatta	1814,59	
Eccedenza su accertamento occupazione aree portuali	420,48	14.726,79
Cap. 400		
Annull.errata fatturazione servizi di telefonia soc. INTERPORTO	516,46	

Eccedenza su accertamento per rimborsi manifestazioni Ligurian Ports e per rimborsi diversi	7367,15	7.883,61
Cap. 410 annullamento eccedenza contributo Ministero II.TT. per servizi convenzionati		1.197,04
Cap. 700 Arrotondamento su rimborso Ministero II.TT.		5,09
Cap.800 Minore contributo studio Ecoport		79,70
Cap.30 – 220 - 320 - 450 - 910 - 920 - 970 Rettifiche in diminuzione per conversione lira-euro		0,44
		25.231,04

PASSIVO

Eccedenza su impegno competenze componenti Comitato Portuale anno 2001	6.105,45
Cap. 210 Annullamento rimanenza impegno manutenzione uffici	393,53
Cap. 220 Annullamento rimanenza impegno per acquisto materiali di consumo apparati telefonici	16,68
Cap. 240 Annullamento eccedenza impegno consumi acqua potabile ed energia elettrica	2.444,93
Cap. 250 Annullamento eccedenza impegno acquisti di cancelleria	17,64
Cap. 270	

Annullamento eccedenza impegno per spese di rappresentanza	104,30
Cap. 280 Annullamento eccedenza impegno collegamento Internet	206,63
Cap. 310 economie su impegni assunti per partecipazioni a convegni, e per spese promozionali	228,31
Cap.340 Eccedenza su impegno pulizia uffici	708,12
Cap. 350 economia su spese diverse di ufficio	26,07
Cap. 360 Eccedenze su spese pubblicitarie	275,14
Cap. 460 Minori imposte su attività non commerciale	14.022,76
Cap. 530 Minor rimborso Reefer Terminal	6.197,49
Cap. 550 Minori spese su impegni di manutenzione straordinaria	61,26
Cap. 560 Minori spese su perizia a rimborso Ministero II.TT.	5,09
Cap. 620 minori spese su impegni per acquisto mobili e computer	202,78
Cap.50 – 70 - 80 - 230 - 290 - 300 - 330 - 610 – 770 - 900 - 910 - 970 Rettifiche in aumento per conversione lira-euro (risultato algebrico)	0,06
	31.016,12

Il Collegio dei Revisori

Allegato B

Relazione al bilancio consuntivo 2002

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio consuntivo per l'anno 2002, redatto dall'Autorità Portuale e redige la seguente relazione da sottoporre al Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione:
Prima di analizzare i dati si premettono le usuali notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in oggetto.
Il consuntivo 2002 è stato elaborato sulla base del bilancio preventivo 2002 approvato dal Comitato Portuale il 30 ottobre 2001 e dal ministero con nota prot. 2622/24.12.2001.
Nel corso dell'anno al predetto preventivo è stata apportata una variazione deliberata il 30 ottobre 2002, emessa sulla base del corrispondente parere favorevole del Collegio dei Revisori.
A seguito invece dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha imposto la riduzione delle spese di cui alla categoria IV^ "acquisto di beni di consumo e di servizi" del 15%, si è resa necessaria un'ulteriore variazione, deliberata nella seduta del Comitato Portuale del 18 dicembre 2002, e approvata dal Ministero competente con prot.194 del 27 gennaio 2003.

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

La situazione finanziaria di seguito esposta denota un disavanzo finanziario di competenza pari a € 204.420,08 determinato, sostanzialmente, da un avanzo registrato nella parte corrente per € 1.970.507,23 ed uno sbilancio negativo tra entrate e spese per investimenti ammontante ad € 2.174.927,31.
La situazione economica presenta un avanzo pari a € 1.277.972,39.

SITUAZIONE FINANZIARIA

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

ENTRATE (arr.te in milioni)	prev.finali	accertate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV-V-VI	45.861	45.859	- 2

SPESE (arr.te in milioni)	prev.finali	impegnate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV	46.067	46.063	- 4

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

- Entrate correnti	€	8.353.842,34
- Uscite correnti	€	6.383.335,11
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	€	1.970.507,23

migliarativo rispetto all'avanzo 2001 accertato in € 1.736.681,48 .

Rettificato dei costi e dei ricavi non finanziari l'avanzo predetto determina il risultato economico positivo, come già riferito, di € 1.277.972,39.

Gestione dei residui

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

attivi

Totale al 1/1/01	Variazioni	Differenza	Riscossi
38.940	- 25	38.915	28.422

Da riscuotere	dell'esercizio	TOTALE AL 31.12.2002
10.492	35.293	45.785

passivi

Totale al 1.1.01	Variazioni	Differenza	Pagati
62.023	- 31	61.992	20.559

Da pagare	dell'esercizio	TOTALE AL 31.12.2002
41.433	37.784	79.217

I crediti di maggior consistenza riguardano:
i proventi derivanti dalla rata di tassa portuale per € 278 mila; i canoni demaniali per euro 190 mila, con una notevole diminuzione rispetto all'esercizio precedente; i proventi patrimoniali per cessione di immobilizzazioni per € 113 mila; i rimborsi dello Stato per manutenzioni per € 354 mila e per contributi finalizzati all'esecuzione di opere portuali per € 19.988 mila; i trasferimenti per mutui a carico Stato per euro 18.059 mila e quelli a carico Regione per € 1.003 mila.
I debiti più significativi concernono:
prestazioni per manutenzione € 250 mila; spese per consulenze e studi € 266 mila; spese per la realizzazione di opere portuali a carico A.P. € 8.374 mila, finanziate dallo Stato euro 45.716 mila, a carico mutui € 17.326 mila e della Regione per € 2.948 mila; T.F.R. da liquidare al personale dipendente € 1.094 mila.

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2002 si chiude con un saldo di € 38.195.701,88. La situazione è qui di seguito sintetizzata:

Saldo attivo all'1.1.2002	€	28.045.535,74
Incassi	€	38.988.219,64
Pagamenti	€	–28.838.053,50
Fondo cassa al 31.12.2002	€	38.195.701,88

Come di seguito costituito:

- € 36.936.931,75 quali fondi disponibili nella gestione ordinaria, compresi i fondi destinati alla realizzazione di opere finanziate dallo Stato;
- € 164.767,82 per depositi cauzionali di terzi;
- € 1.094.002,31 vincolati dalla legge per il pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

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

- Fondo cassa al 31.12.2002	+ 38.195.701,88
- Residui attivi	+ 45.785.383,62
- Residui passivi	- 79.217.265,73
Avanzo di amministrazione	+ 4.763.819,77

di cui € 353.700 vincolati per effetto del Decreto Ministeriale 29.11.02.

Il conto economico mette in evidenza un avanzo di € 1.277.972,39.
Le voci che lo compongono sono state analiticamente esaminate nella situazione del bilancio d'esercizio predisposta dall'Autorità Portuale ed a essa si rimanda.

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo L.I.F.O. secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate sulla base della Legge 297/82.
Si evidenzia che per quanto riguarda i " contributi in conto impianti" che l'Autorità ha sempre adottato il criterio della contabilizzazione del contributi stesso in diminuzione del costo storico del bene ammortizzabile.

Situazione patrimoniale

Il patrimonio dell'Autorità Portuale ammonta alla chiusura dell'esercizio 2002 a 11.988.682 con un incremento rispetto al precedente esercizio 2001 di € 1.277.972 corrispondenti all'avanzo economico riscontrato per l'esercizio 2002.
Le immobilizzazioni dell'ente ammontano a € 6.325.600,83; il valore indicato in bilancio risulta al netto del fondo ammortamento (pari a 4.522.096,80 euro) come previsto dalla normativa comunitaria in tema di redazione di bilancio consuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene che il bilancio consuntivo 2002 possa essere sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori



Allegato "C"

BILANCIO PREVENTIVO 2003

VARIAZIONI

Il Collegio è passato quindi all'esame delle proposte di variazione presentate che sono diretta conseguenza della redazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2002.
Tali variazioni riguardano esclusivamente gli importi dei residui, dell'avanzo di amministrazione e del fondo cassa.

I valori dei residui, sia attivi, sia passivi sono stati sostituiti dai valori definitivi espressi nel documento consuntivo.
L'avanzo di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio è stato corretto nella misura definitiva di € 4.410.120 in sostituzione di quella prevista di € 4.369.084.
Anche per quanto concerne il fondo di cassa è stata ripetuta la medesima operazione indicando il € 39.195 mila l'effettivo fondo iniziale invece di € 18.816 mila.
In conseguenza delle variazioni sopra descritte vengono a modificarsi anche le previsioni dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2003 che da € 2.922 mila previste passa a € 2.959 mila (di cui indisponibile € 353 mila) e del fondo cassa al 31.12.2003 stimato in € 2.922 mila che passa a € 2.959 mila.

Alla data odierna non sono previste variazioni nelle disponibilità dei singoli capitoli per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2003.

Il collegio esprime pertanto parere favorevole all'approvazione.

Il Collegio dei Revisori



Allegato "D"

BILANCIO PLURIENNALE 2003/2005

VARIAZIONI

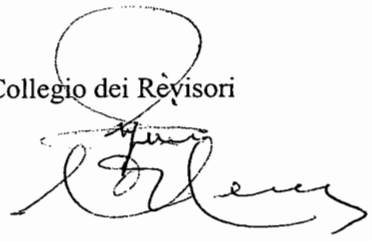
Le variazioni previste per il Bilancio Preventivo 2003 sono state proposte, come atto dovuto, relativamente al Bilancio Pluriennale 2003-2005.

Si riferiscono solamente alla variazione dell'Avanzo di amministrazione che si ripercuote nei tre anni come segue:

	2003	**2004**	**2005**
Totale entrate	15.523	26.812	29.809
Totale spese	17.328	28.217	30.206
Differenza	- 1.805	- 1.405	- 397
Avanzo da utilizzare	4.410	2.606	1.201
Avanzo residuo	2.606	1.201	804

Il collegio prende atto delle modifiche.

Il Collegio dei Revisori



RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

La presente relazione, come negli anni precedenti, è articolata come segue:

1. *LA " GESTIONE FINANZIARIA"*
2. *LA "GESTIONE ECONOMICA" o "NOTA INTEGRATIVA"* redatta ai sensi dall'art.2427 e seguenti del c.c.. che si articolerà in:
   - *2.1. Attività istituzionale*
   - *2.2. Attività commerciale*
3. *LA "GESTIONE ANALITICA"*

Le considerazioni restano quelle già espresse nei precedenti esercizi che riguardano in modo particolare l'applicazione della normativa civilistica (IV Direttiva CEE) e della normativa pubblica (Regolamento di Amministrazione e contabilità redatto ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 5191344 del 30.10.1998).
Un ulteriore passo di adeguamento, anche se non obbligatorio, alla normativa pubblica, richiamata sia nella relazione della Corte dei Conti sia nella relazione conseguente alla verifica ispettiva effettuata, da un funzionario del Ministero del Tesoro, nell'esercizio 2001 è rappresentato dall'esposizione dei dati finanziari suddivisi per aree funzionali.
L'ultima novità in merito è rappresentata dal Decreto Legislativo del 30.12.2002 che determina "Nuovi principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" di cui si terrà conto per l'esercizio 2003.

GENERALITA'

Nell'esercizio 2002 si sono verificati fatti di notevole importanza, anche se non sempre hanno portato a variazioni dirette del risultato, che comunque si ritiene opportuno mettere in evidenza.

1. **TRAFFICI** - Il consuntivo dei traffici per l'anno 2002 evidenzia che il porto di Savona-Vado si è confermato sugli ottimi livelli dell'anno precedente, raggiungendo la movimentazione complessiva di 13 milioni di tonnellate. I migliori risultati sono stati fatti registrare dai traffici a maggior valore: le merci convenzionali (+5,5%), le rinfuse agricole (+27%), mentre una lieve flessione ha caratterizzato le rinfuse energetiche.
   Ottimo l'andamento delle merci convenzionali (17% dei traffici complessivi) tra cui spiccano i traffici di Savona Terminals (forestali e varie), di Reefer Terminal (ortofrutticoli e containerizzati) e del settore degli autoveicoli. In modo particolare il traffico contenitori ha chiuso con un massimo di 54.796 TEU movimentati.
   Ancora in crescita il comparto delle rinfuse agricole movimentate da Savona Silos, TRI e Monfer.
   Sostanzialmente stabili i traffici di prodotti petroliferi, sono scesi leggermente quelli di rinfuse solide industriali; tuttavia confortanti segnali di ripresa si sono registrati nel mese di dicembre con un + 45% rispetto allo stesso periodo del 2001.
   Per quanto attiene il traffico passeggeri si nota una leggera flessione legata al momento transitorio dello scalo caratterizzato dal completamento dei lavori della Stazione Marittima e dei nuovi accosti di Calata Nord. Un quadro sintetico è riportato nella tabella riepilogativa di cui all'allegato n. 9.

2. **I.V.A. – IRPEG** - Contestazione, a seguito di accertamento della Guardia di Finanza nel gennaio 2002, della mancata applicazione dell'imposta I.V.A. sui canoni demaniali e la esenzione degli stessi proventi dal calcolo del reddito imponibile su cui deve essere

calcolata l'imposta I.R.P.E.G. dell'esercizio. La contestazione rilevata interessa gli anni dal 1997 al 2001.
Naturalmente l'A.P. ha fatto le proprie controdeduzioni che si sono basate sul parere espresso dall'ufficio entrate della Liguria in data 28 febbraio 1998, al quale la stessa A.P. ha adeguato il proprio operato.
Successivamente, in data 09.07.2002 il Consiglio di Stato ha emesso un parere nel quale, tra l'altro considera le operazioni effettuate dall'A.P., successivamente all'entrata in vigore della legge 84/94 di riordino degli enti portuali, assimilabili a quelle degli enti pubblici ed amministrazioni pubbliche di cui all'art. 88 del testo unico sulla imposte sui redditi.
Nonostante questo ulteriore documento l'ufficio Entrate di Savona ha ritenuto di dover proseguire sulla strada intrapresa, notificando in data 27.12.02 l'accertamento delle violazioni di cui sopra per l'anno 1997, con irrogazione della pena pecuniaria relativa.
Ovviamente l'A.P. ha presentato ricorso attraverso i propri consulenti.
Si è comunque ritenuto opportuno mettere in evidenza il fatto, considerata l'importanza e soprattutto il riflesso che, se confermate le notifiche dell'ufficio finanziario, potrebbe avere sui costi e sulle operazioni dei prossimi esercizi, non fosse altro per i maggiori costi di consulenze tributarie da affrontare per fronteggiare i vari stati del ricorso.

3. **NORMATIVA** - Emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002 che ha imposto *la riduzione delle spese di funzionamento di cui alla categoria IV "acquisto di beni di consumo e di servizi di parte corrente del 15 %.* La stessa norma impone che il gettito derivante da tale operazione, che per l'Autorità Portuale di Savona ammonta a circa 353 mila euro, deve essere reso indisponibile nell'avanzo di amministrazione sino a diversa comunicazione Ministeriale. E' bene ricordare però che nel dicembre 2002 è stato emanato dalla Ragioneria Generale dello Stato un nuovo regolamento di contabilità ad uso degli enti pubblici ivi comprese le Autorità Portuali, che introduce una serie di novità, che sono in fase di analisi.

4. **PERSONALE** – L'esercizio appena concluso è stato caratterizzato dalla diminuzione di n° 18 dipendenti di cui uno per dimissioni volontarie e 17 a seguito delle agevolazioni previste dell'applicazione della legge "sull'amianto". In particolare n° 9 addetti facevano parte della pianta organica mentre i restanti 8 figuravano tra il personale in esubero e distaccati presso altre società operanti in porto. Per il reintegro dei posti previsti in pianta organica si è provveduto provvisoriamente con incarichi a tempo determinato. Tale operazione ha influito positivamente sui costi ma solamente per la differenza degli emolumenti corrisposti che sono risultati inferiori per i nuovi incaricati.

5. **FINANZIAMENTI** – Il 2002 ha presentato due notevoli innovazioni sul fronte dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali. In primo luogo bisogna indicare il finanziamento mediante la contrazione di mutui a completo carico dello Stato (capitale + interessi) per un ammontare di circa 24 milioni di euro, di cui due (18 milioni di euro) sull'esercizio 2002 e uno per altri 6 milioni di euro per l'esercizio 2003, ed in secondo luogo, ma non per minore importanza, la presenza per la prima volta di finanziamenti di terzi alla realizzazione di opere portuali. Nella fattispecie trattasi dell'intervento del terminalista, di circa 3.600 mila euro, alla costruzione della nuova stazione marittima per passeggeri. Questo è un fatto di notevole importanza e molto significativo per lo sviluppo dello scalo, sia sotto l'aspetto dell'affidabilità sia per l'immagine.

Passando invece ad argomenti di più diretta pertinenza contabile si constata che l'esercizio appena chiuso ha confermato in pieno il trend positivo degli ultimi anni.
Infatti il deficit finanziario di competenza, che risulta sensibilmente ridotto rispetto all'esercizio precedente (€ 204.420,08 contro € 1.870.000,00), è prima di tutto coperto dall'avanzo di amministrazione e dovuto alla scelta dell'Autorità di finanziare con fondi propri opere infrastrutturali.
E' questo il risultato di un'attenta politica gestionale, svolta nel tempo da parte dell'Amministrazione, che cerca di utilizzare al meglio le risorse disponibili.

In modo riassuntivo il quadro generale presenta i seguenti risultati:

GESTIONE FINANZIARIA

- **DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA : EURO 204.420,08-**
- **AVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE : EURO 1.970.507,23**
  (di cui € 353.700 derivanti dall'applicazione del 3° comma del Decreto Ministeriale 29-11-2002)
- **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - € 4.410.119,77 + 353.700** vincolati ai sensi del 4° comma del Decreto Ministeriale 29.11.2002
- **IL FONDO CASSA,** alla fine dell'esercizio, ammonta a **36,7 milioni di euro.**

GESTIONE ECONOMICA

- **UTILE ECONOMICO DI ESERCIZIO € 1.277.972,39**
- **CREDITI = € 45.785.383,62**
- **DEBITI = € 73.746.936,54**
- **DISPONIBILITA' LIQUIDE = € 38.195.701,88**

Pertanto, come conclusione, si può affermare che i dati di cui sopra sono soddisfacenti e soprattutto consolidati.
Tale considerazione è avvalorata dalla notevole percentuale di investimenti (4,27 %) finanziati con l'avanzo di parte corrente.

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2002 si è chiuso con una perdita di 204.420,08 euro.

Un'attenta valutazione del risultato complessivo attraverso i singoli fatti gestionali, come sarà meglio chiarito nella parte relativa alle spese ed in modo particolare a quelle per investimenti, evidenzia che il deficit esposto deriva da una serie di fattori conosciuti, determinati e valutabili che hanno permesso all'Amministrazione di effettuare delle scelte gestionali ben precise e motivate.
In tale ottica è risultato utile lo sforzo teso al contenimento della spesa corrente, iniziato in anni precedenti e continuato nel presente esercizio, aiutati anche dall'obbligo di riduzione previsto dal Decreto Ministeriale 29 novembre 2002. Questo ha permesso di finanziare in proprio per circa 1,9 milioni di euro (circa 4 miliardi di vecchia moneta) operazioni di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione di opere portuali nonché dotare lo scalo di un documento di sviluppo industriale e sociale economico.

D'altra parte è risaputo che in ogni azienda è il "margine produttivo" che permette di coprire parte degli investimenti ed a questo fine si potrà intervenire con il recupero della totalità della tasse portuali

E' oltremodo importante notare ancora, come tale risultato sia stato ottenuto senza incremento delle tariffe delle entrate, in modo particolare i canoni demaniali, che sono cresciuti per l'incremento del numero di utenti e non per l'incremento delle tariffe.

Fig. 1

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Entrate correnti			8.353.842,34
- Titolo I Trasferimenti	1.572.662,19		
- Titolo II Altre entrate	6.781.180,15		
Uscite Correnti			
- Titolo I -			6.383.335,11
Avanzo corrente			1.970.507,23
Spese in conto capitale finanziate		-	2.174.927,31
- entrate per trasferimenti	35.795.568,96		
- spese in conto capitale	37.970.496,27		
Disavanzo di competenza		-	**204.420,08**

Esaminando in dettaglio l'evoluzione dei singoli titoli e le spiegazioni che seguono si potrà meglio individuare quali sono le componenti che hanno prodotto questo risultato, (vedasi il prospetto di Fig. 2).

GESTIONE DI COMPETENZA

La situazione finale, dopo aver provveduto all'assestamento dei capitoli di entrata e di uscita, comprese le riduzioni imposte dal menzionato decreto del 29 novembre 2002, si presenta come segue:

Fig. 2
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA

	PREVISIONI			ACCERTATO	DIFFEREN-
	INIZIALI	FINALI	DIFFER	IMPEGNATO	RENZE
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	1.549	1.573	24	1.573	-
TITOLO II - Altre entrate	6.083	6.782	699	6.781	- 1
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali			-		-
e riscossione di crediti	3	6	3	6	-
TITOLO IV - Trasferimenti in conto capitale	11.664	17.713	6.049	17.713	-
TITOLO V - Accensione di prestiti	18.079	18.077	- 2	18.077	-
TITOLO VI - Partite di giro	1.855	1.710	- 145	1.709	- 1
TOTALE ENTRATE	39.233	45.861	6.628	45.859	- 2
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	7.318	6.386	- 932	6.383	- 3
TITOLO II - Spese in conto capitale	30.966	37.953	6.987	37.953	-
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	3	18	15	18	-
TITOLO iV - Partite di giro	1.855	1.710	- 145	1.709	- 1
TOTALE SPESE	40.142	46.067	5.925	46.063	- 4
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	- 909	- 206		- 204	2
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001				4.962	
RETTIFICA AVANZO PRECEDENTE PER ANNULLAMENTO RESIDUI				5	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002				4.763	
DI CUI VINCOLATI DECRETO 29.11.02				354	

La lettura degli elementi contenuti nelle precedenti tabelle indica che:

- *La gestione corrente si è chiusa con un avanzo di € 1.970.507,23; ottenuti dalla differenza tra la somma del titolo I e II delle entrate ed il titolo I delle spese (fig. 1);*
- *i trasferimenti correnti rappresentano il 18,83 % delle entrate correnti;(1.573/8.354)*
- *i trasferimenti in conto capitale (devoluti da Stato, Regione Liguria e Unione Europea), compresa l'accensione dei mutui a carico dello Stato rappresentano l'78,04 % del totale entrate;*
- *le spese in conto capitale sono maggiori rispetto ai trasferimenti dello Stato di € 2.174.927,31. Tale differenza è stata coperta con risorse proprie dell'Autorità di cui € 1.616.807,23 (€1.970.507,23 avanzo di parte corrente - € 353.700 vincolati ai sensi del sopra citato decreto) e per € 558 mila con utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile.*
- *le variazioni delle previsioni iniziali, rispetto a quelle finali assestate, sono dovute:*

- Per le entrate l'incremento di € 6.628 mila è rappresentato, in modo preponderante, dalle variazioni in conto capitale, pari al 91,23 %, conseguenti al maggiore valore dei progetti ammessi a contributo;
- Per le uscite la differenza, anche questa in aumento, per complessivi € 5.925 mila è da imputarsi, per € 7,002 milioni di euro, alle partite di conto capitale, in rapporto diretto al maggior gettito dei contributi per investimenti, compensata da una variazione negativa di parte corrente per € 933.000 derivata da minori spese effettuate sia per la politica di contenimento dei costi ed sia per l'applicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze in data 29 novembre 2002 che ha imposto la riduzione delle spese del 15 %

Le incidenze percentuali di ogni singolo titolo nei confronti del totale delle entrate si potrà constatare chiaramente dalle figure 3 e 4 sotto riportate.

Fig. 3

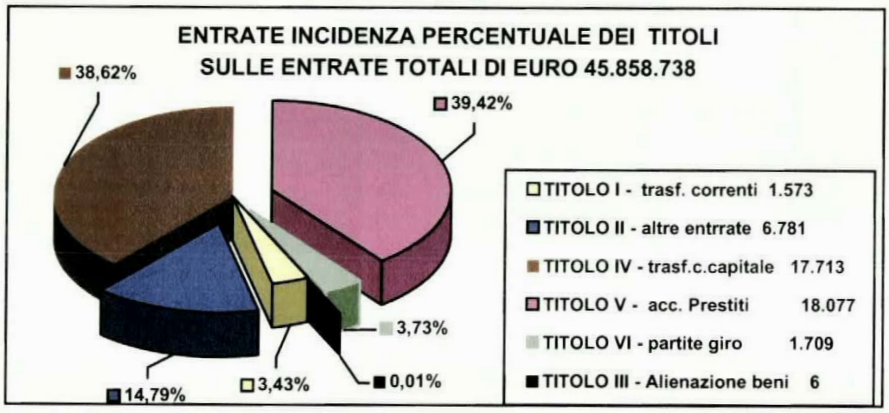
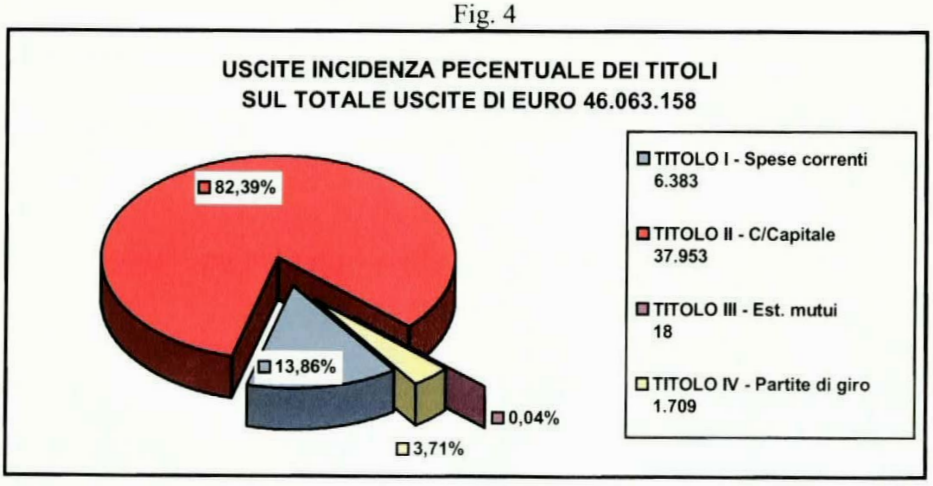


Fig. 4



I dati sopra esposti non hanno, comunque, un valore assoluto in quanto variano di anno in anno col variare dei volumi finanziari immessi.

CONFRONTO SUL TREND DEL QUINQUENNIO

Per verificare l'andamento della gestione è opportuno, invece, effettuare un confronto di dati che permettano di conoscere l'attendibilità degli stessi.
Per questo motivo si mettono a confronto i dati degli ultimi cinque esercizi con le risultanze che sono ben evidenziate dai prospetti (Fig.5 e Fig.6) sotto riportati.
Gli importi relativi agli anni precedenti sono stati convertiti, per omogeneità, nella nuova moneta.

Fig. 5

CONFRONTO PER TITOLI ANNI DAL 1997 AL 2001(valori in migliaia di euro)

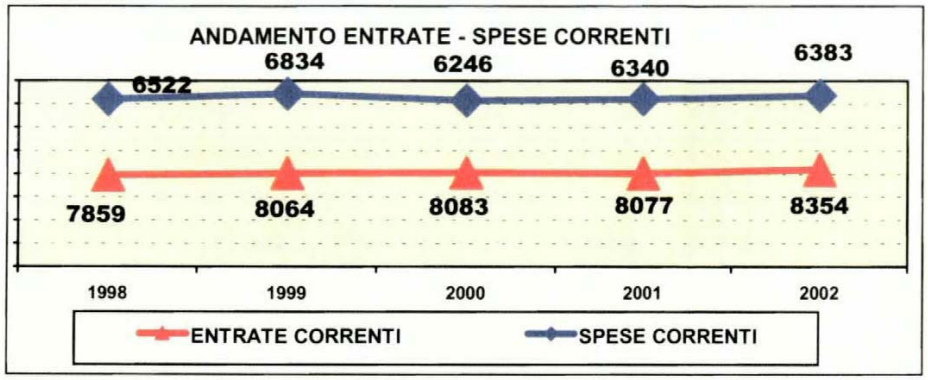
1936,27	1998	1999	2000	2001	2002
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	1.593	1.498	1.585	1.555	1.573
TITOLO II - Altre entrate	6.266	6.566	6.498	6.522	6.781
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-	-	-	-	-	
niali e riscossioni di crediti	-	5	-	1	6
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	23.959	8.626	24.661	32.956	17.713
TITOLO V - Accensione di prestiti	30	7	2	1	18.077
TITOLO VI - Partite di giro	3.064	1.450	1.384	2.279	1.709
TOTALE ENTRATE	34.912	18.153	34.129	43.312	45.859
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	6.522	6.834	6.246	6.340	6383
TITOLO II - Spese in c/capitale	27.481	9.980	26.497	36.563	37953
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	30	7	2	1	18
TITOLO IV- Partite di giro	3.064	1.450	1.384	2.279	1709
TOTALE SPESE	37.096	18.271	34.129	45.182	46.063
AVANZO DI COMPETENZA	- 2.184	- 118	0,52	- 1.870	- 204
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.304	4.196	6.722	4.962	4.763
DI CUI VINCOLATO	-	-	-	-	354

Fig. 6

TREND DELLE DIFFERENZE

	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	MEDIA
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	- 95	87	- 30	18	- 5
TITOLO II - Altre entrate	300	- 68	24	259	129
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-					-
niali e riscossioni di crediti	5	- 5	1	5	0
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	- 15.333	16.035	8.295	- 15.243	- 1.562
TITOLO V - Accensione di prestiti	- 23	- 5	- 1	18.076	4.513
TITOLO VI - Partite di giro	- 1.614	- 66	895	- 570	- 291
TOTALE ENTRATE	- 16.760	15.978	9.184	2.545	2.101
USCITE					-
TITOLO I - Spese correnti	312	- 588	94	43	- 35
TITOLO II - Spese in c/capitale	- 17.501	16.517	10.066	1.390	2.618
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	- 23	- 5	1	17	- 3
TITOLO IV- Partite di giro	- 1.614	- 66	895	- 570	- 339
TOTALE SPESE	- 18.826	15.858	11.056	880	13.108
					-
AVANZO DI COMPETENZA	2.067	119	- 1.871	1.684	79

Fig. 7



La visualizzazione delle linee del prospetto sopra riportato pone immediatamente in evidenza come l'andamento dei valori di parte corrente si sia attestato su ordini di grandezza abbastanza stabili che viaggiano in linee pressoché parallele tra entrate ed uscite.

Fig. 8

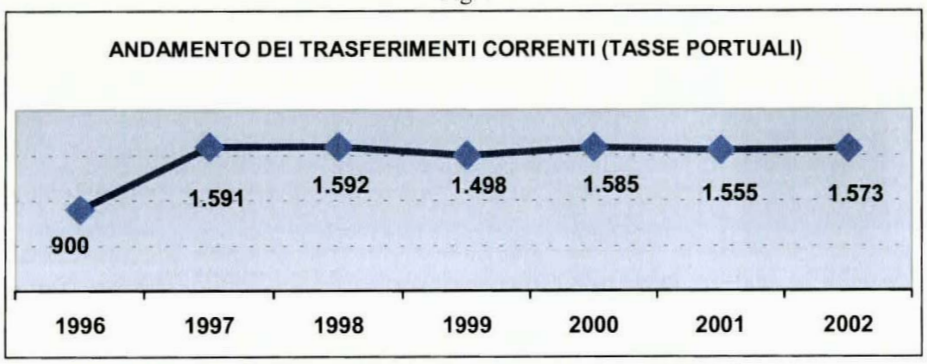


Per quanto attiene le spese e le entrate in conto capitale l'andamento risulta alquanto variabile negli anni. Questo è da porsi in relazione ai maggiori o minori contributi erogati dallo Stato e finalizzati alla realizzazione di opere portuali.

Gli scostamenti, evidenziati dal grafico di fig. 8, sono da collegarsi alla diversa misura degli interventi finanziati con risorse proprie.
E' di notevole importanza rilevare che le linee di tendenza siano entrambe in ascesa, fatto che dimostra la crescita sia dei contributi che delle opere, e che il delta tra le due linee sia in aumento. Questa ultima caratteristica indica che l'Autorità dispone di possibilità di finanziamento, diverso dalla contribuzione pubblica, sempre maggiori.
In apposito prospetto saranno meglio dettagliate tali differenze.

Le entrate e le spese in conto capitale o per investimenti necessitano comunque di una spiegazione che va al di là della pura contabilizzazione. Infatti, si deve tenere conto che per queste partite non esiste corrispondenza temporale tra gli accertamenti/impegni e la realizzazione ovvero incasso/pagamento.
Trattasi, infatti, di lavori di notevole importo e di lunga durata che prevedono incassi di contributi e pagamenti di prestazioni secondo lo stato dei lavori. Succede pertanto, che l'accertamento del trasferimento e l'impegno di spesa vengano fatti al momento dell'approvazione del finanziamento da parte del Ministero competente il primo e nel momento di aggiudicazione dei lavori a seguito di appalto il secondo. Gli incassi ed i pagamenti dopo il primo esercizio verranno quindi eseguiti in conto residui, non comparendo pertanto nella gestione dell'anno

Fig. 9



Anche per quanto attiene le risorse relative ai trasferimenti di parte corrente si nota che non subiscono variazioni di rilievo.

In conclusione è quindi possibile affermare che il trend positivo riscontrato negli esercizi 1996/2001 non è venuto meno nell'esercizio 2002.
Bisogna tuttavia notare che se da un lato l'andamento delle entrate è sufficientemente consolidato dall'altra il non avere incremento significa non avere prospettive di miglioramento.

Dal quadro generale è bene entrare nel dettaglio più specifico delle singole partite, per capire quali e dove si siano verificati fatti eventualmente anomali nella gestione 2002.

ENTRATE

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

Detta voce è costituita esclusivamente dall'incameramento della tassa portuale per euro 1.573 mila

Rispetto all'esercizio precedente si è avuto un incremento di 18 mila euro tutti relativi al gettito delle Tasse Portuali.

In effetti la situazione di "stallo" che si sta verificando indica che i traffici dello scalo sono, pur ottimi nel loro complesso, pressoché invariati e senza una prospettiva di sviluppo.

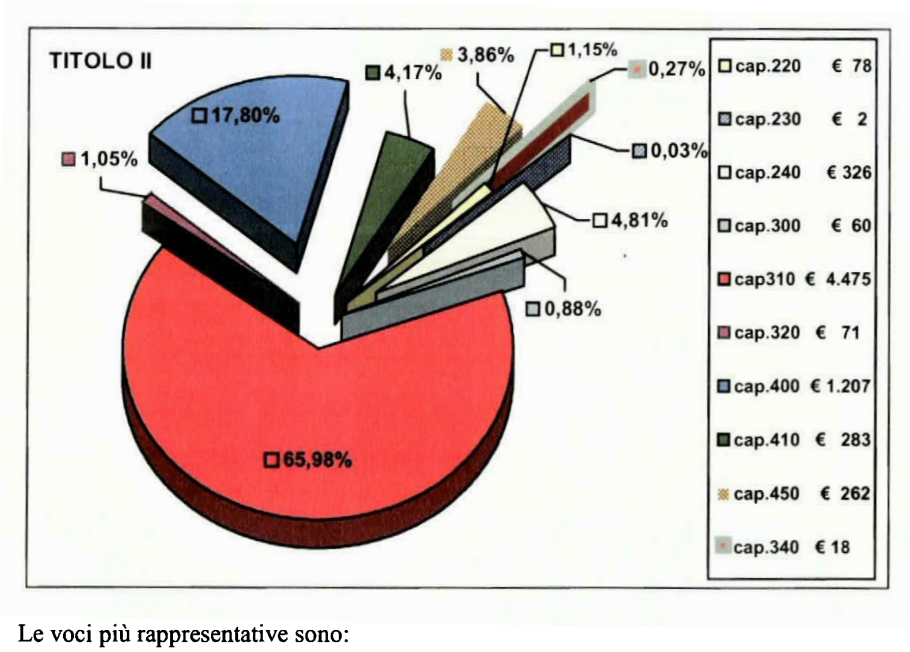
TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Complessivamente ammontano per il 2002 a € 6.781.180,15 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 259 mila

I capitoli che interessano questo titolo riguardano direttamente lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità. In altri termini costituiscono l'unica fonte finanziaria "*propria*".

Fig. 10

INCIDENZA DEI SINGOLI CAPITOLI SUL TOTALE ALTRE ENTRATE



Le voci più rappresentative sono:

- **Cap. 220** - proventi servizio carri ferroviari: con il passaggio della gestione del movimento carri alla Soc. SERFER gli introiti sono ridotti ad un puro e semplice riconoscimento convenzionale di noleggio delle strutture di proprietà

dell'Autorità. Considerato l'importo di € 78 mila. L'incidenza percentuale è molto modesta, appena 1,15 %.

- **Cap. 230** – Proventi magazzini e spazi – con € 1.854 pari allo 0,03 % prevede operazioni saltuarie e di modesto riscontro economico;

- **Cap. 240** - proventi diversi per € 326 mila rappresentano il 4,81 %. In questo capitolo sono accertate le entrate relative al rilascio delle licenze d'impresa, la tassa supplementare di ancoraggio e le entrate per prestazioni a terzi della rete telematica. Da rilevare che parte dell'incremento 59 mila euro è dovuto all'incasso dei diritti per il rilascio dei permessi di accesso in porto ed al maggior uso dei sistemi telematici portuali.

- **Cap. 300** – Canoni di affitto di beni patrimoniali non demaniali: comprende appunto le locazioni di beni di proprietà non insistenti sul demanio. Il loro ammontare € 60 mila circa non è rilevante rappresentando solamente lo 0,80% del totale. Nell'esercizio comunque ha subito un incremento di 35 mila euro.

- **Cap. 310** - Canoni demaniali. Sono la posta attiva più rilevante e coprono con euro 4.475 mila ben il 65,98 % del titolo ed il 53,57 % del totale entrate correnti.

- **Cap. 320** – Interessi attivi su titoli e conti correnti. Rappresentano solo l'1,05% del titolo nonostante il cospicuo valore delle giacenze di tesoreria in quanto i depositi presso la Banca d'Italia sono per la maggior parte infruttiferi.

- **Cap. 400** – Recuperi e rimborsi diversi. Incide con 1.207 mila euro per il 17,80%. Fondamentalmente è costituito dal rimborso del costo del personale distaccato, dal recupero di somme su lavori, oltre a rimborsi di danni ed utenze.

- **Cap. 410** – Concorsi dello Stato per servizi di illuminazione e pulizia del porto. Il rimborso forfetario ammonta annualmente ad € 283 mila ed incide per circa il 4,17 %.

- **Cap. 450** – Entrate varie ed eventuali. L'importo di euro 262 mila (3,86%) è costituito da quegli elementi che non trovano una specifica collocazione nei vari capitoli e quindi hanno una connotazione abbastanza eterogenea. Si riferiscono comunque a rimborsi su contratti demaniali e a sopravvenienze attive non previste. Gli importi più significativi per il corrente esercizio si riferiscono al recupero di canoni demaniali relativi ad anni precedenti (207 mila euro), a inserzioni pubblicitarie sullo Yearbook (€ 28 mila) , scritturazione atti per 21 mila euro oltre a rimborsi diversi per 6 mila euro.

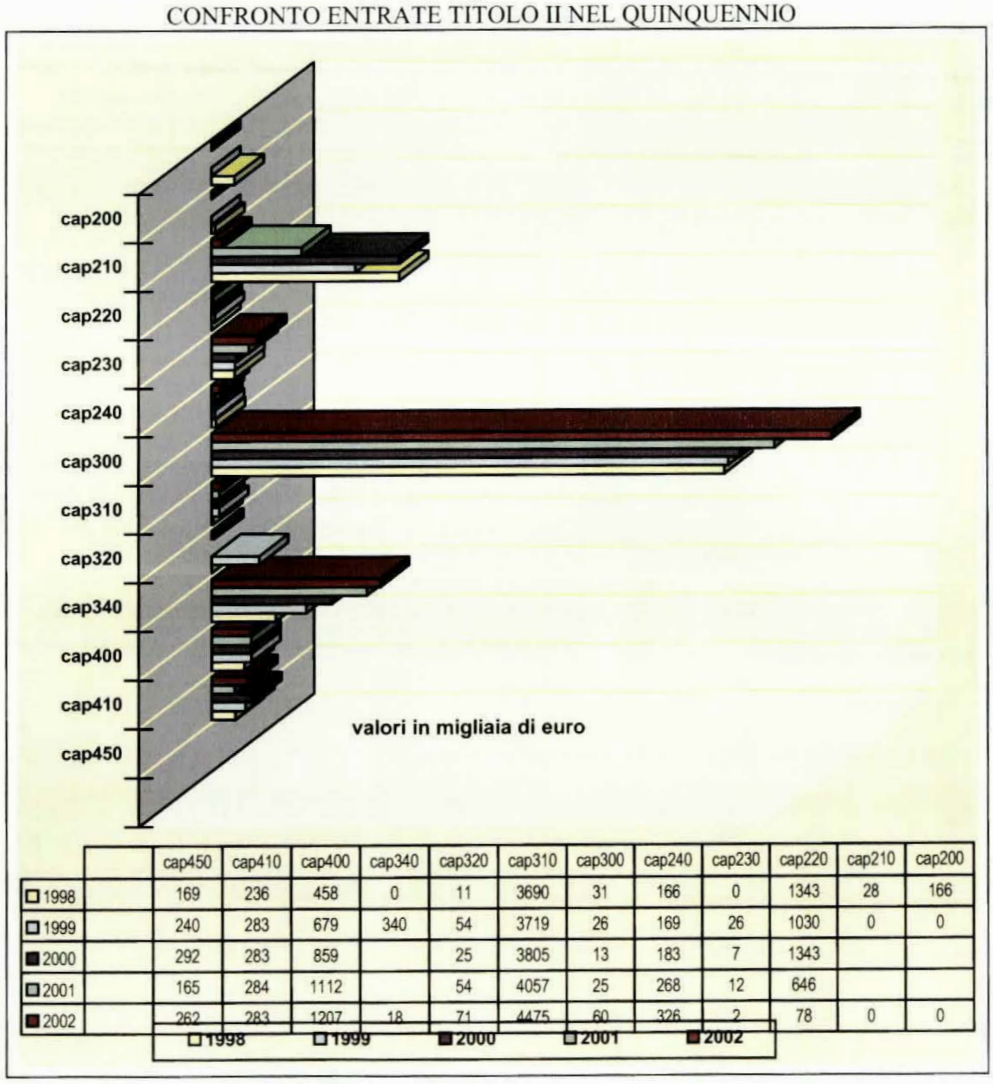
Il confronto dei valori, analiticamente incostanti per diverse motivazioni tecniche di aggregazione degli accertamenti, non rende piena chiarezza delle divergenze intervenute.

Infatti il valore complessivo, pur presentando un saldo positivo, potrebbe nascondere, al proprio interno, importanti variazioni di segno opposto, come si può dedurre dalla fig. 11.

Vale a dire che il saldo di un titolo o di una voce può essere generato da elementi contrastanti, che hanno, nella visione generale dell'andamento di bilancio, un peso gestionale notevolmente diverso.

Fig. 11

CONFRONTO ENTRATE TITOLO II NEL QUINQUENNIO



	cap450	cap410	cap400	cap340	cap320	cap310	cap300	cap240	cap230	cap220	cap210	cap200
1998	169	236	458	0	11	3690	31	166	0	1343	28	166
1999	240	283	679	340	54	3719	26	169	26	1030	0	0
2000	292	283	859		25	3805	13	183	7	1343		
2001	165	284	1112		54	4057	25	268	12	646		
2002	262	283	1207	18	71	4475	60	326	2	78	0	0

Pare importante quindi mettere in evidenza la composizione delle differenze con la tabella di fig. 12, limitata peraltro agli anni 2001 e 2002,

Fig. 12
DIFFERENZE TITOLO II ALTRE ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE	2001	2002	DIFFERENZE
200	Proventi traffico merci	-	0	-
210	Proventi traffico passeggeri	-	0	-
220	Proventi carri ferroviari	646	78	- 568
230	Proventi magazzini e spazi	12	2	- 10
240	Proventi diversi	268	326	58
300	Canoni di affitto beni patrimoniali	25	60	35
310	Canoni demaniali	4.057	4475	418
320	Interessi attivi	54	71	17
340	Altri proventi patrimoniali	-	18	18
400	Recuperi e rimborsi diversi	1.012	1207	195
410	Concorso spese manutenzione	284	283	- 1
450	Varie ed eventuali	165	262	97
	TOTALE	6.522	6.782	260

La tabella sopra riportata evidenzia che:

Sono diminuiti:

- I proventi per la gestione dei carri ferroviari (Cap. 220), sono passati da 646 mila euro ai soli 78 mila euro (previsti a titolo di noleggio e canone per l'uso delle infrastrutture di proprietà dell'Autorità dall'accordo stipulato nell'esercizio 2001) e che dovrà essere comunque rivisto e perfezionato nell'esercizio 2003.
- I proventi per magazzini e spazi diminuiscono di circa € 10 mila in conseguenza di minori disponibilità dei locali.
- Per il rimborso delle spese di manutenzione la diminuzione risultante è dovuta ad arrotondamenti.

Sono invece aumentati:

- Di € 58 mila i proventi diversi (cap. 240) dovuti al raddoppio (da 25 a 50 mila euro) del contributo erogato dall'istituto tesoriere in base alla nuova convenzione, rilascio di un maggior numero di licenze d'impresa ed un maggior fatturato per servizi telematici resi a terzi, nonché per l'incasso della concessione dei permessi di accesso in porto;
- I canoni d'affitto dei locali di proprietà per euro 35 mila dovuti parte alla rivalutazione istat delle locazioni ed in parte all'accertamento per tutto l'esercizio della locazione iniziata a metà circa dello scorso anno.
- I canoni demaniali per € 418 mila. Incremento legato sia all'adeguamento degli stessi all'indice ISTAT, sia al perfezionamento nell'esercizio in corso di atti di concessione che hanno subito un adeguamento.
- Gli interessi attivi per € 17 mila in considerazione dell'aumento delle giacenze presso i conti di tesoreria. Considerato l'ammontare dei depositi mediamente giacenti presso la Banca d'Italia, la voce potrebbe avere una consistenza ben maggiore se resa disponibile ed un diverso impiego.
- Gli altri proventi patrimoniali, non presenti nell'esercizio 2001, sono costituiti dalla

locazione, con pagamento rateale, della ORMIG 75 TGB, già in uso alla C.U.L.P. e dalla permuta delle autovetture di servizio.

- I recuperi e rimborsi diversi, per € 1.207 mila che fanno capo all'aumento dei rimborsi del personale in distacco ed alla restituzione di spese. Da considerare che dal settembre 2001 si sono aggiunti ai distacchi già in essere anche quelli relativi al personale presso la soc. SERFER, che gestisce il movimento dei carri ferroviari;

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

In questo titolo sono accertati i movimenti relativi all'alienazione di beni patrimoniali fatta eccezione di quelli già ammortizzati, il cui ricavo di vendita è da iscriversi nelle sopravvenienze attive.

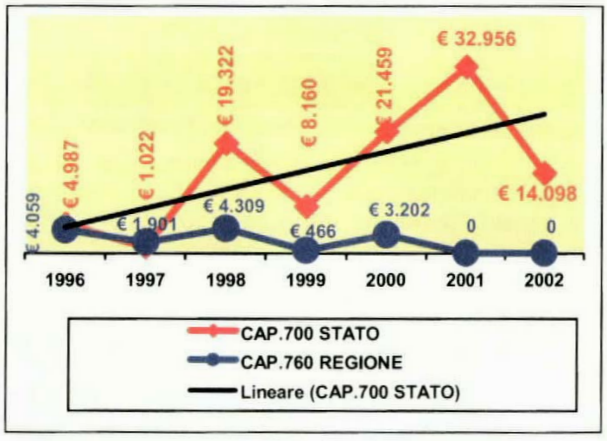
Nell'esercizio non si sono verificati fatti modificativi del patrimonio.

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

La somma complessiva indicata in euro 17.713 mila è relativa contributi vincolati alla realizzazione di opere portuali. Tale importo è costituito da € 13.440 mila (cap.700) destinati dallo Stato per lavori (di cui € 1.362 mila quale contributo per manutenzione straordinaria previsto dall'art.6 della legge 84/94), da euro 658 mila sempre erogati dallo Stato per la progettazione del PRUSST e nuovi studi di opere e da euro 3.615 mila quale quota di cofinanziamento di terzi per la realizzazione della nuova Stazione Marittima

Il grafico di cui alla fig. 13 mette in luce le variazioni nei diversi esercizi.

Fig. 13
ANDAMENTO TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE



Come si deduce dal grafico l'andamento dei trasferimenti dello Stato (linea rossa) è alquanto discontinua ma con una linea di tendenza media (nera) in crescita. Il fatto è dovuto sia alla natura stessa dei capitoli sia alla discrezionalità del Ministero di assegnare i contributi per il finanziamento delle opere. Come si può notare negli anni 1999 – 2000 e 2001 si è avuto un netto e significativo incremento. La diminuzione che si è verificata tra l'esercizio 2001 e quello attuale è di notevole importo ma è compensata (per € 18.059 mila) dalla diversa modalità di erogazione del contributo che ai fini prettamente contabili compaiono in altro titolo (vedasi

Titolo V – cap. 820 - accensione di prestiti).
A questi vanno aggiunti finanziamenti provenienti da terzi utilizzabili per la costruzione della nuova Stazione Marittima, iscritti in bilancio al cap. 800 per € 3.615 mila.
La sommatoria dei tre interventi ammonta ad euro 35.772 mila e pertanto di ben 2.816 mila euro superiore a quanto relativo all'esercizio 2001.

Come per il 2001 anche nell'esercizio corrente non sono stati devoluti contributi da parte della Regione Liguria.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Ammontano complessivamente ad euro 18.059 e si aggiungono a quanto previsto dal titolo IV precedente.
Nell'esercizio 2002 lo Stato ha disposto, con decreto ministeriale 2 maggio 2001, l'accensione di mutui quindicennali per gli esercizi 2001-2002-2003, completamente coperti dallo stesso per quota capitale ed interessi, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti portuali per un importo complessivo di circa 24.276 mila euro (circa 47 miliardi di vecchie lire) a valere sulla Legge 413/98 di cui 18.059 di competenza del presente bilancio. L'Autorità ha quindi provveduto, dopo aver espletato le formalità di gara previste, alla stipula dei contratti di mutuo (due a valere sull'esercizio 2002, relativi ai periodi 2001 e 2002, ed uno a valere sull'esercizio 2003).
Tale entrata è iscritta al cap. 820.

Per il restante importo, di circa 17.200 euro, trattasi della gestione dei depositi di terzi a cauzione incamerati nell'esercizio. Risulta pressoché ininfluente sulla gestione trattandosi di componenti non disponibili soggette a restituzione.

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

In questo titolo sono comprese le trattenute al personale dipendente e ad altri soggetti, l'I.V.A. di parte commerciale (va ricordato che la parte maggiore dell'imposta risulta come costo effettivo e quindi è accertata sullo stesso capitolo dell'entrata), nonché le partite compensative anticipate dall'Autorità e successivamente a rimborso di terzi.
Tutti gli importi previsti in entrata sono quindi pareggiati in uscita. L'importo complessivo, che per il 2002 è di € 1.709 mila, non risulta modificativo per la determinazione del risultato d'esercizio.

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti per l'esercizio 2002 si è attestato su € 6.383 mila con un aumento contenuto in € 43 mila pari allo 0,6 % circa.
Come già accennato in altra parte tale minima variazione in aumento nelle spese è frutto di un'attenta politica di contenimento e di un attento esame degli impegni a fine esercizio, atto a contenere anche la gestione dei residui.

E' doveroso sottolineare che al raggiungimento di tale risultato ha contribuito, in misura considerevole, il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, di cui si è parlato in precedenza.
Tale norma ha obbligato a tagli della spesa corrente, più precisamente relative alla categoria 4^ - spese per consumi di beni e servizi – del 15 %.
La riduzione apportata, con apposite variazioni di bilancio approvate dal Comitato Portuale nella seduta del 18 dicembre 2002, ammonta ad € 353.700.
Pare superfluo commentare le difficoltà affrontate per l'applicazione della norma emanata tardivamente rispetto al termine dell'esercizio.
L'avanzo ottenuto, comunque, non giova direttamente alle finanze dell'Autorità in quanto la norma medesima vieta l'utilizzo di tale somma ed impone l'evidenziazione della stessa come "avanzo di amministrazione vincolato" in attesa di successiva destinazione.

L'incidenza dei capitoli sul totale del titolo sono indicate nella fig. 14 seguente.

Fig. 14
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TITOLO I

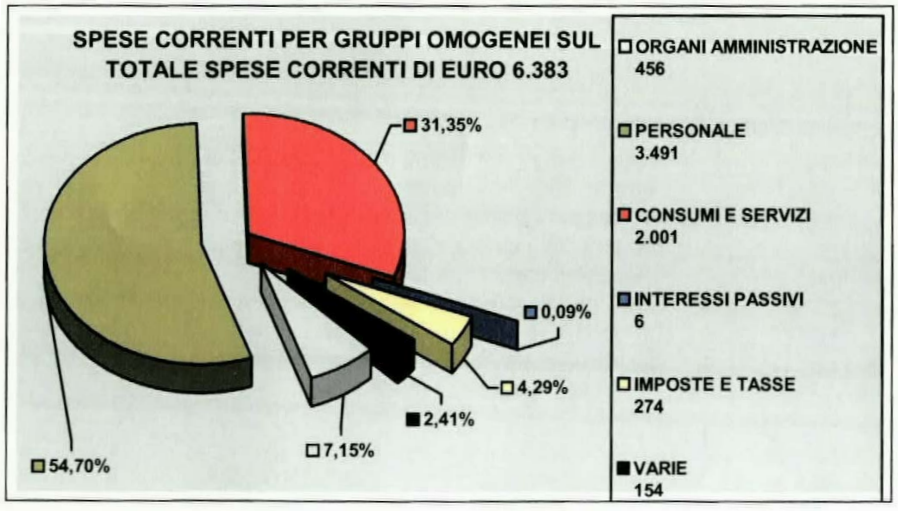
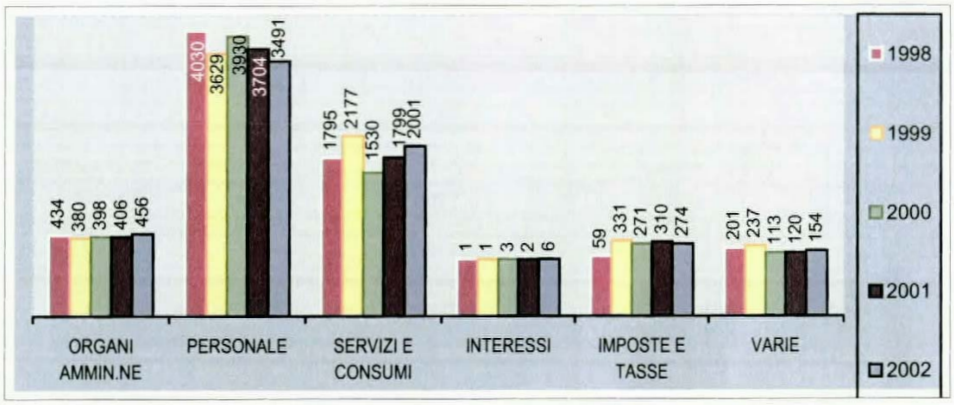


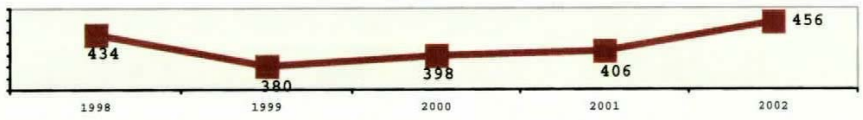
Fig. 15
CONFRONTO DELLE SPESE CORRENTI PER IL PERIODO 1998/2002
PER GRUPPI OMOGENEI (categorie)



Come notazione a valenza generale è bene sottolineare che per quanto concerne le uscite il confronto con anni precedenti può basarsi sul quinquennio, come per le entrate, in quanto i dati relativi all'esercizio 1998 sono omogenei con quelli dei successivi e gli importi sono stati convertiti in euro.

Passando all'analisi delle categorie sopra descritte, le poste più significative sono:

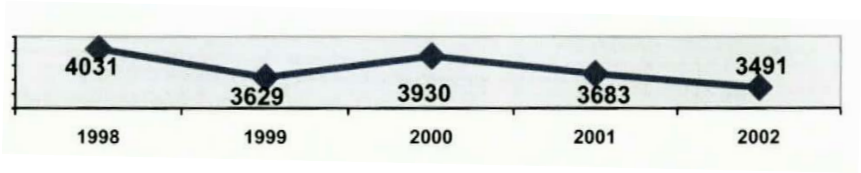
❖ **Spese per organi di amministrazione e di controllo** riferite al cap. 10 ammontano a € 456 mila pari al 7,14 %. L'andamento come risulta dal grafico che segue è in aumento.



La ripartizione delle spese, rilevata in dettaglio, presenta:

- ✓ Spese per il presidente
  - Indennità € 195 mila
  - Missioni e rimborsi € 18 mila
  - Contributi a carico A.P. € 7 mila
  - Arretrati anni 2000 e 2001 € 38 mila
- ✓ Spese per il Segretario generale
  - Indennità € 154 mila
  - Missioni e rimborsi spese € 5 mila
- ✓ Spese per il collegio dei revisori
  - Compenso annuo €13 mila
  - Missioni e rimborsi ai revisori € 6.000
- ✓ Spese per membri comitato € 20 mila

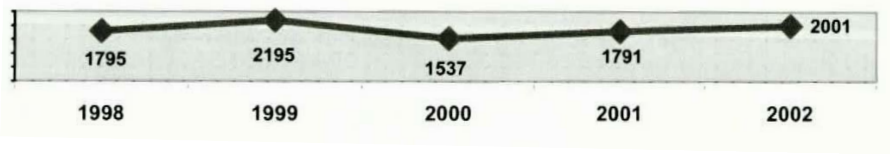
❖ **Le spese di personale.** Con € 3.491 mila impegnano il 54,69 % della parte corrente.
Il costo del personale rappresenta la posta più importante delle spese correnti. D'altra parte, in un'azienda che non produce beni ma presta servizi, il personale diviene la più alta componente di costo. L'andamento risulta, come evidenziato di seguito, abbastanza stabile rispetto al 1999, mentre l'aumento del 2000 è rappresentato dall'applicazione, anche se parziale, del nuovo contratto e dall'elargizione di incentivi per dimissioni volontarie. L'esodo regolato dalla legge "sull'amianto" ha favorito il



calo che si riscontra per gli ultimi due esercizi

Nell'importo complessivo sopra indicato sono comprese anche:
- spese per l'erogazione di pensioni integrative, in via di estinzione;
- gli stipendi erogati al personale in distacco per € 681 mila (che trovano la loro contropartita nei rimborsi cap. 400 entrate);
- I costi per la formazione professionale per € 14 mila
- I costi per buoni pasto ed assicurazione integrativa per € 81 mila;
- Gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge per € 688 mila, di cui € 145 mila per il personale distaccato (a rimborso)

❖ **Le spese per prestazione di servizi** che ammontano nell'esercizio ad euro 2.001, assorbono il 31,35 % del totale hanno un andamento pressoché costante, come dimostra il diagramma sotto riportato. Questo nonostante la riduzione forzata apportata in applicazione del decreto Ministeriale più volte menzionato. Per equità bisogna anche



ricordare che la categoria di cui trattasi riguarda le spese di funzionamento e tra queste la maggior parte è costituita da interventi obbligatori ed utenze che non sono controllabili oltre una certa misura e che in alcuni casi, vedasi illuminazione, pulizia e manutenzione del porto, diventano obbligatorie ed inderogabili. L'aumento riscontrato ha diversi elementi di considerazione che saranno esaminati nei punti successivi.
Vale la pena di menzionare le voci più importanti comprese nella categoria:

- **Prestazioni di servizi per manutenzioni** per € 298 mila (**cap.210**) che comprende tutte le manutenzioni ordinarie, comprese:
  - le manutenzioni portuali di edifici, strade, banchine ed opere comuni per euro 186 mila, tutte obbligatorie
  - le manutenzioni di attrezzature tecniche, di ufficio e di automezzi per € 26 mila
  - quelle per la rete telematica per € 30 mila

- la manutenzione della rete interna per € 30 mila

➢ **Noleggio di mezzi tecnici** (**cap.230**) per € 85 mila nel quale sono impegnate le spese relative al noleggio di fotocopiatrici ed apparecchi di riproduzione oltre alle spese per copie oltre il limite contrattuale;

➢ **Utenze varie** per 143 mila (**cap.240**), comprensive dell'illuminazione pubblica (€ 76 mila) e fornitura di acqua pubblica per € 13 mila oltre che alle spese di energia elettrica consumata negli uffici (€ 49 mila);

➢ **Materiale di economato- (cap. 250)** raccoglie le spese di cancelleria (26 mila euro) e per l'acquisto di pubblicazioni, libri e abbonamenti vari (14 mila euro);

➢ **Spese di rappresentanza – (cap:270)** spese sostenute dal Presidente (€ 6 mila) e dal Segretario Generale (€ 5 mila) in occasione di incontri con funzionari dei Ministeri, Regione, Provincia o con giornalisti e imprenditori.

➢ **Spese postali telegrafiche e telefoniche** (**cap.280**) per euro 110 mila, impegnati dalle spese telefoniche (€ 44 mila), dalle spese postali (€ 14 mila) ed € 51 mila per i canoni della rete telematica portuale e portale internet;

➢ **Spese per consulenze studi e prestazioni professionali** (**cap.290**) con un ammontare di € 250 mila. In tale voce sono compresi:
- Consulenze amministrative fiscali per € 21mila;
- Consulenze e studi per attività di marketing della Presidenza € 67 mila;
- Incarico per certificazione qualità per € 36 mila;
- Incarichi per interventi tecnici su Piano Regolatore € 85 mila;
- Consulenze diverse per euro 26 mila
- Incarichi per studi tecnici e consulenze tecniche al R.U.P. € 15 mila

➢ **Locazioni passive** (**cap.300**) per un totale di € 65 mila sono relative a spese di riscaldamento (locali porto € 16 mila – sede € 6 mila), ad oneri condominiali per € 12 mila, ad affitti locali ad uso uffici per euro 21 mila, oltre alla quota di nostra competenza di € 10.000 relativa all'affitto della sede di Bruxelles (con le Autorità Portuali di Genova e La Spezia);

➢ **Spese promozionali e di propaganda** (**Cap.310**) per € 297 mila. Sono relative a partecipazione ed organizzazione di mostre e convegni per € 34 mila, a spese promozionali e di propaganda per €46 mila, oltre alla quota per la gestione di Ligurian Ports (di cui il 80 % è rimborsato dai porti di Genova e La Spezia) in qualità di capo fila pari a circa € 217 mila.

➢ **Premi di assicurazione** (**Cap.330**) per euro 75 mila; coprono i rischi di danni verso terzi;

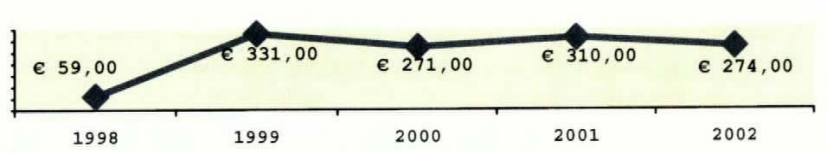
➢ **Spese per pulizia uffici ed aree portuali** per € 361 mila (**Cap.340),** di cui:
- € 7 mila per pulizia stazione marittima
- € 301 mila per pulizia banchine
- € 53 mila per pulizia uffici sede e portuali.

- **Spese diverse** per un importo di € 81 mila **(cap.350)** che sono costituite da quote associative per € 65 mila (solamente la quota Assoporti ammonta ad € 36 mila) e da spese varie di ufficio per 16 mila euro;

- **Spese per pubblicità e bandi – (cap. 360)** Ammontano a 70 mila euro e comprendono spese pubblicitarie su riviste, giornali e TV (€ 57 mila) e pubblicazione di bandi di gara a carico dell'Autorità per i rimanenti euro 17 mila.

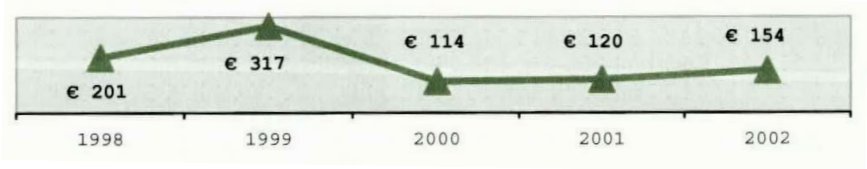
❖ **Spese per imposte e tasse** (cap. 460) con € 274 mila pari al 4,29% del totale. Tra queste vanno ricordate:

- l'IRAP istituzionale per € 236 mila;
- ICI per € 10 mila;
- Imposta comunale rifiuti solidi € 9 mila;
- imposte e tasse varie (bollo virtuale, tasse circolazione, ecc.) € 8 mila.



L'andamento nel quinquennio risulta costante negli ultimi quattro anni, con l'incremento, evidenziato dalla linea di andamento tra il 1998 ed il 1999 dovuto all'applicazione dell'imposta I.R.A.P.

❖ **Spese varie** con un totale di € 154 mila rappresentano il 2,41 % delle spese correnti. Il loro andamento nel quinquennio appare incerto. Per la caratteristica specifica delle



voci non può avere una tendenza costante e stazionaria.
Le voci più significative che compongono tale aggregazione di spese sono:

- **Oneri vari e straordinari**, imputati al cap. 500 per euro 75 mila, dovuti a rimborsi di spese, oneri ed indennizzi derivanti da sentenze per cause di risarcimento intentate all'Autorità;

- **Spese per realizzo di entrate (cap.530)** per € 59 mila erogati alle imprese terminaliste, a scomputo dei canoni, in funzione del personale in distacco presso le medesime, come d'altra parte previsto dalla legge 84/94 nella quota fissa di lire 1.500.000 mensili per ogni dipendente.

Rispetto alle partite correnti relative all'esercizio 2001, si riscontra un leggero aumento contenuto nello 0,6 % pari ad € 43 mila.

Questo può essere considerato un buon sintomo ma è necessario analizzare il dato più a fondo per verificare quali siano state le operazioni che hanno portato a tale esito, comprendendo in tale disamina anche le riduzioni effettuate in funzione del più volte citato Decreto Ministeriale.
Facendo rimando alla tabella dimostrativa sotto riportata (fig.16), si interpretano le variazioni più importanti.

Fig. 16
CONFRONTO SPESE CORRENTI NEL TRIENNIO

	VOCE SPESA	1998	1999	2000	2001	2002	DIFFERENZA 00/01	
							VALORE	%
10	Compensi organi amminist.ne	434	380	398	406	456	50	12
	TOT. ORGANI AMM.NE	**434**	**380**	**398**	**406**	**456**	**50**	**12**
20 150	Personale dipendente	4.031	3.629	3.930	3.704	3.491	- 213	- 6
	TOTALE PERSONALE	**4.031**	**3.629**	**3.930**	**3.704**	**3.491**	**- 213**	**- 6**
200	Servizi portuali	22	-	-	-	-	-	
210	manutenzioni	354	383	246	246	298	52	21
220	Materiali consumo	42	52	34	24	31	7	30
230	Noleggi	-	70	73	77	85	8	10
240	Utenze varie	139	202	151	158	143	- 15	- 9
250	Materiale di economato	39	55	40	36	40	4	11
260	vestiario	2	14	5	-	3	3	100
270	Spese di rappresentanza	10	8	13	13	11	- 2	- 15
280	Postali e telefoniche	76	132	86	93	110	17	18
290	Consulenze e prest.prof.	325	331	101	119	250	131	110
300	Locazioni passive	45	63	51	69	65	- 4	- 6
310	Promozionali e propaganda	81	164	122	288	297	9	3
320	Legali	21	76	26	93	77	- 16	- 17
330	Assicurazioni	65	77	72	77	75	- 2	- 3
340	Pulizia uffici ed aree portuali	388	439	393	369	361	- 8	- 2
350	Diverse	111	86	81	70	81	11	15
360	Spese per pubblicità	74	23	38	66	74	8	12
	TOT. SERVIZI E CONS.	**1.794**	**2.177**	**1.530**	**1.799**	**2.001**	**202**	**278**
420	contributri sviluppo portuale	-	-	-	-	**14**	14	100
	TOT CONTRIBUTI	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**14**	
440	Interessi Passivi	1	1	3	2	6	4	287
	TOT. INTERESSI	**1**	**1**	**3**	**2**	**6**	**4**	**287**
460	Imposte e tasse	59	331	271	310	274	- 36	- 12
	TOT. IMPOSTE	**59**	**331**	**271**	**310**	**274**	**- 36**	**- 12**
480	Restituzioni e rimborsi	6	116	1	5	6	1	29
520	Oneri vari e straordinari	118	118	31	52	75	23	45
530	Spese per realizzo entrate	77	84	82	64	59	- 5	- 7
	TOTALE VARIE	**201**	**317**	**114**	**120**	**140**	**20**	**67**
	TOTALE	6.521	6.834	6.246	6.340	6.382	42	628

La prima considerazione di carattere generale è che dal dettaglio del titolo spese correnti esistono variazioni in aumento per € 342 mila e variazioni in diminuzione per € 300 mila.

I movimenti più significativi, compensati tra aumenti e diminuzioni, che sono stati opportunamente illustrati separatamente, concernono le spese relative a:

AUMENTI PER UN TOTALE DI € 342 MILA

❖ **Spese per gli organi amministrativi e di controllo: più € 50 mila**

- Spese per organi dell'Autorità **Cap. 10** dovuti al rinnovo contrattuale dei dirigenti ed alla corresponsione al presidente degli arretrati (€ 38 mila) per gli anni 2000 e 2001;

❖ **Spese per servizi e consumi: più € 250 mila di cui:**

- Manutenzioni ordinarie (**cap. 210**) per € 52 mila dovuti a maggiori spese nelle manutenzioni portuali (€ 6mila), rinnovi relativi alle manutenzioni software ed hardware rete interna per circa 32 mila euro, adeguamento canoni rete telematica per circa € 9 mila oltre a spese di manutenzione su opere demaniali e varie per circa € 5 mila;
- Materiali di consumo (**cap. 220**) per euro 7 mila
- Noleggio di mezzi ed attrezzature (**cap. 230**) per € 8 mila, da imputarsi all'aggiornamento del contratto ed a copie in più.
- Materiali di economato **(cap. 250)** per € 4 mila per maggiori consumi;
- Vestiario (**cap. 260**) acquisto divise e vestiario antinfortunistico per € 3 mila;
- Postali e telefoniche **(cap. 280)** € 17 milioni per maggiori volumi e canoni;
- Consulenze **(cap. 290)** € 131 mila per consulenze specialistiche e tecniche di supporto al responsabile del procedimento ;
- Promozionali e di propaganda **(cap. 310). L'**incremento di € 9 mila è da mettere in relazione alla gestione da parte dell'A.P. (come capofila) delle spese relative a Ligurian Ports. Parte di tali spese (circa l'80%) viene comunque rimborsata dalle Autorità di Genova e La Spezia;
- Spese di pubblicità **(cap. 360)** € 8 mila per maggiori costi relativi alla pubblicazione di bandi, estratti ed esiti di gara a carico dell'Autorità avvenuti nell'esercizio.

❖ **Interessi passivi e commissioni bancarie più € 4 mila**

- Spese relative al **Cap. 440** per un importo di € 4 mila da imputare a maggiori costi di commissioni bancarie

❖ **Spese varie: più 48 milioni**

- Restituzione e rimborsi diversi **(cap. 480)** euro mille per incrementi di spese di varia natura e per singoli modesti importi;
- Oneri vari e straordinari **(cap. 520)** euro 23 mila milioni per maggiori spese per risarcimenti effettuate a seguito di sentenza giudiziarie.

DIMINUZIONI PER UN TOTALE DI € 300 MILA

Consistenti in:

❖ **Spese per il personale: meno 213 mila euro**

- Spese per il personale, **Cap. dal 20 al 150**. Vede una notevole diminuzione da mettere in relazione al pensionamento anticipato del personale che ha usufruito delle condizioni previste dalla legge 257/92 (lavoratori esposti all'amianto).

❖ **Spese per servizi e consumi: diminuzione totale di € 32 mila**

- Utenze varie (**cap. 240**) per € 15 mila in seguito a minori consumi;
- Spese di rappresentanza (**cap. 270**) per contenimento delle spese;
- Locazioni passive **(cap. 300)** € 4 mila per minori spese per oneri condominiali

straordinari;

- Spese legali **(cap. 320)** euro 16 mila per minori spese per parcelle legali dovute al patrocinio delle cause intentate all'A.P. e perfezionatesi nell'esercizio;
- Spese assicurative **(cap. 330)** € 2 mila per aggiornamento polizze.
- Il **Cap. 340** – spese di pulizia uffici ed aree portuali - vedono diminuire l'importo impegnato per euro 8 mila per effetto del minore costo della pulizia portuale.

❖ **Imposte e tasse meno euro 36 mila**

- **Cap.460**. La riduzione di € 36 mila è conseguente a minori spese per IVA ed imposte IRAP.

❖ **Varie in diminuzione per euro 5 mila:**

- **Cap. 530** – Spese per realizzo delle entrate comprendono minori costi per variazioni del personale in distacco con conseguente variazione della quota da accreditare ai singoli terminalisti.

E' necessario mettere in evidenza che le variazioni sopra esposte, ed in modo particolare quelle relative alle spese per prestazioni di servizi e consumi, nel loro ammontare complessivo, sono conformi e rientrano nelle riduzioni previste dal Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 che ha imposto la riduzione del 15 % ed approvate con apposita delibera dal Comitato Portuale e dal Ministero stesso.

Con questa analisi si è dato conto di tutte le variazioni intervenute, rispetto all'esercizio precedente

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese relative a questo titolo ammontano a euro 37.953 mila, di cui euro 36.145 mila per acquisizione di nuove immobilizzazioni, € 314 mila per acquisto attrezzature ed immobilizzazioni tecniche, euro 400 mila per erogazioni di T.F.R , euro 35 mila per sottoscrizione di partecipazioni in altri enti e per euro 1.059 mila per accantonamenti obbligatori al fondo di riserva su lavori per "contenziosi bonari" previsto dalla Legge sui Lavori Pubblici
L'incidenza percentuale delle singole partite risulta:

Fig. 17

INCIDENZA PERCENTUALE SUL TITOLO II

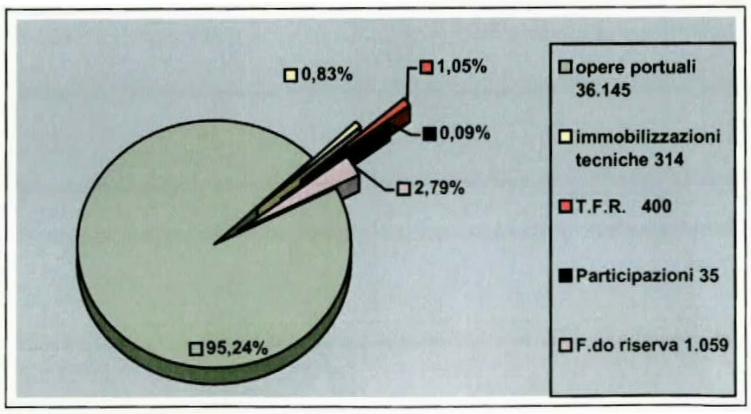
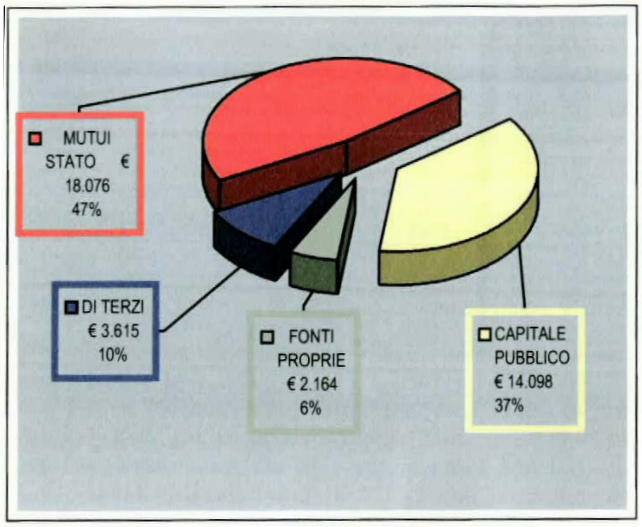


Fig. 18
INCIDENZA FONTI DI FINANZIAMENTO



Il finanziamento dello Stato incide in totale per l'84 % di cui circa il 47 % costituito da mutui, come specificato nella parte relativa alle entrate, e dal 37 % per contributi diretti.
Con i proventi di cui sopra sono state realizzate o sono in corso di realizzazione le opera previste dal Piano Operativo Triennale e più precisamente:

REALIZZAZIONE OPERE	
- perizia 495 – completamento muro paraonde	149
- perizia 221/3° lotto – completamento diga foranea	2.582
- perizia 221/4° lotto - completamento	3.079
- perizia 502 – ampliamento banchina NE – Savona	3.357
- perizia 503 – stazione marittima	6.197
- perizia 520 – mantellate foranee	1.839
- perizia 523 – ristrutturazione palazzina zona 12 – completam.	45
- perizia 526 – fabbricato deposito auto molo casse	2.841
- perizia 527 – depositi molo casse 1° lotto	2.324
- perizia 528 – viabilità Savona 1° lotto	7.747
- perizia 545 – ristrutturazione edificio Palazzo S. Chiara	1.291
- perizia 546 – potenziamento sistema ferroviario	3.589
Progettazioni e studi P.R.P.	827
Completamento vecchia darsena	258
Manutenzioni straordinarie uffici sede	
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE	**36.145**

Le spese per acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 314 mila) e per erogazione di T.F.R al personale (€ 400 mila) ammontano a euro 714 mila e sono così ripartite:

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	
- impianti	23
- attrezzature e macchinari	58
- mobili e macchine d'ufficio	116
- beni immateriali e software	117
TOTALE	**314**
EROGAZIONI T.F.R.	400
TOTALE	**400**

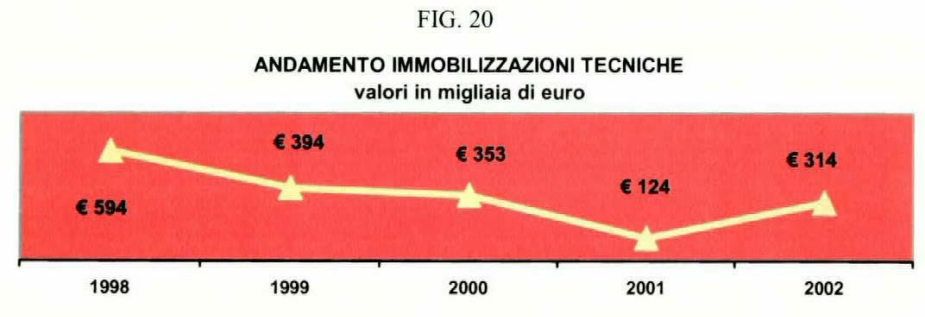
Facendo un'analisi degli investimenti e confrontando i dati con quelli dell'esercizio precedente si nota subito la differenza

FIG. 19



Dal grafico si delinea un andamento costante su valori elevati

FIG. 20



Anche in questo caso l'andamento risulta discretamente costante con un calo netto nel precedente esercizio.

La tabella di fig. 21 mette in risalto quelle che sono le differenze riscontrate con l'anno precedente

Fig. 21
SPESE IN CONTO CAPITALE
CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

CAP.	DESCRIZIONE	1998	1999	2000	2001	2002	VALORE
550	Acquisizione immobili finanziamenti propri	3.063	964	993	3.121	1.415	- 1.706
	Acquisizione immobili con finanz. Di terzi	-	-	-	-	3.615	3.615
560	Acquisizione immobili finanziamenti Stato	19.322	8.161	21.459	32.956	31.115	- 1.841
570	Acquisizione immobili finanziamenti Regione	4.438	466	3.202	-	-	-
	totale immobilizzazioni ed opere portuali	**26.823**	**9.590**	**25.653**	**36.078**	**36.145**	**67**
600	Impianti portuali	-	-	-	-	23	23
610	Attrezzature e macchinari	160	202	129	31	58	27
620	Mobili e macchine ufficio	42	75	31	31	116	85
630	Beni immateriali	393	76	234	62	117	55
640	impianti finanziati dallo stato	-	-	-	-	-	-
	totate acquisti immobilizzazioni tecniche	**594**	**353**	**394**	**124**	**314**	**190**
650	partecipazioni societarie	-	-	387	-	35	35
770	indennità di anzianità	63	37	62	362	400	38
780	fondo riserva c/ capitale				26	1.059	1.033
	TOTALE GENERALE IMMOBILIZZI	**27.481**	**9.981**	**26.497**	**36.589**	**37.953**	**1.364**

Tralasciando l'esame degli investimenti coperti da fonti pubbliche, per i quali non è dato fare delle previsioni certe, anche se per completezza di informazione sono state riportate nella tabella di cui sopra, possiamo invece analizzare i dati scaturiti dal confronto delle spese sostenute con fonti dirette dell'A.P.(campi verdi) e constatiamo che:

- E' diminuita la parte di spese per acquisizione immobilizzazioni, a carico dell'Autorità, per € 1.706, per un minore impegno dell'avanzo di amministrazione non ritenuto necessario.

- Sono diminuite le spese da sostenersi con finanziamenti regionali in quanto non previsti.

- Sono aumentate le spese per impianti portuali per manutenzioni straordinarie;

- Sono aumentate di € 27 mila le spese relative ad acquisto di attrezzature di ufficio e tecniche

- Sono aumentate di € 85 mila le spese per acquisto mobili e macchine dovute in maggior parte alla revisione e parziale rinnovo del parco autoveicoli;

- Le spese relative all'acquisizione di beni immateriali sono aumentate di euro 55 mila, per rinnovo licenze d'uso dei software;

- Sono aumentate altresì le erogazioni per T.F.R. per il pensionamento di un maggior numero di dipendenti in conseguenza dell'applicazione della già citata legge 257.

❖ GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione si presenta alla chiusura dell'esercizio come segue:

Fig. 22

SITUAZIONE RESIDUI

	1998	1999	2000	2001	2002	DIFFER.	%
ATTIVI							
Totale all'1.1	12.181	23.384	24.334	33.313	38.940	8.979	91,97
Variazioni	- 406	- 744	- 43	- 610	- 25	- 567	83,10
Differenza	11.775	22.640	24.291	32.703	38.915	8.412	92,28
Riscossi nell'esercizio	8.983	8.029	10.503	15.951	28.423	5.449	-10,61
Da riscuotere	2.792	14.611	13.788	16.751	10.492	2.963	423,31
Residui dell'esercizio	20.592	9.723	19.524	22.189	35.293	2.665	-52,78
Totale al 31.12	23.384	24.334	33.313	38.940	45.785	5.628	4,06
PASSIVI							
Totale all'1.1	11.719	31.555	35.026	50.044	62.023	15.019	169,25
Variazioni	- 546	- 756	- 2.568	- 721	- 31	1.847	38,28
Differenza	11.173	30.799	32.457	49.323	61.992	16.866	175,66
Pagati nell'esercizio	5.350	7.148	9.893	16.222	20.559	6.329	33,60
Da pagare	5.823	23.651	22.565	33.101	41.433	10.537	306,20
Residui dell'esercizio	25.732	11.374	27.480	28.922	37.784	1.442	-55,80
Totale al 31.12	31.555	35.026	50.044	62.023	79.217	11.979	11,00

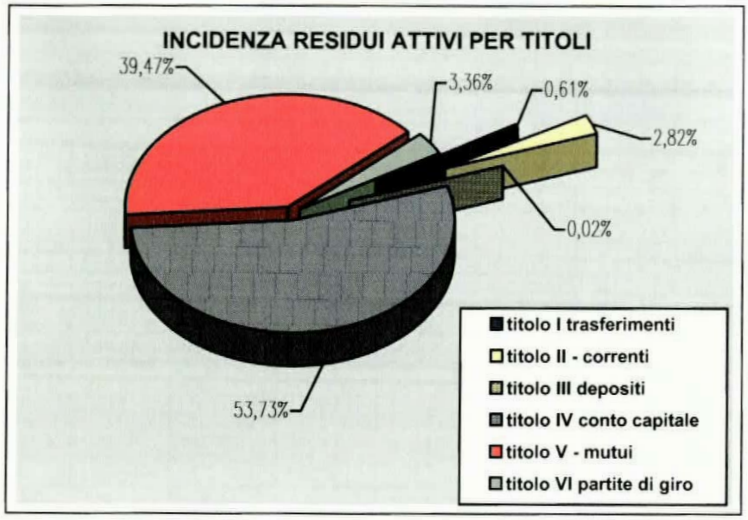
Fig.23

SITUAZIONE RESIDUI PER TITOLI

TITOLO	SITUAZIONE ALL'1.1	RISCOSSI PAGATI	VARIAZIO-NI +/-	TOTALE	DELL'ESER CIZIO	SITUAZ.AL 31.12	INCREMENT O %
I Trasferimenti cor	289	289	-	-	278	278	- 4
II altre entrate	1.568	1.158	- 25	385	906	1.291	- 18
III Alienaz.beni	10	-		10	-	10	-
IV Trasfer. C/Capit	35.277	26.459		8.818	15.791	24.609	- 30
V Depositi	-	-		-	18.059	18.059	
VI Partite di giro	1.796	517	-	1.279	259	1.538	- 14
Totale Attivo	38.940	28.423	- 25	10.492	35.293	45.785	18
I Spese correnti	1.127	835	- 31	261	773	1.034	- 8
II Spese C/Capitale	60.109	19.503		40.606	36.712	77.318	29
III Depositi	152	5		147	18	165	9
IV Partite di giro	635	216		419	281	700	10
Totale passivo	62.023	20.559	- 31	41.433	37.784	79.217	28

RESIDUI ATTIVI

Fig. 24

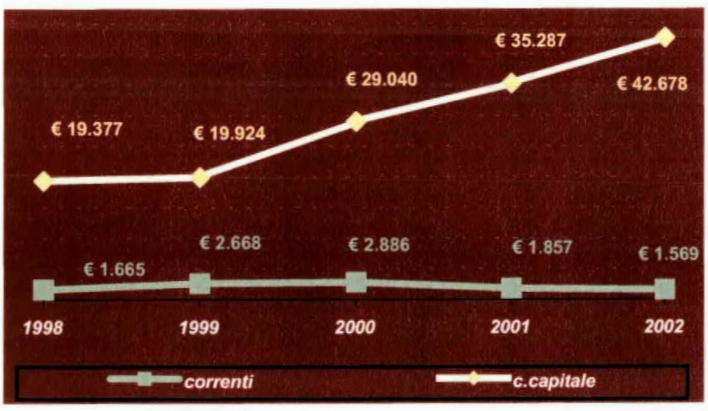


Dal quadro rappresentato si evince chiaramente l'aumento dei crediti dell'Autorità portuale.

Sulla situazione complessiva si può solo affermare che segue il trend naturale dei conti di competenza, con uno stretto legame alle entrate ed uscite in conto capitale, come si evince chiaramente dall'istogramma ripartito per titoli presentato nella figura 24.

Fig. 25

ANDAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI



Facendo un'analisi si riscontra che dei 45.785 mila euro di residui attivi al 31.12, ben 42.678 mila, pari al 93,21 % sono relativi a poste in conto capitale ed in particolare dovuti a contributi dello Stato o di altri enti per l'esecuzione di opere portuali (sono pure compresi 18 milioni di euro per incasso quote mutui garantiti dallo Stato). Solamente il 3,42 % pari a € 1.569 mila sono relativi alla parte corrente. Completamente ininfluenti gli altri importi e quelli delle partite di giro in quanto compensativi con le uscite.

Da quanto sopra si deduce che gli stessi sono in diminuzione.

Analizzando più a fondo la situazione si può rilevare che nell'esercizio in corso sono stati riscossi residui per un totale di euro 28.423 mila, così ripartiti:

1. Euro 289 mila per quanto concerne i trasferimenti correnti
2. Euro 1.158 mila relativamente alle altre entrate di parte corrente;
3. Euro 26.459 mila per le entrate in conto capitale relative a contributi ministeriali

Pertanto il forte incremento di residui attivi, e come si vedrà più avanti anche di quelli passivi, che risulta pari a complessivi 6.845 mila euro, scaturisce dalle seguenti voci:

- - 11 mila euro per i trasferimenti correnti tassa portuale
- - 277 mila euro per le altre entrate correnti (in modo particolare per il più sollecito incasso dei canoni demaniali)
- + 7.392 mila euro per entrate derivanti da contributi dello Stato e della Regione.
- non significative le altre cifre.

RESIDUI PASSIVI

Fig. 26

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

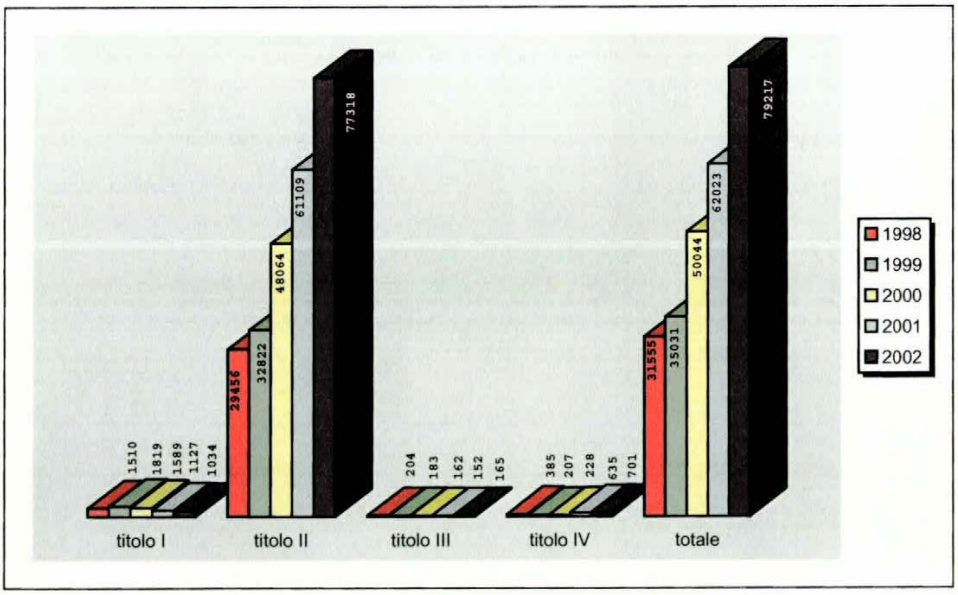
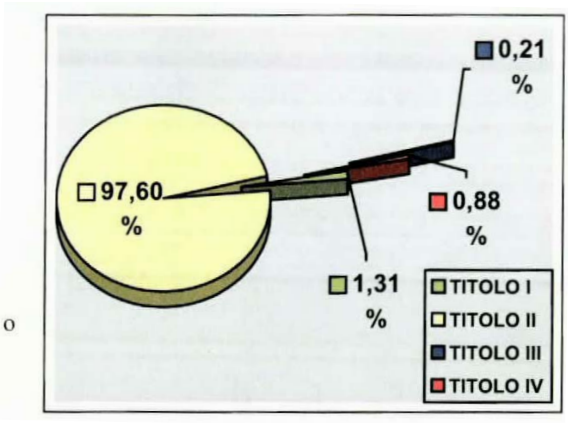


Fig. 27

INCIDENZA PERCENTUALE DEI RESIDUI PASSIVI



Come si può ben rilevare dalle due figure precedenti, la situazione nei residui passivi, si presenta analoga a quella dei residui attivi, se non ancora più evidente.

Infatti, l'incidenza del titolo delle spese di conto capitale è del 97,60%

Se si eccettua il caso di cui sopra, la tendenza è indirizzata alla riduzione quanto meno al contenimento ed infatti il risultato ottenuto è da considerarsi in linea con l'obiettivo prefissato.

Per quanto concerne i residui passivi si segnala che:

- Sono diminuiti dell'8,25 % i residui relativi alle spese correnti, con una distribuzione abbastanza omogenea nelle varie componenti;
- Sono invece aumentati del 20,95 % i residui relativi alle spese in conto capitale, che passano da € 35.287 mila del 2001 ad € 42.678 mila del 2002.

FIG.28

ANDAMENTO RESIDUI TOTALI

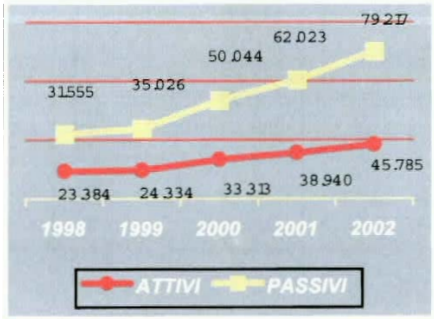
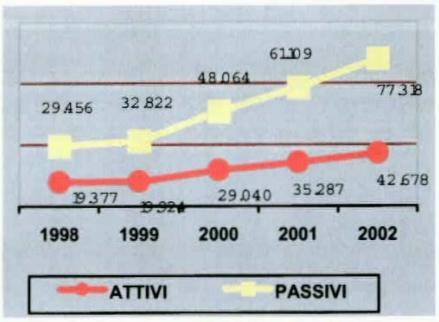


FIG. 29

ANDAMENTO RESIDUI C7CAPITALE



Dal quadro emerge chiaramente che l'incremento complessivo di anno in anno dei residui è direttamente proporzionale agli aumenti che intervengono nei residui in conto capitale che, come noto, sono subordinati all'ammontare dei contributi erogati per la realizzazione di opere. Tale situazione è del tutto normale in quanto gli stanziamenti assegnati ed i costi di realizzazione sono accertati ed impegnati in nell'esercizio in cui si verifica finanziariamente l'evento, mentre sia l'erogazione che il pagamento dei lavori avviene in fasi successive e scaglionate nel tempo.

Tenuto conto di questo importante fattore si deve considerare la gestione dei residui più che soddisfacente

➢ ***I residui attivi di maggior consistenza riguardano:***

- ***I proventi derivanti dalla rata di tassa portuale per € 278 mila (cap.30)***
- ***I canoni demaniali per € 190 mila (cap.310), con una notevole diminuzione rispetto all'esercizio precedente;***
- ***Proventi patrimoniali per cessione di immobilizzazioni per € 113 mila Cap.340;***
- ***Rimborsi dello Stato per manutenzioni, illuminazione pubblica per €354 mila; cap. 410;***
- ***Recuperi e rimborsi diversi per € 372 mila (cap.400);***
- ***Trasferimenti dello Stato in conto capitale: per contributi diretti € 19.988 mila cap.700/701 e per mutui € 18.059 mila cap. 820;***
- ***Trasferimenti di terzi per € 3.615 mila cap. 800;***
- ***Trasferimenti della Regione per € 1.003mila cap. 760;***
- ***Rimborso di servizi convenzionati (illuminazione e pulizia porto) € 354 mila, cap. 410;***

➢ ***I residui passivi più rilevanti concernono invece:***

- ***Prestazioni per manutenzioni € 250 mila, cap.210;***
- ***Prestazioni per consulenze e studi 266 mila; cap.290;***
- ***Spese promozionali e di propaganda per € 69 mila; cap.310;***
- ***Spese di pulizia locali ed aree portuali € 59 mila; cap. 340;***
- ***Spese per realizzazione di opere portuali finanziate dall'A.P.€ 8.374 mila; cap. 550;***
- ***Spese per opere portuali con finanziamento Stato € 45.716 mila (cap.560) + € 17.326 mila per erogazione mutui (cap. 565);***
- ***Spese per opere portuali finanziate dalla regione € 2.948mila cap. 570;***
- ***Immobilizzazioni tecniche realizzate dall'A.P. € 60 mila; cap. 610;***
- ***Beni mobili e macchine ufficio € 35 mila , cap. 620;***
- ***Software e beni immateriali € 152 mila cap. 630.***
- ***T.F.R da liquidare al personale dipendente € 1.094 mila; cap. 770;***
- ***Fondo riserva accordi bonari € 1.059 mila; cap. 780;***
- ***Restituzione di depositi a cauzione € 164 mila cap. 890.***
-

Deve ancora essere messo in evidenza, come sia nel corso dell'esercizio che al termine dello stesso, la situazione dei residui, passivi ed attivi, abbia avuto una particolare attenzione onde evitare l'iscrizione in bilancio di partite perenti o comunque senza il possesso dei requisiti di certezza previsti.

In sede di redazione del consuntivo è stata predisposta la variazione dei residui perenti o non conformi.

GIACENZA MEDIA DEI CREDITI E DEI DEBITI

Per "giacenza media" si intende il periodo in cui il credito o il debito resta iscritto in bilancio. Naturalmente i calcoli sono del tutto teorici ma servono a dare un'indicazione abbastanza precisa del loro avvicendarsi.
Considerati nella loro totalità (residui + competenza) si riscontra che la giacenza media dei crediti si attesta attorno ai 364 giorni, mentre i debiti arrivano addirittura a 688 giorni. Questo fa pensare ad una gestione abbastanza lenta con un monte - residui piuttosto elevato. Infatti considerando che (specialmente per i debiti) la giacenza è al limite dell'anno o maggiore, risulta evidente la necessità di traslare da un esercizio al successivo le partite inevase. Questo comunque non è un problema di liquidità di cassa, ma il frutto di un sistema generale che interpone molto tempo dal momento di accertamento/impegno dell'opera al termine della stessa.
Naturalmente le medie sopra riportate hanno dei valori minimi e massimi abbastanza distanti a seconda della tipologia dell'operazione che si considera. Infatti si può constatare che gli indici medi per le entrate vanno da un minimo di 65 giorni per i trasferimenti correnti ad un massimo di 443 giorni per i trasferimenti in conto capitale, con elementi intermedi di 121 giorni per le entrate correnti. Analogo discorso vale per le uscite che assumono valori di 61 giorni per la parte corrente e di 854 giorni per la parte in conto capitale. Si deve notare comunque che nell'esercizio si sono accorciati abbastanza sensibilmente i tempi di giacenza dovuti ad un attento monitoraggio delle operazioni di incasso e pagamento.

Analizzando invece le giacenze medie dei crediti e debiti relativi alla competenza si nota che i valori hanno un andamento che spazia dai 228 giorni per le entrate ai 253 giorni per le uscite con valori intermedi di 35 gg. per i trasferimenti correnti, di 26 giorni per le entrate correnti e di 327 giorni per le entrate in conto capitale sino ad un minimo di 10 giorni per le giacenze relative a canoni demaniali e di 24 giorni per le spese correnti sino ai 341 giorni per le spese di investimento.
Questi dati hanno subito un netto miglioramento rispetto agli stessi dell'anno precedente sia per le diverse condizioni sia per l'attento controllo operato, soprattutto nei confronti delle partite attive, facendosi carico di attivare tutte le procedure necessarie ad una sempre più sollecita riscossione delle eventuali pendenze.

Si deve ancora considerare che i dati, sempre teorici e mediati, riferiti alla parte di competenza, mettono in evidenza come non vi sia grande differenza tra i tempi di incasso e quelli di pagamento, con un margine a vantaggio delle entrate. Questo sta a significare una routine di gestione abbastanza fluida.

❖ GESTIONE DI CASSA

La situazione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

Fondo all'1.1.02	€ ~~lire~~	28.046
Incassi dell'esercizio	€ ~~lire~~	38.988
Pagamenti dell'esercizio	€ ~~lire~~	28.838
Fondo di tesoreria al 31.12.2002	€ ~~lire~~	**38.196**
Fondi indisponibili per depositi di terzi		165
Fondi indisponibili per pagamento T.F.R.	€ ~~lire~~	1.094
Fondo effettivo disponibile 2002	€ ~~lire~~	36.937

La situazione complessiva si presenta abbastanza in linea con quella dell'esercizio precedente. Al momento, fortunatamente, non si sono riscontrate difficoltà di liquidità per quanto concerne la gestione corrente.

In generale si riscontrano problemi relativamente ai pagamenti in quanto per effetto della normativa sulla Tesoreria Unica, è necessario essere autorizzati per effettuare pagamenti superiori del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per superare tale limite bisogna giustificare al Ministero dell'Economia e Finanze tale necessità dettagliando tutte le operazioni che dovranno essere perfezionate nel bimestre di competenza.

Naturalmente tale procedura può ritardare, specialmente se lo stesso Ministero ha difficoltà ad autorizzare la spesa, il pagamento del dovuto.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Il risultato della situazione amministrativa, in fondo, è quello che meglio di tutti gli altri rappresenta la disponibilità effettiva per l'esercizio successivo.
La situazione si presenta pertanto al 31.12.2002 come segue

Fig. 30
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO			**28.045.535,74**
RISCOSSIONI	in conto competenza	10.565.417,10	
	in conto residui	28.422.802,54	
			38.988.219,64
PAGAMENTI	in conto competenza	8.278.785,86	
	in conto residui	20.559.267,64	
			28.838.053,50
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO			**38.195.701,88**
RESIDUI ATTIVI	di esercizi precedenti	10.492.062,29	
	dell'esercizio	35.293.321,33	
			45.785.383,62
RESIDUI PASSIVI	di esercizi precedenti	41.432.893,08	
	dell'esercizio	37.784.372,65	
			79.217.265,73
AVANZO			**4.763.819,77**
AVANZO VINCOLATO			**-353.700,00**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002			**4.410.119,77**

L'esercizio ha evidenziato una diminuzione dell'avanzo di amministrazione di circa 200 mila euro, che da euro 4.962 mila passa a euro 4.763 mila di cui 353 mila euro vincolati dal più volte citato decreto Ministeriale.

Tale differenza negativa è dovuta all'utilizzo dello stesso avanzo a copertura del deficit finanziario di competenza, che come visto in precedenza è risultato di circa 204 mila euro.

Le spese che sono state coperte con detto importo sono esclusivamente in conto capitale e, come si può constatare di modesto importo.

CONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

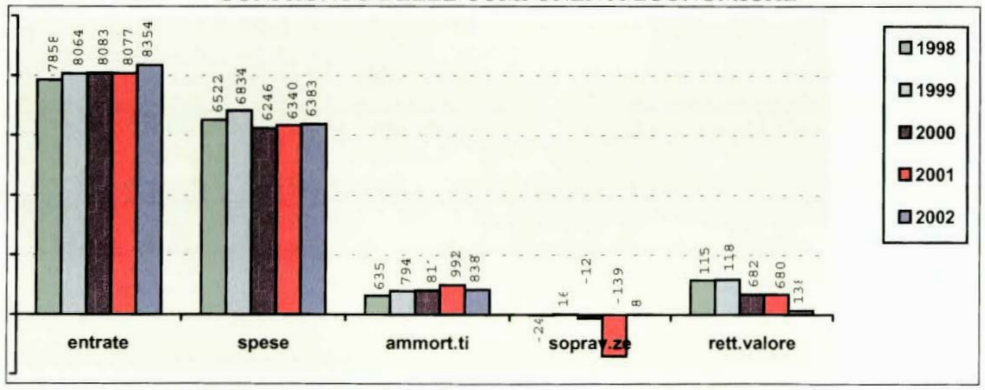
Come è già stato fatto cenno nelle premesse, il conto economico della *"gestione finanziaria"* si chiude con un utile economico di € 1.277 mila , come risulta dall'apposito prospetto, redatto in conformità allo schema contenuto nel *"regolamento di amministrazione e contabilità"*, allegato 2 al rendiconto finanziario.

L'origine dell'avanzo economico è stato determinato dalle seguenti componenti (per il raffronto vedere il conto economico allegato 2)

- **Punto A** e **B** sono formati dalle entrate e spese correnti di cui si è largamente ed esaurientemente trattato nella parte relativa alla gestione finanziaria per titoli;
- **Punto C** (ammortamenti e svalutazioni per € 837 mila). Qui sono comprese:
  - ⇒ Le quote di ammortamento dei beni di proprietà (€ 485 mila)
  - ⇒ Le quote di accantonamento per T.F.R. a carico dell'Autorità (€ 267 mila);
  - ⇒ Le variazioni delle rimanenze di materiali di scorta (magazzini), che risultano per l'esercizio di € 85 mila (differenza tra il valore all'1.1.01 ed il valore al 31.12)
- **Punto D** - proventi ed oneri straordinari - per € 8 mila di cui fanno parte:
  - ⇒ Proventi straordinari, € 35 mila dovuti a variazioni in meno di residui passivi di parte corrente, perenti od insussistenti, agli arrotondamenti per il passaggio alla nuova moneta e ad altre sopravvenienze diverse;
  - ⇒ Oneri straordinari per € 28 mila milioni costituiti da
    - Sopravvenienze passive derivanti dall'annullamento di residui attivi e peer retifiche di consistenza € 26 mila ;
    - Minusvalenze per € 1.133 relativi ad alienazioni di beni (parte non ancora ammortizzata)..
- **Punto E** - rettifiche di valore per € 138 mila dovute alla somma algebrica di:
  - ⇒ Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio per € 117 mila costituite dalla rata di pertinenza dell'esercizio relativa ad accantonamenti effettuati, in esercizi precedenti, ai sensi dell'ex art. 55 DPR 513 ;
  - ⇒ Euro 23 mila per risconti attivi relativi a materiali di magazzino.
  - ⇒ Euro – 3 mila per risconti passivi di materiali di magazzino.

Fig. 31

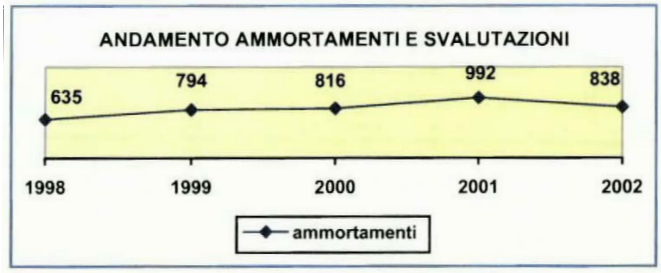
CONFRONTO DELLE COMPONENTI ECONOMICHE



L'istogramma riprodotto mette a confronto i valori per ogni voce dei rispettivi anni. Da questo si può vedere con chiarezza quali sono le voci che divergono sensibilmente.
Per quanto concerne le entrate e le spese si può ribadire che le stesse non presentano notevoli variazioni nel trend degli esercizi esaminati. Questo conferma la stabilità ed il consolidamento del bilancio e dei conseguenti risultati
Più discontinui le partite non finanziarie legati sia alle quote di ammortamento sia alle sopravvenienze. Nei grafici sotto esposti si evidenziano le varie tendenze.

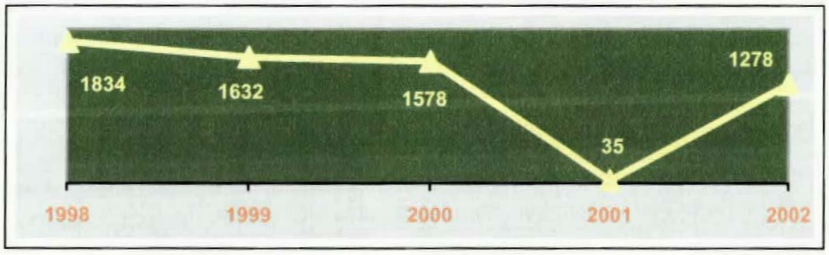
FIG.32

Le differenze incrementative che si riscontrano nei vari anni sono dovute alle quote che tengono conto del maggior valore dei cespiti per nuovi acquisti, mentre la diminuzione dell'esercizio 2002 è da mettere in relazione a minori acquisti ed al termine dell'ammortamento di diversi beni.



Per quanto attiene invece le sopravvenienze non è indicativa la linea di andamento in quanto sono partite che variano sensibilmente di anno in anno essendo la loro composizione molto eterogenea.
L'importo relativo all'esercizio di cui trattasi non presenta particolarità di una certa importanza.

Fig. 33
ANDAMENTO DELL'UTILE ECONOMICO



L'andamento dimostra come l'utile d'esercizio dal 1998 ad oggi stia tendendo al ribasso, con il picco eccezionalmente basso relativo al 2001.
E' da mettere in evidenza che negli ultimi anni, ed in particolare nell'esercizio in corso, le rilevazioni contabili hanno teso al rispetto della competenza effettiva, anche attraverso la correzione, in sede di chiusura dell'esercizio e quindi di redazione del conto economico, con gli appositi conti dei ratei e dei risconti. Tale elaborazione consentirà, nei prossimi anni, di ottenere dei risultati economici effettivamente e realmente in linea con la gestione. Il risultato economico naturalmente diverge dal risultato finanziario considerando nel primo fattori diversi da quelli previsti nel secondo.

CONTO PATRIMONIALE FINANZIARIO

La situazione dello Stato Patrimoniale, alla chiusura dell'esercizio, si presenta come segue:

Fig. 34
CONFRONTO STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

	2001	2002	DIFFERENZE	
			VALORE	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni	2.657	3.091	434	16
Attivo circolante	67.267	84.178	16.911	25
Ratei e risconti	4	25	21	525
TOTALE ATTIVITA'	69.928	87.294	17.366	25
Conti d'ordine	197.741	238.787	41.046	21
TOTALE	267.669	326.081	58.412	22
PASSIVO				
Patrimonio netto	10.711	11.989	1.278	12
Trattamento di fine rapporto	1.630	1.496	- 134	- 8
Debiti	57.408	73.747	16.339	28
Ratei e risconti	179	62	- 117	- 65
TOTALE PASSIVITA'	69.928	87.294	17.366	25
Conti d'ordine	197.741	238.787	41.046	21
TOTALE	267.669	326.081	58.412	22

Lo schema utilizzato (nella stesura completa allegato 3) è quello previsto dal nuovo "regolamento di amministrazione e contabi-lità" approvato dal Comitato Portuale.
Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti (gli stessi in precedenza erano indicati tra le passività)
I dati sopra riportati sono raggruppati per poste omogenee ma rendono comunque una visione generale abbastanza significativa.
Analizzando le singole poste si riscontra che:

Per l'attivo

- Sono complessivamente aumentate le immobilizzazioni di € 434 mila (al netto degli ammortamenti), di cui le partite maggiormente significative si rilevano in:
  - ⇒ Acquisizione di nuovi beni immateriali per € 40 mila ;
  - ⇒ Aumento delle immobilizzazioni in corso per € 510 mila
  - ⇒ Acquisizione di nuovi impianti e macchinari per € 80 mila;
  - ⇒ Acquisizione di nuove attrezzature industriali e commerciali per € 3 mila;
  - ⇒ Diminuzione di tutte le categorie di beni per calcolo quote di ammortamento dell'esercizio. Essendo i cespiti al netto degli ammortamenti le variazioni in diminuzione, al di là delle cessioni, dismissioni o altri fatti modificativi, sono da porre in relazione al calcolo delle quote dell'esercizio che ammontano a € 491 mila.

- E' aumentato l'attivo circolante di € 16 mila. In questa posta sono compresi in particolare:
  - ⇒ Le rimanenze di magazzino che passano da 282 a 196 mila euro per i consumi dell'esercizio;
  - ⇒ I crediti o residui attivi che passano da € 38.940 mila ad € 45.785 (+6.800 €) come meglio specificato in altra parte cui si fa esplicito richiamo (gestione dei residui);
  - ⇒ Le disponibilità liquide significano, con l'incremento di € 10.000 mila, che nell'esercizio sono stati effettuati più incassi che pagamenti (vedere situazione di cassa e rendiconto finanziario);

- ***I ratei e risconti attivi ammontano a € 24 mila e sono costituiti dal rinvio al successivo esercizio di materiali non ancora pervenuti e caricati a ragazzi per ,€ 9.000 e per € 15 mila da partite correnti di competenza di esercizi successivi;***

Per il passivo

- E' aumentato il patrimonio netto di € 1.277 mila derivanti dall'accertamento del risultato economico di esercizio.
  - Sempre relativamente al Patrimonio Netto sono compresi, alla voce "*riserva facoltativa" € 3.068 mila* costituiti dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. N.537 del 31.12.93 a fronte dell'incasso dei contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri enti e da considerarsi fiscalmente sopravvenienze attive e quindi tassabili. Tali fondi non possono essere utilizzati per altro scopo se non quello di ripiantare deficit pregressi.

- La posta *"trattamento di fine rapporto"* rappresenta quanto a disposizione dell'Autorità per pagare le liquidazioni del personale dipendente. La diminuzione è correlata al maggior utilizzo del fondo per il pagamento delle liquidazioni erogate al personale dimissionario rispetto all'impegno delle quote di adeguamento dell'esercizio. La riduzione verificatasi nell'esercizio è da mettere in relazione al numero di persone dimissionate.

- I debiti o residui passivi sono già stati ampiamente trattati e vengono rappresentati come elemento patrimoniale. Subiscono comunque un aumento di € 16.300 mila.

- Per quanto attiene ratei e risconti passivi si evidenzia la loro composizione, significando che trattasi di elementi economici rinviati alla formazione di reddito in esercizi successivi ed ammontano ad € 62.000 mila

I conti d'ordine, ammontanti a € 238.786 mila, sono costituiti da partite, considerate fuori bilancio, non di proprietà dell'Autorità Portuale quali i beni del demanio in uso, i beni realizzati con finanziamenti dello Stato, sia in corso sia terminati, i depositi cauzionali di terzi a garanzia , sia contanti sia con fideiussioni.
Analoghi conti ed importi si trovano nella parte attiva.

Fig. 35

La figura accanto mostra come l'attivo circolante (crediti e cassa) sia di gran lunga, con il 96,43% del totale, la parte preponderante del patrimonio della Autorità Portuale. In effetti, considerata la natura "autoritativa e di controllo" dell'ente è quanto mai logico e significativo.



La figura sotto mostra come nel passivo, una volta eliminate le partite relative agli ammortamenti, di cui si è trattato in precedenza, la parte

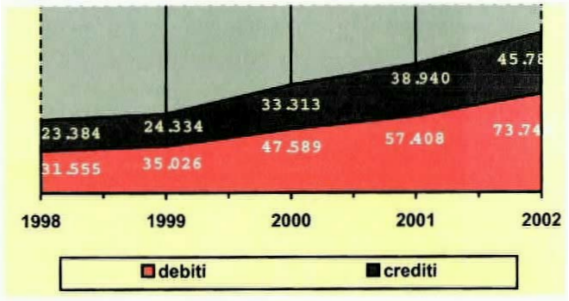
FIG. 36



preponderante è svolta dai debiti, che con il loro 84,48 % rappresentano la maggior parte del passivo. Considerando quindi che sia attivo che passivo rappresentano nei debiti e crediti la parte prevalente del patrimonio, d'altra parte non sarebbe pensabile diversamente, ci si rende conto della trasformazione radicale dell'Autorità Portuale di Savona

Seguendo il concetto appena espresso vale la pena di considerare l'andamento negli ultimi anni di queste due partite

Fig. 37



Da questo istogramma si nota come le linee relative ai debiti ed ai crediti abbiano un andamento abbastanza costante anche se in leggera divergenza. Si può dire quindi che gli incrementi dei debiti e dei crediti hanno un andamento proporzionale e che quindi non subiscono influssi anomali nella gestione.

Della GESTIONE FINANZIARIA sono parte integrante :

- ❖ IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegato 1) – Pagina …..
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA – (allegato 2) – Pagina -----
- ❖ IL CONTO ECONOMICO – FINANZIARIO – (allegato 3) – Pagina ……

Che si riportano di seguito.

PAGINA BIANCA

GESTIONE ECONOMICA

NOTA INTEGRATIVA

ESERCIZIO 2002

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 1427 E SEGG. DEL CODICE CIVILE

PAGINA BIANCA

PARTE COMPLESSIVA

Riferita a tutta l'attività

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli art. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli art. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Sono valutate secondo il sistema "LIFO".
Trattandosi di ricambi impiegati per la manutenzione di mezzi operativi questo tipo di valutazione pare la più congrua.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 4/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

I) - IMMATERIALI

DIRITTO DI BREVETTI INDUSTRIALI E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

Capitalizzazione esercizi precedenti	€	33.304,28
Acquisti software	€	439.070,25
ammortamenti effettuati	€	332.932,66
Consistenza al 31.12.2001	€	139.441,87
rettifiche di consistenza	-€	19,42
Acquisti dell'esercizio	€	112.547,76
Ammortamenti effettuati	€	71.758,93
Valore al 31.12.2002	€	180.211,28

II) – MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI		
Costo storico dei beni	€	4.000.149,60
Rivalutazione ai sensi legge 413/91	€	318.343,05
Totale beni immobili e fabbricati	€	4.318.492,65
Ammortamenti effettuati	€	937.470,33
Cespiti dismessi	€	2.496.271,68
Acquisti	€	389.706,34
Consistenza beni al 31.12.2001	€	1.274.456,98
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	-€	7,47
Acquisti dell'esercizio	€	22.062,60
Ammortamenti dell'esercizio	€	43.283,12
Dismissioni dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31.12.2002	€	1.253.228,99

IMPIANTI E MACCHINARI		
Costo storico dei beni	€	9.285.661,14
Trasferimenti ad altre categorie	€	1.363.518,92
Ammortamenti effettuati	€	6.293.043,52
Cespiti dismessi	€	1.634.619,26
Acquisti	€	229.706,98
Consistenza beni al 31.12.2001	€	224.186,42
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	-€	3,98
Trasaferimenti da altre categorie	€	1.229,04
Acquisti dell'esercizio	€	150.930,63
Ammortamenti dell'esercizio	€	72.668,16
Dismissioni dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31.12.2002	€	303.673,95

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
Costo storico dei beni	€	523.408,40
Trasferimenti da altre categorie	€	560.271,49
Ammortamenti effettuati	€	988.040,80
Acquisti	€	210.034,14
Cespiti dismessi	€	62.564,56
Consistenza beni al 31.12.2001	€	243.108,67
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	-€	46,17
Acquisti dell'esercizio	€	104.987,45
Ammortamenti dell'esercizio	€	96.733,74
Trasferimenti altre categorie	-€	1.229,04
Dismissioni dell'esercizio	€	3.486,08
Valore cespiti al 31.12.2002	€	246.601,09

ALTRI BENI		
Costo storico dei beni	€	1.830.861,68
Trasferimenti ad altre categorie	€	376.749,58
Trasferimenti da altre categorie	€	4.530,36
Ammortamenti effettuati	€	1.025.364,39
Cespiti dismessi	€	143.290,34
Consistenza beni al 31.12.2001	€	289.987,73
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	-€	0,04
trasferimento da altre categorie	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	192.419,10
Dismissioni dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31.12.2002	€	97.568,59

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO		
Costo storico dei beni	€	4.112.222,86
Acquisti dell'esercizio	€	57.206,04
spostamento a conto impegni	€	3.432.533,25
Dismissioni dell'esercizio	€	339.627,49
Valore cespiti al 31.12.2001	€	397.268,16
rettifiche per annullamenti	€	-
spostamento a conto impegni	€	111.261,96
Acquisti dell'esercizio	€	620.429,44
Valore cespiti al 31.12.2002	€	906.435,64

III) - FINANZIARIE

Il valore delle Immobilizzazioni finanziarie ammonta a € 103.911,74 ed è suddiviso in: partecipazioni per € 84.911,81 ed in titoli per € 18.999,93.
Le variazioni dell'esercizio di € 15.500 sono dovute alla partecipazione all'associazione TREVENTI, costituita nell'esercizio corrente unitamente al Comune di Savona ed a quello di Albissola Marina al fine di promuovere attività in ambito del comprensorio portuale. Le partecipazioni in imprese per € 83.911,81 sono ancora da ripartire tra imprese collegate e d altre imprese, come segue.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Fa riferimento alla quota partecipativa alla società Servizi Generali del Porto di Savona Vado S.R.L. per € 45.448,21.
La società costituita il 1.11.1997, con sede in Savona Via Gramsci 14/7 ha per oggetto l'espletamento di servizi generali in ambito portuale
Il bilancio dell'esercizio 2002, conservato agli atti, ha chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di € .....

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Nell'anno in corso le partecipazioni in altre imprese hanno subito variazioni per un ammontare di € 15.500 come più sopra descritto. Nell'esercizio 1996 sono state sottoscritte n. 46.400 azioni del valore di € 0,516 per un totale di € 23.963,60, della società I.P.S. - Insediamenti produttivi savonesi S.c.p.a., a prevalente capitale pubblico (c.s. 1.200 milioni), cui partecipano anche i comuni del comprensorio e la Provincia di Savona, finalizzata allo studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

RIMANENZE		
Consistenza all'1.1.2002	€	281.790,97
Acquisti dell'esercizio	€	44.300,00
Aumenti per risconti di anni precedenti	€	708,31
Diminuzione per risconti dell'esercizio	€	8.212,91
Rimanenze alla fine dell'esercizio	€	196.625,90
Consumi dell'esercizio	€	121.960,47

Questo importo costituisce il valore, calcolato con il metodo "LI-FO", del materiale di scorta depositato in magazzino che viene impiegato nella manutenzione ordinaria dei mezzi e dei beni dell'Autorità Portuale nonché delle giacenze di materiali di consumo alla fine dell'esercizio.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti si sono modificati come segue:

CREDITI		
Valore iniziale	**€**	**38.940.095,87**
Aumenti	**€**	**35.293.321,33**
Diminuzioni per incassi	**€**	**28.422.802,54**
Diminuzioni per variazioni	**€**	**25.231,04**
Consistenza finale	**€**	**45.785.383,62**

Gli importi di maggior rilevanza riguardano senza dubbio i crediti nei confronti

- dello Stato e dell'Unione Europea, euro 20.786 mila, per realizzazione di opere infrastrutturali
- DEXIA CREDIOP per erogazione mutui garantiti dallo Stato per € 18.059 mila
- della Regione Liguria, € 1.003 mila, per finanziamenti di piano regolatore e di opere portuali,

Dei rimanenti € 6.085 mila circa, le voci più significative sono rappresentate da crediti verso clienti ed altri Enti tra cui assumono particolare rilevanza:

- Costa Crociere per € 3.617 mila per finanziamento realizzo stazione marittima
- Soc. CMP per 23 mila (compresa la vendita dilazionata di beni)
- Ufficio Imposte Dirette per € 293 mila;
- Circoscrizione doganale di Savona € 287 mila
- Società Servizi generali per € 28 mila
- Impresa Sparaco Spartaco €27 mila
- Reefer Terminal per € 28 mila
- W. Service per € 125 mila
- Banca d'Italia per € 70 mila (quota interessi attivi)
- Serfer per € 59 mila
- Ing. Mantelli € 54 mila
- Impresa San Gallo € 38 mila
- Compagnia Savonese delle Indie € 50 mila
- Grandi Lavori Fincosit € 49 mila
- Autorità Portuale di Genova € 88 mila
- Crediti per fatture da emettere € 681 mila

oltre a crediti diversi di minimo importo

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Il valore rappresentato a bilancio di € 24.052 si riferisce ad acquisti di materiali effettuati nell'anno ma di competenza dell'esercizio successivo in quanto alla data di chiusura del presente bilancio non erano ancora pervenuti o comunque a spese di competenza di esercizi futuri.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI

L'importo di € 5.470 mila, con un incremento rispetto all'anno precedente di € 850 mila, è costituito dagli impegni per opere pubbliche o spese in conto capitale di competenza dell'esercizio di cui non sono stati ancora formalizzati i contratti.
E' parso più corretto separare gli importi di cui sopra dal contesto delle immobilizzazioni e dei relativi debiti creando una posta separata proprio per identificare in modo più evidente quelle partite che, pur avendo finanziariamente una rilevanza di competenza, economicamente non possono ancora considerarsi attuati.
Pari importo si troverà nella parte passiva come debiti per immobilizzazioni conto impegni.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a € 23.909 mila di cui circa € 165 mila in contanti e € 23.743 mila mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI

Sono costituiti, per un valore di € 2.611.227, da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e da depositi per utenze e cauzioni varie.

BENI DEMANIALI IN USO

Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.
L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714, senza nessuna variazione.

BENI DELLO STATO

Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 202 milioni.
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

PASSIVO (allegato 4/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE
Non è rappresentativo di azioni o quote versate.
E' stato utilizzato in anni precedenti a copertura di perdite.

ALTRE RISERVE
Per un importo totale di € 3.068 mila.
E' costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22.12.1989 n°917 e 30.12.1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato.
Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n° 537 questo conto è stato rappresentato in bilancio con due voci distinte:
- fondo accantonamento ex art. 55 al 31.12.1992, azzerata negli esercizi precedenti
- fondo in sospensione d'imposta per il residuo di € 3.068 mila
Sono finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche di proprietà dello Stato stesso.
A partire dall'esercizio 1998, considerato che l'Autorità Portuale, per effetto della Legge 84/94, ha assunto a tutti gli effetti la veste giuridica di ***Ente Pubblico non economico,*** non ha più provveduto ad effettuare il suddetto accantonamento.

PERDITE PORTATE A NUOVO
Non esistono perdite dell'anno, né di esercizi pregressi in quanto interamente assorbite.
L'utile di esercizio ammonta a € 1.277.972,39, mentre il totale di utili pregressi risulta di euro 7.642.651,68

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non hanno movimenti

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio pari a € 267 mila e diminuzioni per € 461 mila dovute al pagamento dell'indennità al personale posto in quiescenza, attestandosi su

D) – DEBITI

Ammontano a circa € 73 milioni e sono rappresentati quasi completamente da debiti verso ditte appaltatrici di lavori per conto dello Stato.
I dati più significativi possono essere identificati in:

FORNITORE	IMPORTO
DEBITI PER CONTRATTI IN CORSO	
Del Edile di Delfino	11.109,24
Grandi lavori Fincosit	52.026,17
Eurostrada s.p.a.	51.645,69
Impresa Sparaco Spartaco	50.980,23
Bureau Veritas Italia	32.587,92
Saromar	10.582,00
Soc. servizi generali	34.215,15
T & T	59.564,58
R.C.T. S.R.L.	35.728,80
Siorio Infotech	15.492,98
DEBITI TRIBUTARI	
Ufficio distrettuale Imposte Dirette	153.955,39
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	
INPS	101.515,00
INPDAI	19.715,00
PREVINDAI	4.708,95
ALTRI DEBITI	
Personale	1.095.783,59
Depositi Cauzionali in contanti	164.767,81
Carpi Giuseppe	157.151,65
DEBITI PER LAVORI SU PERIZIE	
Perizia n° 188-	21.601,83
Perizia n° 221- calata boselli	8.038.906,24
Perizia n° 370- ristrutturazione zone 14/16	3.395.767,05
Perizia n° 449- Capannone n. 4	5.791,31
Perizia n° 458- accosti RO-RO Vado	3.242.729,45
Perizia n° 463- impianto rinfuse	8.655.929,35
Perizia n° 480- danni meteorici	9.543,22
Perizia n° 484- viabilità interna Vado	2.168.047,16
Perizia n° 483 e 490 accosto zona 8 e rimorchiatori	592.332,88
Perizia n° 487- manut. Str. Strade e piazzali	7.766,44
Perizia n° 489- raccordo ferroviario 2^ fase	6.767.142,29
Perizia n° 491- capannone calata delle vele	132.526,97
Perizia n° 495- adeguamento diga Vado	3.132.657,240
Perizia n° 496- macchinari e impianti	401.288,51
Perizia n° 500- tettoia capannone merci Savona	2.502.359,25
Perizia n° 501- tettoia capannone merci Savona	100.063,05
Perizia n° 502- ampliamente banchina nord est SV	3.356.969,84
Perizia n° 503- stazione marittima	9.580.381,08
Perizia n° 516- capannoni T3 e T4	26.163,15
Perizia n° 518- impianto riscaldamento zona 12	701,86
Perizia n° 519- arredi nautici	167.022,00
Perizia n° 520- rifiorimento mantellate	1.838.996,45
Perizia n° 521- manutenzione str. Strade	15.063,37
Perizia n° 523- man. Str, palazzina zona 12	224.765,81
Perizia n° 526- fabbricato deposito auto molo casse	1.840.512,04
Perizia n° 527- depositi molo delle casse	2.324.056,04
Perizia n° 528- viabilità Savona 1° lotto	8.468.459,49
Perizia n° 531- man str capannone ex FS	633.963,61
Perizia n° 532- man str. Banchine e piazzali	401.791,60
Perizia n° 533- rufacimento segnaletica	205.878,96
Perizia n° 535- svincolo lato ovest vado	87.693,85
Perizia n° 545- Ristrutturazione Palazzo Santa Chiara	1.290.559,50
Perizia n° 546- Potenziamento Sistema Ferrovierio	3.589.375,45
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	762.443,92

E – RATEI E RISCONTI

RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Per meglio seguirne lo svolgimento e la corretta attribuzione ai vari esercizi di competenza è stato indispensabile scindere il conto in due sottoconti:

- risconti di parte corrente : non vi sono risconti
- risconti delle riserva libera di cui all'art.. 55 legge 30.12.93 n°537 sono rimasti € 61.758,65

RISCONTI DI PARTE CORRENTE:
Nell'esercizio 2002 non sono stati effettuati risconti

RISERVA LIBERA ART. 55 LEGGE 30.12.93 N° 537
Sono costituiti dall'accantonamento, effettuato ai sensi della legge sopra menzionata, del 50% dei contributi in C/ Capitale erogati dallo Stato per la realizzazione di opere portuali che ai fini fiscali vengono considerate sopravvenienze attive per cui tassabili.
L'Autorità Portuale pertanto si avvale della facoltà, prevista dal citato articolo 55, di distribuire detti importi nei quattro successivi esercizi in quote costanti (sino al 1995 gli anni previsti erano nove).
La situazione al 31.12.2002 si presenta pertanto come segue:

RESIDUO AL 31.12.1998		**€**	**2.704.446,76**
- PARTE CORRENTE 98	€ 1.699.901,81		
- PARTE ACCANTONATA ANNI PRECEDENTI	€ 1.004.544,95		
		€	2.704.446,76
- Quote accantonate nell'esercizio	€ -	€	-
- Quote imputate alconto economico in esercizi precedi	€ 2.525.524,24		
- Quote imputate alconto economico nell'esercizio	€ 117.163,87		
TOTALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		-€	2.642.688,11
RESIDUO DA IMPUTARE AL 31.12.2002		€	61.758,65

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI
L'importo di € 5.470 mila, con un incremento rispetto all'anno precedente di € 850 mila, è costituito dagli impegni per opere pubbliche o spese in conto capitale di competenza dell'esercizio di cui non sono stati ancora formalizzati i contratti.
E' parso più corretto separare gli importi di cui sopra dal contesto delle immobilizzazioni e dei relativi debiti creando una posta separata proprio per identificare in modo più evidente quelle partite che, pur avendo finanziariamente una rilevanza di competenza, economicamente non possono ancora considerarsi attuati.

Pari importo si troverà nella parte passiva come debiti per immobilizzazioni conto impegni.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO
Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a € 23.909 mila di cui circa € 165 mila in contanti e € 23.743 mila mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
Sono costituiti, per un valore di € 2.611.227, da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e da depositi per utenze e cauzioni varie.

BENI DEMANIALI IN USO
Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.
L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714, senza nessuna variazione.

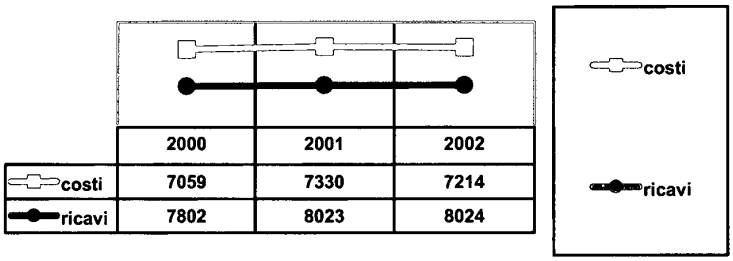
BENI DELLO STATO
Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 202 milioni.
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO (allegato 5)

L'esercizio 2002, cui si riferisce il conto economico, si è concluso con un avanzo di €1.277.972,39, con una differenza attiva di € 1,250 mila rispetto al precedente.
Il fatto non risulta significativo in quanto, il delta tra i ricavi ed i costi della produzione si è comunque mantenuto sui livelli, discretamente buoni, riscontrati nell'anno 2002, con una flessione di circa 100 mila euro (€ 693 mila nel 2001 contro € 808 mila nel 2002).
Tale evento indica che si è prodotto lo stesso quantitativo di servizi (la differenza dei ricavi di produzione è di circa mille euro) ad un costo inferiore (i costi di produzione sono diminuiti di € 120 mila), cosa che per qualsiasi azienda è considerato fattore molto positivo.

LINEE DI ANDAMENTO COSTI /RICAVI/DIFFERENZE



	2000	2001	2002
costi	7059	7330	7214
ricavi	7802	8023	8024

Dal quadro di cui sopra emerge chiaramente che le linee di proiezione sono costanti e parallele.

Il risultato economico complessivo si riporta a livelli normali il che sta a significare che nell'esercizio precedente sono intervenuti fattori estranei alla produzione (di servizi) che hanno inciso in modo anomalo sui costi economici dell'esercizio.
Questi fatti sono stati individuati certamente nell'incameramento di beni al Demanio, nell'aumento delle quote di ammortamento e nell'annullamento di residui attivi.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione nel corso del 2002 ha subito un aumento irrilevante rispetto all'esercizio precedente di circa mille euro

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I dati rappresentati si discostano da quelli dello scorso esercizio (-566 mila euro).
Da segnalare la diminuzione delle entrate relative alla definizione della convenzione per la gestione del servizio ferroviario che è passata alla Soc. SERFER ed assorbe tutta la differenza. Da rammentare che nell'esercizio precedente era stata decurtata solamente una parte (circa il 50%) di detti proventi.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa partita ha subito un incremento pari a € 570 mila circa.
L'aumento è dovuto al rimborso degli stipendi, comprensivi di oneri, relativi al personale distaccato presso la Soc: SERFER e del contributo concesso dal Tesoriere.
Come si evince chiaramente l'incremento di questa voce si compensa con l'abbattimento della voce precedente.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Questo valore subisce nel totale, rispetto a quello dello scorso anno, un aumento di 115 mila euro. Esaminando le singole poste si evidenzia che a fronte di una netta diminuzione delle spese di personale (- € 230 mila), una diminuzione delle quote di ammortamento (€ - 220 mila) sono aumentate le spese relative all'acquisto di materie prime (+€ 12.451), di spese per prestazioni di servizi (+ € 29.005) e delle spese per godimento di beni di terzi per € 135.697, nonché un incremento dei consumi di materiali (+ € 83 mila) e degli oneri diversi di gestione per € 74 mila

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

La cifra è composta dai soli interessi attivi riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle somme depositate fruttifere e pertanto segnano un'equivalenza rispetto a quelli dello scorso esercizio: la differenza in aumento è stata riscontrata in € 7.000

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

Accorpati sotto questa voce troviamo tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione, inclusi quelli che non danno origine a movimenti finanziari.
L'importo, per l'esercizio di cui trattasi, ammonta a 434 mila contro € 820 mila del 2001.
L'importo è costituito da:

Annullamento e variazione di residui di parte corrente	€	49.171,31
Sopravvenienze	€	244.729,04
Quota del fondo riserva libero - art. 55 legge 537/93	€	117.163,87
Risconti	€	23.425,10
TOTALE	€	434.489,32

ONERI STRAORDINARI

L'importo di € 30.405,71 è costituito da:

Sopravvenienze passive per annullamento residui	€	25.145,00
minusvalenze patrimoniali	€	1.133,58
sopravvenienze passive straordinarie	€	1.241,14
risconti	€	2.975,99
	€	30.495,71

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA – PARTE COMPLESSIVA:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 4)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 5)

Che vengono di seguito riportate

PARTE ATTIVITA' COMMERCIALE

Riferita alla sola attività commerciale

Le attività a carattere commerciale poste in essere dall'Autorità Portuale sono state identificate per l'esercizio 2002 in:

- **Affitto locali di proprietà in ambito extra doganale**
- **Servizio telematico**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli art. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli art. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

I dati considerati sono solamente quelli di imputazione diretta ricavabili da appositi conti di generale. I criteri contabili adottati sono quelli del regime ordinario con separata indicazione delle partite concernenti le attività sopra descritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Non esistono giacenze di materiali di uso esclusivo dell'attività trattata.

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O (allegato 6/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni riportate nei prospetti che seguono e che compongono la situazione della parte commerciale sono esclusivamente quelle di utilizzo specifico per le operazioni sopra elencate: Detti beni sono collocati in apposite categorie ben individuabili. Non si è tenuto conto dei beni che possono essere utilizzati promiscuamente da più settori.

I) - IMMATERIALI

Nell'esercizio sono stati acquistati beni immateriali con destinazione esclusiva e pertanto risulta:

BENI IMMATERIALI		
Costo storico dei beni		
acquisti in esercizi precedenti		
ammortamenti in esercizi precedenti		
Variazioni per dismissioni e/o trasferimenti		
totale beni al 31.12.2001	€	-
Acquisti dell'esercizio	€	37.396,72
ammortamenti dell'esercizio	€	6.234,16
Consistenza al 31.12.2002	€	31.162,56

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI		
Costo storico dei beni	€	422.847,49
Rivalutazione ai sensi legge 413/91	€	-
Totale beni immobili e fabbricati	€	422.847,49
Ammortamenti effettuati	€	44.866,58
Cespiti dismessi	€	-
Consistenza beni al 31.12.2001	€	377.980,91
Rettifiche di consistenza per conversione euro	€	1,68
Acquisti dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	12.685,43
Dismissioni dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31.12.2002	€	365.293,80

IMPIANTI E MACCHINARI		
Costo storico dei beni	€	930.349,68
Trasferimenti ad altre categorie	€	-
Ammortamenti effettuati	€	739.882,92
Cespiti dismessi	€	-
Consistenza beni al 31.12.2001	€	190.466,76
Acquisti dell'esercizio	€	55.600,35
Ammortamenti dell'esercizio	€	10.296,44
Dismissioni dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31.12.2002	€	235.770,67

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
Costo storico dei beni	€	1.638,72
Trasferimenti ad altre categorie	€	-
Ammortamenti effettuati	€	573,55
Cespiti dismessi	€	-
Consistenza beni al 31.12.2001	€	1.065,17
Acquisti dell'esercizio	€	2.498,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	413,62
Dismissioni dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31.12.2002	€	3.149,55

III) - FINANZIARIE

Non esistono immobilizzazioni finanziarie alla data del 31.12.2002

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Non esistono rimanenze di materie in quanto il materiale viene acquistato solamente in caso di necessità e quindi direttamente e totalmente impiegato.

Per alcuni materiali comuni si utilizza senza distinzione (in questo caso non si è fatta la ripartizione proporzionale) la scorta della parte generale istituzionale.

CREDITI

Al termine dell'esercizio in esame i crediti sono risultati di € 429.268,74 di cui gli importi di maggior rilevanza riguardano:

- Soc. SOFTAIL per € 11.903,71
- Soc. C.M.P. per € 113.435,07.
- Ufficio provinciale I.V.A per € 45.585,39
- Compagnia Savonese delle Indie per € 50.395,93

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

La gestione dell'attività commerciale non prevede l'istituzione di una cassa propria, dovendo comunque effettuare incassi e pagamenti attraverso mandati e riversali, come previsto dalla norma legislativa, per cui la situazione risulta negativa. In altri termini si considerano incassi e pagamenti come anticipazione della parte istituzionale generale. Da qui il valore negativo di € -1.064.260,31

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Non sono presenti ratei e risconti per l'attività in esame.

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

PASSIVO (allegato 6/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE
Non è rappresentativo di azioni o quote versate.
Trattandosi per giunta di attività posta in essere dal medesimo ente Pubblico non economico istituito per Legge non prevista la costituzione di quote di capitale.

UTILI PORTATI A NUOVO
Pur essendo il primo anno di separazione dell'attività si è potuto conteggiare, desumendolo dall'importo degli utili complessivi, la parte afferente l'attività di cui trattasi.

PERDITE DELL'ESERCIZIO
Il presente esercizio si chiude con una perdita economica di lire 136.669.720

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non hanno movimenti

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Nell'esercizio in esame è stato trasferito alla parte istituzionale in quanto non esiste al momento personale direttamente ed esclusivamente addetto alle operazioni commerciali. Dal 1° gennaio anche il personale addetto alla gestione della Manovra ferroviaria è stato distaccato presso la già citata soc. SERFER

D) - DEBITI

❖ DEBITI

Ammontano a circa € 132.883,75 di cui gli importi più significativi possono essere identificati in:

- Fatture da ricevere per € 21.139,16
- Sparaco Spartaco/Fincosit € 86.560
- Ditta Sirio – materiali servizio telematico per € 15.492,98
- Fatture diverse di importo inferiore 1.000 euro

RISCONTI PASSIVI
Nell'esercizio non sono stati conteggiati risconti relativi all'attività commerciale

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

CONTO ECONOMICO

(allegato 7)

Il conto economico si è concluso, con un utile di € 42.579,26 utilizzato a copertura delle perdite di esercizi precedenti.

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Si può annotare che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità Portuale e che debbono essere considerate commerciali, anche se sono minime per il complesso della gestione.

Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che hanno prodotto "servizi o prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione.

Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.

Rispetto all'esercizio precedente i ricavi diminuiscono di € 551 mila

La differenza negativa è da porsi in relazione alla cessazione dell'attività di esercizio dei carri ferroviari, passata alla Soc. SERFER.

Per detta prestazione non viene corrisposto all'Autorità altro se non il costo del personale in distacco.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.

Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente, nel piano dei conti di Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività "commerciale" o "non commerciale".

E' opportuno far presente, ancora una volta, che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.

Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge:

- L'acquisto di materie per € 4.040 comprende i materiali utilizzati direttamente per le prestazioni
- Le prestazioni di servizi, per € 39.114 sono costituite invece da spese di manutenzione agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, e per spese di pulizia locali sala terminal;
- Le spese per godimento beni di terzi sono da correlarsi invece alle locazioni passive, consumo di gasolio e utenze per riscaldamento e passano da € 8.837 a € 1.984, con una diminuzione di € 6.900 circa.
- Le spese di personale si sono azzerate per effetto del già riferito passaggio in distacco.
- Per gli oneri diversi di gestione possiamo rilevare che accorpati sotto questa voce troviamo tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione
  L'importo, per l'esercizio, ammonta a € 62.050 con un decremento di € 17.400.
  L'importo è costituito dal canone per la rete telematica e collegamento internet per € 50.960 e dalle spese per imposte e tasse pagate per € 11.069

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI
Nell'esercizio non esistono oneri straordinari

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 6)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 7)

Che vengono di seguito riportati

PAGINA BIANCA

GESTIONE ANALITICA

RISULTATI ECONOMICI PER AREA

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

GESTIONE ANALITICA

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ente ha redatto un bilancio analitico dei costi e ricavi sostenuti nel 2002 per ogni singola unità previsionale di base, individuata nelle diverse aree che compongono l'organigramma della Autorità Portuale.

Le aree considerate nell'aggregazione dei costi/ricavi sono le seguenti.

- *900 – area servizi generali*
- *300 – relazioni esterne e marketing*
- *400 – area di staff*
- *500 – area tecnica*
- *600 – area autoritativa*
- *770 – servizi telematici*

Per ognuna di queste aree si è provveduto ad imputare costi e ricavi diretti, attraverso ad esempio l'uso di commesse o di centri di costo relativi all'area stessa, e ad aggregare i costi e ricavi indiretti attraverso una ripartizione percentuale delle uscite e delle entrate generali.

I centri di costo individuati nella gestione per l'accorpamento delle spese e dei ricavi sono:

- 01 00 Organi collegiali: inseriti nelle spese generali (9 00)
- 02 00 Segreteria tecnica : inserita nelle spese generali (9 00)
- 03 00 Area pubbliche relazioni e marketing
- 04 00 Area di staff
- 05 00 Area tecnica
- 06 00 Area Autoritativa
- 07 00 Area funzioni di supporto – ripartita ulteriormente in
  - 07 10 Settore Amministrativo
  - 07 20 Settore Personale
  - 07 40 Settore Appalti e acquisti
  - 07 50 Settore Economato
  - 07 60 Settore rete interna – CED
- 07 70 Settore rete telematica
  - 08 00 Area società e terminalisti
  - 09 00 Area servizi generali

Vediamo ora di analizzare più in dettaglio il processo utilizzato. Per ognuna delle unità previsionali individuate, è stato predisposto un conto economico articolato in:

1. COSTI
   - 1.1 Spese di personale
   - 1.2 Spese di gestione
   - 1.3 Quota parte spese generali
   - 1.4 Costi non finanziari
   - 1.5 Spese in conto capitale
   - 1.6 Quota parte spese generali non finanziarie
   - 1.7 Utile a pareggio

2. RICAVI
   - 2.1 Proventi di gestione
   - 2.2 Quota parte proventi generali

2.3 Proventi non finanziari
2.4 Perdita a pareggio

Per quanto concerne la composizione di tali voci si deve dire:

- Le spese di personale sono elementi di imputazione diretta e certa per ogni area e sono dedotte dagli elenchi degli emolumenti mensili ripartiti per centro di costo e quindi aggregati per area .
- Le spese di gestione sono desunte dalla contabilità secondo le indicazioni in essa contenute e sono da considerarsi anch'esse certe e di imputazione diretta. Il totale generale di dette spese corrisponde al totale delle uscite correnti espresse nel rendiconto finanziario.
- La quota parte spese generali comprende invece tutte le spese che non avendo una precisa connotazione analitica sono state raggruppate nel conto spese generali e quindi ripartite tra gli altri centri secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{COSTI DA RIPARTIRE (costi diretti servizi generali)}}{\text{TOTALE COSTI DEI CENTRI (escluso servizi generali)}} \times \text{COSTI DIRETTI DI OGNI CENTRO}$$

- I costi non finanziari comprendono le quote di ammortamento e le quote di accantonamento per T.F.R. dell'esercizio. Tali costi sono stati imputati alle varie aree indirettamente attraverso una ripartizione percentuale. La percentuale di ammortamento da imputare ad ogni area è stata ottenuta secondo la proporzione tra totale ammortamento dell'anno in corso sul totale dei costi sostenuti da tutte le aree. La percentuale di ribaltamento della quota tfr è invece dedotta dal rapporto del totale accantonato del TFR sul cosato totale del personale.
- Le spese in conto capitale, che a dire il vero sono riportate solamente per mettere in evidenza l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione, sono riportate in modo diretto.
- Infine, per avere una quadratura dei dati, e comunque perché anche questi costi incidono sul risultato di esercizio e quindi direttamente sulle varie aree, si procede ad un ribaltamento delle spese non finanziarie relative ai servizi generali su tutti gli altri centri.

Identica analisi deve essere fatta per i ricavi:

- I proventi dell'Autorità sono quasi tutti esclusivamente di carattere istituzionale e quindi sono stati imputati al centro dei servizi generali. Alcuni elementi sono stati comunque individuati e direttamente considerati come esclusivi dell'area.
- Per la quota di proventi generali vale l'identico discorso visto per i costi. Anche in questo caso si è provveduto ad una ripartizione, sempre proporzionale ai costi non avendo altri elementi di confronto, che non soddisfa ancora gli obiettivi prefissati.

Per quanto attiene al risultato finale, utile o perdita, non si può ancora dire che sia estremamente rappresentativo di una corretta gestione, essendo ancora troppo elevato l'importo dei costi/ricavi che sono imputati in modo proporzionale e non diretto, ma comunque è indicativo della situazione in atto in ogni area.

Nelle spese di personale dei servizi generali sono compresi gli emolumenti corrisposti al segretario generale ed al presidente oltre ai gettoni di presenza del comitato portuale e del collegio del revisori dei conti.

9 00 SERVIZI GENERALI

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		€ 2.169.929,45	PROVENTI		€ 7.865.951,26
- stipendi ed indennità	€ 957.863,52		- tasse portuali	€ 1.629.940,99	
- oneri	€ 342.878,20		- canoni demaniali e licenze	€ 4.474.949,32	
- personale distaccato	€ 680.212,16		- rimborso personale distaccato	€ 877.595,51	
- altri costi di personale	€ 188.975,57		- rimborsi e recuperi diversi	€ 189.212,24	
SPESE DI GESTIONE		€ 878.789,22	- locazioni ed oneri	€ 75.480,85	
- materiali di consumo	€ 52.593,73		- interessi	€ 71.290,66	
- manutenzioni	€ 71.957,42		- vendita di beni patrimoniali	€ 2.500,00	
- beni di terzi ed utenze	€ 313.961,57		- servizi convenzionati	€ 282.900,00	
- consulenze e piano regolatore	€ 66.204,45		- sopravvenienze diverse	€ 262.081,69	
- spese diverse	€ 223.006,68				
- imposte e tasse	€ 151.065,37				
TOTALE COSTI		€ 3.048.718,67	TOTALE PROVENTI		€ 7.865.951,26
COSTI NON FINANZIARI		€ 365.242,20	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	€ 225.668,29				
- accantonamento T.F.R.	€ 139.573,91				
SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 274.517,72			
- attrezzature	€ 27.146,99				
- mobili e macchine	€ 106.983,20				
- beni immateriali	€ 124.446,61				
- manutenzioni straordinarie	€ 15.940,92				
- altri beni					
TOTALE GENERALE		€ 3.688.478,59	TOTALE GENERALE		€ 7.865.951,26
UTILE A PAREGGIO		€ 4.177.472,67	PERDITA A PAREGGIO		€ -
		€ 7.865.951,26			€ 7.865.951,26
COSTI RIPARTITI SU ALTRI CDC		€ 3.688.478,59	RICAVI RIPARTITI SU ALTRI CDC		€ 7.865.951,26

3 00 AREA PUBBLICHE RELAZIONI E MARKETING

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		€ 262.892,35	PROVENTI		€ 172.643,43
- stipendi ed indennità	€ 216.879,25		- affitto sale terminal	€ 1.854,30	
- oneri	€ 46.013,10		- Ligurian Ports	€ 170.789,13	
- altri oneri di personale	€ -				
SPESE DI GESTIONE		€ 463.326,04			
- studi e progettazioni	€ 66.328,00				
- stampa riviste e varie	€ 14.128,83				
- beni di terzi ed utenze	€ 23.069,52				
- quote associative	€ 28.300,00				
- pubblicità	€ 52.855,40				
- spese diverse e promozionali	€ 42.826,93				
- materiale di consumo	€ 1.363,06				
- Ligurian Ports	€ 216.500,00				
- imposte e tasse	€ 17.954,30				
TOTALE COSTI		€ 726.218,39	TOTALE PROVENTI		€ 172.643,43
UTILE A PAREGGIO		€ -	PERDITA A PAREGGIO		€ 553.574,96
		€ 726.218,39			€ 726.218,39
QUOTA SPESE GENERALI		€ 663.954,60	QUOTA ENTRATE GENERALI		€ 1.713.060,13
COSTI NON FINANZIARI		€ 74.919,80	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	€ 66.440,60				
- accantonamento T.F.R.	€ 8.479,20				
SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 25.200,00			
- attrezzature	€ -				
- mobili e macchine	€ 5.200,00				
- beni immateriali	€ 20.000,00				
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		€ 139.327,90			
TOTALE GENERALE		€ 1.629.620,69	TOTALE GENERALE		€ 1.885.703,56
UTILE A PAREGGIO		€ 256.082,87	PERDITA A PAREGGIO		€ -
TOTALE GENERALE		€ 1.885.703,56	TOTALE GENERALE		€ 1.885.703,56

4 00 AREA DI STAFF

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		€ 99.006,81	PROVENTI		€ -
- stipendi ed indennità	€ 80.557,25			-	
- oneri	€ 18.449,56				
- personale distaccato	€ -				
SPESE DI GESTIONE		€ 160.806,11			
- legali	€ 151.692,42				
- imposte e tasse	€ 6.874,37				
- materiali di consumo	€ 2.239,32				
- consulenze					
TOTALE COSTI		€ 259.812,92	TOTALE PROVENTI		€ -
UTILE A PAREGGIO		€ -	PERDITA A PAREGGIO		€ 259.812,92
		€ 259.812,92			€ 259.812,92
QUOTA SPESE GENERALI		€ 237.537,34	QUOTA ENTRATE GENERALI		€ 612.866,82
COSTI NON FINANZIARI		€ 26.095,40	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	€ 19.231,52				
- accantonamento T.F.R.	€ 6.863,88				
SPESE IN CONTO CAPITALE		€ -			
- attrezzature					
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie					
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		€ 49.846,15			
TOTALE GENERALE		€ 523.445,66	TOTALE GENERALE		€ 612.866,82
UTILE A PAREGGIO		€ 89.421,16	PERDITA A PAREGGIO		€ -
TOTALE GENERALE		€ 612.866,82	TOTALE GENERALE		€ 612.866,82

5 00 AREA TECNICA

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		€ 795.657,18	PROVENTI		€ 77.469,82
- stipendi ed indennità	€ 637.970,22		- rimborso servizi ffss	€ 77.469,82	
- oneri	€ 150.126,96				
- altri oneri di personale	€ 7.560,00				
SPESE DI GESTIONE		€ 708.237,45			
- materiali di consumo	€ 13.336,81				
- manutenzioni	€ 180.929,52				
- beni di terzi ed utenze	€ 14.038,11				
- consulenze e piano regolatore	€ 148.030,00				
- mostre e convegni	€ -				
- spese diverse	€ 301.153,66				
- imposte e tasse	€ 50.749,35				
TOTALE COSTI		€ 1.503.894,63	TOTALE PROVENTI		€ 77.469,82
UTILE A PAREGGIO		€ -	PERDITA A PAREGGIO		€ 1.426.424,81
		€ 1.503.894,63			€ 1.503.894,63
QUOTA SPESE GENERALI		€ 1.374.955,21	QUOTA ENTRATE GENERALI		€ 3.547.486,77
COSTI NON FINANZIARI		€ 165.677,58	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	€ 111.319,33				
- accantonamento T.F.R.	€ 54.358,25				
SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 23.272,55			
- attrezzature	€ 100,01				
- mobili e macchine					
- beni immateriali					
- manutenzioni straordinarie	€ 23.172,54				
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		€ 288.528,20			
TOTALE GENERALE		€ 3.356.328,17	TOTALE GENERALE		€ 3.624.956,59
UTILE A PAREGGIO		€ 268.628,42	PERDITA A PAREGGIO		€ -
TOTALE GENERALE		€ 3.624.956,59	TOTALE GENERALE		€ 3.624.956,59

6 00 AREA AUTORITATIVA

COSTI				RICAVI			
PERSONALE			€ 591.627,96	PROVENTI			€ 177.600,50
- stipendi ed indennità	€	479.399,80		- licenze d'impresa	€	116.928,93	
- oneri	€	112.228,16		- stampati per accosto nave	€	41,30	
- personale distaccato	€	-		- permessi accesso in porto	€	60.630,27	
SPESE DI GESTIONE			€ 45.922,01				
- materiali di consumo	€	163,37					
- manutenzioni	€	3.672,06					
- beni di terzi ed utenze	€	1.644,91					
- consulenze e piano regolatore							
- mostre e convegni	€	-					
- spese diverse	€	-					
- imposte e tasse	€	40.441,67					
TOTALE COSTI			€ 637.549,97	TOTALE PROVENTI			€ 177.600,50
UTILE A PAREGGIO			€ -	PERDITA A PAREGGIO			€ **459.949,47**
			€ 637.549,97				€ 637.549,97
QUOTA SPESE GENERALI			€ 582.888,35	QUOTA ENTRATE GENERALI			€ 1.503.902,20
COSTI NON FINANZIARI			€ 88.039,16	PROVENTI NON FINANZIARI			
- quote ammortamento	€	47.191,90					
- accantonamento T.F.R.	€	40.847,26					
SPESE IN CONTO CAPITALE			€ 6.656,20				
- attrezzature	€	553,00					
- mobili e macchine	€	3.403,20					
- beni immateriali	€	2.700,00					
- manutenzioni straordinarie							
- altri beni							
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE			€ 122.316,51				
TOTALE GENERALE			€ 1.315.133,68	TOTALE GENERALE			€ 1.681.502,70
UTILE A PAREGGIO			€ **366.369,02**	PERDITA A PAREGGIO			€ -
TOTALE GENERALE			€ 1.681.502,70	TOTALE GENERALE			€ 1.681.502,70

7 70 SERVIZI TELEMATICI

COSTI			RICAVI		
PERSONALE		€ 103.037,19	PROVENTI		€ 60.177,33
- stipendi ed indennità	€ 84.722,16		- contratti	€ 39.553,89	
- oneri	€ 18.315,03		- recuperi utenze rete telef.	€ 20.623,44	
- personale distaccato	€ -				
SPESE DI GESTIONE		€ 104.103,34			
-materiali di consumo	€ 5.000,00				
- manutenzioni	€ 41.041,00				
- canoni	€ 50.960,00				
- imposte e tasse	€ 7.102,34				
TOTALE COSTI		€ 207.140,53	TOTALE PROVENTI		€ 60.177,33
UTILE A PAREGGIO		€ -	PERDITA A PAREGGIO		€ **146.963,20**
		€ 207.140,53			€ 207.140,53
QUOTA SPESE GENERALI		€ 189.383,17	QUOTA ENTRATE GENERALI		€ 488.619,11
COSTI NON FINANZIARI		€ 22.551,44	PROVENTI NON FINANZIARI		
- quote ammortamento	€ 15.332,69				
- accantonamento T.F.R.	€ 7.218,75				
SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 39.359,08			
- attrezzature	€ 30.000,00				
- mobili e macchine					
- beni immateriali	€ 5.500,00				
- manutenzioni straordinarie	€ 3.859,08				
- altri beni					
QUOTA SPESE GENERALI NON FINANZIARIE		€ 39.741,16			
TOTALE GENERALE		€ 458.434,22	TOTALE GENERALE		€ 548.796,44
UTILE A PAREGGIO		€ **90.362,22**	PERDITA A PAREGGIO		€ -
TOTALE GENERALE		€ 548.796,44	TOTALE GENERALE		€ 548.796,44

Dall'analisi svolta si può facilmente desumere che la maggior parte dei costi e dei ricavi sostenuti sono relativi all'attività istituzionale dell'ente in qualità di Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzione di pubblico interesse. Pertanto si può evidenziare che la grossa mole dei costi e dei ricavi è indipendente dai vari settori e che questi ultimi concorrono solamente alla loro realizzazione.

Da sottolineare, in ultima analisi, come le aree considerate non svolgono solamente attività legata alla loro natura, ma anche operazioni di carattere generale e di coordinamento del sistema portuale nel suo complesso. Sono di esempio la realizzazione di grandi infrastrutture, la stesura del piano regolatore portuale, la progettazione e la direzione tecnica, la rendicontazione ai vari Ministeri.

Savona lì 28 aprile 2003

Settore amministrativo/finanziario
Il Responsabile
Sergio Scola

Il Segretario Generale
Cristoforo Canavese

Il Presidente
Alessandro Becce

Il Presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-	-	-	-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	77.500,00	-	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	5.200,00	- 3.000,00	2.200,00	1.854,30	-	1.854,30
201050	240	- Proventi diversi	246.600,00	79.650,00	326.250,00	300.351,73	25.727,15	326.078,88
		Totale Categoria 1°	329.300,00	76.650,00	405.950,00	379.675,85	25.727,15	405.403,00
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	51.700,00	8.250,00	59.950,00	13.201,37	46.707,02	59.908,39
202020	310	- Canoni demaniali	4.028.400,00	446.800,00	4.475.200,00	4.303.621,93	171.327,39	4.474.949,32
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	5.200,00	66.100,00	71.300,00	636,96	70.653,70	71.290,66
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	18.100,00	18.100,00	18.072,46	-	18.072,46
		Totale Categoria 2°	4.085.300,00	539.250,00	4.624.550,00	4.335.532,72	288.688,11	4.624.220,83
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	1.325.900,00	- 119.200,00	1.206.700,00	900.868,73	305.705,90	1.206.574,63
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.100,00	- 200,00	282.900,00	-	282.900,00	282.900,00
		Totale Categoria 3°	1.609.000,00	- 119.400,00	1.489.600,00	900.868,73	588.605,90	1.489.474,63
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	59.400,00	202.800,00	262.200,00	259.312,49	2.769,20	262.081,69
		Totale Categoria 4°	59.400,00	202.800,00	262.200,00	259.312,49	2.769,20	262.081,69
		TOTALE TITOLO II	6.083.000,00	699.300,00	6.782.300,00	5.875.389,79	905.790,36	6.781.180,15
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	- 2.600,00	-	-	-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	2.600,00	- 2.600,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	2.900,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.203.809,00	1.583.618,74	- 620.190,26	278.247,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.203.809,00	1.583.618,74	- 620.190,26	278.247,63
	-	-	-	-	-	-	6.324,00	-	- 6.324,00	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	- 626.514,26	278.247,63
	-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	9.911,00	-	- 9.911,00	6.198,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 30,18	0,01	-	-	-	- 0,01	1.239.528,00	77.469,82	- 1.162.058,18	-
	- 345,70	361,52	206,58	154,94	361,52	-	5.979,00	2.060,88	- 3.918,12	154,94
	- 171,12	28.151,88	27.896,01	4,65	27.900,66	- 251,22	301.253,00	328.247,74	26.994,74	25.731,80
	- 547,00	34.711,93	28.102,59	6.358,11	34.460,70	- 251,23	1.556.671,00	407.778,44	- 1.148.892,56	32.085,26
	- 41,61	18.939,21	10.701,87	7.150,19	17.852,06	- 1.087,15	101.047,00	23.903,24	- 77.143,76	53.857,21
	- 250,68	324.436,51	291.278,92	18.430,80	309.709,72	- 14.726,79	4.737.983,00	4.594.900,85	- 143.082,15	189.758,19
	- 9,34	72.081,75	54.691,95	17.389,79	72.081,74	- 0,01	42.251,00	55.328,91	13.077,91	88.043,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 27,54	165.266,19	51.831,12	113.435,07	165.266,19	-	211.747,00	69.903,58	- 141.843,42	113.435,07
	- 329,17	580.723,66	408.503,86	156.405,85	564.909,71	- 15.813,95	5.093.028,00	4.744.036,58	- 348.991,42	445.093,96
	- 125,37	453.466,35	378.837,40	66.745,34	445.582,74	- 7.883,61	2.090.764,00	1.279.706,13	- 811.057,87	372.451,24
	-	355.248,13	282.854,25	71.196,84	354.051,09	- 1.197,04	638.348,00	282.854,25	- 355.493,75	354.096,84
	- 125,37	808.714,48	661.691,65	137.942,18	799.633,83	- 9.080,65	2.729.112,00	1.562.560,38	- 1.166.551,62	726.548,08
	- 118,31	143.458,83	59.231,23	84.227,13	143.458,36	- 0,47	255.999,00	318.543,72	62.544,72	86.996,33
	- 118,31	143.458,83	59.231,23	84.227,13	143.458,36	- 0,47	255.999,00	318.543,72	62.544,72	86.996,33
	- 1.119,85	1.567.608,90	1.157.529,33	384.933,27	1.542.462,60	- 25.146,30	9.634.810,00	7.032.919,12	- 2.601.890,88	1.290.723,63
	-	103,29	103,29	-	103,29	-	-	103,29	103,29	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	103,29	103,29	-	103,29	-	-	103,29	103,29	-
	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	14.925,00	-	- 14.925,00	9.742,86
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	14.925,00	-	- 14.925,00	9.742,86
	-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	- 14.821,71	9.742,86

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO IV **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	7.559.400,00	5.880.800,00	13.440.200,00	1.922.188,99	11.517.976,01	13.440.165,00
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	489.100,00	168.900,00	658.000,00	-	658.000,00	658.000,00
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	8.048.500,00	6.049.700,00	14.098.200,00	1.922.188,99	12.175.976,01	14.098.165,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	3.615.200,00	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00
		Totale Categoria 4°	3.615.200,00	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00
		TOTALE TITOLO IV	11.663.700,00	6.049.700,00	17.713.400,00	1.922.188,99	15.791.176,01	17.713.365,00
		TITOLO V **ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	18.076.000,00	- 16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27
		Totale Categoria 1°	18.076.000,00	- 16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69
		Totale Categoria 2°	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	18.078.600,00	- 1.829,00	18.076.771,00	17.216,69	18.059.487,27	18.076.703,96
		TITOLO VI **PARTITE DI GIRO**						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	- 71.300,00	1.065.000,00	1.064.384,67	5,58	1.064.390,25
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	- 70.900,00	280.300,00	280.298,18	-	280.298,18
601030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	- 75.800,00	53.400,00	52.937,06	142,97	53.080,03
601040	930	- I.V.A.	25.900,00	20.700,00	46.600,00	10.637,49	35.908,69	46.546,18
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	35.900,00	35.900,00	3.000,00	32.880,18	35.880,18
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	56.900,00	171.000,00	227.900,00	38.144,47	189.682,64	227.827,11
601090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	- 153.650,00	1.350,00	1.305,20	-	1.305,20
		TOTALE TITOLO VI	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	- 35,00	31.671.739,47	23.859.414,39	7.812.319,99	31.671.734,38	- 5,09	76.382.672,00	25.781.603,38	- 50.601.068,62	19.330.296,00
	-	-	-	-	-	-	489.100,00	-	- 489.100,00	658.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 35,00	31.671.739,47	23.859.414,39	7.812.319,99	31.671.734,38	- 5,09	76.871.772,00	25.781.603,38	- 51.090.168,62	19.988.296,00
	-	3.602.591,10	2.599.340,19	1.003.250,91	3.602.591,10	-	3.602.591,00	2.599.340,19	- 1.003.250,81	1.003.250,91
	-	3.602.591,10	2.599.340,19	1.003.250,91	3.602.591,10	-	3.602.591,00	2.599.340,19	- 1.003.250,81	1.003.250,91
	-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	- 2.582,00	2.582,28
	-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	- 2.582,00	2.582,28
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	79,70	-	-	-	- 79,70	3.615.489,00	-	- 3.615.489,00	3.615.200,00
	-	79,70	-	-	-	- 79,70	3.615.489,00	-	- 3.615.489,00	3.615.200,00
	- 35,00	35.276.992,55	26.458.754,58	8.818.153,18	35.276.907,76	- 84,79	84.092.434,00	28.380.943,57	- 55.711.490,43	24.609.329,19
	- 12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	- 18.076.000,00	18.059.487,27
	- 12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	- 18.076.000,00	18.059.487,27
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	14.616,69	-
	- 54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	14.616,69	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 67,04	-	-	-	-	-	18.078.600,00	17.216,69	- 18.061.383,31	18.059.487,27
	- 609,75	238.078,89	75.821,18	162.257,71	238.078,89	-	1.649.750,00	1.140.205,85	- 509.544,15	162.263,29
	- 1,82	179,78	179,73	-	179,73	- 0,05	463.106,00	280.477,91	- 182.628,09	-
	- 319,97	980,87	271,76	709,19	980,95	0,08	178.868,00	53.208,82	- 125.659,18	852,16
	- 53,82	926.984,31	250.894,18	676.090,13	926.984,31	-	1.110.541,00	261.531,67	- 849.009,33	711.998,82
	- 19,82	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	32.880,18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 72,89	629.029,87	189.060,56	439.969,34	629.029,90	0,03	508.751,00	227.205,03	- 281.545,97	629.651,98
	- 44,80	1.190,36	983,75	206,61	1.190,36	-	170.184,00	2.288,95	- 167.895,05	206,61
	- 1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	- 2.113.281,77	1.537.853,04

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIE						
		TITOLO I - ENTRATE PER TRASF.TI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	329.300,00	76.650,00	405.950,00	379.675,85	25.727,15	405.403,00
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali	4.085.300,00	539.250,00	4.624.550,00	4.335.532,72	288.688,11	4.624.220,83
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.609.000,00	- 119.400,00	1.489.600,00	900.868,73	588.605,90	1.489.474,63
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci	59.400,00	202.800,00	262.200,00	259.312,49	2.769,20	262.081,69
		TOTALE TITOLO II	6.083.000,00	699.300,00	6.782.300,00	5.875.389,79	905.790,36	6.781.180,15
		TITOLO III- ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti	2.600,00	- 2.600,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	2.900,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato	8.048.500,00	6.049.700,00	14.098.200,00	1.922.188,99	12.175.976,01	14.098.165,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	3.615.200,00	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00
		TOTALE TITOLO IV	11.663.700,00	6.049.700,00	17.713.400,00	1.922.188,99	15.791.176,01	17.713.365,00
		TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui	18.076.000,00	- 16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	18.078.600,00	- 1.829,00	18.076.771,00	17.216,69	18.059.487,27	18.076.703,96
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13
		TOTALE TITOLO VI	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13
		TOTALE GENERALE ENTRATE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43
		TOTALE GENERALE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43
		TITOLO I	1.549.400,00	23.300,00	**1.572.700,00**	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		TITOLO II	6.083.000,00	699.300,00	**6.782.300,00**	5.875.389,79	905.790,36	6.781.180,15
		TITOLO III	2.600,00	2.900,00	**5.500,00**	5.500,00	-	5.500,00
		TITOLO IV	11.663.700,00	6.049.700,00	**17.713.400,00**	1.922.188,99	15.791.176,01	17.713.365,00
		TITOLO V	18.078.600,00	- 1.829,00	**18.076.771,00**	17.216,69	18.059.487,27	18.076.703,96
		TITOLO VI	1.854.500,00	- 144.050,00	**1.710.450,00**	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13
		TOTALE ENTRATE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.203.809,00	1.583.618,74	- 620.190,26	278.247,63
	-	-	-	-	-	-	6.324,00	-	- 6.324,00	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	- 626.514,26	278.247,63
	- 547,00	34.711,93	28.102,59	6.358,11	34.460,70	- 251,23	1.556.671,00	407.778,44	- 1.148.892,56	32.085,26
	- 329,17	580.723,66	408.503,86	156.405,85	564.909,71	- 15.813,95	5.093.028,00	4.744.036,58	- 348.991,42	445.093,96
	- 125,37	808.714,48	661.691,65	137.942,18	799.633,83	- 9.080,65	2.729.112,00	1.562.560,38	- 1.166.551,62	726.548,08
	- 118,31	143.458,83	59.231,23	84.227,13	143.458,36	- 0,47	255.999,00	318.543,72	62.544,72	86.996,33
	- 1.119,85	1.567.608,90	1.157.529,33	384.933,27	1.542.462,60	- 25.146,30	9.634.810,00	7.032.919,12	- 2.601.890,88	1.290.723,63
	-	103,29	103,29	-	103,29	-	-	103,29	103,29	-
	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	14.925,00	-	- 14.925,00	9.742,86
	-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	- 14.821,71	9.742,86
	- 35,00	31.671.739,47	23.859.414,39	7.812.319,99	31.671.734,38	- 5,09	76.871.772,00	25.781.603,38	- 51.090.168,62	19.988.296,00
	-	3.602.591,10	2.599.340,19	1.003.250,91	3.602.591,10	-	3.602.591,00	2.599.340,19	- 1.003.250,81	1.003.250,91
	-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	- 2.582,00	2.582,28
	-	79,70	-	-	-	- 79,70	3.615.489,00	-	- 3.615.489,00	3.615.200,00
	- 35,00	35.276.992,55	26.458.754,58	8.818.153,18	35.276.907,76	- 84,79	84.092.434,00	28.380.943,57	- 55.711.490,43	24.609.329,19
	- 12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	- 18.076.000,00	18.059.487,27
	- 54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	14.616,69	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 67,04	-	-	-	-	-	18.078.600,00	17.216,69	- 18.061.383,31	18.059.487,27
	- 1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	- 2.113.281,77	1.537.853,04
	- 1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	- 2.113.281,77	1.537.853,04
	- 2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	- 25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	- 79.129.382,36	45.785.383,62
	- 2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	- 25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	- 79.129.382,36	45.785.383,62
	- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	- 626.514,26	278.247,63
	- 1.119,85	1.567.608,90	1.157.529,33	384.933,27	1.542.462,60	- 25.146,30	9.634.810,00	7.032.919,12	- 2.601.890,88	1.290.723,63
	-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	- 14.821,71	9.742,86
	- 35,00	35.276.992,55	26.458.754,58	8.818.153,18	35.276.907,76	- 84,79	84.092.434,00	28.380.943,57	- 55.711.490,43	24.609.329,19
	- 67,04	-	-	-	-	-	18.078.600,00	17.216,69	- 18.061.383,31	18.059.487,27
	- 1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	- 2.113.281,77	1.537.853,04
	- 2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	- 25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	- 79.129.382,36	45.785.383,62

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	439.000,00	16.900,00	455.900,00	433.401,12	22.371,50	455.772,62
		Totale Categoria 1°	**439.000,00**	**16.900,00**	**455.900,00**	**433.401,12**	**22.371,50**	**455.772,62**
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.375.800,00	- 115.000,00	2.260.800,00	2.260.564,90	-	2.260.564,90
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	568.200,00	- 146.200,00	422.000,00	421.266,81	-	421.266,81
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-	-	-	-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	25.900,00	- 4.700,00	21.200,00	21.055,04	97,96	21.153,00
102050	60	- Altri oneri per il personale	77.500,00	- 3.858,00	81.358,00	81.198,70	-	81.198,70
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	- 54.300,00	- - 39.500,00	- 14.800,00	- 7.469,53	- 7.330,47	- 14.800,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	723.100,00	- 35.050,00	688.050,00	600.471,32	87.539,69	688.011,01
		Totale Categoria 2°	**3.824.800,00**	**- 336.592,00**	**3.488.208,00**	**3.392.026,30**	**94.968,12**	**3.486.994,42**
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	9.300,00	- 4.500,00	4.800,00	4.523,90	-	4.523,90
		Totale Categoria 3°	**9.300,00**	**- 4.500,00**	**4.800,00**	**4.523,90**	**-**	**4.523,90**
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	337.500,00	- 39.900,00	297.600,00	99.836,05	197.763,95	297.600,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	67.800,00	- 36.500,00	31.300,00	19.046,15	12.253,85	31.300,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	80.100,00	5.200,00	85.300,00	85.076,54	167,33	85.243,87
104050	240	- Utenze varie	170.500,00	- 27.600,00	142.900,00	123.695,46	19.122,04	142.817,50
104060	250	- Materiale di economato	49.100,00	- 8.697,92	40.402,08	33.109,37	7.292,71	40.402,08
104070	260	- Vestiario	1.100,00	1.894,21	2.994,21	994,21	2.000,00	2.994,21
104080	270	- Spese di rappresentanza	15.500,00	- 4.800,00	10.700,00	9.446,99	1.222,50	10.669,49
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	144.700,00	- 34.525,00	110.175,00	106.879,45	3.281,50	110.160,95
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	304.900,00	- 54.863,00	250.037,00	96.519,75	153.514,70	250.034,45
104110	300	- Locazioni passive	60.500,00	4.960,00	65.460,00	43.745,68	21.706,11	65.451,79
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	361.100,00	- 64.122,00	296.978,00	251.213,03	45.743,80	296.956,83
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	103.300,00	- 26.800,00	76.500,00	51.608,97	24.883,83	76.492,80
104140	330	- Premi di assicurazioni	77.500,00	- 2.640,00	74.860,00	74.852,24	7,76	74.860,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	371.900,00	- 11.110,00	360.790,00	301.527,53	59.249,90	360.777,43
104160	350	- Spese diverse	90.500,00	- 9.600,00	80.900,00	60.818,16	20.004,03	80.822,19
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	93.100,00	- 19.000,00	74.100,00	58.249,70	15.842,34	74.092,04
		Totale Categoria 4°	**2.329.100,00**	**- 328.103,71**	**2.000.996,29**	**1.416.619,28**	**584.056,35**	**2.000.675,63**
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	13.000,00	1.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
		Totale Categoria 5°	**13.000,00**	**1.000,00**	**14.000,00**	**-**	**14.000,00**	**14.000,00**
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.600,00	3.500,00	6.100,00	5.115,61	965,91	6.081,52
		Totale Categoria 6°	**2.600,00**	**3.500,00**	**6.100,00**	**5.115,61**	**965,91**	**6.081,52**
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	284.100,00	- 9.900,00	274.200,00	241.745,24	32.442,16	274.187,40
		Totale Categoria 7°	**284.100,00**	**- 9.900,00**	**274.200,00**	**241.745,24**	**32.442,16**	**274.187,40**
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.400,00	- 3.800,00	6.600,00	1.241,74	5.358,26	6.600,00
		Totale Categoria 8°	**10.400,00**	**- 3.800,00**	**6.600,00**	**1.241,74**	**5.358,26**	**6.600,00**
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	77.600,00	- 2.200,00	75.400,00	75.199,62	-	75.199,62
109020	510	- Fondi di riserva	258.300,00	- 258.300,00	-	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	15.600,00	- 15.600,00	-	-	-	-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	54.300,00	5.000,00	59.300,00	40.283,87	19.016,13	59.300,00
		Totale Categoria 9°	**405.800,00**	**- 271.100,00**	**134.700,00**	**115.483,49**	**19.016,13**	**134.499,62**
		TOTALE TITOLO I	**7.318.100,00**	**- 932.595,71**	**6.385.504,29**	**5.610.156,68**	**773.178,43**	**6.383.335,11**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	- 127,38	28.187,60	21.904,39	177,76	22.082,15	- 6.105,45	633.031,00	455.305,51	- 177.725,49	22.549,26
	- 127,38	**28.187,60**	**21.904,39**	**177,76**	**22.082,15**	**- 6.105,45**	**633.031,00**	**455.305,51**	**- 177.725,49**	**22.549,26**
	- 235,10	-	-	-	-	-	3.311.943,00	2.260.564,90	- 1.051.378,10	-
	- 733,19	-	-	-	-	-	691.436,00	421.266,81	- 270.169,19	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 47,00	322,25	322,31	-	322,31	0,06	35.880,00	21.377,35	- 14.502,65	97,96
	- 159,30	4.775,69	4.775,69	-	4.775,69	-	103.323,00	85.974,39	- 17.348,61	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	466,07	466,05	-	466,05	- 0,02	57.476,00	7.935,58	- 49.540,42	7.330,47
	- 38,99	76.283,33	76.283,30	-	76.283,30	- 0,03	996.079,00	676.754,62	- 319.324,38	87.539,69
	- 1.213,58	**81.847,34**	**81.847,35**	**-**	**81.847,35**	**0,01**	**5.196.137,00**	**3.473.873,65**	**- 1.722.263,35**	**94.968,12**
	- 276,10	-	-	-	-	-	15.527,00	4.523,90	- 11.003,10	-
	- 276,10	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.527,00**	**4.523,90**	**- 11.003,10**	**-**
	-	155.154,96	92.962,24	62.192,72	155.154,96	-	-	92.962,24	92.962,24	62.192,72
	-	201.130,82	148.195,37	52.541,92	200.737,29	- 393,53	752.175,00	248.031,42	- 504.143,58	250.305,87
	-	5.352,23	5.270,55	65,00	5.335,55	- 16,68	83.446,00	24.316,70	- 59.129,30	12.318,85
	- 56,13	1.673,30	1.673,31	-	1.673,31	0,01	118.751,00	86.749,85	- 32.001,15	167,33
	- 82,50	50.523,91	48.078,98	-	48.078,98	- 2.444,93	218.540,00	171.774,44	- 46.765,56	19.122,04
	-	11.867,33	9.762,56	2.087,13	11.849,69	- 17,64	74.386,00	42.871,93	- 31.514,07	9.379,84
	-	-	-	-	-	-	3.517,00	994,21	- 2.522,79	2.000,00
	- 30,51	1.330,77	342,15	884,32	1.226,47	- 104,30	26.116,00	9.789,14	- 16.326,86	2.106,82
	- 14,05	12.363,46	12.156,83	-	12.156,83	- 206,63	209.651,00	119.036,28	- 90.614,72	3.281,50
	- 2,55	201.663,58	88.916,89	112.746,71	201.663,60	0,02	492.573,00	185.436,64	- 307.136,36	266.261,41
	- 8,21	17.998,56	17.998,54	-	17.998,54	- 0,02	87.071,00	61.744,22	- 25.326,78	21.706,11
	- 21,17	106.612,90	82.871,55	23.513,04	106.384,59	- 228,31	512.938,00	334.084,58	- 178.853,42	69.256,84
	- 7,20	34.607,49	30.094,67	4.512,82	34.607,49	-	171.849,00	81.703,64	- 90.145,36	29.396,65
	-	4.666,77	2.670,09	1.996,70	4.666,79	0,02	92.394,00	77.522,33	- 14.871,67	2.004,46
	- 12,57	137.089,61	136.381,49	-	136.381,49	- 708,12	560.266,00	437.909,02	- 122.356,98	59.249,90
	- 77,81	1.338,89	1.312,82	-	1.312,82	- 26,07	95.727,00	62.130,98	- 33.596,02	20.004,03
	- 7,96	13.682,71	13.407,57	-	13.407,57	- 275,14	187.116,00	71.657,27	- 115.458,73	15.842,34
	- 320,66	**957.057,29**	**692.095,61**	**260.540,36**	**952.635,97**	**- 4.421,32**	**3.686.516,00**	**2.108.714,89**	**- 1.577.801,11**	**844.596,71**
	-	-	-	-	-	-	13.000,00	-	- 13.000,00	14.000,00
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.000,00**	**-**	**- 13.000,00**	**14.000,00**
	- 18,48	876,74	876,74	-	876,74	-	4.552,00	5.992,35	1.440,35	965,91
	- 18,48	**876,74**	**876,74**	**-**	**876,74**	**-**	**4.552,00**	**5.992,35**	**1.440,35**	**965,91**
	- 12,60	50.212,87	36.190,11	-	36.190,11	- 14.022,76	465.654,00	277.935,35	- 187.718,65	32.442,16
	- 12,60	**50.212,87**	**36.190,11**	**-**	**36.190,11**	**- 14.022,76**	**465.654,00**	**277.935,35**	**- 187.718,65**	**32.442,16**
	-	-	-	-	-	-	10.400,00	1.241,74	- 9.158,26	5.358,26
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.400,00**	**1.241,74**	**- 9.158,26**	**5.358,26**
	- 200,38	-	-	-	-	-	77.600,00	75.199,62	- 2.400,38	-
	-	-	-	-	-	-	258.300,00	-	- 258.300,00	-
	-	-	-	-	-	-	33.600,00	-	- 33.600,00	-
	-	8.521,53	2.324,04	-	2.324,04	- 6.197,49	100.781,00	42.607,91	- 58.173,09	19.016,13
	- 200,38	**8.521,53**	**2.324,04**	**-**	**2.324,04**	**- 6.197,49**	**470.281,00**	**117.807,53**	**- 352.473,47**	**19.016,13**
	- 2.169,18	**1.126.703,37**	**835.238,24**	**260.718,12**	**1.095.956,36**	**- 30.747,01**	**10.495.098,00**	**6.445.394,92**	**- 4.049.703,08**	**1.033.896,55**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	4.031.100,00	312.900,00	4.344.000,00	270.739,16	4.073.260,84	4.344.000,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	7.332.700,00	6.107.465,00	13.440.165,00	6.194,21	13.433.970,79	13.440.165,00
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	334.200,00	471.900,00	806.100,00	347.824,19	458.275,81	806.100,00
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	155.000,00	- 134.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazine mutui a carico Stat	17.533.800,00	-	17.533.800,00	206.866,53	17.326.616,74	17.533.483,27
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	**29.386.800,00**	**6.758.265,00**	**36.145.065,00**	**831.624,09**	**35.313.124,18**	**36.144.748,27**
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	51.700,00	- 28.527,00	23.173,00	23.172,54	-	23.172,54
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	58.000,00	- 200,00	57.800,00	5.366,01	52.433,99	57.800,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	56.500,00	59.100,00	115.600,00	90.911,54	24.674,86	115.586,40
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	69.800,00	47.350,00	117.150,00	23.602,08	93.544,53	117.146,61
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	**236.000,00**	**77.723,00**	**313.723,00**	**143.052,17**	**170.653,38**	**313.705,55**
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	103.300,00	- 67.800,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00	35.500,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	**103.300,00**	**- 67.800,00**	**35.500,00**	**15.500,00**	**20.000,00**	**35.500,00**
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	347.100,00	52.900,00	400.000,00	250.263,47	149.736,53	400.000,00
		Totale Categoria 5°	**347.100,00**	**52.900,00**	**400.000,00**	**250.263,47**	**149.736,53**	**400.000,00**
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	893.000,00	165.935,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00
		Totale Categoria 6°	**893.000,00**	**165.935,00**	**1.058.935,00**	**-**	**1.058.935,00**	**1.058.935,00**
		TOTALE TITOLO II	**30.966.200,00**	**6.987.023,00**	**37.953.223,00**	**1.240.439,73**	**36.712.449,09**	**37.952.888,82**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	-	4.555.203,69	254.289,38	4.300.853,05	4.555.142,43	- 61,26	8.542.048,00	525.028,54	- 8.017.019,46	8.374.113,89
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	50.870.020,46	18.587.129,74	32.282.885,63	50.870.015,37	- 5,09	87.357.091,00	18.593.323,95	- 68.763.767,05	45.716.856,42
	-	-	-	-	-	-	334.200,00	347.824,19	13.624,19	458.275,81
	-	-	-	-	-	-	155.000,00	-	- 155.000,00	21.000,00
	- 316,73	-	-	-	-	-	17.533.800,00	206.866,53	- 17.326.933,47	17.326.616,74
	-	3.172.424,40	224.157,64	2.948.266,76	3.172.424,40	-	3.508.322,00	224.157,64	- 3.284.164,36	2.948.266,76
	- 316,73	58.597.648,55	19.065.576,76	39.532.005,44	58.597.582,20	- 66,35	117.430.461,00	19.897.200,85	- 97.533.260,15	74.845.129,62
	- 0,46	-	-	-	-	-	51.700,00	23.172,54	- 28.527,46	-
	-	36.147,44	27.942,88	8.204,58	36.147,46	0,02	119.403,00	33.308,89	- 86.094,11	60.638,57
	- 13,60	30.331,00	19.709,00	10.419,22	30.128,22	- 202,78	80.518,00	110.620,54	30.102,54	35.094,08
	- 3,39	115.463,59	56.668,22	58.795,37	115.463,59	-	155.978,00	80.270,30	- 75.707,70	152.339,90
	-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	51.641,00	-	- 51.641,00	51.640,99
	- 17,45	233.583,02	104.320,10	129.060,16	233.380,26	- 202,76	459.240,00	247.372,27	- 211.867,73	299.713,54
	-	-	-	-	-	-	103.300,00	15.500,00	- 87.800,00	20.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	103.300,00	15.500,00	- 87.800,00	20.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.277.609,43	333.343,66	944.265,78	1.277.609,44	0,01	1.582.365,00	583.607,13	- 998.757,87	1.094.002,31
	-	1.277.609,43	333.343,66	944.265,78	1.277.609,44	0,01	1.582.365,00	583.607,13	- 998.757,87	1.094.002,31
	-	-	-	-	-	-	893.000,00	-	- 893.000,00	1.058.935,00
	-	-	-	-	-	-	893.000,00	-	- 893.000,00	1.058.935,00
	- 334,18	60.108.841,00	19.503.240,52	40.605.331,38	60.108.571,90	- 269,10	120.468.366,00	20.743.680,25	- 99.724.685,75	77.317.780,47

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		Totale Categoria 5°	**2.600,00**	**15.100,00**	**17.700,00**	-	**17.607,45**	**17.607,45**
		TOTALE TITOLO III -	**2.600,00**	**15.100,00**	**17.700,00**	-	**17.607,45**	**17.607,45**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	- 71.300,00	1.065.000,00	911.169,52	153.220,73	1.064.390,25
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	- 70.900,00	280.300,00	243.461,25	36.836,93	280.298,18
401030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	- 75.800,00	53.400,00	49.884,15	3.195,88	53.080,03
401040	930	- I.V.A.	25.900,00	20.700,00	46.600,00	27.258,69	19.287,49	46.546,18
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	35.900,00	35.900,00	35.880,18	-	35.880,18
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	56.900,00	171.000,00	227.900,00	159.230,46	68.596,65	227.827,11
401090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	- 153.650,00	1.350,00	1.305,20	-	1.305,20
		Totale Categoria 1°	**1.854.500,00**	**- 144.050,00**	**1.710.450,00**	**1.428.189,45**	**281.137,68**	**1.709.327,13**
		TOTALE TITOLO IV	**1.854.500,00**	**- 144.050,00**	**1.710.450,00**	**1.428.189,45**	**281.137,68**	**1.709.327,13**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	- 155.038,73	164.767,82
	- 92,55	**152.221,64**	**5.061,27**	**147.160,37**	**152.221,64**	-	**160.100,00**	**5.061,27**	**- 155.038,73**	**164.767,82**
	- 92,55	**152.221,64**	**5.061,27**	**147.160,37**	**152.221,64**	-	**160.100,00**	**5.061,27**	**- 155.038,73**	**164.767,82**
	- 609,75	130.559,54	130.559,58	-	130.559,58	0,04	1.524.792,00	1.041.729,10	- 483.062,90	153.220,73
	- 1,82	35.136,48	35.136,42	-	35.136,42	- 0,06	498.803,00	278.597,67	- 220.205,33	36.836,93
	- 319,97	3.884,68	3.884,68	-	3.884,68	-	208.656,00	53.768,83	- 154.887,17	3.195,88
	- 53,82	30.965,10	13.604,02	17.361,08	30.965,10	-	215.115,00	40.862,71	- 174.252,29	36.648,57
	- 19,82	-	-	-	-	-	-	35.880,18	35.880,18	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 72,89	433.867,02	31.559,16	402.307,87	433.867,03	0,01	541.775,00	190.789,62	- 350.985,38	470.904,52
	- 44,80	998,01	983,75	14,26	998,01	-	169.938,00	2.288,95	- 167.649,05	14,26
	- 1.122,87	**635.410,83**	**215.727,61**	**419.683,21**	**635.410,82**	**- 0,01**	**3.159.079,00**	**1.643.917,06**	**- 1.515.161,94**	**700.820,89**
	- 1.122,87	**635.410,83**	**215.727,61**	**419.683,21**	**635.410,82**	**- 0,01**	**3.159.079,00**	**1.643.917,06**	**- 1.515.161,94**	**700.820,89**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	439.000,00	16.900,00	455.900,00	433.401,12	22.371,50	455.772,62
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	3.824.800,00	- 336.592,00	3.488.208,00	3.392.026,30	94.968,12	3.486.994,42
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza	9.300,00	- 4.500,00	4.800,00	4.523,90	-	4.523,90
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.329.100,00	- 328.103,71	2.000.996,29	1.416.619,28	584.056,35	2.000.675,63
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi	13.000,00	1.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari	2.600,00	3.500,00	6.100,00	5.115,61	965,91	6.081,52
		Categoria 7° - Oneri tributari	284.100,00	- 9.900,00	274.200,00	241.745,24	32.442,16	274.187,40
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	10.400,00	- 3.800,00	6.600,00	1.241,74	5.358,26	6.600,00
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci	405.800,00	- 271.100,00	134.700,00	115.483,49	19.016,13	134.499,62
		TOTALE TITOLO I	**7.318.100,00**	**- 932.595,71**	**6.385.504,29**	**5.610.156,68**	**773.178,43**	**6.383.335,11**
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali	29.386.800,00	6.758.265,00	36.145.065,00	831.624,09	35.313.124,18	36.144.748,27
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	236.000,00	77.723,00	313.723,00	143.052,17	170.653,38	313.705,55
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	103.300,00	- 67.800,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00	35.500,00
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal	347.100,00	52.900,00	400.000,00	250.263,47	149.736,53	400.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari	893.000,00	165.935,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00
		TOTALE TITOLO II	**30.966.200,00**	**6.987.023,00**	**37.953.223,00**	**1.240.439,73**	**36.712.449,09**	**37.952.888,82**
		TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		TOTALE TITOLO III	**2.600,00**	**15.100,00**	**17.700,00**	**-**	**17.607,45**	**17.607,45**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.428.189,45	281.137,68	1.709.327,13
		TOTALE TITOLO IV	**1.854.500,00**	**- 144.050,00**	**1.710.450,00**	**1.428.189,45**	**281.137,68**	**1.709.327,13**
		TOTALE GENERALE SPESE	**40.141.400,00**	**5.925.477,29**	**46.066.877,29**	**8.278.785,86**	**37.784.372,65**	**46.063.158,51**
		TOTALE GENERALE SPESE	**40.141.400,00**	**5.925.477,29**	**46.066.877,29**	**8.278.785,86**	**37.784.372,65**	**46.063.158,51**
		RIEPILOGO PER TITOLI						
		TITOLO I	7.318.100,00	- 932.595,71	6.385.504,29	5.610.156,68	773.178,43	6.383.335,11
		TITOLO II	30.966.200,00	6.987.023,00	37.953.223,00	1.240.439,73	36.712.449,09	37.952.888,82
		TITOLO III	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		TITOLO IV	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.428.189,45	281.137,68	1.709.327,13
		TOTALE SPESE	**40.141.400,00**	**5.925.477,29**	**46.066.877,29**	**8.278.785,86**	**37.784.372,65**	**46.063.158,51**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
	- 127,38	28.187,60	21.904,39	177,76	22.082,15	- 6.105,45	633.031,00	455.305,51	- 177.725,49	22.549,26
	- 1.213,58	81.847,34	81.847,35	-	81.847,35	0,01	5.196.137,00	3.473.873,65	- 1.722.263,35	94.968,12
	- 276,10	-	-	-	-	-	15.527,00	4.523,90	- 11.003,10	-
	- 320,66	957.057,29	692.095,61	260.540,36	952.635,97	- 4.421,32	3.686.516,00	2.108.714,89	- 1.577.801,11	844.596,71
	-	-	-	-	-	-	13.000,00	-	- 13.000,00	14.000,00
	- 18,48	876,74	876,74	-	876,74	-	4.552,00	5.992,35	1.440,35	965,91
	- 12,60	50.212,87	36.190,11	-	36.190,11	- 14.022,76	465.654,00	277.935,35	- 187.718,65	32.442,16
	-	-	-	-	-	-	10.400,00	1.241,74	- 9.158,26	5.358,26
	- 200,38	8.521,53	2.324,04	-	2.324,04	- 6.197,49	470.281,00	117.807,53	- 352.473,47	19.016,13
	- 2.169,18	**1.126.703,37**	**835.238,24**	**260.718,12**	**1.095.956,36**	**- 30.747,01**	**10.495.098,00**	**6.445.394,92**	**- 4.049.703,08**	**1.033.896,55**
	- 316,73	58.597.648,55	19.065.576,76	39.532.005,44	58.597.582,20	- 66,35	117.430.461,00	19.897.200,85	- 97.533.260,15	74.845.129,62
	- 17,45	233.583,02	104.320,10	129.060,16	233.380,26	- 202,76	459.240,00	247.372,27	- 211.867,73	299.713,54
	-	-	-	-	-	-	103.300,00	15.500,00	- 87.800,00	20.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.277.609,43	333.343,66	944.265,78	1.277.609,44	0,01	1.582.365,00	583.607,13	- 998.757,87	1.094.002,31
	-	-	-	-	-	-	893.000,00	-	- 893.000,00	1.058.935,00
	- 334,18	**60.108.841,00**	**19.503.240,52**	**40.605.331,38**	**60.108.571,90**	**- 269,10**	**120.468.366,00**	**20.743.680,25**	**- 99.724.685,75**	**77.317.780,47**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	- 155.038,73	164.767,82
	- 92,55	**152.221,64**	**5.061,27**	**147.160,37**	**152.221,64**	**-**	**160.100,00**	**5.061,27**	**- 155.038,73**	**164.767,82**
	- 1.122,87	635.410,83	215.727,61	419.683,21	635.410,82	- 0,01	3.159.079,00	1.643.917,06	- 1.515.161,94	700.820,89
	- 1.122,87	**635.410,83**	**215.727,61**	**419.683,21**	**635.410,82**	**- 0,01**	**3.159.079,00**	**1.643.917,06**	**- 1.515.161,94**	**700.820,89**
	- 3.718,78	**62.023.176,84**	**20.559.267,64**	**41.432.893,08**	**61.992.160,72**	**- 31.016,12**	**134.282.643,00**	**28.838.053,50**	**- 105.444.589,50**	**79.217.265,73**
	- 3.718,78	**62.023.176,84**	**20.559.267,64**	**41.432.893,08**	**61.992.160,72**	**- 31.016,12**	**134.282.643,00**	**28.838.053,50**	**- 105.444.589,50**	**79.217.265,73**
	- 2.169,18	1.126.703,37	835.238,24	260.718,12	1.095.956,36	- 30.747,01	10.495.098,00	6.445.394,92	- 4.049.703,08	1.033.896,55
	- 334,18	60.108.841,00	19.503.240,52	40.605.331,38	60.108.571,90	- 269,10	120.468.366,00	20.743.680,25	- 99.724.685,75	77.317.780,47
	- 92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	- 155.038,73	164.767,82
	- 1.122,87	635.410,83	215.727,61	419.683,21	635.410,82	- 0,01	3.159.079,00	1.643.917,06	- 1.515.161,94	700.820,89
	- 3.718,78	**62.023.176,84**	**20.559.267,64**	**41.432.893,08**	**61.992.160,72**	**- 31.016,12**	**134.282.643,00**	**28.838.053,50**	**- 105.444.589,50**	**79.217.265,73**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		GESTIONE DI COMPETENZA						
		TOTALE ENTRATE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43
		TOTALE SPESE	40.141.400,00	5.925.477,29	46.066.877,29	8.278.785,86	37.784.372,65	46.063.158,51
		differenza (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	- 909.600,00	703.843,71	- 205.756,29	2.286.631,24	- 2.491.051,32	- 204.420,08
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2001						
		Eccedenza Riscossioni/Pagamenti						
		FONDO CASSA 2002						
		Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili						
		fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibili						
		FONDO EFFETTIVO AL 31/12/2002						

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	- 2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	- 25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	- 79.129.382,36	45.785.383,62
	- 3.718,78	62.023.176,84	20.559.267,64	41.432.893,08	61.992.160,72	- 31.016,12	134.282.643,00	28.838.053,50	- 105.444.589,50	79.217.265,73
	1.336,21	- 23.083.080,97	7.863.534,90	- 30.940.830,79	- 23.077.295,89	5.785,08	- 16.170.541,00	10.150.166,14	26.315.207,14	- 33.431.882,11
								28.045.535,74		
								10.150.166,14		
								38.195.701,88		
							164.767,82	164.767,82		
							1.094.002,31	1.094.002,31		
								36.936.931,75		

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PER AREE FUNZIONALI

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI	FINALI 5 (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE 8 (9-7)	TOTALI 9 (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 300	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 400	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5) (6-5)	PREVISIONI FINALI (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) (8)	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 500	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 600	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA PERSONALE								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 720	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 37,81	289.204,19	289.204,18		289.204,18	- 0,01	2.203.809,00	1.583.618,74	620.190,26	278.247,63
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.203.809,00	1.583.618,74	620.190,26	278.247,63
-				-	-	6.324,00	-	6.324,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	626.514,26	278.247,63
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA PERSONALE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (4-5) (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) (8)	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 740	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 760	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 770	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-			-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-			-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	-	-	-			-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-			-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-			-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-			-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-			-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-			-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-			-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-			-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 780	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET										
	-	-			-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-									
	-				-	-	-	-	-	-
	-									
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO TITOLO I						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "780" - area internet	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	**1.549.400,00**	**23.300,00**	**1.572.700,00**	**1.294.414,56**	**278.247,63**	**1.572.662,19**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	626.514,26	278.247,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	626.514,26	278.247,63

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI 5 (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	5.200,00	- 3.000,00	2.200,00	1.854,30	-	1.854,30
201050	240	- Proventi diversi	13.000,00	- 13.000,00	-			-
		Totale Categoria 1°	18.200,00	- 16.000,00	2.200,00	1.854,30	-	1.854,30
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-	-	-			-
202020	310	- Canoni demaniali	-	-	-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-	-	-			-
202040	330	- Dividendi	-	-	-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	165.300,00	5.500,00	170.800,00	72.529,18	98.259,95	170.789,13
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	165.300,00	5.500,00	170.800,00	72.529,18	98.259,95	170.789,13
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	**183.500,00**	**- 10.500,00**	**173.000,00**	**74.383,48**	**98.259,95**	**172.643,43**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-			-
201050	240	- Proventi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-	-	-			-
202020	310	- Canoni demaniali	-	-	-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-	-	-			-
202040	330	- Dividendi	-	-	-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-			-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 400	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 345,70	206,58	206,58	-	206,58	-	5.979,00	2.060,88	3.918,12	-
	-				-	-	13.000,00	-	13.000,00	-
	- 345,70	206,58	206,58	-	206,58	-	18.979,00	2.060,88	16.918,12	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 10,87	75.081,82	68.045,06		68.045,06	- 7.036,76	287.724,00	140.574,24	147.149,76	98.259,95
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 10,87	75.081,82	68.045,06	-	68.045,06	- 7.036,76	287.724,00	140.574,24	147.149,76	98.259,95
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 356,57	75.288,40	68.251,64	-	68.251,64	- 7.036,76	306.703,00	142.635,12	164.067,88	98.259,95
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI 5 (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7 (9-7) 8	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	77.500,00	-	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-			-
201050	240	- Proventi diversi	10.400,00	- 10.400,00	-			-
		Totale Categoria 1°	87.900,00	- 10.400,00	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-	-	-			-
202020	310	- Canoni demaniali	-	-	-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-	-	-			-
202040	330	- Dividendi	-	-	-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-			-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.100,00	- 200,00	282.900,00		282.900,00	282.900,00
		Totale Categoria 3°	283.100,00	- 200,00	282.900,00	-	282.900,00	282.900,00
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 500	**371.000,00**	**- 10.600,00**	**360.400,00**	**77.469,82**	**282.900,00**	**360.369,82**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-			-
201050	240	- Proventi diversi	103.300,00	74.400,00	177.700,00	173.905,18	3.695,32	177.600,50
		Totale Categoria 1°	103.300,00	74.400,00	177.700,00	173.905,18	3.695,32	177.600,50
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-	-	-			-
202020	310	- Canoni demaniali	4.028.400,00	446.800,00	4.475.200,00	4.303.621,93	171.327,39	4.474.949,32
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-	-	-			-
202040	330	- Dividendi	-	-	-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	4.028.400,00	446.800,00	4.475.200,00	4.303.621,93	171.327,39	4.474.949,32
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-			-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 600	**4.131.700,00**	**521.200,00**	**4.652.900,00**	**4.477.527,11**	**175.022,71**	**4.652.549,82**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 30,18				-	-	1.239.528,00	77.469,82	1.162.058,18	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	10.400,00	-	10.400,00	-
- 30,18	-	-	-	-	-	1.249.928,00	77.469,82	1.172.458,18	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	211.747,00	-	211.747,00	-
-	-	-	-	-	-	211.747,00	-	211.747,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-						-	-	-	-
-	284.051,29	282.854,25		282.854,25	- 1.197,04	638.348,00	282.854,25	355.493,75	282.900,00
-	284.051,29	282.854,25	-	282.854,25	- 1.197,04	638.348,00	282.854,25	355.493,75	282.900,00
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 30,18	**284.051,29**	**282.854,25**	**-**	**282.854,25**	**- 1.197,04**	**2.100.023,00**	**360.324,07**	**1.739.698,93**	**282.900,00**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA									
-				-	-	9.911,00	-	9.911,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 99,50	5.899,94	5.829,76	1,55	5.831,31	- 68,63	123.081,00	179.734,94	- 56.653,94	3.696,87
- 99,50	5.899,94	5.829,76	1,55	5.831,31	- 68,63	132.992,00	179.734,94	- 46.742,94	3.696,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 250,68	310.017,54	291.278,92	4.011,83	295.290,75	- 14.726,79	4.737.983,00	4.594.900,85	143.082,15	175.339,22
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 250,68	310.017,54	291.278,92	4.011,83	295.290,75	- 14.726,79	4.737.983,00	4.594.900,85	143.082,15	175.339,22
-				-	-	998,00	-	998,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	998,00	-	998,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 350,18	**315.917,48**	**297.108,68**	**4.013,38**	**301.122,06**	**- 14.795,42**	**4.871.973,00**	**4.774.635,79**	**97.337,21**	**179.036,09**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-			-
201050	240	- Proventi diversi	77.500,00	31.450,00	108.950,00	99.269,85	9.654,64	108.924,49
		Totale Categoria 1°	77.500,00	31.450,00	108.950,00	99.269,85	9.654,64	108.924,49
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	51.700,00	8.250,00	59.950,00	13.201,37	46.707,02	59.908,39
202020	310	- Canoni demaniali	-	-	-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	5.200,00	66.100,00	71.300,00	636,96	70.653,70	71.290,66
202040	330	- Dividendi	-	-	-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	18.100,00	18.100,00	18.072,46	-	18.072,46
		Totale Categoria 2°	56.900,00	92.450,00	149.350,00	31.910,79	117.360,72	149.271,51
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	69.800,00	67.850,00	137.650,00	133.978,05	3.588,50	137.566,55
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	69.800,00	67.850,00	137.650,00	133.978,05	3.588,50	137.566,55
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	59.400,00	202.800,00	262.200,00	259.312,49	2.769,20	262.081,69
		Totale Categoria 4°	59.400,00	202.800,00	262.200,00	259.312,49	2.769,20	262.081,69
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**263.600,00**	**394.550,00**	**658.150,00**	**524.471,18**	**133.373,06**	**657.844,24**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-			-
201050	240	- Proventi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-	-	-			-
202020	310	- Canoni demaniali	-	-	-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-	-	-			-
202040	330	- Dividendi	-	-	-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	1.084.600,00	- 207.000,00	877.600,00	678.584,49	199.011,02	877.595,51
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	1.084.600,00	- 207.000,00	877.600,00	678.584,49	199.011,02	877.595,51
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 720	**1.084.600,00**	**- 207.000,00**	**877.600,00**	**678.584,49**	**199.011,02**	**877.595,51**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA									
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52
-				-	-	-	-	-	-
-	0,01	-	-	-	- 0,01	-	-	-	-
-	154,94		154,94	154,94	-	-	-	-	154,94
- 25,51	10.658,28	10.658,29		10.658,29	0,01	104.386,00	109.928,14	- 5.542,14	9.654,64
- 25,51	17.011,75	10.658,29	6.353,46	17.011,75	0,00	104.386,00	109.928,14	- 5.542,14	16.008,10
- 41,61	18.939,21	10.701,87	7.150,19	17.852,06	- 1.087,15	101.047,00	23.903,24	77.143,76	53.857,21
-	14.418,97		14.418,97	14.418,97	-	-	-	-	14.418,97
- 9,34	72.081,75	54.691,95	17.389,79	72.081,74	- 0,01	42.251,00	55.328,91	- 13.077,91	88.043,49
-				-	-	-	-	-	-
- 27,54	165.266,19	51.831,12	113.435,07	165.266,19	-	-	69.903,58	- 69.903,58	113.435,07
- 78,49	270.706,12	117.224,94	152.394,02	269.618,96	- 1.087,16	143.298,00	149.135,73	- 5.837,73	269.754,74
- 83,45	43.195,06	30.132,22	12.216,00	42.348,22	- 846,84	86.633,00	164.110,27	- 77.477,27	15.804,50
-	71.196,84		71.196,84	71.196,84	-	-	-	-	71.196,84
- 83,45	114.391,90	30.132,22	83.412,84	113.545,06	- 846,84	86.633,00	164.110,27	- 77.477,27	87.001,34
- 118,31	143.458,83	59.231,23	84.227,13	143.458,36	- 0,47	255.999,00	318.543,72	- 62.544,72	86.996,33
- 118,31	143.458,83	59.231,23	84.227,13	143.458,36	- 0,47	255.999,00	318.543,72	- 62.544,72	86.996,33
- 305,76	**545.568,60**	**217.246,68**	**326.387,45**	**543.634,13**	**- 1.934,47**	**590.316,00**	**741.717,86**	**- 151.401,86**	**459.760,51**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 4,49	335.189,47	280.660,12	54.529,34	335.189,46	- 0,01	1.708.691,00	959.244,61	749.446,39	253.540,36
-				-	-	-	-	-	-
- 4,49	335.189,47	280.660,12	54.529,34	335.189,46	- 0,01	1.708.691,00	959.244,61	749.446,39	253.540,36
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 4,49	**335.189,47**	**280.660,12**	**54.529,34**	**335.189,46**	**- 0,01**	**1.708.691,00**	**959.244,61**	**749.446,39**	**253.540,36**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-		-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-		-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-		-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-		-			-
201050	240	- Proventi diversi	-		-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-		-			-
202020	310	- Canoni demaniali	-		-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-		-			-
202040	330	- Dividendi	-		-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-		-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	-		-			-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-		-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-		-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 740	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-			-
201050	240	- Proventi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-	-	-			-
202020	310	- Canoni demaniali	-	-	-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-	-	-			-
202040	330	- Dividendi	-	-	-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-			-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 760	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-			-
201050	240	- Proventi diversi	42.400,00	- 2.800,00	39.600,00	27.176,70	12.377,19	39.553,89
		Totale Categoria 1°	42.400,00	- 2.800,00	39.600,00	27.176,70	12.377,19	39.553,89
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-	-	-			-
202020	310	- Canoni demaniali	-	-	-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-	-	-			-
202040	330	- Dividendi	-	-	-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	6.200,00	14.450,00	20.650,00	15.777,01	4.846,43	20.623,44
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	6.200,00	14.450,00	20.650,00	15.777,01	4.846,43	20.623,44
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 770	**48.600,00**	**11.650,00**	**60.250,00**	**42.953,71**	**17.223,62**	**60.177,33**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-		-			-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-		-			-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	-		-			-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-		-			-
201050	240	- Proventi diversi	-		-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	-		-			-
202020	310	- Canoni demaniali	-		-			-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	-		-			-
202040	330	- Dividendi	-		-			-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-		-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	-		-			-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-		-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	-		-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 780	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 46,11	11.593,66	11.407,96	3,10	11.411,06	- 182,60	50.386,00	38.584,66	11.801,34	12.380,29
- 46,11	11.593,66	11.407,96	3,10	11.411,06	- 182,60	50.386,00	38.584,66	11.801,34	12.380,29
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26,56				-	-	6.718,00	15.777,01	- 9.059,01	4.846,43
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 26,56	-	-	-	-	-	6.718,00	15.777,01	- 9.059,01	4.846,43
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 72,67	11.593,66	11.407,96	3,10	11.411,06	- 182,60	57.104,00	54.361,67	2.742,33	17.226,72
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO TITOLO II						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	183.500,00	- 10.500,00	173.000,00	74.383,48	98.259,95	172.643,43
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	371.000,00	- 10.600,00	360.400,00	77.469,82	282.900,00	360.369,82
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	4.131.700,00	521.200,00	4.652.900,00	4.477.527,11	175.022,71	4.652.549,82
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	263.600,00	394.550,00	658.150,00	524.471,18	133.373,06	657.844,24
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	1.084.600,00	- 207.000,00	877.600,00	678.584,49	199.011,02	877.595,51
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	48.600,00	11.650,00	60.250,00	42.953,71	17.223,62	60.177,33
		Centro di responsabilità "780" - area internet	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	**6.083.000,00**	**699.300,00**	**6.782.300,00**	**5.875.389,79**	**905.790,36**	**6.781.180,15**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	- 356,57	75.288,40	68.251,64	-	68.251,64	- 7.036,76	306.703,00	142.635,12	164.067,88	98.259,95
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 30,18	284.051,29	282.854,25	-	282.854,25	- 1.197,04	2.100.023,00	360.324,07	1.739.698,93	282.900,00
	- 350,18	315.917,48	297.108,68	4.013,38	301.122,06	- 14.795,42	4.871.973,00	4.774.635,79	97.337,21	179.036,09
	- 305,76	545.568,60	217.246,68	326.387,45	543.634,13	- 1.934,47	590.316,00	741.717,86	- 151.401,86	459.760,51
	- 4,49	335.189,47	280.660,12	54.529,34	335.189,46	- 0,01	1.708.691,00	959.244,61	749.446,39	253.540,36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 72,67	11.593,66	11.407,96	3,10	11.411,06	- 182,60	57.104,00	54.361,67	2.742,33	17.226,72
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1.119,85	**1.567.608,90**	**1.157.529,33**	**384.933,27**	**1.542.462,60**	**- 25.146,30**	**9.634.810,00**	**7.032.919,12**	**2.601.890,88**	**1.290.723,63**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI (4-5) (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) (8)	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 400	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 500	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 600	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE 8 (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI 9 (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	- 2.600,00	-	-	-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	2.600,00	- 2.600,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**2.600,00**	**2.900,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**-**	**5.500,00**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 720	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA									
-	103,29	103,29		103,29	-	-	103,29	- 103,29	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	103,29	103,29	-	103,29	-	-	103,29	- 103,29	-
-				-	-	-	5.500,00	- 5.500,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	- 5.500,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	9.742,86		9.742,86	9.742,86	-	14.925,00	-	14.925,00	9.742,86
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	14.925,00	-	14.925,00	9.742,86
-	**9.846,15**	**103,29**	**9.742,86**	**9.846,15**	-	**14.925,00**	**5.603,29**	**9.321,71**	**9.742,86**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (6) (4-5)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (8) (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI (9) (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 740	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 760	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (6) (4-5)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (8) (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI (9) (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 770	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-			-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-			-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-			-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-			-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-			-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-			-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 780	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO TITOLO III PER AREA						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	2.600,00	2.900,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "780" - area internet	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	**2.600,00**	**2.900,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**-**	**5.500,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	9.321,71	9.742,86
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	9.321,71	9.742,86

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI 6 (4-5)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE 8 (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI 9 (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-	-	-			-
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-	-	-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-	-	-			-
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-	-	-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 400	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5) (4-5)	PREVISIONI FINALI (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (8) (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI (9) (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	7.559.400,00	5.880.800,00	13.440.200,00	1.922.188,99	11.517.976,01	13.440.165,00
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	489.100,00	168.900,00	658.000,00	-	658.000,00	658.000,00
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	8.048.500,00	6.049.700,00	14.098.200,00	1.922.188,99	12.175.976,01	14.098.165,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	3.615.200,00	-	3.615.200,00		3.615.200,00	3.615.200,00
		Totale Categoria 4°	3.615.200,00	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 500	**11.663.700,00**	**6.049.700,00**	**17.713.400,00**	**1.922.188,99**	**15.791.176,01**	**17.713.365,00**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-	-	-			-
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-	-	-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 600	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA									
- 35,00	31.671.739,47	23.859.414,39	7.812.319,99	31.671.734,38	- 5,09	76.382.672,00	25.781.603,38	50.601.068,62	19.330.296,00
-				-	-	489.100,00	-	489.100,00	658.000,00
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 35,00	31.671.739,47	23.859.414,39	7.812.319,99	31.671.734,38	- 5,09	76.871.772,00	25.781.603,38	51.090.168,62	19.988.296,00
-	3.602.591,10	2.599.340,19	1.003.250,91	3.602.591,10	-	3.602.591,00	2.599.340,19	1.003.250,81	1.003.250,91
-	3.602.591,10	2.599.340,19	1.003.250,91	3.602.591,10	-	3.602.591,00	2.599.340,19	1.003.250,81	1.003.250,91
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00
-	-	-	-	-	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00
- 35,00	35.274.330,57	26.458.754,58	8.815.570,90	35.274.325,48	- 5,09	84.089.563,00	28.380.943,57	55.708.619,43	24.606.746,91
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-	-	-			-
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-	-	-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere	-	-	-			-
		di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento	-	-	-			-
		disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e	-	-	-			-
		miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-	-	-			-
401011	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-	-	-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere	-	-	-			-
		di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento	-	-	-			-
		disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e	-	-	-			-
		miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 720	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.582,28		2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-				-	-	-	-	-	-
-	79,70			-	- 79,70	289,00	-	289,00	-
-	79,70	-	-	-	- 79,70	289,00	-	289,00	-
-	**2.661,98**	-	**2.582,28**	**2.582,28**	**- 79,70**	**2.871,00**	-	**2.871,00**	**2.582,28**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-		-			-
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-		-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-		-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-		-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-		-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-		-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-		-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-		-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-		-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-		-			-
404020	800	- Contributi diversi	-		-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 740	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-	-	-			-
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-	-	-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 760	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5) (+-5)	PREVISIONI FINALI (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) (8)	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-	-	-			-
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-	-	-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 770	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	-	-	-			-
	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	-	-	-			-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-			-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-			-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-			-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-			-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-			-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°						-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO DI RESPONSABILITA' 780	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO TITOLO IV PER CENTRO						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	11.663.700,00	6.049.700,00	17.713.400,00	1.922.188,99	15.791.176,01	17.713.365,00
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "780" - area internet	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	**11.663.700,00**	**6.049.700,00**	**17.713.400,00**	**1.922.188,99**	**15.791.176,01**	**17.713.365,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 35,00	35.274.330,57	26.458.754,58	8.815.570,90	35.274.325,48	- 5,09	84.089.563,00	28.380.943,57	55.708.619,43	24.606.746,91
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2.661,98	-	2.582,28	2.582,28	- 79,70	2.871,00	-	2.871,00	2.582,28
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 35,00	35.276.992,55	26.458.754,58	8.818.153,18	35.276.907,76	- 84,79	84.092.434,00	28.380.943,57	55.711.490,43	24.609.329,19

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4-5) (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	DA RISCUOTERE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-		-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-		-			
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-		-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-		-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 400	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	18.076.000,00	- 16.500,00	18.059.500,00		18.059.487,27	18.059.487,27
		Totale Categoria 1°	18.076.000,00	- 16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 500	18.076.000,00	- 16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF									
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA									
- 12,73				-	-	18.076.000,00	-	18.076.000,00	18.059.487,27
- 12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	18.076.000,00	18.059.487,27
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	18.076.000,00	18.059.487,27

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5) (4-5)	PREVISIONI FINALI (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (8) (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI (9) (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69
		Totale Categoria 2°	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 600	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 710	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE								
		TITOLO V						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 720	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 54,31				-	-	2.600,00	17.216,69	- 14.616,69	-
	- 54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	- 14.616,69	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	- 14.616,69	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE										
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5) (4-5)	PREVISIONI FINALI (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (8) (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI (9) (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 740	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 760	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 770	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI										
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERIVIZI INTERNET								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-			-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V - CENTRO RESPONSABILITA' 780	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO TITOLO V PER CENTRO						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	18.076.000,00	- 16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "780" - area INTERNET	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	**18.078.600,00**	**- 1.829,00**	**18.076.771,00**	**17.216,69**	**18.059.487,27**	**18.076.703,96**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERIVIZI INTERNET										
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	18.076.000,00	18.059.487,27
	- 54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	- 14.616,69	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 67,04	-	-	-	-	-	**18.078.600,00**	**17.216,69**	**18.061.383,31**	**18.059.487,27**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI (5)(+-5) (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) (8)	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-			-
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-			-
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 400	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	118.500,00	118.500,00	-	118.469,78	118.469,78
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 500	-	118.500,00	118.500,00	-	118.469,78	118.469,78

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	37.184,90		37.184,90	37.184,90	-	-	-	-	37.184,90
	-				-	-	-	-	-	-
	-	37.184,90	-	37.184,90	37.184,90	-	-	-	-	37.184,90
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 30,22	85.284,85	24.534,04	60.750,82	85.284,86	0,01	413.500,00	24.534,04	388.965,96	179.220,60
	-				-	-	-	-	-	-
	- 30,22	85.284,85	24.534,04	60.750,82	85.284,86	0,01	413.500,00	24.534,04	388.965,96	179.220,60

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7 (9-7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	41.400,00	32.470,00	73.870,00	23.115,33	50.712,00	73.827,33
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 600	**41.400,00**	**32.470,00**	**73.870,00**	**23.115,33**	**50.712,00**	**73.827,33**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	- 71.300,00	1.065.000,00	1.064.384,67	5,58	1.064.390,25
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	- 70.900,00	280.300,00	280.298,18		280.298,18
601030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	- 75.800,00	53.400,00	52.937,06	142,97	53.080,03
601040	930	- I.V.A.	25.900,00	20.700,00	46.600,00	10.637,49	35.908,69	46.546,18
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	35.900,00	35.900,00			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	15.500,00	15.330,00	30.830,00	10.329,14	20.500,86	30.830,00
601090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	- 153.650,00	1.350,00	1.305,20		1.305,20
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 710	**1.813.100,00**	**- 299.720,00**	**1.513.380,00**	**1.419.891,74**	**56.558,10**	**1.476.449,84**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-	3.000,00	32.880,18	35.880,18
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-			-
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 720	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**32.880,18**	**35.880,18**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 42,67	13.648,91	117,75	13.531,17	13.648,92	0,01	60.612,00	23.233,08	37.378,92	64.243,17
	-				-	-	-	-	-	-
	- 42,67	**13.648,91**	**117,75**	**13.531,17**	**13.648,92**	**0,01**	**60.612,00**	**23.233,08**	**37.378,92**	**64.243,17**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA										
	- 609,75	238.078,89	75.821,18	162.257,71	238.078,89	-	1.649.750,00	1.140.205,85	509.544,15	162.263,29
	- 1,82	179,78	179,73	-	179,73	- 0,05	463.106,00	280.477,91	182.628,09	-
	- 319,97	980,87	271,76	709,19	980,95	0,08	178.868,00	53.208,82	125.659,18	852,16
	- 53,82	926.984,31	250.894,18	676.090,13	926.984,31	-	1.110.541,00	261.531,67	849.009,33	711.998,82
	- 35.900,00				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	25.829,00	10.329,14	15.499,86	20.500,86
	- 44,80	1.190,36	983,75	206,61	1.190,36	-	170.184,00	2.288,95	167.895,05	206,61
	- 36.930,16	**1.167.414,21**	**328.150,60**	**839.263,64**	**1.167.414,24**	**0,03**	**3.598.278,00**	**1.748.042,34**	**1.850.235,66**	**895.821,74**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	35.880,18				-	-	-	3.000,00	- 3.000,00	32.880,18
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	35.880,18	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**- 3.000,00**	**32.880,18**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE 8 (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI 9 (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 740	-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-			-
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 760	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-			-
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 770	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	492.911,21	164.408,77	328.502,45	492.911,22	0,01	8.810,00	169.108,77	- 160.298,77	328.502,45
	-				-	-	-	-	-	-
	-	492.911,21	164.408,77	328.502,45	492.911,22	0,01	8.810,00	169.108,77	- 160.298,77	328.502,45
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5) (4-5)	PREVISIONI FINALI (6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE (7)	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (8) (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI (9) (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO VI **PARTITE DI GIRO**						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
601030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
601040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-	-			-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-			-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-			-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-			-
601090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO VI - CENTRO RESPONSABILITA' 780	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO TITOLO VI PER CENTRO						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	-	118.500,00	118.500,00	-	118.469,78	118.469,78
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	41.400,00	32.470,00	73.870,00	23.115,33	50.712,00	73.827,33
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	1.813.100,00	- 299.720,00	1.513.380,00	1.419.891,74	56.558,10	1.476.449,84
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	-	-	-	3.000,00	32.880,18	35.880,18
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "780" - area internet	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	**1.854.500,00**	**- 144.050,00**	**1.710.450,00**	**1.450.707,07**	**258.620,06**	**1.709.327,13**
		RIEPILOGO PER TITOLI						
		TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.083.000,00	699.300,00	6.782.300,00	5.875.389,79	905.790,36	6.781.180,15
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.600,00	2.900,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.663.700,00	6.049.700,00	17.713.400,00	1.922.188,99	15.791.176,01	17.713.365,00
		TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	18.078.600,00	- 1.829,00	18.076.771,00	17.216,69	18.059.487,27	18.076.703,96
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13
		TOTALE ENTRATE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	37.184,90	-	37.184,90	37.184,90	-	-	-	-	37.184,90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 30,22	85.284,85	24.534,04	60.750,82	85.284,86	0,01	413.500,00	24.534,04	388.965,96	179.220,60
- 42,67	13.648,91	117,75	13.531,17	13.648,92	0,01	60.612,00	23.233,08	37.378,92	64.243,17
- 36.930,16	1.167.414,21	328.150,60	839.263,64	1.167.414,24	0,03	3.598.278,00	1.748.042,34	1.850.235,66	895.821,74
35.880,18	-	-	-	-	-	-	3.000,00	- 3.000,00	32.880,18
-	492.911,21	164.408,77	328.502,45	492.911,22	0,01	8.810,00	169.108,77	- 160.298,77	328.502,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.122,87	**1.796.444,08**	**517.211,16**	**1.279.232,98**	**1.796.444,14**	**0,06**	**4.081.200,00**	**1.967.918,23**	**2.113.281,77**	**1.537.853,04**
- 37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	- 0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	626.514,26	278.247,63
- 1.119,85	1.567.608,90	1.157.529,33	384.933,27	1.542.462,60	- 25.146,30	9.634.810,00	7.032.919,12	2.601.890,88	1.290.723,63
-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	9.321,71	9.742,86
- 35,00	35.276.992,55	26.458.754,58	8.818.153,18	35.276.907,76	- 84,79	84.092.434,00	28.380.943,57	55.711.490,43	24.609.329,19
- 67,04	-	-	-	-	-	18.078.600,00	17.216,69	18.061.383,31	18.059.487,27
- 1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	2.113.281,77	1.537.853,04
- 2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	- 25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	79.123.882,36	45.785.383,62

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PER AREE FUNZIONALI

U S C I T E

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	9 (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-	-		-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	5.200,00	- 5.200,00	-			-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	-	-	-			-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	-	-	-			-
104060	250	- Materiale di economato	-	-	-			-
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-			-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	51.700,00	- 15.900,00	35.800,00	21.400,00	14.400,00	35.800,00
104110	300	- Locazioni passive	2.600,00	9.385,00	11.985,00	1.558,73	10.425,03	11.983,76
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	361.100,00	- 64.122,00	296.978,00	251.213,03	45.743,80	296.956,83
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-			-
104160	350	- Spese diverse	33.600,00	- 5.300,00	28.300,00	11.518,32	16.781,68	28.300,00
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	51.700,00	1.160,00	52.860,00	37.013,06	15.842,34	52.855,40
		Totale Categoria 4°	505.900,00	- 79.977,00	425.923,00	322.703,14	103.192,85	425.895,99
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	-	-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	-	-	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	**505.900,00**	**- 79.977,00**	**425.923,00**	**322.703,14**	**103.192,85**	**425.895,99**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-								
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	5.200,00	-	- 5.200,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	14.906,58	14.906,60		14.906,60	0,02	62.146,00	36.306,60	- 25.839,40	14.400,00
- 1,24				-	-	8.645,00	1.558,73	- 7.086,27	10.425,03
- 21,17	106.612,90	82.871,55	23.513,04	106.384,59	- 228,31	512.938,00	334.084,58	- 178.853,42	69.256,84
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	1.353,12	1.353,12		1.353,12	-	3.250,00	1.353,12	- 1.896,88	-
-				-	-	36.650,00	11.518,32	- 25.131,68	16.781,68
- 4,60	13.682,71	13.407,57		13.407,57	- 275,14	74.902,00	50.420,63	- 24.481,37	15.842,34
- 27,01	136.555,31	112.538,84	23.513,04	136.051,88	- 503,43	703.731,00	435.241,98	- 268.489,02	126.705,89
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 27,01	136.555,31	112.538,84	23.513,04	136.051,88	- 503,43	703.731,00	435.241,98	- 268.489,02	126.705,89

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI	FINALI 5 (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	49.100,00	- 34.300,00	14.800,00	7.469,53	7.330,47	14.800,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	49.100,00	- 34.300,00	14.800,00	7.469,53	7.330,47	14.800,00
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	-	-	-			-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	-	-	-			-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	-	-	-			-
104060	250	- Materiale di economato	-	-	-			-
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-			-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	51.700,00	- 2.680,00	49.020,00	20.517,86	28.500,00	49.017,86
104110	300	- Locazioni passive	-	-	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	103.300,00	- 26.800,00	76.500,00	51.608,97	24.883,83	76.492,80
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-			-
104160	350	- Spese diverse	-	-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	155.000,00	- 29.480,00	125.520,00	72.126,83	53.383,83	125.510,66
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.400,00	3.600,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
		Totale Categoria 5°	10.400,00	3.600,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	72.400,00	3.000,00	75.400,00	75.199,62	-	75.199,62
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.200,00	- 5.200,00	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	77.600,00	- 2.200,00	75.400,00	75.199,62	-	75.199,62
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	**292.100,00**	**- 62.380,00**	**229.720,00**	**154.795,98**	**74.714,30**	**229.510,28**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF										
	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-									
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	466,07	466,05		466,05	- 0,02	52.276,00	7.935,58	- 44.340,42	7.330,47
	-				-	-	-	-	-	-
	-	466,07	466,05	-	466,05	- 0,02	52.276,00	7.935,58	- 44.340,42	7.330,47
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
-	2,14	78.745,38	62.585,95	16.159,43	78.745,38	-	129.417,00	83.103,81	- 46.313,19	44.659,43
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
-	7,20	34.607,49	30.094,67	4.512,82	34.607,49	-	171.849,00	81.703,64	- 90.145,36	29.396,65
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
-	9,34	113.352,87	92.680,62	20.672,25	113.352,87	-	301.266,00	164.807,45	- 136.458,55	74.056,08
	-				-	-	10.400,00	-	- 10.400,00	14.000,00
	-	-	-	-	-	-	10.400,00	-	- 10.400,00	14.000,00
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	200,38				-	-	72.400,00	75.199,62	2.799,62	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	12.871,00	-	- 12.871,00	-
	-				-	-	-	-	-	-
-	200,38	-	-	-	-	-	85.271,00	75.199,62	- 10.071,38	-
-	209,72	113.818,94	93.146,67	20.672,25	113.818,92	- 0,02	449.213,00	247.942,65	- 201.270,35	95.386,55

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7 (9-7)	SOMME ACCERTATE DA PAGARE 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli	-	-	-			-
		organi di amministrazione e di controllo	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a	-	-	-			-
		spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	222.100,00	- 26.170,48	195.929,52	41.540,91	154.388,61	195.929,52
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	41.400,00	- 29.200,00	12.200,00	7.894,91	4.305,09	12.200,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	118.800,00	- 24.950,00	93.850,00	79.221,04	14.566,66	93.787,70
104060	250	- Materiale di economato	-	-	-			-
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-			-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	180.800,00	- 36.270,00	144.530,00	42.812,50	101.717,50	144.530,00
104110	300	- Locazioni passive	-	14.040,00	14.040,00	7.168,38	6.869,73	14.038,11
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	309.900,00	- 8.740,00	301.160,00	251.940,48	49.213,18	301.153,66
104160	350	- Spese diverse	-	-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	873.000,00	- 111.290,48	761.709,52	430.578,22	331.060,77	761.638,99
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	-	-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.200,00	- 5.200,00	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	5.200,00	- 5.200,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 500	**878.200,00**	**- 116.490,48**	**761.709,52**	**430.578,22**	**331.060,77**	**761.638,99**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	181.851,69	131.484,01	49.976,42	181.460,43	- 391,26	585.687,00	173.024,92	- 412.662,08	204.365,03
-	725,24	725,22		725,22	- 0,02	48.651,00	8.620,13	- 40.030,87	4.305,09
-				-	-	-	-	-	-
- 62,30	41.614,94	39.882,63		39.882,63	- 1.732,31	166.840,00	119.103,67	- 47.736,33	14.566,66
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	1.384,00	-	- 1.384,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	77.099,61	2.719,97	74.379,64	77.099,61	-	268.609,00	45.532,47	- 223.076,53	176.097,14
- 1,89	11.203,27	11.203,26		11.203,26	- 0,01	7.251,00	18.371,64	11.120,64	6.869,73
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 6,34	126.284,06	126.284,04		126.284,04	- 0,02	468.865,00	378.224,52	- 90.640,48	49.213,18
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 70,53	438.778,81	312.299,13	124.356,06	436.655,19	- 2.123,62	1.547.287,00	742.877,35	- 804.409,65	455.416,83
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	5.200,00	-	- 5.200,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.200,00	-	- 5.200,00	-
- 70,53	438.778,81	312.299,13	124.356,06	436.655,19	- 2.123,62	1.552.487,00	742.877,35	- 809.609,65	455.416,83

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7 (9-7)	DA PAGARE 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	10.400,00	- 6.727,94	3.672,06	3.672,06		3.672,06
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	-	-	-			-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	-	-	-			-
104060	250	- Materiale di economato	-	-	-			-
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	1.645,00	1.645,00	1.644,91	-	1.644,91
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	-	-	-			-
104110	300	- Locazioni passive	-	-	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-			-
104160	350	- Spese diverse	-	-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	10.400,00	- 5.082,94	5.317,06	5.316,97	-	5.316,97
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	-	-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	-	-	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 600	10.400,00	- 5.082,94	5.317,06	5.316,97	-	5.316,97

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	153,71	153,70		153,70	- 0,01	17.899,00	3.825,76	- 14.073,24	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	2.373,11	1.177,47	1.195,64	2.373,11	-	132,00	1.177,47	1.045,47	1.195,64
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 0,09				-	-	4.745,00	1.644,91	- 3.100,09	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	2.582,00	-	- 2.582,00	-
	- 0,09	2.526,82	1.331,17	1.195,64	2.526,81	- 0,01	25.358,00	6.648,14	- 18.709,86	1.195,64
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 0,09	2.526,82	1.331,17	1.195,64	2.526,81	- 0,01	25.358,00	6.648,14	- 18.709,86	1.195,64

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	5.200,00	- 5.200,00	-			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	5.200,00	- 5.200,00	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	-	-	-			-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	-	-	-			-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	51.700,00	- 2.700,00	49.000,00	44.428,81	4.555,38	48.984,19
104060	250	- Materiale di economato	5.200,00	- 5.200,00	-			-
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	15.500,00	- 4.800,00	10.700,00	9.446,99	1.222,50	10.669,49
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-			-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	15.500,00	5.187,00	20.687,00	11.789,39	8.897,20	20.686,59
104110	300	- Locazioni passive	-	-	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-			-
104160	350	- Spese diverse	-	-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	87.900,00	- 7.513,00	80.387,00	65.665,19	14.675,08	80.340,27
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.600,00	- 2.600,00	-			-
		Totale Categoria 5°	2.600,00	- 2.600,00	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.600,00	3.500,00	6.100,00	5.115,61	965,91	6.081,52
		Totale Categoria 6°	2.600,00	3.500,00	6.100,00	5.115,61	965,91	6.081,52
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	284.100,00	- 9.900,00	274.200,00	241.745,24	32.442,16	274.187,40
		Totale Categoria 7°	284.100,00	- 9.900,00	274.200,00	241.745,24	32.442,16	274.187,40
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.400,00	- 3.800,00	6.600,00	1.241,74	5.358,26	6.600,00
		Totale Categoria 8°	10.400,00	- 3.800,00	6.600,00	1.241,74	5.358,26	6.600,00
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	5.200,00	- 5.200,00	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	258.300,00	- 258.300,00	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.200,00	- 5.200,00	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	54.300,00	5.000,00	59.300,00	40.283,87	19.016,13	59.300,00
		Totale Categoria 9°	323.000,00	- 263.700,00	59.300,00	40.283,87	19.016,13	59.300,00
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**715.800,00**	**- 289.213,00**	**426.587,00**	**354.051,65**	**72.457,54**	**426.509,19**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	5.200,00	-	- 5.200,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.200,00	-	- 5.200,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	155.154,96	92.962,24	62.192,72	155.154,96	-	-	92.962,24	92.962,24	62.192,72
-	1.088,87		1.088,87	1.088,87	-	-	-	-	1.088,87
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 15,81	8.908,97	8.196,35		8.196,35	- 712,62	51.700,00	52.625,16	925,16	4.555,38
-				-	-	5.200,00	-	- 5.200,00	-
-				-	-	-	-	-	-
- 30,51	1.330,77	342,15	884,32	1.226,47	- 104,30	26.116,00	9.789,14	- 16.326,86	2.106,82
-	12.505,04	11.988,56		11.988,56	- 516,48	-	11.988,56	11.988,56	-
- 0,41	30.912,01	8.704,37	22.207,64	30.912,01	-	27.201,00	20.493,76	- 6.707,24	31.104,84
-	6.795,29	6.795,28		6.795,28	- 0,01	-	6.795,28	6.795,28	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	1.996,70		1.996,70	1.996,70	-	-	-	-	1.996,70
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 46,73	218.692,61	128.988,95	88.370,25	217.359,20	- 1.333,41	110.217,00	194.654,14	84.437,14	103.045,33
-				-	-	2.600,00	-	- 2.600,00	-
-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	- 2.600,00	-
- 18,48	876,74	876,74		876,74	-	4.552,00	5.992,35	1.440,35	965,91
- 18,48	876,74	876,74	-	876,74	-	4.552,00	5.992,35	1.440,35	965,91
- 12,60	50.212,87	36.190,11		36.190,11	- 14.022,76	465.654,00	277.935,35	- 187.718,65	32.442,16
- 12,60	50.212,87	36.190,11	-	36.190,11	- 14.022,76	465.654,00	277.935,35	- 187.718,65	32.442,16
-				-	-	10.400,00	1.241,74	- 9.158,26	5.358,26
-	-	-	-	-	-	10.400,00	1.241,74	- 9.158,26	5.358,26
-				-	-	5.200,00	-	- 5.200,00	-
-				-	-	258.300,00	-	- 258.300,00	-
-				-	-	15.529,00	-	- 15.529,00	-
-	8.521,53	2.324,04		2.324,04	- 6.197,49	100.781,00	42.607,91	- 58.173,09	19.016,13
-	8.521,53	2.324,04	-	2.324,04	- 6.197,49	379.810,00	42.607,91	- 337.202,09	19.016,13
- 77,81	**278.303,75**	**168.379,84**	**88.370,25**	**256.750,09**	**- 21.553,66**	**978.433,00**	**522.431,49**	**- 456.001,51**	**160.827,79**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (6)	SOMME ACCERTATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	439.000,00	16.900,00	455.900,00	433.401,12	22.371,50	455.772,62
		Totale Categoria 1°	439.000,00	16.900,00	455.900,00	433.401,12	22.371,50	455.772,62
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.375.800,00	- 115.000,00	2.260.800,00	2.260.564,90	-	2.260.564,90
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	568.200,00	- 146.200,00	422.000,00	421.266,81	-	421.266,81
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	25.900,00	- 4.700,00	21.200,00	21.055,04	97,96	21.153,00
102050	60	- Altri oneri per il personale	77.500,00	3.858,00	81.358,00	81.198,70		81.198,70
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	723.100,00	- 35.050,00	688.050,00	600.471,32	87.539,69	688.011,01
		Totale Categoria 2°	3.770.500,00	- 297.092,00	3.473.408,00	3.384.556,77	87.637,65	3.472.194,42
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	9.300,00	- 4.500,00	4.800,00	4.523,90		4.523,90
		Totale Categoria 3°	9.300,00	- 4.500,00	4.800,00	4.523,90	-	4.523,90
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	-	-	-			-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	-	-	-			-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	-	-	-			-
104060	250	- Materiale di economato	-	-	-			-
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-			-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	-	-	-			-
104110	300	- Locazioni passive	-	-	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-			-
104160	350	- Spese diverse	-	-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	-	-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	-	-	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 720	**4.218.800,00**	**- 284.692,00**	**3.934.108,00**	**3.822.481,79**	**110.009,15**	**3.932.490,94**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE									
-				-	-	-	-	-	-
- 127,38	28.187,60	21.904,39	177,76	22.082,15	- 6.105,45	633.031,00	455.305,51	- 177.725,49	22.549,26
- 127,38	28.187,60	21.904,39	177,76	22.082,15	- 6.105,45	633.031,00	455.305,51	- 177.725,49	22.549,26
- 235,10				-	-	3.311.943,00	2.260.564,90	- 1.051.378,10	-
- 733,19				-	-	691.436,00	421.266,81	- 270.169,19	-
-				-	-	-	-	-	-
- 47,00	322,25	322,31		322,31	0,06	35.880,00	21.377,35	- 14.502,65	97,96
- 159,30				-	-	77.500,00	81.198,70	3.698,70	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 38,99	76.283,33	76.283,30		76.283,30	- 0,03	996.079,00	676.754,62	- 319.324,38	87.539,69
- 1.213,58	76.605,58	76.605,61	-	76.605,61	0,03	5.112.838,00	3.461.162,38	- 1.651.675,62	87.637,65
- 276,10				-	-	15.527,00	4.523,90	- 11.003,10	-
- 276,10	-	-	-	-	-	15.527,00	4.523,90	- 11.003,10	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.617,06	104.793,18	98.510,00	177,76	98.687,76	- 6.105,42	5.761.396,00	3.920.991,79	- 1.840.404,21	110.186,91

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	18.100,00	- 6.101,58	11.998,42	8.310,27	3.688,15	11.998,42
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	26.400,00	- 11.300,00	15.100,00	10.064,01	5.035,99	15.100,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	80.100,00	5.200,00	85.300,00	85.076,54	167,33	85.243,87
104050	240	- Utenze varie	-	-	-			-
104060	250	- Materiale di economato	43.900,00	- 4.717,00	39.183,00	32.890,29	6.292,71	39.183,00
104070	260	- Vestiario	1.100,00	1.894,21	2.994,21	994,21	2.000,00	2.994,21
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	10.400,00	3.122,03	13.522,03	13.520,30		13.520,30
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	-	-	-			-
104110	300	- Locazioni passive	57.900,00	- 18.465,00	39.435,00	35.018,57	4.411,35	39.429,92
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	77.500,00	- 2.640,00	74.860,00	74.852,24	7,76	74.860,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	62.000,00	- 2.370,00	59.630,00	49.587,05	10.036,72	59.623,77
104160	350	- Spese diverse	56.900,00	- 4.300,00	52.600,00	49.299,84	3.222,35	52.522,19
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	41.400,00	- 20.160,00	21.240,00	21.236,64		21.236,64
		Totale Categoria 4°	475.700,00	- 59.837,34	415.862,66	380.849,96	34.862,36	415.712,32
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	-	-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	-	-	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 740	**475.700,00**	**- 59.837,34**	**415.862,66**	**380.849,96**	**34.862,36**	**415.712,32**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	4.775,69	4.775,69		4.775,69	-	25.823,00	4.775,69	- 21.047,31	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	4.775,69	4.775,69	-	4.775,69	-	25.823,00	4.775,69	- 21.047,31	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	1.478,76	1.478,75		1.478,75	- 0,01	38.605,00	9.789,02	- 28.815,98	3.688,15
-	3.522,84	3.522,84		3.522,84	-	33.435,00	13.586,85	- 19.848,15	5.035,99
- 56,13	1.673,30	1.673,31		1.673,31	0,01	118.751,00	86.749,85	- 32.001,15	167,33
-				-	-	-	-	-	-
-	9.494,22	8.585,09	891,49	9.476,58	- 17,64	69.054,00	41.475,38	- 27.578,62	7.184,20
-				-	-	2.133,00	994,21	- 1.138,79	2.000,00
-				-	-	-	-	-	-
- 1,73	0,03	-	-	-	- 0,03	21.164,00	13.520,30	- 7.643,70	-
-				-	-	-	-	-	-
- 5,08				-	-	71.175,00	35.018,57	- 36.156,43	4.411,35
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	2.670,07	2.670,09		2.670,09	0,02	92.394,00	77.522,33	- 14.871,67	7,76
- 6,23	9.452,43	8.744,33		8.744,33	- 708,10	88.151,00	58.331,38	- 29.819,62	10.036,72
- 77,81	1.338,89	1.312,82		1.312,82	- 26,07	59.077,00	50.612,66	- 8.464,34	3.222,35
- 3,36				-	-	109.632,00	21.236,64	- 88.395,36	-
- 150,34	29.630,54	27.987,23	891,49	28.878,72	- 751,82	703.571,00	408.837,19	- 294.733,81	35.753,85
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 150,34	34.406,23	32.762,92	891,49	33.654,41	- 751,82	729.394,00	413.612,88	- 315.781,12	35.753,85

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	33.600,00	11.400,00	45.000,00	15.838,45	29.161,55	45.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	-	-	-			-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	-	-	-			-
104060	250	- Materiale di economato	-	-	-			-
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-			-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	5.200,00	- 5.200,00	-			-
104110	300	- Locazioni passive	-	-	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-			-
104160	350	- Spese diverse	-	-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	38.800,00	6.200,00	45.000,00	15.838,45	29.161,55	45.000,00
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	-	-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	-	-	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 760	38.800,00	6.200,00	45.000,00	15.838,45	29.161,55	45.000,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	7.931,96	6.453,07	1.476,63	7.929,70	- 2,26	47.329,00	22.291,52	- 25.037,48	30.638,18
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	5.200,00	-	- 5.200,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	7.931,96	6.453,07	1.476,63	7.929,70	- 2,26	52.529,00	22.291,52	- 30.237,48	30.638,18
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.931,96	6.453,07	1.476,63	7.929,70	- 2,26	52.529,00	22.291,52	- 30.237,48	30.638,18

CODICE	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4+5) (6)	SOMME ACCERTATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministraazione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	48.100,00	- 7.100,00	41.000,00	30.474,36	10.525,64	41.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	-	4.000,00	4.000,00	1.087,23	2.912,77	4.000,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	-	50,00	50,00	45,61	-	45,61
104060	250	- Materiale di economato	-	-	-			-
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	134.300,00	- 39.292,03	95.007,97	91.714,24	3.281,50	94.995,74
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	-	-	-			-
104110	300	- Locazioni passive	-	-	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-			-
104160	350	- Spese diverse	-	-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	182.400,00	- 42.342,03	140.057,97	123.321,44	16.719,91	140.041,35
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-			-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	-	-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	-	-	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 770	**182.400,00**	**- 42.342,03**	**140.057,97**	**123.321,44**	**16.719,91**	**140.041,35**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA									
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	8.625,83	8.625,84		8.625,84	0,01	57.455,00	39.100,20	- 18.354,80	10.525,64
-	1.104,15	1.022,49	65,00	1.087,49	- 16,66	1.360,00	2.109,72	749,72	2.977,77
-				-	-	-	-	-	-
- 4,39				-	-	-	45,61	45,61	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 12,23	- 141,61	168,27		168,27	309,88	183.742,00	91.882,51	- 91.859,49	3.281,50
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 16,62	9.588,37	9.816,60	65,00	9.881,60	293,23	242.557,00	133.138,04	- 109.418,96	16.784,91
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
- 16,62	**9.588,37**	**9.816,60**	**65,00**	**9.881,60**	**293,23**	**242.557,00**	**133.138,04**	**- 109.418,96**	**16.784,91**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI (5)(4-5) (6)	SOMME ACCERTATE PAGATE (7)	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (8)(9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI (9)(7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministraazione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale	-	-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	-	-	-			-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	-	-	-			-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-			-
104050	240	- Utenze varie	-	-	-			-
104060	250	- Materiale di economato	-	1.219,08	1.219,08	219,08	1.000,00	1.219,08
104070	260	- Vestiario	-	-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza	-	-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-			-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	-	-	-			-
104110	300	- Locazioni passive	-	-	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	-	-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni	-	-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-			-
104160	350	- Spese diverse	-	-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	1.219,08	1.219,08	219,08	1.000,00	1.219,08
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-			-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-			-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	-	-	-			-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-			-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	-	-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva	-	-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	-	-	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-			-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 770	-	1.219,08	1.219,08	219,08	1.000,00	1.219,08

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET									
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	219,08	219,08	1.000,00
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	219,08	219,08	1.000,00
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	219,08	219,08	1.000,00

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO TITOLO I PER CENTRO						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	505.900,00	- 79.977,00	425.923,00	322.703,14	103.192,85	425.895,99
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	292.100,00	- 62.380,00	229.720,00	154.795,98	74.714,30	229.510,28
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	878.200,00	- 116.490,48	761.709,52	430.578,22	331.060,77	761.638,99
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	10.400,00	- 5.082,94	5.317,06	5.316,97	-	5.316,97
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	715.800,00	- 289.213,00	426.587,00	354.051,65	72.457,54	426.509,19
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	4.218.800,00	- 284.692,00	3.934.108,00	3.822.481,79	110.009,15	3.932.490,94
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	475.700,00	- 59.837,34	415.862,66	380.849,96	34.862,36	415.712,32
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	38.800,00	6.200,00	45.000,00	15.838,45	29.161,55	45.000,00
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	182.400,00	- 42.342,03	140.057,97	123.321,44	16.719,91	140.041,35
		Centro di responsabilità "780" - area internet	-	1.219,08	1.219,08	219,08	1.000,00	1.219,08
		TOTALE TITOLO I	**7.318.100,00**	**- 932.595,71**	**6.385.504,29**	**5.610.156,68**	**773.178,43**	**6.383.335,11**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
- 27,01	136.555,31	112.538,84	23.513,04	136.051,88	- 503,43	703.731,00	435.241,98	- 268.489,02	126.705,89
- 209,72	113.818,94	93.146,67	20.672,25	113.818,92	- 0,02	449.213,00	247.942,65	- 201.270,35	95.386,55
- 70,53	438.778,81	312.299,13	124.356,06	436.655,19	- 2.123,62	1.552.487,00	742.877,35	- 809.609,65	455.416,83
- 0,09	2.526,82	1.331,17	1.195,64	2.526,81	- 0,01	25.358,00	6.648,14	- 18.709,86	1.195,64
- 77,81	278.303,75	168.379,84	88.370,25	256.750,09	- 21.553,66	978.433,00	522.431,49	- 456.001,51	160.827,79
- 1.617,06	104.793,18	98.510,00	177,76	98.687,76	- 6.105,42	5.761.396,00	3.920.991,79	- 1.840.404,21	110.186,91
- 150,34	34.406,23	32.762,92	891,49	33.654,41	- 751,82	729.394,00	413.612,88	- 315.781,12	35.753,85
-	7.931,96	6.453,07	1.476,63	7.929,70	- 2,26	52.529,00	22.291,52	- 30.237,48	30.638,18
- 16,62	9.588,37	9.816,60	65,00	9.881,60	293,23	242.557,00	133.138,04	- 109.418,96	16.784,91
-	-	-	-	-	-	-	219,08	219,08	1.000,00
- 2.169,18	**1.126.703,37**	**835.238,24**	**260.718,12**	**1.095.956,36**	**- 30.747,01**	**10.495.098,00**	**6.445.394,92**	**- 4.049.703,08**	**1.033.896,55**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	-	-	-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-			-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-	-	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-			-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE 8 (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI 9 (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	-	-	-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-			-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-	-	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-			-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	103.300,00	- 67.800,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00	35.500,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	103.300,00	- 67.800,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00	35.500,00
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 400	**103.300,00**	**- 67.800,00**	**35.500,00**	**15.500,00**	**20.000,00**	**35.500,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	10.329,14		10.329,14	10.329,14	-	10.329,00	-	- 10.329,00	10.329,14
-				-	-	-	-	-	-
-	10.329,14	-	10.329,14	10.329,14	-	10.329,00	-	- 10.329,00	10.329,14
-				-	-	103.300,00	15.500,00	- 87.800,00	20.000,00
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	103.300,00	15.500,00	- 87.800,00	20.000,00
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.329,14	-	10.329,14	10.329,14	-	113.629,00	15.500,00	- 98.129,00	30.329,14

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	4.007.800,00	316.400,00	4.324.200,00	254.299,64	4.069.900,36	4.324.200,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	7.332.700,00	6.107.465,00	13.440.165,00	6.194,21	13.433.970,79	13.440.165,00
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	334.200,00	471.900,00	806.100,00	347.824,19	458.275,81	806.100,00
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	155.000,00	- 134.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	17.533.800,00	-	17.533.800,00	206.866,53	17.326.616,74	17.533.483,27
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	29.363.500,00	6.761.765,00	36.125.265,00	815.184,57	35.309.763,70	36.124.948,27
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	51.700,00	- 28.527,00	23.173,00	23.172,54	-	23.172,54
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-			-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-	-	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-			-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	51.700,00	- 28.527,00	23.173,00	23.172,54	-	23.172,54
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	893.000,00	165.935,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00
		Totale Categoria 6°	893.000,00	165.935,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 500	**30.308.200,00**	**6.899.173,00**	**37.207.373,00**	**838.357,11**	**36.368.698,70**	**37.207.055,81**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-	4.548.099,31	248.290,22	4.299.747,83	4.548.038,05	- 61,26	8.498.924,00	502.589,86	- 7.996.334,14	8.369.648,19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	50.867.965,37	18.587.129,74	32.280.833,12	50.867.962,86	- 2,51	87.357.091,00	18.593.323,95	- 68.763.767,05	45.714.803,91
-				-	-	334.200,00	347.824,19	13.624,19	458.275,81
-				-	-	155.000,00	-	- 155.000,00	21.000,00
- 316,73				-	-	17.533.800,00	206.866,53	- 17.326.933,47	17.326.616,74
-	3.172.424,40	224.157,64	2.948.266,76	3.172.424,40	-	3.508.322,00	224.157,64	- 3.284.164,36	2.948.266,76
- 316,73	58.588.489,08	19.059.577,60	39.528.847,71	58.588.425,31	- 63,77	117.387.337,00	19.874.762,17	- 97.512.574,83	74.838.611,41
- 0,46				-	-	51.700,00	23.172,54	- 28.527,46	-
-	22.509,06	22.509,06		22.509,06	-	39.382,00	22.509,06	- 16.872,94	-
-				-	-	-	-	-	-
-	33.792,41	2.045,17	31.747,24	33.792,41	-	33.792,00	2.045,17	- 31.746,83	31.747,24
-	51.640,99		51.640,99	51.640,99	-	51.641,00	-	- 51.641,00	51.640,99
- 0,46	107.942,46	24.554,23	83.388,23	107.942,46	-	176.515,00	47.726,77	- 128.788,23	83.388,23
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	893.000,00	-	- 893.000,00	1.058.935,00
-	-	-	-	-	-	893.000,00	-	- 893.000,00	1.058.935,00
- 317,19	58.696.431,54	19.084.131,83	39.612.235,94	58.696.367,77	- 63,77	118.456.852,00	19.922.488,94	- 98.534.363,06	75.980.934,64

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	-	-	-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-			-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-	-	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-			-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 600	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	SUBNUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	-	-	-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	5.200,00	- 5.200,00	-			-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	7.800,00	- 7.800,00	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	23.300,00	19.625,00	42.925,00	8.714,11	34.210,50	42.924,61
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	36.300,00	6.625,00	42.925,00	8.714,11	34.210,50	42.924,61
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	36.300,00	6.625,00	42.925,00	8.714,11	34.210,50	42.924,61

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	2.641,99	2.641,99		2.641,99	-	5.200,00	2.641,99	- 2.558,01	-
-				-	-	7.800,00	-	- 7.800,00	-
- 0,39	49.567,71	49.567,71		49.567,71	-	49.931,00	58.281,82	8.350,82	34.210,50
-				-	-	-	-	-	-
- 0,39	52.209,70	52.209,70	-	52.209,70	-	62.931,00	60.923,81	- 2.007,19	34.210,50
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.277.609,43	333.343,66	944.265,78	1.277.609,44	0,01	-	333.343,66	333.343,66	944.265,78
-	1.277.609,43	333.343,66	944.265,78	1.277.609,44	0,01	-	333.343,66	333.343,66	944.265,78
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 0,39	1.329.819,13	385.553,36	944.265,78	1.329.819,14	0,01	62.931,00	394.267,47	331.336,47	978.476,28

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	-	-	-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-			-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-	-	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-			-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	347.100,00	52.900,00	400.000,00	250.263,47	149.736,53	400.000,00
		Totale Categoria 5°	347.100,00	52.900,00	400.000,00	250.263,47	149.736,53	400.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 720	**347.100,00**	**52.900,00**	**400.000,00**	**250.263,47**	**149.736,53**	**400.000,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	3.451,46	3.451,46		3.451,46	-	7.091,00	3.451,46	- 3.639,54	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.451,46	3.451,46	-	3.451,46	-	7.091,00	3.451,46	- 3.639,54	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	1.582.365,00	250.263,47	- 1.332.101,53	149.736,53
-	-	-	-	-	-	1.582.365,00	250.263,47	- 1.332.101,53	149.736,53
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.451,46	3.451,46	-	3.451,46	-	1.589.456,00	253.714,93	- 1.335.741,07	149.736,53

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	23.300,00	- 3.500,00	19.800,00	16.439,52	3.360,48	19.800,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	23.300,00	- 3.500,00	19.800,00	16.439,52	3.360,48	19.800,00
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	39.800,00	- 34.800,00	5.000,00	653,01	4.346,99	5.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	28.500,00	49.200,00	77.700,00	71.649,14	6.050,86	77.700,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-			-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	68.300,00	14.400,00	82.700,00	72.302,15	10.397,85	82.700,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 740	**91.600,00**	**10.900,00**	**102.500,00**	**88.741,67**	**13.758,33**	**102.500,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-	7.104,38	5.999,16	1.105,22	7.104,38	-	43.124,00	22.438,68	- 20.685,32	4.465,70
-				-	-	-	-	-	-
-	2.055,09		2.052,51	2.052,51	- 2,58	-	-	-	2.052,51
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	9.159,47	5.999,16	3.157,73	9.156,89	- 2,58	43.124,00	22.438,68	- 20.685,32	6.518,21
-				-	-	-	-	-	-
-	371,85	371,85		371,85	-	50.293,00	1.024,86	- 49.268,14	4.346,99
-	6.101,73	6.023,76		6.023,76	- 77,97	41.500,00	77.672,90	36.172,90	6.050,86
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	6.473,58	6.395,61	-	6.395,61	- 77,97	91.793,00	78.697,76	- 13.095,24	10.397,85
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15.633,05	12.394,77	3.157,73	15.552,50	- 80,55	134.917,00	101.136,44	- 33.780,56	16.916,06

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7 (9-7)	SOMME ACCERTATE DA PAGARE 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9	°
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA PROGRAMMAZIONE									
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali							
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	-	-	-			-	
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-	
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-	
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-	
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-	
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-	
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-	
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	7.800,00	15.000,00	22.800,00	-	22.800,00	22.800,00	
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	20.200,00	16.300,00	36.500,00	17.869,20	18.624,00	36.493,20	
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	31.000,00	35.100,00	66.100,00	12.265,97	53.834,03	66.100,00	
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-	
		Totale Categoria 2°	59.000,00	66.400,00	125.400,00	30.135,17	95.258,03	125.393,20	
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-	
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-	
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-	
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-	
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-	
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-	
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-	
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-	
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-	
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio							
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-	
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari							
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-	
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 760	**59.000,00**	**66.400,00**	**125.400,00**	**30.135,17**	**95.258,03**	**125.393,20**	

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-5) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	3.980,85	1.897,84	2.083,01	3.980,85	-	16.425,00	1.897,84	- 14.527,16	24.883,01
- 6,80	24.229,27	13.685,24	10.419,22	24.104,46	- 124,81	31.218,00	31.554,44	336,44	29.043,22
-	10.347,22		10.347,22	10.347,22	-	35.568,00	12.265,97	- 23.302,03	64.181,25
-				-	-	-	-	-	-
- 6,80	38.557,34	15.583,08	22.849,45	38.432,53	- 124,81	83.211,00	45.718,25	- 37.492,75	118.107,48
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 6,80	38.557,34	15.583,08	22.849,45	38.432,53	- 124,81	83.211,00	45.718,25	- 37.492,75	118.107,48

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI	FINALI 5(4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	-	-	-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	5.200,00	24.800,00	30.000,00	4.713,00	25.287,00	30.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-	-	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	15.500,00	- 10.000,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	20.700,00	14.800,00	35.500,00	4.713,00	30.787,00	35.500,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 770	20.700,00	14.800,00	35.500,00	4.713,00	30.787,00	35.500,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	6.643,69	522,14	6.121,57	6.643,71	0,02	8.103,00	5.235,14	- 2.867,86	31.408,57
-				-	-	-	-	-	-
-	7.975,65	1.603,88	6.371,77	7.975,65	-	19.267,00	1.603,88	- 17.663,12	11.871,77
-				-	-	-	-	-	-
-	14.619,34	2.126,02	12.493,34	14.619,36	0,02	27.370,00	6.839,02	- 20.530,98	43.280,34
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14.619,34	2.126,02	12.493,34	14.619,36	0,02	27.370,00	6.839,02	- 20.530,98	43.280,34

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (4-5) (6)	SOMME ACCERTATE PAGATE (7)	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) (8)	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) (9)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	-	-	-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	-	-	-			-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	-	-			-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	-	-	-			-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazione mutui a carico Stato	-	-	-			-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-			-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-	1.400,00	1.400,00	1.393,20	-	1.393,20
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	2.625,00	2.625,00	2.622,00	-	2.622,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-			-
		Totale Categoria 2°	-	4.025,00	4.025,00	4.015,20	-	4.015,20
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-			-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-	-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 780	**-**	**4.025,00**	**4.025,00**	**4.015,20**	**-**	**4.015,20**
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	103.300,00	- 67.800,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00	35.500,00
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	30.308.200,00	6.899.173,00	37.207.373,00	838.357,11	36.368.698,70	37.207.055,81
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	36.300,00	6.625,00	42.925,00	8.714,11	34.210,50	42.924,61
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	347.100,00	52.900,00	400.000,00	250.263,47	149.736,53	400.000,00
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	91.600,00	10.900,00	102.500,00	88.741,67	13.758,33	102.500,00
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	59.000,00	66.400,00	125.400,00	30.135,17	95.258,03	125.393,20
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	20.700,00	14.800,00	35.500,00	4.713,00	30.787,00	35.500,00
		Centro di responsabilità "780" - area internet	-	4.025,00	4.025,00	4.015,20	-	4.015,20
		TOTALE TITOLO II	**30.966.200,00**	**6.987.023,00**	**37.953.223,00**	**1.240.439,73**	**36.712.449,09**	**37.952.888,82**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 6,80				-	-	-	1.393,20	1.393,20	-
- 3,00				-	-	-	2.622,00	2.622,00	-
-				-	-	-	-	-	-
- 9,80	-	-	-	-	-	-	4.015,20	4.015,20	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 9,80	-	-	-	-	-	-	4.015,20	4.015,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.329,14	-	10.329,14	10.329,14	-	113.629,00	15.500,00	- 98.129,00	30.329,14
- 317,19	58.696.431,54	19.084.131,83	39.612.235,94	58.696.367,77	- 63,77	118.456.852,00	19.922.488,94	- 98.534.363,06	75.980.934,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 0,39	1.329.819,13	385.553,36	944.265,78	1.329.819,14	0,01	62.931,00	394.267,47	331.336,47	978.476,28
-	3.451,46	3.451,46	-	3.451,46	-	1.589.456,00	253.714,93	- 1.335.741,07	149.736,53
-	15.633,05	12.394,77	3.157,73	15.552,50	- 80,55	134.917,00	101.136,44	- 33.780,56	16.916,06
- 6,80	38.557,34	15.583,08	22.849,45	38.432,53	- 124,81	83.211,00	45.718,25	- 37.492,75	118.107,48
-	14.619,34	2.126,02	12.493,34	14.619,36	0,02	27.370,00	6.839,02	- 20.530,98	43.280,34
- 9,80	-	-	-	-	-	-	4.015,20	4.015,20	-
- 334,18	**60.108.841,00**	**19.503.240,52**	**40.605.331,38**	**60.108.571,90**	**- 269,10**	**120.468.366,00**	**20.743.680,25**	**- 99.724.685,75**	**77.317.780,47**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI	FINALI 5 (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 400	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 500	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		Totale Categoria 5°	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 600	**2.600,00**	**15.100,00**	**17.700,00**	**-**	**17.607,45**	**17.607,45**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 720	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 92,55				-	-	160.100,00	-	- 160.100,00	17.607,45
- 92,55	-	-	-	-	-	160.100,00	-	- 160.100,00	17.607,45
- 92,55	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.100,00**	**-**	**- 160.100,00**	**17.607,45**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	-	5.061,27	5.061,27	147.160,37
-	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	-	5.061,27	5.061,27	147.160,37
-	**152.221,64**	**5.061,27**	**147.160,37**	**152.221,64**	**-**	**-**	**5.061,27**	**5.061,27**	**147.160,37**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 740	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 760	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-			-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-			-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-			-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-			-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO TITOLO III PER CENTRO						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "780" - area internet						
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 92,55	-	-	-	-	-	160.100,00	-	- 160.100,00	17.607,45
-	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	-	5.061,27	5.061,27	147.160,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 92,55	**152.221,64**	**5.061,27**	**147.160,37**	**152.221,64**	**-**	**160.100,00**	**5.061,27**	**- 155.038,73**	**164.767,82**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	-	-	-			-
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	-	-	-			-
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 400	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	-	128.830,00	128.830,00	118.465,91	10.333,87	128.799,78
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 500	-	128.830,00	128.830,00	118.465,91	10.333,87	128.799,78

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "300" - AREA PROGRAMMAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	46.481,12	27.800,68	18.680,44	46.481,12	-	-	27.800,68	27.800,68	18.680,44
-				-	-	-	-	-	-
-	**46.481,12**	**27.800,68**	**18.680,44**	**46.481,12**	**-**	**-**	**27.800,68**	**27.800,68**	**18.680,44**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "400" - AREA DI STAFF									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "500" - AREA TECNICA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 30,22	21.438,22		21.438,22	21.438,22	-	413.407,00	118.465,91	- 294.941,09	31.772,09
-				-	-	-	-	-	-
- 30,22	**21.438,22**	**-**	**21.438,22**	**21.438,22**	**-**	**413.407,00**	**118.465,91**	**- 294.941,09**	**31.772,09**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	41.400,00	32.470,00	73.870,00	19.955,47	53.871,86	73.827,33
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 600	**41.400,00**	**32.470,00**	**73.870,00**	**19.955,47**	**53.871,86**	**73.827,33**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	- 71.300,00	1.065.000,00	911.169,52	153.220,73	1.064.390,25
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	- 70.900,00	280.300,00	243.461,25	36.836,93	280.298,18
401030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	- 75.800,00	53.400,00	49.884,15	3.195,88	53.080,03
401040	930	- I.V.A.	25.900,00	20.700,00	46.600,00	27.258,69	19.287,49	46.546,18
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	15.500,00	5.000,00	20.500,00	20.500,00	-	20.500,00
401090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	- 153.650,00	1.350,00	1.305,20	-	1.305,20
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 710	**1.813.100,00**	**- 345.950,00**	**1.467.150,00**	**1.253.578,81**	**212.541,03**	**1.466.119,84**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	35.900,00	35.900,00	35.880,18	-	35.880,18
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	-	-	-			-
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 720	**-**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.880,18**	**-**	**35.880,18**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "600" - AREA AUTORITATIVA										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 42,67	61.247,08	2.421,87	58.825,22	61.247,09	0,01	53.437,00	22.377,34	- 31.059,66	112.697,08
	-				-	-	-	-	-	-
	- 42,67	**61.247,08**	**2.421,87**	**58.825,22**	**61.247,09**	**0,01**	**53.437,00**	**22.377,34**	**- 31.059,66**	**112.697,08**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AREA AMMINISTRATIVA										
	- 609,75	130.559,54	130.559,58		130.559,58	0,04	1.524.792,00	1.041.729,10	- 483.062,90	153.220,73
	- 1,82	35.136,48	35.136,42		35.136,42	- 0,06	498.803,00	278.597,67	- 220.205,33	36.836,93
	- 319,97	3.884,68	3.884,68		3.884,68	-	208.656,00	53.768,83	- 154.887,17	3.195,88
	- 53,82	30.965,10	13.604,02	17.361,08	30.965,10	-	215.115,00	40.862,71	- 174.252,29	36.648,57
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	15.500,00	20.500,00	5.000,00	-
	- 44,80	998,01	983,75	14,26	998,01	-	169.938,00	2.288,95	- 167.649,05	14,26
	- 1.030,16	**201.543,81**	**184.168,45**	**17.375,34**	**201.543,79**	**- 0,02**	**2.632.804,00**	**1.437.747,26**	**- 1.195.056,74**	**229.916,37**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "720" - AREA DEL PERSONALE										
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 19,82				-	-	-	35.880,18	35.880,18	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-
	- 19,82	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.880,18**	**35.880,18**	**-**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE 8 (9-7)	SOMME ACCERTATE TOTALI 9 (7+8)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	-	4.700,00	4.700,00	309,08	4.390,92	4.700,00
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 740	-	4.700,00	4.700,00	309,08	4.390,92	4.700,00
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	-	-	-			-
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 760	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	-	-	-			-
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 770	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "740" - AREA ACQUISTI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	304.700,60	1.336,61	303.363,99	304.700,60	-	59.431,00	1.645,69	- 57.785,31	307.754,91
-				-	-	-	-	-	-
-	304.700,60	1.336,61	303.363,99	304.700,60	-	59.431,00	1.645,69	- 57.785,31	307.754,91
CENTRO DI RESPONSABILITA' "760" - AREA RETE INTERNA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DI RESPONSABILITA' "770" - AREA TELEMATICA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE PAGATE 7	SOMME ACCERTATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET								
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	-	-	-			-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-			-
401030	920	- Ritenute diverse	-	-	-			-
401040	930	- I.V.A.	-	-	-			-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-			-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-			-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	-	-	-			-
401090	980	- Partite in sospeso	-	-	-			-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 300	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO TITOLO IV PER CENTRO						
		Centro di responsabilità "300" - area programmazione	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "400" - area di staff	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "500" - area tecnica	-	128.830,00	128.830,00	118.465,91	10.333,87	128.799,78
		Centro di responsabilità "600" - area autoritativa	41.400,00	32.470,00	73.870,00	19.955,47	53.871,86	73.827,33
		Centro di responsabilità "710" - area amministrativa	1.813.100,00	- 345.950,00	1.467.150,00	1.253.578,81	212.541,03	1.466.119,84
		Centro di responsabilità "720" - area del personale	-	35.900,00	35.900,00	35.880,18	-	35.880,18
		Centro di responsabilità "740" - area acquisti	-	4.700,00	4.700,00	309,08	4.390,92	4.700,00
		Centro di responsabilità "760" - area rete interna	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "770" - area telematica	-	-	-	-	-	-
		Centro di responsabilità "780" - area internet	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	**1.854.500,00**	**- 144.050,00**	**1.710.450,00**	**1.428.189,45**	**281.137,68**	**1.709.327,13**
		RIEPILOGO PER TITOLI						
		TITOLO I	7.318.100,00	- 932.595,71	6.385.504,29	5.610.156,68	773.178,43	6.383.335,11
		TITOLO II	30.966.200,00	6.987.023,00	37.953.223,00	1.240.439,73	36.712.449,09	37.952.888,82
		TITOLO III	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		TITOLO IV	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.428.189,45	281.137,68	1.709.327,13
		TOTALE SPESE	40.141.400,00	5.925.477,29	46.066.877,29	8.278.785,86	37.784.372,65	46.063.158,51
			40.141.400,00	5.925.477,29	46.066.877,29	8.278.785,86	37.784.372,65	46.063.158,51

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (14-11) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (17-16) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "780" - SERVIZI INTERNET									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	46.481,12	27.800,68	18.680,44	46.481,12	-	-	27.800,68	27.800,68	18.680,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 30,22	21.438,22	-	21.438,22	21.438,22	-	413.407,00	118.465,91	- 294.941,09	31.772,09
- 42,67	61.247,08	2.421,87	58.825,22	61.247,09	0,01	53.437,00	22.377,34	- 31.059,66	112.697,08
- 1.030,16	201.543,81	184.168,45	17.375,34	201.543,79	- 0,02	2.632.804,00	1.437.747,26	- 1.195.056,74	229.916,37
- 19,82	-	-	-	-	-	-	35.880,18	35.880,18	-
-	304.700,60	1.336,61	303.363,99	304.700,60	-	59.431,00	1.645,69	- 57.785,31	307.754,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.122,87	**635.410,83**	**215.727,61**	**419.683,21**	**635.410,82**	**- 0,01**	**3.159.079,00**	**1.643.917,06**	**- 1.515.161,94**	**700.820,89**
- 2.169,18	1.126.703,37	835.238,24	260.718,12	1.095.956,36	- 30.747,01	10.495.098,00	6.445.394,92	- 4.049.703,08	1.033.896,55
- 334,18	60.108.841,00	19.503.240,52	40.605.331,38	60.108.571,90	- 269,10	120.468.366,00	20.743.680,25	- 99.724.685,75	77.317.780,47
- 92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	- 155.038,73	164.767,82
- 1.122,87	635.410,83	215.727,61	419.683,21	635.410,82	- 0,01	3.159.079,00	1.643.917,06	- 1.515.161,94	700.820,89
- 3.718,78	62.023.176,84	20.559.267,64	41.432.893,08	61.992.160,72	- 31.016,12	134.282.643,00	28.838.053,50	- 105.444.589,50	79.217.265,73
- 3.718,78	62.023.176,84	20.559.267,64	41.432.893,08	61.992.160,72	- 31.016,12	134.282.643,00	28.838.053,50	- 105.444.589,50	79.217.265,73

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2002

Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.000	2.001	2.002
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.584.999,02	1.554.602,45	1.572.662,19
2. Altre entrate	6.497.646,86	6.522.030,78	6.781.180,15
TOTALE A)	8.082.645,88	8.076.633,23	8.353.842,34
B) - SPESE CORRENTI			
3: Spese per gli organi istituzionali	398.118,12	406.141,89	455.772,62
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.921.086,58	3.703.766,32	3.491.518,32
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.530.280,51	1.798.764,39	2.000.675,63
6. Oneri finanziari	3.335,20	1.549,37	6.081,52
7. Oneri diversi di gestione	393.448,41	429.729,77	429.287,02
TOTALE B)	6.246.268,83	6.339.951,74	6.383.335,11
DIFFERENZA (A-B)	1.836.377,05	1.736.681,48	1.970.507,23
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.836.377,05	1.736.681,48	1.970.507,23
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	434.829,54	541.527,58	413.425,40
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	77.267,54	163.577,85	71.758,93
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
11. Svalutazioni crediti e titoli	0,00	0,00	0,00
12. Variazioni delle rimanenze	2.275,12	2.347,94	85.165,07
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	301.988,70	284.500,40	267.341,25
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE C)	816.360,90	991.953,77	837.690,65
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari	0,00	0,00	
a. proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00	0,00	
b. Sopravvenieneze attive ed insussistenze passive	99.230,27	133.078,62	35.062,53
c. Plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	
TOTALE D 17	99.230,27	133.078,62	35.062,53
18. Oneri straordinari	0,00	0,00	
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	64.943,76	629.335,64	26.386,14
b. Minusvalenze da alienazioni	158.566,73	894.059,26	1.133,58
TOTALE D 18	223.510,49	1.523.394,90	27.519,72
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	-124.280,22	-1.390.316,28	7.542,81
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di	0,00	0,00	
pertinanza dell'esercizio	683.807,40	683.807,40	117.163,89
20. Costi da capitalizzare	0,00	0,00	
21. Spese impegnate di competenze di successivi esercizi	11.752,40	3.603,49	23.425,10
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi	0,00	0,00	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-13.303,24	-7.284,01	-2.975,99
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0,00	0,00	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a dua o più esercizi	0,00	0,00	
TOTALE E)	682.256,56	680.126,87	137.613,00
RISULTATO ECONOMICO	**1.577.992,49**	**34.538,30**	**1.277.972,39**
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.577.992,49	34.538,30	1.277.972,39
26. Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	
AVANZO ECONOMICO	**1.577.992,49**	**34.538,30**	**1.277.972,39**

STRUTTURA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
BECCE

IL SEGRETARIO GENERALE
C. CANAVESE

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
ELIGIO QUAGLINI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2002

Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2000	2001	2002
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppe e pubblicità			
3. Dirittti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	140.686,02	139.441,87	180.211,28
TOTALE I	140.686,02	139.441,87	180.211,28
II - Immobilizzazioni materiali (1)			
1. Edifici e terreni	1.176.656,78	1.274.456,98	1.253.228,99
2. Costruzioni in corso	1.375.810,06	397.268,16	906.435,64
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	236.889,96	224.186,42	303.673,95
5. Attrezzature industriali e commerciali	265.085,29	243.108,67	246.601,09
6 Altri beni	482.406,82	289.987,73	97.568,59
TOTALE II	3.536.848,92	2.429.007,97	2.807.508,26
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	6.941,18	69.411,81	84.911,81
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOITALE III	25.941,11	88.411,74	103.911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.703.476,05	2.656.861,58	3.091.631,28
B) - ATTIVO IRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consum	284.138,92	281.790,97	196.625,90
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	284.138,92	281.790,97	196.625,90
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	30.713.493,10	37.970.615,31	22.324.001,58
2. Crediti versi iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	2.599.058,97	969.480,61	5.401.894,77
4. Crediti per annualità e semestralità			18.059.487,27
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	33.312.552,08	38.940.095,91	45.785.383,62
III - Attività finanziarie che non costituiscono immpobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	23.453.383,57	28.045.535,74	38.195.701,88
4. C/C postali			
TOTALE IV	23.453.383,57	28.045.535,74	38.195.701,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	57.050.074,57	67.267.422,62	84.177.711,40
C) - RATEI E RISCONTI	22.015,99	3.603,49	24.052,59
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**60.775.566,61**	**69.927.887,69**	**87.293.395,27**
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di trezi	156.537.893,97	190.514.503,12	230.705.013,00
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	2.611.227,14
3. Conto impegni	2.453.991,35	4.614.909,49	5.470.329,19
	161.603.112,46	197.740.639,75	238.786.569,33
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	**222.378.679,08**	**267.668.527,44**	**326.079.964,60**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2000	2001	2002
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ax art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 199	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	6.030.120,89	7.608.113,38	7.642.651,68
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	1.577.992,49	34.538,30	1.277.972,39
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	10.676.171,67	10.710.709,98	11.988.682,37
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)			
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.709.198,32	1.629.977,27	1.496.017,71
TOTALE (C)	1.709.198,32	1.629.977,27	1.496.017,71
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	262.079,71	253.934,83	186.568,18
2. Bebiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	44.824.138,52	54.980.332,02	71.410.091,88
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza s	133.633,69	118.558,69	126.388,72
12. Altri debiti	2.370.085,41	2.055.452,37	2.023.887,76
TOTALE II	47.589.937,33	57.408.277,92	73.746.936,54
TOTALE (D)	47.589.937,33	57.408.277,92	73.746.936,54
E) - RATEI E RISCONTI	862.729,91	178.922,52	61.758,65
TOTALE (E)	862.729,91	178.922,52	61.758,65
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	**60.838.037,24**	**69.927.887,69**	**87.293.395,27**
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	156.537.893,97	190.514.503,12	230.705.013,00
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	2.611.227,14
3. Debiti su conto impegni	4.614.909,49	4.614.909,49	5.470.329,19
TOTALE (F)	163.764.030,60	197.740.639,75	238.786.569,33
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	**224.602.067,84**	**267.668.527,44**	**326.079.964,60**

STRUTTURA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Il Responsabile
SCOLA

IL PRESIDENTE
A.BECCE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.CANAVESE

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglini

PAGINA BIANCA

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		180.211,28	139.441,87
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		180.211,28	139.441,87
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	1.698.679,93		
meno: fondo ammortamento	-445.450,94		
		1.253.228,99	1.274.456,98
2) impianti e macchinari	3.345.438,77		
meno: fondo ammortamento	-3.041.764,82		
		303.673,95	224.186,42
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.281.482,13		
meno: fondo ammortamento	-1.034.881,04		
	6.325.600,83	246.601,09	243.108,67
	-4.522.096,80		
4) Altri beni	962.095,37		
meno fondo ammortamento	-864.526,78	97.568,59	289.987,73
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà	906.435,64		397.268,16
b) - indisponibili dello STATO		906.435,64	0,00
TOTALE		2.807.508,26	2.429.007,97
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:		84.911,81	
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese	84.911,81		69.411,81
2) Crediti:			
3) Altri titoli		18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		103.911,74	88.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		**3.091.631,28**	**2.656.861,58**
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze		196.625,90	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	196.625,90		281.790,97
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		196.625,90	281.790,97
II - Crediti			
1) Verso clienti	23.461.382,04		969.480,61
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	22.324.001,58		37.970.615,31
TOTALE		45.785.383,62	38.940.095,91
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		38.195.701,88	28.045.535,74
TOTALE		38.195.701,88	28.045.535,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		84.177.711,40	67.267.422,62
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		24.052,59	3.603,49
Risconti attivi	24.052,59		
TOTALE ATTIVO		**87.293.395,27**	**69.927.887,69**
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI		5.470.329,19	4.614.909,49
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		23.908.698,47	
- Depositi di terzi a cauzione	164.767,81		152.221,64
- Fedjussioni a garanzia	23.743.930,66		19.338.734,42
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		2.611.227,14	2.611.227,14
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,89
BENI DELLO STATO :		202.174.599,63	166.401.832,17
TOTALE		**326.079.964,60**	**267.668.527,44**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve		3.068.058	3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta	3.068.058		
VIII - Utili portati a nuovo		7642651,68	7.608.113,38
IX - Utile d'esercizio		1277972,39	34.538,30
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		11.988.682	10.710.709,98
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su cambi			
TOTALE		0	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1496017,71	1.629.977,27
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	72.506.768		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	126.389		
13) Altri debiti	1.113.780		
TOTALE		73.746.937	57.408.277,92
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI		61.759	
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente	61.759		
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			178.922,52
TOTALE PASSIVO		87.293.395	69.927.887,69
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI		5470329,19	4.614.909,49
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		164767,81	152.221,64
Fidejussioni a garanzia		23743930,66	19.338.734,42
			0,00
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		2611227,14	2.611.227,14
			0,00
BENI DEMANIALI IN USO		4621714,9	4.621.714,89
			0,00
BENI DELLO STATO :		202174599,8	166.401.832,17
			0,00
TOTALE		326.079.965	267.668.527,44

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

PAGINA BIANCA

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		118.878,01	684.921,01
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		7.904.835,87	7.337.954,07
a) ricavi e proventi	5.991.994,88		
b) contributi in c/ esercizio	1.912.840,99		
T O T A L E		8.023.713,88	8.022.875,08
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		60.294,21	47.842,56
7) - PER SERVIZI		801.194,93	772.189,27
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		400.730,11	265.032,61
9) - PER IL PERSONALE		3.758.859,57	3.988.266,72
a) - salari e stipendi	2.702.984,71		
b) - oneri sociali	688.011,01		
c) - trattamento di fine rapporto	267.341,25		
d) - trattamento di quiescenza e simili	4.523,90		
e) - altri costi	95.998,70		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		485.184,33	705.105,43
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	71.758,93		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	413.425,40		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0,00
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		85.165,07	2.347,94
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.623.516,02	1.549.571,62
T O T A L E		7.214.944,24	7.330.356,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		808.769,64	692.518,94
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			52.208,78
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI	71.290,66		
VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI	6.081,52	65.209,14	
T O T A L E (15 + 16 - 17)		65.209,14	52.208,78
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI		0,00	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI		0,00	0,00
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		0,00	0,00
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		434.489,32	820.489,50
a)- risconti per spese di competenza di esercizi futuri	23.425,10		
b)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	31.098,83		
c)- trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio	0,00		
d)- sopravvenienze attive straordinarie	244.729,04		
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	117.163,87		
f)- plusvalenze da alienazioni	18.072,48		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		30.495,71	1.530.678,91
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	25.145,00		0,00
b)- minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni	1.133,58		0,00
c)- sopravvenienze passive straordinarie	1.241,14		0,00
d)- oneri vari - risconti	2.975,99		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		403.993,61	-710.189,41
			0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		1.277.972,39	34.538,30
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0,00
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			0,00
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.277.972,39	34.538,30

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		31.162,56	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		31.162,56	0,00
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	422.847,49		
meno: fondo ammortamento	-57.553,69	365.293,80	377.979,25
2) Impianti e macchinari	985.950,03		
meno: fondo ammortamento	-750.179,36	235.770,67	190.466,76
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.136,72		
meno: fondo ammortamento	-987,17		
	1.412.934,24	3.149,55	1.085,17
	-808.720,22		
4) Altri beni	0,00		
	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà		0,00	0,00
b) - indisponibili dello STATO		0,00	0,00
TOTALE		604.214,02	569.511
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		0,00	0,00
2) Crediti:		0,00	0,00
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		0,00	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		635.376,58	569.511
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		0,00	0
II - Crediti			
1) Verso clienti	240.248,28		
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate	113.435,07		
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	75.585,39		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	0,00		
TOTALE		429.268,74	462.402,13
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		-1.064.260,31	-814.362,45
TOTALE		-1.064.260,31	-814.362
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		-634.991,57	-351.960
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		0,00	0,00
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		385,01	217.551
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		0,00	
- Fedjussioni a garanzia		0,00	
BENI DEMANIALI IN USO		0,00	
BENI DELLO STATO :		0,00	
TOTALE		**385,01**	**217.551**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve		0,00	0
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		146.347,00	146.347
IX - Utile d'esercizio		42.579,26	
X - Perdite portate a nuovo		-321.425,00	-211.370
XI - Perdita d'esercizio			-110.055
TOTALE		-132.498,74	-175.078
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su cambi		0,00	
TOTALE		0,00	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		0,00	258.756
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	132.883,75		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	0,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00		
13) Altri debiti	0,00		
TOTALE	132.883,75	132.883,75	133.873
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente	0,00		
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537	0,00	0,00	
TOTALE PASSIVO		385,01	217.551
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		0,00	
Fidejussioni a garanzia		0,00	
		0,00	
BENI DEMANIALI IN USO		0,00	
		0,00	
BENI DELLO STATO :		0,00	
TOTALE		**385,01**	**217.551**

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

PAGINA BIANCA

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		118.878,01	684.921
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		60.602,90	45.944
a) ricavi e proventi	60.602,90		
b) contributi in c/ esercizio	0,00		
T O T A L E		179.480,91	730.865
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		4.040,65	2.095
7) - PER SERVIZI		39.113,54	28.808
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		1.983,76	8.837
9) - PER IL PERSONALE		0,00	698.068
a) - salari e stipendi	0,00		
b) - oneri sociali	0,00		
c) - trattamento di fine rapporto	0,00		
d) - trattamento di quiescenza e simili	0,00		
e) - altri costi	0,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		29.713,65	23.636
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.234,16		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.479,49		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00	0
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		62.050,05	79.476
T O T A L E		136.901,65	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		42.579,26	
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		0,00	
T O T A L E (15 + 16 - 17)		0,00	0
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI		0,00	0
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI		0,00	0
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		0,00	0
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		0,00	0
a)- trasferimenti dello stato a copertura rate di mutui passivi			
b)- annullamento e variazione di residui			
c)- trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio			
d)- sopravvenienze attive straordinarie			
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni	0,00		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0,00	0
a)- minusvalenze per alienazione beni immobili passati al Demanio			
b)- minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni			
c)- sopravvenienze passive straordinarie	0,00		
d)- oneri vari	0,00		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		0,00	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		42.579,26	0
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI		42.579,26	
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	0

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario Generale
C:Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

SITUAZIONE DI CASSA

IN EURO

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2002		28.045.535,74
INCASSI COMPETENZA		38.988.219,64
Residui al 1° gennaio	38.940.095,87	
Variazioni sui residui	-25.231,04	
Accertamenti di competenza	45.858.738,43	
Residui presunti al 31.12.2003	45.785.383,62	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		28.838.053,50
Residui al 1° gennaio	62.023.176,84	
variazioni sui residui	-31.016,12	
Impegni di competenza	46.063.158,51	
Residui presunti al 31.12.2003	79.217.265,73	
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2002		38.195.701,88
FONDI INDISPONIBILI		1.258.770,13
DISPONIBILITA' AL 31.12.2002		36.936.931,75

FONDO CASSA ALL'1.01.02		28.045.535,74
INCASSI 2003		38.988.219,64
Residui	28.422.802,54	
Competenza	10.565.417,10	
PAGAMENTI 2003		-28.838.053,50
Residui	-20.559.267,64	
Competenza	-8.278.785,86	
FONDO CASSA AL 31.12.2002		38.195.701,88
DI CUI INDISPONIBILI PER:		
-- DEPOSITI DI TERZI	164.767,82	1.258.770,13
--ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.094.002,31	
FONDO CASSA DISPONIBILE AL 31.12.2002		**36.936.931,75**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

IN EURO

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2002		28.045.535,74
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		38.940.095,87
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		62.023.176,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001		4.962.454,77
VARIAZIONI DI RESIDUI		5.785,08
- Attivi	-25.231,04	
- Passivi	-31.016,12	
ENTRATE		45.858.738,43
Accertate nell'esercizio	45.858.738,43	
Presunte per il restante periodo		
USCITE		46.063.158,51
Impegnate nell'esercizio	46.063.158,51	
Presunte per il restante periodo		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002		4.763.819,77
Avanzo vincolato decreto 30.09.2002		-353.700,00
AVANZO DA IMPIEGARE		4.410.119,77

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2002

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	4					4
A		5				5
B		9				9
1			6			6
2			20		1	21
3			4	1	3	8
4				1		1
6				1		1
	4	**14**	**30**	**2**	**4**	**55**
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					2	2
SOC.SERV.GENERALI					5	5
REEFER TERMINAL					3	3
SERFER					9	9
					19	**19**
	4	**14**	**30**	**2**	**23**	**74**

I TRAFFICI

Traffico Commerciale	**Genn - Dic. 2001**	**Genn - Dic. 2001**	**Variazioni %**
Merci convenzionali	2.243.001	2.125.214	6
Rinfuse combustibili e minerali	2.519.097	2.870.263	- 12
Rinfuse agricole	772.295	608.832	27
Rinfuse liquide	7.613.275	7.662.845	- 1
Totale	**13.147.668**	**13.267.154**	**20**
Container (TEU)	54.796	50.092	9
Traffico Passeggeri			
Crociere	105.438	109.633	- 4
Traghetti	337.575	377.822	- 11
Totale	**443.013**	**487.455**	**- 14**