

Gestione dei residui

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

attivi

| <u>Totale 1/1/95</u> | <u>Variazioni</u>     | <u>Differenza</u>        | <u>Riscossi</u> |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 10.402               | - 169                 | 10.233                   | 6.901           |
| <u>da riscuotere</u> | <u>dell'esercizio</u> | <u>TOTALE 31/12/1994</u> |                 |
| 3.332                | 10.215                | 13.547                   |                 |

passivi

| <u>Totale 1/1/95</u> | <u>Variazioni</u>     | <u>Differenza</u>        | <u>Pagati</u> |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 7.351                | - 218                 | 7.133                    | 4.465         |
| <u>da pagare</u>     | <u>dell'esercizio</u> | <u>TOTALE 31/12/1994</u> |               |
| 2.668                | - 3.070               | 5.738                    |               |

I crediti di maggior consistenza riguardano la tassa portuale per Lire 242 milioni; le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi, per Lire 2.299 milioni, i redditi e i proventi patrimoniali per Lire 1.956 milioni; i rimborsi diversi e da parte del Ministero LL.PP. per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia aree portuali, per Lire 1.514 milioni; i crediti diversi per Lire 90 milioni; i trasferimenti dello Stato per le opere di piano regolatore e per tasse portuali per

Lire 1.474 milioni, le partite di giro (comprehensive del credito IVA) per Lire 1.223 milioni, per ripiano disavanzi di Amministrazione al 1993 (art.28 Legge 84/94) per Lire 4.013 milioni nonché il rimborso di T.F.R. maturati al 1993 per Lire 540 milioni.

I debiti più significativi riguardano le spese di personale e i relativi oneri previdenziali, per Lire 549 milioni; le spese di amministrazione, manutenzione e per prestazioni di terzi per operazioni portuali per Lire 2.234 milioni, gli oneri vari e straordinari per Lire 93 milioni, le spese per le opere di piano regolatore e per investimenti dell'Ente per Lire 1.561 milioni; i depositi cauzionali di terzi, da restituire per Lire 421 milioni; le partite di giro per Lire 591 milioni. i ristorni per distacchi di personale per Lire 277 milioni.

#### Gestione di cassa

I provvedimenti della già citata Legge 84/84 e gli accorgimenti interni adottati della'Autorità Portuale hanno permesso di chiudere la gestione con risultati positivi. La situazione è pertanto la seguente:

|                              |        |        |   |
|------------------------------|--------|--------|---|
| Deficit all'1.1.95           | Lire   | 2.810  | - |
| Incassi                      | Lire   | 27.224 | + |
| Pagamenti                    | Lire   | 22.444 | - |
| Fondo cassa al 31.12.95      | - Lire | 1.970  |   |
| Depositi di terzi a garanzia | - Lire | 421    |   |
| Fondo cassa disponibile      | - Lire | 1.549  |   |

#### Fondi indisponibili finalizzati alla realizzazione di opere portuali giacenti presso la Banca d'Italia:

Fondi al 31/12/1995 da utilizzare per opere portuali      € 2.807 ML

GESTIONE AMMINISTRATIVA

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

|                                                  |   |    |            |
|--------------------------------------------------|---|----|------------|
| - fondo di cassa al 31/12/95                     | + | £. | 1.970      |
| - somme di terzi costituenti depositi cauzionali | - | £. | 421        |
| - residui attivi                                 | + | £. | 13.547     |
| - residui passivi                                | - | £. | 5.738      |
| - depositi cauzionali da restituire              | + | £. | <u>421</u> |
| - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/95           | + | £. | 9.779      |

Il conto economico mette in evidenza un avanzo di Lire 8.459 ML. Le voci che lo compongono sono state analiticamente esaminate nella situazione del bilancio d'esercizio predisposta dall'Autorità portuale e ad essa si demanda.

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 LIFO 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.

I trasferimenti dello Stato in c/capitale riguardano le tasse portuali destinate a spese di investimento e sono stati imputati all'art. 55 del D.P.R. 917/86 come modificato dalla legge 597/93.

Nella relazione predisposta dall'Autorità Portuale viene evidenziata la ripartizione tra Organizzazione Portuale ed Autorità Portuale. I dati che qui riportiamo in modo molto sintetico presentano:

|                         | O.P.         | A.P.          | TOTALE        |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Entrate correnti        | 4.698        | 16.192        | 20.890        |
| Entrate non finanziarie | <u>1.192</u> | <u>1.123</u>  | <u>2.315</u>  |
|                         | 5.890        | 17.315        | 23.205        |
| Uscite correnti         | 4.625        | 10.884        | 15.509        |
| Uscite non finanziarie  | <u>1.466</u> | <u>2.439</u>  | <u>3.905</u>  |
|                         | <u>6.091</u> | <u>13.323</u> | <u>19.414</u> |
| Differenza              | - 201        | 3.992         | 3.791         |
| Interventi legge 84/94  |              |               |               |
| Rate mutui              |              | 5.122         | 5.122         |
| Importi T.F.R.          |              | <u>- 454</u>  | <u>- 454</u>  |
| Totale                  | - 201        | 8.660         | 8.459         |

Situazione patrimoniale

Il patrimonio dell'Autorità Portuale ha subito una leggera diminuzione per il trasferimento al Demanio di opere per Lire 140 milioni. L'avanzo dell'esercizio è stato interamente utilizzato per ripianare i deficit di esercizi precedenti che da Lire 26.833 milioni passano a Lire 18.374 milioni.

Infine, tutto ciò premesso e considerato il Collegio ritiene che il Bilancio consuntivo 1995 possa essere sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori

F.to Valter Bartolucci

F.to Enrico Belardinelli

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE  
(C. CANAVESE)



## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il bilancio al 31.12.1995, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione può essere sintetizzato come segue:

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| A) - CREDITI VERSO SOCI |                 |
| B) - IMMOBILIZZAZIONI   | 80.495.849.435  |
| C) - ATTIVO CIRCOLANTE  | 10.466.330.647  |
| D) - RATEI E RISCONTI   | 21.458.630      |
|                         | -----           |
| TOTALE                  | 90.983.638.712  |
| CONTI D'ORDINE          | 80.591.227.357  |
|                         | -----           |
| TOTALE ATTIVO           | 171.574.866.069 |
|                         | =====           |

## PASSIVO

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| A) - PATRIMONIO NETTO                       | 70.291.869.259  |
| B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI              | 0               |
| C) - TRATTAMENTO DI FINE<br>RAPPORTO LAVORO | 6.627.943.464   |
| D) - DEBITI                                 | 12.355.147.407  |
| E) - RATEI E RISCONTI                       | 1.708.678.582   |
|                                             | -----           |
| TOTALE                                      | 90.983.638.712  |
| CONTI D'ORDINE                              | 80.591.227.357  |
|                                             | -----           |
| TOTALE PASSIVO                              | 171.574.866.069 |
|                                             | =====           |

## CONTO ECONOMICO

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| A) - VALORE DELLA PRODUZIONE                          | 21.368.193.694 |
| B) - COSTI DELLA PRODUZIONE                           | 17.505.286.064 |
| C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                     | -48.926.785    |
| D) - RETTIFICHE DI VALORE DI<br>ATTIVITA' FINANZIARIE | 0              |
| E) - PROVENTI ED ONERI<br>STRAORDINARI                | 4.644.742.310  |
|                                                       | -----          |
| UTILE DI ESERCIZIO                                    | 8.458.723.155  |
|                                                       | =====          |

Si ricorda che la redazione del Bilancio "civilistico", ha subito notevoli modifiche in seguito all'applicazione della norme previste dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, così modificati dal Decreto Legislativo 9.4.1991 n° 127, in attuazione delle Direttive n°78/600/CEE e

83/349/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni. I prospetti di cui sopra tengono conto di tale impostazione.

Si certifica pertanto che il Bilancio di Esercizio, composto dai tre documenti previsti dall'art. 2423 del C.C., ovvero, la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, è stato redatto secondo i corretti principi contabili e rappresenta in modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e del risultato economico dell'esercizio.

Non è stata derogata alcuna norma di legge relativa ai principi di redazione o agli schemi di bilancio obbligatorie ai criteri di valutazione.

Non si evidenziano voci aggiuntive né adattamenti e raggruppamenti di voci.

Dall'applicazione dei nuovi criteri di valutazione si osserva:

- non è stata derogata alcuna norma di legge e, in particolare, non sono stati modificati i criteri di valutazione delle voci di bilancio rispetto al precedente esercizio;

- i criteri adottati hanno avuto il consenso di questo collegio;

- le tasse portuali destinate ad investimenti (conto capitale) sono state accantonate, ai sensi dell'art. 55 della Legge 30.12.1993 n. 537, tra le "altre riserve" quale "riserva in sospensione d'imposta" per il 50%, mentre il rimanente, da imputarsi al reddito dei successivi nove esercizi, è stato esposto come "risconti passivi", non avendo ritenuto di accendere il conto per imposte future, in quanto non si prevedono utili per i prossimi esercizi.

In ogni esercizio vengono stornati i decimi che concorrono alla formazione del reddito.

- gli accantonamenti effettuati sino al 1992, per lire 86.396 miliardi, confluiti anch'essi nel conto "altre riserve" possono essere usati per la copertura di perdite pregresse.

Per una più compiuta e dettagliata illustrazione dei dati di bilancio si rinvia alla lettura della Nota Integrativa prevista dalla citata normativa.

Il risultato di esercizio presenta un utile di lire 8.459 miliardi dovuto all'applicazione della legge 84/94 di riassetto degli Enti Portuali.

Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio con i relativi allegati.

F.to Valter BARIOLUCCI

F.to Enrico BELARDINELLI

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE  
(G. SANAVESE)

## BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO      |                                                                                                  | GESTIONE      |                | DI            |               | COMPETENZA   |             | ACCERTATE |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
|                            |               |                                                                                                  | PREVISIONI    |                |               | SOMME         |              |             |           |               |
|                            | DENOMINAZIONE |                                                                                                  | INIZIALI      | VARIAZIONI     | FINALI        | RISCOSE       | DA RISCOVERE | TOTALI      |           |               |
|                            |               |                                                                                                  | 4             | 5              | (4-5) 6       | 7             | (7-7) 8      | (7+8) 9     |           |               |
|                            |               |                                                                                                  |               |                |               |               |              |             |           |               |
|                            |               | TITOLO I                                                                                         |               |                |               |               |              |             |           |               |
|                            |               | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                                      |               |                |               |               |              |             |           |               |
|                            |               | Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato                                                |               |                |               |               |              |             |           |               |
| 101010                     | 10            | - Contributo ordinario dello Stato                                                               |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
| 101020                     | 20            | - Contributo straordinario dello Stato                                                           | 3.255.000.000 | -3.207.000.000 | 48.000.000    | 46.985.945    |              | 0           |           | CEMPLACOR     |
| 101030                     | 30            | - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale                   | 3.720.000.000 | -560.000.000   | 3.160.000.000 | 2.883.600.800 |              | 242.268.110 |           | FINCHILKUM    |
| 101040                     | 40            | - Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio                                               |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
| 101050                     | 50            | - Devoluzione tassa sui passeggeri                                                               |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
| 101060                     | 60            | - Devoluzione tassa sugli automezzi                                                              |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
| 101070                     | 70            | - Devoluzione tassa sui carri ferroviari                                                         |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
| 101080                     | 80            | - Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui |               |                | 0             | 0             |              | 0           |           |               |
|                            |               | Totale Categoria 1°                                                                              | 6.975.000.000 | -3.767.000.000 | 3.208.000.000 | 2.930.586.745 |              | 242.268.110 |           | VARICOLKUR    |
|                            |               | Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni                                              |               |                |               |               |              |             |           |               |
| 102010                     | 90            | - Contributo della Regione                                                                       |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
|                            |               | Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province                                |               |                |               |               |              |             |           |               |
| 103010                     | 100           | - Trasferimenti dei Comuni e delle Province                                                      |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
|                            |               | Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico                         |               |                |               |               |              |             |           |               |
| 104010                     | 110           | - Contributi Camere Commercio                                                                    |               |                | 0             | 0             |              | 0           |           |               |
| 104020                     | 120           | - Contributi altri enti pubblici                                                                 |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
| 104030                     | 130           | - Contributi diversi                                                                             |               |                | 0             |               |              | 0           |           |               |
|                            |               | Totale Categoria 4°                                                                              | 0             | 0              | 0             | 0             |              | 0           |           | 0             |
|                            |               | Categoria 1°.....                                                                                | 6.975.000.000 | -3.767.000.000 | 3.208.000.000 | 2.930.586.745 |              | 242.268.110 |           | 3.172.854.855 |
|                            |               | 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                                                                                  | 6.975.000.000 | -3.767.000.000 | 3.208.000.000 | 2.930.586.745 |              | 242.268.110 |           | FINCHILKUR    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ENTRATE

| ENTRATE                |                          |             |                        |             |                     |                     |               |                     |                |
|------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| DIFFERENZE<br>(9-6) 10 | GESTIONE DEI             | RESIDUI     | ATTIVI                 | VARIAZIONI  |                     | GESTIONE DI         | CASSA         | TOTALE              |                |
|                        | RESIDUI INIZIO ESERCIZIO | RISCOSSI    | RIMASTI DA RISCOUOTERE | TOTALI      | + / -<br>(11-14) 15 | PREVISIONI DI CASSA | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE          | RESIDUI ATTIVI |
|                        | 11                       | 12          | 13                     | (12+13) 14  |                     | 16                  | 17            | + / -<br>(16-17) 18 | (8+13) 19      |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| INMOMER                | 331.700.441              | 331.700.441 | 0                      | 331.700.441 |                     | 400.000.000         | 398.686.386   | -1.313.614          | 0              |
| CONFINAM               | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 3.269.000.000       | 2.883.600.800 | -385.399.200        | 242.268.110    |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 336.163.130              | 336.163.130 | 0                      | 336.163.130 |                     |                     | 336.163.130   | 336.163.130         | 0              |
| FRANCOR                | 707.863.371              | 707.863.371 | 0                      | 707.863.371 | 0                   | 3.669.000.000       | 3.638.432.316 | -30.567.684         | 242.268.110    |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           |                     | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| -35.143.143            | 707.863.371              | 707.863.371 | 0                      | 707.863.371 | 0                   | 3.669.000.000       | 3.638.432.316 | -30.567.684         | 242.268.110    |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           | 0                   | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           | 0                   | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| 0                      | 0                        | 0           | 0                      | 0           | 0                   | 0                   | 0             | 0                   | 0              |
| -35.143.143            | 707.863.371              | 707.863.371 | 0                      | 707.863.371 | 0                   | 3.669.000.000       | 3.638.432.316 | -30.567.684         | 242.268.110    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO                                                               |                                                                                                       | GESTIONE       |                | DI             |                | COMPETENZA    |                |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
|                            |                                                                        |                                                                                                       | PREVISIONI     |                |                | SOMME          |               | ACCERTATE      |  |
|                            |                                                                        |                                                                                                       | INIZIALI       | VARIAZIONI     | FINALI         | RISCOSE        | DA RISCOVERE  | TOTALI         |  |
|                            | DENOMINAZIONE                                                          | 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 |                                                                                                       |                |                |                |                |               |                |  |
| 201010                     | 200                                                                    | - Proventi servizi traffico merci                                                                     | 5.700.000.000  | -3.139.000.000 | 2.561.000.000  | 1.694.548.280  | 606.086.810   | 2.300.635.090  |  |
| 201020                     | 210                                                                    | - Proventi servizi traffico passeggeri                                                                |                |                | 0              |                | 0             |                |  |
| 201030                     | 220                                                                    | - Proventi servizi carri ferroviari                                                                   | 4.850.000.000  | 400.000.000    | 5.250.000.000  | 3.629.463.190  | 1.613.038.610 | 5.242.501.800  |  |
| 201040                     | 230                                                                    | - Proventi magazzini e spazi                                                                          | 400.000.000    | -319.000.000   | 81.000.000     | 52.827.420     | 27.381.480    | 80.208.900     |  |
| 201050                     | 240                                                                    | - Proventi diversi                                                                                    | 275.000.000    | 65.000.000     | 340.000.000    | 322.998.665    | 8.249.860     | 331.248.525    |  |
|                            | Totale Categoria 1*                                                    |                                                                                                       | 11.225.000.000 | -2.993.000.000 | 8.232.000.000  | 5.699.837.555  | 2.254.756.760 | 7.954.594.315  |  |
|                            | Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali                         |                                                                                                       |                |                |                |                |               |                |  |
| 202010                     | 300                                                                    | - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente                                                    | 40.000.000     |                | 40.000.000     | 37.341.500     | 1.762.000     | 39.103.500     |  |
| 202020                     | 310                                                                    | - Canoni demaniali                                                                                    | 5.200.000.000  | 859.000.000    | 6.059.000.000  | 4.187.397.758  | 1.869.040.900 | 6.056.438.658  |  |
| 202030                     | 320                                                                    | - Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.                                                     | 50.000.000     | -8.000.000     | 42.000.000     | 6.089.000      | 35.824.538    | 41.913.538     |  |
| 202040                     | 330                                                                    | - Dividendi                                                                                           | 0              |                | 0              | 0              | 0             |                |  |
| 202050                     | 340                                                                    | - Altri proventi patrimoniali                                                                         |                | 668.000.000    | 668.000.000    | 506.387.078    | 12.300.000    | 518.687.078    |  |
|                            | Totale Categoria 2*                                                    |                                                                                                       | 5.290.000.000  | 1.519.000.000  | 6.809.000.000  | 4.737.215.336  | 1.918.927.438 | 6.656.142.774  |  |
|                            | Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti       |                                                                                                       |                |                |                |                |               |                |  |
| 203010                     | 400                                                                    | - Recupero e rimborsi diversi                                                                         | 1.600.000.000  | 1.306.000.000  | 2.906.000.000  | 1.867.328.997  | 720.768.219   | 2.368.097.216  |  |
| 203020                     | 410                                                                    | - Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia | 800.000.000    | -338.000.000   | 462.000.000    |                | 460.237.142   | 460.237.142    |  |
|                            | Totale Categoria 3*                                                    |                                                                                                       | 2.400.000.000  | 968.000.000    | 3.368.000.000  | 1.867.328.997  | 1.181.005.361 | 3.048.334.358  |  |
|                            | Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci                |                                                                                                       |                |                |                |                |               |                |  |
| 204010                     | 450                                                                    | - Entrate varie ed eventuali                                                                          | 400.000.000    | -340.000.000   | 60.000.000     | 32.063.632     | 25.608.000    | 57.671.632     |  |
|                            | Totale Categoria 4*                                                    |                                                                                                       | 400.000.000    | -340.000.000   | 60.000.000     | 32.063.632     | 25.608.000    | 57.671.632     |  |
|                            | Categoria 1*.....                                                      |                                                                                                       | 11.225.000.000 | -2.993.000.000 | 8.232.000.000  | 5.699.837.555  | 2.254.756.760 | 7.954.594.315  |  |
|                            | Categoria 2*.....                                                      |                                                                                                       | 5.290.000.000  | 1.519.000.000  | 6.809.000.000  | 4.737.215.336  | 1.918.927.438 | 6.656.142.774  |  |
|                            | Categoria 3*.....                                                      |                                                                                                       | 2.400.000.000  | 968.000.000    | 3.368.000.000  | 1.867.328.997  | 1.181.005.361 | 3.048.334.358  |  |
|                            | Categoria 4*.....                                                      |                                                                                                       | 400.000.000    | -340.000.000   | 60.000.000     | 32.063.632     | 25.608.000    | 57.671.632     |  |
|                            | TOTALE TITOLO II                                                       |                                                                                                       | 19.315.000.000 | -846.000.000   | 18.469.000.000 | 12.336.445.540 | 5.380.297.559 | 17.849.743.059 |  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| DIFFERENZE<br>(9-6) 10 | GESTIONE                       | DBI                  | RESIDUI                     | ATTIVI               | VARIAZIONI<br>+ / -<br>(11-14) 15 | GESTIONE                  | DI                   | CASSA                 | TOTALE<br>RESIDUI<br>ATTIVI<br>(8+13) 19 |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                        | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | RISCOSSI             | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI               |                                   | PREVISIONI<br>DI<br>CASSA | RISCOSSIONI          | DIFFERENZE            |                                          |
|                        | 11                             | 12                   | 13                          | (12+13) 14           |                                   | 16                        | 17                   | + / -<br>(16-17) 18   |                                          |
| -260.364.910           | 1.440.074.302                  | 1.399.093.762        | 40.980.740                  | 1.440.074.302        | 0                                 | 4.200.000.000             | 3.093.642.042        | -1.106.357.958        | 647.067.530                              |
| 0                      | 0                              | 0                    | 0                           | 0                    |                                   | 0                         | 0                    | 0                     | 0                                        |
| -7.498.200             | 847.518.010                    | 847.518.010          | 0                           | 847.518.010          |                                   | 4.480.000.000             | 4.476.981.200        | -3.018.800            | 1.613.038.610                            |
| -791.100               | 114.596.230                    | 93.100.030           | 2.791.000                   | 97.891.030           | -16.703.200                       | 150.000.000               | 147.927.470          | -2.072.530            | 30.172.480                               |
| -8.731.475             | 12.164.410                     | 12.164.410           | 0                           | 12.164.410           | 0                                 | 379.000.000               | 335.163.075          | -43.836.925           | 8.249.860                                |
| <b>TOTALE</b>          | <b>2.414.333.172</b>           | <b>2.333.876.232</b> | <b>43.771.740</b>           | <b>2.397.647.972</b> | <b>-16.703.200</b>                | <b>9.209.000.000</b>      | <b>8.033.713.787</b> | <b>-1.155.286.213</b> | <b>2.298.328.500</b>                     |
| -896.500               | 8.089.000                      | 8.089.000            | 0                           | 8.089.000            | 0                                 | 46.000.000                | 45.430.300           | -569.500              | 1.762.000                                |
| -2.561.342             | 473.931.175                    | 439.489.300          | 36.461.673                  | 473.931.175          | 0                                 | 4.700.000.000             | 4.626.887.238        | -73.112.762           | 1.903.502.375                            |
| -86.462                | 17.162.610                     | 17.162.610           | 0                           | 17.162.610           |                                   | 24.000.000                | 23.231.610           | -748.390              | 35.824.538                               |
| 0                      | 0                              |                      | 0                           | 0                    |                                   | 0                         | 0                    | 0                     | 0                                        |
| -149.312.922           | 0                              | 2.101.003            | 198.993                     | 2.300.000            | 2.300.000                         | 440.000.000               | 308.488.083          | 68.488.083            | 12.498.993                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>501.202.783</b>             | <b>466.842.113</b>   | <b>36.660.670</b>           | <b>303.502.783</b>   | <b>2.300.000</b>                  | <b>5.210.000.000</b>      | <b>5.204.037.431</b> | <b>-5.942.549</b>     | <b>1.933.588.108</b>                     |
| -317.902.784           | 487.228.908                    | 460.173.462          | 24.739.446                  | 484.914.908          | -2.314.000                        | 2.340.000.000             | 2.327.304.439        | -12.493.541           | 743.507.663                              |
| -1.762.838             | 1.029.283.000                  | 721.428.700          | 307.856.300                 | 1.029.283.000        |                                   | 721.000.000               | 721.428.700          | 428.700               | 768.093.442                              |
| -319.663.642           | 1.516.513.908                  | 1.181.604.162        | 332.593.746                 | 1.514.199.908        | -2.314.000                        | 3.061.000.000             | 3.048.933.159        | -12.066.841           | 1.513.601.107                            |
| -2.328.348             | 109.998.773                    | 18.499.480           | 48.341.293                  | 67.040.773           | -42.938.000                       | 31.000.000                | 30.363.132           | -436.868              | 74.149.293                               |
| -2.328.348             | 109.998.773                    | 18.499.480           | 48.341.293                  | 67.040.773           | -42.938.000                       | 31.000.000                | 30.363.132           | -436.868              | 74.149.293                               |
| -377.403.683           | 2.414.333.172                  | 2.333.876.232        | 43.771.740                  | 2.397.647.972        | -16.703.200                       | 9.209.000.000             | 8.033.713.787        | -1.155.286.213        | 2.298.328.500                            |
| -132.837.226           | 301.202.783                    | 466.842.113          | 36.660.670                  | 303.502.783          | 2.300.000                         | 5.210.000.000             | 5.204.037.431        | -5.942.549            | 1.933.588.108                            |
| -319.663.642           | 1.516.513.908                  | 1.181.604.162        | 332.593.746                 | 1.514.199.908        | -2.314.000                        | 3.061.000.000             | 3.048.933.159        | -12.066.841           | 1.513.601.107                            |
| -2.328.348             | 109.998.773                    | 18.499.480           | 48.341.293                  | 67.040.773           | -42.938.000                       | 31.000.000                | 30.363.132           | -436.868              | 74.149.293                               |
| -732.256.901           | 4.342.068.640                  | 4.020.821.989        | 461.369.431                 | 4.482.391.440        | -39.677.200                       | 17.331.000.000            | 16.337.267.329       | -1.173.732.471        | 3.841.867.010                            |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | C A P I T O L O                                                                    |                                                                    | G E S T I O N E     |              | D I         |             | C O M P E T E N Z A |             |                   |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
|                            |                                                                                    |                                                                    | P R E V I S I O N I |              |             | S O M M E   |                     |             | A C C E R T A T E |  |
|                            |                                                                                    |                                                                    | INIZIALI            | VARIAZIONI   | FINALI      | RISCOSE     | DA RISCOUERE        | TOTALI      |                   |  |
|                            | D E N O M I N A Z I O N E                                                          | 4                                                                  | 5                   | (4-5) 6      | 7           | (6-7) 8     | (7+8) 9             |             |                   |  |
|                            | TITOLO III                                                                         |                                                                    |                     |              |             |             |                     |             |                   |  |
|                            | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI              |                                                                    |                     |              |             |             |                     |             |                   |  |
|                            | Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti reali                             |                                                                    |                     |              |             |             |                     |             |                   |  |
| 301010                     | 500                                                                                | - Alienazione di immobili                                          |                     |              | 0           |             | 0                   | 0           |                   |  |
| 301020                     | 510                                                                                | - Cessione di diritti reali                                        |                     |              | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
| 301030                     | 520                                                                                | - Modificazioni di spese in conto capitale                         |                     |              | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
|                            | Totale Categoria 1*                                                                |                                                                    | 0                   | 0            | 0           | 0           | 0                   | 0           |                   |  |
|                            | Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali |                                                                    |                     |              |             |             |                     |             |                   |  |
| 302010                     | 550                                                                                | - Cessione di immobilizzazioni tecniche                            | 0                   | 820.000.000  | 820.000.000 | 428.557.500 | 197.700.000         | 626.257.500 |                   |  |
| 302020                     | 560                                                                                | - Cessione di brevetti e progetti                                  |                     |              | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
|                            | Totale Categoria 2*                                                                |                                                                    | 0                   | 820.000.000  | 820.000.000 | 428.557.500 | 197.700.000         | 626.257.500 |                   |  |
|                            | Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari                                        |                                                                    |                     |              |             |             |                     |             |                   |  |
| 303010                     | 580                                                                                | - Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 300.000.000         | -300.000.000 | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
|                            | Categoria 4* - Riscossione di crediti                                              |                                                                    |                     |              |             |             |                     |             |                   |  |
| 304010                     | 600                                                                                | - Prelevamenti da depositi bancari                                 |                     |              | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
| 304020                     | 610                                                                                | - Prelevamenti da altri depositi bancari                           |                     |              | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
| 304030                     | 620                                                                                | - Riscossioni da Compagnie assicuratrici                           |                     |              | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
| 304040                     | 630                                                                                | - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                       | 5.000.000           |              | 5.000.000   |             | 0                   |             |                   |  |
| 304050                     | 640                                                                                | - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine         |                     |              | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
| 304060                     | 650                                                                                | - Riscossione di altri crediti                                     | 0                   |              | 0           | 0           | 0                   | 0           |                   |  |
|                            | Totale Categoria 4*                                                                |                                                                    | 5.000.000           | 0            | 5.000.000   | 0           | 0                   | 0           |                   |  |
|                            | Categoria 1*.....                                                                  |                                                                    | 0                   | 0            | 0           | 0           | 0                   | 0           |                   |  |
|                            | Categoria 2*.....                                                                  |                                                                    | 0                   | 820.000.000  | 820.000.000 | 428.557.500 | 197.700.000         | 626.257.500 |                   |  |
|                            | Categoria 3*.....                                                                  |                                                                    | 300.000.000         | -300.000.000 | 0           |             | 0                   |             |                   |  |
|                            | Categoria 4*.....                                                                  |                                                                    | 5.000.000           | 0            | 5.000.000   | 0           | 0                   | 0           |                   |  |
|                            | TOTALE TITOLO III                                                                  |                                                                    | 305.000.000         | 520.000.000  | 825.000.000 | 428.557.500 | 197.700.000         | 626.257.500 |                   |  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| DIFFERENZE<br>(9-6) 10 | GESTIONE<br>RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | DEI<br>RISCOSSI | RESIDUI<br>RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | ATTIVI<br>TOTALI<br>(12+13) 14 | VARIAZIONI<br>+/-<br>(11-14) 15 | GESTIONE<br>PREVISIONI<br>DI<br>CASSA | DI<br>RISCOSSIONI | CASSA<br>DIFFERENZE<br>+/-<br>(16-17) 18 | TOTALE<br>RESIDUI<br>ATTIVI<br>(8+13) 19 |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                        | 11                                         | 12              | 13                                     |                                |                                 | 16                                    | 17                |                                          |                                          |
| 0                      | 0                                          |                 | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| 0                      | 0                                          |                 | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| 0                      | 0                                          |                 | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| 0                      | 0                                          | 0               | 0                                      | 0                              | 0                               | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| -193.742.500           | 0                                          | 0               | 0                                      | 0                              |                                 | 430.000.000                           | 428.557.500       | -1.442.500                               | 197.700.000                              |
| 0                      | 0                                          |                 | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| -193.742.500           | 0                                          | 0               | 0                                      | 0                              | 0                               | 430.000.000                           | 428.557.500       | -1.442.500                               | 197.700.000                              |
| 0                      | 0                                          |                 | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| 0                      | 0                                          |                 | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| 0                      | 0                                          |                 | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| -3.000.000             | 15.663.320                                 | 0               | 15.663.320                             | 15.663.320                     | 0                               | 0                                     | 0                 | 0                                        | 15.663.320                               |
| 0                      | 0                                          |                 | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| 0                      | 0                                          | 0               | 0                                      | 0                              |                                 | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| -3.000.000             | 15.663.320                                 | 0               | 15.663.320                             | 15.663.320                     | 0                               | 0                                     | 0                 | 0                                        | 15.663.320                               |
| 0                      | 0                                          | 0               | 0                                      | 0                              | 0                               | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| -193.742.500           | 0                                          | 0               | 0                                      | 0                              | 0                               | 430.000.000                           | 428.557.500       | -1.442.500                               | 197.700.000                              |
| 0                      | 0                                          | 0               | 0                                      | 0                              | 0                               | 0                                     | 0                 | 0                                        | 0                                        |
| -3.000.000             | 15.663.320                                 | 0               | 15.663.320                             | 15.663.320                     | 0                               | 0                                     | 0                 | 0                                        | 15.663.320                               |
| -198.742.500           | 15.663.320                                 | 0               | 15.663.320                             | 15.663.320                     | 0                               | 430.000.000                           | 428.557.500       | -1.442.500                               | 213.363.320                              |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO                                                             |                                                                                                                                      | GESTIONE       |                | DI             | COMPETENZA  |               |               |               |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                            |                                                                      |                                                                                                                                      | PREVISIONI     |                |                | SOMME       |               | ACCERTATE     |               |  |
|                            | DENOMINAZIONE                                                        |                                                                                                                                      | INIZIALI       | VARIAZIONI     | FINALI         | RISCOSE     | DA RISCOUTERE | 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                             |                                                                                                                                      |                |                |                |             |               |               |               |  |
| 401010                     | 700                                                                  | - Contributo dello Stato per esecuzione opere:<br>Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e<br>Legge 887/84 F.I.O. 1985                 | 14.620.000.000 |                | 14.620.000.000 | 473.902.850 |               | 0             | 473.902.850   |  |
| 401020                     | 710                                                                  | - Devoluzione della tassa e sovrattassa ancoraggio<br>destinata a nuove opere di ampliamento del porto                               |                |                | 0              |             |               | 0             |               |  |
| 401030                     | 720                                                                  | - Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata<br>a nuove opere di ampliamento, sistemazione e mi-<br>glioramento del porto     |                |                | 0              |             |               | 0             |               |  |
| 401040                     | 730                                                                  | - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per<br>ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere<br>e potenziamento impianti |                |                | 0              | 0           |               | 0             |               |  |
| 401050                     | 740                                                                  | - Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a<br>nuove opere e miglioramento per il porto                                     |                |                | 0              |             |               | 0             |               |  |
| 401060                     | 750                                                                  | - Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit                                                                                 | 11.184.000.000 | -5.631.000.000 | 4.553.000.000  |             |               | 4.099.204.938 | 4.099.204.938 |  |
|                            |                                                                      | Totale Categoria 1°                                                                                                                  | 25.804.000.000 | -6.631.000.000 | 19.173.000.000 | 473.902.850 |               | 4.099.204.938 | 4.573.107.788 |  |
|                            | Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni                           |                                                                                                                                      |                |                |                |             |               |               |               |  |
| 402010                     | 760                                                                  | - Contributo della Regione                                                                                                           |                |                | 0              |             |               | 0             |               |  |
|                            | Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province                    |                                                                                                                                      |                |                |                |             |               |               |               |  |
| 403010                     | 780                                                                  | - Contributi comunali e provinciali                                                                                                  |                |                | 0              |             |               | 0             |               |  |
|                            | Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del set-<br>tore pubblico |                                                                                                                                      |                |                |                |             |               |               |               |  |
| 404010                     | 790                                                                  | - Contributo ente                                                                                                                    |                |                | 0              |             |               | 0             | 0             |  |
| 404020                     | 800                                                                  | - Contributi diversi                                                                                                                 |                |                | 0              |             |               | 0             |               |  |
|                            |                                                                      | Totale Categoria 4°                                                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0           |               | 0             | 0             |  |
|                            | Categoria 1°.....                                                    |                                                                                                                                      | 25.804.000.000 | -6.631.000.000 | 19.173.000.000 | 473.902.850 |               | 4.099.204.938 | 4.573.107.788 |  |
|                            | 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                                                     |                                                                                                                                      | 25.804.000.000 | -6.631.000.000 | 19.173.000.000 | 473.902.850 |               | 4.099.204.938 | 4.573.107.788 |  |