



AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione al bilancio consuntivo 1996

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio consuntivo per l'anno 1996, predisposto dalla Autorità portuale e ne redige la prescritta relazione da sottoporre all'attenzione del Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione.

Prima di entrare nell'analisi dei dati si premettono le usuali notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in oggetto.

I dati del consuntivo in esame derivano dal Bilancio di previsione 1996 approvato per decorrenza di termini.

Il consuntivo in questione è stato elaborato sulla base del preventivo di cui sopra al quale sono state apportate nel corso dell'anno n.4 variazioni con delibere 29.4.96, 23.7.96, 31.10.96 e 13.12.96 emesse sulla base di corrispondenti pareri favorevoli espressi dal Collegio dei revisori.

L'Autorità portuale ha anche predisposto il bilancio d'esercizio, con annessa nota integrativa, in applicazione della normativa introdotta dal decreto legislativo 9.4.91 n.127 che ha modificato gli artt. 2423 e seguenti del codice civile in attuazione delle direttive CEE.

Con nota a parte il Collegio provvederà ad accertare la rispondenza dei dati e dei criteri adottati nella compilazione della nota integrativa (All.1).

Venendo all'esame delle cifre si rileva anzitutto un avanzo finanziario di competenza pari a lire 1.814 ML.

La situazione economica presenta un avanzo pari a Lire 15.670 ML che sono da attribuire ai provvedimenti previsti dalla legge di riforma.

È copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE
(C. CANAVESE)

Gestione dei residui

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

attivi

<u>Totale 1/1/96</u>	<u>Variazioni</u>	<u>Differenza</u>	<u>Riscossi</u>
13.547	- 103	13.444	10.538
<u>da riscuotere</u>	<u>dell'esercizio</u>	<u>TOTALE 31/12/1995</u>	
2.908	25.184	28.090	

passivi

<u>Totale 1/1/96</u>	<u>Variazioni</u>	<u>Differenza</u>	<u>Pagati</u>
5.738	- 181	5.557	- 2.002
<u>da pagare</u>	<u>dell'esercizio</u>	<u>TOTALE 31/12/1995</u>	
3.555	26.743	30.298	

I crediti di maggior consistenza riguardano la tassa portuale per Lire 203 milioni; le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi, per Lire 1.398 milioni, i redditi e i proventi patrimoniali per Lire 770 milioni; i rimborsi diversi e da parte del Ministero LL.PP. per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia aree portuali, per Lire 2.281 milioni; i crediti diversi per Lire 235 milioni; i trasferimenti dello Stato per le opere di piano regolatore per Lire 9.384 milioni,

È copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE
(C. BANAVESE)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

il residuo indennità di T.F.R. Lire 2.074 milioni, le partite di giro (comprehensive del credito IVA) per Lire 1.993 milioni, nonché Lire 7.860 milioni per finanziamento opere portuali da parte dell'U.E.

I debiti più significativi riguardano le spese di personale e i relativi oneri previdenziali, per Lire 1.147 milioni; spese per acquisto di beni e consumi per Lire 2.450 milioni; le spese in conto capitale finanziate dall'A.P. per Lire 458 milioni, dai LL.PP. per Lire 9.382 milioni e della U.E. per Lire 9.663 milioni; le indennità per T.F.R. da corrispondere per Lire 5.013 milioni; i depositi cauzionali di terzi, da restituire per Lire 393 milioni; le partite di giro per Lire 1.503 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:

Saldo attivo all'1.1.96	Lire	1.970	-
Incassi	Lire	32.744	+
Pagamenti	<u>Lire</u>	<u>23.942</u>	-
Fondo cassa al 31.12.96	Lire	10.772	
Depositi di terzi a garanzia	- <u>Lire</u>	<u>393</u>	
Fondo cassa disponibile	<u>Lire</u>	<u>10.379</u>	

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

Fondi al 1.1.1996 da utilizzare per opere portuali	£. 2.807 ML
Incassi	£. 9.082 ML
Pagamenti	- £. 1.746 ML
Fondi finalizzati	<u>£.10.143 ML</u>
Totale complessivo	<u>£.20.522 ML</u>

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
(C. CANAVESE)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIGESTIONE AMMINISTRATIVA

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

- fondo di cassa al 1/1/1996	+	£.	20.914
- somme di terzi costituenti depositi cauzionali	-	£.	393
- residui attivi	+	£.	28.090
- residui passivi	-	£.	30.299
- depositi cauzionali da restituire	+	£.	393
- fondi finalizzati Ministero LL.PP.	-	£.	7.034
- arrotondamento	+	£.	7
- AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/96	+	£.	11.672

Il conto economico mette in evidenza un avanzo di Lire 15.670 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.

Tale avanzo, rappresentato da sopravvenienze attive pari a Lire 13.914 milioni e dai proventi della vendita di beni patrimoniali, viene utilizzato per il ripiano dei deficit economici degli esercizi 1990-1992 e di parte dell'anno 1993 del vecchio Ente Portuale.

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.

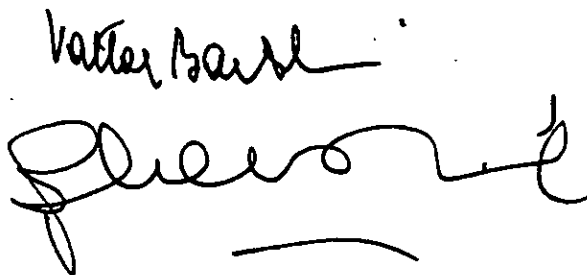
È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
(C. CANAVESE)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTISituazione patrimoniale

Il patrimonio dell'Autorità Portuale ha subito un aumento di Lire 36.912 milioni per il trasferimento al Demanio di opere per Lire 140 milioni. Tutto ciò premesso e considerato il Collegio ritiene che il Bilancio consuntivo 1996 possa essere sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori



È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
(C. CANAVESE)

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C 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	
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	R I S C O S S E	D A R I S C U O T T E	T O T A L I	
		D E N O M I N A Z I O N E	4	5 (4-5)	6	7	(8-7)	8	(7+8)
	TITOLO I								
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato								
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato			0			0	0
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato			0	0		0	0
101030	30	- Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	3.100.000.000	-350.000.000	2.750.000.000	2.542.057.700		203.483.750	2.745.541.450
101040	40	- Devoluzione di tasse supplementare di ancoraggio			0			0	
101050	50	- Devoluzione tasse sui passeggeri			0			0	
101060	60	- Devoluzione tasse sugli automezzi			0			0	
101070	70	- Devoluzione tasse 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°		3.100.000.000	-350.000.000	2.750.000.000	2.542.057.700		203.483.750	2.745.541.450
	Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni								
102010	90	- Contributo della Regione		100.000.000	100.000.000			97.622.200	97.622.200
	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°.....		3.100.000.000	-350.000.000	2.750.000.000	2.542.057.700		203.483.750	2.745.541.450
	Categoria 2°.....		0	100.000.000	100.000.000	0		97.622.200	97.622.200
	Categoria 3°.....		0	0	0	0		0	0
	Categoria 4°.....		0	0	0	0		0	0
	TOTALE TITOLO I		3.100.000.000	-250.000.000	2.850.000.000	2.542.057.700		301.105.950	2.843.163.650

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE	
DIFFERENZE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DI CASSA	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI ATTIVI	
(9-6) 10.	11	12	13	(12+13) 14	+/- (11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4.458.550	242.268.110	242.268.110	0	242.268.110	0	2.785.000.000	2.784.325.810	-674.190	203.483.750	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4.458.550	242.268.110	242.268.110	0	242.268.110	0	2.785.000.000	2.784.325.810	-674.190	203.483.750	
-2.377.800	0	0	0	0	0	0	0	0	97.622.200	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4.458.550	242.268.110	242.268.110	0	242.268.110	0	2.785.000.000	2.784.325.810	-674.190	203.483.750	
-2.377.800	0	0	0	0	0	0	0	0	97.622.200	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-6.836.350	242.268.110	242.268.110	0	242.268.110	0	2.785.000.000	2.784.325.810	-674.190	301.105.950	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE			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	1.200.000.000	-263.000.000	933.000.000	252.336.133	673.366.449	923.902.382
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri			0		0	
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	4.800.000.000	-1.030.000.000	3.770.000.000	3.360.020.000	406.842.500	3.766.862.500
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	30.000.000	13.000.000	63.000.000	58.773.109	3.337.000	62.110.109
201050	240	- Proventi diversi	350.000.000	-54.000.000	296.000.000	76.384.770	209.489.260	286.074.030
	Totale Categoria 1*		6.400.000.000	-1.336.000.000	5.064.000.000	3.747.714.012	1.293.235.209	5.040.949.221
	Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali							
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	40.000.000	2.000.000	42.000.000	20.321.040	20.700.000	41.021.040
202020	310	- Canoni demaniali	7.064.000.000	-410.000.000	6.654.000.000	6.143.775.903	505.897.423	6.651.673.328
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	50.000.000	151.000.000	201.000.000	5.535.240	195.210.274	200.745.514
202040	330	- Dividendi	0		0	0	0	
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	230.000.000	2.806.000.000	3.036.000.000	1.733.602.905	1.301.270.730	3.034.873.635
	Totale Categoria 2*		7.384.000.000	2.549.000.000	9.933.000.000	7.905.235.088	2.023.078.429	9.928.313.517
	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti							
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	3.277.000.000	-577.000.000	2.700.000.000	1.269.299.250	1.428.451.647	2.697.750.897
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	609.000.000	-148.000.000	461.000.000		460.237.142	460.237.142
	Totale Categoria 3*		3.886.000.000	-725.000.000	3.161.000.000	1.269.299.250	1.888.688.789	3.157.988.039
	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci							
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	50.000.000	527.000.000	577.000.000	386.676.252	188.448.836	575.125.088
	Totale Categoria 4*		50.000.000	527.000.000	577.000.000	386.676.252	188.448.836	575.125.088
	Categoria 1*.....		6.400.000.000	-1.336.000.000	5.064.000.000	3.747.714.012	1.293.235.209	5.040.949.221
	Categoria 2*.....		7.384.000.000	2.549.000.000	9.933.000.000	7.905.235.088	2.023.078.429	9.928.313.517
	Categoria 3*.....		3.886.000.000	-725.000.000	3.161.000.000	1.269.299.250	1.888.688.789	3.157.988.039
	Categoria 4*.....		50.000.000	527.000.000	577.000.000	386.676.252	188.448.836	575.125.088
	TOTALE TITOLO II		17.720.000.000	1.015.000.000	18.735.000.000	13.308.924.602	5.395.451.263	18.702.375.865

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI DI CASSA	RISCOSSIONI	DIFFERENZE +/-	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-9.097.418	647.067.550	544.654.865	102.412.685	647.067.550	0	1.889.000.000	796.990.998	-1.092.009.002	775.979.134
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-3.137.500	1.613.038.610	1.613.038.610	0	1.613.038.610		4.973.000.000	4.973.038.610	38.610	406.842.500
-889.891	30.172.480	24.081.480	2.791.000	26.872.480	-3.300.000	83.000.000	82.854.589	-145.411	6.128.000
-9.925.970	8.249.860	8.249.860	0	8.249.860	0	85.000.000	84.854.630	-165.370	209.489.260
-23.050.779	2.298.528.500	2.190.024.815	105.203.685	2.295.228.500	-3.300.000	7.030.000.000	5.937.738.827	-1.092.261.173	1.398.438.894
-978.960	1.762.000	1.762.000	0	1.762.000	0	22.000.000	22.083.040	83.040	20.700.000
-2.326.672	1.905.502.575	1.856.890.400	47.845.175	1.904.735.575	-767.000	8.003.000.000	8.003.666.303	-333.697	553.742.600
-254.486	35.824.538	35.824.538	0	35.824.538		42.000.000	41.359.778	-640.222	195.210.274
0	0		0	0		0	0	0	0
-1.126.365	12.498.995	12.300.000	0	12.300.000	-198.995	653.000.000	1.745.903.905	1.092.902.905	1.301.270.730
-4.686.483	1.955.588.108	1.906.776.938	47.845.175	1.954.622.113	-965.995	8.720.000.000	9.812.012.026	1.092.012.026	2.070.923.604
-2.249.103	745.307.665	650.817.048	84.144.909	734.961.957	-10.545.708	1.920.000.000	1.920.116.298	116.298	1.512.596.556
-762.858	768.093.442	460.237.142	307.856.300	768.093.442		461.000.000	460.237.142	-762.858	768.093.442
-3.011.961	1.513.601.107	1.111.054.190	392.001.209	1.503.055.399	-10.545.708	2.381.000.000	2.380.353.440	-646.560	2.280.689.998
-1.874.912	74.149.295	25.358.000	48.791.295	74.149.295	0	568.000.000	412.034.252	-155.965.748	237.240.131
-1.874.912	74.149.295	25.358.000	48.791.295	74.149.295	0	568.000.000	412.034.252	-155.965.748	237.240.131
-23.050.779	2.298.528.500	2.190.024.815	105.203.685	2.295.228.500	-3.300.000	7.030.000.000	5.937.738.827	-1.092.261.173	1.398.438.894
-4.686.483	1.955.588.108	1.906.776.938	47.845.175	1.954.622.113	-965.995	8.720.000.000	9.812.012.026	1.092.012.026	2.070.923.604
-3.011.961	1.513.601.107	1.111.054.190	392.001.209	1.503.055.399	-10.545.708	2.381.000.000	2.380.353.440	-646.560	2.280.689.998
-1.874.912	74.149.295	25.358.000	48.791.295	74.149.295	0	568.000.000	412.034.252	-155.965.748	237.240.131
-32.624.135	5.841.867.010	5.233.213.943	595.841.364	5.827.055.307	-14.811.703	18.699.000.000	18.542.138.545	-156.861.455	5.987.292.627

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE		DI		COMPETENZA			
			PREVISIONI			SOMME		ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOVERE	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								
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	550.000.000	550.000.000	75.600.000	472.631.738		548.231.738	
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti			0		0			
		Totale Categoria 2°	0	550.000.000	550.000.000	75.600.000	472.631.738		548.231.738	
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari								
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi			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		3.000.000	3.000.000		1.900.000		1.900.000	
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°	0	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000		1.900.000	
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0		0	
		Categoria 2°.....	0	550.000.000	550.000.000	75.600.000	472.631.738		548.231.738	
		Categoria 3°.....			0		0			
		Categoria 4°.....	0	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000		1.900.000	
		TOTALE TITOLO III	0	553.000.000	553.000.000	75.600.000	474.531.738		550.131.738	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	REMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DI CASSA	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
(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
-1.768.262	197.700.000	197.700.000	0	197.700.000		274.000.000	273.300.000	-700.000	472.631.738
0	0		0	0		0	0	0	0
-1.768.262	197.700.000	197.700.000	0	197.700.000	0	274.000.000	273.300.000	-700.000	472.631.738
0	0		0	0		0	0	0	0
0	0		0	0		0	0	0	0
0	0		0	0		0	0	0	0
-1.100.000	15.663.320	0	15.663.320	15.663.320	0	0	0	0	17.563.320
0	0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-1.100.000	15.663.320	0	15.663.320	15.663.320	0	0	0	0	17.563.320
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-1.768.262	197.700.000	197.700.000	0	197.700.000	0	274.000.000	273.300.000	-700.000	472.631.738
0	0	0	0	0		0	0	0	0
-1.100.000	15.663.320	0	15.663.320	15.663.320	0	0	0	0	17.563.320
-2.868.262	213.363.320	197.700.000	15.663.320	213.363.320	0	274.000.000	273.300.000	-700.000	490.195.038

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA		
			PREVISIONI			SOMME		
	DENOMINAZIONE		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSE 7	DA RISCOUTERE (9-7) 8	ACCERTATE 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: Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1983	12.445.000.000	1.890.000.000	14.335.000.000	1.621.934.325	8.034.832.029	9.656.766.354
401020	710	- Devoluzione della tassa e sovrappiù ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del porto			0		0	
401030	720	- Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto			0		0	
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti			0	0	0	
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto			0		0	
401060	750	- Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit		5.425.000.000	5.425.000.000	3.350.838.558	2.073.504.335	5.424.342.893
	Totale Categoria 1*		12.445.000.000	7.315.000.000	19.760.000.000	4.972.772.883	10.108.336.364	15.081.109.247
	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni							
402010	760	- Contributo della Regione		7.860.000.000	7.860.000.000	0	7.860.000.000	7.860.000.000
	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province							
403010	780	- Contributi comunali e provinciali			0		0	
	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore 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*.....		12.445.000.000	7.315.000.000	19.760.000.000	4.972.772.883	10.108.336.364	15.081.109.247
	Categoria 2*.....		0	7.860.000.000	7.860.000.000	0	7.860.000.000	7.860.000.000
	Categoria 3*.....		0	0	0	0	0	0
	Categoria 4*.....		0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV		12.445.000.000	15.175.000.000	27.620.000.000	4.972.772.883	17.968.336.364	22.941.109.247

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEI RESIDUI ATTIVI						DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI
GESTIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RMASSTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DI CASSA	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	+ / - (11-14) 15	16	17	+ / - (16-17) 18	
(8+13) 19									
-4.678.233.646	1.474.011.323	124.801.011	1.349.210.312	1.474.011.323		6.747.000.000	1.746.735.336	-5.000.264.664	9.384.042.341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0		0	0	0	0
-657.107	4.552.857.378	4.552.854.877	0	4.552.854.877	-2.501	7.904.000.000	7.903.893.435	-306.565	2.073.504.335
-4.678.890.753	6.026.868.701	4.677.655.888	1.349.210.312	6.026.866.200	-2.501	14.651.000.000	9.650.428.771	-5.000.571.229	11.457.546.676
0	0	0	0	0		0	0	0	7.860.000.000
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
-4.678.890.753	6.026.868.701	4.677.655.888	1.349.210.312	6.026.866.200	-2.501	14.651.000.000	9.650.428.771	-5.000.571.229	11.457.546.676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.860.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4.678.890.753	6.026.868.701	4.677.655.888	1.349.210.312	6.026.866.200	-2.501	14.651.000.000	9.650.428.771	-5.000.571.229	19.317.546.676

C O D I C E	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE		DI COMPETENZA				
			PREVISIONI			SOMME			ACCERTATE
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4+5) 6	RISCOSE 7	DA RISCOVERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
		Categoria 1° - Assunzione di mutui							
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine			0		0	0	
		Totale Categoria 1°			0		0	0	
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari							
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine			0	0	0	0	
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	
		Totale Categoria 2°	100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni							
503020	870	- Emissione di obbligazioni			0		0	0	
	</								