

La contabilità dell'Ente pur essendo confacente alle esigenze dello stesso e consentendo di determinare con esattezza i risultati della gestione, era basata su software realizzati in parte su fogli elettronici elaborati all'interno del dipartimento dagli stessi dipendenti ed in parte su pacchetti specifici ma non legati fra loro.

Alcuni programmi realizzati su fogli elettronici, che sono ancora rispondenti alle esigenze operative dell'Ente, non verranno superati dai programmi elaborati dalla Società citata, ma continueranno ad essere utilizzati in supporto dei nuovi.

L'installazione di tale sistema, oltre a richiedere un impegno e particolare disponibilità da parte del personale addetto, ha necessitato di numerosi adattamenti in quanto l'Autorità Portuale della Spezia presenta problematiche fiscali e contabili particolari rispetto soprattutto a quelle di altre Autorità che, sorte ex-novo, non derivano da preesistenti Organizzazioni portuali.

Alla data odierna, risulta realizzata, dal personale dell'Ente, la migrazione dei dati storici, ed il programma pur essendo ancora in una fase di perfezionamento e messa a punto, è funzionante e consente, in tempo reale, di poter monitorare i singoli capitoli, sia di entrata che di spesa ed in particolare per quest'ultima di verificare le disponibilità residue.

In un prosieguo di tempo sarà possibile e necessario, sulla base delle specifiche tecniche, già elaborate dal responsabile amministrativo dell'Autorità della Spezia, procedere all'impianto di una "contabilità analitica" per centri di costo in armonia con le disposizioni attualmente in vigore. Tale sistema consentirà di determinare il costo di ogni singola "area" e in prospettiva renderà possibile agli Organi deliberanti di valutare i costi ed i ritorni di ogni singola attività dell'Ente.

Il Collegio conferma che:

- le disponibilità liquide, i crediti, i debiti ed i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dai relativi fondi iscritti al passivo
- gli investimenti mobiliari sono valutati al costo di sottoscrizione
- le immobilizzazioni tecniche sono iscritte all'attivo per il loro valore di acquisizione rettificato dalle rispettive quote di ammortamento che sono state conteggiate nella misura del 100% di quanto previsto dal D.M. 29.10.1974-. Quanto sopra è rilevabile dagli appositi registri dei beni ammortizzabili;
- il fondo T.F.R. corrisponde alle quote maturate dal personale in servizio L'accantonamento di competenza dell'anno è risultato di €. 108.971,55-. Il conteggio è stato effettuato in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;

- il fondo rischi per svalutazione crediti presenta un accantonamento di € 7.648,34 effettuato in osservanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 42/88 calcolato sull'ammontare dei crediti al 31.12.02 rilevabile dallo Stato Patrimoniale al conto Clienti.
- i risconti attivi e passivi sono calcolati in modo da applicare al bilancio il principio della competenza.
- nel corso dell'esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche per accertare la regolarità delle scritture contabili e della relativa documentazione in conformità alle norme vigenti.
- infine, si da atto che almeno uno dei componenti il Collegio ha sempre partecipato alle riunioni del Comitato portuale.

ed evidenzia che:

- per quanto attiene ai residui attivi gli stessi sono stati incassati, nel corso dell'esercizio, per complessivi € 4.640.772,32, e risultano ridotti al 56,5% del loro valore iniziale, mentre quelli passivi risultano ridotti al 68% del loro valore iniziale.
- si è realizzato un disavanzo finanziario di competenza di € 1.329.713,43 ed un disavanzo finanziario di cassa di € 9.485.257,07 che hanno determinato una consistenza di cassa al termine dell'esercizio di € 28.840.231,25 e la riduzione dell'avanzo di amministrazione da lire € 657.495,02 (al 1.1.2002) a € 645.855,83 (al 31.12.2002).
- L'avanzo economico è risultato di € 1.065.797,26-.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Presidente, della documentazione prodotta, verificata la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali, da atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico, ed esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2002-.

Il Collegio dei Revisori

Presidente: Dr. Alberto Santangeli

Membro: Dr. Giuseppe Buffa

Membro: Dr. Nicola Dellisanti

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Parte 1° - ENTRATE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I°												
Entrate derivanti da trasferimenti correnti												
Categ. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
101 01	1	— Contributi dello Stato	—	15.400.000,00	—	15.400.000,00	—	—	—	—	—	15.400.000,00
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	1.800.000,00	—	—	1.800.000,00	1.084.558,20	1.849.459,11	2.934.017,31	1.134.017,31	—	—
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	1.800.000,00	200.000,00	—	2.000.000,00	1.866.274,65	—	1.866.274,65	—	—	133.725,35
TOTALE CATEGORIA 1°			3.600.000,00	15.600.000,00	—	19.200.000,00	2.950.832,85	1.849.459,11	4.800.291,96	1.134.017,31	—	15.533.725,35
Categ. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
102 04	4	— Contributo della Regione Liguria	130.000,00	—	—	130.000,00	—	—	—	—	—	130.000,00
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2°			130.000,00	—	—	130.000,00	—	—	—	—	—	130.000,00
Categ. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
103 06	6	— Contributi della provincia della Spezia	120.000,00	—	—	120.000,00	—	—	—	—	—	120.000,00
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 09	9	— Contributi del comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3°			120.000,00	—	—	120.000,00	—	—	—	—	—	120.000,00
Categ. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 11	11	— Contributi di altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4°			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Riassunto Categorie:												
Categ. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato			3.600.000,00	15.600.000,00	—	19.200.000,00	2.950.832,85	1.849.459,11	4.800.291,96	1.134.017,31	—	15.533.725,35
Categ. 2° - Trasferimenti da parte della Regione			130.000,00	—	—	130.000,00	—	—	—	—	—	130.000,00
Categ. 3° - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			120.000,00	—	—	120.000,00	—	—	—	—	—	120.000,00
Categ. 4° - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO I°			3.850.000,00	15.600.000,00	—	19.450.000,00	2.950.832,85	1.849.459,11	4.800.291,96	1.134.017,31	—	15.783.725,35
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			3.850.000,00	15.600.000,00	—	19.450.000,00	2.950.832,85	1.849.459,11	4.800.291,96	1.134.017,31	—	15.783.725,35

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO II°												
Altre entrate												
Categ. 5° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
205 13	13	— Prestazioni accessorie	70.000,00	10.000,00	—	80.000,00	46.902,71	32.121,28	79.023,99	—	—	976,01
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	20.000,00	—	—	20.000,00	24.115,90	—	24.115,90	4.115,90	—	—
TOTALE CATEGORIA 5°			90.000,00	10.000,00	—	100.000,00	71.018,61	32.121,28	103.139,89	4.115,90	—	976,01
Categ. 6° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	50.000,00	—	50.000,00	—	—	—	—	—	—	—
206 19	19	— Canoni demaniali	3.000.000,00	—	—	3.000.000,00	1.934.313,06	42.908,05	1.977.221,11	—	—	1.022.778,89
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	250.000,00	—	—	250.000,00	179.584,79	—	179.584,79	—	—	70.415,21
206 21	21	— Atto di sottomissione	350.000,00	—	—	350.000,00	107.904,09	—	107.904,09	—	—	242.095,91
206 22	22	— Atti formali	1.000.000,00	300.000,00	—	1.300.000,00	1.357.446,46	—	1.357.446,46	57.446,46	—	—
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	30.000,00	—	—	30.000,00	76.098,86	—	76.098,86	46.098,86	—	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	25.000,00	75.000,00	—	100.000,00	—	532.593,95	532.593,95	432.593,95	—	—
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	10.000,00	—	—	10.000,00	30.945,51	2.107,64	33.053,15	23.053,15	—	—
TOTALE CATEGORIA 6°			4.715.000,00	375.000,00	50.000,00	5.040.000,00	3.686.292,77	577.609,64	4.263.902,41	559.192,42	—	1.335.290,01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
426.720,33	73.288,05	353.432,28	426.720,33	—	—	80.000,00	120.190,76	40.190,76	—	385.553,56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.103,03	5.555,52	7.547,51	13.103,03	—	—	—	5.555,52	5.555,52	—	7.547,51
3.103,55	—	3.103,55	3.103,55	—	—	20.000,00	24.115,90	4.115,90	—	3.103,55
442.926,91	78.843,57	364.083,34	442.926,91	—	—	100.000,00	149.862,18	49.862,18	—	396.204,62
27.185,38	15.783,05	—	15.783,05	—	11.402,33	—	15.783,05	15.783,05	—	—
725.353,01	443.931,66	209.615,08	653.546,74	—	71.806,27	3.000.000,00	2.378.244,72	—	621.755,28	252.523,13
—	—	—	—	—	—	250.000,00	179.584,79	—	70.415,21	—
59.379,71	59.379,71	—	59.379,71	—	—	350.000,00	167.283,80	—	182.716,20	—
159.606,22	159.606,22	—	159.606,22	—	—	1.300.000,00	1.517.052,68	217.052,68	—	—
—	—	—	—	—	—	30.000,00	76.098,86	46.098,86	—	—
118.915,51	118.915,51	—	118.915,51	—	—	100.000,00	118.915,51	18.915,51	—	532.593,95
31.281,20	19.513,03	11.768,17	31.281,20	—	—	10.000,00	50.458,54	40.458,54	—	13.875,81
1.121.721,03	817.129,18	221.383,25	1.038.512,43	—	83.208,60	5.040.000,00	4.503.421,95	338.308,64	874.886,69	798.992,89

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	150.000,00	150.000,00	—	300.000,00	178.488,22	186.778,07	365.266,29	65.266,29	—	
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	50.000,00	150.000,00	—	200.000,00	17.786,04	143.652,15	161.438,19	—	38.561,81	
		TOTALE CATEGORIA 7ª	200.000,00	300.000,00	—	500.000,00	196.274,26	330.430,22	526.704,48	65.266,29	38.561,81	
	Categ. 8ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	50.000,00	—	—	50.000,00	16.942,87	—	16.942,87	—	33.057,13	
		TOTALE CATEGORIA 8ª	50.000,00	—	—	50.000,00	16.942,87	—	16.942,87	—	33.057,13	
	Riassunto Categorie:											
		Categ. 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	90.000,00	10.000,00	—	100.000,00	71.018,61	32.121,28	103.139,89	4.115,90	976,01	
		Categ. 6ª - Redditi e proventi patrimoniali	4.715.000,00	375.000,00	50.000,00	5.040.000,00	3.686.292,77	577.609,64	4.263.902,41	559.192,42	1.335.290,01	
		Categ. 7ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	200.000,00	300.000,00	—	500.000,00	196.274,26	330.430,22	526.704,48	65.266,29	38.561,81	
		Categ. 8ª - Entrate non classificabili in altre voci	50.000,00	—	—	50.000,00	16.942,87	—	16.942,87	—	33.057,13	
		TOTALE TITOLO IIª	5.055.000,00	685.000,00	50.000,00	5.690.000,00	3.970.528,51	940.161,14	4.910.689,65	628.574,61	1.407.884,96	
		ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	5.055.000,00	685.000,00	50.000,00	5.690.000,00	3.970.528,51	940.161,14	4.910.689,65	628.574,61	1.407.884,96	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
196.699,27	179.504,94	17.194,33	196.699,27	—	—	300.000,00	357.993,16	57.993,16	—	203.972,40
8.861,89	2,58	8.859,31	8.861,89	—	—	200.000,00	17.788,62	—	182.211,38	152.511,46
205.561,16	179.507,52	26.053,64	205.561,16	—	—	500.000,00	375.781,78	57.993,16	182.211,38	356.483,86
15.227,32	4.654,36	10.572,96	15.227,32	—	—	50.000,00	21.597,23	—	28.402,77	10.572,96
15.227,32	4.654,36	10.572,96	15.227,32	—	—	50.000,00	21.597,23	—	28.402,77	10.572,96
442.926,91	78.843,57	364.083,34	442.926,91	—	—	100.000,00	149.862,18	49.862,18	—	396.204,62
1.121.721,03	817.129,18	221.383,25	1.038.512,43	—	83.208,60	5.040.000,00	4.503.421,95	338.308,64	874.886,69	798.992,89
205.561,16	179.507,52	26.053,64	205.561,16	—	—	500.000,00	375.781,78	57.993,16	182.211,38	356.483,86
15.227,32	4.654,36	10.572,96	15.227,32	—	—	50.000,00	21.597,23	—	28.402,77	10.572,96
1.785.436,42	1.080.134,63	622.093,19	1.702.227,82	—	83.208,60	5.690.000,00	5.050.663,14	446.163,98	1.085.500,84	1.562.254,33

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)		(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO III*												
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti												
Categ. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
309 29	29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 9*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE												
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	900.000,00	—	—	900.000,00	—	—	—	—	—	900.000,00
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	—	—	—	—	10.329,65	—	10.329,65	10.329,65	—	—
310 32	32	— Cessione di automezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			900.000,00	—	—	900.000,00	10.329,65	—	10.329,65	10.329,65	—	900.000,00
Categ. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
311 35	35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI												
312 36	36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Riassunto Categorie:												
Categ. 9* - Alienazione immobili e diritti reali			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali			900.000,00	—	—	900.000,00	10.329,65	—	10.329,65	10.329,65	—	900.000,00
Categ. 11* - Poste correttive e compensative di spese correnti			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 12* - Entrate non classificabili in altre voci			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO III*												
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			900.000,00	—	—	900.000,00	10.329,65	—	10.329,65	10.329,65	—	900.000,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.115.030,45	196.770,09	918.260,36	1.115.030,45	—	—	900.000,00	196.770,09	—	703.229,91	918.260,36
—	—	—	—	—	—	—	10.329,65	10.329,65	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.115.030,45	196.770,09	918.260,36	1.115.030,45	—	—	900.000,00	207.099,74	10.329,65	703.229,91	918.260,36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.216,67	—	10.216,67	10.216,67	—	—	—	—	—	—	10.216,67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.216,67	—	10.216,67	10.216,67	—	—	—	—	—	—	10.216,67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.115.030,45	196.770,09	918.260,36	1.115.030,45	—	—	900.000,00	207.099,74	10.329,65	703.229,91	918.260,36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.216,67	—	10.216,67	10.216,67	—	—	—	—	—	—	10.216,67
1.125.247,12	196.770,09	928.477,03	1.125.247,12	—	—	900.000,00	207.099,74	10.329,65	703.229,91	928.477,03

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE		Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO IV°												
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
Categ. 13° - TRASFERIMENTI DALLO STATO												
413 39	39	—	Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	27.975.000,00	8.565.600,00	—	36.540.600,00	—	14.219.307,01	14.219.307,01	—	22.321.292,99
413 40	40	—	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	300.000,00	—	—	300.000,00	269.452,46	—	269.452,46	—	30.547,54
413 41	41	—	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 13°				28.275.000,00	8.565.600,00	—	36.840.600,00	269.452,46	14.219.307,01	14.488.759,47	—	22.351.840,53
Categ. 14° - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE												
414 42	42	—	Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	7.147.000,00	—	7.147.000,00	—	—	—	—	7.147.000,00
414 43	43	—	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	4.100.000,00	—	1.250.000,00	2.850.000,00	—	—	—	—	2.850.000,00
TOTALE CATEGORIA 14°				4.100.000,00	7.147.000,00	1.250.000,00	9.997.000,00	—	—	—	—	9.997.000,00
Categ. 15° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA												
415 44	44	—	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 45	45	—	Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 46	46	—	Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 47	47	—	Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 15°				—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
416 48	48	—	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 49	49	—	Trasferimenti da altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 50	50	—	Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 16°				—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO IV°				32.375.000,00	15.712.600,00	1.250.000,00	46.837.600,00	269.452,46	14.219.307,01	14.488.759,47	—	32.348.840,53

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
7.490.886,29	3.264.597,46	4.226.288,83	7.490.886,29	--	--	36.540.600,00	3.264.597,46	--	33.276.002,54	18.445.595,84
--	--	--	--	--	--	300.000,00	269.452,46	--	30.547,54	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7.490.886,29	3.264.597,46	4.226.288,83	7.490.886,29	--	--	36.840.600,00	3.534.049,922	--	33.306.550,08	18.445.595,84
--	--	--	--	--	--	7.147.000,00	--	--	7.147.000,00	--
--	--	--	--	--	--	2.850.000,00	--	--	2.850.000,00	--
--	--	--	--	--	--	9.997.000,00	--	--	9.997.000,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7.490.886,29	3.264.597,46	4.226.288,83	7.490.886,29	--	--	46.837.600,00	3.534.049,92	--	43.303.550,08	18.445.595,84

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO V°												
Entrate derivanti da accensione di prestiti												
Categ. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI												
517	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 17°			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
518	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518	53	— Deposito di terzi a cauzione	50.000,00	50.000,00	—	100.000,00	49.381,12	—	49.381,12	—	—	50.618,88
TOTALE CATEGORIA 18°			50.000,00	50.000,00	—	100.000,00	49.381,12	—	49.381,12	—	—	50.618,88
Categ. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI												
519	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 19°			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO V°			50.000,00	50.000,00	—	100.000,00	49.381,12	—	49.381,12	—	—	50.618,88