

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

| ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.96 |                               |               |               |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| CAP                                   | DEBITORE                      | IMPORTO       | TOTALE        |
| 30                                    | DOGANA CT                     | L 5 702 835   |               |
|                                       |                               |               | L 5 702 835   |
| 150                                   | COMP LAVORATORI PORTO         | L 2 306 035   |               |
|                                       | SILOS GRANARI                 | L 1 407 545   |               |
|                                       | AG NICOTRA E BERTUCCIO        | L 556 503     |               |
|                                       | S G S                         | L 3 000       |               |
|                                       | MARANGOLO SRL                 | L 149 250     |               |
|                                       | ADRIATICA C/O MARANGOLO       | L 2 606 000   |               |
|                                       | SEA MALTA C/O MARANGOLO       | L 96 000      |               |
|                                       | MED FEEDER C/O MARANGOLO      | L 74 000      |               |
|                                       |                               |               | L 7 200 330   |
| 160                                   | NICOTRA E BERTUCCIO           | L 135 000     |               |
|                                       | ADRIATICA C/O MARANGOLO       | L 170 000     |               |
|                                       | SEA MALTA C/O MARANGOLO       | 4000          |               |
|                                       |                               |               | L 309 000     |
| 190                                   | SOC. GENER. SERVIZI           | L 1 357 200   |               |
|                                       | SIRAR                         | L 540 000     |               |
|                                       |                               |               | L 1 897 200   |
| 210                                   | AZIENDA ACQUED. MUNIC.        | L 725 000     |               |
|                                       | AZIENDA ACQUED. MUNIC.        | L 3 890 200   |               |
|                                       | BELFIORE ANGELO               | L 1 546 250   |               |
|                                       | BELFIORE ANGELO               | L 1 529 650   |               |
|                                       | SO.CO.MAR                     | L 3 240 000   |               |
|                                       | ELETTRA TLC                   | L 25 000 000  |               |
|                                       | ELETTRA TLC                   | L 360 000     |               |
|                                       | GUARDO AGATA                  | L 1 630 800   |               |
|                                       | GUARDO AGATA                  | L 7 600       |               |
|                                       | BELFIORE ANGELO               | L 6 665 650   |               |
|                                       | S G S SERV. AGRICOLI          | L 5 000 000   |               |
|                                       | CIRCOLO NAUTICO NIC           | L 18 593 000  |               |
|                                       | CIRCOLO NAUTICO NIC           | L 379 200     |               |
|                                       | UFFICIO REGISTRO CT           | L 35 522 880  |               |
|                                       |                               |               | L 104 090 230 |
| 220                                   | TES. PROV. INTERESSI 96       | L 19 438 303  |               |
|                                       |                               |               | L 19 438 303  |
| 600                                   | NANFITO' - rest. p.c.c. cassa | L 3 000 000   |               |
|                                       |                               |               | L 3 000 000   |
|                                       |                               | L 141 637 898 |               |
| TOTALE                                |                               |               | L 141.637.898 |

*Caranca* 22 APR. 1997  
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 DELLA AUTORITA' PORTUALE  
 (Avv. Roberto Nanfitò)



IL PRESIDENTE  
 DELLA AUTORITA' PORTUALE

*Roberto Nanfitò*

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE TECNICA RENDICONTO FINANZIARIO

Le entrate correnti, accertate durante l'esercizio 1996, ammontano complessivamente a £ 926.606.303, mentre le spese effettuate sono state effettivamente di £ 917.982.617, (di cui £ 891.203.127, per spese correnti e £ 26.779.490, per spese in conto capitale).

Dall'esame del Rendiconto Finanziario relativo all'anno 1996 si rileva:

- che sono state accertate, sui titoli 1° e 2°, entrate per complessive £ 926.606.303 a fronte di una entrata prevista di £ 974.780.913, con una *differenza, in meno, di £ 48.174.610*, dovuta, al minore introito di £ 80.610.115 nel Capitolo 210 "canoni demaniali" in quanto diverse reversali di incasso relative a canoni demaniali per l'anno 1996, sono state emesse nel 1995 ed incassate nel 1996, in conto residui.

In particolare sul:

### TITOLO 1° - "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

su una previsione d'entrata di £ 120.000.000 sono state accertate entrate per £ 122.802.835, con un incremento di £ 2.802.835, tutte sul Capitolo 30 "Devoluzione tassa su merci imbarcate, sbarcate ed in transito".

### TITOLO 2° - "Altre entrate"

su una previsione di entrata di £ 854.780.913 sono state accertate entrate per £ 803.803.468, con una differenza, in meno, di £ 50.977.445 così ripartita:

#### Categoria 1^ - "Proventi da prestazioni e servizi"

|                                  | entrata prevista | somma accertata   | +                 | - |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| Cap. 150 - "Traffico merci"      | 0                | 7.200.330         | 7.200.330         |   |
| Cap. 160 - "Traffico passeggeri" | 0                | 309.000           | 309.000           |   |
| Cap. 190 - "Proventi diversi"    | 5.000.000        | 13.599.350        | 8.599.350         |   |
|                                  | <b>5.000.000</b> | <b>21.108.680</b> | <b>16.108.680</b> |   |

#### Categoria 2^ - "Redditi e proventi patrimoniali"

|                                   |                    |                    |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Cap.210 - "Canoni demaniali"      | 480.000.000        | 399.389.885        |                   | 80.610.115        |
| Cap.220 - "Interessi su dep. c/c) | <u>5.914.313</u>   | <u>19.438.303</u>  | <u>13.523.990</u> |                   |
|                                   | <b>485.914.313</b> | <b>418.828.188</b> | <b>13.523.990</b> | <b>80.610.115</b> |

#### Categoria 3^ - "Poste corrett. e comp."

|                                 |                    |                    |                   |                   |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Cap.260-"Conc.Stato-Min.LL.PP." | <u>363.833.600</u> | <u>363.866.600</u> |                   |                   |
|                                 | <b>854.780.913</b> | <b>803.803.468</b> | <b>29.632.670</b> | <b>80.610.115</b> |
|                                 |                    |                    | <u>29.632.670</u> |                   |
|                                 |                    |                    | <b>50.977.445</b> |                   |

- che le somme impegnate durante l'anno 1996 per spese correnti e spese in conto capitale, ammontano complessivamente a £. 917.982.617 a fronte di una spesa prevista di £. 991.030.000, con una *differenza in meno di £. 73.047.383*.

In particolare sul:

**TITOLO I° - "Spese correnti"**

su una spesa prevista di £. 943.030.000 è stata impegnata la somma di £. 891.203.127, con una *spesa in meno di £ 51.826.873*, così ripartita:

|                                                      | spesa prevista     | somme impegn.      | + | -                 |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| <u>Categoria 1^</u> - "spese Org.Gest." 190.000.000  |                    | 160.928.777        |   | 29.071.223        |
| <u>Categoria 2^</u> - "Oneri per pers" 195.000.000   |                    | 191.214.359        |   | 3.785.641         |
| <u>Categoria 4^</u> - "Acq. beni e serv" 558.030.000 |                    | 539.059.991        |   | 18.970.009        |
|                                                      | <b>943.030.000</b> | <b>891.203.127</b> |   | <b>51.826.873</b> |

**TITOLO II° - "Spese in conto capitale"**

su una spesa prevista di £. 48.000.000 è stata impegnata la somma di £. 26.779.490 con una *spesa in meno di £. 21.220.510*, così ripartita:

|                                                  |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Categoria 2^</u> - "Acq.imm.tecn." 47.000.000 | 20.351.360        |                   | 26.648.640        |
| <u>Categoria 4^</u> - "Dep.per TFR" 1.000.000    | 6.428.130         | 5.428.130         |                   |
|                                                  | <b>48.000.000</b> | <b>26.779.490</b> | <b>5.428.130</b>  |
|                                                  |                   |                   | <b>26.648.640</b> |
|                                                  |                   |                   | 5.428.130         |
|                                                  |                   |                   | <b>21.220.510</b> |

**RESIDUI** - Per quanto riguarda la gestione dei residui sono state incassate somme per £. 277.795.543 e pagate somme per complessive £. 48.290.000. Il riaccertamento dei residui ha fatto registrare un *saldo negativo di £. 19.203.357*, dovute a minore entrate per complessive £. 10.913.357

( per entrate accertate dopo il 31/12/1996 e per l'annullamento di alcune reversali) e a maggiore spese per £. 8.290.000 ( £. 28.290.000 per spese non riportati tra i residui passivi meno £. 20.000.000 riportati tra i residui passivi ma già pagati nel 1995).

**ENTRATE**

|                                           | Residui al 1.1.96  | somme incassate    | +                | -                 |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cap. 30 - "merci imb.sbarc." 0            |                    | 3.618.830          | 3.618.830        |                   |
| Cap.190 - "Proventi diversi" 2.082.000    |                    | 2.802.000          |                  |                   |
| Cap.210 - "Canoni deman" 266.620.900      |                    | 266.180.400        |                  | 446.500           |
| Cap.220 - "Inter.su depositi" 0           |                    | 5.914.313          | 5.914.313        |                   |
| Cap.600 - "Partite in sospeso" 20.000.000 |                    | 0                  |                  | 20.000.000        |
|                                           | <b>268.708.900</b> | <b>277.795.543</b> | <b>9.533.143</b> | <b>20.445.600</b> |
|                                           |                    |                    |                  | 9.533.143         |

| <b>USCITE</b>                    |                   | <b>Minore entrate</b>  | <b>10.358.057</b> |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Cap. 10 - "Spese per Organi"     | 0                 | 28.290.000             | 28.290.000        |
| Cap.540 - "Rest. depos.cauz"     | 0                 | 25.000.000             | 25.000.000        |
| Cap.600 - "Vers.tratt.fav.Terzi" | 45.000.000        | 0                      | 45.000.000        |
|                                  | <b>45.000.000</b> | <b>53.290.000</b>      | <b>53.290.000</b> |
|                                  |                   |                        | <b>45.000.000</b> |
|                                  |                   | <b>Maggiore uscite</b> | <b>8.290.000</b>  |

Si riferisce, inoltre, che sui sottoannotati capitoli si sono verificate delle eccedenze di spesa rispetto ai relativi stanziamenti, nella misura a fianco di ciascuno indicata.

In merito, si reputa opportuno evidenziare che le stesse si sono rese necessarie in considerazione dello stato iniziale dell'attività dell'Ente, e la non prevedibilità di eventi verificatisi successivamente e resi necessari per il miglior funzionamento dello stesso, quali, le spese relative alla formazione professionale del personale della A.P. e le spese relative alla assunzione del personale Segreteria, avvenuta il 16 Ottobre 1996, non inserite nel bilancio di previsione ed altre come la spesa di £. 29.753.260, relativa alla fornitura di acqua, alle infrastrutture portuali, per l'anno 1996.

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - Cap. 50 - Indennità e rimborso spese                        | £. 18.650     |
| - Cap. 70 - Spese per partecipazioni a corsi per il personale | £. 6.738.000  |
| - Cap. 80 - Oneri previdenziali a carico dell'Ente            | £. 4.795.234  |
| - Cap.140 - Utenze varie                                      | £. 27.933.040 |
| - Cap.180 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche         | £. 571.150    |
| - Cap.190 - Spese per consulenze                              | £. 856.898    |
| - Cap.420 - Fondo indennità licenziamento                     | £. 5.428.130  |
| - Cap.540 - restituzione depositi di terzi a cauzione         | £. 25.000.000 |

In merito alle maggiori eccedenze di spesa è da evidenziare che le stesse sono state dovute ai motivi a fianco di ciascuno riportati:

- Cap. 70 - La spesa di £. 6.738.000 è stata sostenuta per la partecipazione del Segretario Generale e dell' Ing. Riccardo Lentini al corso IPSOA, in assenza di assegnazione sul capitolo (formazione professionale tenuto A.P. Genova).
- Cap. 80 - La maggiore spesa per oneri previdenziali a carico dell'Ente è dovuta all'assunzione del personale di Segreteria.
- Cap.140 - L' eccedenza di spesa di £. 27.933.040 è dovuta al pagamento del canone per fornitura acqua durante l'anno 1996, alle infrastrutture portuali giusta fattura n. 87 del 05/12/1996 di £. 29.753.260 intestata a Genio Civile OO.MM. di Palermo, che l'ha trasmessa a questa A.P. in quanto di competenza della stessa.
- Cap.420 - L' eccedenza è dovuta all'accantonamento, per T.F.R. del personale dipendente, della somma di £. 5.428.130.
- Cap.540 - Trattasi di parte dei depositi a cauzione rimasti inestinti al 31/12/1995, riportati sul Rendiconto Finanziario anno 1995 al Cap. 600.

**SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/1996.**

La situazione finanziaria della A.P. al 31/12/1996 è la seguente:

|                                           |                   |                        |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| - avanzo di amministrazione al 31/12/1995 |                   | £. 588.099.635         |
| - entrate accertate anno 1996             |                   | £. 929.606.303         |
|                                           | <b>TOTALE</b>     | <b>£ 1.517.705.939</b> |
| - uscite impegnate anno 1996              |                   | £. 920.982.617         |
|                                           | <b>DIFFERENZA</b> | <b>£ 596.723.322</b>   |
| - riaccertamento residui                  |                   | £ 19.203.357           |

Avanzo di Amministrazione al 31/12/1996.

**£ 577.519.965**

Genova, 22 APR. 1997



IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA AUTORITA' PORTUALE  
(Avv. Roberto Nanfitò)

PRESIDENTE  
DELLA AUTORITA' PORTUALE  
*Roberto Nanfitò*