

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

Il conto finanziario presenta i seguenti risultati, confrontati con le previsioni definitive e gli accertamenti finali:

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Avanzo di Amm.ne al 31.12.1995	12.025.639.998	12.025.639.998	---
Tit. I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.665.000.000	2.779.488.552	+ 114.488.552
Tit. II - Altre entrate	8.199.550.000	8.069.383.743	- 130.166.257
Tit. III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	25.000.000	110.000	- 24.890.000
Tit. IV - Entrate derivanti da trasferimenti di c/capitale	6.345.000.000	6.345.000.000	---
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	---	18.600.000	+ 18.600.000
Tit. VI - Partite di giro	1.070.000.000	1.904.131.018	+ 834.131.018
TOTALE	30.330.189.998	31.142.353.311	+ 812.163.314

USCITE:

Tit. I - Spese correnti	9.527.107.000	8.045.017.100	-1.707.189.900
Tit. II - Spese c/capitale	19.508.082.998	13.331.696.028	-6.176.386.970
Tit. III - Spese estinzione mutui e anticipazioni	---	19.412.250	+ 19.412.250
Tit. IV - Partite di giro	1.070.000.000	1.904.131.018	+ 834.131.018
TOTALE	30.330.189.998	23.300.256.396	-7.029.933.602

La gestione finanziaria chiude con un avanzo finanziario di f. 7.842.096.916 come emerge dai precedenti prospetti riferito essenzialmente dalla differenza fra le spese previste in c/capitale e le spese impegnate della stessa specie nonchè dalla differenza tra le spese correnti previste e quelle impegnate.

Le entrate correnti accertate in f. 10.848.872.295 sono costituite dal contributo dello Stato per la tassa portuale merci f. 1.714.488.552 (15,8%) dal contributo della Regione Lazio, della Provincia di Roma, Comune di C.Vecchia e C.C.I.A.A. di Roma per f. 1.065.000.000 (98%) da proventi per prestazione di servizi, canoni demaniali e patrimoniali contributo Ministero LL.PP. e varie per f. 8.069.383.743 (74,4%).

Le uscite correnti impegnate per f. 8.045.017.100 sono costituite da f. 4.734.393.795 per oneri per il personale (58,8%); f. 1.409.021.795 per spese di funzionamento (17,5%); f. 257.104.504 per spese per gli organi dell'Ente (3,2%); f. 120.444.199 per imposte e tasse interessi passivi e commissioni bancarie (1,5%); spese di amministrazione f. 1.524.052.807 (19%).

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1995

ENTRATE	1995	1996	DIFFERENZE
- Correnti	11.169.667.337	10.848.872.295	- 320.795.042
- C/capitale	25.450.000	6.363.710.000	+ 6.338.260.000
- Partite di giro	1.147.370.140	1.904.131.018	+ 756.760.878
	<u>12.342.487.477</u>	<u>19.116.713.313</u>	<u>6.774.225.836</u>
AVANZO AMMINISTRAZIONE	4.913.034.737	12.025.639.998	+ 7.112.605.261
	<u>17.255.522.214</u>	<u>31.142.353.311</u>	<u>+13.886.831.097</u>

CONTO ECONOMICO:

Il Conto Economico si chiude con un utile di esercizio pari a f. 1.277.630.838 dovuto essenzialmente alla differenza fra le spese correnti impegnate e le entrate correnti accertate.

Costi e Perdite

- Spese per il personale in servizio: ammontano a f. 4.734.393.795 e sono superiori di f. 604.831.855 a quelle sostenute nell'anno 1995. Tale differenza è dovuta all'applicazione del nuovo contratto di lavoro.

- Spese per gli Organi dell'Ente: ammontano a f. 257.104.504, comprendono l'indennità al Presidente dell'Autorità Portuale l'indennità dei membri del Collegio Revisori, nonché i gettoni di presenza ed il rimborso spese per i componenti il Comitato Portuale.
- Spese per prestazioni di servizio: ammontano a f. 1.242.390.118; sono inferiori di f. 4.926.241 a quelle sostenute nell'anno 1995.
- Spese di manutenzione ordinaria: ammontano a f. 166.631.677 e sono inferiori di f. 343.568.358 a quelle sostenute nell'anno 1995.
- Spese per Imposte e Tasse: ammontano a f. 75.361.585 e sono inferiori di f. 453.529.265 a quelle sostenute nell'anno 1995 poichè nella dichiarazione mod. 760/96 non ci sono state imposte da versare.
- Spese per interessi passivi e commissioni bancarie: ammontano a f. 45.082.614 e si riferiscono al pagamento all'Istituto Tesoriere dell'Autorità Portuale del compenso di tesoreria per l'anno 1996 previsto dal contratto in essere.
- Spese di amministrazione: ammontano a f. 1.524.052.807 e sono superiori di f. 1.160.200.659 rispetto all'esercizio 1995 per un sostanziale aumento delle spese per consulenza e prestazioni professionali e delle spese promozionali e di propaganda per la partecipazione dell'Autorità Portuale al Seatrade di Miami a Genova.

Ricavi e Rimanenze

- Proventi per prestazioni di servizi: ammontano a f. 5.838.555.587 e sono inferiori di f. 682.472.608 a quelle accertate nell'anno 1995 per un decremento del traffico merceologico.
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione: ammontano a f. 4.547.870.154 è superiore di f. 391.695.900 a quelle accertate nell'anno 1995. Tale importo è comprensivo della tassa portuale (1.714.488.552) del contributo del Ministero dei Lavori Pubblici come da Convenzione per f. 549.975.800 nonché dai canoni demaniali (1.218.405.802) e dai contributi istituzionali della Regione Lazio - Provincia di Roma per f. 1.065.000.000.
- Proventi patrimoniali: ammontano a f. 273.467.905 e sono superiori di f. 18.688.224 a quelle dell'esercizio 1995 e comprendono affitto beni patrimoniali per f. 128.563.500; interessi attivi Banca d'Italia per f. 101.997.587 ed interessi attivi per ritardato pagamento fatture attive per f. 42.906.818.
- Proventi diversi: ammontano a f. 188.978.649 e sono inferiori di f. 48.711.558 a quelle del 1995 e comprendono rimborsi INAIL per f. 5.214.060, rimborsi da parte Ministero Trasporti per TFR per f. 144.630.395 e rimborsi vari per f. 3.329.194.

Tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari troviamo fra le voci "Costi e Perdite", oltre alle quote di ammortamento dei beni per f. 2.104.533.104 all'accantonamento fondo TFR, per f. 461.751.838 alle rimanenze iniziali di magazzino per f. 112.000.000, nelle variazioni patrimoniali straordinarie la voce "Insussistenze attive" per f. 312.946.369; si tratta di cancellazione di residui di delibere adottate dal Comitato Portuale iscritte fra i beni in formazione ed inventariali nel corso dell'anno 1996 per un valore ridotto, rispetto alla delibera iniziale. (Delibera 57/94 -f. 714.287; Delibera 72/94 -f. 1.332.000; Delib. 27/95 + f. 30.000; Delib. 64/95 - f. 310.127.082, nonchè di cancellazioni di impegni di spesa che non hanno trovato più concreta attuazione -f. 803.000; relativamente poi all'importo di f. 11.288.519.606 esso si riferisce alla cancellazione della voce "Beni in formazione dei contributi della Regione Lazio".

Per quanto attiene l'importo iscritto sotto la voce "minori residui attivi" f.12.494.568.709 esso è dovuto essenzialmente al venir meno dei contributi della Regione Lazio relativamente agli anni '92-93-94 (- 11.317.352.028) - nonchè alla cancellazione di contributi del Ministero LL.PP. per manutenzione opere d'arte non più dovuti a seguito di una più esatta quantificazione degli stessi in sede di accertamento dei residui attivi in essere al 31.12.95 - f. 1.324.426.606.

Esaminando poi i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari fra i "Ricavi e Rimanenze" troviamo tra le sopravvenienze attive l'importo di f. 11.288.519.606 poichè il fondo accantonamento art. 55/DPR 597/73 (vedi allegato 13) diminuisce per effetto della cancellazione dei contributi Regione Lazio; così come l'importo di f. 13.148.430.223 che troviamo sotto la voce "minori residui passivi" si riferisce alla mancata attuazione di impegni di spesa per il venir meno dei contributi della Regione Lazio nonchè al riaccertamento degli impegni di spesa relativamente al contributo del Ministero LL.PP. a seguito di una più esatta quantificazione delle perizie esaminate a seguito di minori lavori eseguiti ed a ribassi d'asta.



Copia conforme all'originale
Civitavecchia, li 4-6-97

IL RAGIONIERE CAPO
(Rag. M... Pinto)

[Handwritten signature]

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1996 £. 4.992.932.542

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	£. 8.870.889.089	
- in c/residui	£. <u>6.581.233.902</u>	
		£. 15.452.122.991

PAGAMENTI:

- in c/competenza	£. 11.506.490.564	
- in c/residui	£. <u>1.450.655.134</u>	£. 12.957.145.698

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1996 £. 7.487.909.835

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	£. 11.710.671.165	
- d'esercizio	£. <u>10.245.824.224</u>	
		£. 21.956.495.389

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	£. 9.154.680.963	
- d'esercizio	£. <u>11.793.765.832</u>	
		£. 20.948.446.795

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1996

£. 8.495.958.429

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.1996 ammonta a f. 4.985.230.112 con un aumento di f. 1.277.630.833.

Tale aumento è derivato dall'utile d'esercizio accertato al 31.12.96 come si evince dal prospetto del Conto Economico.

Attività:

La consistenza di cassa al 31.12.1996 è di f. 7.487.909.835 con un aumento rispetto al 31.12.1995 di f. 2.494.977.293.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a f. 55.282.758.351 con un aumento di f. 1.395.350.508 rispetto all'esercizio 1995.

Da considerare che i beni in formazione al 31.12.96 subiscano una diminuzione di f. 11.601.465.975 per effetto della cancellazione del contributo della Regione Lazio '92-93-94 (11.288.519.606) e per economie su alcune delibere per f. 312.946.369.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a f. 21.956.495.389 con una diminuzione rispetto all'esercizio 1995 di f. 8.829.978.387.

Tale diminuzione è da collegarsi essenzialmente alla mancata corresponsione dei contributi da parte della Regione Lazio ed al riaccertamento dei contributi da parte del ministero LL.PP. per manutenzione opere d'arte. (vedi tabella allegata al Bilancio Consuntivo "Riscontro residui attivi al 31.12.96).

Il magazzino materiali di scorta ha una consistenza di f. 112.000.000.

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ereditate dal Consorzio ammontano a f. 315.000.000.

I depositi cauzionali presso terzi restano invariati rispetto all'esercizio 1995 ed ammontano a f. 4.176.852.

Passività:

Il fondo accantonamento ex art. 55 del D.P.R. 597/73 subisce una diminuzione di f. 4.943.519.606 rispetto all'esercizio 1995 in quanto vengono tolti dal fondo i contributi della Regione Lazio (f. 11.288.519.606) non più esigibili e nello stesso tempo viene portato in aumento del fondo il contributo della Regione Lazio per l'anno 1996 di f. 6.345.000.000

I fondi di ammortamento si quantificano al 31.12.96 in f. 8.863.210.056 con un incremento di f. 1.902.025.589.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta al 31.12.96 a f. 2.532.957.530 e ~~comprende~~ comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.06.1982), le

quote maturate nell'anno detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 1996 a carico del fondo.

I mutui passivi ammontano a f. 4.114.829.547 diminuiscono di f. 699.035.440 per il pagamento della quota capitale anno '96 disposto dal Ministero dei Trasporti per effetto della legge 84/94 art. 28 comma 1 e come comunicato dal Ministero stesso con nota 1863/10.10.96.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a f. 20.948.446.795 e diminuiscono di f. 2.805.319.525 rispetto l'esercizio 1995 come si evince dalla tabella allegata al Bilancio Consuntivo "Riscontro residui passivi 1996".

I creditori per depositi ammontano a f. 149.274.368 con una diminuzione di f. 812.250 rispetto l'esercizio 1995 a seguito di movimentazione per depositi effettuati nell'anno (+ 18.600.000) e pagamenti effettuati nell'anno (- 19.412.250).

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUOTE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		Avanzo di amministrazione esercizio	12.025.639.998			12.025.639.998	
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello Stato:					
01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	--	--	--	--	--
01.02	020	Straordinario (Legge ... 36/94)	--	--	--	--	--
01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale.	1.600.000.000	1.455.300.000	259.188.552	1.714.488.552	114.488.552
01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	--	--	--	--	--
01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri.	--	--	--	--	--
01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	--	--	--	--	--
01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari.	--	--	--	--	--
01.08	080	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi su mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	1.600.000.000	1.455.300.000	259.188.552	1.714.488.552	114.488.552
		Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
02.01	090	Contributo delle Regioni	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--
		Totale Categoria II	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--
		Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	165.000.000	--	165.000.000	165.000.000	--
		Totale Categoria III	165.000.000	--	165.000.000	165.000.000	--
		Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
04.01	110	Contributi Camere di Commercio	100.000.000	--	100.000.000	100.000.000	--
04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	--	--	--	--	--
04.03	130	Contributi diversi	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	100.000.000	--	100.000.000	100.000.000	--
		Categoria I.	1.600.000.000	1.455.300.000	259.188.552	1.714.488.552	114.488.552
		Categoria II	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--
		Categoria III	165.000.000	--	165.000.000	165.000.000	--
		Categoria IV	100.000.000	--	100.000.000	100.000.000	--
		TOTALE TITOLO I	2.665.000.000	1.455.300.000	1.324.188.552	2.779.488.552	114.488.552

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOTEPE	TOTALE	VARIAZIONI + 0 -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + 0 -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
222.673.000	222.673.000	--	222.673.000	--	1.600.000.000	1.677.973.000	+ 77.973.000	259.188.552
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
222.673.000	222.673.000	--	222.673.000	--	1.600.000.000	1.677.973.000	+ 77.973.000	259.188.552
800.000.000	800.000.000	--	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--	800.000.000
800.000.000	800.000.000	--	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--	800.000.000
241.325.000	334.306.000	51.000.000	385.306.000	+ 143.981.000	406.325.000	334.306.000	- 72.019.000	216.000.000
241.325.000	334.306.000	51.000.000	385.306.000	+ 143.981.000	406.325.000	334.306.000	- 72.019.000	216.000.000
10.038.000	--	10.038.000	10.038.000	--	110.038.000	--	- 110.038.000	110.038.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	--	--	--	--	2.000.000
12.038.000	--	12.038.000	12.038.000	--	110.038.000	--	- 110.038.000	112.038.000
222.673.000	222.673.000	--	222.673.000	--	1.600.000.000	1.677.973.000	+ 77.973.000	259.188.552
800.000.000	800.000.000	--	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--	800.000.000
241.325.000	334.306.000	51.000.000	385.306.000	+ 143.981.000	406.325.000	334.306.000	- 72.019.000	216.000.000
12.038.000	--	12.038.000	12.038.000	--	110.038.000	--	- 110.038.000	112.038.000
1.278.038.000	1.358.979.000	63.038.000	1.420.017.000	+ 143.981.000	2.916.353.000	2.812.279.000	- 104.084.000	3.387.228.552

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MASSORI O MINORI ENTRATE
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE					
		Categoria I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
2.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	2.000.000.000	1.354.472.980	555.742.119	1.910.215.079	- 89.784.921
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	--	--	--	--	--
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	--	--	--	--	--
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	--	--	--	--	--
2.01.05	240	Proventi diversi	300.000.000	372.188.169	221.332.975	593.501.144	+ 293.501.144
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	3.272.000.000	2.450.373.884	884.465.700	3.334.839.364	+ 62.839.364
2.01.07	260	Locazione M.M. Terminal Containers	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	5.572.000.000	4.177.014.793	1.661.540.794	5.838.555.587	+ 266.555.587
		Categoria II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	109.550.000	125.283.500	3.280.000	128.563.500	+ 19.013.500
2.02.02	310	Canoni demaniali	1.210.000.000	990.188.197	228.217.605	1.218.405.802	+ 8.405.802
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti .	90.000.000	42.906.818	101.997.587	144.904.405	+ 54.904.405
2.02.04	330	Dividenti	--	--	--	--	--
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	1.409.550.000	1.158.378.515	333.495.192	1.491.873.707	+ 82.323.707
		Categoria III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	664.000.000	153.173.649	--	153.173.649	- 510.826.351
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.rc LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illumina- zione, pulizia	549.000.000	549.975.800	--	549.975.800	+ 975.800
		Totale Categoria III	1.213.000.000	703.149.449	--	703.149.449	- 509.850.551
		Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	5.000.000	35.805.000	--	35.805.000	+ 30.805.000
		Totale Categoria IV	5.000.000	35.805.000	--	35.805.000	+ 30.805.000
		Categoria I	5.572.000.000	4.077.014.793	1.661.540.794	5.838.555.587	+ 266.555.587
		Categoria II	1.409.550.000	1.158.378.515	333.495.192	1.491.873.707	+ 82.323.707
		Categoria III	1.213.000.000	703.149.449	--	703.149.449	- 509.850.551
		Categoria IV	5.000.000	35.805.000	--	35.805.000	+ 30.805.000
		TOTALE TITOLO II	8.199.550.000	6.074.347.757	1.995.035.986	8.069.383.743	-130.166.257