

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 135

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

(Esercizi 1995, 1996 e 1997)

Trasmessa alla Presidenza il 3 agosto 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 73/98 del 28 luglio 1998	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Civitavecchia per gli esercizi dal 1995 al 1997)	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:*Esercizio 1995:*

Relazione Tecnico-Amministrativa	»	75
Relazione del Collegio dei revisori	»	85
Bilancio consuntivo	»	93

Esercizio 1996:

Relazione Tecnico-Amministrativa	»	131
Bilancio consuntivo	»	141

Esercizio 1997:

Relazione Tecnico-Amministrativa	»	177
Relazione del Collegio dei revisori	»	211
Bilancio consuntivo	»	219

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 73/98**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 28 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale il Consorzio Autonomo per il Porto di Civitavecchia, ora Autorità portuale è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 1995 al 1997, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Antonio Dagnino e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 al 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo del 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per gli esercizi dal 1995 al 1997 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Autorità portuale di Civitavecchia - l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Dagnino

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 1997.

SOMMARIO

PREMESSA. - PARTE I - *Cenni sull'ordinamento, la programma e la struttura.* - 1. L'ordinamento. - 1.1 Compiti dell'Autorità portuale. - 1.2 Le risorse dell'Autorità portuale. - 1.3 Il nuovo regime dell'attività operativa e del lavoro portuale. - 1.4 L'integrazione del quadro normativo. - 2. La programmazione. - 2.1 Il piano operative triennale. - 2.2 Il piano regolatore portuale. - 3. Gli organi. - 3.1 La costituzione. - 3.2 Il costo. - 4 Il personale. - 4.1 La segreteria tecnico-operativa ed il relativo funzionigramma. - 4.2 Il segretario generale. - 4.3 Il costo del personale. - PARTE II - *Attività istituzionale.* - 5. La gestione del servizio stazione passeggeri. - 5.1 I saldi di gestione. - 5.2 Le componenti del traffico passeggeri. - 6. Gestione del servizio mezzi meccanici. - 6.1 I saldi di gestione. - 6.2 Il volume della movimentazione delle merci e la privatizzazione dello scalo. - 7. Realizzazione di opere previste nel piano regolatore. - 7.1 Il protocollo d'intesa per la ristrutturazione e l'ampliamento del porto. - 7.2 L'inclusione del porto nel piano degli interventi per il Giubileo. - 8. Attività di promozione. - 9. Esecuzione di opere e apprestamento di attrezzature portuali. - 9.1 Le fonti finanziarie. - 9.2 Gli interventi. - 10. Servizi d'interesse generale. - 11. Amministrazione dei beni demaniali marittimi. - 12. Attività autorizzatoria all'esercizio di operazioni portuali. - 13. Cenni in materia di lavoro portuale. - PARTE III. - *Le risultanze contabili.* - 14. I bilanci. - 14.1 Considerazioni generali. - 14.2 L'ordinamento contabile. - 14.3 La realizzazione della previsione. - 15. Valutazione complessiva dei risultati. - 16. La contabilità finanziaria. - 16.1 I saldi. - 16.2 Analisi delle entrate. - 16.3 Analisi delle spese. - 16.4 Le partite di giro. - 17. Situazione amministrativa - 17.1 L'avanzo di amministrazione. - 17.2 La gestione di cassa. - 17.3 La gestione dei residui. - 18. La contabilità economica. - 19. La contabilità patrimoniale. - Parte IV - *Considerazioni conclusive.* - 20. La definizione strutturale e funzionale dell'Ente. - 21. L'urgenza della dismissione dei beni e attrezzature.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con l'unita relazione la Corte dei conti riferisce sull'attività svolta dall'Autorità portuale di Civitavecchia nel periodo 1995-1997 nonché sui fatti più salienti intervenuti fino a data odierna.

L'Autorità portuale di Civitavecchia - ente pubblico non economico - è stata istituita con l'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, relativa al riordino della legislazione in materia portuale e si colloca accanto al Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia ente pubblico economico istituito con la legge 9 febbraio 1963, n. 223 ¹, denominato Organizzazione portuale dall'art. 2 della citata legge e destinato a trasformarsi in una o più società private cui il Presidente dell'Autorità portuale è tenuto a trasferire i beni e le attività imprenditoriali del predetto Consorzio.

Ai sensi dell'art. 20, c. 5 della legge n. 84/1994, fino alla data di dismissione dei cennati beni e attività l'Organizzazione e l'Autorità portuale costituiscono un unico soggetto, anche ai fini tributari.

Fino al 28 febbraio 1998 il controllo è stato esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e cioè mediante un proprio magistrato che ha assistito alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente.

Per effetto dell'art. 8 bis del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1998 n. 30, peraltro, il controllo stesso è in atto svolto ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 259 ².

¹ La Corte ha riferito in ordine a detto Consorzio fino al 1994, (cfr. da ultimo determinazione n. 73 del 19 dicembre 1995).

² Sui problemi interpretativi posti dalla disposizione recata dall'indicato art. 8 bis la Corte si è pronunciata con determinazione n. 21/98 del 10 marzo 1998.

PARTE I^a

Cenni sull'ordinamento, la programmazione e la struttura

1. L'ordinamento

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale disciplina, ai sensi dell'art. 1, "... l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti dettando principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso".

Al di là delle enunciazioni di principio, la legge è il primo effettivo atto normativo primario che rivede in modo organico la realtà portuale nazionale e ne traccia il complessivo riassetto dal punto di vista pianificatorio, strutturale, organizzativo ed operativo, identificando per ciascun segmento un modello omogeneo rispetto ad una preesistente realtà regolata con norme stratificatesi nel tempo, frequentemente nate da esigenze contingenti, e, pertanto, disomogenee.

Peraltro, anche tale nuovo assetto normativo ha subito, sin dal momento dell'emanazione del testo principale, una continua modificazione attraverso l'emanazione da parte del Governo di una consecutiva serie di decreti-legge, terminata, soltanto alla fine del 1996, con la conversione nella legge 23 dicembre 1996, n. 647 del decreto legge n. 535/1996.

Anche recentemente si è sentita l'esigenza di intervenire nuovamente sull'assetto della materia mediante il già citato decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito nella legge n. 30/1998 (art 8 e 8 bis).

1.1 Compiti dell'Autorità portuale

La legge n. 84/1994 pur non modificando l'ordinamento portuale per quella parte che riserva in via ordinaria, allo Stato, tramite l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione (già Marina Mercantile) la regolazione dell'uso dei porti mediante gli uffici periferici (Capitanerie di Porto) di quel Ministero,

cancella quel complesso di organismi dissimili, istituiti con norme diverse, in molteplici porti, prevedendo di contro in 18 porti (ora 19) di maggiore importanza, l'istituzione di "Autorità Portuali" aventi tutti identica natura giuridica e medesimi compiti.

Dalle norme contenute nella legge stessa (art. 6 comma 2) risulta testualmente che l'Autorità Portuale "ha personalità giuridica di diritto pubblico". Tale natura pubblicistica viene confermata altresì dalla vigilanza generale cui essa è sottoposta a norma dell'art. 12, ove è richiamata l'approvazione delle delibere del Presidente e del Comitato Portuale da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, dalla previsione del controllo della Corte dei conti sulla gestione dell'Autorità stessa, da quanto previsto all'art. 6, comma 3, circa la gestione patrimoniale e finanziaria e il conto consuntivo.

I compiti istituzionali dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 6, c. I della legge n. 84/1994, si sostanziano nei seguenti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 70 del 1975 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della citata legge 84/1994.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità deliberato dall'Ente nella seduta del 18 dicembre 1997, in corso di approvazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo dell'Autorità portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero dei

trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

L'esercizio delle attività d'interesse generale e di gestione delle parti comuni del porto (art. 6, comma 1, lett. b e c della legge n. 84) è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

L'Autorità portuale non può in alcun caso, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa.

1.2 Le risorse dell'Autorità portuale

Le entrate dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 84/1994, sono costituite:

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nella circoscrizione territoriale, nonchè dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- e) da entrate diverse.

1.3 Il nuovo regime dell'attività operativa e del lavoro portuale

Le modifiche al regime normativo in materia di lavoro portuale o delle attività operative è parte quantitativamente preponderante della stessa legge.

In linea di principio l'atto normativo ha come obiettivo la rimozione della riserva del lavoro portuale e l'introduzione, anche all'interno dei porti, delle regole di concorrenza nel segmento operativo delle attività portuali.

Richiamato l'art. 16, in cui si definiscono le operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento delle merci in ambito portuale), se ne

affida l'effettuazione ad imprese operanti, previa autorizzazione, in regime di concorrenza, e si prevede quindi:

- la trasformazione delle preesistenti "Compagnie portuali" o "Gruppi portuali" in società di diritto privato per l'esercizio in regime di concorrenza delle operazioni portuali e per la fornitura di servizi (art. 21). Tali società assorbono lavoratori e addetti delle preesistenti Compagnie e Gruppi (art. 23, comma 1);
- il trasferimento alle dipendenze delle autorità portuali del personale delle Organizzazioni portuali nei limiti del fabbisogno di personale individuato dall'autorità medesima, con collocazione in mobilità del personale eccedente tale fabbisogno (art. 23, comma 2);
- l'assorbimento del personale eccedente da parte delle imprese portuali (art. 16) e delle imprese concessionarie di aree o banchine portuali (art. 18) per un periodo fissato in 3 anni circa (fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge) (art. 23, comma 3) a fronte peraltro di una riduzione degli oneri di autorizzazione e concessione per i soggetti che si fanno carico del personale in questione (art. 23, comma 5);
- la possibilità che le autorità portuali esistenti nei porti sedi di Organizzazioni portuali continuino a gestire i servizi di interesse nazionale già da essi gestiti utilizzando il personale eccedente le esigenze dell'autorità (art. 23, comma 4);
- la possibilità che le imprese di cui all'art. 16 utilizzino il personale eccedente le esigenze delle società che subentrano alle Compagnie e Gruppi portuali assunto da "associazioni del lavoro portuale" per mere prestazioni di lavoro allorchè ciò sia necessario per far fronte alle fluttuazioni del traffico (art. 17);
- il permanere delle "autonomie funzionali", per le imprese industriali siderurgiche e metallurgiche che si avvalevano di tale possibilità, fino alla scadenza della concessione (art. 19).

1.4 L'integrazione del quadro normativo

La concreta attuazione delle citate innovazioni normative non può prescindere come precedentemente cennato, dall'adozione, da parte dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, dei provvedimenti, di natura regolamentare, previsti dalla più volte citata legge n. 84/1994, che, di seguito, si riassumono e che solo in parte sono stati emanati:

- 1) l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di categoria II, classi I, II e III (art. 4);
- 2) l'individuazione annuale delle opere di grande infrastrutturazione, da realizzare nei porti di categoria II, classi I e II (art. 5);
- 3) l'individuazione dei criteri e dei meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, ormeggio e battellaggio (art. 14);
- 4) l'istituzione della Commissione consultiva centrale, avente compiti consultivi in materia di organizzazione portuale e di sicurezza ed igiene del lavoro (art. 15);
- 5) l'emanazione del regolamento per la disciplina delle autorizzazioni delle imprese all'esercizio delle operazioni portuali (art. 16);
- 6) l'individuazione delle norme per l'istituzione ed il funzionamento delle Agenzie per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera (art. 17);
- 7) l'individuazione dei criteri cui devono attenersi le autorità portuali nel rilascio delle concessioni di aree o banchine in ambito portuale (art. 18);
- 8) la mobilità del personale in esubero successivamente alla determinazione degli organici delle autorità portuali e l'individuazione dei criteri per l'impiego del personale dipendente delle Compagnie e dei Gruppi portuali in esubero alle società di cui all'art. 21 (art. 23).

Di detti provvedimenti risulta emanato solo quello di cui sub 5.

2. La programmazione

2.1 Il piano operativo triennale

Ai sensi dell'art. 9, c. 3, della legge istitutiva il Comitato portuale approva il piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

A tale adempimento il Comitato portuale ha dato attuazione in data 22 giugno 1996 con deliberazione n. 43.

Fulcro del documento è la riconosciuta esigenza della ristrutturazione ed ampliamento del porto mediante l'immediato finanziamento e la realizzazione in vista del Giubileo del 2000 delle seguenti opere:

- a) la costruzione di una nuova banchina all'interno della diga foranea (da realizzarsi mediante il raccordo tra il vertice della banchina di Toccata e il suo contrapposto della banchina n. 12-13), che consentirà di dare immediata risposta alla carenza di banchine da destinare ad ormeggio polivalente;
- b) il prolungamento della diga foranea e la costruzione di una nuova banchina commerciale nella prospettiva di una delocalizzazione e specializzazione delle attività; in tale quadro sono state previste:
 - la destinazione esclusiva delle zone del porto storico all'attracco di navi da crociera o di traghetti per il collegamento con le isole (e conseguente spostamento delle attività commerciali da dette zone, nonchè di sedi istituzionali, magazzini e officine meccaniche);
 - l'aumento del numero delle banchine per attracchi commerciali, quale premessa indispensabile per l'acquisizione di nuovi traffici;
 - la costruzione di una nuova banchina a nord della città in prossimità di aree da destinare all'insediamento di attività organizzative e complementari alle operazioni di imbarco e sbarco delle merci;
 - una diversa localizzazione dei binari ferroviari in atto posti nella fascia di costa prospiciente la passeggiata a mare del centro cittadino;
 - la realizzazione di una nuova più adeguata stazione marittima;
- c) lo spostamento della darsena petrolifera a nord, nella prospettiva del conseguimento di benefici economico-produttivi ed ecologico-ambientali.

Quanto alle fonti di copertura, il documento si ripropone il conseguimento di finanziamenti a valere sulle risorse statali destinate al Giubileo ovvero private, nella forma della tecnica finanziaria del project financing.

Nel quadro poi dell'attuazione della disciplina recata dalla legge n. 84/1994 sono previste in particolare la privatizzazione della gestione operativa (grues e officina), la revisione delle autorizzazioni e concessioni, la verifica di tutte le tariffe portuali, l'attivazione di iniziative promozionali volte alla presenza del porto alle fiere nazionali e internazionali dei settori di traffico, la costituzione di una società mista per la gestione di un sistema informatico-telematico, l'ammodernamento del sistema di erogazione del servizio idrico e l'aumento della capacità di erogazione del medesimo.

Il documento di piano non è stato aggiornato sotto alcun profilo, stante la persistente attualità dei vari obiettivi assunti.

2.2 Il piano regolatore portuale

La legge introduce per la prima volta nell'ordinamento (art. 5, comma 1) la definizione del concetto di piano regolatore portuale indicando la procedura di approvazione ed i principi di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione del territorio in cui si inserisce il porto.

Tale strumento non è previsto per i porti con funzione turistica e da diporto, la cui realizzazione continua ad essere regolata dalle precedenti norme in materia di concessione.

Ulteriormente significativa è la modificazione apportata alla politica di programmazione delle opere portuali. A fronte di una prassi che in precedenza voleva il Ministero dei lavori pubblici quale soggetto determinante sulle scelte relative alle opere da realizzare, il comma 10, dello stesso art. 5 attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione l'indicazione annuale delle opere di grande infrastrutturazione da realizzare nei porti di cui alla categoria II^a, classi I^a e II^a sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali.

Si segnala che, con voto favorevole espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 28 settembre 1990, fu approvato il piano regolatore portuale dell'Ente, aggiornato con D.M. n. 3253 del 27 dicembre 1992.

3. Gli organi

3.1 La costituzione

Per la legge n. 84 sono organi dell'Autorità portuale il Presidente, il Comitato portuale, il Collegio dei revisori dei conti e il Segretariato generale.

Il Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia è stato nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 agosto 1995, succedendo al Commissario che era stato nominato con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, data di costituzione dell'Autorità portuale, mediante decreto-legge n. 696 del 22 dicembre 1994.

Il Presidente ha poi proceduto alla costituzione del Comitato portuale in data 6 ottobre 1995, successivamente alla formalizzazione delle designazioni, in particolare, delle categorie sociali (lavoratori e imprenditori).

Da parte sua il Ministro dei trasporti e della navigazione ha costituito il Collegio dei revisori dei conti con decreto in data 8 gennaio 1996.

3.2 Il costo

Quanto al costo degli organi istituzionali, va tenuto presente che il medesimo avrebbe dovuto discendere da una determinazione ministeriale concernente in particolare i limiti massimi della indennità di carica del Presidente e la quantificazione del gettone di presenza da corrispondersi ai membri del Comitato (art. 7, c. 2 della legge n. 84) in relazione alla classificazione di ciascun porto sede di autorità portuale.

In assenza di detta classificazione, del resto non ancora effettuata da parte del Ministro vigilante, il medesimo ha posto dei criteri orientativi con vari provvedimenti.

Intanto all'atto della nomina del Commissario (D.M. 24 dicembre 1994) è stato contestualmente stabilito che al medesimo spettava un'indennità mensile pari a quella fissata per il Presidente del Consorzio autonomo del porto e al

commissario aggiunto un'indennità pari ad un terzo di quella spettante al Commissario.

In base perciò a siffatta determinazione l'indennità corrisposta da gennaio ad agosto del 1995 a quest'ultimo è stata di circa 121 milioni e quella corrisposta al Commissario aggiunto di 35 milioni.

Effettuata poi la nomina del Presidente con decreto del 5 agosto 1995 del Ministero vigilante, dal medesimo è stata stabilita "in via provvisoria e salvo conguaglio" un'indennità spettante al Presidente in misura equipollente a quella riconosciuta al Commissario.

Da settembre a dicembre 1995 la relativa misura è stata di 60 milioni e di 193,2 milioni per il 1996, aumentata poi a 201,6 milioni nel 1997 in applicazione del decreto ministeriale 10 luglio 1997, con il quale - sempre "in via provvisoria e salvo conguaglio" - è stata fissata per ciascun Presidente dell'autorità portuale un'indennità lorda rapportata al trattamento economico del rispettivo Segretario generale, maggiorato del 30 % ³.

Il compenso spettante ai membri del Comitato portuale è stato fissato con deliberazione del 22 gennaio 1996 di detto organo collegiale in L. 90.000 lorde per gettone di presenza e sono stati altresì stabiliti il rimborso delle spese di viaggio su mezzi pubblici e quello relativo a viaggio con propria autovettura in misura pari ad 1/5 del prezzo del carburante, nonchè il rimborso delle spese documentate di vitto ed eventuale alloggio e la corresponsione di un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di L. 4.887 l'ora.

Con decreto del Ministro vigilante del 6 febbraio 1996 è stata confermata nei confronti dei componenti del Collegio dei revisori dei conti "in via provvisoria e salvo conguaglio" l'indennità corrisposta ai componenti del Collegio dei revisori del Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia (sei milioni annui lordi per i revisori e 7,2 milioni per il Presidente) ed è stata fissata in 1,2 milioni annui lordi l'indennità per i revisori supplenti.

³ Come rilevasi dalle premesse di detto D.M. la nuova misura è stata decisa per evitare che in qualche caso l'indennità del Presidente fosse inferiore a quella del corrispondente Segretario generale.

4. Il personale

4.1 La segreteria tecnico-operativa ed il relativo funzionigramma

Come già esplicitato nel precedente referto, con il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 aprile 1994 - emanato in applicazione dell'art. 1, c. 2 del D.L. n. 100 del 12 febbraio 1994 ⁴ diretto ad incentivare ulteriormente l'esodo del personale portuale - era stata fissata una pianta organica del Consorzio del porto di Civitavecchia di 49 unità, a fronte delle 68 unità in servizio e quindi con un'eccedenza complessiva di 19 unità, da assorbire mediante prepensionamenti soltanto in ragione di 10 unità, e conseguente eccedenza netta di 9 esuberi.

Alla fine del 1995 la consistenza del personale in servizio era perciò di 58 unità (1 dirigente, 21 impiegati e 36 operai), secondo quanto risulta dalla unita tabella n. 1.

Con delibera del Comitato portuale del 1° marzo 1996 - aggiornata il 9 marzo e il 18 dicembre 1997 - è stata costituita la Segreteria tecnico-operativa, la cui tabella organica consta complessivamente di 35 unità; il numero degli esuberi da 37 unità si è ridotto a 18 unità, alla fine del 1997.

L'assetto normativo disciplinante il rapporto del personale si identifica con il contratto unico nazionale - sottoscritto il 29 ottobre 1996 - relativo ai dipendenti degli enti portuali, che esplica efficacia dal 1° gennaio 1996 e che è stato recepito dall'Ente con apposita delibera del Comitato portuale.

Tale contratto non si discosta sostanzialmente dai criteri direttivi indicati dal Ministero vigilante nel decreto del 5 ottobre 1996 (e quindi successivamente alla stipula del contratto), emanato ai sensi dell'art. 10, u.c. della legge di riordino n. 84/1994.

Tra detti criteri si segnalano l'obbligo della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio dell'autorità portuale e l'obbligo della previsione, tra gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro, delle modalità di assunzione e dei relativi criteri oggettivi per la selezione del personale,

⁴ Detto D.L. è stato più volte reiterato, da ultimo con il D.L. n. 535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

nonchè l'obbligo della conformità delle mansioni svolte dal lavoratore ai principi di flessibilità, fungibilità e polivalenza delle prestazioni in sintonia con le necessità e le esigenze di servizio di ogni autorità portuale.

Con delibera del Comitato in data 22 gennaio 1996 è stata definita l'articolazione dell'apparato dell'Ente (funzionigramma), che è stato ripartito in tre grandi aree.

La prima attiene alle funzioni istituzionali, è direttamente coordinata dal Segretario generale e comprende i seguenti settori: relazioni esterne, promozione, riserva e sviluppo; ufficio stampa; atti autoritativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, elenchi delle imprese e dei lavoratori); vigilanza e controllo; affari legali; servizi generali al porto (C.E.D., servizio ecologico; gestione della stazione passeggeri; ufficio di Segreteria della Presidenza e ufficio di Segreteria generale).

La seconda area - coordinata da un dirigente amministrativo - attiene all'amministrazione e alla ragioneria, nonché alle relazioni industriali e comprende i seguenti settori: l'amministrazione del personale; la tesoreria, i clienti e la finanza; la contabilità generale ed analitica.

La terza area - coordinata da un dirigente tecnico - attiene alle funzioni di natura tecnica e comprende i settori relativi a: il piano regolatore portuale, il piano operativo triennale, gli impianti elettromeccanici; le opere marittime, civili e stradali; la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili demaniali; gli atti amministrativi e contabili relativi alle gare, ai contratti e all'esecuzione dei lavori.

E' da sottolineare la delega all'uopo accordata dal Comitato al Segretario generale (e non al Presidente) di "sopprimere o integrare le funzioni qui elencate in relazione a diverse o nuove direttive ministeriali o contrattuali oppure a esigenze organizzative o gestionali dell'Ente, previa comunicazione alla Commissione consultiva ed al Comitato portuale".

Nel periodo in esame sono state effettuate 16 assunzioni, 14 delle quali nel 1997. Per chiamata diretta è stato assunto il Capo Area amministrativo-contabile mentre si è provveduto per selezione alla provvista di n. 13 unità delle varie qualifiche professionali carenti di personale.

Tabella n. 1

CONSISTENZA DEL PERSONALE

	1995	1996	1997
Dirigenti	1	2	4
Operai	21	22	18
Impiegati	36	35	32
TOTALE	58	59	54

4.2 Il Segretario generale

Con delibera in data 9 novembre 1995 il Comitato portuale ha nominato il Segretario generale in base a specifico curriculum concernente il possesso dei requisiti di legge ⁵.

Il trattamento economico è stato stabilito dal Comitato con riferimento alla retribuzione prevista per i dirigenti di aziende industriali nel contratto CIDA, integrato da accordo Assoporti (nel 1997 è stato di 170,3 milioni lordi).

4.3 Il costo del personale

Il costo complessivo del personale è rappresentato nel prospetto contenuto nell'unità tabella n. 2, nella quale è individuato altresì l'apporto dei vari aggregati.

⁵ In particolare dal curriculum emergono pregresse esperienze di attività nel settore portuale, espletate dall'interessato al livello di coordinatore nazionale del settore porti per la F.I.L.T., di vice-presidente del Fondo nazionale gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e di componente del Consiglio Superiore del Ministero della Marina mercantile.

Tabella n. 2

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

(in milioni di lire)

	1995	1996	1997
Emolumenti fissi	2.612,0	3.026,4	3.049,7
Emolumenti variabili	338,0	283,9	297,6
Emolumenti al personale distaccato	32,7	=	=
Spese per viaggi e missioni	3,1	18,0	35,2
Spese per frequenza corsi	=	3,3	59,8
Oneri previdenziali e assistenziali	954,2	1.201,2	1.319,6
Altri oneri per il personale (attività culturali e tempo libero)	175,1	191,4	151,6
TOTALE	4.116,1	4.724,2	4.853,4
Variazioni %	-8,6%	+14,8%	+12,7%

Sotto il profilo generale i dati evidenziano - per il 1995 - un costo inferiore a quello del 1996 dovuto alla diminuzione di personale e all'applicazione del vecchio contratto, mentre per il 1996 si registra l'incremento dovuto ad alcuni passaggi di livello e all'aumento del costo della dirigenza per l'intero anno, nonchè all'applicazione del nuovo C.C.N.L., del quale nella tabella n. 3 sono indicate le maggiori spese previste.

Quanto agli emolumenti variabili, trattasi delle spese per lavoro straordinario, incrementatesi nell'ultimo biennio in dipendenza della diminuzione del personale, specialmente di quello addetto al funzionamento dei mezzi meccanici.

La valutazione del costo del personale in correlazione agli altri grandi aggregati di spesa ovvero di entrata è resa possibile dai dati contenuti nella tabella n. 4.

Quanto al premio di produttività, ha continuato a trovare applicazione l'intesa raggiunta il 1° agosto 1988, per la quale detto premio era costituito da una parte fissa, corrispondente a 1,25 milioni pro-capite, quale quota forfettaria, e da una parte variabile corrispondente a L. 150 per tonnellata di merce manipolata in porto con l'impiego di mezzi meccanici.

In ciascuno dei tre anni l'onere sopportato dall'Ente è stato di milioni: 230 circa (1995), 218 (1996) e 223,3 (1997).

Tabella n. 3

BENEFICI ECONOMICI EX C.C.N.L.

Validità del contratto: dall'1.1.1996 sino al 31.12.1998

BENEFICI ECONOMICI:

dall'1.1.1996 (per i soli dipendenti già in forza)

L. 100.000 pro capite come media al 5° L.P.

dall'1.1.1997 (per i soli dipendenti già n forza)

L. 133.000 pro capite come media al 5° L.P.

UNA TANTUM di L. 1.400.000 (media 5° L.P.)

per il personale in servizio l'1.1.1996

IL PREMIO DI PRODUZIONE (uguale per tutti) ex accordo locale sindacale
E' PARI A L. 3.690.000 ANNUE CONCESSE IN DUE TRANCHES SEMESTRALI

Tabella n. 4

INCIDENZA PERCENTUALE DEL COSTO DEL PERSONALE SU TALUNI FONDAMENTALI AGGREGATI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

	1995	%	1996	%	1997	%
Costo del personale	4.116,7		4.724,4		4.853,4	
Entrate correnti	11.169,6	36,8	10.848,8	43,5	12.813,4	37,9
Spese correnti	7.087,4	58,0	8.045,0	58,7	9.140,0	53,1
Spese di gestione	1.876,1	219,4	2.737,8	172,5	3.430,5	141,5
Proventi servizi portuali	6.521,0	63,1	5.838,5	80,9	6.276,4	77,3

PARTE II^a

Attività istituzionale

5. La gestione del servizio stazione passeggeri

5.1 I saldi di gestione

Il prospetto contenuto nella tabella n. 5 rende contezza dell'andamento di detto servizio, conclusosi sempre con un saldo positivo, ancorchè diverso da un anno all'altro in ragione dell'andamento delle spese di personale, di quelle generali e delle spese di manutenzione.

Le spese hanno riguardato sostanzialmente le unità di personale all'uopo utilizzato, nonchè le spese generali, mentre carattere straordinario hanno assunto le spese manutentorie.

Il servizio in esame non rientra nell'area della privatizzazione, ma per l'avvenire esso non potrà, a regime, essere gestito ancora direttamente dall'istituzione pubblica, avendo la legge di riordino stabilito all'art. 6, comma 5, l'obbligo dell'affidamento in concessione "mediante gara pubblica", tranne in sede di prima applicazione (nell'ipotesi che sussistano esuberi di personale, come espressamente previsto nell'art. 23, comma 6 della legge stessa).

L'ammissibilità dell'affidamento del servizio in esame ad una società cui l'autorità portuale partecipi, con quote di minoranza, risulta delineata dal Commissario dell'Ente pro-tempore in sede di relazione al bilancio di previsione del 1996, nella quale è formulato il proposito relativo alla promozione di apposita società privata (con partecipazione dell'Autorità portuale di Civitavecchia, oltre che dell'Azienda di soggiorno e turismo, dell'Ente Ferrovie S.p.A., della Compagnia portuale e della Tirrenia), che dovrebbe assorbire le eccedenze di personale.

Fino a data odierna, peraltro, la costituzione di detta società non risulta avvenuta e d'altra parte sussistono perplessità sulla reale fattibilità dell'iniziativa, attesa la carenza d'interesse del soggetto privato (la costituenda società) all'indicata mobilità temporanea delle eccedenze, mentre nella specifica ipotesi relativa al servizio passeggeri non sussiste nessuna autorizzazione ai sensi dell'art. 16 (ad effettuare operazioni portuali) o concessione ai sensi

dell'art. 18 (di aree o banchine demaniali) nei confronti dei soggetti che curino detto servizio di interesse generale.

Ad ogni modo, più chiare prospettive al riguardo potranno emergere quando il Ministro vigilante indicherà, ai sensi dell'art. 23, comma 6 della legge, gli appositi criteri da applicarsi ai fini della cennata incentivazione volta all'utilizzo del personale in mobilità temporanea.

Tabella n. 5

Gestione Servizio Stazione Passeggeri

(in milioni di lire)

	1995	1996	1997
Proventi	3.391,7	3.334,8	3.509,2
COSTI			
- Spese personale	285,0	280,0	196,0
- Spese generali ⁶	266,2	219,4	274,9
- Manutenzione	=	65,1	=
TOTALE	551,2	564,5	470,9
SALDI	2.840,5	2.770,3	3.038,3

5.2 Le componenti del traffico passeggeri

La tabella n. 6 evidenzia la consistenza della movimentazione passeggeri, attestatasi nel periodo in esame, su poco meno di 2 milioni di unità, essa ha registrato solo leggerissime oscillazioni tra un anno e l'altro.

La fonte più rilevante è costituita dal traffico passeggeri di cabotaggio con le grandi isole: secondo l'Ente, la domanda complessiva dell'utenza relativa al traffico Sardegna-continente e viceversa è coperta in ragione del 50% dallo scalo di Civitavecchia (alla rimanente parte provvedono i porti di Genova, La Spezia, Livorno e Napoli), che si colloca altresì in testa alla

⁶ Le spese generali comprendono le spese per illuminazione (ENEL), pulizia, riscaldamento e aggio esattoriale.

graduatoria dei porti italiani per trasporto passeggeri. La movimentazione derivante dal traffico internazionale di passeggeri da crociera è risultata di dimensioni molto minori, anche se negli anni in esame si è attestata su oltre le 150.000 unità.

Tabella n. 6

	Sbarco	Imbarco	Transito	Totale
1995				
Traffico nazionale	900.601	892.203		1.792.624
Traffico croceristico	24.847	24.251	116.863	165.961
TOTALE	925.448	916.274	116.863	1.958.585
1996				
Traffico nazionale	914.267	872.685		1.786.952
Traffico croceristico	21.706	22.381	112.154	156.241
TOTALE	935.973	895.066	112.154	1.943.193
1997				
Traffico nazionale	905.012	902.302	=	1.807.314
Traffico croceristico	34.790	34.270	170.062	239.122
TOTALE	939.802	936.572	170.062	2.046.436

6. Gestione del servizio mezzi meccanici

6.1 I saldi di gestione

Il prospetto contenuto nell'unita tabella n. 7 aggrega i dati relativi all'andamento di detta gestione, conclusasi nel 1995, con segno positivo, dovuto in particolare al minor importo delle spese di manutenzione e specialmente agli elevati livelli dei proventi del traffico, a fronte nel 1996 di un peggioramento di traffico che si è ripercosso sul saldo negativo di 939 milioni della gestione intera, ridottosi a 525,3 milioni nel 1997.

Su siffatte risultanze hanno continuato a esplicitare rilevanza sia la notoria natura "super protetta" del rapporto di lavoro delle maestranze portuali, messe a disposizione essenzialmente dalla compagnia lavoratori portuali, sia la politica tariffaria (a carico dell'utenza portuale), finalizzata a prevenire sviamenti di traffici mediante tariffe deliberatamente basse, generatrici di proventi comunque non remunerativi in misura integrale del costo complessivo del servizio assicurato dell'Ente e nel 1996 neppure del solo costo del personale. Come risulta invero dalla relazione al bilancio preventivo 1995 (pag. 3) "occorre tenere presente che la gestione dei mezzi meccanici tenuta dall'Autorità portuale si è sempre chiusa in perdita per ovvi motivi di competizione tariffaria con i porti concorrenti e come scelta politica a difesa dell'occupazione portuale. L'Ente, avendo altre considerevoli entrate dal settore energetico e dalla componente passeggeri, aveva la possibilità, nel contesto dell'equilibrio finanziario del bilancio, di colmare il disavanzo dei mezzi meccanici".

In considerazione della finalità di fondo della legge di riforma, siffatta attività produttiva è destinata a cessare, in relazione alla graduale dismissione dei beni e alla concessione degli scali ai privati, come del resto evidenzia la iniziale contrazione nel 1996 dei proventi, cui peraltro non corrisponde una conforme contrazione delle spese di personale a motivo della presenza di unità in esubero, non collocabili nè presso altre autorità portuali nè in mobilità, in carenza del decreto ministeriale previsto dalla legge di riforma.

Tabella n. 7

Gestione Servizio Mezzi Meccanici

(in milioni di lire)			
	1995	1996	1997
Proventi	2.775,3	1.910,2	2.063,9
COSTI			
- Spese personale	2.032,7	2.090,3	1.964,2
- Spese generali ⁷	413,9	360,4	570,3
- Manutenzione straordinaria	203,8	399,2	54,7
TOTALE	2.650,4	2.849,9	2.589,2
SALDI	+124,9	-939,3	-525,3

6.2 Il volume della movimentazione delle merci e la privatizzazione dello scalo

Si deve in proposito sottolineare che una certa area produttiva in mano ai privati esiste da tempo sullo scalo di Civitavecchia, data la presenza di imprese terminaliste concessionarie di banchine arredate di mezzi meccanici.

Primeggia, per il volume della movimentazione, la Darsena petroli (da 6 a 6,6 milioni di tonnellate il quantitativo di merce movimentata) - come risulta dalla tabella n. 8, secondo la quale il settore petrolifero assorbe nettamente oltre il 60% della movimentazione complessiva delle merci ⁸ - ma l'imprenditoria privata opera anche su altre banchine e cioè la n. 15 e la n. 16 (Roma Terminal Container S.p.A.), la n. 8 (Sili e Magazzini generali S.p.A.) e la n. 9 (Consorzio di aziende per il traffico del cemento).

⁷ Le spese generali comprendono le spese per illuminazione (ENEL), per materiali, per assicurazioni.

⁸ Anche il livello complessivo relativo al 1997 si è attestato sugli 11 milioni di tonnellate (11.043.256).

Tabella n. 8

MOVIMENTAZIONE MERCI

(valori espressi in tonnellate)

	1995	1996
Prodotti petroliferi	6.010.005	6.613.919
Minerali non metallici e materiale costruzione	126.862	115.619
Combustibili e minerali solidi	225.974	239.837
Cereali	192.443	92.968
Altri prodotti agricoli	29.264	63.842
Derrate alimentari	1.340	=
Prodotti metallurgici	250.702	172.224
Minerali metallici	187.667	138.645
Carta in rot.	20.689	41.241
Prodotti chimici	11.527	4.351
Macchine e veicoli	5.533	5.857
Altre merci	3.817.165	3.640.041
TOTALE	10.909.171	11.128.544

Per effetto della legge di riordino e in particolare della disciplina di cui all'art. 18 sono da affidare in concessione diversi altri moli a imprese terminaliste, che, come prescrive la legge, possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio o di terzi.

A tale riguardo l'emanazione della disciplina regolamentare, dopo che sarà stata proposta per il controllo, e subordinatamente all'esito dello stesso - integrerà la serie dei presupposti normativi per la concessione delle banchine e dei mezzi meccanici sulle stesse installate anche in alternativa alla dismissione dei beni.

Opportuna al riguardo appare l'integrazione dell'originario comma 3 dell'art. 20 della legge di riordino - contenuta negli ultimi decreti legge correttivi - secondo la quale i commissari delle organizzazioni portuali possono disporre la dismissione delle attività operative svolte dalle stesse, oltre che mediante la trasformazione degli enti in società, anche mediante il rilascio di

concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione di personale, dei beni delle infrastrutture delle organizzazioni portuali stesse.

E' in corso la cessione dei mezzi meccanici, mediante il fitto di ramo d'azienda, ad una Società costituita fra le imprese di cui all'art. 16 della legge 84/1994.

Alla cessione di detti mezzi si affiancherà anche la cessione del personale destinato alla conduzione degli stessi.

Riguardo alla dismissione delle partecipazioni prescritta dalla legge (art. 20) va sottolineato che la Società Central Area Terminal S.p.A. - partecipata dall'Ente - è in corso di liquidazione, con la conseguente fuoriuscita dell'Autorità Portuale dalla stessa; in presenza di una liquidazione, ovviamente, la quota recuperabile dell'Ente sarà inferiore a quella d'ingresso.

Quanto alla partecipazione dell'Ente alla società Centro Merci di Orte S.p.A. per 15 milioni di lire, va tenuto presente che detta società ha solo il compito di programmare l'intermodalità del trasporto nell'alto Lazio al fine di collegare i centri ivi insistenti (Orvieto, Viterbo, ecc.) anche con lo scalo di Civitavecchia ed in tale presupposto, non emergono ragioni ostative all'ulteriore prosecuzione della partecipazione in base alla specifica disposizione recata dall'art. 8 bis del recente D.L. n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

7. Realizzazione di opere previste nel piano regolatore

Come già espresso nella precedente relazione, le essenziali componenti di traffico dello scalo di Civitavecchia - indicate nel precedente paragrafo - riguardano il servizio passeggeri, il settore merci e quello energetico.

Lo sviluppo nella indicata triplice direzione dell'attività portuale ha spinto a ideare una modifica del piano regolatore portuale, in modo da separare il servizio passeggeri da quello commerciale, così che il porto venga diviso in due settori, quello a sud, riguardante la parte storica e circondata dalla città destinata al traffico passeggeri, quella a nord al traffico commerciale con possibilità di collegamento immediato con l'autostrada e la superstrada e il traffico ferroviario.

7.1 Il protocollo d'intesa per la ristrutturazione e l'ampliamento del porto

Va ricordata al riguardo l'iniziativa proposta dall'Autorità portuale, dalla Capitaneria e dal Comune di Civitavecchia diretta alla firma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento aree urbane - di un Protocollo d'intesa per la ristrutturazione e l'ampliamento del porto di Civitavecchia, in data 11 novembre 1995 da parte del rappresentante oltre che della stessa Presidenza del Consiglio, di quelli dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle finanze, dei beni culturali, della difesa, della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di Civitavecchia, delle Ferrovie dello Stato e dell'Anas.

I firmatari assumevano l'impegno di collaborare all'inserimento del programma predisposto dall'Autorità portuale nel più vasto programma degli interventi per le celebrazioni del Giubileo 2000 e per Roma capitale, di attuare i rispettivi impegni finanziari e di ricercare eventuali meccanismi di coinvolgimento di risorse private.

Le linee-guida di detto programma erano costituite dalle seguenti: 1) Potenziamento e razionalizzazione del porto di Civitavecchia; 2) Conservazione e valorizzazione del porto storico e delle infrastrutture storiche ad esso collegate; 3) Potenziamento e razionalizzazione degli accessi per i passeggeri e

della fruibilità delle aree portuali di sosta e di turismo pedonali, su gomma e su ferro; 4) Realizzazione del tratto Civitavecchia-Vetralla della superstrada Civitavecchia-Orte; 5) Razionalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario tra le città di Civitavecchia e Roma; 6) Sviluppo delle strutture ricettive con valorizzazione delle risorse termali; 7) Coordinamento dei soggetti firmatari, tenuti ad adottare procedure d'urgenza per l'attuazione degli interventi di specifica competenza.

7.2 L'inclusione del porto nel piano degli interventi per il Giubileo

In tale descritto quadro mette conto evidenziare che nel Piano degli interventi per il Giubileo - di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 giugno 1997 (G.U. n. 205 del 3 settembre 1997) - sono stati inclusi gli interventi volti "all'adeguamento funzionale e all'ampliamento del porto di Civitavecchia" e alla realizzazione di "nuove banchine commerciali", nonché di "opere marittime ed idrauliche per l'adeguamento del porto".

Per l'attuazione del 1° lotto di detti lavori, il decreto - che indica come soggetto beneficiario del finanziamento l'Autorità portuale - quantifica il finanziamento stesso in 91.655 milioni ed assegna come termini per l'inizio e per la conclusione dei lavori, rispettivamente, il mese di novembre 1997 e quello di novembre 1999.

8. Attività di promozione

L'Autorità portuale ha ritenuto di stipulare con la società DANIBEL-AVS un contratto di consulenza promozionale (la relativa spesa è stata nel biennio 1996/1997 di 50 milioni) e mette conto sottolineare l'elaborazione da parte di detta società di un "Piano di comunicazione" per la pianificazione delle strategie di promozione del porto, approvato dal Comitato portuale con deliberazione n. 184 del 27 novembre 1997.

In detto Piano vengono indicate in particolare il contenuto del messaggio, le forme della comunicazione e la pianificazione dei media (interni ed esterni all'Italia).

Le spese promozionali sono state complessivamente di 466 milioni circa nel 1997 (cap. 310) e 435 milioni nel 1996.

9. Esecuzione di opere e apprestamento di attrezzature portuali

La legge istitutiva prevede all'art. 5 lett. b), tra i compiti dell'Ente, quello relativo alla realizzazione delle opere e degli impianti portuali di grande infrastrutturazione mediante il concorso dello Stato, alle quali possono aggiungersi quelle sussidiate dagli enti locali.

I relativi dati contenuti nei documenti di bilancio in ordine al periodo in esame, all'uopo coordinati, sono rappresentati nella tabella n. 9, per quanto attiene sia alle entrate sia le spese.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 9

REALIZZAZIONE OPERE E IMPIANTI PORTUALI

ENTRATE	ANNO	PREVISIONE	ACCERT. O IMPEGNO	RISCOSS. PAGAMENTI	RESIDUI DI COMPETENZE	RESIDUI PREGRESSI INIZIALI	RESIDUI PREGRESSI FINALI	(in milioni di lire)	
								RESIDUI TOTALI	RESIDUI TOTALI
Contributo dello Stato per esecuzione opere (Cap. 700)	1995								
	1996								
	1997	243.677	243.677	4.137	239.541				
Devoluzione tassa merci sbarcate imbarcate (Cap. 730)	1995								
	1996								
	1997								
Enti Regionali Contributo L. R. n. 34/1985 (Cap. 760)	1995								
	1996								
	1997								
Progetto F10 (Cap. 770)	1995								
	1996								
	1997								
L. R. n. 1/1992 Cap. 771)	1995								
	1996	6.345	6.345		6.345				
	1997								
SPESE Interventi immobiliari (Cap. 550)	1995								
	1996								
	1997								
Impianti e attrezzature portuali (Cap. 600-610-620-630)	1995								
	1996								
	1997								
Interventi ex L. R. n. 34/85 (Cap. 640)	1995								
	1996								
	1997								
Interventi ex progetto F10 (Cap. 650)	1995								
	1996								
	1997								
Interventi ex L. R. n. 1/92 (Cap. 651)	1995								
	1996								
	1997								

9.1 Le fonti finanziarie

La previsione legislativa concernente la contribuzione statale per l'attuazione dei cennati interventi portuali non ha trovato applicazione nel 1995-1996, mentre nel 1997 è da registrare un contributo dello Stato per esecuzione di opere (cap. 700) per 243,7 miliardi, dei quali riscossi 4,13 miliardi ⁹.

Qualche entrata è stata registrata anche di provenienza regionale, con imputazione sui fondi stanziati dalla L. R. n. 1 del 1992 per l'ammodernamento delle attrezzature e degli impianti portuali e in particolare per l'ammodernamento dei mezzi meccanici, per la sistemazione dei piazzali di sosta e delle banchine, nonché per la sistemazione degli impianti elettrici e della rete fognante portuale.

Premesso che per l'attuazione degli indicati obiettivi la citata L. R. n. 1/92 ha stanziato 30 miliardi in un triennio, va ricordato quanto esposto nel precedente referto al Parlamento e cioè che l'Ente aveva potuto accertare fino al 1994 entrate soltanto per 19,14 miliardi, dei quali era stata riscossa solo una piccola parte sicchè ad oltre 15,5 miliardi ammontavano i residui attivi alla fine del 1994.

Nel corso del 1995 non si è registrato alcun accertamento ed alcuna riscossione, mentre nel 1996 l'Ente ha potuto accertare 6,3 miliardi e riscuotere in conto residui oltre 11,3 miliardi, onde l'ammontare complessivo dei medesimi si è attestato su 10,55 miliardi. Alla fine del 1997 l'omologo dato (cap. 771) è stato di 8,76 miliardi per effetto delle riscossioni in conto residui per 1,78 miliardi.

Da quanto esposto deriva la conferma anche in ordine al triennio 1995/1997 dell'insoddisfacente iter delle acquisizioni delle entrate regionali da

⁹ La parte più cospicua di detto importo è costituita dai 91,6 miliardi per la realizzazione di banchine commerciali previste nel piano per il Giubileo 2000; 75,2 miliardi, 56,7 miliardi e 14 miliardi derivano da stanziamenti CIPE rispettivamente per il prolungamento dell'Antomurale Colombo, per la costruzione del Terminal crocieristico e per la ristrutturazione di detto Antomurale; 4,13 miliardi riguardano un contributo straordinario del Ministero dei lavori pubblici per manutenzione di parti comuni in ambito portuale.

parte dell'Ente a motivo delle ben note "difficoltà finanziarie della Regione Lazio", come attestato dall'Ente nelle relazioni amministrative sui bilanci.

Dalla tabella n. 9 si rileva che nel 1996 l'Ente ha prontamente impegnato l'intero importo accertato di 6,3 miliardi ex L. R. n. 1/1992, ma lento si presenta l'iter relativo all'attuazione della spesa, anche se l'ammontare complessivo dei residui (cap. 651), di oltre 14 miliardi alla fine del 1995, nell'anno successivo si è ridotto a 9,1 miliardi e nel 1997 a 3,74 miliardi.

9.2 Gli interventi

La spesa relativa agli interventi non è completamente rappresentata nei bilanci con riferimento alla provenienza (statale, regionale o propria) delle fonti finanziarie che l'hanno resa possibile, ma in relazione alla natura degli interventi stessi: ciò non impedisce tuttavia di evidenziare nel presente paragrafo la correlazione della spesa con la diversa fonte d'entrata, come già testè effettuato in ordine alla L. R. n. 1/1992.

9.2.1. Interventi immobiliari

Gli oneri sono prevalentemente rapportabili ad opere di manutenzione straordinaria effettuata nel triennio, utilizzando mezzi propri ciò che rende ragione dell'esiguità degli importi impegnati.

Va sottolineato l'andamento dei residui totali (cap. 550), passati da oltre 400 milioni (1995) a 522 milioni nel 1996 e a 75,6 milioni nel 1997 per effetto di realizzazioni concrete di interventi nel corso dell'anno.

9.2.2. Interventi per impianti e attrezzature portuali

Rientrano in tale tipologia di interventi tutte le spese (in conto capitale) della categoria II^a (acquisizione di immobilizzazioni tecniche), dalle quali nel

prospetto della tabella n. 9, sono state tuttavia tenute distinte quelle attinenti ad interventi del genere derivanti da specifici finanziamenti regionali.

Consistente è risultato l'importo impegnato nel 1996 (oltre 6,5 miliardi) e specialmente nel 1997 (158,4 miliardi) che in particolare si riferisce alla realizzazione di impianti portuali in relazione ai cennati stanziamenti di fondi CIPE per le finalità innanzi indicate e ai lavori (costruzione nuova banchina commerciale) previsti nel Piano per il Giubileo. Trattasi però di impegni solo formali e non propri (conseguenti cioè all'espletamento di apposite gare di appalto).

10. Servizi d'interesse generale

La legge istitutiva assegnava all'Ente il compito di provvedere ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto in base a convenzione stipulata con il Ministero dei lavori pubblici.

Com'è noto, la legge n. 84/1994 affida alle autorità portuali il compito di provvedere ai servizi d'interesse generale, all'uopo individuati dal Ministro vigilante con D.M. in data 14 novembre 1994, non più direttamente ma mediante l'affidamento del servizio in concessione, previa gara, ai privati (art. 6).

In via eccezionale, e cioè solo in presenza di esuberi di personale, la legge stessa all'art. 21, comma 5, consente che le autorità derivanti dai pregressi enti portuali che già provvedevano direttamente a tali servizi possono provvedervi in tal modo ovvero, se ritenuto opportuno, mediante società partecipate dalle stesse autorità portuali, senza però posizione di controllo.

Proprio in relazione a siffatta previsione normativa l'Autorità portuale di Civitavecchia ha promosso la costituzione di una società, denominata SE.PORT s.r.l., con il compito di curare la pulizia delle parti comuni e lo smaltimento dei rifiuti in ambito portuale, partecipando in ragione del 26% al capitale.

Detta società, peraltro, non ha ancora iniziato ad operare, perchè in attesa dell'adesione - in qualità di soci - delle imprese che esplicano o hanno esplicato il servizio di pulizia o smaltimento rifiuti in ambito portuale ed alle quali l'Autorità stessa ha inviato le richieste di adesione; di esse hanno espresso adesione quattro in data 30 gennaio 1998.

E' poi da aggiungere che la società SE.PORT sta incontrando difficoltà - secondo quanto precisato dall'Autorità portuale - ai fini dell'iscrizione all'albo delle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, in relazione ai ritardi con i quali procede l'apposita Commissione preposta all'esame delle domande di iscrizione a detto albo.

Quanto innanzi evidenziato rende ragione del fatto che nel periodo in esame i servizi d'interesse generale sono stati svolti da società affidatarie dei servizi stessi in base a gare precedentemente indette, con onere a carico dell'Ente ed altresì dello Stato a titolo di concorso, quantificato in apposite convenzioni ed evidenziato al cap. 410 dell'entrata del bilancio dell'Autorità, come emerge dalla parte prima della tabella n. 10, nella quale trova

articolazione altresì l'intervento finanziario dell'Ente stesso in relazione alla varia tipologia dei servizi d'interesse generale.

La vischiosità della riscossione dell'indicato concorso dello Stato risulta ridotta nel 1996 in base alla contrazione dei residui totali da 4,8 a 2,5 miliardi ma si è aggravata nel 1997 (3 miliardi).

Siffatta lentezza sul versante dell'entrata si riflette poi sulla correntezza della spesa anche se a fronte di 1.347 milioni complessivi impegnati nel 1995, di 1.094 milioni impegnati nel 1996 e di 1.370 impegnati nel 1997, i residui complessivi sono risultati, 2.614 milioni, nel primo anno, nel 1996 sono stati 564 milioni e 727 milioni nel 1997.

Quanto da ultimo al servizio idrico portuale, nel precedente referto furono evidenziate le precarie condizioni dell'approvvigionamento idrico portuale, con un fabbisogno di almeno 1.000 tonnellate di acqua e annessa disponibilità, per contro, di appena 150 tonnellate.

Va sottolineato nella presente sede in ordine all'acquedotto in ambito portuale - alimentato da quello comunale - che quest'ultimo, grazie all'allaccio all'acquedotto dell'Acea, ha incrementato l'erogazione dell'entità dell'acqua nel porto, senza che siano stati più creati, nel triennio, problemi di quantità. Difatti, nell'arco degli esercizi in esame l'Autorità portuale è riuscita a soddisfare nel complesso la richiesta delle navi.

Tabella n. 10

SERVIZI D'INTERESSE GENERALE

(in milioni di lire)

ENTRATE	1995	1996	1997
Concorso dello Stato (cap. 410)			
Stanziamenti	825	549	549
Accertamenti	549	549	549
Riscossioni (competenza)	=	549	=
Residui totali	4.847	2.503	3.052
SPESE			
Manutenzione ordinaria (cap. 210)			
Stanziamenti	600	600	480
Impegni	371	66	321
Pagamenti in c/ competenza	93	45	212
Residui totali	2.083	96	171
Acquisto materiali (cap. 220)			
Stanziamenti	185	175	130
Impegni	139	100	105
Pagamenti in c/ competenza	88	50	49
Residui totali	50	49	54
Utenze varie (cap. 240)			
Stanziamenti	470	470	456
Impegni	439	417	453
Pagamenti in c/ competenza	247	227	281
Residui totali	407	290	402
Pulizia e riscaldamento (cap. 340)			
Stanziamenti	441	545	545
Impegni	398	522	491
Pagamenti in c/ competenza	324	381	391
Residui totali	74	129	100
TOTALE IMPEGNI	1.347	1.094	1.370

11. Amministrazione dei beni demaniali marittimi

Nel corso del triennio 1995/1997 sono stati mantenuti inalterati i canoni demaniali precedenti, incrementati solamente in rapporto all'indice ISTAT.

Nel predetto triennio sono state recuperate nuove aree ed in particolare si è proceduto a ridefinire la concessione con la SINPORT (Romana Terminal Container), che ha consentito il recupero di una banchina al traffico commerciale prima in esclusiva alla medesima società concessionaria.

E' stato poi predisposto il piano di delocalizzazione di alcune aree di interesse storico.

I proventi derivanti dai canoni demaniali sono indicati nella tabella n. 11.

Tabella n. 11

	1994	1995	1996	1997
Previsioni	1.150	1.210	1.210	1.210
Accertamenti	1.160	1.149	1.218	1.091
Riscossioni	986	890	990	1.051
Residui in c/ competenza	174	258	228	40
Residui pregressi iniziali	1.556	1.647	1.782	1.754
Riscossioni in c/ residui	141	208	255	248
Residui pregressi finali	1.614	1.524	1.526	1.535
Residui totali	1.647	1.782	1.754	1.575

Va sottolineato che il volume degli accertamenti non presenta valori molto differenti da un anno all'altro, mentre il versante dei residui evidenzia che occorrerebbe un maggior dinamismo dell'Ente nell'acquisizione concreta delle relative entrate.

In tema di concessione, da ultimo, è appena da ricordare la censurabile omissione del Ministero vigilante in ordine al regolamento previsto nell'art. 18 della legge di riforma per la disciplina della concessione delle aree e delle banchine demaniali.

A tale carenza si è sopperito con il ricorso alla normativa del codice della navigazione in attesa dell'emanazione dell'indicato regolamento.

12. Attività autorizzatoria all'esercizio di operazioni portuali

L'art. 16 della legge di riforma subordina l'esercizio delle operazioni portuali non più ad una concessione, ma ad una autorizzazione rilasciata dall'Autorità portuale sulla base della normativa posta nello stesso articolo, integrata da quella regolamentare, emanata dal Ministro vigilante con D.M. n. 585 del 31 marzo 1995 (G.U. del 26 febbraio 1996).

La normativa in esame prescrive in particolare che ciascuna autorità determini il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun anno (art. 16, c. 7 legge n. 84/1994) in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico.

L'Autorità portuale di Civitavecchia ha individuato la compatibilità di dette esigenze con un numero massimo di 7 autorizzazioni, integralmente utilizzato nel biennio 1996/1997.

13. Cenni in materia di lavoro portuale

Nel triennio 1995/1997 la Compagnia portuale ha consolidato la sua trasformazione da compagnia ad impresa coop. a r.l. e ha usufruito dei benefici dell'esodo. La consistenza dei lavoratori portuali nel triennio è quella di cui alla tabella n. 12.

Tabella n. 12

CONSISTENZA LAVORATORI PORTUALI

	1995	1996	1997
<u>Lavoratori portuali</u>	236	206	
Nuova dotazione organica	215	116	
Lavoratori eccedenti	120	90	
Lavoratori da collocare fuori produzione	45	40	
<u>Dipendenti</u>			
Consistenza impiegati	9	8	
Consistenza operai	2	1	
TOTALE	11	9	
Nuova dotazione organica impiegati	6	6	
Nuova dotazione organica operai	=	=	
TOTALE	6	6	
Eccedenze totali dipendenti	5	3	
Eccedenza totale	93	93	
Totale da collocare fuori produzione	52	43	
Giornate di Cassa integrazione effettive	<u>22.708</u>	<u>19.422</u>	

PARTE III^a**Le risultanze contabili****14. I bilanci****14.1 Considerazioni generali**

I documenti contabili relativi ai bilanci sono stati redatti dall'Ufficio Finanziario e deliberati dal Comitato portuale, non sempre, peraltro, entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente, per i preventivi, ed entro il 30 aprile dell'anno successivo, per i consuntivi, come emerge dalla tabella n. 13.

Nei documenti relativi alla previsione non figura alcun cenno al bilancio pluriennale (triennale), così come è dato constatare in ordine a consimili istituzioni portuali in adempimento della disciplina introdotta dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Sono intervenute variazioni alle iniziali previsioni, ma sulla loro congruità e sullo scarto tra dati assestati e accertamenti-impegni più avanti saranno forniti dettagli.

I preventivi e i consuntivi degli esercizi in esame - come risulta dalla stessa tabella n. 13 - hanno riportato l'approvazione del Ministero vigilante, su conforme parere del Ministero del tesoro.

Le approvazioni dei preventivi 1995 e 1996 sono intervenute successivamente alla data del 31 dicembre dando luogo all'esercizio provvisorio.

Tabella n. 13

**I BILANCI
1995-1996-1997**

BILANCI	DELIBERAZIONE ASSEMBLEA	APPROVAZIONE MINISTERO
Preventivo 1995	31.10.1994	20.7.1995
Consuntivo 1995	24.4.1996	16.7.1997
Preventivo 1996	21.12.1995	22.11.1996
Consuntivo 1996	27.5.1997	28.1.1998
Preventivo 1997	21.11.1996	23.12.1996
Consuntivo 1997	27.4.1998	4.7.1998

Nei verbali del Collegio dei revisori risulta affermata la corrispondenza delle poste di bilancio alle scritture, tenute dall'ufficio competente di ragioneria.

14.2 L'ordinamento contabile

L'art. 6, comma 3 della legge istitutiva stabilisce che la gestione patrimoniale e finanziaria delle autorità portuali è disciplinata da un regolamento di contabilità "approvato" dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro. I predetti Ministeri hanno ritenuto che il termine "approvato" dovesse identificarsi con quello "emanato"; tuttavia in tre anni detto regolamento non è stato emanato.

L'Autorità ha perciò sostanzialmente applicato le norme del D.P.R. 696 del 1979 integrato da quelle civilistiche, in quanto ha utilizzato in via analogica lo schema di bilancio indicato a suo tempo dal D.I. (Tesoro, Marina

mercantile) del 16 giugno 1980, in ordine agli enti portuali, che erano enti pubblici economici.

L'inerzia ministeriale ha perciò determinato la conseguenza che l'Ente in esame, - così come tutte le altre autorità portuali - ha applicato il D.P.R. n. 696/79, che è la disciplina contabile degli enti previsti dalla legge n. 70/1975 (il parastato), sebbene l'art. 6 della legge n. 84/1994 stabilisca al comma 2 che le autorità portuali sono sottratte alla disciplina di detta legge n. 70 del 1975.

La situazione di stallo venutasi a determinare sul versante della disciplina contabile è stata superata di recente quando il Consiglio di Stato in sede consultiva (n. 90/97 del 27 agosto 1997) ha ritenuto che il termine "approvato", contenuto nell'art. 6, comma 3 della legge di riordino n. 84/1994, sia da interpretare in senso letterale e quindi in funzione del controllo attribuito in materia al Ministero vigilante e a quello del tesoro, conseguendone che ogni autorità portuale è tenuta a darsi il proprio regolamento contabile, da assoggettare all'indicato controllo interministeriale.

In tal senso invero si era espresso in data 21 febbraio 1997 il Delegato della Corte al controllo dell'Autorità portuale, cui aveva segnalato l'esigenza dell'approntamento del testo di detto regolamento di contabilità da sottoporre alla deliberazione del Comitato portuale.

In data 28 dicembre 1997 il Comitato ha varato il testo normativo di contabilità dell'Ente, e sebbene la trasmissione ai Ministeri competenti sia stata effettuata il 29 gennaio 1998, i Ministeri non hanno ancora formulato alcuna pronuncia di controllo.

14.3 La realizzazione della previsione

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e gli accertamenti - come risultano dalla tabella n. 14 - complessivamente non assumono dimensioni eccessive per le entrate.

Per le uscite occorre rilevare uno scostamento di L. 7.348 milioni per il 1995 e di 7.000 milioni per il 1996.

Sul significato del poco elevato indice di utilizzazione della spesa si rinvia a quanto innanzi specificato.

Occorre intanto soffermarsi su una notazione rilevante, di carattere generale.

La struttura del conto consuntivo del 1997 si differenzia notevolmente da quella degli altri anni sotto il profilo dimensionale sia per l'entrata che per la spesa, a motivo degli stanziamenti di conto capitale disposti dallo Stato (Ministero lavori pubblici - Fondi CIPE) per la realizzazione di opere portuali per quasi 244 miliardi. In particolare, il volume del conto del 1997 è risultato superiore di oltre 11 volte rispetto a quello del 1996.

Quanto all'indice di realizzazione dell'entrata, nei primi due anni va sottolineata un'eccedenza di accertamenti che ha riguardato in particolar modo le partite correnti nel 1995 e le partite di giro nel 1996 ed entrambi detti comparti nel 1997.

In tale anno la realizzazione complessiva si è avvicinata all'unità (99,7%).

Sul versante delle spese l'indice di realizzazione delle medesime è stato del 55,32% (1995), del 76,8% (1996) e del 98,8% (1997). In tale anno peraltro l'indice risulta più elevato solo in ragione dell'ingente mole delle spese in conto capitale che hanno dato luogo ad impegni impropri e cioè a residui di stanziamento.

Tabella n. 14

REALIZZAZIONE DELLA PREVISIONE

(in milioni di lire)

	1995	1996	1997
A) Scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti			
Previsioni definitive	16.452	30.330	269.069
Accertamenti	17.255	31.142	268.330
Differenza:	+ 803	+ 812	-748
- partite correnti	+716	-16	+712
- movimenti in conto capitale	=	=	-3.699
- partite di giro	86	+834	+2.177
- altre poste	+1	-6	+31
B) Scostamenti tra previsioni definitive e impegni			
Previsioni definitive	16.452	30.330	269.069
Impegni	9.104	23.300	265.905
Differenza:	-7.348	-7.030	-3.164
- partite correnti	-780	-1.7070	-999
- movimenti in conto capitale	-6.664	-6.176	-3.621
- partite di giro	+86	+834	+2.176
- altre poste	+10	+19	-720

15. Valutazione complessiva dei risultati

Nella tabella n. 15 sono evidenziate le più significative risultanze contabili della gestione dell'Ente, che sono tutte di segno positivo.

Assumono prioritario rilievo gli avanzi di amministrazione registratisi e quelli economici.

Tabella n. 15

DATI DI SINTESI

Avanzo (+) Disavanzo (-)	1995	1996	1997
Finanziario	+8.151	+7.842	+2.425
D'Amministrazione	+12.025	+8.496	+3.179
Economico	+1.936	+1.278	+2.134
Netto patrimoniale	+3.707	+4.985	+7.119
Saldo residui	+7.032	+1.008	+770

E' da sottolineare altresì l'incremento del netto patrimoniale, progressivo nell'arco del triennio in esame, giunto nel 1997 a quasi 7,12 miliardi (+42 % rispetto al 1996).

A fronte di siffatte valutazioni sintetiche vanno indicate quelle analitiche che sono a fondamento delle prime ed al riguardo si fa rinvio ai successivi pertinenti paragrafi.

16. La contabilità finanziaria

16.1 I saldi

La considerazione prioritaria che emerge dall'esame dei contenuti nella tabella n. 16 attiene al segno positivo dei complessivi saldi finanziari del periodo in esame.

Emergono dalla stessa tabella contrapposte risultanze tra la parte corrente, con saldi sempre positivi, e quella in conto capitale, con saldi negativi e tuttavia fronteggiati dai saldi positivi delle poste correnti e da quelli delle altre poste di bilancio non specificamente evidenziate in tabella.

Tabella n. 16

I SALDI FINANZIARI

(in milioni di lire)

Avanzo (+) Disavanzo (-)	1995	1996	1997
Movimenti finanziari correnti			
Entrate	11.170	10.849	12.803
Spese	7.087	8.045	9.139
Differenze	4.083	2.804	3.664
Movimenti in conto capitale			
Entrate	25	6.364	243.677
Spese	869	15.255	252.988
Differenze	-844	-9.891	-9.011
Movimenti complessivi			
Entrate	17.255	31.142	268.330
Spese	9.104	23.300	265.905
Differenze	8.151	7.842	2.425

16.2 Analisi delle entrate

L'esame delle poste del rendiconto finanziario (di cui alla tabella n. 17) contenuto nel presente paragrafo è da intendersi integrato dalle considerazioni già formulate in alcuni paragrafi della Parte II^a, che all'uopo saranno se del caso richiamate.

Tabella n. 17

RENDICONTI FINANZIARI

(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	1995	1996	1997
<u>ENTRATE</u>			
- Avanzo d'amministrazione	4.913	12.025	8.496
- Trasferimenti correnti	2.457	2.779	2.561
- Altre entrate	8.713	8.069	10.243
- Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	5	=	56
- Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	=	6.345	243.677
- Entrate derivanti da accensione di prestiti	20	19	=
- Partite di giro	1.147	1.904	3.297
TOTALE	17.256	31.142	268.330
<u>SPESE</u>			
- Spese correnti	7.087	8.045	9.140
- Spese in c/ capitale	859	13.332	252.989
- Spese per estinzioni di mutui e anticipazione	10	19	479
- Partite di giro	1.147	1.904	3.297
TOTALE	9.104	23.300	265.905
Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza	+8.151	+7.842	+2.425

L'articolazione delle entrate di bilancio dell'Ente nei vari titoli evidenzia per il 1997 l'atipicità delle grandezze finanziarie dei trasferimenti in conto capitale, comune al già ricordato finanziamento statale per la realizzazione di opere portuali per oltre 243 miliardi.

Negli altri due anni primeggiano le entrate derivanti dall'attività imprenditoriale dell'Ente. Mette conto in proposito sottolineare che tali entrate

nel 1997 sono risultati superiori a quelle dei due anni precedenti, a riprova di un certo rinvio da parte dell'Ente della dismissione di beni e attrezzature sottese all'attività imprenditoriale.

16.2.1 Entrate correnti

Le entrate correnti risultano composte dai trasferimenti correnti e dalle entrate derivanti da attività istituzionale, pubblicistica ed imprenditoriale.

La contribuzione in favore dell'Ente proviene dallo Stato - in relazione alla quota, spettante all'Ente stesso, delle tasse per le merci sbarcate ed imbarcate nello scalo - dalla Regione Lazio (800 milioni nel 1997), dalla Provincia di Roma (165 milioni) e dalla Camera di commercio di Roma (1 miliardo).

Di tali entrate solo quelle di provenienza statale presentano puntuale riscossione non generando residui.

Quanto all'altra tipologia di entrate correnti, quelle connesse all'attività imprenditoriale hanno sempre costituito la maggiore aliquota di tutte le entrate e così è da riscontrare in ordine al biennio 1995-1996. Nel 1997 invece le maggiori entrate - come già anticipato - sono state quelle in conto capitale (connesse al finanziamento statale di 245 miliardi per la realizzazione di opere portuali), ma quelle correnti di natura commerciale si sono attestate ancora su elevati livelli (6,27 miliardi) non lontani perciò da quelli del 1995 e del 1996.

Il dato del 1997, come già accennato, assume rilevanza significativa, perchè costituisce riprova che dopo quattro anni dall'emanazione della legge di riforma delle istituzioni portuali, quella di Civitavecchia opera ancora come prima e cioè anche sul versante imprenditoriale, mentre connotato di fondo delle autorità portuali è la loro operatività esclusivamente in funzione pubblicistica.

Occorre pertanto porre sollecito termine al periodo transitorio previsto dalla legge stessa, nella quale le autorità portuali e l'organizzazione portuale (il Consorzio autonomo del porto) sono considerati un unico soggetto e può essere ancora consentita l'attività commerciale. Il termine invero di sei mesi - dalla legge qualificati "non prorogabili" - decorrenti dalla nomina del presidente è

già da tempo scaduto e la dismissione dei beni e attività - che coinciderà con la scomparsa del Consorzio - non è stata ancora completata.

Quanto ai tempi di realizzazione di dette entrate, i risultati evidenziano la formazione di residui, in ragione di un quarto degli accantonamenti annuali, con relativo smaltimento nell'esercizio successivo.

Resta da ultimo da esaminare la tipologia di entrate correnti connesse all'attività di gestione del demanio marittimo e dei beni patrimoniali e alle poste correttive.

Si fa rinvio, in ordine ai canoni demaniali, al precedente par. 11 con l'avvertenza che gli accertamenti di poco superiori ad 1 miliardo costituiscono la parte più rilevante dell'intera categoria (cat. II^a), dato che i canoni relativi alle licenze di imprese (art. 16, c. 3, legge n. 84/1994) si sono attestati sui 5 milioni.

D'un qualche peso sono risultate le entrate della cat. III^a (poste correttive), concernenti i rimborsi e i recuperi (con valori attestati nel 1997 sui due miliardi), provenienti in prevalenza dallo Stato per il rimborso degli importi del trattamento di fine rapporto dei dipendenti cessati dal servizio maturati fino al 31 dicembre 1993 nonché dalle imprese che hanno utilizzato il personale dell'Ente collocato presso le medesime), ed altresì dal Ministero dei lavori pubblici per le spese di manutenzione, illuminazione e pulizia attestatisi su poco più di 500 milioni.

16.2.2 Entrate per trasferimenti in conto capitale

Nel par. 9.1 è stata svolta specifica analisi sull'entità, tipologia, provenienza e tempi acquisitivi di dette entrate e quanto ivi esposto deve intendersi in questa sede richiamato.

16.3 Analisi delle spese

Anche per l'esame di tali poste di bilancio torna utile il rinvio alle parti che precedono.

Il volume complessivo delle spese impegnate si ripartisce in quattro titoli, tra i quali preminente è risultato quello di parte corrente nel 1995 e negli altri due anni quello relativo alle spese in conto capitale.

La prevalenza in ciascun esercizio delle spese dell'una o dell'altra tipologia influenza la realizzazione della spesa (cioè i pagamenti) nel singolo esercizio e quindi la dimensione dei residui, che tendenzialmente sono minori se prevalgono le spese correnti e maggiori se prevalgono le altre: la ragione va individuata nella complessità delle procedure che il pagamento di siffatte spese in conto capitale presuppone, sicchè nell'esercizio in cui si assume l'impegno solo una minima parte - e non sempre - dell'importo impegnato riesce a concludersi.

16.3.1 Spese correnti

Nel par. 3.1 ha trovato svolgimento l'analisi della spesa sopportata dall'Ente per gli organi istituzionali, mentre nel par. 4.3 sono state esposte le voci di spesa relative al personale, nonchè l'incidenza finanziaria della stessa sull'intero bilancio e le vicende relative connesse all'applicazione della legge di riordino in termini di entità del personale e quindi in termini finanziari sul bilancio dell'Ente.

A quanto ivi considerato si fa rinvio.

Sotto il profilo dimensionale alle spese per il personale seguono quelle per acquisto di beni e servizi (37,5%), tra le quali vanno sottolineate quelle relative alle prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (circa 600 milioni nel 1997), quelle promozionali (466 milioni) e quelle di pulizia di uffici e aree portuali nonchè di riscaldamento (492 milioni).

16.3.2 Spese in conto capitale

Anche per le spese in esame si fa rinvio a quanto anticipato nel par. 9 e in particolare nel punto 2, con l'avvertenza che per il 1997 il totale della categoria II^a relativa all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (251,3

miliardi) si ripartisce in circa 159 miliardi per la realizzazione di impianti portuali e in 91,6 miliardi relativi allo stanziamento per le iniziative sui fondi del grande Giubileo ¹⁰.

Vanno inoltre sottolineate le spese per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio, il cui ammontare (cap. 770) è risultato in ciascuno dei tre anni, rispettivamente, di 141 milioni, di 132 milioni e di 1.083 milioni, in relazione anche agli esodi incentrati verificatisi per effetto della legge di riordino. Ed al riguardo va richiamata la disposizione dell'art. 28 comma 1 della legge di riforma, per la quale lo Stato ha assunto l'onere relativo agli importi del trattamento di fine rapporto del personale degli enti portuali maturati al 31 dicembre 1993, anche se il rimborso dello Stato all'Autorità portuale di detti importi anticipati dalla medesima è stato effettuato con ritardo.

16.3.3 Rimborso mutui e restituzioni di depositi

I mutui che come già precisato nel precedente referto sono in corso - negli anni dal 1990 al 1994 - di ammortamento lo sono stati anche nel triennio in esame e risultano stipulati uno nel 1979, di durata venticinquennale, dell'importo di 871,3 milioni, diretto al ripiano dei bilanci 1971, 1972 e 1973, l'altro di 550 milioni di durata decennale, stipulato nel 1989 per il pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti esodati ai sensi della legge n. 230 del 1983 e il terzo stipulato nel 1990 di durata decennale e preammortamento biennale per la meccanizzazione della banchina n. 16, dell'importo di 5,75 miliardi.

Il balzo da 19,4 milioni ¹¹ a 479 milioni verificatosi nel 1997 non deriva da un mutuo ulteriore stipulato dall'Ente: questo ha impegnato la somma nel convincimento che avrebbe ottenuto dalla Regione Lazio il finanziamento di due terzi di un mutuo finalizzato all'acquisto di sussidi portuali. La Regione

¹⁰ Quanto alla natura impropria (formale) dei relativi impegni, vanno ricordate le complessità delle procedure necessarie per addivenire agli impegni propri, onde ha carattere relativo e per nulla significativo l'ammontare consistente dei residui.

¹¹ Tale importo attiene anche a restituzione di depositi di terzi a cauzione effettuata nel 1996.

però entro il 31 dicembre 1997 non ha deliberato l'impegno e perciò correttamente l'Autorità non ha effettuato alcun accertamento ma proprio per tale motivo risulta senza causa la posta passiva concernente l'estinzione del mutuo (non ancora stipulato).

Va da ultimo ricordato che le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dagli enti portuali al 31 dicembre 1993 sono state assunte a carico dello Stato per effetto della già menzionata disposizione dell'art. 28, comma 1 della legge di riforma, onde a fine 1997, come sarà evidenziato nel successivo par. 19, i mutui passivi ammontavano a 3,3 miliardi e il pagamento della quota capitale 1997 per 795 milioni era stato assunto dal Ministero dei trasporti ai sensi di detto art. 28, comma 1.

16.4 Le partite di giro

Il trend di dette partite in graduale espansione evidenzia che il relativo importo è giunto nel 1997 a quasi 3,3 miliardi.

Ne costituiscono parte rilevante le poste relative alle ritenute erariali e all'IVA, ma sono, per contro, più significative, benchè d'importo inferiore, le partite in conto sospeso, onde la Corte ribadisce all'Ente l'esigenza di procedere in ciascun esercizio alla sollecita esatta allocazione contabile dei flussi finanziari in entrata per consentire la massima chiarezza e veridicità delle varie poste di bilancio.

17. La situazione amministrativa

17.1 L'avanzo di amministrazione

Come già anticipato nel par. 15, in ciascun anno in esame si è registrato - cfr. tabella n. 18 - un avanzo di amministrazione, di entità variabile ed in particolare con un trend decrescente, che parte da 12 miliardi (1995) e giunge a 3,18 miliardi circa (1997).

Siffatta riduzione presenta anche un aspetto positivo, perchè evidenzia un maggior impegno operativo dell'Ente nell'utilizzazione delle risorse disponibili.

Le risultanze finali scaturiscono dai rapporti sinergici tra la gestione di cassa e quella dei residui, differenti parzialmente nel 1997 rispetto ai due anni precedenti, come sarà lumeggiato nei paragrafi 17.2 e 17.3 cui si rinvia.

Tabella n. 18

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	(in milioni di lire)			
	1995		1996	
Crediti di cassa inizio esercizio		3.961		4.993
Riscossioni:				
- in c/ competenza	8.368		8.871	14.570
- in c/ residui	4.423	12.792	6.581	5.388
				19.958
Pagamenti:				
- in c/ competenza	7.570		11.506	12.823
- in c/ residui	4.189	11.760	1.451	12.214
				25.037
Consistenza di cassa fine esercizio		4.993		7.488
				2.409
Residui attivi:				
- esercizi precedenti	26.812		11.711	16.217
- d'esercizio	3.974	30.786	10.245	245.264
				261.881
Residui passivi:				
- esercizi precedenti	22.220		9.154	8.029
- d'esercizio	1.533	23.753	11.794	253.082
				261.111
Avanzo amministrazione fine esercizio		12.206		8.496
				3.178

17.2 La gestione di cassa

L'andamento di detta gestione ha origine in ciascun anno da una consistenza iniziale di cassa che progressivamente è aumentata, fino a quasi raddoppiarsi all'inizio del 1997.

Quanto all'altro fondamentale profilo gestionale e cioè l'andamento riscossioni-pagamenti, ne va evidenziato il saldo attivo negli anni 1995 e 1996, mentre nel 1997 i pagamenti hanno superato le riscossioni e tuttavia anche in tale esercizio l'iniziale giacenza di cassa ha consentito di fronteggiare adeguatamente il saldo passivo delle riscossioni-pagamenti e di assicurare una, sia pur minore, giacenza finale.

A fondamento di detto saldo passivo vanno assunti i consistenti pagamenti in conto residui effettuati dall'Ente nel 1997 (12,2 miliardi a fronte di 1,4 miliardi del 1996) sul versante in particolare delle spese in conto capitale e più precisamente di quello relativo alle acquisizioni in conto capitale (cat. II^a), quale conseguenza del progressivo concreto avanzamento delle iniziative.

Gli oltre 10 miliardi di pagamenti in conto residui hanno in particolare riguardato per 5,3 miliardi la già menzionata realizzazione delle opere finanziate dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 1 del 1992 (cfr. par. 9.1), per 2,7 miliardi acquisti di beni immateriali e per 1,8 miliardi i lavori dell'impianto per il trattamento delle acque reflue.

17.3 La gestione dei residui

Sul piano generale tale gestione è stata caratterizzata in ciascun anno da saldi positivi, sebbene la prevalenza dei residui attivi su quelli passivi abbia assunto una diversa consistenza, fino a risultare esigua nel 1997.

La ripartizione tra residui d'esercizio e residui pregressi si configura in senso prevalente per questi ultimi solo nel 1995 con riferimento sia agli attivi che ai passivi.

Prevalgono invece i residui di competenza sotto il duplice profilo nel 1997 e in ordine ai solo residui passivi nel 1996.

Quanto in particolare al 1997 i 245 miliardi di residui attivi di competenza discendono da accertamenti fondati su obbligazioni giuridicamente perfezionati dallo Stato in ordine alla contribuzione disposta per l'esecuzione di opere e impianti portuali.

Per contro i 253 miliardi di residui passivi d'esercizio quasi per intero derivano - come già in precedenza sottolineato - da impegni non formali, in quanto non sorretti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dall'Ente a conclusione delle normali procedure preliminari di assegnazione dei lavori (nomine di commissioni di gara, espletamento delle medesime, ecc.).

La Corte perciò sollecita l'Ente ad una pronta attivazione delle indicate procedure che sono preliminari alla concreta utilizzazione dei cospicui fondi assegnatigli nel 1997, in modo che sia incrementata il più possibile la massa dei pagamenti nel corrente esercizio e per converso venga ristretta l'area dei residui passivi. Del resto in sostanziale conformità si è espresso il Collegio dei revisori dei conti nella relazione al consuntivo 1997, quando ha formulato l'invito all'Autorità portuale di Civitavecchia di operare con maggiore tempestività "al fine di evitare che i residui passivi abbiano a tradursi in economie di bilancio", a conferma della loro natura di residui di stanziamento.

In siffatto contesto appare tuttavia di un certo significato un'analisi volta a verificare nel triennio il tasso di smaltimento dei residui.

A tale riguardo, premessa l'utilità dei dati contenuti nella tabella n. 19, si sottolinea che il tasso di smaltimento dei residui è stato ricavato dal rapporto, in ordine ai residui attivi, tra residui riscossi (aumentati dei minori accertamenti) e residui iniziali (incrementati dei maggiori accertamenti) e, in ordine ai residui passivi, dal rapporto tra residui pagati (incrementati dei minori accertamenti) e residui iniziali (incrementati dei maggiori accertamenti). Le risultanze sono di seguito indicate:

- 1995: residui attivi (15 %); residui passivi (27,48 %)
- 1996: residui attivi (61,9 %); residui passivi (61,46 %)
- 1997: residui attivi (24,7 %); residui passivi (61,66 %).

Quanto ai residui attivi, emerge un trend discontinuo di smaltimento, con valori bassi per il primo e il terzo anno e notevoli per il secondo.

In progressivo miglioramento, per contro, risulta il trend dei residui passivi, giunto nel 1997 al 61,66 %.

Tale percentuale, in sè considerata, appare discreta, ma è destinata ad un profondo ribaltamento, in assenza nel presente anno di quel particolare dinamismo gestorio invocato dal Collegio dei revisori dei conti e ribadito dianzi da questa Corte, volto alla preliminare trasformazione (in misura consistente) dei residui di stanziamento in residui propri, quale premessa per la graduale espansione della massa dei pagamenti.

Tabella n. 19

GESTIONE DEI RESIDUI

DENOMINAZIONE	31.12.1995		31.12.1996		31.12.1997	
	LIRE	TOTALE	LIRE	TOTALE	LIRE	TOTALE
<u>RESIDUI ATTIVI</u>						
Residui attivi inizio esercizio		31.596		30.786		21.956
Variazione residui attivi	360		12.494		49	
Riscossione su residui attivi	4.423		6.581		5.388	
		4.783		19.075		5.437
Residui d'esercizio		3.973		10.245		245.264
Totale residui attivi fine esercizio		30.786		21.956		261.881
<u>Riscontro RESIDUI PASSIVI fine esercizio</u>						
Residui passivi inizio esercizio		30.643		23.753		20.948
Variazioni residui passivi	4.234		13.148		704	
Pagamenti su residui passivi	4.189		1.451		12.214	
		8.423		14.599		12.918
Residui d'esercizio		1.533		11.794		253.082
Totale residui passivi fine esercizio		23.753		20.948		261.111

in milioni di lire)

18. La contabilità economica

I dati della tabella n. 20 evidenziano avanzi economici in ciascuno dei tre anni e, quanto alla parte prima dei conti in esame, va sottolineato il saldo attivo di parte corrente in ciascuno dei medesimi anni.

L'entità di detto saldo ha consentito di fronteggiare congruamente in ciascun anno il saldo passivo delle poste extrafinanziarie e di assicurare un utile d'esercizio che nel triennio complessivamente è cresciuto da 1,9 a 2,1 miliardi.

In particolare nel 1995 si sono registrati il più elevato saldo attivo corrente e il più elevato saldo passivo extrafinanziario.

Tra le poste attive extrafinanziarie rilevano i minori residui passivi, specialmente nel 1996, connessi in origine a mancata concretizzazione di finanziamenti (corrisposti dagli organi regionali) per investimenti in conto capitale, la quale è da assumere a fondamento più direttamente dei minori residui attivi.

Vanno inoltre considerati i rimborsi delle rate di mutuo, in essere al 31 dicembre 1993, effettuati da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 28, c. 1 della legge di riforma: in particolare si è trattato nel periodo in esame di 2.113 milioni (per ciascuno dei tre anni, rispettivamente, di 619, di 699 e di 795 milioni).

Sul versante delle poste passive gli ammortamenti si riferiscono prevalentemente ad impianti, attrezzature e macchinari ed il relativo ammontare, che lungi dal decrescere tende ad espandersi, reca conferma della non ancora neppure iniziata dismissione di detti impianti, voluta dalla legge di riforma (art. 20), sebbene siano trascorsi da tempo i sei mesi "non prorogabili" dalla data d'insediamento del presidente, come in precedenza rilevato.

Si sottolinea ulteriormente l'atipica consistenza della posta relativa alle rimanenze finali e iniziali di magazzino (che corrisponde alla posta "magazzino materiali di scorta" delle attività patrimoniali), da vari anni quantificata in 112 milioni, ciò che fa presumere l'inesistenza d'una contabilità di magazzino e il ricorso ad una quantificazione presunta della posta contabile.

Tabella n. 20

CONTO ECONOMICO

(in milioni di lire)			
	1995	1996	1997
PARTE PRIMA			
Poste attive correnti	11.170	10.849	12.803
PARTE SECONDA			
Componenti attive che non danno luogo a movimenti finanziari			
VARIAZIONI PATRIMONIALI			
- maggiori residui attivi	=	11.288	50
- rimborso danni	5	=	8
- rate mutui	619	699	795
- realizzo valori mobiliari	=	=	49
Insussistenze passive (minori residui passivi)	4.234	13.148	704
RIMANENZE DI MAGAZZINO	112	112	112
TOTALE	16.140	36.096	14.521
Perdita d'esercizio	=	=	=
TOTALE A PAREGGIO	16.140	36.096	14.521
PARTE PRIMA			
Poste passive correnti	7.087	8.045	9.140
PARTE SECONDA			
Componenti passive che non danno luogo a movimenti finanziari			
VARIAZIONI PATRIMONIALI			
Sopravvenienze passive (minori residui attivi)	360	11.601	=
Insussistenze attive (rettifiche beni in formazione)	4.140	12.495	642
ACCANTONAMENTO FONDO			
Liquidazione personale	348	462	248
T.F.R. PER ESODO			
AMMORTAMENTI	2.157	2.104	2.245
RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO	112	112	112
TOTALE	14.204	34.819	12.387
Utile d'esercizio	1.936	1.277	2.134
TOTALE A PAREGGIO	16.140	36.096	14.521

19. La contabilità patrimoniale

La tabella n. 21 riproduce le poste esposte dall'Ente nei documenti di bilancio relativamente al conto patrimoniale.

Il dato più importante delle poste attive è costituito dal balzo nel 1997 da 22 miliardi circa a 262 miliardi circa dei crediti diversi - cui è poi connessa la posta (che passa da 28,2 miliardi a 272 miliardi) di beni in formazione, dipendenti prevalentemente dai finanziamenti statali assentiti per la realizzazione di impianti portuali.

A tali poste corrispondono quelle passive, concernenti una i debiti diversi, che nello stesso anno passa (da 21 miliardi circa) a 261 miliardi (e in tale sede vanno richiamate le avvertenze in precedenza formulate sulla prevalente natura di residui di stanziamento degli importi in esame), nonchè quella connessa, relativa all'accantonamento di circa 287 miliardi ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986), quale condizione per l'ammissione a determinati benefici fiscali.

Ai fini della formazione di tale fondo in particolare si considerano i proventi statali per la realizzazione di nuove opere e per il potenziamento di impianti (cap. 730), nonchè i trasferimenti regionali in conto capitale.

Va altresì sottolineata la posta relativa alle opere e fabbricati portuali, che presenta un incremento di quasi 890 milioni e che si ricollega all'attuazione dei lavori relativi all'ampliamento e ristrutturazione dell'Automurale Colombo e alla costruzione del Terminal croceristico.

Le partecipazioni azionarie presentano valori costanti (315 milioni), il che comprova che l'Ente non ha dato entro il 1997 alcuna attuazione alla privatizzazione prevista dalla legge di riordino mediante la "collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate" (art. 20, c. 2, lett. b).

Al riguardo mette conto ricordare che con la legge n. 30 del 28 febbraio 1998 le autorità portuali sono state autorizzate a partecipare solo a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche, fermo restando perciò il divieto delle partecipazioni a società

che esercitino operazioni portuali o attività strettamente connesse alle medesime.

La Corte sollecita perciò l'Ente a dismettere le eventuali partecipazioni di quest'ultimo tipo.

Quanto alle disponibilità finanziarie le variazioni nel triennio si riconnettono alla diversa consistenza di cassa esaminata nel par. 17.2 cui si fa rinvio.

Per la parte passiva, gli ammortamenti per un verso presentano un trend in aumento in correlazione agli incrementi dei beni da ammortizzare e, per altro verso, tengono conto delle variazioni compensative: gli incrementi annuali connessi agli accantonamenti (effettuati in ciascun conto economico) destinati al fondo ammortamenti vanno considerati accanto alle diminuzioni subite in ciascun anno dallo stesso fondo ammortamento.

Quanto al calcolo sottostante alla posta in esame, l'Ente ha tenuto conto dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 - emanato in applicazione dell'art. 67, c. 2 del testo unico delle imposte dirette - applicati al costo dei beni: secondo tale disciplina infatti le quote d'ammortamento ai fini della deducibilità dell'imponibile non possono essere superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni di detti coefficienti ministeriali.

Il trend decrescente dei mutui tiene conto dei pagamenti delle rate effettuate dallo Stato in surrogazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 28, c. 1 della legge di riforma, come del resto accennato in precedenza e da ultimo nel precedente paragrafo.

La posta relativa al fondo indennità di liquidazione al personale, costitutiva anch'essa della risultanza algebrica degli apporti annuali (esposti nei conti economici) e dei prelievi effettuati nei singoli esercizi, evidenzia nel 1997 un calo da 2,5 miliardi a 1,7 miliardi circa in connessione con l'entità dei pensionamenti verificatisi in tale anno.

Tabella n. 21

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	1995	1996	1997	PASSIVITA'	1995	1996	1997
Disponibilità finanziarie	4.992,9	7.487,9	2.409,3	Debiti di Tesoreria	=	=	=
<u>Beni patrimoniali:</u>				Fondi diversi	9,5	9,5	9,5
mobili, arredi, macch. Ufficio	522,2	697,5	1.382,3	Accantonamento art. 55	=	=	=
Impianti e macchinari	20.474,8	20.563,2	20.660,2	D.P.R. 597/1973	48.498,4	43.554,9	286.778,1
Acquisto beni immateriali	=	=	4.750,0	Ammortamenti	6.961,2	8.863,2	10.879,8
Costi pluriennali	4.743,2	4.860,2	5.483,7	Fondo indennità liquidazione	2.203,6	2.533,0	1.697,6
Opere e fabbricati portuali	806,3	954,3	1.843,9	Mutui	4.813,9	4.114,8	3.319,4
Beni in formazione	27.340,8	28.207,6	272.197,8	Debiti diversi	23.753,8	20.948,5	261.111,4
Magazzino materiale scorta	112,0	112,0	112,0	Creditori per depositi	150,1	149,3	124,2
Partecipazione azionaria	315,0	315,0	315,0	Accantonamenti	6.961,0	8.863,2	=
Crediti diversi	30.786,5	21.956,5	261.881,6	TOTALE PASSIVITA'	86.390,4	80.173,1	563.920,5
Depositi a cauzione c/o terzi	4,2	4,2	4,2	Patrimonio netto	3.707,6	4.985,2	7.119,4
Perdita d'ammortizzare	=	=	=	TOTALE A PAREGGIO	90.098,0	85.158,3	571.029,9
TOTALE ATTIVITA'	90.098,0	85.158,3	571.039,9	Depositati beni di terzi	2.827,3	2.827,3	2.827,3
Beni di terzi in dotazione	2.827,3	2.827,3	2.827,3	TOTALE	92.925,3	87.985,6	573.867,2
TOTALE	92.925,3	87.985,6	573.867,2				

(in milioni di lire)

PARTE IV^a**Considerazioni conclusive****20. La definizione strutturale e funzionale dell'Ente**

Nell'arco temporale passato in rassegna è stata completata la strutturazione dell'Ente con riferimento agli organi istituzionali ed all'apparato.

Quanto ai primi, alla nomina del Presidente sono seguite la tempestiva costituzione del Comitato portuale da parte del Presidente stesso, quella del Collegio dei revisori dei conti da parte del Ministro vigilante e quella del Segretario generale da parte del Comitato.

L'Ente dispone in atto non sole di tutte le istituzionali leve di comando, ma altresì delle necessarie strutture operative, avendo provveduto alla nomina del Segretario generale e della Segreteria tecnico-operativa, nonché all'articolazione dell'apparato in tre fondamentali aree dirigenziali, a loro volta sub-ripartite in specifici settori.

Gli obiettivi di fondo d'altra parte sono stati posti con il piano operativo triennale, nel quale costituiscono tappe fondamentali di urgente realizzazione l'ampliamento del porto con la realizzazione di nuove banchine commerciali e la ristrutturazione del medesimo con, in particolare, la destinazione esclusiva delle zone del porto storico all'attracco di navi da crociera, nella prospettiva dell'incremento della movimentazione di passeggeri prevista per il prossimo "Giubileo".

Mette poi conto sottolineare che, a fronte di tale impegnativo programma di lavoro, nel 1997 sono stati assentiti all'Ente cospicui finanziamenti - diretti alla realizzazione dei più rilevanti obiettivi - come quello di 91,6 miliardi in conseguenza dell'inclusione del porto di Civitavecchia nel Piano degli interventi per il Giubileo e quello di oltre 150 miliardi disposto dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi e infrastrutture portuali.

Siffatte rilevanti risorse finanziarie devono impegnare perciò l'Ente alla concreta utilizzazione di buona parte delle medesime durante il corrente anno, previa sollecita attivazione delle varie procedure preliminari all'appalto dei lavori, al fine della trasformazione degli attuali consistenti residui di

stanziamento in impegni formali di spesa e in conseguenti realizzazioni dei lavori stessi, attesi del resto i puntuali vincoli temporali (30 novembre 1999) posti dal Governo per l'attuazione delle opere incluse nel Piano degli interventi per il Giubileo.

21. L'urgenza della dismissione dei beni e attrezzature

Anche in presenza del cennato avvenuto completamento dell'apparato si rendono non ulteriormente rinviabili puntuali adempimenti, derivanti da specifiche statuizioni di legge, segnatamente sul versante del superamento della pregressa struttura portuale.

Il termine di sei mesi "non prorogabili" dall'insediamento del Presidente è da tempo scaduto e la dismissione dei beni e attrezzature del Consorzio ad opera del Presidente stesso non è stata ancora compiuta, venendosi perciò a concretizzare una "indefinita proroga di fatto" di detto termine, contraria allo spirito della norma.

Nel quadro della sostanziale natura non perentoria dei cennati "sei mesi", l'avvenuta scadenza dei medesimi non può incentivare il protrarsi indefinito della fase "dismissoria" ma deve per contro costituire spinta fondamentale all'accelerazione della procedura di dismissione dei beni e attrezzature, stante del resto la rilevanza data dalla legge di riforma a tale adempimento.

Non va infatti dimenticato che la dismissione segna la fine del periodo transitorio nel quale "le autorità portuali e le organizzazioni portuali sono un unico soggetto anche ai fini tributari" (art. 20, c. 5) e determina per ciò stesso la scomparsa dal modo giuridico, nel caso in esame, del vecchio Consorzio del porto di Civitavecchia, denominato dalla legge n. 84 "organizzazione portuale".

Ora tale evento costituisce uno dei fondamentali obiettivi della legge di riforma, volta a liberare le istituzioni pubbliche portuali da qualunque esplicazione diretta di attività imprenditoriale, essendo stati per contro riservati alle medesime solo compiti pubblicistici, costituiti in base all'art. 6 essenzialmente dalla programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione e controllo di detta attività imprenditoriale ora svolta nei porti solo dai privati.

Sovviene poi un'ulteriore motivazione che induce alla dismissione dei beni e attrezzature.

In costanza del cennato periodo transitorio si protrae l'attività gestionale del porto da parte del soggetto unico costituito dall'Autorità e dall'Organizzazione portuale e nel corso del presente referto non si è mancato di evidenziare i dati contabili di entrata e di spesa - afferenti a siffatta tipologia gestoria - che esplicano rilevanza sulle complessive risultanze contabili dell'Ente.

Per contro l'Ente stesso in data 28 dicembre 1997 si è dato il regolamento di contabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge di riordino, ovviamente improntato alle funzioni esclusivamente di natura pubblicistica dello stesso.

Detta fonte normativa non è ancora operante, perchè ancora non approvata dai Ministeri vigilanti; ma appena detto controllo sarà svolto, è di tutta evidenza che il protrarsi di una residua attività di gestione da parte dell'Ente porrà problemi rilevanti sotto il profilo dell'evidenziazione contabile della stessa e, in alternativa alla quale, si configura probabile la prosecuzione dell'attuale assetto giuridico-contabile, fuori perciò dal nuovo quadro normativo proprio dell'Autorità portuale.

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

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 31.12.1994	4.913.034.737	4.913.034.737	---
Tit. I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.444.000.000	2.457.173.000	+ 13.173.000
Tit.II - Altre entrate	8.009.550.000	8.712.494.337	+ 702.944.337
Tit.III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	25.000.000	5.250.000	- 19.750.000
Tit.IV - Entrate derivanti da trasferimenti di c/capitale	---	---	---
Tit.V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	---	20.200.000	+ 20.200.000
Tit. VI - Partite di giro	1.061.000.000	1.147.370.140	+ 86.370.140
TOTALE	16.452.584.737	17.255.522.214	+ 802.937.477
	=====	=====	=====

USCITE:

Tit. I - Spese correnti	7.867.773.776	7.087.450.585	- 780.323.191
Tit.II - Spese c/capitale	7.523.810.961	859.188.975	-6.664.621.986
Tit.III - Spese estinzione mutui e anticipazioni	---	10.120.000	+ 10.120.000
Tit.IV - Partite di giro	1.061.000.000	1.147.370.140	+ 86.370.140
TOTALE	16.452.584.737	9.104.129.700	-7.348.455.037
	=====	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La gestione finanziaria chiude con un avanzo finanziario di f. 8.151.392.514 come emerge dai precedenti prospetti riferito essenzialmente dalla differenza fra le spese previste in c/capitale e le spese impegnate in c/capitale nonché dalla differenza tra le spese correnti previste ed impegnate.

Le entrate correnti accertate in f. 11.169.667.337 sono costituite dal contributo delle Regioni f. 844.000.000 (7,5%) dal contributo dello Stato per tassa portuale merci f. 1.613.173.000 (14%) da proventi per attività, per canoni demaniali, per contributo Ministero LL.PP. e vari per f. 8.712.494.337 (78,5%).

Le uscite correnti impegnate per f. 7.087.450.585 sono costituite da f. 4.116.720.100 per oneri del personale (58,2%); f. 2.121.368.442 spese di funzionamento (30%) f. 271.343.500 spese per gli organi dell'Ente (3,8%); f. 528.890.850 per imposte e tasse (7,5%); f. 36.285.753 per commissioni bancarie (0,5%).

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1994

ENTRATE	1994	1995	DIFFERENZE
- Correnti	11.451.852.505	11.169.667.337	- 282.185.168
- C/capitale	10.926.775.760	25.450.000	-10.901.325.760
- Partite di giro	1.348.807.053	1.147.370.140	- 201.436.913
	<u>23.727.435.318</u>	<u>12.342.487.477</u>	<u>-11.384.947.841</u>
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.747.549.383	4.913.034.737	+ 3.165.485.354
	<u>25.474.984.701</u>	<u>17.255.522.214</u>	<u>- 8.219.462.487</u>
	=====	=====	=====

CONTO ECONOMICO:

Il Conto Economico si chiude con un utile di esercizio pari a f. 1.936.021.158 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. 4.129.561.940 e sono inferiori di f. 386.711.896 a quelle sostenute nell'anno 1994. Tale differenza va imputata alla mancata applicazione del nuovo contratto che era stato preventivato nel 1995.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Spese per gli Organi dell'Ente: ammontano a f. 271.343.500, comprendono l'indennità al Presidente dell'Autorità Portuale nonchè i gettoni di presenza ed il rimborso spese per il Comitato Portuale che ha iniziato i lavori il 28.10.1995. Sono superiori di f. 36.303.249 a quelle sostenute nell'anno 1994 e rappresentano circa il 3,8% delle uscite correnti.
- Spese per prestazioni di servizio: ammontano a f. 1.247.316.359; sono superiori di f. 180.140.980 a quelle sostenute nell'anno 1994 e rappresentano circa il 17% delle spese correnti. Tali spese sono tutte contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio fatto eccezione per il Cap. 530. "Spese per realizzo entrate": che presenta una maggiore spesa di f. 33.017.243. Su questo capitolo vengono imputate le fatture della Soc. Tirrenia e delle FF.SS. relative agli agi esattoriali per la riscossione dei diritti auto e passeggeri in transito per la Sardegna. Poichè per i proventi diritti autonomi (Cap. 250 delle entrate) si è registrato un aumento rispetto alle previsioni 1995 di f. 596.750.717, la maggiore spesa sostenuta si può ritenere largamente coperta dalla maggiore entrata.
- Spese di manutenzione ordinaria: ammontano a f. 510.200.035 e sono inferiori di f. 194.456.610 a quelle sostenute nell'anno 1994 e rappresentano circa il 7,1% delle spese correnti.
- Spese per Imposte e Tasse: ammontano a f. 528.890.850 e si riferiscono al pagamento dell'imposta patrimoniale sugli immobili anno 1994 e acconto 1995; rappresentano circa il 7,5% delle spese correnti.
- Spese di interessi passivi e commissioni bancarie: ammontano a f. 36.285.753 e si riferiscono al pagamento all'Istituto Tesoriere dell'Autorità Portuale del compenso di tesoreria per l'anno 1995 previsto dal contratto in essere; rappresentano circa lo 0,5% delle spese correnti.
- Spese di amministrazione: ammontano a f. 363.852.148 sono inferiori di f. 573.098.748 a quelle sostenute nell'anno 1994, anno in cui sono state pagate spese di lite Avv. Corrieri ex Direttore C.A.P. a seguito sentenza Pretore di Roma per f. 604.000.000. Tali spese rappresentano circa il 5,1% delle spese correnti.

Ricavi e Rimanenze

- Proventi per prestazioni di servizi: ammontano a f. 6.521.028.195 sono superiori di f. 906.257.650 a quelle accertate nell'anno 1994 per un sensibile incremento delle entrate per diritti autonomi (traffico crocieristico e traffico da e per la Sardegna) (+ 596.750.717) nonchè per incremento dei proventi per servizi (+ 329.272.478).

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione: ammontano a f. 4.156.174.254. Tale somma è comprensiva: della tassa portuale anno 1995 per f. 1.613.173.000 non più facente parte delle entrate in c/capitale; del contributo del Ministero dei Lavori Pubblici per f. 549.975.800 che è stato diminuito di f. 275.024.200 rispetto alla previsione iniziale (f. 825.000.000) come da convenzione n. 1261 stipulata tra l'Autorità Portuale e il Ministero in data 15.12.1995; dei canoni demaniali per f. 1.149.025.454 e dei contributi della Regione Lazio, Umbria e Sardegna per l'anno 1995 per f. 844.000.000.
- Proventi patrimoniali: ammontano a f. 254.779.681 sono superiori di f. 74.167.202 a quelle dell'esercizio 1994 e comprendono canoni patrimoniali per f. 132.914.000; interessi attivi Banca d'Italia f. 96.788.153 e f. 25.076.528 per interessi diversi.
- Proventi diversi: ammontano a f. 237.690.207 e comprendono rimborsi INAIL per infortuni al personale per f. 7.772.710; rimborso spese riscaldamento per f. 6.482.448 e rimborsi da parte del Ministero Trasporti per T.F.R. e interessi su mutui legge 230/23.05.1983 per f. 220.135.684.

Tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari troviamo fra Costi e Perdite, sotto la voce variazioni patrimoniali straordinarie, "insussistenze attive" per f. 4.140.071.815. Si tratta di cancellazione di delibere adottate dal Consiglio Direttivo portate in aumento della voce beni in formazione e che non hanno trovato una concreta attuazione (f. 3.648.777.019) nonchè di differenze registrate in meno nel passaggio dei mezzi meccanici della Banchina n. 16 da beni in formazione a impianti e macchinari. Infatti fra la voce beni in formazione figurava l'importo complessivo di f. 15.436.973.981 mentre la somma effettivamente pagata a tale titolo ammonta a f. 14.946.134.956 (-490.839.025); l'ulteriore differenza negativa di f. 455.771 si riferisce alla delibera 84/es. 93 iscritta fra beni in formazione per f. 22.500.000 mentre la spesa sostenuta è risultata di f. 22.044.229.

La somma registrata nella voce "minori residui attivi" per f. 359.753.671 si riferisce a cancellazioni di contributi per la manutenzione di opere d'arte da parte del Ministero LL.PP. non più dovuti a seguito di una più esatta quantificazione degli stessi in sede di riaccertamento dei residui attivi in essere al 31.12.1994.

Esaminando poi i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari fra i ricavi e rimanenze troviamo tra la voce variazione dei residui "minori residui passivi" per f. 4.234.001.155. Si tratta di minori residui passivi per cancellazioni di delibere come già accennato per quanto concerne i beni in formazione (-4.140.071.815) nonchè di economie sui pagamenti effettuati a riaccertamenti passivi in essere al 31.12.1994 per f. 93.929.340.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La gestione di competenza relativa all'esercizio 1995 chiude con un avanzo di amministrazione di f. 12.025.639.998 secondo le risultanze del prospetto che segue:

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1995 f. 3.961.078.088

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	f. 8.368.525.736	
- in c/residui	f. <u>4.423.568.203</u>	
		f. 12.792.093.939

PAGAMENTI:

- in c/competenza	f. 7.570.754.341	
- in c/residui	f. <u>4.189.485.144</u>	f. 11.760.239.485

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1995 f. 4.992.932.452

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	f. 26.812.512.035	
- d'esercizio	f. <u>3.973.961.741</u>	
		f. 30.786.473.776

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	f. 22.220.390.961	
- d'esercizio	f. <u>1.533.375.359</u>	
		f. 23.753.766.320

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1995 f. 12.025.639.998

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.1995 si quantifica in f. 3.707.599.274 con un aumento di f. 751.561.136.

Tale aumento è derivato dall'utilizzo di parte dell'utile d'esercizio che si è determinato al 31.12.1995.

Infatti come risulta dal prospetto del Conto Economico al 31.12.1995 l'Ente chiude con un utile di f. 1.936.021.158 che però viene utilizzato in parte per assorbire la perdita d'esercizio 1993 (f. 25.633.870) e la perdita d'esercizio 1994 (f. 1.158.826.152).

Attività:

La consistenza di cassa al 31.12.1995 è di f. 4.992.932.542 con un aumento rispetto al 31.12.1994 di f. 1.031.854.454.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a f. 53.887.408.843 diminuiscono rispetto all'esercizio 1994 di f. 4.140.071.815 a seguito di alcune cancellazioni della voce "beni in formazione" che non hanno trovato una concreta attuazione ed aumentano per f. 718.091.110, subiscono pertanto un decremento di f. 3.619.612.056.

Da notare l'aumento della voce "impianti e macchinari" a seguito del passaggio dei mezzi della banchina n. 16 che erano iscritti fra i beni in formazione (+14.946.134.956) nonché l'aumento della voce "costi pluriennali" per il passaggio dei lavori relativi alla urbanizzazione banchine 15-16 (contributo Regione Lazio Legge regionale 1/92) da beni in formazione (+3.077.647.972).

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a f. 30.786.473.776 con una diminuzione rispetto all'esercizio 1994 di f. 809.360.133.

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 1994 ed ammontano a f. 4.176.852.

La perdita d'esercizio 1993 e 1994 viene assorbita con parte dell'utile d'esercizio al 31.12.1995.

Passività:

Il fondo accantonamento ex art. 55 del D.P.R. 597/73 ammonta a f. 48.498.391.158 e rimane invariato rispetto all'esercizio 1994 perchè non affluisce più nel fondo la tassa portuale d'esercizio che per effetto della legge 84/94 rientra fra le entrate correnti.

I fondi di ammortamento per le quote d'esercizio hanno avuto un incremento di f. 2.156.629.476 a seguito dell'ammortamento dei beni della Banchina n. 16 ed una diminuzione per f. 197.631.351 per cui aumentano rispetto all'esercizio 1994 di f. 1.958.998.125.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a f. 2.203.577.722 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.06.1982) e le quote maturate nell'anno e le indennità pagate nel corso del 1995 a carico del fondo.

Tuttavia il fondo risulta ancora sbilanciato rispetto agli effettivi trattamenti per fine rapporto per f. 191.778.153.

I mutui passivi ammontano a f. 4.813.864.987 diminuiscono di f. 619.153.563 per effetto del pagamento delle quote di mutuo da parte del Ministero dei Trasporti come disposto dalla Legge 84/94 art. 28 comma 1 e come comunicato dal Ministero stesso con nota 5190711 del 12.3.96.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a f. 23.753.766.320 con un decremento rispetto all'esercizio 1994 di f. 6.890.110.940.

I creditori per depositi ammontano a f. 150.086.618 con un incremento di f. 10.080.000 rispetto all'esercizio 1994 a seguito di depositi (+20.200.000) e pagamenti (-10.120.000) effettuati nel corso dell'anno 1995.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIAL BILANCIO CONSUNTIVO 1995

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 1995 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, presenta le seguenti risultanze complessive:

· CONTO DELLE COMPETENZE

ENTRATE

a) Correnti per:

- contributo ordinario dello Stato	
- contributo delle Regioni	£. 844.000.000
- contributo delle Provincie e Comuni	
- contributo Camere di Commercio	
- devoluzione quota tasse portuali	£. 1.613.173.000
- proventi prestazioni di servizi	£. 6.521.023.195
- proventi patrimoniali	£. 1.403.805.135
- recuperi e rimborsi	£. 784.366.642
- entrate varie ed eventuali	£. 3.299.365

£. 11.169.667.337

b) In C/Capitale per:

- devoluzione tassa su merci imbarcate e sbarcate
- trasferimenti Regione Lazio
- depositi di terzi a cauzione
- rimborsi danni
- alienazione beni materiali

£. 20.200.000

£. 5.250.000

c) partite di giro

£. 1.147.370.140

TOTALE GENERALE ENTRATE

£. 12.342.487.477

USCITE

a) Correnti per:

- indennità agli Organi dell'Ente	£. 271.343.500	
- oneri per il personale	£. 4.116.720.100	
- acquisto di beni e servizi	£. 1.876.130.924	
- interessi passivi e spese bancarie	£. 36.285.753	
- imposte e tasse	£. 528.890.850	
- spese diverse	£. 258.079.458	

		£. 7.087.450.585

b) in C/Capitale per:

- acquisto opere portuali	£. 2.000.000	
- acquisto immobilizzazioni tecniche	£. 716.091.110	
- indennità di anzianità	£. 141.097.865	
- restituzione cauzioni	£. 10.120.000	

		£. 869.308.975

c) Partite di giro £. 1.147.370.140

TOTALE GENERALE USCITE £. 9.104.129.700

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa all'1.01.1995	£. 3.961.078.088
- Riscossioni	£. 12.792.093.939
- Pagamenti	£. 11.760.239.485

Fondo di cassa al 31.12.1995	£. 4.992.932.452
- Residui attivi	£. 30.786.473.776
- Residui passivi	£. 23.753.766.320

I dati sopra riportati pongono in evidenza che alle occorrenze dell'attività

dell'Ente è stato fatto fronte essenzialmente con la devoluzione delle tasse portuali e i concorsi per le spese di manutenzione delle opere portuali, che hanno rappresentato circa il 25% delle entrate correnti, ed i proventi delle prestazioni di servizio e proventi patrimoniali che hanno rappresentato circa il 76% delle predette entrate.

Rispetto alle previsioni definitive le entrate correnti accertate nel corso del 1995 sono risultate superiori nel complesso per f. 702.944.337 in considerazione di maggiori introiti per traffico merci per f. 926.023.695 e per maggiori proventi da servizi diversi cui hanno fatto riscontro minori entrate per concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione.

L'attività istituzionale svolta dall'Ente nel corso del 1995 ha comportato spese per il personale per f. 4.116.720.600, pari al 57% delle spese correnti, e spese per acquisto di beni e servizi per f. 1.876.130.924 pari al 26% delle spese correnti con una diminuzione complessiva netta di f. 780.323.191 rispetto alle previsioni in bilancio a motivo di economie verificatesi in quasi tutte le voci di spesa.

Nel corso del 1995 sono stati effettuati lavori per infrastrutture portuali e acquisti di attrezzature e mobili d'ufficio utilizzando le disponibilità stanziare a tali fini nel bilancio per complessive f. 716.091.110, con una variazione in meno rispetto alle previsioni di f. 6.367.719.851.

Premesso quanto sopra e facendo espresso rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici dell'Ente per elementi di dettaglio in ordine alle singole parti del consuntivo in esame, il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che:

- i dati di sintesi riportati nel bilancio corrispondono a quelli analitici annotati nelle scritture contabili dell'Ente;
- le spese sono state impegnate nei limiti degli stanziamenti approvati fatta esclusione di quelle per le spese per il personale relative alle indennità di anzianità ed a quelle per realizzo di entrate;
- i residui attivi e passivi sono stati ridotti rispettivamente per f. 450.207.545 e per f. 3.733.717.353 per accertamento da parte dell'amministrazione dell'Ente di motivi di inesigibilità per i primi e per il venir meno di impegni che non hanno trovato concreta

realizzazione per i secondi;

- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo storico dedotto l'ammortamento;
- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte per la parte giudicata pluriennale al netto dell'ammortamento;
- le quote di ammortamento applicate coincidono con i coefficienti previsti dalla vigente normativa fiscale;
- le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto diverso dal metodo del patrimonio netto;
- il fondo trattamento di fine rapporto, nonostante il contributo dello Stato finalizzato a sostenere il costo dell'esodo portuale, è ancora inferiore agli impegni futuri dell'Ente per f. 191.778.153;
- le rimanenze continuano ad essere valutate convezionalmente nonostante i rilievi più volte esternati dal Collegio;

ritiene che il Conto Consuntivo in parola possa essere approvato fermo restando le osservazioni formulate nel corso delle verifiche effettuate dal Collegio alla gestione dell'Ente e non senza segnalare all'attenzione degli Organi responsabili le seguenti questioni:

- a) l'esercizio in esame è stato caratterizzato da una gestione sostanzialmente di attesa e non sono stati più contabilizzati i contributi erogati dallo Stato e dagli Enti locali. A talé ultimo riguardo va segnalato che il contributo della Regione non risulta ancora riscosso mentre sussistono residui attivi relativamente ai contributi di altri enti locali;
- b) la consistenza dei residui attivi e passivi è ancora rilevante tenuto conto delle dimensioni del bilancio dell'Ente, per cui si continua a sollecitare ogni azione di revisione della massa dei residui per la sollecita riscossione di quelli fondati e la cancellazione di quelli non più validi;
- c) tenuto conto dell'ammontare dei residui in esame, si segnala altresì la necessità di

definire la questione degli emolumenti al personale non dipendente dell'Ente;

- d) la rilevanza del risultato di amministrazione consiglia una sollecita decisione sull'utilizzo dello stesso ai fini del miglioramento dei servizi d'istituto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		Avanzo di amministrazione esercizio 1994	4.913.034.737	--	--	4.913.034.737	
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello Stato:					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	--	--	--	--	--
1.01.02	020	Straordinario (Legge)	--	--	--	--	--
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale.	1.500.000.000	1.390.500.000	222.673.000	1.613.173.000	13.173.000
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	--	--	--	--	--
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri.	--	--	--	--	--
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	--	--	--	--	--
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari.	--	--	--	--	--
1.01.08	080	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pa- gamento della quota di interessi passivi su mutui pre- visti dal D.P.R. 13.03.1974	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	1.500.000.000	1.390.500.000	222.673.000	1.613.173.000	13.173.000
		Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo delle Regioni	844.000.000	44.000.000	800.000.000	844.000.000	--
		Totale Categoria II	844.000.000	44.000.000	800.000.000	844.000.000	--
		Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributi Camere di Commercio	--	--	--	--	--
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	--	--	--	--	--
1.04.03	130	Contributi diversi	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	--	--	--	--	--
		Categoria I.	1.500.000.000	1.390.500.000	222.673.000	1.613.173.000	13.173.000
		Categoria II	844.000.000	44.000.000	800.000.000	844.000.000	--
		Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV	--	--	--	--	--
		TOTALE TITOLO I	2.444.000.000	1.434.500.000	1.022.673.000	2.457.173.000	13.173.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + o -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + o -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	1.600.000.000	1.390.500.000	- 209.550.000	222.673.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	1.600.000.000	1.390.500.000	- 209.550.000	222.673.000
800.000.000	800.000.000	--	800.000.000	--	1.644.000.000	844.000.000	- 800.000.000	800.000.000
800.000.000	800.000.000	--	800.000.000	--	1.644.000.000	844.000.000	- 800.000.000	800.000.000
241.325.000	--	241.325.000	241.325.000	--	450.000.000	--	- 450.000.000	241.325.000
241.325.000	--	241.325.000	241.325.000	--	450.000.000	--	- 450.000.000	241.325.000
113.038.000	105.000.000	10.038.000	115.038.000	+ 2.000.000	103.000.000	105.000.000	+ 2.000.000	10.038.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	--	--	--	--	2.000.000
115.038.000	105.000.000	12.038.000	117.038.000	+ 2.000.000	103.000.000	105.000.000	+ 2.000.000	12.038.000
--	--	--	--	--	1.600.000.000	1.390.500.000	- 209.500.000	222.673.000
800.000.000	800.000.000	--	800.000.000	--	1.644.000.000	844.000.000	- 800.000.000	800.000.000
241.325.000	--	241.325.000	241.325.000	--	450.000.000	--	- 450.000.000	241.325.000
115.038.000	105.000.000	12.038.000	117.038.000	+ 2.000.000	103.000.000	105.000.000	+ 2.000.000	12.038.000
1.158.363.000	905.000.000	253.363.000	1.158.363.000	+ 2.000.000	3.797.000.000	2.339.500.000	-1.457.500.000	1.276.036.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI 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	2.500.000.000	2.178.282.380	597.060.019	2.775.342.399	275.342.399
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	245.715.470	108.214.609	353.930.079	53.930.079
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	2.795.000.000	2.280.015.171	1.111.735.546	3.391.750.717	596.750.717
2.01.07	260	Locazione M.M. Terminal Containers	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	5.595.000.000	4.704.013.021	1.817.010.174	6.521.023.195	926.023.195
		Categoria II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	109.550.000	75.547.500	57.387.500	132.915.000	23.365.000
2.02.02	310	Canoni demaniali	1.210.000.000	890.796.734	258.228.720	1.149.025.454	60.974.546
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90.000.000	25.076.528	96.788.153	121.864.681	31.864.681
2.02.04	330	Dividendi	--	--	--	--	--
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	1.409.550.000	991.420.762	412.384.373	1.403.805.135	5.744.865
		Categoria III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	175.000.000	179.721.049	54.669.793	234.390.842	59.390.842
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	825.000.000	--	549.975.800	549.975.800	275.024.200
		Totale Categoria III	1.000.000.000	179.721.049	604.645.593	784.366.642	215.633.358
		Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	5.000.000	3.299.365	--	3.299.365	1.700.635
		Totale Categoria IV	5.000.000	3.299.365	--	3.299.365	1.700.635
		TOTALE TITOLO II	8.009.550.000	5.878.454.197	2.834.040.140	8.712.494.337	702.944.337

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + 0 -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + 0 -	
449.642.236	448.953.436	674.800	449.638.236	- 4.000	2.500.000.000	2.627.245.816	+ 127.245.816	597.734.819
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
170.679.145	87.345.662	86.549.596	173.895.258	+ 3.216.113	350.000.000	333.061.132	- 16.938.868	194.764.205
846.553.497	845.577.344	720.655	846.297.999	- 255.498	2.400.000.000	3.125.592.515	+ 725.592.515	1.112.456.201
--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.466.874.878	1.381.886.442	87.945.051	1.469.831.493	+ 2.956.615	5.250.000.000	6.085.899.463	+ 835.899.463	1.904.955.225
9.460.000	4.550.000	4.910.000	9.460.000	--	109.550.000	80.097.500	- 29.452.500	62.277.500
1.647.621.700	208.529.750	1.524.589.000	1.733.118.750	+ 85.497.050	1.210.000.000	1.099.326.484	- 110.673.516	1.782.817.720
39.528.947	39.528.947	--	39.528.947	--	90.000.000	64.605.475	- 25.394.525	96.788.153
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.696.610.647	252.608.697	1.529.499.000	1.782.107.697	+ 85.497.050	1.409.550.000	1.244.029.459	- 165.520.541	1.941.883.373
1.384.646.760	1.355.652.344	28.994.625	1.384.646.969	+ 209	1.321.158.360	1.535.373.393	+ 214.215.033	83.664.418
4.874.777.151	127.225.170	4.297.344.446	4.424.569.616	- 450.207.545	600.000.000	127.225.170	- 472.774.830	4.847.320.246
6.259.423.921	1.482.877.514	4.326.339.071	5.809.216.585	- 450.207.336	1.921.158.360	1.662.598.563	- 258.559.797	4.930.984.664
476.000	476.000	--	476.000	--	5.000.000	3.775.365	- 1.224.635	--
476.000	476.000	--	476.000	--	5.000.000	3.775.365	- 1.224.635	--
1.466.874.878	1.381.886.442	87.945.051	1.469.831.493	+ 2.956.615	5.250.000.000	6.085.899.463	+ 835.899.463	1.904.955.225
1.696.610.647	252.608.697	1.529.499.000	1.782.107.697	+ 85.497.050	1.409.550.000	1.244.029.459	- 165.520.541	1.941.883.373
6.259.423.921	1.482.877.514	4.326.339.071	5.809.216.585	- 450.207.336	1.921.158.360	1.662.598.563	- 258.559.797	4.930.984.664
476.000	476.000	--	476.000	--	5.000.000	3.775.365	- 1.224.635	--
9.423.385.446	3.117.848.653	5.943.783.122	9.061.631.775	- 361.753.671	8.585.708.360	8.996.302.850	+ 410.594.490	8.777.823.262

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		Categoria I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	--	--	--	--	--
3.01.02	510	Cessione di diritti reali	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5.000.000	--	--	--	- 5.000.000
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	5.000.000	--	--	--	- 5.000.000
		Categoria III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	--	--	--	--	--
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	--	--	--	--	--
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice	20.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	- 14.750.000
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	--	--	--	--	--
3.04.05	640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	--	--	--	--	--
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	20.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	- 14.750.000
		Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II	5.000.000	--	--	--	- 5.000.000
		Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV	20.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	- 14.750.000
		TOTALE TITOLO III	25.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	- 19.750.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + 0 -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + 0 -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
100.000	100.000	--	100.000	--	5.000.000	100.000	- 4.900.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
100.000	100.000	--	100.000	--	5.000.000	100.000	- 4.900.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.876.400	360.000	5.516.400	5.876.400	--	20.000.000	5.580.000	- 14.420.000	5.546.400
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.876.400	360.000	5.516.400	5.876.400	--	20.000.000	5.580.000	- 14.420.000	5.546.400
--	--	--	--	--	--	--	--	--
100.000	100.000	--	100.000	--	5.000.000	100.000	- 4.900.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.876.400	360.000	5.516.400	5.876.400	--	20.000.000	5.580.000	- 14.420.000	5.546.400
5.976.400	460.000	5.516.400	5.976.400	--	25.000.000	5.680.000	- 19.320.000	5.546.400

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAIORI O MINORI ENTRATE
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		Categoria I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge	--	--	--	--	--
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	--	--	--	--	--
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamen- to, sistemazione e miglioramento del Porto.	--	--	--	--	--
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	--	--	--	--	--
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82 del 1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto.	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	--	--	--	--	--
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 4145/22.05.1990 . . .	--	--	--	--	--
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/91	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	--	--	--	--	--
		Categoria III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	--	--	--	--	--
		Amm.ne Provinciale di Roma.	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti	--	--	--	--	--
4.04.02	800	Contributi diversi	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	--	--	--	--	--

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II	--	--	--	--	--
		Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV	--	--	--	--	--
		TOTALE TITOLO IV	--	--	--	--	--
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI Categoria I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	--	--	--	--	--
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	--	20.200.000	--	20.200.000	20.200.000
		Totale Categoria II	--	20.200.000	--	20.200.000	20.200.000
		Categoria III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870		--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II	--	20.200.000	--	20.200.000	20.200.000
		Categoria III	--	--	--	--	--
		TOTALE TITOLO V	--	20.200.000	--	20.200.000	20.200.000
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	707.308.749	251	707.309.000	42.691.000
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000	223.115.000	--	223.115.000	13.115.000
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	100.000.000	61.217.790	--	61.217.790	38.782.210
6.01.04	930	4) I.V.A	--	285.000	37.861.350	38.146.350	38.146.350
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	--	34.925.000	79.357.000	114.282.000	114.282.000
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	--	--	--	--	--
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori portuali	--	--	--	--	--
6.01.08	970	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi	--	--	--	--	--
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	1.600.000	3.300.000	--	3.300.000	2.300.000
		Totale Categoria I	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.601	1.147.370.140	86.370.140

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + 0 -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + 0 -	
224.800.000	224.800.000	--	224.800.000	--	240.000.000	224.800.000	- 15.200.000	--
19.910.348.194	150.000.000	19.760.348.194	19.910.348.194	--	23.662.475.000	150.000.000	-23.512.475.000	19.760.348.194
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
20.135.148.194	374.800.000	19.760.348.194	20.135.148.194	--	23.902.475.000	374.800.000	-23.527.675.000	19.760.348.194
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	20.200.000	--	--
--	--	--	--	--	--	20.200.000	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	20.200.000	--	--
--	--	--	--	--	--	20.200.000	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	750.000.000	707.308.749	- 42.691.251	251
--	--	--	--	--	210.000.000	223.115.000	+ 13.115.000	--
--	--	--	--	--	100.000.000	61.217.790	- 38.782.210	--
849.520.319	19.000	849.501.319	849.520.319	--	--	304.000	+ 304.000	687.362.659
25.080.000	25.080.000	--	25.080.000	--	--	60.005.000	+ 60.005.000	79.357.600
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
360.550	360.550	--	360.550	--	1.000.000	660.550	+ 2.600.500	--
874.960.869	25.459.550	849.501.319	874.960.869	--	1.061.000.000	1.035.611.069	- 5.388.931	874.960.869

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				RISCOSE	DA RISCOUTERE		
		Categoria I	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.601	1.147.370.140	+ 86.370.140
		TOTALE TITOLO VI	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.601	1.147.370.140	+ 86.370.140
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Avanzo di Amministrazione al 31.12.1994	4.913.034.737	--	--	4.913.034.737	
		Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.444.000.00	1.434.500.000	1.022.673.000	2.457.173.000	+ 13.173.000
		Titolo II - Altre entrate	8.009.550.000	5.878.454.197	2.834.040.140	8.712.494.337	+ 702.944.337
		Titolo III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	25.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	- 19.750.000
		Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	--	--	--	--	--
		Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	--	20.200.000	--	20.200.000	+ 20.200.000
		Titolo VI - Partite di giro	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.601	1.147.370.140	+ 86.370.140
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	16.452.584.737	8.368.525.736	3.973.961.741	17.255.522.214	+ 802.937.477
		TOTALE SPESE	16.452.584.737	7.570.754.341	1.533.375.359	9.104.129.700	- 7.348.455.037
		AVANZO FINANZIARIO				8.151.392.514	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + O -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + O -	
874.960.869	25.459.550	849.501.319	874.960.869	--	1.061.000.000	1.055.611.089	- 5.388.911	966.719.920
874.960.869	25.459.550	849.501.319	874.960.869	--	1.061.000.000	1.055.611.089	- 5.388.911	966.719.920
1.156.363.000	905.000.000	253.363.000	1.156.363.000	- 2.000.000	3.797.000.000	2.339.500.000	-1.457.500.000	1.278.036.000
9.423.385.446	3.117.848.653	5.943.783.122	9.061.631.775	- 361.753.671	8.585.708.360	8.996.302.850	+ 410.594.490	8.777.823.262
5.976.400	460.000	5.516.400	5.976.400	--	25.000.000	5.680.000	- 19.320.000	5.546.400
20.135.148.194	374.800.000	19.760.348.194	20.135.148.194	--	23.902.475.000	374.800.000	-23.527.675.000	19.760.348.194
--	--	--	--	--	--	20.200.000	- 20.200.000	--
874.960.869	25.459.550	849.501.319	874.960.869	--	1.061.000.000	1.055.611.089	- 5.388.911	966.719.920
31.595.833.909	4.423.568.203	26.812.512.035	31.236.080.238	- 359.753.671	37.371.183.360	12.792.093.939	-24.579.089.421	30.786.471.776
30.643.877.260	4.189.485.144	22.220.390.961	26.409.876.105	-4.234.001.155	37.081.858.360	11.760.239.485	-25.321.618.875	23.750.422.172

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		MAGGIORI O MINORI SPESE	
				PAGATE	DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI
		Disavanzo di amministrazione presunto					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	321.200.000	260.016.900	11.326.600	271.343.500	- 49.856.500
		Totale Categoria I	321.200.000	260.016.900	11.326.600	271.343.500	- 49.856.500
		Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.595.000.000	2.612.206.210	--	2.612.206.210	- 17.206.210
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	360.000.000	338.286.880	--	338.286.880	- 21.713.120
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	37.000.000	5.765.335	27.963.500	33.728.835	- 3.271.165
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	5.000.000	3.119.350	--	3.119.350	- 1.880.650
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	171.000.000	149.434.510	13.449.000	162.883.510	- 8.116.490
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie.	5.000.000	--	--	--	- 5.000.000
1.02.07	080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.000.000.000	907.013.149	47.222.095	954.235.244	- 45.764.756
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	13.000.000	11.435.071	825.000	12.260.071	- 739.929
1.02.09	100	Differenza retrib. pers. distaccato c/o imprese private . Totale Categoria II	4.188.000.000	4.027.260.505	89.459.595	4.116.720.100	- 69.279.900
		Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali.	144.000.000	70.668.500	34.448.000	105.116.500	- 38.883.500
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	600.000.000	93.199.847	277.912.387	371.112.234	- 228.887.766
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo.	185.000.000	88.954.031	50.131.770	139.087.801	- 45.912.199
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	15.000.000	--	--	--	- 15.000.000
1.04.05	240	Utenze varie	470.000.000	247.297.322	191.911.545	439.208.867	- 30.791.133
1.04.06	250	Materiale di economato	20.000.000	10.177.862	6.001.540	16.179.402	- 3.820.598

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + o -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + o -	
13.656.022	13.656.022	--	13.656.022	--	290.200.000	273.672.922	- 16.527.078	11.326.600
13.656.022	13.656.022	--	13.656.022	--	290.200.000	273.672.922	- 16.527.078	11.326.600
--	--	--	--	--	2.300.000.000	2.612.206.210	+ 312.206.210	--
--	--	--	--	--	200.000.000	338.286.880	+ 138.286.880	--
1.115.540.719	--	1.115.540.719	1.115.540.719	--	9.500.000	5.765.335	- 3.734.665	1.143.504.219
--	--	--	--	--	5.000.000	3.119.350	- 1.880.650	--
11.987.040	9.903.000	--	9.903.000	- 2.084.040	160.000.000	159.337.510	- 662.490	13.449.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--
46.868.490	46.868.490	--	46.868.490	--	950.000.000	953.881.639	+ 3.881.639	47.222.095
5.950.901	5.950.901	--	5.950.901	--	13.000.000	17.385.972	+ 4.385.972	825.000
--	--	--	--	--	100.000.000	--	- 100.000.000	--
1.180.347.150	62.722.391	1.115.540.719	1.178.263.110	- 2.084.040	3.737.500.000	4.089.982.896	+ 352.482.896	1.205.000.314
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	70.668.500	+ 70.668.500	34.448.000
2.095.282.266	214.322.693	1.805.264.625	2.019.587.318	- 75.694.948	500.000.000	307.522.540	- 192.477.460	2.083.177.012
43.366.519	+1.252.595	170.550	41.423.185	- 1.943.334	170.000.000	130.206.626	- 39.793.374	50.304.360
3.324.000	3.324.000	--	3.324.000	--	--	3.324.000	+ 3.324.000	--
257.644.592	41.638.647	216.012.945	257.651.592	- 7.000	500.000.000	288.935.969	- 211.064.031	407.924.450
6.637.398	6.502.599	310.199	6.912.798	- 175.400	15.000.000	16.680.461	+ 1.680.461	6.311.739

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
				PAGATE	DA PAGARE		
1.04.07	260	Vestituario	20.000.000	2.915.270	9.926.570	12.841.840	- 7.158.160
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	17.000.000	7.286.752	5.553.206	12.839.958	- 4.160.042
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	52.000.000	34.272.460	26.000	34.298.460	- 17.701.540
1.04.10	290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.	215.000.000	29.180.150	115.328.875	144.509.025	- 70.490.975
1.04.11	300	Locazioni passive	--	--	--	--	--
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda.	68.357.000	24.042.852	6.994.403	31.037.255	- 37.319.745
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000.000	22.904.146	13.260.000	36.164.146	- 63.835.854
1.04.14	330	Premi di assicurazione.	90.000.000	75.752.000	3.450.000	79.202.000	- 10.798.000
1.04.15	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento.	441.300.000	324.128.743	74.810.006	398.938.749	- 42.361.251
1.04.16	350	Spese diverse.	50.000.000	11.261.325	17.620.000	28.881.325	- 21.118.675
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	14.000.000	10.662.600	522.540	11.185.140	- 2.814.860
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti.	18.000.000	7.954.255	7.573.967	15.528.222	- 2.471.778
		Totale Categoria IV	2.519.657.000	1.060.658.115	815.472.809	1.876.130.924	- 643.526.076
		Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	--	--	--	--	--
		Totale Categoria V	--	--	--	--	--
		Categoria VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	65.916.776	1.066.776	35.218.977	36.285.753	- 29.631.023
		Totale Categoria VI	65.916.776	1.066.776	35.218.977	36.285.753	- 29.631.023
		Categoria VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	535.000.000	528.818.850	72.000	528.890.850	- 6.109.150
		Totale Categoria VII	535.000.000	528.818.850	72.000	528.890.850	- 6.109.150
		Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	10.000.000	1.833.000	--	1.833.000	- 8.167.000
		Totale Categoria VIII	10.000.000	1.833.000	--	1.833.000	- 8.167.000
		Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arontraggi, risarcimenti ed accessori	40.000.000	33.229.215	--	33.229.215	- 6.770.785
1.09.02	510	Fondo di riserva	--	--	--	--	--
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	--	--	--	--	--
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	190.000.000	185.022.524	37.994.719	223.017.243	- 33.017.243
		Totale Categoria IX	230.000.000	218.251.739	37.994.719	256.246.458	- 26.246.458
		TOTALE TITOLO I	7.867.773.776	6.097.905.885	989.544.700	7.087.450.585	- 780.323.191

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + o -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + o -	
8.206.500	7.336.975	--	7.336.975	869.525	15.000.000	10.252.245	- 4.747.755	9.926.570
1.811.494	1.811.494	--	1.811.494	--	10.000.000	9.098.248	- 901.754	5.553.206
105.700	105.700	--	105.700	--	50.000.000	34.378.160	- 15.621.840	26.000
8.969.882	8.969.882	--	8.969.882	--	150.000.000	38.150.032	- 111.849.968	115.328.875
--	--	--	--	--	--	--	--	--
24.693.090	24.373.762	--	24.373.762	319.328	60.000.000	48.416.614	- 11.583.386	6.994.403
41.657.479	41.657.479	--	41.657.479	--	70.000.000	64.561.625	- 5.438.375	13.260.000
1.173.800	320.000	760.800	1.080.800	93.000	75.000.000	76.072.000	+ 1.072.000	4.210.800
65.559.901	65.619.901	--	65.619.901	60.000	400.000.000	389.748.644	- 10.251.356	74.810.006
4.589.810	4.536.310	40.000	4.576.310	13.500	40.000.000	15.797.635	- 24.202.365	17.660.000
4.242.306	3.539.874	514.306	4.053.980	188.326	9.000.000	14.202.274	+ 5.202.274	1.036.846
2.835.943	1.436.343	960.350	2.396.693	239.250	16.000.000	9.390.598	- 6.609.402	8.534.317
2.569.900.680	466.748.054	2.024.033.815	2.490.781.869	79.118.811	2.080.000.000	1.527.406.169	- 552.593.831	2.839.506.624
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
52.728.292	52.728.292	--	52.728.292	--	755.796.817	53.795.068	- 702.001.749	35.218.977
52.728.292	52.728.292	--	52.728.292	--	755.796.817	53.795.068	- 702.001.749	35.218.977
12.214.684	12.214.684	--	12.214.684	--	315.000.000	541.033.534	+ 226.033.534	72.000
12.214.684	12.214.684	--	12.214.684	--	315.000.000	541.033.534	+ 226.033.534	72.000
--	--	--	--	--	--	1.833.000	+ 1.833.000	--
--	--	--	--	--	--	1.833.000	+ 1.833.000	--
604.174.621	604.174.621	--	604.174.621	--	--	637.403.836	+ 637.403.836	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
49.542.514	49.542.514	--	49.542.514	27	150.000.000	234.565.065	+ 84.565.065	37.994.719
653.717.135	653.717.162	--	653.717.162	27	150.000.000	871.968.901	+ 721.968.901	37.994.719
4.482.563.963	1.261.786.605	3.139.574.534	4.401.361.139	81.202.824	7.328.496.817	7.359.692.490	+ 31.195.673	4.129.119.234

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Categoria I. - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI							
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	300.000.000	2.000.000	--	2.000.000	- 298.000.000
		Totale Categoria I	300.000.000	2.000.000	--	2.000.000	- 298.000.000
Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.02.01	600	Impianti portuali	6.746.917.961	124.982.229	331.461.321	456.443.550	-6.290.476.411
2.02.03	610	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni immobili	240.000.000	167.929.100	35.158.700	203.087.800	- 36.912.200
2.02.04	620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	96.893.000	15.284.585	41.295.175	56.559.760	- 40.333.240
2.02.05	630	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	--	--	--	--	--
2.02.06	640	Meccanizzazione banchina n. 16	--	--	--	--	--
2.02.07	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	--	--	--	--	--
	651	Lazio Legge Regionale 1/92	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	7.083.810.961	308.175.914	407.915.196	716.091.110	-6.367.719.851
Categoria III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI							
2.03.01	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	--	--	--	--	--
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	--	--	--	--	--
2.03.03	680	Acquisto titoli	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
Categoria IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	--	--	--	--	--
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	--	--	--	--	--
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	--	--	--	--	--
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	--	--	--	--	--
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	--	--	--	--	--
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	--	--	--	--	--
Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.05.01	770	Indennità di anzianità	140.000.000	141.097.865	--	141.097.865	- 1.097.865
		Totale Categoria V	140.000.000	141.097.865	--	141.097.865	- 1.097.865
		TOTALE TITOLO II	7.523.810.961	451.273.779	407.915.196	859.188.975	-6.564.621.986

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + -	
572.379.760	14.605.982	401.425.138	416.031.120	- 156.348.640	350.000.000	16.605.982	- 333.394.018	401.425.138
572.379.760	14.605.982	401.425.138	416.031.120	- 156.348.640	350.000.000	16.605.982	- 333.394.018	401.425.138
2.135.557.473	504.989.528	727.384.135	1.232.373.663	- 903.183.810	1.000.000.000	629.971.757	- 370.028.243	1.058.845.456
2.625.368.526	19.180.100	--	19.180.100	-2.606.188.426	3.000.000.000	187.109.200	-2.812.890.800	35.158.700
11.378.000	1.934.000	9.444.000	11.378.000	--	50.000.000	17.198.585	- 32.801.415	50.739.175
--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.339.961.206	1.842.868.181	10.254.000	1.853.122.181	- 486.839.025	2.300.000.000	1.842.868.181	- 457.131.819	10.254.000
4.092.270.198	334.432.750	3.757.837.448	4.092.270.198	--	4.092.000.000	334.432.750	-3.757.567.250	3.757.837.448
14.196.409.569	40.433.680	14.155.975.889	14.196.409.569	--	17.215.000.000	40.433.680	-17.174.566.320	14.155.975.889
25.400.944.972	2.743.838.239	18.660.895.472	21.404.733.711	-3.996.211.261	27.657.000.000	3.052.014.153	-24.604.985.847	19.058.810.668
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
29.473.545	29.473.545	--	29.473.545	--	80.000.000	170.571.410	- 90.571.410	--
29.473.545	29.473.545	--	29.473.545	--	80.000.000	170.571.410	- 90.571.410	--
26.002.798.277	2.787.917.766	19.062.320.510	21.850.238.376	-4.152.559.901	28.087.000.000	3.239.191.545	-24.847.808.455	19.470.235.806

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine . .	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive.	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	--	--	--	--	--
		Categoria III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni .	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	--	--	--	--	--
		Categoria V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	--	10.120.000	--	10.120.000	+ 10.120.000
		Totale Categoria V	--	10.120.000	--	10.120.000	+ 10.120.000
		TOTALE TITOLO III	--	10.120.000	--	10.120.000	+ 10.120.000
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	597.993.000	109.316.000	707.309.000	- 42.691.000
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	210.000.000	216.495.785	6.619.215	223.115.000	- 13.115.000
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	100.000.000	48.221.515	12.996.275	61.217.790	- 38.782.210
4.01.04	930	4) I.V.A.	--	31.162.377	6.983.973	38.146.350	+ 38.146.350
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	--	114.782.000	--	114.782.000	+ 114.782.000
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	--	--	--	--	--
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali. .	--	--	--	--	--
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi	--	--	--	--	--
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	1.000.000	3.300.000	--	3.300.000	+ 2.300.000
		Totale Categoria I	1.061.000.000	1.011.454.677	135.915.463	1.147.370.140	+ 86.370.140
		TOTALE TITOLO IV	1.061.000.000	1.011.454.677	135.915.463	1.147.370.140	+ 86.370.140

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	10.120.000	+ 10.120.000	--
--	--	--	--	--	--	10.120.000	+ 10.120.000	--
--	--	--	--	--	--	10.120.000	+ 10.120.000	--
125.367.765	125.367.765	--	125.367.765	--	750.000.000	723.360.765	- 26.639.235	109.316.000
5.457.040	5.457.040	--	5.457.040	--	210.000.000	221.952.825	+ 11.952.825	6.619.215
18.430.180	5.744.640	12.685.540	18.430.180	--	100.000.000	53.966.155	- 46.033.845	25.681.815
9.260.035	3.211.328	5.810.277	9.021.605	- 238.430	--	34.373.705	34.373.705	12.794.250
--	--	--	--	--	--	114.282.000	+ 114.282.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	1.000.000	3.300.000	+ 2.300.000	--
158.515.020	139.780.773	18.495.817	158.276.590	- 238.430	1.061.000.000	1.151.235.450	+ 90.235.450	142.896.280
158.515.020	139.780.773	18.495.817	158.276.590	- 238.430	1.061.000.000	1.151.235.450	+ 90.235.450	142.896.280

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Titolo I - Spese correnti	7.867.773.776	6.097.905.885	989.544.700	7.087.450.585	- 780.323.191
		Titolo II - Spese in conto capitale	7.523.610.961	451.273.779	402.915.196	859.188.975	- 6.664.621.986
		Titolo III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	--	10.120.000	--	10.120.000	- 10.120.000
		Titolo IV - Partite di giro	1.061.000.000	1.011.454.677	135.915.463	1.147.370.140	- 86.370.140
		TOTALE	16.452.584.737	7.570.754.341	1.533.375.359	9.104.129.700	- 7.348.455.037

[illegible]

ESERCIZIO 1995**ALL. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

Cap. 010 - Indennità alla Presidenza	£.	245.799.100	
" " - Indennità e rimborso agli Amministratori	£.	11.944.400	
" " - Indennità agli Organi di controllo	£.	<u>13.600.000</u>	
			£. 271.343.500

ALL. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 020 - Emolumenti fissi	£.	2.612.206.210	
Cap. 030 - Emolumenti variabili	£.	338.286.880	
Cap. 050 - Missioni e viaggi	£.	3.119.350	
Cap. 060 - Altri oneri	£.	162.883.510	
Cap. 070 - Spese organizzazioni di corsi	£.	—	
Cap. 080 - Oneri prev.li e ass.li	£.	954.235.244	
Cap. 090 - Spese per attività culturali	£.	12.260.071	
Cap. 260 - Vestiario	£.	<u>12.841.840</u>	
			£. 4.095.833.105
Totale personale dipendente			
Cap. 040 - Personale distaccato	£.	<u>33.728.835</u>	
			33.728.835

ALL. 3 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Prestazione di terzi per la gestione Servizi Portuali	£.	105.116.500	
Cap. 230 - Noleggio mezzi tecnici	£.	---	
Cap. 240 - Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	£.	439.208.867	
Cap. 330 - Spese per assicurazioni e risarcimento danni	£.	79.202.000	
Cap. 340 - Spese per pulizia, riscaldamento sede, staz. marittima impianti igienici	£.	398.938.749	
Cap. 480 - Restituzione e rimborsi diversi	£.	1.833.000	
Cap. 530 - Spese per realizzo delle entrate	£.	<u>223.017.243</u>	
			£. 1.247.316.359

ALL. 4 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Cap. 210/1 - Manutenzione mobili	£.	19.883.162	
Cap. 210/2 - Manutenzione immobili	£.	16.049.923	
Cap. 210/3 - Manutenzione serv. idrico	£.	19.428.805	
Cap. 210/4 - Servizio di pulizia	£.	28.797.000	
Cap. 210/5 - Manutenzione impianto elettrico portuale	£.	28.381.344	
Cap. 210/6 - Manutenzione opere d'arte	£.	<u>258.572.000</u>	
			£. 371.112.234
Cap. 220 - Acquisto materiali in c/manutenzioni:			
- mezzi meccanici	£.	117.759.585	
- manutenzioni	£.	<u>21.328.216</u>	
			£. 139.087.801

ALL. 5 - IMPOSTE E TASSE

Cap. 460 - Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	£.	6.724.850	
Imposta Patrimoniale 1994 e acconto 1995	£.	<u>522.166.000</u>	
			£. 528.890.850

ALL. 6 - INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE

Cap. 440 - Interessi passivi su mutui	£.	---	
Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere		---	
Commissioni bancarie	£.	35.368.977	
Altri interessi passivi	£.	<u>916.776</u>	
			£. 36.285.753

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 7 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap. 250 - Spese per materiale economato	£.	16.179.402
Cap. 270 - Spese di rappresentanza	£.	12.839.958
Cap. 280 - Spese postali, telefoniche telegrafiche	£.	34.298.460
Cap. 290 - Spese per prestazioni professionali	£.	144.509.025
Cap. 300 - Locazioni passive		--
Cap. 310 - Spese promozionali e di propaganda	£.	31.037.255
Cap. 320 - Spese per consulenze legali	£.	36.164.146
Cap. 350 - Spese diverse	£.	28.881.325
Cap. 360 - Spese per libri e pubblicazioni	£.	11.185.140
Cap. 370 - Spese carburante mezzi Ente	£.	15.528.222
Cap. 500 - Spese per liti, arbitraggi	£.	33.229.215
Cap. 510 - Fondo di riserva		--

£. 363.852.148

ALL. 8 - PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Proventi da traffico merci	£.	2.775.342.399
Cap. 240 - Proventi rifornimento acqua e vari	£.	353.930.079
Cap. 250 - Proventi da diritti autonomi	£.	<u>3.391.750.717</u>

£. 6.521.023.195

**ALL. 9 - TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E
RIMBORSI**

Cap. 010 - Contributo ordinario dello Stato Legge 153/88	£.	---
Cap. 030 - Devoluzione quote tasse portuali	£.	1.613.173.000
Cap. 310 - Canoni demaniali e diritti di sosta	£.	1.149.025.454
Tit. 1 - Contributi per prestazioni istituzionali	£.	844.000.000
Cap. 410 - Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	£.	<u>549.975.800</u>

£. 4.156.174.254

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 10 - PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300 - Affitto beni patrimoniali	£.	132.915.000	
Cap. 320 - Interessi diversi	£.	<u>121.864.681</u>	
			£. 254.779.681

ALL. 11 - PROVENTI DIVERSI

Cap. 400 - Rimborsi diversi:			
- INAIL	£.	7.772.710	
- Rimborso spese riscaldamento	£.	6.482.448	
- Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione, Mutui e TFR)	£.	<u>220.135.684</u>	
			£. 234.390.842
Cap. 450 - Entrate varie			£. 3.299.365

**ALL. 12 - DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE
PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 1995	£.	1.996.524.237	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	£.	92.910.520	
Rivalutazione ISTAT (Legge 25.5.82 n. 297)	£.	127.192.645	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	£.	172.771.360	
AUMENTI: parziale adeguamento del fondo		<u>---</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1995			£. 2.203.577.722

**ALL. 13 - DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO
ART. 55 DEL D.P.R. 597/73**

Consistenza al 1° gennaio 1995	£.	48.498.391.158	
Conferimenti in C/Capitale	£.	<u>---</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1995			£. 48.498.391.158

SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO MEZZI MECCANICI ANNO 1995

- Spese per il personale (27 unità)	£. 1.855.959.140
- Spese ticket	" 67.179.000
- Spese mediche	" 12.368.000
- Spese per manutenzione ordinaria e materiali	" 117.759.585
- Consumi energia	" 234.110.054
- Spese assicurazione	" 62.064.000
- Spese pulizia spogliatoio gruisti	" 10.224.000
- Assicurazione officina RTC	" 340.000
- Spese di terzi per servizio M.M.	" 105.116.000
- Assicurazione ciclomotore Piaggio SI	" 185.000
- Assicurazione APE CAR M.M.	" 460.125
- TFR Personale M.M. (Paoletti Medici Giuliano)	" <u>97.236.000</u>

TOTALE £. 2.563.000.904

FATTURATO M.M. ANNO 1995 £. 2.775.342.399

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1995

Residui attivi all'1.01.1995	£. 31.595.833.909	
- diminuzioni di R.A.	£. 359.753.671	
- riscossioni su R.A.	£. <u>4.423.568.203</u>	£. 4.783.321.874
Residui d'esercizio	£. <u>3.973.961.741</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1994		£.30.786.473.776

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1995

Residui passivi al'1.01.1995	£. 30.643.877.260	
- diminuzione di R.P.	£. 4.234.001.155	
- pagamenti su R.P.	£. <u>4.189.485.144</u>	£. 8.423.486.299
Residui d'esercizio	£. <u>1.533.375.359</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1995		£.23.753.766.320

£. 12.025.639.998

ESERCIZIO 1995 - FONDI DI AMMORTAMENTO

CATEGORIA	VALORE 1.01.1995	QUOTA AMM.TO D' ESERCIZIO	RETTIFICHE	DIMINUZIONI			VALORE 31.12.1995
				RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AM.TA	
Opere e fabbricati portuali Impianti e macchinari Mobili, arredi e macchine d'ufficio Costi pluriennali	401.119.374	32.252.765	--	--	--	433.372.139	
	4.015.852.996	1.856.345.392	--	--	--	5.872.198.388	
	323.131.139	70.399.968	--	--	--	393.531.107	
	262.082.833	197.631.351	--	--	197.631.351	262.082.833	
T O T A L E		5.002.186.342	2.156.629.476	--	--	197.631.351	6.961.184.467

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1995 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA	VALORE 1.01. 1995	RETTIFICHE	AUMENTI e/o DIMINUZIONI	DIMINUZIONI			VALORE 31.12. 1995
				DISMISSIONI		FINE	
				AMM.TI	DA AMM.RE		
Opere e fabbricati portuali	804.189.385	--	+ 2.130.000	--	--	--	806.319.385
Impianti e macchinari	5.387.692.822	--	+15.087.150.056	--	--	--	20.474.842.878
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	493.272.547	--	+ 28.982.168	--	--	--	522.254.715
Costi pluriennali	940.831.693	--	+ 3.999.952.091	197.631.351	--	197.631.351	4.743.152.433
Beni in formazione	49.881.034.452	4.140.071.815	-18.400.123.205	--	--	--	27.340.839.432
TOTALE	57.507.020.899	4.140.071.815	+ 718.091.110	197.631.351	--	197.631.351	53.887.408.843

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1995**COSTI E PERDITE**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£. 271.343.500
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£. 4.129.561.940
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£. 1.247.316.359
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£. 510.200.035
- Imposte e tasse (All. 5)	£. 528.890.850
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£. 36.285.753
- Spese di amministrazione (All. 7)	£. 363.852.148
Totale spese correnti	£. 7.087.450.585

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 6.521.023.195
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 4.156.174.254
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 254.779.681
- Proventi diversi (All. 11)	£. 237.690.207
Totale entrate correnti	£. 11.169.667.337

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Quote ammortamenti e deperimenti:	
- immobili	£. 32.252.765
- impianti, attrezzature e macchinari	£. 1.856.345.392
- automezzi mobili e macchine	£. 70.399.968
- diversi	£. 197.631.351
	£. 2.156.629.476 ✓
- Accantonamento Fondo liquidaz. pers. (All. 12)	£. 348.151.350 -
- Rimanenze iniziali di magazzino	£. 112.000.000 ✓

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive	£. 4.140.071.815
------------------------	------------------

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- residui attivi	£. 359.753.671
Totale costi e perdite	£. 14.204.056.897
Utile d'esercizio	£. 1.936.021.158
TOTALE A PAREGGIO	£. 16.140.078.095

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Rimanenze fondi di magazzino	£. 112.000.000
- Sopravvenienze attive:	
+ rimborso danni	£. 5.250.000
+ rimborso rate mutui '95 Ministero dei Trasporti	£. 619.159.563
VARIAZIONE NEI RESIDUI:	
- minori residui passivi	£. 4.234.001.155
Totale ricavi e rimanenze	£. 16.140.078.095

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 - 12 - 1995

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01. 1995	31.12. 1995	IN PIU'	IN MENO		1.01. 1995	31.12.1995	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	3.961.078.088	4.992.932.542	1.031.854.454	--	Debiti di Tesoreria	--	--	--	--
Beni patrimoniali:					Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	--	--
Mobili, arredi, macch. ufficio	493.272.547	522.254.715	28.982.168	--	Accantonamento art. 55	48.498.391.158	48.498.391.158	--	--
Impianti e macchinari	5.387.692.822	20.474.842.878	15.087.150.056	--	D.P.R. 597/1973			--	--
Costi pluriennali	940.831.693	4.743.152.433	3.802.320.740	--	Ammortamenti	5.002.186.342	6.961.184.467	1.958.998.125	--
Opere e fabbricati portuali	804.189.385	806.319.385	2.130.000	--	Fondo ind. liquidazione	1.996.524.237	2.203.577.722	207.053.485	--
Beni in formazione	49.881.034.452	27.340.839.432	--	22.540.195.020	Mutui	5.433.024.550	6.813.864.987	--	619.159.563
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	--	--	Debiti diversi	30.643.877.260	23.753.766.320	--	6.890.110.940
Partecipazione azionaria	315.000.000	315.000.000	--	--	Creditori per depositi	140.006.618	150.086.618	10.080.000	--
Crediti diversi	31.595.833.909	30.786.473.776	--	809.360.133					
Depositi a cauzione presso terzi	4.176.852	4.176.852	--	--	Totale passività	91.723.531.632	86.390.392.739	2.176.131.610	7.509.270.503
Perdita d'ammortizzare Es. 93	25.633.870	--	--	25.633.870	Patrimonio netto	2.956.036.138	3.707.599.274	751.561.136	--
Perdita d'Esercizio Es. 94	1.158.826.152	--	--	1.158.826.152					
Totale attività	94.679.569.770	90.097.992.013	19.952.437.418	24.534.015.175	Totale a pareggio	94.679.569.770	90.097.992.013	2.327.692.746	7.509.270.503
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	--	--	Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	--	--
T O T A L E	97.506.905.770	92.925.328.013	19.952.437.418	24.534.015.175	T O T A L E	97.506.905.770	92.925.328.013	2.327.692.746	7.509.270.503

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E GIANNI

M. c/c	7 - Soc. B.E.I.A.	£.	187.963	N. c/c	126 - Ferrovie dello Stato	£.	20.000
" "	16 - Soc. FRI.MA.RE.SA.	£.	70.946	" "	129 - Raffineria di Roma	£.	1.024.720
" "	19 - Soc. Trans World Fuels Co.	£.	1.003	" "	130 - SO.COM.CI.	£.	500.000
" "	21 - Operatori portuali	£.	410.000	" "	133 - Coop. Garibaldi	£.	15.000.000
" "	25 - Sant'Andrea Giuliano	£.	19.913	" "	134 - Soc. Ceretti e Tanfani	£.	3.500.000
" "	26 - Soc. S.I.A.P.A.	£.	100.000	" "	135 - Impresa Il Tirreno	£.	1.000.000
" "	28 - Soc. S.I.S.E.	£.	50.000	" "	137 - Imperato Vincenzo	£.	400.000
" "	29 - Soc. Olearia Tirrena	£.	95.000	" "	139 - Navaldepositi Delta	£.	500.000
" "	30 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£.	200.000	" "	140 - Medici Sandro	£.	500.000
" "	31 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£.	194.600	" "	141 - VINITALIA	£.	5.000.000
" "	44 - E.N.E.L.	£.	333.181	" "	145 - Spina Ferdinando	£.	250.000
" "	45 - Agenzia A. Laurenti	£.	50.000	" "	146 - Agenzia Lorenzo Revello	£.	50.000.000
" "	47 - AGIP-PETROLI	£.	10.000.000	" "	148 - Sig. Lotto Giuseppe	£.	2.772.000
" "	49 - Agenzia Barraco	£.	60.000	" "	151 - Ist. Vigil. Porto di Civitavecchia	£.	600.000
" "	50 - Soc. A.MO.PE.	£.	12.288	" "	152 - Sig. Verticchio Marino	£.	500.000
" "	52 - Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	£.	287.578	" "	153 - Pubbliperfeca	£.	500.000
" "	55 - Agenzia La Rosa	£.	150.000	" "	156 - Agenzia Bellettieri	£.	500.000
" "	57 - Sant'Andrea Giuliano	£.	22.570	" "	159 - Edilterra	£.	2.000.000
" "	58 - Soc. A.MO.PE.	£.	103.072	" "	160 - Coop. Marinai e Caratisti	£.	1.000.000
" "	59 - Soc. CLASA	£.	83.134	" "	163 - Corrado Bianchi	£.	200.000
" "	67 - Soc. ITALPETROLI	£.	37.136	" "	173 - S.p.a. ACET	£.	1.600.000
" "	69 - Soc. SO.DE.CO	£.	33.895	" "	176 - Soc. Traiana	£.	500.000
" "	74 - E.N.E.L.	£.	1.878.900	" "	178 - Spedimar	£.	500.000
" "	77 - Coop. Pescatori	£.	13.600	" "	179 - C.I.L.P.	£.	500.000
" "	79 - F.I.N.D.E.R.	£.	48.600	" "	180 - Fusco Rossella	£.	870.000
" "	80 - Tassarotti	£.	37.220	" "	181 - Soc. TRAIANA	£.	1.440.000
" "	82 - Coop. Garibaldi	£.	20.360	" "	183 - Agenzia LA ROSA	£.	5.500.000
" "	84 - Immobiliare Romana	£.	30.000	" "	184 - Bellettieri	£.	15.000.000
" "	86 - Oleifici Scibilla	£.	30.000	" "	185 - F.S. Spa	£.	3.600.000
" "	87 - Compagnia Portuale Roma	£.	36.860	" "	186 - Molinari Internaz.	£.	1.000.000
" "	91 - ITALGAS	£.	66.790	" "	187 - Corrado Fiorentini	£.	1.628.000
" "	92 - Impresa UVA	£.	800.000	" "	188 - Banca di Roma	£.	7.000.000
" "	96 - S.n.c. Sportiello	£.	30.000	" "	189 - Agenzia LA ROSA	£.	5.500.000
" "	101 - A.G.I.P.	£.	60.000				
" "	104 - Trans World Fuels Co.	£.	100.000			T O T A L E	£. 150.086.618
" "	106 - Michele Looz	£.	1.000.000				-----
" "	112 - CO.ME.CI.	£.	750.000		- Situazione al 1.01.1995	£.	140.006.618
" "	117 - Ferrovie dello Stato	£.	300.000		- Depositi effettuati nell'anno	£.	20.200.000
" "	119 - Grandi Mot. Trieste	£.	350.000				-----
" "	- IVA c/Erario	£.	427.119			£.	160.206.618
" "	123 - Marine Pan Service	£.	250.000		- Pagamenti effettuati nell'anno	£.	10.120.000
" "	124 - Stenti Sandro	£.	450.170				-----
" "	125 - Impresa Gatti	£.	500.000			SITUAZIONE AL 31.12.1995	£. 150.086.618

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

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 £. 10.848.872.295 sono costituite dal contributo dello Stato per la tassa portuale merci £. 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 £. 1.065.000.000 (98%) da proventi per prestazione di servizi, canoni demaniali e patrimoniali contributo Ministero LL.PP. e varie per £. 8.069.383.743 (74,4%).

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

Lu SP

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	SOMME ACCERTATE RISCOSE	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 PROVINCIE					
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 TERMINI DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUERE	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
1.276.038.000	1.356.979.000	63.038.000	1.420.017.000	+ 143.981.000	2.916.353.000	2.812.279.000	- 104.084.000	3.387.226.552

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	2.450.373.864	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	8.089.383.743	- 110.166.257

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + -	
597.734.819	597.060.218	674.800	597.735.018	+ 199	2.500.000.000	1.951.533.178	- 548.466.822	556.416.919
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
194.764.205	81.970.860	113.608.946	195.579.806	+ 815.601	300.000.000	454.139.029	+ 154.139.029	334.941.921
112.456.201	1.116.524.846	--	1.116.524.846	+ 4.068.645	3.200.000.000	3.566.898.510	+ 366.898.510	884.465.700
904.955.225	1.795.555.924	114.283.746	1.909.839.670	+ 6.884.445	6.000.000.000	5.972.570.717	- 27.429.283	1.775.824.540
82.277.500	59.087.500	3.190.000	82.277.500	--	109.550.000	150.780.500	+ 41.210.500	6.470.000
782.817.720	255.067.700	1.526.094.500	1.781.162.200	- 1.655.520	1.210.000.000	1.278.866.397	+ 68.866.397	1.754.312.105
96.788.153	96.788.153	--	96.788.153	--	90.000.000	139.694.971	+ 49.694.971	101.997.587
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.941.883.373	410.943.353	1.529.284.500	1.940.227.853	- 1.655.520	1.409.550.000	1.569.321.868	+ 159.771.868	1.862.779.692
83.664.418	53.024.970	30.641.948	83.666.918	+ 2.500	15.000.000	208.198.619	+ 191.198.619	30.641.948
4.847.320.246	1.019.536.004	2.503.355.136	3.522.891.140	-1.324.429.106	600.000.000	1.569.511.804	+ 969.511.804	2.503.355.136
4.930.984.664	1.072.580.974	2.533.997.084	3.606.558.058	-1.324.425.806	615.000.000	1.775.710.423	+1.160.710.423	2.533.997.084
--	--	--	--	--	5.000.000	35.805.000	+ 30.805.000	--
--	--	--	--	--	5.000.000	35.805.000	+ 30.805.000	--
1.904.955.225	1.795.555.924	114.283.746	1.909.839.670	+ 6.884.445	6.000.000.000	5.972.570.717	- 27.429.283	1.775.824.540
1.941.883.373	410.943.353	1.529.284.500	1.940.227.853	- 1.655.520	1.409.550.000	1.569.321.868	+ 159.771.868	1.862.779.692
4.930.984.664	1.072.580.974	2.533.997.084	3.606.558.058	-1.324.426.608	615.000.000	1.775.710.423	+1.160.710.423	2.533.997.084
--	--	--	--	--	5.000.000	35.805.000	+ 30.805.000	--
8.777.823.262	3.279.080.251	4.177.565.330	7.456.625.581	-1.321.197.681	8.029.550.000	9.353.408.008	+1.323.858.008	8.172.601.318

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		Categoria I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	--	--	--	--	--
3.01.02	510	Cessione di diritti reali	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5.000.000	--	--	--	5.000.000
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	5.000.000	--	--	--	5.000.000
		Categoria III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	--	--	--	--	--
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	--	--	--	--	--
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnia Assicuratrici	20.000.000	110.000	--	110.000	19.890.000
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	--	--	--	--	--
3.04.05	640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	--	--	--	--	--
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	20.000.000	110.000	--	110.000	19.890.000
		Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II	5.000.000	--	--	--	5.000.000
		Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV	20.000.000	110.000	--	110.000	19.890.000
		TOTALE TITOLO III	25.000.000	110.000	--	110.000	24.890.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + 0 -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + 0 -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	5.000.000	--	- 5.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	5.000.000	--	- 5.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.548.400	--	5.548.400	5.548.400	--	20.000.000	110.000	- 19.890.000	5.548.400
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.548.400	--	5.548.400	5.548.400	--	20.000.000	110.000	- 19.890.000	5.548.400
5.548.400	--	5.548.400	5.548.400	--	20.000.000	110.000	- 19.890.000	5.548.400
5.548.400	--	5.548.400	5.548.400	--	25.000.000	110.000	- 24.890.000	5.548.400

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		Categoria I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge	--	--	--	--	--
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	--	--	--	--	--
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 dell Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamen- to, sistemazione e miglioramento del Porto.	--	--	--	--	--
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	--	--	--	--	--
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82 del 1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto.	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985 .	--	--	--	--	--
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 4145/22.05.1990 . .	--	--	--	--	--
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/91	6.345.000.000	--	6.345.000.000	6.345.000.000	--
		Totale Categoria II	6.345.000.000	--	6.345.000.000	6.345.000.000	--
		Categoria III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	--	--	--	--	--
		Amm.ne Provinciale di Roma.	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti	--	--	--	--	--
4.04.02	800	Contributi diversi	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	--	--	--	--	--

[illegible]

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
		Categoria I	—	—	—	—	—
		Categoria II	6.345.000.000	—	6.345.000.000	6.345.000.000	—
		Categoria III	—	—	—	—	—
		Categoria IV	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV	6.345.000.000	—	6.345.000.000	6.345.000.000	—
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		Categoria I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—
		Totale Categoria I	—	—	—	—	—
		Categoria II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	—	18.600.000	—	18.600.000	—
		Totale Categoria II	—	18.600.000	—	18.600.000	—
		Categoria III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870		—	—	—	—	—
		Totale Categoria III	—	—	—	—	—
		Categoria I	—	—	—	—	—
		Categoria II	—	18.600.000	—	18.600.000	—
		Categoria III	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V	—	18.600.000	—	18.600.000	—
		TITOLO VI- PARTITE DI GIRO					
		Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	804.346.252	—	804.346.252	+ 54.346.252
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000	332.120.350	—	332.120.350	+ 122.120.350
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	100.000.000	55.495.255	—	55.495.255	+ 44.504.745
6.01.04	930	4) I.V.A	—	—	540.652.686	540.652.686	+ 540.652.686
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente.	—	39.410.000	40.947.000	80.357.000	+ 80.357.000
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	—	—	—	—	—
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori portuali	—	—	—	—	—
6.01.08	970	8) Ministero Trasporti rimborso rate mutui 1996	p.m.	—	—	—	—
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	10.000.000	91.159.475	—	91.159.475	+ 81.159.475
		Totale Categoria I	1.070.000.000	1.322.531.332	581.599.686	1.904.131.018	+ 834.131.018

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.780.348.194	1.865.837.400	6.577.158.766	8.442.996.166	-11.317.352.028	19.909.837.000	1.865.837.400	-17.894.510.346	12.922.158.766
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.780.348.194	1.865.837.400	6.577.158.766	8.442.996.166	-11.317.352.028	19.909.837.000	1.865.837.400	-17.894.510.346	12.922.158.766
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
251	251	--	251	--	750.000.000	804.346.503	+ 54.346.503	--
--	--	--	--	--	210.000.000	332.120.350	+ 122.120.350	--
--	--	--	--	--	100.000.000	55.495.255	+ 44.504.745	--
887.382.669	--	887.382.669	887.382.669	--	--	--	--	1.428.015.355
79.357.000	79.357.000	--	79.357.000	--	--	118.767.000	+ 118.767.000	40.947.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	1.000.000	91.159.475	+ 90.159.475	--
966.719.920	79.357.251	887.382.669	966.719.920	--	1.061.000.000	1.401.888.583	+ 340.888.583	1.468.962.355

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		Categoria I	1.070.000.000	1.322.531.332	581.599.686	1.904.131.018	+ 81.159.475
		TOTALE TITOLO VI	1.070.000.000	1.322.531.332	581.599.686	1.904.131.018	+ 81.159.475
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Avanzo di Amministrazione al 31.12.95	12.025.639.998	—	—	12.025.639.998	
		Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.665.000.000	1.455.300.000	1.324.188.552	2.779.450.552	+ 114.488.552
		Titolo II - Altre entrate	8.199.550.000	6.074.347.757	1.995.035.986	8.069.383.743	- 130.166.257
		Titolo III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	25.000.000	110.000	—	110.000	- 24.890.000
		Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	6.345.000.000	—	6.345.000.000	6.345.000.000	—
		Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	—	18.600.000	—	18.600.000	+ 18.600.000
		Titolo VI - Partite di giro	1.070.000.000	1.322.531.332	581.599.686	1.904.131.018	+ 834.131.018
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	30.330.189.998	8.870.889.089	10.245.824.224	31.142.353.311	+ 812.163.314
		TOTALE SPESE	30.330.189.998	11.506.490.564	11.793.765.832	23.300.256.396	- 7.029.933.602
		AVANZO FINANZIARIO				7.842.096.915	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + 0 -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + 0 -	
966.719.920	79.357.251	887.362.669	966.719.920	--	1.061.000.000	1.401.888.583	+ 340.888.583	1.468.962.355
966.719.920	79.357.251	887.362.669	966.719.920	--	1.061.000.000	1.401.888.583	+ 340.888.583	1.468.962.355
1.276.036.000	1.356.979.000	53.038.000	1.420.017.000	+ 143.981.000	2.916.353.000	2.812.279.000	- 104.084.000	1.387.225.552
8.777.823.262	3.279.060.251	4.177.565.330	7.456.625.581	-1.321.197.681	8.029.550.000	9.353.408.008	+ 1.323.858.008	6.172.601.316
5.546.400	—	5.546.400	5.546.400	—	25.000.000	110.000	- 24.890.000	5.546.400
19.760.348.194	1.865.837.400	6.577.158.766	8.442.996.166	-11.317.352.028	19.909.837.000	1.865.837.400	-18.043.999.600	12.922.158.766
—	—	—	—	—	—	18.600.000	+ 18.600.000	—
966.719.920	79.357.251	887.362.669	966.719.920	—	1.061.000.000	2.663.218.773	+ 1.602.218.773	1.468.962.355
30.786.473.776	6.581.233.902	11.710.671.165	18.291.905.067	-12.494.568.709	31.941.750.000	16.713.453.181	-15.228.296.819	21.956.495.389
23.753.766.320	1.450.655.134	9.154.680.963	10.605.336.097	-13.148.430.223	31.921.177.000	12.957.145.698	-18.964.031.302	20.948.446.795

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		Disavanzo di amministrazione presunto					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	300.000.000	242.933.504	14.171.000	257.104.504	- 42.895.496
		Totale Categoria I	300.000.000	242.933.504	14.171.000	257.104.504	- 42.895.496
		Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.295.000.000	3.026.422.145	—	3.026.422.145	- 268.577.855
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	360.000.000	283.987.895	—	283.987.895	- 76.012.105
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	—	—	—	—	—
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	20.000.000	18.029.125	—	18.029.125	- 1.970.875
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	191.000.000	134.200.840	44.300.000	178.500.840	- 12.499.360
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	5.000.000	3.320.000	—	3.320.000	- 1.680.000
1.02.07	080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.380.000.000	1.146.314.377	54.901.745	1.201.216.122	-178.783.878
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	16.250.000	6.000.000	6.987.268	12.987.268	- 3.262.732
1.02.09	100	Differenza retrib. pers. distaccato c/o imprese private Totale Categoria II	5.267.250.000	4.618.274.182	106.189.013	4.724.463.195	-542.806.805
		Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	—	—	—	—	—
		Totale Categoria III	—	—	—	—	—
		Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	144.000.000	40.720.750	16.197.000	56.917.750	- 87.082.250
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	800.000.000	45.095.487	21.058.812	66.152.279	- 533.847.721
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo	175.000.000	50.996.447	49.482.951	100.479.398	- 74.520.602
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	15.000.000	855.300	450.000	1.305.300	- 13.694.700
1.04.05	240	Utenze varie	70.000.000	227.078.944	190.791.741	417.870.685	- 52.129.315
1.04.06	250	Materiale di economato	5.000.000	19.509.155	3.830.451	23.339.606	- 1.660.394

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + -	
11.326.600	11.326.600	—	11.326.600	—	280.000.000	254.260.104	- 25.739.896	14.171.000
11.326.600	11.326.600	—	11.326.600	—	280.000.000	254.260.104	- 25.739.896	14.171.000
—	—	—	—	—	2.775.000.000	3.026.422.145	+ 251.422.145	—
—	—	—	—	—	360.000.000	283.987.895	- 76.012.105	—
1.143.504.219	—	1.143.504.219	1.143.504.219	—	—	—	—	1.143.504.219
—	—	—	—	—	5.000.000	18.029.125	+ 13.029.125	—
13.449.000	13.449.000	—	13.449.000	—	171.000.000	147.649.640	- 23.350.360	44.300.000
—	—	—	—	—	—	3.320.000	+ 3.320.000	—
47.222.095	47.222.095	—	47.222.095	—	1.097.000.000	1.193.536.472	+ 96.536.472	54.901.745
825.000	825.000	—	825.000	—	16.000.000	6.825.000	- 9.175.000	6.967.268
1.205.000.314	61.486.095	1.143.504.219	1.205.000.314	—	4.424.000.000	4.879.770.277	+ 255.770.277	1.249.671.232
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.448.000	34.448.000	—	34.448.000	—	100.000.000	75.188.750	- 24.811.250	16.197.000
2.003.177.012	438.073.231	75.085.689	513.158.920	- 1.570.018.092	200.000.000	483.188.698	+ 283.188.698	96.142.501
50.304.360	47.049.615	—	47.049.615	- 3.254.745	160.000.000	98.046.082	- 61.953.918	49.482.951
—	—	—	—	—	—	855.300	+ 855.300	450.000
407.924.490	308.499.885	99.424.605	407.924.490	—	550.000.000	535.578.809	- 14.421.191	290.216.366
6.311.739	6.075.445	—	6.075.445	- 236.294	20.000.000	25.584.800	+ 5.584.800	3.830.451

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
				PAGATE	DA PAGARE		
1.04.07	260	Vestiaro	20.000.000	4.393.800	5.556.800	9.950.600	- 10.049.400
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	40.000.000	24.882.156	8.688.777	33.550.933	- 6.449.067
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	70.000.000	62.487.050	1.281.700	63.768.750	- 6.231.850
1.04.10	290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	785.000.000	326.919.485	388.335.718	715.255.203	- 69.744.797
1.04.11	300	Locazioni passive	—	—	—	—	—
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	438.357.000	342.184.138	93.133.000	435.317.138	- 3.039.862
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000.000	25.955.560	57.903.832	83.859.392	- 16.140.608
1.04.14	330	Premi di assicurazione	90.000.000	76.777.112	940.000	77.717.112	- 12.282.888
1.04.15	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	545.500.000	381.971.178	129.528.691	511.499.869	- 34.000.133
1.04.16	350	Spese diverse	110.000.000	85.790.891	18.185.981	103.976.872	- 6.023.128
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	16.000.000	10.342.968	4.627.500	14.970.468	- 1.029.532
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	26.000.000	16.928.425	4.974.288	21.902.713	- 4.097.289
		Totale Categoria IV	3.669.857.000	1.742.888.824	994.944.640	2.737.833.464	- 932.023.536
		Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	—	—	—	—	—
		Totale Categoria V	—	—	—	—	—
		Categoria VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	85.000.000	55.000	45.027.614	45.082.614	- 19.917.386
		Totale Categoria VI	85.000.000	55.000	45.027.614	45.082.614	- 19.917.386
		Categoria VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	200.000.000	48.634.737	28.726.848	75.361.585	- 124.638.415
		Totale Categoria VII	200.000.000	48.634.737	28.726.848	75.361.585	- 124.638.415
		Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	18.000.000	4.026.055	—	4.026.044	- 5.973.945
		Totale Categoria VIII	18.000.000	4.026.055	—	4.026.044	- 5.973.945
		Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	40.000.000	28.112.334	—	28.112.334	- 11.887.666
1.09.02	510	Fondo di riserva	—	—	—	—	—
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	—	—	—	—	—
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	200.000.000	115.594.690	57.458.659	173.053.349	- 26.946.651
		Totale Categoria IX	240.000.000	143.707.024	57.458.659	201.165.683	- 38.834.317
		TOTALE TITOLO I	9.752.107.000	6.798.519.326	1.246.497.774	8.045.017.100	-1.707.089.900

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + -	
9.926.570	9.854.570	—	9.854.570	- 72.000	15.000.000	14.248.370	- 751.630	5.556.800
5.553.206	5.305.500	247.706	5.553.206	—	40.000.000	30.187.656	- 9.812.344	8.916.483
26.000	26.000	—	26.000	—	50.000.000	82.513.050	+ 12.513.050	1.281.100
115.328.875	86.172.740	—	86.172.740	- 29.156.135	200.000.000	413.092.225	+ 213.092.225	388.335.718
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.994.403	6.994.403	—	6.994.403	—	100.000.000	349.178.541	+ 249.178.541	93.133.000
13.260.000	13.260.000	—	13.260.000	—	100.000.000	39.215.560	- 60.784.440	57.903.832
4.210.800	1.650.000	2.560.800	4.210.800	—	90.000.000	78.427.112	- 11.572.888	1.500.800
74.810.006	74.810.006	—	74.810.006	—	455.000.000	456.781.182	+ 1.781.182	129.528.691
17.660.000	14.577.276	—	14.577.276	- 3.082.724	100.000.000	100.368.167	+ 368.167	18.185.961
1.036.846	461.700	575.146	1.036.846	—	14.000.000	10.804.668	- 3.195.332	5.202.846
8.534.317	8.487.267	—	8.487.267	- 47.050	15.000.000	25.415.692	+ 10.415.692	4.974.288
2.839.506.624	1.055.745.618	177.893.966	1.233.640.184	-1.605.867.040	2.209.000.000	2.798.634.422	+ 589.634.422	1.172.838.606
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.218.977	35.218.977	—	35.218.977	—	65.000.000	35.273.977	- 29.726.023	45.027.614
35.218.977	35.218.977	—	35.218.977	—	65.000.000	35.273.977	- 29.726.023	45.027.614
72.000	72.000	—	72.000	—	300.000.000	46.706.737	-253.293.263	28.726.848
72.000	72.000	—	72.000	—	300.000.000	46.706.737	-253.293.263	28.726.848
—	—	—	—	—	10.000.000	4.026.055	- 5.973.945	—
—	—	—	—	—	10.000.000	4.026.055	- 5.973.945	—
—	—	—	—	—	—	28.112.334	+ 28.112.334	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.994.719	37.994.719	—	37.994.719	—	200.000.000	153.589.409	- 46.410.591	57.458.659
37.994.719	37.994.719	—	37.994.719	—	200.000.000	181.701.743	- 18.298.257	57.458.659
4.129.119.234	1.201.854.009	1.321.398.185	2.523.252.194	-1.605.867.040	7.488.000.000	8.000.373.335	+ 512.373.335	2.567.895.959

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	300.000.000	132.529.960	120.728.883	253.258.843	- 46.741.157
		Totale Categoria I	300.000.000	132.529.960	120.728.883	253.258.843	- 46.741.157
		Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.01	600	Impianti portuali	5.827.082.998	263.608.638	368.241.387	629.850.003	- 4.997.232.995
2.02.03	610	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni immobili	580.000.000	84.545.080	399.209.990	483.755.050	- 116.244.950
2.02.04	620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	985.000.000	133.789.102	553.671.000	687.460.102	- 277.539.898
2.02.05	630	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	4.750.000.000	2.046.000.000	2.704.000.000	4.750.000.000	—
2.02.06	640	Meccanizzazione banchina n. 16	—	—	—	—	—
2.02.07	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	—	—	—	—	—
	651	Lazio Legge Regionale 1/92	8.345.000.000	149.968.218	8.195.031.782	6.345.000.000	—
		Totale Categoria II	18.267.082.998	2.657.911.016	10.218.154.139	12.876.065.155	- 5.391.017.843
		Categoria III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	- 30.000.000
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—
2.03.03	680	Acquisto titoli	—	—	—	—	—
		Totale Categoria III	100.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	- 30.000.000
		Categoria IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	—	—	—	—	—
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	—	—	—	—	—
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze con- tratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	—	—	—	—	—
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—	—	—
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	—	—	—	—	—
		Totale Categoria IV	—	—	—	—	—
		Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	841.000.000	132.372.030	—	132.372.030	- 708.627.970
		Totale Categoria V	841.000.000	132.372.030	—	132.372.030	- 708.627.970
		TOTALE TITOLO II	19.508.082.998	2.942.813.006	10.368.883.022	13.331.696.020	- 6.176.386.970

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + o -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + o -	
401.425.138	—	401.425.138	401.425.138	—	300.000.000	132.529.960	- 167.470.040	522.154.021
401.425.138	—	401.425.138	401.425.138	—	300.000.000	132.529.960	- 167.470.040	522.154.021
1.058.845.456	21.332.691	727.384.135	748.716.826	- 310.128.610	2.000.000.000	284.941.327	- 1.715.058.673	1.093.625.502
35.158.700	35.164.700	—	35.164.700	+ 6.000	1.000.000.000	99.709.760	- 900.290.240	399.209.990
50.739.175	47.920.888	—	47.920.888	- 2.818.287	70.000.000	181.709.990	+ 111.709.990	553.671.000
—	—	—	—	—	—	2.048.000.000	- 2.048.000.000	2.704.000.000
10.254.000	10.254.000	—	10.254.000	—	1.840.000.000	10.254.000	- 1.829.746.000	—
3.757.837.448	—	3.757.837.448	3.757.837.448	—	3.757.800.000	—	- 3.757.800.000	3.757.837.448
84.155.975.889	—	2.928.303.500	2.928.303.500	- 11.229.672.389	14.178.377.000	149.968.218	- 14.028.408.782	9.121.335.282
19.088.810.668	114.672.279	7.411.525.083	7.526.197.362	- 11.542.813.306	22.846.177.000	2.772.583.295	- 20.073.593.705	17.629.679.222
—	—	—	—	—	100.000.000	20.000.000	- 80.000.000	50.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	100.000.000	20.000.000	- 80.000.000	50.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	126.000.000	132.372.030	+ 6.372.030	—
—	—	—	—	—	126.000.000	132.372.030	+ 6.372.030	—
19.470.235.808	114.672.279	7.812.950.221	7.927.622.500	- 11.542.813.306	23.372.177.000	3.057.485.285	- 20.314.691.715	18.201.833.243

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	—	—	—	—	—
		Totale Categoria I	—	—	—	—	—
		Categoria II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	—	—	—	—	—
		Totale Categoria II	—	—	—	—	—
		Categoria III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	—	—	—	—	—
		Totale Categoria III	—	—	—	—	—
		Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—	—	—
		Totale Categoria IV	—	—	—	—	—
		Categoria V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	—	19.412.250	—	19.412.250	+ 19.412.250
		Totale Categoria V	—	19.412.250	—	19.412.250	+ 19.412.250
		TOTALE TITOLO III	—	19.412.250	—	19.412.250	+ 19.412.250
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	687.825.000	116.721.252	804.346.252	+ 54.346.252
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	210.000.000	323.239.915	8.880.435	332.120.350	+ 122.120.350
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	100.000.000	43.308.665	12.186.590	55.495.255	+ 44.504.745
4.01.04	930	4) I.V.A.	—	520.055.927	20.596.759	540.652.686	+ 540.652.686
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	—	80.357.000	—	80.357.000	+ 80.357.000
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	—	—	—	—	—
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	—	—	—	—	—
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi	—	—	—	—	—
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	10.000.000	91.159.475	—	91.159.475	+ 81.159.475
		Totale Categoria I	1.070.000.000	1.745.745.982	158.385.036	1.904.131.018	+ 834.131.018
		TOTALE TITOLO IV	1.070.000.000	1.745.745.982	158.385.036	1.904.131.018	+ 834.131.018

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
				PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI
		RIEPILOGO DEI TITOLI				
		Titolo I - Spese correnti	9.752.107.000	6.798.519.326	1.246.497.774	8.045.017.100
		Titolo II - Spese in conto capitale	19.508.082.998	2.942.813.006	10.388.883.022	13.331.696.028
		Titolo III - Spese per estinzione di mutui ed anticipa- zioni	—	19.412.250	—	19.412.250
		Titolo IV - Partite di giro	1.070.000.000	1.745.745.982	158.385.036	1.904.131.018
		TOTALE	30.330.189.998	11.506.490.564	11.793.765.832	23.300.256.396
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MAGGIORI O MINORI SPESE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + o -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + o -	
-1.707.089.900	4.129.119.234	1.201.854.009	1.321.398.185	2.523.252.194	- 1.605.867.040	7.488.000.000	8.000.373.335	+ 512.373.335	2.587.895.959
-6.178.388.970	19.470.235.806	114.572.279	7.812.950.221	7.927.622.500	-11.542.813.306	23.372.177.000	3.057.485.285	-20.314.691.715	18.201.833.243
- 19.412.250	—	—	—	—	—	—	19.412.250	+ 19.412.250	—
+ 834.131.018	154.411.280	134.128.846	20.332.557	154.461.403	+ 50.123	1.661.000.000	1.879.874.828	+ 818.874.828	178.717.593
-7.029.933.802	23.753.788.320	1.450.655.134	9.154.680.963	10.605.336.097	-13.148.430.223	31.921.177.000	12.957.145.698	-18.964.031.302	20.948.448.795

ESERCIZIO 1996**ALL. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

Cap. 010 - Indennità alla Presidenza	£.	199.521.860	
" " - Indennità e rimborso agli Amministratori	£.	34.542.644	
" " - Indennità agli Organi di controllo	£.	<u>23.040.000</u>	
			£. 257.104.504

ALL. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 020 - Emolumenti fissi	£.	3.026.422.145	
Cap. 030 - Emolumenti variabili	£.	283.987.895	
Cap. 050 - Missioni e viaggi	£.	18.029.125	
Cap. 060 - Altri oneri	£.	178.500.640	
Cap. 070 - Spese organizzazione corsi	£.	3.320.000	
Cap. 080 - Oneri prev.li e ass.li	£.	1.201.216.122	
Cap. 090 - Spese per attività culturali	£.	12.216.122	
Cap. 260 - Vestiario	£.	<u>9.950.600</u>	
			£. 4.734.393.795

ALL. 3 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Prestazione di terzi per la gestione Servizi Portuali	£.	56.917.750	
Cap. 230 - Noleggio mezzi tecnici	£.	1.305.300	
Cap. 240 - Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	£.	417.870.685	
Cap. 330 - Spese per assicurazioni e risarcimento danni	£.	77.717.112	
Cap. 340 - Spese per pulizia, riscaldamento sede, staz. marittima impianti igienici	£.	511.499.867	
Cap. 480 - SIP gettoniere pubbliche e varie	£.	4.026.055	
Cap. 530 - Spese per realizzo delle entrate	£.	<u>173.053.349</u>	
			£. 1.242.390.118

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 4 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Cap. 210/1 - Manutenzione mobili	£.	13.880.688	
Cap. 210/2 - Manutenzione immobili	£.	11.989.401	
Cap. 210/3 - Manutenzione serv. idrico	£.	14.458.025	
Cap. 210/4 - Servizio di pulizia	£.	6.440.900	
Cap. 210/5 - Manutenzione impianto elettrico portuale	£.	18.393.265	
Cap. 210/6 - Manutenzione opere d'arte	£.	<u>990.000</u>	
			£. 66.152.279
Cap. 220 - Acquisto materiali in c/manutenzioni:			
- mezzi meccanici	£.	90.467.793	
- manutenzioni	£.	<u>10.011.605</u>	
			£. 100.479.398

ALL. 5 - IMPOSTE E TASSE

Cap. 460 - Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	£.	<u>75.361.585</u>	
			£. 75.361.585

ALL. 6 - INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE

Cap. 440 - Interessi passivi su mutuo	£.	--	
Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere		--	
Commissioni bancarie	£.	45.082.614	
Altri interessi passivi	£.	<u> </u>	
			£. 45.082.614

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 7 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap. 250 - Spese per materiale economato	£.	23.339.606	
Cap. 270 - Spese di rappresentanza	£.	33.550.933	
Cap. 280 - Spese postali, telefoniche telegrafiche	£.	63.768.150	
Cap. 290 - Spese per prestazioni professionali	£.	715.255.203	
Cap. 300 - Locazioni passive	£.	--	
Cap. 310 - Spese promozionali e di propaganda	£.	435.317.138	
Cap. 320 - Spese per consulenze legali	£.	83.859.392	
Cap. 350 - Spese diverse	£.	103.976.872	
Cap. 360 - Spese per libri e pubblicazioni	£.	14.970.468	
Cap. 370 - Spese carburante mezzi Ente	£.	21.902.711	
Cap. 500 - Spese per liti, arbitraggi		28.112.334	
Cap. 510 - Fondo di riserva	£.	--	
			£.1.524.052.807

ALL. 8 - PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Proventi da traffico merci	£.	1.910.215.079	
Cap. 240 - Proventi rifornimento acqua e vari	£.	593.501.144	
Cap. 250 - Proventi da diritti autonomi	£.	<u>3.334.839.364</u>	
			£. 5.838.555.587

**ALL. 9 - TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E
RIMBORSI**

Cap. 010 - Contributo ordinario dello Stato Legge 153/88	£.	-	
Cap. 080 - Devoluzione quote tasse portuali	£.	1.714.488.552	
Cap. 310 - Canoni demaniali e diritti di sosta	£.	1.218.405.802	
Tit. 1 - Contributi per prestazioni istituzionali	£.	1.065.000.000	
Cap. 410 - Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	£.	<u>549.975.800</u>	
			£. 4.547.870.154

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 10 - PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300 - Affitto beni patrimoniali	£.	128.563.500	
Cap. 320 - Interessi diversi	£.	<u>144.904.405</u>	
			£. 273.467.905

ALL. 11 - PROVENTI DIVERSI

Cap. 400 - Rimborsi diversi:			
- INAIL	£.	5.214.060	
- Rimborso spese riscaldamento	£.	-	
- Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione, Mutui e TFR)	£.	144.630.395	
- Varie	£.	3.329.194	
			£. 153.173.649
Cap. 450 - Entrate varie			£. 35.805.000

**ALL. 12 - DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE
PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 1996	£.	2.203.577.722	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	£.	132.372.030	
Rivalutazione ISTAT (Legge 25.5.82, n. 297)	£.	79.514.610	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	£.	190.459.075	
AUMENTI: adeguamento del fondo		<u>191.778.153</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1996			£. 2.532.957.530

**ALL. 13 - DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO
ART. 55 DEL D.P.R. 597/73**

Consistenza al 1° gennaio 1996	£.	48.498.391.158	
Conferimenti in C/Capitale	£.	6.345.000.000	
Cancellazione contributi Regione Lazio 93-93-94	- £.	<u>11.288.519.606</u> -	
Consistenza al 31 dicembre 1996			£. 43.554.871.552

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1996

Residui attivi all'1.01.1996	£. 30.786.473.776
- diminuzioni di R.A.	£. 12.494.568.709
- riscossioni su R.A.	£. 6.581.233.902
	£. 19.075.802.611
Residui d'esercizio	<u>£. 10.245.824.224</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1996	£. 21.956.495.389

=====

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1996

Residui passivi all'1.01.1996	£. 23.753.766.320
- diminuzione di R.P.	£. 13.148.430.223
- pagamenti su R.P.	£. 1.450.655.134
	£. 14.599.085.357
Residui d'esercizio	<u>£. 11.793.765.832</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1996	£. 20.948.446.795

£. 8.495.958.429

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1996

COSTI E PERDITE

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£. 257.104.504
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£. 4.734.393.795
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£. 1.242.390.118
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£. 116.631.677
- Imposte e tasse (All. 5)	£. 75.361.585
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£. 45.082.614
- Spese di amministrazione (All. 7)	£. 1.524.052.807
Totale spese correnti	£. 8.045.017.100

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 5.838.555.587
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 4.547.870.154
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 273.467.905
- Proventi diversi (All. 11)	£. 188.978.649
Totale entrate correnti	£. 10.848.872.295

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Quote ammortamenti e deprezzamenti:	
- immobili	£. 38.171.284
- impianti, attrezzature e macchinari	£. 1.766.161.443
- automezzi mobili e macchine	£. 97.692.862
- diversi	£. 202.507.515
	£. 2.104.533.104
- Accantonamento Fondo liquidaz. pers. (All. 12)	£. 461.751.838
- Rimanenze iniziali di magazzino	£. 112.000.000

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Rimanenze fondi di magazzino	£. 112.000.000
- Sopravvenienze attive:	11.288.519.606
+ rimborso danni	£. 110.000
+ rimborso rate mutui 96 Min. Trasp.	£. 699.035.440
VARIAZIONE NEI RESIDUI:	
- minori residui passivi	£. 13.148.430.223
Totale ricavi e rimanenze	£. 36.096.967.564

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive	£. 312.946.369
- " " "	£. 11.288.519.606
VARIAZIONE NEI RESIDUI:	
- residui attivi	£. 12.494.568.709
Totale costi e perdite	£. 34.819.336.726
Utile d'esercizio	£. 1.277.630.838
TOTALE A PAREGGIO	£. 36.096.967.564



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

IL RAGIONIERE CAPO
(Rag. Mirella Di Pinto)

MPP

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 - 12 - 1996

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01. 1996	31.12. 1996	IN PIU'	IN MENO		1.01.1996	31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	4.992.932.542	7.487.909.835	2.494.977.293	—	Debiti di Tesoreria	—	—	—	—
Beni patrimoniali:					Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	—	—
Mobili, arredi, macch. ufficio	522.254.715	697.489.122	175.234.407	—	Accantonamento art. 55	48.498.391.158	43.554.871.552	—	4.943.519.606
Impianti e macchinari	20.474.842.878	20.563.238.638	88.395.760	—	D.P.R. 597/1973	—	—	—	—
Costi pluriennali	4.743.152.433	4.860.180.459	117.028.026	—	Ammortamenti	6.961.184.467	8.863.210.056	1.902.025.589	—
Opere e fabbricati portuali	806.319.385	954.282.116	147.962.731	—	Fondo ind. liquidazione	2.203.577.722	2.532.957.530	329.379.808	—
Beni in formazione	27.340.839.432	28.207.569.016	866.729.584	—	Mutui	4.813.864.987	4.114.829.547	—	699.035.440
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	—	—	Debiti diversi	23.753.766.320	20.948.446.795	—	2.805.319.525
Partecipazione azionaria	315.000.000	315.000.000	—	—	Creditori per depositi	150.086.618	149.274.368	—	812.250
Crediti diversi	30.786.473.776	21.956.495.389	—	8.829.978.387					
Depositi a cauzione presso terzi	4.176.852	4.176.852	—	—	Totale passività	86.390.392.739	80.173.111.315	2.231.405.397	8.448.686.821
Perdita d'ammortizzare	—	—	—	—	Patrimonio netto	3.707.599.274	4.985.230.112	1.277.630.838	—
Totale attività	90.097.992.013	85.158.341.427	3.890.327.801	8.829.978.387					
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	—	—	Totale a pareggio	90.097.992.013	85.158.341.427	3.509.036.235	8.448.686.821
					Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	—	—
T O T A L E	92.925.328.013	87.985.677.427	3.980.327.801	8.829.978.387	T O T A L E	92.925.328.013	87.985.677.427	3.509.036.235	8.448.686.821

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1996 - FONDI DI AMMORTAMENTO

CATEGORIA	VALORE 1.01. 1996	QUOTA AMM.TO D' ESERCIZIO	RETTIFICHE	DIMINUZIONI			VALORE 31.12.1996
				RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AM.TA	
Opere e fabbricati portuali	433.372.139	38.171.284					471.543.423
Impianti e macchinari	5.872.198.388	1.766.161.443					7.638.359.831
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	393.531.107	97.692.862					491.223.969
Costi pluriennali	262.082.833	202.507.515				202.507.515	262.082.833
T O T A L E	6.961.184.467	2.104.533.104				202.507.515	8.863.210.056

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1996 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA	VALORE 1.01. 1996	RETTIFICHE	AUMENTI	DIMINUZIONI			VALORE 31.12.1996
				DISMISSIONI		FINE	
				AMM.TI	DA AMM.RE		
Opere e fabbricati portuali	806.319.385		147.962.731.				954.282.116
Impianti e macchinari	20.474.842.878		88.395.760.				20.563.238.638
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	522.254.715		175.234.407.				697.489.122
Costi pluriennali	4.743.152.433		319.535.541.	202.507.515		202.507.515	4.860.180.459
Beni in formazione	27.340.839.432	11.601.465.975.	12.468.195.559.				28.207.569.016
T O T A L E	53.887.408.843	11.601.465.975.	+ 13.199.323.998	202.507.515.		202.507.515.	55.282.759.351

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI

N. c/c	7 - Soc. B.E.I.A.	£.	187.963	N. c/c	126 - Ferrovie dello Stato	£.	20.000
" "	16 - Soc. FRI.MA.RE.SA.	£.	70.946	" "	129 - Raffineria di Roma	£.	1.024.720
" "	19 - Soc. Trans World Fuels Co.	£.	1.003	" "	130 - SO.COM.CI.	£.	500.000
" "	21 - Operatori portuali	£.	410.000	" "	133 - Coop. Garibaldi	£.	15.000.000
" "	25 - Sant'Andrea Giuliano	£.	19.913	" "	134 - Soc. Ceretti e Ianfani	£.	3.500.000
" "	26 - Soc. S.I.A.P.A.	£.	100.000	" "	135 - Impresa Il Tirreno	£.	1.000.000
" "	28 - Soc. S.I.S.E.	£.	50.000	" "	139 - Navaldepositi Delta	£.	500.000
" "	29 - Soc. Olearia Tirrena	£.	95.000	" "	140 - Medici Sandro	£.	500.000
" "	30 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£.	200.000	" "	141 - VINITALIA	£.	5.000.000
" "	31 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£.	194.600	" "	145 - Spina Ferdinando	£.	250.000
" "	44 - E.W.E.L.	£.	333.181	" "	146 - Agenzia Lorenzo Revello	£.	50.000.000
" "	45 - Agenzia A. Laurenti	£.	50.000	" "	148 - Sig. Lotto Giuseppe	£.	2.772.000
" "	47 - AGIP-PETROLI	£.	10.000.000	" "	151 - Ist. Vigil. Porto di Civitavecchia	£.	600.000
" "	49 - Agenzia Barraco	£.	60.000	" "	152 - Sig. Verticchio Marino	£.	500.000
" "	50 - Soc. A.MO.PE.	£.	12.288	" "	153 - Pubbliperreca	£.	500.000
" "	52 - Soc. S.O.J. - AGIP PETROLI	£.	287.578	" "	156 - Agenzia Bellettieri	£.	500.000
" "	55 - Agenzia La Rosa	£.	150.000	" "	159 - Edilterra	£.	2.000.000
" "	57 - Sant'Andrea Giuliano	£.	22.570	" "	160 - Coop. Marinai e Caratisti	£.	1.000.000
" "	58 - Soc. A.MO.PE.	£.	103.072	" "	163 - Corrado Bianchi	£.	200.000
" "	59 - Soc. CLASA	£.	83.134	" "	173 - S.p.a. ACET	£.	1.600.000
" "	67 - Soc. ITALPETROLI	£.	37.136	" "	176 - Soc. Traiana	£.	500.000
" "	69 - Soc. SO.DE.CO	£.	33.895	" "	178 - Spedimar	£.	500.000
" "	74 - E.W.E.L.	£.	1.878.900	" "	179 - C.I.L.P.	£.	500.000
" "	77 - Coop. Pescatori	£.	13.600	" "	180 - Fusco Rossella	£.	870.000
" "	79 - F.I.N.D.E.R.	£.	48.600	" "	181 - Soc. TRAIANA	£.	1.440.000
" "	80 - Tassarotti	£.	37.220	" "	183 - Agenzia LA ROSA	£.	5.500.000
" "	82 - Coop. Garibaldi	£.	20.360	" "	185 - F.S. Spa	£.	3.600.000
" "	84 - Immobiliare Romana	£.	30.000	" "	186 - Molinari Internaz.	£.	1.000.000
" "	86 - Oleifici Scibilla	£.	30.000	" "	187 - Corrado Fiorentini	£.	1.628.000
" "	87 - Compagnia Portuale Roma	£.	36.860	" "	188 - Banca di Roma	£.	7.000.000
" "	91 - ITALGAS	£.	66.790	" "	189 - Agenzia LA ROSA	£.	1.487.750
" "	92 - Impresa UVA	£.	800.000	" "	190 - Agenzia LA ROSA	£.	18.600.000
" "	96 - S.n.c. Sportiello	£.	30.000		T O T A L E	£.	149.274.368
" "	101 - A.G.I.P.	£.	60.000				
" "	104 - Trans World Fuels Co.	£.	100.000		- Situazione al 1.01.1996	£.	150.086.618
" "	106 - Michele Looz	£.	1.000.000		- Depositi effettuati nell'anno	£.	18.600.000
" "	112 - CO.ME.CI.	£.	750.000				
" "	117 - Ferrovie dello Stato	£.	300.000		- Pagamenti effettuati nell'anno	£.	168.686.618
" "	119 - Grandi Mot. Trieste	£.	350.000				
" "	- IVA c/Erario	£.	427.119				
" "	123 - Marine Pan Service	£.	250.000				
" "	124 - Stenti Sandro	£.	450.170				
" "	125 - Impresa Gatti	£.	500.000		SITUAZIONE AL 31.12.1996	£.	149.274.368

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

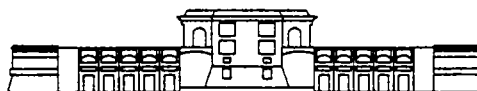
ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA



RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1997

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 31.12.1996	8.495.958.429	8.495.958.429	-
Tit. I - Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	2.365.000.000	2.560.878.730	+ 195.878.730
Tit. II - Altre entrate	9.716.270.690	10.242.607.614	+ 526.336.924
Tit. III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	25.000.000	56.379.833	+ 31.379.833
Tit. IV - Entrate derivanti da trasferimenti Di c/capitale	247.346.606.135	~~243.677.606.135~~	- 3.699.000.000
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di Prestiti	-	-	-
Tit. VI - Partite di giro	<u>1.120.000.000</u>	<u>3.296.838.125</u>	+ 2.176.838.125
TOTALE	269.068.835.254	268.330.268.866	- 738.566.388
USCITE			
Tit. I - Spese correnti	10.139.000.000	9.139.961.541	- 999.038.459
Tit. II - Spese c/capitale	256.609.835.254	252.988.794.672	- 3.621.040.582
Tit. III - Spese estinzione mutui e anticipazioni	1.200.000.000	479.429.220	- 720.570.780
Tit. IV - Partite di giro	<u>1.120.000.000</u>	<u>3.296.838.125</u>	+ 2.176.838.125
TOTALE	<u>269.068.835.254</u>	<u>265.905.023.558</u>	- 3.163.811.696

La gestione finanziaria chiude con un avanzo finanziario di £ 2.425.245.308 come emerge dai precedenti prospetti riferito essenzialmente dalla differenza fra le spese correnti previste e quelle impegnate, nonché dalla differenza fra le entrate correnti previste ed accertate.

Le entrate correnti accertate in £ 12.803.486.344 sono costituite dal contributo dello Stato per la tassa portuale merci £ 1.495.878.730 (11,7%) dal contributo della Regione Lazio, della Provincia di Roma, Comune di Civitavecchia e C.C.I.A.A. di Roma per £ 1.065.000.000 (8,3%) da proventi per prestazioni di servizi, canoni demaniali e patrimoniali contributo Ministero LL.PP. e varie per £ 10.242.607.614 (80%).

Le uscite correnti impegnate per £ 9.139.961.541 sono costituite da £ 4.844.630.507 per oneri per il personale (53%); £ 3.430.447.882 per spese di funzionamento (37,5); £ 263.354.415 per spese per gli organi dell'Ente(2,9%); £ 92.542.037 per imposte e tasse interessi passivi e commissioni bancarie (19%) ; spese di amministrazione £ 508.986.700(5,6%).

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

ENTRATE	1996	1997	DIFFERENZE
- Correnti	10.848.872.295	12.803.486.344	+ 1.954.614.046
- c/capitale	6.363.710.000	243.733.985.968	+237.370.275.968
- partite di giro	<u>1.904.131.018</u>	<u>3.296.838.125</u>	<u>+ 1.392.707.107</u>
	19.116.713.313	259.834.310.437	+240.717.597.124
Avanzo Amministrazione	<u>12.025.639.998</u>	<u>8.495.958.429</u>	<u>- 3.529.681.569</u>
	<u>31.142.353.311</u>	<u>268.330.268.866</u>	<u>+237.187.915.555</u>

USCITE

- Correnti	8.045.017.000	9.139.961.541	+ 1.094.944.441
- c/capitale	13.351.108.278	253.468.223.892	+240.117.115.614
- partite di giro	<u>1.904.131.018</u>	<u>3.296.838.125</u>	<u>+ 1.392.707.107</u>
	<u>23.300.256.396</u>	<u>265.905.023.558</u>	<u>+ 242.604.767.162</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1997 £ 7.487.909.835

RISCOSSIONI

In c/competenza £ 14.570.269.402

In c/residui £ 5.388.554.512

£ 19.958.823.914

PAGAMENTI

In c/competenza £ 12.822.894.473

In c/residui £ 12.214.520.261

£ 25.037.414.734

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1997 £ 2.409.319.015

RESIDUI ATTIVI:

Esercizi precedenti £ 16.617.517.605

D'esercizio £ 245.264.041.035

£ 261.881.558.640

RESIDUI PASSIVI:

Esercizi precedenti £ 8.029.781.768

D'esercizio £ 253.082.119.085

£ 261.111.910.853

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997 £ 3.178.966.802

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.1997 ammonta a £ 7.119.433.318 con un aumento di £ 2.134.203.206.

Tale aumento è derivato dall'utile d'esercizio accertato al 31.12.1997 come si evince dal prospetto del Conto Economico.

ATTIVITA'

La consistenza di cassa al 31.12.1997 è di £ 2.409.319.015 con una diminuzione rispetto al 31.12.1996 di £ 5.078.590.820.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a £ 306.317.863.176 con un aumento di £ 251.035.104.825 rispetto all'esercizio 1996.

L'incremento è dovuto all'attuazione dei lavori relativi alla costruzione e ristrutturazione dell'Antemurale Colombo, alla costruzione del Terminal Crocieristico (Fondi CIPE). Alla costruzione della Banchina Commerciale (Fondi Giubileo) e alla realizzazione di un Capannone per ospitare gli utenti delocalizzati.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a £ 261.881.558.640 con un aumento rispetto all'esercizio 1996 di £ 239.925.063.251.

Tale aumento è da collegarsi essenzialmente agli stanziamenti erogati dal Ministero LL.PP. (Fondi CIPE) e Roma Capitale per il Giubileo.

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

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

I depositi cauzionali presso terzi restano invariati all'esercizio 1996 ed ammontano a £ 4.176.852.

PASSIVITA'

Il fondo accantonamento ex art. 55 del D.P.R. 597/73 subisce un aumento di £ 243.223.264.665 rispetto all'esercizio 1996 in quanto vengono inseriti gli stanziamenti Fondi CIPE e Roma Capitale.

I fondi di ammortamento si quantificano al 31.12.1997 in £ 10.879.799.652 con un incremento di £ 2.016.589.896.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta al 31.12.1997 a £ 1.697.562.518 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.06.1982), le quote maturate nell'anno, detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 1997 a carico del fondo.

I mutui passivi ammontano a £ 3.319.367.040, diminuiscono di £ 795.462.507 per il pagamento della quota capitale anno 97 disposto dal Ministero dei Trasporti per effetto della legge 84/94 art. 28 comma 1 e come comunicato dal Ministero stesso con nota 1987 del 18.12.97.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a £ 261.111.910.853 e aumentano di £ 240.163.464.058 rispetto all'esercizio 1996.

L'incremento è dovuto agli impegni di spesa relativi ai grandi lavori di ammodernamento e ristrutturazione del Porto (Fondi CIPE e Fondi Roma Capitale).

I creditori per depositi ammontano a £ 124.186.618 con una diminuzione di £ 25.087.750 rispetto all'esercizio 1996 a seguito di pagamenti effettuati nell'anno 97.

CONTO ECONOMICO:

Il Conto Economico si chiude con un utile di esercizio pari a £ 2.134.203.206 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 £ 4.853.419.807 e sono superiori di £ 119.026.012 a quelle sostenute nell'anno 1996.
- Spese per gli organi dell'Ente: ammontano a £ 263.354.415, 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; sono superiori di £ 6.189.911 a quelle sostenute nel 1996.
- Spese per prestazioni di servizio: ammontano a £ 2.156.354.088; sono superiori di £ 913.963.970 a quelle sostenute nell'anno 1996. Tale aumento si è verificato per il ricorso che l'Autorità Portuale ha fatto al personale della Compagnia Portuale per la gestione dei Servizi Portuali dopo l'esodo del proprio personale.
- Spese di manutenzione ordinaria: ammontano a £ 426.661.773 e sono superiori di £ 260.030.096 a quelle sostenute nell'anno 1996. L'aumento è da imputarsi in gran parte alle spese sostenute per la manutenzione del parco m.m. affidato a una Ditta esterna, non essendoci più il personale interno che provvedeva alla manutenzione stessa.
- Spese per Imposte e Tasse: ammontano a £ 69.706.640 e sono inferiori di £ 5.654.945 a quelle sostenute nell'anno 1996.
- Spese per interessi passivi e commissioni bancarie: ammontano a £ 22.835.397 e si riferiscono al pagamento all'Istituto Tesoriere dell'Autorità Portuale del compenso di tesoreria per l'anno 1997 previsto dal contratto in essere.
- Spese di amministrazione: ammontano a £ 1.347.629.421 e sono inferiori di £ 176.423.386 rispetto all'esercizio 1996 per ridimensionamento delle spese per consulenza e prestazioni professionali.

Ricavi e rimanenze

- Proventi per prestazioni di servizi: ammontano a £ 6.276.373.420 e sono superiori di £ 437.817.833 a quelle accertate nell'anno 1996 per un aumento delle tariffe relative ai servizi (idrico e raccolta rifiuti).
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione: ammontano a £ 4.201.478.177 e sono inferiori di £ 346.391.977 a quelle accertate nell'anno 1996. Tale importo è comprensivo della tassa portuale (1.495.878.730), del contributo del Ministero dei Lavori Pubblici come da convenzione per £ 549.000.000, nonché dei canoni demaniali (1.091.599.447) e dai contributi istituzionali della Regione Lazio - Provincia di Roma per £ 1.065.000.000.
- Proventi patrimoniali: ammontano a £ 234.952.256 e sono inferiori di £ 38.515.649 a quelle dell'esercizio 1996 e comprendono affitto beni patrimoniali per £ 139.108.200; interessi attivi Banca d'Italia per £ 55.844.056 e canoni licenza imprese per £ 40.000.000.
- Proventi diversi: ammontano a £ 2.090.682.491 e sono superiori di £ 1.921.711.842 a quelle del 1996. L'incremento è dovuto al rimborso TFR Ministero Trasporti per £ 1.261.330.190 e rimborso mutuo Regione Lazio legge 12/97 per £ 800.000.000.

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 £ 2.245.078.837, all'accantonamento fondo TFR per £ 247.706.593, alle rimanenze iniziali di magazzino per £ 112.000.000, alle variazioni patrimoniali straordinarie la voce "Insussistenze Attive" per £ 642.100.000 si tratta di cancellazioni di impegni di spesa che non hanno trovato più concreta attuazione.

Esaminando poi i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari fra i "Ricavi e Rimanenze" troviamo: le rimanenze finali di magazzino per £ 112.000.000, il rimborso dei mutui da parte del Ministero Trasporti relativo all'anno 1997; rimborso danni per £ 7.599.833 nonché l'importo di £ 48.780.000 relativo alle restituzioni di una quota parte del valore della Soc. CAT in scioglimento.

RELAZIONE PER L'ANNO 1997 SU:

- **ATTIVITA' PROMOZIONALE, ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA DEL PORTO**
- **AMMINISTRAZIONE DELLE AREE E DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO**

(art. 9 punto 3 lett c Legge n. 84/94)

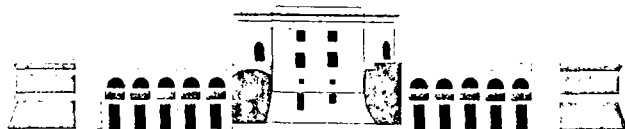
RAFFRONTO TRAFFICI ANNO 1996/1997

TIPO DI MERCE	U.M.	ANNO 1997	ANNO 1996	VARIAZIONE %	VARIAZIONE
FRUMENTO	tonn.	209.065	92.968	X 125	116.097
SEMI OLEOSI	tonn.	60.449	63.842	✓ -5	-3.393
CARBONE	tonn.	245.199	239.837	✓ 2	5.362
FERRO LEGHE	tonn.	135.087	138.645	< -3	-3.558
ROTTAMI METALLICI	tonn.	44.899	54.108	✓ -17	-9.209
LAMIERINI	tonn.	2.038	12.636	137845 -84	-10.598
COILS	tonn.	67.453	90.727	✓ -26	-23.274
BRAMME	tonn.	19.455	14.753	✓ 32	4.702
ARGILLA/CAOLINO	tonn.	76.924	71.206	✓ 8	5.718
CEMENTO	tonn.	251.884	44.413	✓ 467	207.471
PRODOTTI CHIMICI	tonn.	11.587	4.351	✓ 166	7.236
CARTA	tonn.	41.062	41.241	X 0	-179
MACCHINARI	tonn.	1.083	5.857	< -82	-4.774
ALTRE MERCI	tonn.	62.953	15.933	✓ 295	47.020
TOTALE	tonn.	1.229.138	890.517	✓ 38	338.621
MERCE SU MEZZI GOMMATI	tonn.	2.655.250	2.393.550	✓ 11	261.700
MERCE SU VAGONI	tonn.	1.234.589	1.230.558	✓ 0	4.031
TOTALE	tonn.	5.118.977	4.514.625	✓ 13	604.352
PRODOTTI PETROLIFERI	tonn.	5.924.279	6.613.919	X -10	-689.640
TOTALE GENERALE	tonn.	11.043.256	11.128.544	✓ -1	-85.288
PASSEGGGERI	n.	1.814.795	1.786.952	✓ 2	27.843
CROCIERISTI	n.	239.122	156.241	✓ 53	82.881
AUTOPASS	n.	436.934	410.480	✓ 6	26.454
AUTO IN POLIZZA	n.	19.948	10.386	✓ 92	9.562
CONTENTORI	TEU	5.546	1.039	✓ 434	4.507

RAFFRONTO TRAFFICI ANNO 1996/1997

TIPO DI MERCE	VARIAZIONE %
FRUMENTO	125
SEMI OLEOSI	-5
CARBONE	2
FERRO LEGHE	-3
ROTTAMI METALLICI	-17
LAMIERINI	-84
COILS	-26
BRAMME	32
ARGILLA/CAOLINO	8
CEMENTO	467
PRODOTTI CHIMICI	166
CARTA	0
MACCHINARI	-82
ALTRE MERCI	295
MERCE SU MEZZI GOMMATI	11
MERCE SU VAGONI	0
PRODOTTI PETROLIFERI	-10
PASSEGGERI	2
CROCEIRISTI	53
AUTOPASS	6
AUTO IN POLIZZA	92
CONTENITORI	434

Autorità Portuale Civitavecchia



TRAFFICO CROCIERISTICO

Anno	PAX	Navi
1992	55.258	156
1993	95.827	202
1994	95.887	205
1995	165.416	309
1996	156.241	265
1997	239.122	338

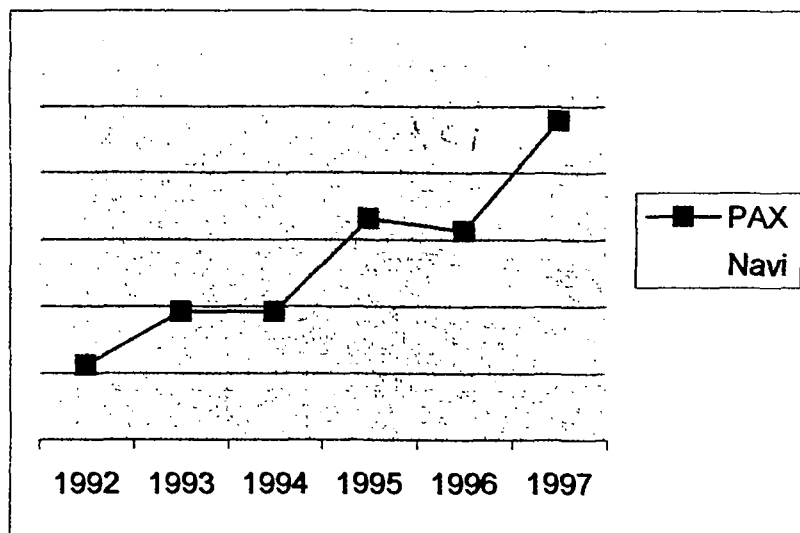
L'anno 1997 ha chiuso con un incremento di 82.881 crocieristi pari al 53% e di 73 navi pari al 27,5%.

L'incremento più significativo si è registrato nel periodo Gennaio-Ottobre, considerato normalmente periodo di punta.

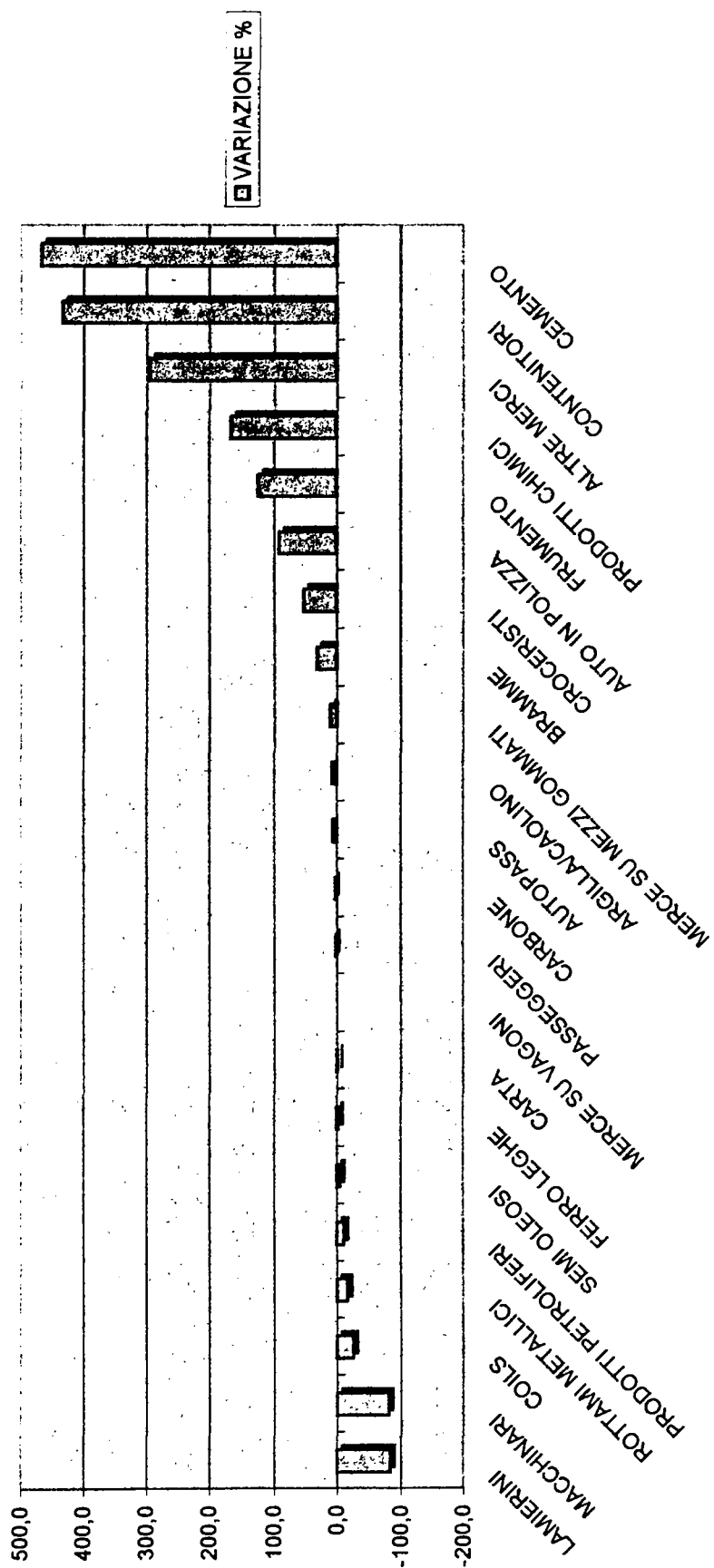
Crocieristi anno 1997: 227.193 (periodo Gennaio-Ottobre)

Crocieristi anno 1996: 145.559 (periodo Gennaio-Ottobre)

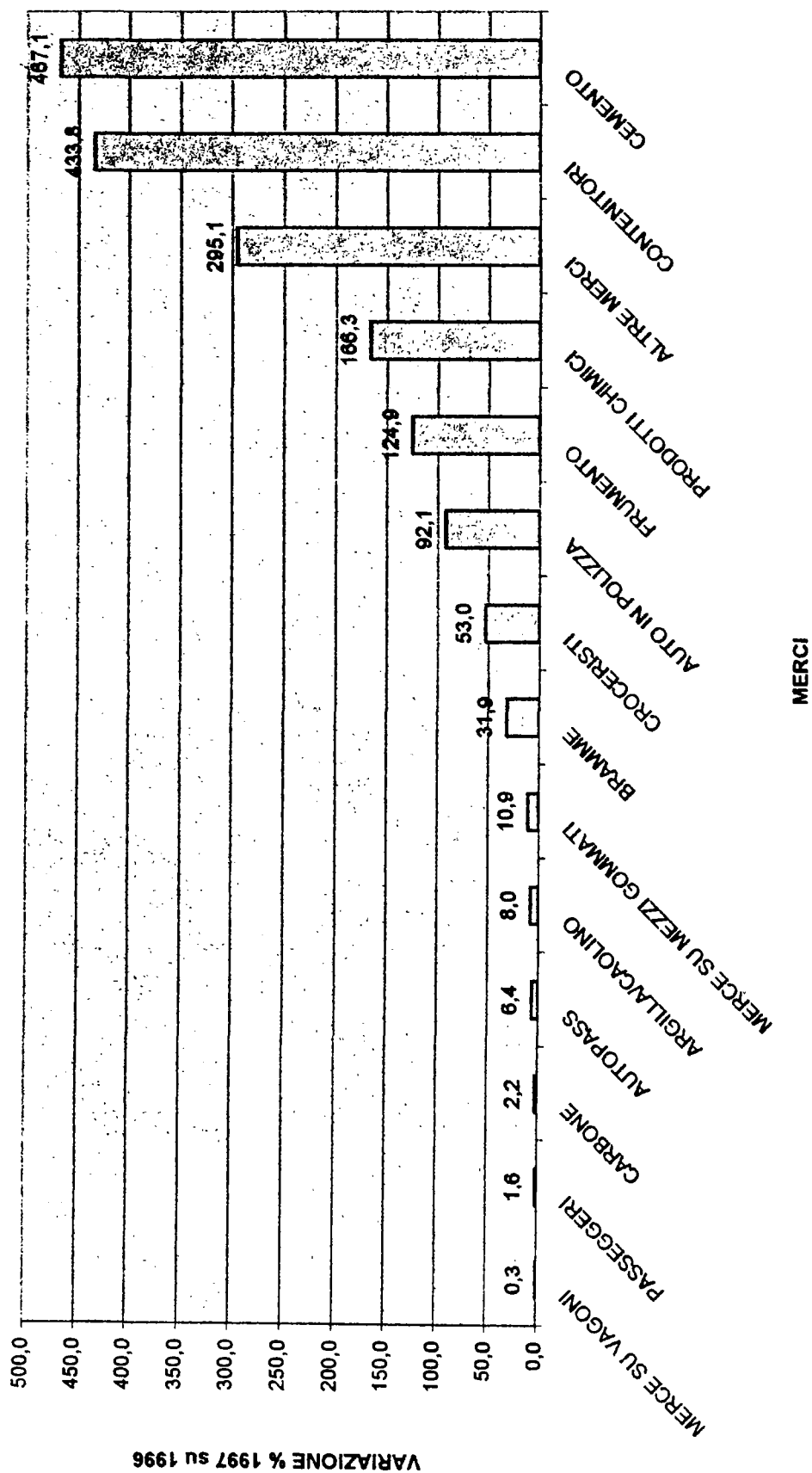
Incremento: +56,08%



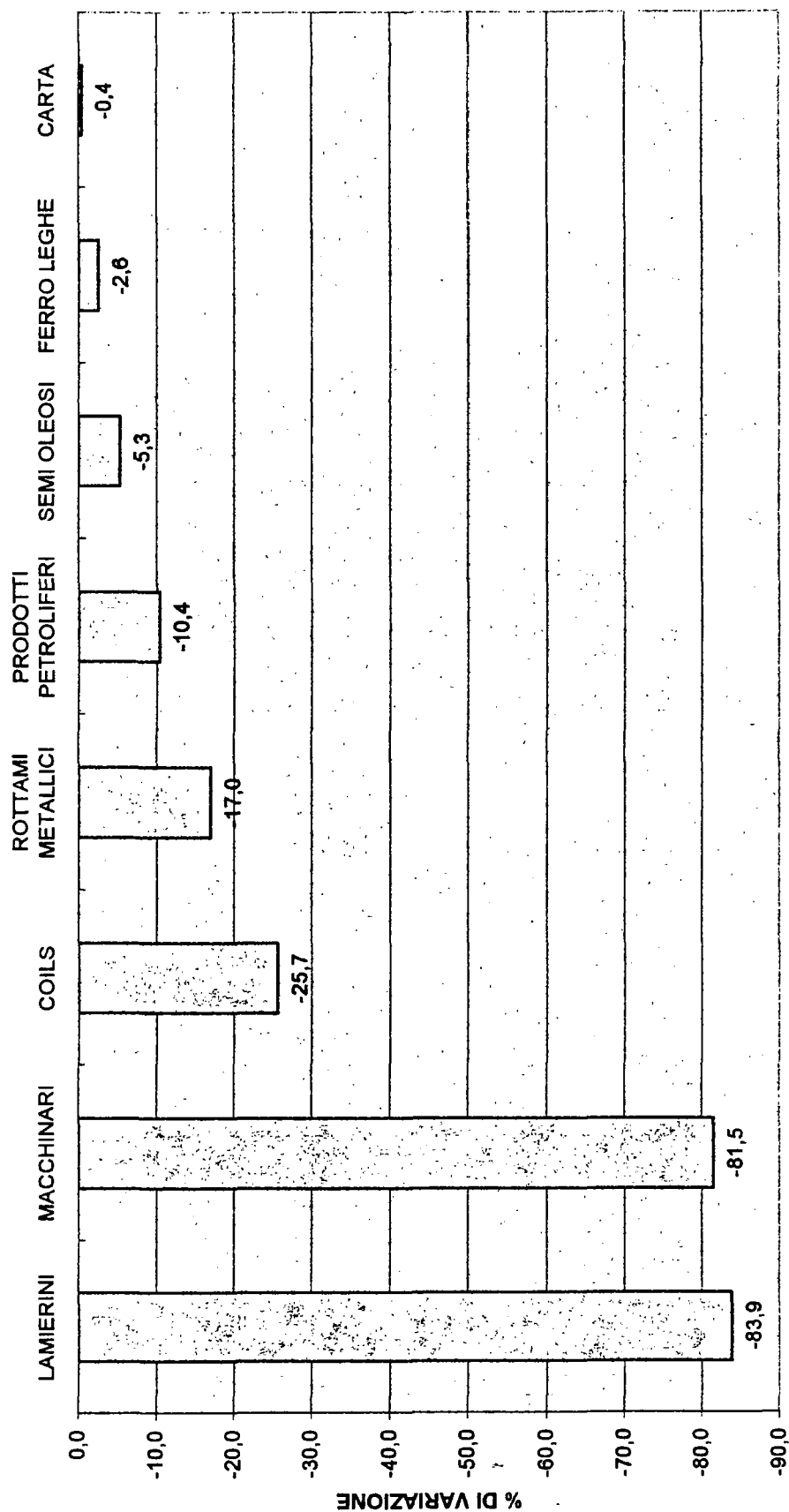
PORTO DI ROMA
Autorità Portuale di Civitavecchia
RAFFRONTO TRAFFICI 1996/97



MERCI CON VARIAZIONE % POSITIVA ANNO 1997/1996



MERCI CON VARIAZIONE % NEGATIVA ANNO 1997/1996



Premessa

Il 1997 è il secondo anno di gestione della neo - costituita Autorità Portuale. Dalla lettura della relazione annua apparirà chiaro come l'azione svolta nel '97 ha proseguito, in modo lineare, nella riorganizzazione interna e dei servizi. Il 1998 vedrà conclusa l'intera fase riorganizzativa con la realizzazione della completa informatizzazione del funzionamento dell'Ente e delle sue relazioni interne ed esterne.

Anche la promozione si è ulteriormente qualificata rispetto all'anno precedente ed anche in questa direzione si ritiene che nel 1998 si possano fissare in qualità e quantità le azioni promozionali datate almeno fino a tutto il 2000.

Sollecita, invece, qualche preoccupazione il processo di privatizzazione della gestione dei mezzi meccanici che stenta a decollare a causa di una generale sensazione di inadeguatezza da parte delle imprese che hanno costituito il consorzio a cui l'Autorità conferirà in affitto la gestione dei mezzi meccanici. La necessità di dover gestire la competizione commerciale e tariffaria avendo la responsabilità diretta della gestione dei mezzi di lavoro, genera nelle imprese comprensibili ma inevitabili perplessità e difficoltà. Ciononostante il percorso va condotto a termine e lo sarà nei fatti nelle prossime settimane.

Ciò che, però, ha maggiormente caratterizzato il 1997 è stato l'espletamento di tutte le gare pubbliche per l'affidamento degli appalti per la realizzazione del Progetto

di ristrutturazione ed ampliamento del Porto e che nell'insieme hanno caratterizzato il primo Piano Operativo Triennale.

I cantieri si stanno aprendo. Le difficoltà previste ed impreviste aumentano giornalmente, ma la macchina autoritativa è pronta ad affrontarle e risolverle, forte degli accordi e dei protocolli d'intesa preliminarmente sottoscritti con l'Autorità da tutte le parti istituzionali e private interessate.

Va rilevato, inoltre, che per la prima volta nella storia delle Autorità Portuali sono state stipulate specifiche convenzioni con il Ministero dei Lavori Pubblici per la gestione diretta, come stazione appaltante, degli appalti finanziati dal Ministero.

1. Aspetti Organizzativi.

1.1 Sulla base delle necessità emerse, e delle quali si era ampiamente relazionato lo scorso anno, è stata aggiudicata alla soc. K.P.M.G Consulting s.p.a. di Roma lo studio di un progetto di razionalizzazione della struttura e dei processi amministrativi del Segretariato Generale dell'A.P., nonché quello relativo all'analisi delle attuali tariffe, con l'obiettivo di determinarne l'adeguatezza alle condizioni di mercato ed ai costi sostenuti (Delibera n. 7 del 5/2/97). Tali Studi sono stati consegnati alcuni mesi fa e, una volta completata l'analisi da parte della dirigenza dell'A.P., sarà portata all'attenzione del Comitato Portuale per la discussione e l'approvazione.

Alcune delle indicazioni evidenziate in tale studio e che apparivano maggiormente urgenti, sono tuttavia state realizzate.

E' stato assunto il Dirigente per l'Area amministrativa, contabile, finanziaria e di relazioni industriali, mediante chiamata diretta del dott. Luciano Mocci, a decorrere dal 1° Luglio 1997 (Delibera n. 92 del 16/6/97).

Si è proceduto alle selezioni per l'assunzione di alcune figure professionali: n. 2 geometri esperti in procedure automatizzate di disegno CAD, un laureato responsabile ed un addetto al C.E.D., n. 2 addetti alle attività promozionali, n. 1 addetto alla segreteria del Segretario Generale, un responsabile ed un addetto all'Ufficio Legale, un ingegnere, un ragioniere. Sono stati inoltre assunti, facendo ricorso alla mobilità interna dal personale dell'Organizzazione Portuale, un ispettore ed un autista. Infine sono state assunte, per chiamata diretta, due uscieri multifunzionali.

1.2 In data 11/11/97 è stato sottoscritto un Accordo Sindacale Aziendale (ratificato dal Comitato Portuale con Delibera n. 185 del 27/11/97) con il quale si è proceduto

alla verifica del precedente accordo del 17/6/96 determinando il nuovo orario di lavoro; sono state inoltre confermate le garanzie occupazionali e retributive per i dipendenti dell'Organizzazione Portuale; è stato concesso un Premio "Una Tantum" a tutti i dipendenti quale riconoscimento di una grande disponibilità alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente in una fase di grande ristrutturazione e dunque con scarse risorse umane; è stato riconosciuto un compenso integrativo per i dipendenti al 7°, 8° e 9° L.P. per le ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro.

1.3 Per la qualificazione del personale si è proceduto ad attivare Corsi di Lingua Inglese, affidati alla Inlingua School di Civitavecchia. (Delibera n. 153 del 23/10/97).

1.4 In data 18 dicembre 1997 il Presidente ha comunicato al Comitato Portuale l'acquisizione, da parte dell'A.P., delle funzioni e dei poteri previsti dalla Legge n. 647 del 13.12.96, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per consentire l'espletamento di tali funzioni si è proceduto a modificare l'Organigramma della Segreteria tecnico - operativa, inserendo un Dirigente e n. 2 addetti alla gestione organizzativa marittimo portuale (Delibere n. 38 del 9.04.97 e n. 195 del 18.12.1997). Per il Dirigente si è proceduto all'assunzione mediante chiamata diretta del sig. Stefano Gazzano (Delibera n. 152 del 23/9/97), mentre per i due addetti si è in procinto di procedere ad apposita selezione.

1.5 Per quanto attiene invece il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. N. 626/94, è stato rinnovato il contratto di consulenza con la soc. Sintesi di Roma. (Delibera n. 177 del 13/11/97).

1.6 Infine, con Delibera n. 205 del 18/12/97, è stato approvato il Regolamento di Contabilità per l'A.P. stilato ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 84/94.

Le iniziative di riorganizzazione della struttura Autoritativa sono dunque proseguite durante tutto il 1997, dando soluzione a molte delle gravi carenze registrate all'atto della istituzione della Autorità Portuale (1195) e proseguiranno nel 1998, anno in cui è previsto il completamento della riorganizzazione interna e dei servizi.

2. Attività operativa, di pianificazione e sviluppo del porto.

2.1 Il "Piano Qualità 1997", approvato in vista della stagione estiva, ha previsto:

- l'adeguamento al Trattato di Shengen, con lo spostamento dei varchi doganali alla delimitazione delle aree e delle banchine destinate all'attracco ed alla movimentazione delle persone e delle merci cosiddette extra - Shengen, l'annullamento della funzione di varco doganale a Porta Livorno e la liberazione e l'apertura del varco in Darsena Romana;
- l'attivazione di uno studio volto all'ampliamento sull'intero arco delle 24 ore dell'utilizzo del porto;
- la definizione di un più organico sistema tariffario, riguardante anche i servizi tecnico - nautici di pilotaggio, ormeggio e rimorchio. Per il momento si è provveduto ad un'adeguamento dei diritti autonomi portuali per i servizi generali all'utenza passeggeri e crocieristica;
- la ridefinizione del rapporto concessorio con la R.T.C. per l'utilizzo delle Banchine n. 15 e 16;
- l'istituzione di una struttura sanitaria di pronto soccorso in ambito portuale, con personale medico e paramedico, dotato di camera iperbarica, con garanzia di servizio continuato 24 ore al giorno, con un investimento di £ 200.000.000;
- nuove opere quali l'arretramento dei respingenti ferroviari nell'area adiacente all'Officina dell'A.P. e successiva predisposizione come area di sosta per autobus ed autovetture in attesa d'imbarco, il rifacimento del piazzale tra la sede dell'A.P. e l'area in concessione R.T.C. con un investimento di £ 212.000.000, ulteriori interventi di pavimentazione stradale sulle banchine n. 3, 6, 9, 10, 11 e 12 con un investimento di £ 350.000.000, la risistemazione di bitte e parabordi,

della segnaletica orizzontale e verticale in base alla viabilità portuale aggiornata alla nuova configurazione di banchine e piazzali;

- l'installazione di pannelli informativi sugli orari di arrivo e partenza delle navi di fronte alla Stazione Marittima ed il posizionamento di un gazebo informativo dell'A.A.S.T. di Civitavecchia in banchina 12, a servizio dei passeggeri crocieristi;
- la realizzazione di una piccola area recintata di svago per bambini nei pressi del Forte Michelangelo.

2.2 Con Delibera n. 197 del 18./12/97 è stato approvato un Piano Generale di Sicurezza in Porto, elaborato congiuntamente con le Istituzioni competenti e che sarà la fonte di tutti i successivi Piani da redigersi in occasione dell'apertura dei cantieri e dell'inizio dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento del porto. Precedentemente, in data 9/10/97 era stato siglato con le OO.SS. un Protocollo d'Intesa per lo sviluppo occupazionale e la qualificazione professionale dei lavoratori in vista della prossima apertura dei cantieri che per i prossimi insediamenti produttivi.

2.3 Si è inoltre proceduto al conferimento al Presidente delle attribuzioni di cui agli art. 68 del Codice della Navigazione, per il controllo delle attività commerciali e industriali in ambito portuale, con successiva emanazione di apposita Ordinanza.

2.4 E' stato confermato anche per il 1997 il disposto del Regolamento applicativo dell'art. 16 della Legge n. 84/94, a suo tempo approvato con Delibera n. 62/96, mantenendo invariato il numero massimo di autorizzazioni e confermando l'entità del versamento da effettuare per il rilascio di tali autorizzazioni.

2.5 Infine sono stati nominati quali rappresentanti dell'A.P. presso il Consiglio di Amministrazione della Società di Promozione per l'Interporto di Civitavecchia i seguenti membri del Comitato Portuale:

- **Avv. Pietro Tidei**
- **Sig. Sestilio Felli.**

3. Attività Promozionale

- 3.1** Con Delibera n. 176 del 13/11/97 è stato rinnovato sino al 2000 il contratto di consulenza promozionale con la soc. Danibel. Tale società ha presentato un Piano di Comunicazione approvato con Delibera n. 184 del 27/11/97.
- 3.2** Nel corso dell'anno è stata curata la partecipazione dell'A.P. alle maggiori Convention internazionali dedicate ai traffici marittimi e portuali: dal Seatrade di Miami alla North European Cruise and Ferry Conference di Amsterdam, alla Borsa Italiana del Turismo di Milano, partecipando e contribuendo inoltre ad interessanti iniziative svoltesi a Civitavecchia, quali il Salone del Mare ed il Globo d'Oro. A supporto di tali partecipazioni è stato riedito il film istituzionale di presentazione del porto in versione ridotta a 4 minuti ed in NTSC per il mercato americano con un investimento di £ 22.500.000, si è ripubblicata una versione aggiornata delle brochure illustrative con un investimento di £ 45.000.000, sono state effettuate inserzioni pubblicitarie su periodici e riviste specializzate del settore, per un investimento di £ 32.000.000.
- 3.3** Inoltre si è contribuito con una somma di £ 30.000.000 al sostegno del programma europeo di ricerche archeologiche sul sito della Castellina, presso Civitavecchia, curato dal C.N.R.S. e dall'Università di Tubinga.
- 3.4** Infine si è conclusa, con una importante cerimonia di inaugurazione tenutasi il 20 Dicembre, alla presenza di alte autorità civili, politiche, religiose e militari, la posa di un Monumento alla Libertà dei Popoli, nel decimo anniversario della visita del Papa al Porto di Civitavecchia. In tale occasione lo scalo di Civitavecchia è stato proclamato "Porto della Pace", quale punto di raccolta e partenza per le

missioni umanitarie in Terzo Mondo. A tal fine si è proceduto alla concessione di un'area per lo stoccaggio di tali materiali alla O.N.G. "Sviluppo e Solidarietà Internazionale".

4. Privatizzazione delle operazioni portuali

4.1 In vista dell'ormai prossima cessione del ramo d'azienda dei mezzi meccanici, è stato confermato l'utilizzo di personale della C.P.C. in ausilio al personale dell'Organizzazione Portuale, inserendo nel ciclo di lavoro un meccanico ed otto manovratori, per il cui compenso si è fatto riferimento al contratto AUSITRA.

4.2 E' stato inoltre affidato all'ing. Ermanno Faedi l'incarico di redazione di un progetto di riorganizzazione ed ammodernamento delle attrezzature portuali. Tale progetto ha trovato una prima applicazione con l'acquisto di due gru semoventi e di un carrello elevatore, per un investimento di £ 10.000.000.000 finanziato con l'acquisizione di mutuo contratto con l'Istituto EFIBANCA al tasso fisso annuo del 6.50% (Delibera n. 147 del 23/9/97). La fornitura dei mezzi meccanici sopra descritti è stata aggiudicata alla Reggiane s.p.a. di Reggio Emilia (Delibera n. 207 del 18/12/97).

4.3 Si è inoltre conclusa l'annosa questione della mancata fornitura di n. 2 gru elettriche a braccio retrattile da parte della Ceretti Tanfani, grazie alla costituzione di un'A.T.I. tra Reggiane spa e ICLA Costruzioni Generali spa Engineering, subentrata alla stessa Ceretti Tanfani a seguito di trasferimento del ramo d'azienda autorizzato dal Tribunale Fallimentare di Monza. All'interno di tale A.T.I. la Reggiane ha assunto la qualità di mandataria. In tal modo è stato possibile acquisire le due gru a suo tempo commissionate alla Ceretti Tanfani, senza alcun aggravio per l'Ente (Delibera n. 29 del 4/3/97).

4.4 Giova aggiungere che nel presente anno, ai fini della cessione del ramo d'azienda dei mezzi meccanici, si è deliberato con atto n. 67 del 9/4/98 il passaggio

del sig. Sandro Calderai, già responsabile del servizio presso l'ex C.A.P., al consorzio di imprese costituitosi per la gestione del servizio steso, in qualità di Dirigente.

5. Servizi di Interesse generale

5.1 Con Delibera n. 28 del 4/3/97 il Comitato Portuale autorizzò il Presidente a sottoscrivere un aumento di capitale fino a £ 200.000.000 per la soc. S.E.PORT., costituita per l'espletamento dei servizi ecologici in ambito portuale, per consentire alla stessa lo svolgimento delle proprie attività, nell'attesa del conferimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Albo Nazionale Smaltitori. Nel frattempo veniva prorogato l'affidamento di tali servizi alle ditte che ne erano già titolari. Nell'anno in corso, con l'ingresso di nuovi soci, si è completata la formale costituzione della società, che acquisirà progressivamente i servizi ecologici portuali. Per quelli per i quali non è prevista tale acquisizione, si è proceduto a gara.

5.2 Con Delibera n. 19 del 5/2/97 il Comitato Portuale dava mandato al Presidente di procedere ad ogni atto necessario per l'applicazione del disposto dell'art. 17 lett a) della Legge n. 84/94 come modificato dal D.L. 21/10/96 n. 535 convertito nella Legge 23/12/96 n. 647. Si costituiva il Consorzio volontario "COVIC", aperto a tutte le Imprese operanti in porto, ai sensi degli articoli 16, 18 e 21 della citata Legge n. 84/94. A seguito di tale costituzione, il Presidente autorizzava la Compagnia Portuale Civitavecchia alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera, anche in deroga all'art. 1 della Legge 23.12.1960 n. 1369, in favore delle altre imprese consorziate.

5.3 Il considerevole traffico passeggeri e crocieristi rendeva necessario un potenziamento del servizio navetta per il trasporto passeggeri, affidato in via sperimentale alla soc. VITERTUR per il periodo estivo e, successivamente, alla soc.

CO.TA.CI per il rimanente periodo dell'anno. Tale servizio è stato prorogato anche per l'anno in corso, mantenendo un investimento di £ 15.000.000/mese.

5.4 E' stato inoltre rinnovato, potenziandolo adeguatamente, il contratto con la soc. Etruria per la vigilanza in ambito portuale, agli uffici, officine e mezzi dell'A.P., alla Stazione Marittima, sopperendo così al pensionamento degli ultimi guardia sala, alle aree di sosta per semirimorchi appositamente attrezzate. Per l'anno in corso tale servizio è stato esteso anche ai cantieri di prossima apertura. L'investimento complessivo è di £ 140.000.000 annui.

6 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali; opere di grande infrastrutturazione.

6.1 Nel corso del 1997 sono state svolte le gare d'appalto per l'affidamento dei seguenti lavori:

- Consolidamento statico del Pontile Sardegna, affidata all'Impresa Leoni Mario per una somma di £ 2.043.200.393 con un ribasso del 20,65% sull'importo a base d'asta di £ 2.575.002.869 (Finanziamento Min. LL. PP.);
- Prolungamento dell'Antemurale "C. Colombo", affidato alla "Grandi Lavori FINCOSIT" per una somma di £ 38.381.700.800 con un ribasso del 36,98% sull'importo a base d'asta di £ 60.904.000.000 (Finanziamento Min. LL. PP.);
- Ristrutturazione dell'Antemurale "C. Colombo", affidata all'impresa SALES per una somma di £ 8.957.391.000 con un ribasso del 38,69% sull'importo a base d'asta di £ 14.610.000.000 (Finanziamento Min. LL. PP.)
- Costruzione delle nuove banchine commerciali, affidata alla DRAGOMAR per una somma di £ 43.420.300.000 con un ribasso del 43,61% sull'importo a base d'asta di £ 77.000.000.000 (Finanziamento Legge n. 691/95 per il Giubileo del 2000);
- Costruzione del Terminal Crocieristico, affidato in un primo tempo alla AGROMAN e successivamente, a seguito di sentenza del annullamento da parte del T.A.R., affidata alla DI PENTA COSTRUZIONI per una somma di £ 20.579.211.975, con un ribasso del 35,86% sull'importo a base d'asta di £ 32.084.833.139 (Finanziamento Min. LL. PP.). Per la realizzazione di tale opera si è reso necessario approvare (Delibera n. 116 del 21/7/97) una modifica di lieve entità al tracciato planimetrico indicato nel P.R.G. portuale, modifica successivamente approvata dal Consiglio Superiore LL. PP.

Per tutte le aggiudicazioni di cui sopra sono state nominate Commissioni composte da esperti esterni (Delibera n. 171 del 23/10/97 e successivi Decreti

presidenziali attuativi). In seguito alle aggiudicazioni si è quindi provveduto al conferimento degli incarichi professionali di Direttore dei Lavori, Ingegnere Capo, Coordinatore per la sicurezza etc.

6.2 Propedeutico agli interventi sopra descritti è stato l'affidamento di lavori di rilievo sismico a riflessione in corrispondenza del prolungamento dell'Antemurale (Generale Prospezioni, £ 40.000.000, Del. n. 36 del 9/4/97), dello studio su modello bidimensionale per la verifica della stabilità della mantellata esterna dell'Antemurale (ENEL - CRIS, £ 44.000.000, Del. n. 24 del 4/3/97), della individuazione di aree da utilizzarsi come discarica a mare dei materiali provenienti dall'escavo del canale di accesso al porto (GEOMARE, £ 69.400.000, Del. n. 23 del 4/3/97), dell'incarico procedurale relativo ai lavori di dragaggio attinenti alla realizzazione del terminal crocieristico e del prolungamento dell'Antemurale (Acquatecno, £ 150.000.000, Del. n. 149 del 23/9/97), e dell'integrazione delle indagini geognostiche sulla zona interessata ai lavori delle nuove banchine commerciali (Tinti, £ 25.000.000, Del. n. 151 del 23/9/97).

7. Gestione del Demanio Marittimo

7.1 Con Delibera n. 16 del 5/2/97 veniva approvato il Piano di delocalizzazione delle attività portuali presentato dalla soc. PROGER, finalizzato allo spostamento delle attività produttive ed artigianali in altre aree, alla luce degli interventi di ristrutturazione e di recupero del porto storico. In ottemperanza a tale piano si avviava l'urbanizzazione dell'area a nord del porto, tra il Fosso Fiumaretta e la loc. "La Mattonara". In tale zona veniva approvato, con Delibera n. 123 del 29/7/97, la realizzazione di un edificio prefabbricato polivalente delle dimensioni di ml. 48 x 110, per una spesa prevista di £ 4.000.000.000, dei quali due finanziati facendo ricorso all'accensione di un mutuo con l'Istituto CREDIOP al tasso fisso annuo del 6,4655%. La realizzazione di tale capannone è stata successivamente affidata all'Impresa Vespignani.

7.2 Nel corso dell'anno si definiva la decadenza della concessione "ECOPORTO", secondo quanto espresso dall'apposita Commissione consiliare con Delibera n. 184 del 26/9/96.

7.3 Si addiveniva inoltre, come sopra accennato, ad una ridefinizione della concessione R.T.C. mediante l'arretramento dell'area dal ciglio banchina, al fine di ottenere il libero utilizzo delle banchine 15 e 16 ad altri fini commerciali, ferma restando la priorità di attracco per le navi containers (Delibera n. 80 del 16/6/97).

7.4 Con Delibera n. 194 del 18/12/97 si dava mandato al Presidente per l'affidamento agli uffici dell'A.P. di uno studio complessivo sulle tipologie concessorie con riferimento alle caratteristiche delle aree portuali e delle esigenze degli operatori e per la fissazione dei relativi canoni.

7.5 Infine, il 31/12/1997, veniva a scadere la concessione demaniale marittima relativa alla darsena petrolifera. In data 29/7/97 era stato siglato, dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo di iniziative per il Polo Petrolifero nel Porto di Civitavecchia.

In data 29/9/97 l'AGIP avanzava formale istanza di rinnovo per un periodo di dieci anni; contestualmente, con istanza successivamente integrata in data 21/11/97, la Compagnia Italtroli e la Itanvest, richiamando il Protocollo d'Intesa, richiedevano congiuntamente il rilascio della concessione relativa alla darsena petrolifera per un periodo di tre anni, ovvero fino al trasferimento del traffico petrolifero in via provvisoria ad una torre petrolifera situata a 2,5 km. dalla costa ed in via definitiva alla nuova darsena energetica e grandi masse, impegnandosi nel contempo alla realizzazione delle predette opere ed a curare lo spostamento delle attività gestionali ed operative, producendo inoltre una fidejussione bancaria di £ 30 miliardi a garanzia del proprio impegno. Poiché tale richiesta era conforme alle previsioni del P.R.G. portuale e ribadite nelle sedi istituzionali, si procedeva alla pubblicazione dell'istanza al F.A.L. ed all'Albo Pretorio del Comune. Alla scadenza di tale termine, in assenza di pareri difformi o contrari nel merito della comunicazione, effettuata la comparazione delle istanze avanzate, in data 30.12.1997 veniva stipulata una Convenzione tra l'A.P. e la Petroli Investimenti - Compagnia Porto di Civitavecchia - Compagnia Italtroli, ad esito di tale istruttoria. Come sopra ricordato, in data 20/1/98 le predette società hanno sottoscritto con le OO.SS. congiuntamente all'A.P. ed al Comune di Civitavecchia, un Protocollo d'Intesa per la tutela dei lavoratori che attualmente operano presso la darsena per conto dell'AGIP.

Conclusione.

Anche l'anno 1997 ha impegnato l'Autorità in una grande mole di lavoro che ha investito tutto l'organico dell'Autorità sia sul piano delle progettazioni esecutive delle grandi opere sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria sia, infine, nell'attività amministrativa e gestionale.

Quest'anno è stato, peraltro, caratterizzato dall'assunzione di un cospicuo numero di nuove professionalità le quali, messe immediatamente all'opera, subito integrate con l'organico esistente, hanno costituito un team gestionale di sicura efficienza ed efficacia, producendo ottimi risultati e manifestando un impegno ed una identificazione con l'azione dell'Autorità Portuale, tali da meritare un sincero riconoscimento anche da parte del Comitato Portuale.

E' su questo spirito di corpo che faranno leva i dirigenti dell'Autorità Portuale per ottenere identico impegno e risultati nei prossimi appuntamenti progettuali i quali, peraltro, si arricchiranno di complessità perché più grande e più complessa sarà la fisionomia del nuovo porto.

IL SEGRETARIO GENERALE

 (Giovanni Moscherini)
Giovanni Moscherini

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997**

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 1997 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Tit. I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

- devoluzione tassa su merci imbarcate e sbarcate	£	1.495.878.730	
- trasferimenti da parte delle Regioni	£	800.000.000	
- trasferimenti da parte di Provincie e Comuni	£	165.000.000	
- contributo Camere di Commercio	£	<u>100.000.000</u>	
	£		2.560.878.730

Tit. II - Altre entrate

- proventi prestazioni di servizi	£	6.276.373.420	
- proventi patrimoniali	£	1.326.551.703	
- recuperi, rimborsi e concorsi da parte dello Stato e di altri enti	£	2.623.179.634	
- varie ed eventuali	£	<u>16.502.857</u>	
	£		10.242.607.614

Tit. III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti

- riscossione crediti	£	7.599.833	
- realizzo valori mobiliari	£	<u>48.780.000</u>	
	£		56.379.833

Tit. IV - Entrate derivanti da trasferimenti in c/Capitale

- contributi dello Stato per esecuzione opere	£	<u>243.677.606.135</u>	
	£		243.677.606.135

Tit. V - Entrate derivanti da accensione di prestiti - - -

- - -

Tit. VI - Partite di giro	£	<u>3.296.838.125</u>	
	£		3.296.838.125

Totale delle entrate della gestione di competenza	£		259.834.310.437
--	---	--	-----------------

Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	£	<u>8.495.958.429</u>	
--	---	----------------------	--

Totale generale delle entrate	£	<u>268.330.268.866</u>	
--------------------------------------	---	------------------------	--

USCITE**Tit. I - Spese Correnti**

- spese per gli Organi dell'Ente	£	263.354.415	
- oneri per il personale in attività di servizio	£	4.844.630.507	
- acquisto di beni e servizi	£	3.430.447.882	
- trasferimenti passivi	£	35.000.000	
- oneri finanziari	£	22.835.397	
- imposte e tasse	£	69.706.640	
- spese diverse	£	<u>473.986.700</u>	
	£		9.139.961.541

Tit. II - Spese in c/Capitale

X - acquisto immobili ed opere portuali	£	383.178.090	
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	£	251.342.514.977	
- partecipazione ed acquisto valori	£	180.000.000	
- indennità di anzianità	£	<u>1.083.101.605</u>	
	£		252.988.794.672

Tit. III - Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni

- rimborsi di mutui	£	454.341.470	
- restituzione cauzioni	£	<u>25.087.750</u>	
	£		479.429.220

Tit. IV - Partite di giro	£	<u>3.296.838.125</u>	
	£		3.296.838.125

Totale generale delle uscite £ **265.905.023.558**

Avanzo finanziario £ **2.425.245.308**

Totale a pareggio £ **268.330.268.866**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa all'1.01.1997	£	7.487.909.835	
- Riscossioni	£	19.958.823.914	
- Pagamenti	- £	<u>25.037.414.734</u>	

Fondo di cassa al 31.12.1997 £ 2.409.319.015

- Residui attivi	£	261.881.558.640	
- Residui passivi	- £	261.111.910.853	

Avanzo di amministrazione al 31.12.1997 £ **3.178.966.802**

CONTO DEL PATRIMONIO

- Attivo	£ 571.039.917.683
- Passivo	- £ 563.920.484.365
PATRIMONIO NETTO	£ 7.119.433.318

CONTO ECONOMICO

- Costi e perdite	£ 9.139.961.541	
- Accantonamenti fondo TFR	£ 247.706.593	
- Rimanenze iniziali di magazzino	£ 112.000.000	
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	£ 2.245.078.838	
- Insussistenze attive	<u>£ 642.100.000</u>	
Totale		£ 12.386.846.972
Utile d'esercizio		<u>£ 2.134.203.206</u>
Totale a pareggio		<u>£ 14.521.050.178</u>
- Ricavi e rimanenze	£ 12.803.486.344	
- Rimanenze finali magazzino	£ 112.000.000	
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	£ 851.842.340	
- Variazioni nei residui	<u>£ 753.721.494</u>	
Totale		<u>£ 14.521.050.178</u>

La gestione 1997 si è conclusa pertanto, con un avanzo finanziario di lire 2.425.245.308, ottenuto con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione pregresso; un avanzo di amministrazione di lire 3.178.966.802, nonché un avanzo di cassa di lire 2.409.319.015. Il conto economico presenta un utile di esercizio di lire 2.134.203.206.

Dall'esame della documentazione contabile emerge che circa il 95% delle entrate (con esclusione delle partite di giro e non tenendo conto dell'avanzo di amministrazione pregresso) è costituito da contributi dello Stato per esecuzioni di opere e solo il residuo 5% è costituito da entrate derivanti da trasferimenti correnti, proventi patrimoniali, per prestazioni di servizi, recuperi, rimborsi, ecc.

Per la parte uscite, si evidenzia che oltre il 96% delle stesse è stata destinata a spese in c/capitale, assegnando alle spese correnti ed estinzione di mutui ed anticipazioni la residua quota percentuale.

All'interno del Titolo I (spese correnti) si osserva che, a fronte di una previsione definitiva di lire 10.139.000.000, è stata impegnata la somma di lire 9.139.961.541, con un'economia di circa 1 miliardo di lire. Della suindicata somma impegnata, il 53% è stata destinata ad oneri per il personale in attività di servizio, il 37% all'acquisto di beni e servizi ed il restante 10% a spese per gli organi dell'ente, trasferimenti passivi, oneri finanziari, imposte e tasse e spese diverse.

Nel corso del 1997 sono stati effettuati lavori per infrastrutture portuali e acquisti di attrezzature e mobili d'ufficio utilizzando le disponibilità stanziare a tali fini nel bilancio per complessive lire 251.725.693.067, con una variazione in meno rispetto alle previsioni di lire 3.691.642.187.

Nel merito dell'andamento complessivo della gestione 1997 i revisori ritengono di dover svolgere le seguenti considerazioni:

L'Autorità Portuale è sostanzialmente ancora in fase di avvio e pertanto significativi atti gestionali hanno riguardato questioni di riorganizzazione, ristrutturazione e programmazione sui quali si può in linea di massima convenire (consulenze, promozioni, ristrutturazione della sede, ecc.).

Si dà atto che L'Autorità ha nel corso del 1997 concretizzato una prima fase della propria riorganizzazione con l'entrata in funzione delle tre aree, tecnica, istituzionale ed amministrativa, che hanno operato ciascuna nell'ambito della propria competenza sotto il coordinamento del Segretario generale; positiva conseguenza diretta di tale nuovo assetto organizzativo è stata la possibilità di procedere a ristrutturazione e la sistemazione del porto e delle sue strutture, ma anche i servizi e le forniture.

Si dà altresì atto che sono state poste le basi per la cessione delle quote della Società di Servizi, costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 23 della legge 84/94 e dell'art. 1 del Decreto ministeriale 14/11/1994; difatti nel corrente anno l'Autorità portuale ha ceduto 74 quote a favore di altri soggetti.

Con l'occasione si rinnova il sollecito perchè l'Autorità portuale proceda al più presto all'affidamento a privati dei mezzi meccanici, già dell'Organizzazione portuale, anche attraverso il programmato fitto di ramo di azienda.

Si rileva, inoltre, che la Soc. CAT di cui l'Autorità portuale è ancora socio per averne creditato le azioni dal vecchio Consorzio, è stata posta in liquidazione e quanto prima si prevede la restituzione dell'importo delle azioni. In proposito si riferisce che è stato restituito l'importo di lire 48.780.000= che è stato posto sotto la voce "sopravvenienze attive", in attesa della restituzione della rimanente parte.

Si prevede che detta restituzione possa avvenire nell'esercizio in corso, essendo la Società CAT in liquidazione per esserne venuto meno lo scopo sociale.

A quanto sopra, il Collegio deve aggiungere l'invito alla Autorità di operare con maggiore tempestività al fine di evitare che i residui passivi abbiano a tradursi in economie di bilancio; al riguardo deve segnalarsi che tale evenienza ha interessato nel corso dell'anno 1997 la somma di lire 642.100.000=.

Premesso quanto sopra e rilevato che:

- Le risultanze del conto consuntivo 1997 predisposto dagli uffici dell'Ente trovano conferma nelle scritture contabili;
- Le uscite sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio salvo che per il cap. 250 - materiale di economato per il quale si è avuto una spesa superiore per lire

387.577=;

- I residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 1997 sono da ritenere sostanzialmente fondati e le variazioni apportate agli stessi rispetto alla massa in essere al 31 dicembre 1996 sono da ritenere condivisibili; pur ribadendo l'esigenza di continuare nell'azione di riduzione della massa stessa, proseguendo nelle iniziative già assunte (solleciti, cancellazioni, riscossioni);

I revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del consuntivo in parola facendo rinvio alla relazione del Presidente per ogni maggiore dettaglio sulle singole voci.

F.to: Il Collegio dei revisori

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello Stato	-	-	-	-	-
1 01 01	010	Ordinario (Legge 13 05 1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1 01 02	020	Straordinario (Legge)	-	-	-	-	-
1 01 03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate sbarcate ed in transito e addizionale	1 300 000 000	1 232 000 000	263 878 730	1 495 878 730	195 878 730
1 01 04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1 01 05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1 01 06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1 01 07	070	Devoluzione tassa sui cani ferroviari	-	-	-	-	-
1 01 08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13 03 1974	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	1 300 000 000	1 232 000 000	263 878 730	1 495 878 730	195 878 730
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1 02 01	090	Contributo della Regione Lazio	300 000 000	-	800 000 000	800 000 000	-
		Totale categoria II	300 000 000	-	800 000 000	800 000 000	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1 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					
1 04 01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	1 000 000 000	-	100 000 000	100 000 000	-
1 04 02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1 04 03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	1 000 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0
		Categoria I	1 300 000 000	1 232 000 000	263 878 730	1 495 878 730	195 878 730
		Categoria II	300 000 000	-	800 000 000	800 000 000	-
		Categoria III	165 000 000	-	165 000 000	165 000 000	-
		Categoria IV	1 000 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0
		Totale TITOLO I	3 265 000 000	1 232 000 000	1 328 878 730	2 560 878 730	195 878 730
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE					
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1 01 01	200	Proventi servizi traffico merci	1 800 000 000	1 284 509 040	762 733 275	2 047 242 315	247 242 315
2 01 02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-
2 01 03	220	Proventi servizi cani ferroviari	-	-	-	-	-
2 01 04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-
2 01 05	240	Proventi diversi	440 000 000	360 095 730	359 847 816	719 943 516	279 943 516
2 01 06	250	Proventi diritti autonomi	3 372 000 000	2 898 203 103	610 984 486	3 509 187 589	137 187 589
2 01 07	260	Locazione M.M.	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	5 512 000 000	4 542 907 843	1 733 565 577	6 276 373 420	664 373 420
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2 02 01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	138 940 500	121 641 700	17 466 500	139 108 200	167 700
2 02 02	310	Canoni demaniali	1 210 000 000	1 051 556 612	40 042 835	1 091 599 447	118 400 553
2 02 03	320	Interessi attivi su titoli su depositi, conti correnti	90 000 000	29 653 507	26 190 549	55 844 056	34 155 944
2 02 04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
2 02 05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
2 02 06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com. 3 legge 84/94)	35 000 000	30 000 000	10 000 000	40 000 000	5 000 000
		Totale categoria II	1 473 940 500	1 232 851 819	93 699 884	1 326 551 703	-147 388 797
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2 03 01	400	Recupero e rimborsi diversi	2 076 330 190	1 266 714 924	807 464 710	2 074 179 634	-2 150 556
2 03 02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione illuminazione pulizia	549 000 000	-	549 000 000	549 000 000	-
		Totale categoria III	2 625 330 190	1 266 714 924	1 356 464 710	2 623 179 634	-2 150 556
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2 04 01	450	Entrate varie ed eventuali	5 000 000	16 202 857	300 000	16 502 857	11 502 857
		Totale categoria IV	5 000 000	16 202 857	300 000	16 502 857	11 502 857
		Categoria I	5 612 000 000	4 542 807 843	1 733 565 577	6 276 373 420	664 373 420
		Categoria II	1 473 940 500	1 232 851 819	93 699 884	1 326 551 703	-147 388 797
		Categoria III	2 625 330 190	1 266 714 924	1 356 464 710	2 623 179 634	-2 150 556
		Categoria IV	5 000 000	16 202 857	300 000	16 502 857	11 502 857
		TOTALE TITOLO II	9 716 270 690	7 058 577 443	3 184 030 171	10 242 607 614	526 336 924

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3 01 01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-
3 01 02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	0	0	-	0	0
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3 02 01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	5 000 000	-	-	-	-5 000 000
3 02 02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	5 000 000	0	-	0	-5 000 000
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3 03 01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	48 780 000	-	48 780 000	48 780 000
		Totale categoria III	-	48 780 000	-	48 780 000	48 780 000
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3 04 01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-
3 04 02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-
3 04 03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	20 000 000	7 599 833	-	7 599 833	-12 400 167
3 04 04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
3 04 05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
3 04 06	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	20 000 000	7 599 833	-	7 599 833	-12 400 167
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	5 000 000	-	-	0	-5 000 000
		Categoria III	-	48 780 000	-	48 780 000	48 780 000
		Categoria IV	20 000 000	7 599 833	-	7 599 833	-12 400 167
		TOTALE TITOLO III	25 000 000	56 379 833	-	56 379 833	31 379 833
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4 01 01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge	243 677 606 135	4 136 872 000	239 540 734 135	243 677 606 135	-
4 01 02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-	-	-	-	-
4 01 03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-	-	-	-	-
4 01 04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13 03 1974) per ripianamento disavanzi al 31 12 1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	-	-	-	-	-
4 01 05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	243 677 606 135	4 136 872 000	239 540 734 135	243 677 606 135	0
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4 02 01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10 04 1985	-	-	-	-	-
4 02 02	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9 06 1997	3 669 000 000	-	-	-	-3 669 000 000
		Regione Lazio Legge Regionale 1/92	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	3 669 000 000	0	0	0	-3 669 000 000
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4 03 01	780	Contributi comunali e provinciali Ammine Provinciali di Roma	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4 04 01	790	Contributi Enti	0	0	0	0	0
4 04 02	800	Contributi diversi	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	0	0	0	0	0
		Categoria I	243 677 606 135	4 136 872 000	239 540 734 135	243 677 606 135	0
		Categoria II	3 669 000 000	0	0	0	-3 669 000 000
		Categoria III	0	0	0	0	0
		Categoria IV	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	247 346 606 135	4 136 872 000	239 540 734 135	243 677 606 135	-3 669 000 000
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5 01 01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5 02 01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-
5 02 02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	0	0	0	0	0
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5 03 01	970		-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	0	0	0	0	0
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6 01 01	900	1) Ritenute erariali	750 000 000	1 032 092 402	4 598	1 032 097 000	282 097 000
6 01 02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310 000 000	310 779 475	-	310 779 475	779 475
6 01 03	920	3) Ritenute diverse	50 000 000	42 749 685	-	42 749 685	-7 250 315
6 01 04	930	4) IVA	-	-	1 202 345 400	1 202 345 400	1 202 345 400
6 01 05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	34 899 000	6 048 000	40 947 000	40 947 000
6 01 06	950	6) Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-
6 01 07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-
6 01 08	970	8) Rimborsi mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-
6 01 09	980	9) Partite in sospeso	10 000 000	665 919 564	2 000 001	667 919 565	657 919 565
		Totale categoria I	1 120 000 000	2 086 440 126	1 210 397 999	3 296 838 125	2 176 838 125
		Categoria I	1 120 000 000	2 086 440 126	1 210 397 999	3 296 838 125	2 176 838 125
		TOTALE TITOLO VI	1 120 000 000	2 086 440 126	1 210 397 999	3 296 838 125	2 176 838 125
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3 265 000 000	1 232 000 000	1 328 878 730	2 560 878 730	195 878 730
		TITOLO II - Altre entrate	9 716 270 690	7 058 577 443	3 184 030 171	10 242 607 614	526 336 924
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	25 000 000	56 379 833	-	56 379 833	31 379 833
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	247 346 606 135	4 136 872 000	239 540 734 135	2 367 677 606 135	-3 669 000 000
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0
		TITOLO VI - Partite di giro	1 120 000 000	2 086 440 126	1 210 397 999	3 296 838 125	2 176 838 125
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	261 472 876 825	14 570 269 402	245 264 041 035	259 834 310 437	-738 566 388
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 12 1996	8 495 958 429	-	-	8 495 958 429	-
		TOTALE ENTRATE	269 968 835 254	14 570 269 402	245 264 041 035	268 330 268 866	-738 566 388
		TOTALE SPESE	269 068 835 254	12 822 894 473	253 082 129 085	265 905 023 558	-3 163 811 696
		AVANZO FINANZIARIO	-	-	-	2 425 245 308	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME IMPEGNATE			Maggiori o minori entrate
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1 01 01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585
		Totale categoria I	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI					
1 02 01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3 200 000 000	3 049 665 560	-	3 049 665 560	-150 334 440
1 02 02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	280 000 000	237 600 935	-	237 600 935	-42 399 065
1 02 03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1 02 04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	35 500 000	35 238 899	-	35 238 899	-261 101
1 02 05	060	Altri oneri per il personale	158 000 000	92 000 000	35 890 000	127 890 000	-30 110 000
1 02 06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	50 000 000	56 158 290	3 602 500	59 760 790	-239 210
1 02 07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1 400 000 000	1 196 086 557	123 504 880	1 319 591 437	-80 408 563
1 02 08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	17 500 000	6 740 000	8 142 886	14 882 886	-2 517 114
1 02 09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	5 151 000 000	4 673 490 241	171 140 266	4 844 630 507	-306 369 493
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1 03 01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1 04 01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	600 000 000	217 050 000	381 609 312	598 659 312	-1 340 688
1 04 02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	480 000 000	212 054 767	109 356 190	321 410 957	-158 589 043
1 04 03	220	Acquisto di materiale di consumo	130 000 000	49 122 175	56 128 641	105 250 816	-24 749 184
1 04 04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	15 000 000	3 155 000	452 500	3 607 500	-11 392 500
1 04 05	240	Utenze varie	456 000 000	280 760 139	172 573 531	453 333 670	-2 666 330
1 04 06	250	Materiale di economato	40 000 000	33 731 604	6 655 973	40 387 577	-387 577
1 04 07	260	Vestituario	15 000 000	2 979 200	5 810 100	8 789 300	-6 210 700
1 04 08	270	Spese di rappresentanza	50 000 000	33 080 919	2 941 052	36 022 011	-13 977 989
1 04 09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	100 000 000	85 475 894	2 187 000	87 662 894	-12 337 106
1 04 10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	320 000 000	188 391 085	61 610 000	250 001 085	-69 998 915
1 04 11	300	Locazioni passive	-	-	-	-	-
1 04 12	310	Spese promozionali e di propaganda	498 000 000	399 592 666	66 214 481	465 807 147	-32 192 853
1 04 13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	100 000 000	12 439 020	51 510 000	63 949 020	-36 050 980
1 04 14	330	Premi di assicurazione	100 000 000	89 321 438	10 677 333	99 998 771	-1 229
1 04 15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	545 500 000	391 517 181	100 250 954	491 768 135	-53 731 865
1 04 16	350	Spese diverse	350 000 000	161 016 906	184 674 817	345 691 723	-4 308 277
1 04 17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	25 000 000	14 371 930	10 594 500	24 966 430	-33 570
1 04 18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	33 500 000	26 431 857	6 709 677	33 141 534	-358 466
		Totale categoria IV	3 858 000 000	2 200 491 781	1 229 956 101	3 430 447 882	-427 552 118
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1 05 01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	35 000 000	35 000 000	-	35 000 000	-
		Totale categoria V	35 000 000	35 000 000	-	35 000 000	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1 06 01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	65 000 000	-	22 835 397	22 835 397	-42 164 603
		Totale categoria VI	65 000 000	-	22 835 397	22 835 397	-42 164 603
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1 07 01	460	Imposte, tasse e tributi vari	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		Totale categoria VII	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1 08 01	480	Restituzione rimborsi diversi	260 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		Totale categoria VIII	260 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1 09 01	500	Spese per liti, arbitraggi, insarcimenti ed accessori	40 000 000	-	-	-	-40 000 000
1 09 02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1 09 03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1 09 04	530	Spese per realizzo delle entrate	230 000 000	83 796 285	140 190 415	223 986 700	-6 013 300
		Totale categoria IX	270 000 000	83 796 285	140 190 415	223 986 700	-46 013 300
		Categoria I	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585
		Categoria II	5 151 000 000	4 673 490 241	171 140 266	4 844 630 507	-306 369 493
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	3 858 000 000	2 200 491 781	1 229 956 101	3 430 447 882	-427 552 118
		Categoria V	35 000 000	35 000 000	-	35 000 000	-
		Categoria VI	65 000 000	-	22 835 397	22 835 397	-42 164 603
		Categoria VII	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		Categoria VIII	260 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		Categoria IX	270 000 000	83 796 285	140 190 415	223 986 700	-46 013 300
		TOTALE TITOLO I	10 139 000 000	7 300 351 515	1 839 010 026	9 139 361 541	-999 038 459

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME IMPEGNATE			Maggiori o minori entrate
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2 01 01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	400 000 000	368 255 762	14 922 328	383 178 090	-16 821 910
		Totale categoria I	400 000 000	368 255 762	14 922 328	383 178 090	-16 821 910
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2 02 03	500	Impianti portuali	158 943 294 254	522 029 705	158 421 264 549	158 943 294 254	-
2 02 04	510	Acquisto attrezzature	300 000 000	47 778 500	250 447 378	298 226 378	-1 773 622
2 02 05	620	Acquisto mobili	450 000 000	316 956 350	128 996 995	445 953 345	-4 046 655
2 02 06	630	Acquisto beni immateriali	-	-	-	-	-
2 02 07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	3 669 000 000	-	-	-	-3 669 000 000
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	91 555 041 000	30 681 960	91 524 359 040	91 555 041 000	-
		Totale categoria II	255 017 335 254	917 446 515	250 425 068 462	251 342 514 977	-3 674 820 277
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI					
2 03 01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	180 000 000	180 000 000	-	180 000 000	-
2 03 02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2 03 03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000	0
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE					
2 04 01	700	Versamento in depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2 04 02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2 04 03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2 04 04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2 04 05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2 04 06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2 05 01	770	Indennità di anzianità	1 012 500 000	1 083 101 605	-	1 083 101 605	70 601 605
		Totale categoria V	1 012 500 000	1 083 101 605	-	1 083 101 605	70 601 605
		Categoria I	400 000 000	368 255 762	14 922 328	383 178 090	-16 821 910
		Categoria II	255 017 335 254	917 446 515	250 425 068 462	251 342 514 977	-3 674 820 277
		Categoria III	180 000 000	180 000 000	-	180 000 000	0
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	1 012 500 000	1 083 101 605	-	1 083 101 605	70 601 605
		TOTALE TITOLO II	256 609 835 254	2 548 803 382	250 439 990 790	252 988 794 672	-3 621 040 582
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3 01 01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3 01 02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1 200 000 000	-	454 341 470	454 341 470	-745 658 530
		Totale categoria I	1 200 000 000	0	454 341 470	454 341 470	-745 658 530
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3 02 01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3 03 01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3 04 01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3 05 01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	25 087 750	-	25 087 750	25 087 750
		Totale categoria V	-	25 087 750	-	25 087 750	25 087 750
		Categoria I	1 200 000 000	0	454 341 470	454 341 470	-745 658 530
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	25 087 750	-	25 087 750	25 087 750
		TOTALE TITOLO III	1 200 000 000	25 087 750	454 341 470	479 429 220	-720 570 780
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 01 01	900	1) Ritenute erariali	750 000 000	907 663 000	124 434 000	1 032 097 000	282 097 000
4 01 02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310 000 000	274 922 945	35 856 530	310 779 475	779 475
4 01 03	920	3) Ritenute diverse	50 000 000	33 345 225	8 904 460	42 749 685	-7 250 315
4 01 04	930	4) IVA	-	1 022 753 591	179 591 809	1 202 345 400	1 202 345 400
4 01 05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	40 947 000	-	40 947 000	40 947 000
4 01 06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4 01 07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4 01 08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4 01 09	980	9) Partite in sospeso	10 000 000	667 919 565	-	667 919 565	657 919 565
		Totale categoria I	1 120 000 000	2 948 051 326	348 786 799	3 296 838 125	2 176 838 125
		Categoria I	1 120 000 000	2 948 051 326	348 786 799	3 296 838 125	2 176 838 125
		TOTALE TITOLO IV	1 120 000 000	2 948 051 326	348 786 799	3 296 838 125	2 176 838 125

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME IMPEGNATE			Maggiori o minori entrate
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	10 139 000 000	7 300 351 515	1 839 010 026	9 139 361 541	-999 038 459
		TITOLO II - Spese in conto capitale	256 609 835 254	2 548 803 382	250 439 990 790	252 988 794 672	-3 621 040 582
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1 200 000 000	25 087 750	454 341 470	479 429 220	-720 570 780
		TITOLO IV - Partite di giro	1 120 000 000	2 948 051 326	348 786 799	3 296 838 125	2 176 838 125
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259 068 835 254	12 822 894 473	253 082 129 085	265 905 023 558	-3 163 311 656

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
2 567 895 359	1 065 181 667	1 444 779 080	2 509 960 747	-57 935 212	3 055 200 000	8 365 133 182	310 133 182	3 293 739 182
18 201 833 243	10 995 814 875	6 563 918 481	17 559 733 357	-642 099 386	19 375 432 448	13 544 518 758	-6 331 813 690	257 003 309 277
0	0	0	0	0	0	25 087 750	25 087 750	454 341 170
178 717 593	153 523 718	21 084 207	174 507 325	-4 109 568	1 120 200 000	3 101 575 044	1 981 575 044	369 377 366
20 348 446 795	12 214 520 261	3 029 781 768	20 244 302 029	-704 144 766	29 052 432 448	25 037 414 734	-4 015 017 714	251 111 310 352

ESERCIZIO 1997

ALL. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Cap. 010 - Indennità alla Presidenza	£	208.217.595	
“ “ - Indennità e rimborso agli Amministratori	£	32.096.820	
“ “ - Indennità agli organi di controllo	£	<u>23.040.000</u>	
			£ 263.354.415

ALL. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 020 - Emolumenti fissi	£	3.049.665.560	
Cap. 030 - Emolumenti variabili	£	237.600.935	
Cap. 050 - Missioni e viaggi	£	35.238.899	
Cap. 060 - Altri oneri	£	127.890.000	
Cap. 070 - Spese organizzazione corsi	£	59.760.790	
Cap. 080 - Oneri prev.li e ass.li	£	1.319.591.437	
Cap. 090 - Spese per attività culturali	£	14.882.886	
Cap. 260 - Vestiario	£	<u>8.789.300</u>	
			£ 4.853.419.807

ALL. 3 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	£	598.659.312	
Cap. 230 - Noleggio mezzi tecnici	£	3.607.500	
Cap. 240 - Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	£	453.333.670	
Cap. 330 - Spese per assicurazioni e risarcimento danni	£	99.998.771	
Cap. 340 - Spese per pulizia, riscaldamento sede, staz. Marittima impianti igienici	£	491.768.135	
Cap. 420 - Contributi aventi attinenza All'attività portuale	£	35.000.000	
Cap. 480 - Retribuzione e rimborsi diversi	£	250.000.000	
Cap. 530 - Spese per realizzo delle entrate	£	<u>223.986.700</u>	
			£ 2.156.354.088

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 4 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Cap. 210/1 - Manutenzione mobili	£	16.238.996	
Cap. 210/2 - Manutenzione immobili	£	20.356.443	
Cap. 210/3 - Manutenzione serv. Idrico	£	15.503.561	
Cap. 210/4 - Servizio di pulizia	£	64.626.400	
Cap. 210/5 - Manutenzione impianto Elettrico portuale	£	24.010.227	
Cap. 210/6 - Manutenzione opere d'arte	£	21.358.300	
Cap. 210/7 - Manutenzione parco m. m.	£	<u>159.317.030</u>	£ 321.410.957
Cap. 220 - Acquisto materiale in C/manutenzioni:			
- mezzi meccanici	£	95.610.847	
- manutenzioni	£	<u>9.639.969</u>	
			£ 105.250.816

ALL. 5 - IMPOSTE E TASSE

Cap. 460 - Bolli, carte bollate, regi- strazioni contratti, imposte e tributi vari	£	<u>69.706.640</u>	£ 69.706.640
--	---	-------------------	--------------

ALL. 6 - INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI
BANCARIE

Cap. 440 - Interessi passivi su mutuo	-		
Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-		
Commissioni bancarie	£	22.835.397	
Altri interessi passivi	-		
			£ 22.835.397

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 7 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap. 250 - Spese per materiale economato	£	40.387.577	
Cap. 270 - Spese di rappresentanza	£	36.022.011	
Cap. 280 - Spese postali, telefoniche telegrafiche	£	87.662.894	
Cap. 290 - Spese per prestazioni Professionali	£	250.001.085	
Cap. 300 - Locazioni passive		-	
Cap. 310 - Spese promozionali e di Programma	£	465.807.147	
Cap. 320 - Spese per consulenze legali	£	63.949.020	
Cap. 350 - Spese diverse	£	345.691.723	
Cap. 360 - Spese per libri e pubblicazioni	£	24.966.430	
Cap. 370 - Spese carburante mezzi Ente	£	33.141.534	
Cap. 500 - Spese per liti, arbitraggi		-	
Cap. 510 - Fondo di riserva		-	
			£ 1.347.629.421

ALL. 8 - PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Proventi da traffico merci	£	2.047.242.315	
Cap. 240 - Proventi rifornimento acqua e vari	£	719.943.516	
Cap. 250 - Proventi da diritti autonomi	£	<u>3.509.187.589</u>	
			£ 6.276.373.420

ALL. 9 - TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI
E RIMBORSI

Cap. 010 - Contributo ordinario dello Stato L. 153/88		-	
Cap. 030 - Devoluzione quote tasse portuali	£	1.495.878.730	
Cap. 310 - Canoni demaniali e diritti di sosta	£	1.091.599.447	
Tit. 1 - Contributi per prestazioni istituzionali	£	1.065.000.000	
Cap. 410 - Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	£	<u>549.000.000</u>	
			£ 4.201.478.177

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 10 - PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300 - Affitto beni patrimoniali	£	139.108.200	
Cap. 320 - Interessi diversi	£	55.844.056	
Cap. 350 - Canoni licenze Imprese	£	<u>40.000.000</u>	
			£ 234.952.256

ALL. 11 - PROVENTI DIVERSI

Cap. 400 - Rimborsi diversi			
- INAIL	£	2.464.710	
- Rimborso spese riscaldamento	£	5.000.000	
- Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione, mutui e TFR)	£	1.261.330.190	
- Varie		-	
- Regione Lazio L. 12/97 rimborso mutuo	£	<u>800.000.000</u>	
			£ 2.074.179.634
Cap. 450 - Entrate varie	£	<u>16.502.857</u>	
			£ 16.502.857

ALL. 12 - DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE

Consistenza al 1° gennaio 1997	£	2.532.957.530	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	£	1.083.101.605	
Rivalutazione ISTAT (L. 25/5/82 n. 297)	£	52.102.713	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	£	<u>195.603.880</u>	
AUMENTI: adeguamento del fondo			
Consistenza al 31 dicembre 1997	£	1.697.562.518	

ALL. 13 - DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL D.P.R. 597/73

Consistenza al 1° gennaio 1997	£	43.554.871.552	
Conferimenti in c/Capitale	£	<u>243.223.264.665</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1997			£ 286.778.136.217

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1997

Residui attivi all'1.01.1997		£ 21.956.495.389
- aumento di R.A.	£ 49.576.728	
- riscossioni su R.A.	£ <u>5.388.554.512</u>	
		£ 5.338.977.784
Residui d'esercizio		£ <u>245.264.041.035</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1997		£ 261.881.558.640

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1997

Residui passivi all'1.01.1997		£ 20.948.446.795
- diminuzione di R.P.	£ 704.144.766	
- pagamenti su R.P.	£ <u>12.214.520.261</u>	
		£ 12.918.665.027
Residui d'esercizio		£ <u>253.082.129.085</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1997		£ 261.111.910.853

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1997 £ 7.487.909.835

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	£ 14.570.269.402	
- in c/residui	£ <u>5.388.554.512</u>	
		£ 19.958.823.914

PAGAMENTI:

- in c/competenza	£ 12.822.894.473	
- in c/residui	£ <u>12.214.520.261</u>	
		£ <u>25.037.414.734</u>

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1997 £ 2.409.319.015

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	£ 16.617.517.605	
- d'esercizio	£ <u>245.264.041.035</u>	
		£ 261.881.558.640

RESIDUI PASIVI:

- esercizi precedenti	£ 8.029.781.768	
- d'esercizio	£ <u>253.082.129.085</u>	
		£ <u>261.111.910.853</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997 £ 3.178.966.802

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1997

COSTI E PERDITE

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£	263.354.415
- Spese per il personale in servizio ed in Quiescenza (All. 2)	£	4.853.419.807
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£	2.156.354.088
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£	426.661.773
- Imposte e tasse (All. 5)	£	69.706.640
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£	22.835.397
- Spese di amministrazione	£	<u>1.347.629.421</u>
Totale spese correnti	£	9.139.961.541

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Quote ammortamenti e deperimenti:		
- immobili	£	73.754.988
- impianti, attrezzature e macchinari	£	1.757.674.196
- automezzi mobili e macchine	£	185.187.412
- diversi	£	<u>228.489.242</u>
	£	2.245.078.838
- Accantonamento Fondo liquidaz. pers. (All. 12)	£	247.706.593
- Rimanenze iniziali di magazzino	£	112.000.000

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive	£	642.100.000
------------------------	---	-------------

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- residui attivi	-
------------------	---

Totale costi e perdite	£	12.386.846.972
Utile d'esercizio	£	<u>2.134.203.206</u>
TOTALE A PAREGGIO	£	14.521.050.178

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£	6.276.373.420	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£	4.201.478.177	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£	234.952.256	
- proventi diversi (All. 11)	£	<u>2.090.682.491</u>	
Totale entrate correnti	£	12.803.486.344	✓

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Rimanenze fondi di magazzino	£	112.000.000	✓
- Sopravvenienze attive:			
- realizzo valori mobiliari	£	48.780.000	
+ rimborso danni	£	7.599.833	
+ rimborso rate mutui 97 Min. Trasp.	£	795.462.507	

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- minori residui passivi	£	704.144.766	
- maggiori residui attivi	£	<u>49.576.728</u>	

Totale ricavi e rimanenze	£	14.521.050.178	
----------------------------------	---	----------------	--

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/97	31/12/97	IN PIU'	IN MENO		01/01/97	31/12/97	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	7 487 909 835	2 409 319 015	-	5 078 590 820	Debiti di Tesoreria				
Beni patrimoniali:					Fondi diversi	9 521 467	9 521 467	-	-
mobili, arredi, macchinari	697 489 122	1 382 311 467	684 822 345	-	Accantonamento art. 55				
Impianti e macchinari	20 363 238 658	20 660 179 138	96 940 500	-	D.P.R. 597/1973	43 554 871 552	286 778 136 217	243 223 264 665	-
Acquisto beni immateriali	-	4 750 000 000	4 750 000 000	-	Ammortamenti	8 863 210 056	10 879 799 652	2 016 589 896	-
Costi pluricennali	4 860 180 459	5 483 741 822	623 561 363	-	Fondo ind. Liquidazione	2 532 957 530	1 697 562 518	-	835 395 012
Opere e fabbricati, portuali	954 282 116	1 843 874 700	889 592 584	-	Mutui	4 114 829 547	3 319 367 040	-	795 462 507
Beni in formazione	28 207 569 016	272 197 756 049	243 990 187 033	-	Debiti diversi	20 948 446 795	261 111 910 853	240 163 464 058	-
Magazzino materiale scorta	112 000 000	112 000 000	-	-	Crediti per depositi	149 274 368	124 186 618	-	25 087 750
Partecipazione azionaria	315 000 000	315 000 000	-	-	Totale passività	80 173 111 315	563 920 484 365	483 403 318 619	1 655 945 269
Crediti diversi	21 956 495 389	261 881 553 640	239 925 063 251	-	Patrimonio netto	4 985 230 112	7 119 433 318	2 134 203 206	-
Depositi a cauzione d/o terzi	4 176 852	4 176 852	-	-	Totale a pareggio	85 158 341 427	571 039 917 683	487 537 521 825	1 655 945 269
Perdita d'ammortizzare	-	-	-	-	Depositi beni di terzi	2 827 336 000	2 827 336 000	-	-
Totale attività	85 158 341 427	571 039 917 683	490 960 167 076	5 078 590 820					
Beni di terzi in dotazione	2 827 336 000	2 827 336 000	-	-	TOTALE	87 985 677 427	573 867 253 683	487 537 521 825	1 655 945 269
TOTALE	87 985 677 427	573 867 253 683	490 960 167 076	5 078 590 820					

ESERCIZIO 1997 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA	VALORE 01.01.1997	RETTIFICHE	AUMENTI	DIMINUZIONI				VALORE 31.12.1997
				DISMISSIONI		FINE		
				AMM.TI	DA AMM.RE			
Opere e fabbricati	954.282.116	-	889.592.584	-	-	-	1.843.874.700	
Impianti e macchinari	20.563.238.638	-	96.940.500	-	-	-	20.660.179.138	
Beni Immateriali	-	-	4.750.000.000	-	-	-	4.750.000.000	
Mobili, arredi e macchine	697.489.122	-	684.822.345	-	-	-	1.382.311.467	
Costi pluriennali	4.860.180.459	-	852.051.205	228.489.242	-	228.489.242	5.483.742.422	
Beni in formaizione	28.207.569.016	642.100.000	244.632.286.433	-	-	-	272.197.755.449	
TOTALE	55.282.759.351	642.100.000	251.905.693.067	228.489.242	-	228.489.242	306.317.863.176	

CATEGORIA	VALORE 01.01.1997	QUOTA AMM.TO D'ESERCIZIO	RETTIFICHE	DIMINUZIONI			VALORE 31.12.1997
				RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AMM.TA	
Opere e fabbricati	471 543.423	73 754.988	-	-	-	-	545.298.411
Impianti e macchinari	7 638 359 831	1.757 647 196	-	-	-	-	9 396 007 027
Mobili, arredi e macchine	491 223.969	185 187 412	-	-	-	-	676 411 381
Costi pluriennali	262 082.833	228 489 242	-	-	-	228 489 242	262 082 833
TOTALE	8.863.210.056	2.245.078.838	-	-	-	228.489.242	10 879.799.652

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI

N. c/c	7 - Soc. B.E.I.A.	£	187.963
" "	16 - Soc. FRI.MA.RE.SA	£	70.946
" "	19 - Soc. Trans World Fuels Co	£	1.003
" "	21 - Operatori Portuali	£	410.000
" "	25 - Sant'Andea Giuliano	£	19.913
" "	26 - Soc. S.I.A.P.A.	£	100.000
" "	28 - Soc. S.I.S.E.	£	50.000
" "	29 - Soc. Olearia Tirrenia	£	95.000
" "	30 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£	200.000
" "	31 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£	194.600
" "	44 - ENEL	£	333.181
" "	45 - Agenzia A. Laurenti	£	50.000
" "	47 - AGIP-PETROLI	£	10.000.000
" "	49 - Agenzia Barraco	£	60.000
" "	50 - Soc. A.MO.PE.	£	12.288
" "	52 - Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	£	287.578
" "	55 - Agenzia La Rosa	£	150.000
" "	57 - Sant'Andrea Giuliano	£	22.570
" "	58 - Soc. A.MO.PE.	£	103.072
" "	59 - Soc. CLASA	£	83.134
" "	67 - Soc. ITALPETROLI	£	37.136
" "	69 - Soc. SO.DE.CO	£	33.895
" "	74 - E.N.E.L.	£	1.878.900
" "	77 - Coop. Pescatori	£	13.600
" "	79 - F.I.N.D.E.R.	£	48.600
" "	80 - Tassarotti	£	37.220
" "	82 - Coop. Garibaldi	£	20.360
" "	84 - Immobiliare Romana	£	30.000
" "	86 - Oleifici Scibilla	£	30.000
" "	87 - Compagnia Portuale Roma	£	36.860
" "	91 - ITALGAS	£	66.790
" "	92 - Impresa UVA	£	800.000
" "	96 - S.n.c. Sportiello	£	30.000
" "	101 - A.G.I.P.	£	60.000
" "	104 - Trans World Fuels Co	£	100.000
" "	106 - Michele Looz	£	1.000.000
" "	112 - CO.ME.Ci.	£	750.000
" "	117 - Ferrovie dello Stato	£	300.000
" "	119 - Grandi Mot. Trieste	£	350.000
" "	- IVA c/Erario	£	427.119
" "	123 - Marine Pan Service	£	250.000
" "	124 - Stenti Sandro	£	450.170
" "	125 - Impresa Gatti	£	500.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. c/c	126 - Ferrovie dello Stato	£	20.000
" "	129 - Raffineria di Roma	£	1.024.720
" "	130 - SO.COM.CI.	£	500.000
" "	133 - Coop. Garibaldi	£	15.000.000
" "	134 - Soc. Ceretti e Tanfani	£	3.500.000
" "	135 - Impresa Il Tirreno	£	1.000.000
" "	139 - Navaldepositi Delta	£	500.000
" "	140 - Medici Sandro	£	500.000
" "	145 - Spina Ferdinando	£	250.000
" "	146 - Agenzia Lorenzo Revello	£	50.000.000
" "	148 - Sig. Lotto giuseppe	£	2.772.000
" "	151 - Ist. Vigil. Porto di Civitavecchia	£	600.000
" "	152 - Sig. Verticchio Marino	£	500.000
" "	153 - Pubbliperreca	£	500.000
" "	156 - Agenzia Bellettieri	£	500.000
" "	159 - Edilterra	£	2.000.000
" "	160 - Coop. Marinai e Caratisti	£	1.000.000
" "	163 - Corrado Bianchi	£	200.000
" "	173 - S.p.A. ACET	£	1.600.000
" "	176 - Soc. Traiana	£	500.000
" "	178 - Spedimar	£	500.000
" "	179 - C.I.L.P.	£	500.000
" "	180 - Fusco Rossella	£	870.000
" "	181 - Soc. TRAIANA	£	1.440.000
" "	183 - Agenzia LA ROSA	£	5.500.000
" "	185 - F.S. Spa	£	3.600.000
" "	186 - Molinari Internaz.	£	1.000.000
" "	187 - Corrado Fiorentini	£	1.628.000
" "	188 - Banca di Roma	£	7.000.000

TOTALE

£ 124.186.618

- Situazione al 1.01.1997

£ 149.274.368

- Depositi effettuati nell'anno

-

£ 149.274.368

- Pagamenti effettuati nell'anno

£ 25.087.750

SITUAZIONE AL 31.12.1997

£ 124.186.618