

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1706/10**

**Annesso 6**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

**(CIAMPI)**

*(V. Stampato Camera n. 2063)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 1996*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997  
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1997**

—————  
**ANNESSE N. 6**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1997**

---

**ANNESSO N. 6**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

---



## ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				RISCOSE	DA RISCOVERE	TOTALI ACCERTATI	
		Avanzo di amministrazione esercizio 1994 . . . . .	4.913.034.737	--	--	4.913.034.737	
		Fondo iniziale di cassa presunto . . . . .					
		<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
		<b>Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
		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. . . . .	1.600.000.000	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 . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria I</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>1.390.500.000</b>	<b>222.673.000</b>	<b>1.613.173.000</b>	<b>13.173.000</b>
		<b>Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>					
1.02.01	090	Contributo delle Regioni . . . . .	844.000.000	44.000.000	800.000.000	844.000.000	--
		<b>Totale Categoria II</b>	<b>844.000.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>844.000.000</b>	<b>--</b>
		<b>Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria III</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
1.04.01	110	Contributi Camere di Commercio . . . . .	--	--	--	--	--
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici . . . . .	--	--	--	--	--
1.04.03	130	Contributi diversi . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria IV</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		Categoria I . . . . .	1.600.000.000	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 . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>2.444.000.000</b>	<b>1.434.500.000</b>	<b>1.022.673.000</b>	<b>2.457.173.000</b>	<b>13.173.000</b>

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
				RISCOSSE	DA RISCOOTERE		TOTALI ACCERTATI
		<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>					
		<b>Categoria I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>					
2.01.01	200	Proventi servizi traffico merci . . . . .	2.500.000.000	2.178.287.380	597.060.019	2.775.347.399	- 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 . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria I</b>	<b>5.595.000.000</b>	<b>4.704.013.021</b>	<b>- 1.817.010.174</b>	<b>6.521.023.195</b>	<b>- 926.023.195</b>
		<b>Categoria II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente . . . . .	106.550.000	75.547.500	57.367.500	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 . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria II</b>	<b>1.409.550.000</b>	<b>991.420.762</b>	<b>412.384.373</b>	<b>1.403.805.135</b>	<b>- 5.744.865</b>
		<b>Categoria III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>					
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, illumina- zione, pulizia . . . . .	825.000.000	--	549.975.800	549.975.800	- 275.024.200
		<b>Totale Categoria III</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>179.721.049</b>	<b>604.645.593</b>	<b>784.366.642</b>	<b>- 215.633.358</b>
		<b>Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali . . . . .	5.000.000	3.299.365	--	3.299.365	- 1.700.635
		<b>Totale Categoria IV</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.299.365</b>	<b>--</b>	<b>3.299.365</b>	<b>- 1.700.635</b>
		<b>Categoria I . . . . .</b>	<b>5.595.000.000</b>	<b>4.704.013.021</b>	<b>1.817.010.174</b>	<b>6.521.023.195</b>	<b>- 926.023.195</b>
		<b>Categoria II . . . . .</b>	<b>1.409.550.000</b>	<b>991.420.762</b>	<b>412.384.373</b>	<b>1.403.805.135</b>	<b>- 5.744.865</b>
		<b>Categoria III . . . . .</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>179.721.049</b>	<b>604.645.593</b>	<b>784.366.642</b>	<b>- 215.633.358</b>
		<b>Categoria IV . . . . .</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.299.365</b>	<b>--</b>	<b>3.299.365</b>	<b>- 1.700.635</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>8.009.550.000</b>	<b>5.878.454.197</b>	<b>2.834.040.140</b>	<b>8.712.494.337</b>	<b>- 702.944.337</b>

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
				RISCOSE	DA RISCOUTERE		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	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	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

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
		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 . . . . . 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 . . . . . Annone 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 . . . . .	--	--	--	--	--



CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
				RISCOSSE	DA RISCOUTERE		TOTALI ACCERTATI
		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	
		Totale Categoria II	--	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	
		Categoria III . . . . .	--	--	--	--	
		TOTALE TITOLO V	--	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	
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali . . . . .	210.000.000	223.115.000	--	223.115.000	
6.01.03	920	3) Ritenute diverse . . . . .	100.000.000	61.217.790	--	61.217.790	
6.01.04	930	4) I.V.A . . . . .	--	785.000	37.861.350	38.146.350	
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente . . . . .	--	34.925.000	79.357.000	114.282.000	
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 . . . . .	1.000.000	3.300.000	--	3.300.000	
		Totale Categoria I :	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.601	1.147.370.140	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
				RISCOSE	DA RISCOUTERE		TOTALI ACCERTATI
		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 . . . . .	2.444.040.000	1.434.500.000	1.022.973.000	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 . . . . .	1.041.000.000	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	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		MAGGIORI O MINORI SPESE	
				PAGATE	DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI
		Disavanzo di amministrazione presunto . . . . .					
		<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>					
		<b>Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo . . . . .	371.200.000	260.016.900	11.325.600	271.343.500	49.856.500
		<b>Totale Categoria I</b>	371.200.000	260.016.900	11.325.600	271.343.500	49.856.500
		<b>Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
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	77.963.500	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	47.722.695	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 . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria II</b>	4.188.000.000	4.027.260.505	89.459.595	4.116.720.100	69.279.900
		<b>Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria III</b>	--	--	--	--	--
		<b>Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali . . . . .	144.000.000	70.668.500	24.448.000	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	50.133.720	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	247.292.322	191.911.545	439.208.867	30.791.133
1.04.06	250	Materiale di economato . . . . .	20.000.000	10.177.867	6.001.540	16.179.407	3.820.593

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		MAGGIORI O MINORI SPES	
				PAGATE	DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI
1.04.07	260	Vestiaro . . . . .	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 presta- zioni professionali. . . . .	215.000.000	29.160.150	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	24.810.006	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 carbu- rante 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	815.422.809	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, arbitraggi, 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

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
			PREVISIONI DEFINITIVE	SONDE IMPEGNATE		MAGGIORI O MINORI SPESE	
				PAGATE	DA PAGARE		TITOLI IMPEGNATI
NUMERO	DENOMINAZIONE						
		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	- 6.290.474.411
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	15.264.585	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	- 6.664.821.986

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		MAGGIORI O MINORI SPESE	
				PAGATE	DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI
		<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>					
		<b>Categoria I - RIMBORSI DI MUTUI</b>					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine . . . . .	--	--	--	--	--
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria I</b>	--	--	--	--	--
		<b>Categoria II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive. . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria II</b>	--	--	--	--	--
		<b>Categoria III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria III</b>	--	--	--	--	--
		<b>Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni . . . . .	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria IV</b>	--	--	--	--	--
		<b>Categoria V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione . . . . .	--	10.120.000	--	10.120.000	- 10.120.000
		<b>Totale Categoria V</b>	--	10.120.000	--	10.120.000	- 10.120.000
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	--	10.120.000	--	10.120.000	- 10.120.000
		<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>					
		<b>Categoria I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali . . . . .	750.000.000	597.993.000	109.316.000	707.309.000	- 47.691.000
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	48.721.515	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 . . . . .	--	114.282.000	--	114.282.000	- 114.282.000
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
		<b>Totale Categoria I</b>	1.061.000.000	1.011.454.677	135.915.463	1.147.370.140	- 86.370.140
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	1.061.000.000	1.011.454.677	135.915.463	1.147.370.140	- 86.370.140

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE 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 . . . . .	7.573.610.961	451.273.779	407.915.196	859.188.975	6.664.671.986
		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

CONTO ECONOMICOCOSTI 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
		-----
<b>Totale spese correnti</b>	£.	<b>7.087.450.585</b>

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	£.	<u>197.631.351</u>
	£.	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	£.	<u>359.753.671</u>
------------------	----	--------------------

<b>Totale costi e perdite</b>	£.	<b>14.204.056.897</b>
-------------------------------	----	-----------------------

<b>Utile d'esercizio</b>	£.	<b>1.936.021.158</b>
--------------------------	----	----------------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	£.	<b>16.140.078.099</b>
--------------------------	----	-----------------------



**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
	-----
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>£. 11.169.667.337</b>

**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
	-----
<b>Totale ricavi e rimanenze</b>	<b>£. 16.140.078.055</b>
	-----

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01. 1995	31.12. 1995	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	3.961.078.088	4.992.932.542	1.031.854.454	--
Beni patrimoniali:				
Mobili,arredi, macch. ufficio	493.272.547	522.254.715	28.982.168	--
Impianti e macchinari	5.387.692.822	20.474.842.878	15.087.150.056	--
Costi pluriennali	940.831.693	4.743.152.433	3.802.320.740	--
Opere e fabbricati portuali	804.189.385	806.319.385	2.130.000	--
Beni in formazione	49.881.034.452	27.340.839.432	--	22.540.195.020
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	--	--
Partecipazione azionaria	315.000.000	315.000.000	--	--
Crediti diversi	31.595.833.909	30.786.473.776	--	809.360.133
Depositi a cauzione presso terzi	4.176.852	4.176.852	--	--
Perdita d'ammortizzare Es. 93	25.633.870	--	--	25.633.870
Perdita d'Esercizio Es. 94	1.158.826.152	--	--	1.158.826.152
<b>Totale attività</b>	<b>94.679.569.770</b>	<b>90.097.992.013</b>	<b>19.952.437.418</b>	<b>24.534.015.175</b>
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	--	--
<b>T O T A L E</b>	<b>97.506.905.770</b>	<b>92.925.328.013</b>	<b>19.952.437.418</b>	<b>24.534.015.175</b>

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01. 1995	31.12.1995	IN PIU'	IN MENO
Debiti di Tesoreria	--	--	--	--
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	--	--
Accantonamento art. 55 D.P.R. 597/1973	48.498.391.158	48.498.391.158	--	--
Ammortamenti	5.002.186.342	6.961.184.467	1.958.998.125	--
Fondo ind. liquidazione	1.996.524.237	2.203.577.722	207.053.485	--
Mutui	5.433.024.550	4.813.864.987	--	619.159.563
Debiti diversi	30.643.877.260	23.753.766.320	--	6.890.110.940
Creditori per depositi	140.006.618	150.086.618	10.080.000	--
<b>Totale passività</b>	<b>91.723.531.632</b>	<b>86.390.392.739</b>	<b>2.176.131.610</b>	<b>7.509.270.503</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>2.956.038.138</b>	<b>3.707.599.274</b>	<b>751.561.136</b>	<b>--</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>94.679.569.770</b>	<b>90.097.992.013</b>	<b>2.327.692.746</b>	<b>7.509.270.503</b>
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	--	--
<b>T O T A L E</b>	<b>97.506.905.770</b>	<b>92.925.328.013</b>	<b>2.327.692.746</b>	<b>7.509.270.503</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1995 £. 3.961.078.088

-

## RISCOSSIONI:

- in c/competenza £. 8.368.525.736

- in c/residui £. 4.423.568.203

£. 12.792.093.939

## PAGAMENTI:

- in c/competenza £. 7.570.754.341

- in c/residui £. 4.189.485.144

£. 11.760.239.485

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1995

£. 4.992.932.452

## RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti £. 26.812.512.035

- d'esercizio £. 3.973.961.741

£. 30.786.473.776

## RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti £. 22.220.390.961

- d'esercizio £. 1.533.375.359

£. 23.753.766.320

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1995

£. 12.025.639.998