

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

**N. 2739**  
**TAB. 10**  
**Annesso 6**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(CIAMPI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998  
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1998**

**ANNESSE N. 6**

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1998**

---

**ANNESSO N. 6**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

---



**ENTRATE**

CODICE	C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				
			PREVISIONI DEFINITIVE	RISOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUOTELE	TOTALI ACCERTATI	MAIORI O MINORI PARTITE
		Avanzo di amministrazione esercizio	12.025.639.998			12.025.639.998	
		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:					
		Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	--	--	--	--	--
		Straordinario (Legge 30.9.1984)	--	--	--	--	--
		Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale.	1.455.300.000	1.455.300.000	259.188.552	1.714.488.552	114.488.552
		Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	--	--	--	--	--
		Devoluzione tassa sui passeggeri.	--	--	--	--	--
		Devoluzione tassa sugli automezzi	--	--	--	--	--
		Devoluzione tassa sui carri ferroviari.	--	--	--	--	--
		Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi su mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria I</b>	1.600.000.000	1.455.300.000	259.188.552	1.714.488.552	114.488.552
		<b>Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>					
		Contributo delle Regioni	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--
		<b>Totale Categoria II</b>	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--
		<b>Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>					
		Contributo dei Comuni e delle Provincie	165.000.000	--	165.000.000	165.000.000	--
		<b>Totale Categoria III</b>	165.000.000	--	165.000.000	165.000.000	--
		<b>Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
		Contributi Camera di Commercio	100.000.000	--	100.000.000	100.000.000	--
		Contributi altri Enti Pubblici	--	--	--	--	--
		Contributi diversi	--	--	--	--	--
		<b>Totale Categoria IV</b>	100.000.000	--	100.000.000	100.000.000	--
		<b>Categoria I.</b>	1.600.000.000	1.455.300.000	259.188.552	1.714.488.552	114.488.552
		<b>Categoria II</b>	800.000.000	--	800.000.000	800.000.000	--
		<b>Categoria III</b>	165.000.000	--	166.000.000	165.000.000	--
		<b>Categoria IV</b>	100.000.000	--	100.000.000	100.000.000	--
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	2.465.000.000	1.455.300.000	1.324.188.552	2.779.488.552	114.488.552
1.01.01							
1.01.02							
1.01.03							
1.01.04							
1.01.05							
1.01.06							
1.01.07							
1.01.08							
1.02.01							
1.03.01							
1.04.01							
1.04.02							
1.04.03							

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	SOMME ACCERTATE		TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI ENTRATE	
			PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE			
		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	1.354.472.960	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	372.168.169	593.501.144	+ 293.501.144	
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi . . . . .	3.272.000.000	2.450.373.664	3.331.839.364	- 62.839.364	
2.01.07	260	Locezione M.M. Terminal Containers Totale Categoria I	5.572.000.000	4.177.014.793	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	+ 19.013.500	
2.02.02	310	Canoni demaniali . . . . .	1.210.000.000	990.188.197	228.217.605	- 1.218.405.802	
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti . . . . .	90.000.000	42.906.818	101.997.587	+ 144.904.405	
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	
		Categoria III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi . . . . .	661.000.000	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	1.210.000.000	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	--	+ 30.805.000	
		Totale Categoria IV	5.000.000	35.805.000	--	+ 30.805.000	
		TOTALE TITOLO II	8.199.550.000	6.074.347.757	1.995.035.986	- 130.166.257	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
				RISOSSE	DA RISCOUERE ACCERTATE		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	Realizz 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 . . . . .	70.000.000	110.000	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	70.000.000	110.000	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	110.000	19.890.000
		TOTALE TITOLO III	25.000.000	110.000	110.000	110.000	24.890.000

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				MAGGIORI ENTRATA ENTRATA
	NUMERO	DEMONIAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUERE ACCERTATI	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI					
		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 ampliame- 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 . . . . .	--	--	--	--	--
4.02.02	770	Progetto FIO Dalibera Regione Lazio 4145/22.05.1950 . . . . .	6.345.000.000	--	6.345.000.000	6.345.000.000	--
		Regione Lazio Legge Regionale 1/91 . . . . .	--	--	--	--	--
		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 . . . . .	--	--	--	--	--
		Am.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	--	--	--	--	--



CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA					
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI 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	--	--	--	--	--	
5.02.01	840	Categoria II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5.02.02	850	Operazioni finanziarie a breve termine . . . . . Depositi di terzi a cauzione . . . . . Totale Categoria II	--	18.600.000	--	18.600.000	--	
5.03.01	870	Categoria III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
		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	44.500.745	
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	--	39.410.000	--	
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi . . . . .	--	--	40.947.000	40.947.000	--	
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori portuali . . . . .	--	--	--	--	--	
6.01.08	970	8) Ministero Tesorerti rimborso rate mutui 1996 . . . . .	P.a.	91.159.475	--	91.159.475	81.159.475	
6.01.09	980	9) Partite in sospeso . . . . . Totale Categoria I	1.070.000.000	1.372.531.332	581.599.686	1.904.131.018	834.171.018	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA					MAGGIORI O MINORI ENTRATE
	NUMERO	DENOMINAZIONE	SOMME ACCERTATE		TOTALI ACCERTATI			
			PREVISIONI DEFINITIVE	RISOSSE			DA RISCOUTERE	
		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 . . . . .	2.865.000.000	1.455.300.000	1.324.186.552	2.779.455.545	114.438.555	
		Titolo II - Altre entrate . . . . .	8.199.550.000	6.074.347.757	1.995.015.986	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	812.183.314	
		TOTALE SPESE	30.330.189.998	11.506.490.564	111.793.765.832	23.300.256.396	7.029.933.602	
		AVANZO FINANZIARIO				7.842.096.915		

# SPESE

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		MAGGIORI O MINORI SPESE	
				PAGATE	DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI
1.01.01	010	Disavanzo di amministrazione presunto . . . . . TITOLO I - SPESE CORRENTI Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo . . . . . 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	300.000.000	242.933.504	14.171.000	257.104.504	42.895.496
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente . . . . .	1.295.000.000	1.026.422.145	--	1.026.422.145	268.577.855
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente . . . . .	360.000.000	281.987.895	--	281.987.895	78.012.105
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	134.200.640	44.300.000	178.500.640	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	3.282.732
1.02.09	100	Differenza retrib. pers. distaccato $\frac{1}{100}$ imprese private Totale Categoria II	5.267.250.000	4.618.274.182	106.169.013	4.724.443.195	547.868.805
1.03.01	150	Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente . . . . . Totale Categoria III	--	--	--	--	--
1.04.01	200	Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali . . . . .	144.000.000	40.720.750	18.197.000	58.917.750	87.082.250
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi . . . . .	600.000.000	45.095.467	21.056.812	66.152.279	533.847.721
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo . . . . .	175.000.000	50.986.447	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	Utensile 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

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA					
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		SOLTA DA PAGARE	MAGGIORI O MINORI SPESE	
				PAGATE	DA PAGARE			DA PAGARE
1.04.07	260	Vestiario . . . . .	20.000.000	4.393.800	5.556.800	9.950.500	- 10.049.400	
1.04.08	270	Spese di rappresentanza . . . . .	40.000.000	24.882.156	8.688.777	32.550.933	- 6.449.067	
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	70.000.000	62.487.050	1.281.100	63.768.150	- 6.231.850	
1.04.10	290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali . . . . .	785.000.000	376.919.485	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	342.184.136	93.133.000	435.317.136	- 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	381.971.176	129.528.591	511.499.867	- 34.000.133	
1.04.16	350	Spese diverse . . . . .	110.000.000	85.790.891	18.185.981	103.976.872	- 6.073.128	
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	4.974.286	21.902.711	- 4.097.289	
		Totale Categoria IV	3.669.857.000	1.742.888.824	984.944.640	2.737.833.464	- 932.023.536	
1.05.01	420	Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale . . . . .	—	—	—	—	—	
		Totale Categoria V	—	—	—	—	—	
1.06.01	440	Categoria VI - ONERI FINANZIARI Interessi passivi, spese e commissioni bancarie . . . . .	65.000.000	55.000	45.027.614	45.082.614	- 19.917.386	
		Totale Categoria VI	65.000.000	55.000	45.027.614	45.082.614	- 19.917.386	
1.07.01	460	Categoria VII - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari . . . . .	200.000.000	46.634.737	28.726.848	75.361.585	- 124.638.415	
		Totale Categoria VII	200.000.000	46.634.737	28.726.848	75.361.585	- 124.638.415	
1.08.01	480	Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione rimborsi diversi . . . . .	16.000.000	4.026.055	—	4.026.044	- 5.973.945	
		Totale Categoria VIII	16.000.000	4.026.055	—	4.026.044	- 5.973.945	
1.09.01	500	Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Spese per liti, arbitraggi, 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 . . . . .	200.000.000	115.594.890	57.458.659	173.053.549	- 26.946.651	
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate . . . . .	240.000.000	143.707.024	57.458.659	201.165.683	- 38.834.317	
		Totale Categoria IX	9.752.107.000	6.798.519.326	1.246.497.774	8.065.017.100	-1.707.089.900	
		TOTALE TITOLO I						

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA					
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI DEBITI	MAGGIORI O MINORI SPESE	
				PAGATE	DA PAGARE			
2.01.01	550	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria I. - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI 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	
2.02.01	600	Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Impianti portuali . . . . .	5.827.082.998	263.608.636	366.241.367	629.850.003	-4.997.232.995	
2.02.03	610	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni immobili . . . . .	580.000.000	64.545.060	399.209.990	463.755.050	- 116.244.950	
2.02.04	620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio . . . . .	965.000.000	133.789.102	553.671.000	687.460.102	- 277.539.898	
2.02.05	630	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.) . . . . .	6.750.000.000	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 . . . . .	6.345.000.000	149.968.218	6.195.031.782	6.345.000.000	—	
	651	Lazio Legge Regionale 1/92 . . . . . Totale Categoria II	18.287.082.998	2.657.911.016	10.218.154.139	12.876.065.155	-5.391.019.843	
		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						
2.04.01	700	CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI 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						
2.05.01	770	DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Indennità di anzianità . . . . . 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	10.388.883.022	13.331.696.028	-6.176.386.970	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA					
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME DEDEGNATE		TOTALI DEDEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE	
				PAGATE	DA PAGARE			
		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	687.625.000	116.721.257	804.346.257	54.346.252	
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali . . . . .	210.000.000	322.235.915	8.480.435	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	20.598.759	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 . . . . .	10.000.000	91.159.475	--	91.159.475	61.159.475	
4.01.09	980	9) Partite in sospeso . . . . .	--	--	--	--	--	
		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	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TUTALI DELEGATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
				PAGATE	DA PAGARE		
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Titolo I - Spese correnti . . . . .	9.752.107.000	6.798.519.328	1.246.497.774	8.045.017.100	-1.707.089.000
		Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .	19.508.082.998	2.942.813.006	10.388.883.022	13.331.696.028	-8.176.386.970
		Titolo III - Spese per estinzione di mutui ed anticipa- zioni . . . . .	—	19.412.250	—	19.412.250	19.412.250
		Titolo IV - Partite di giro . . . . .	1.070.000,000	1.745.745.982	158.365,036	1.904.131,018	834.131,018
		TOTALE	30.330.189.998	11.506.490.564	11.793.765,832	23.300.256,396	-7.029.933,602
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA					

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01. 1996	31.12. 1996	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	4.992.932.542	7.487.909.835	2.494.977.293	—
Beni patrimoniali:				
Mobili,arredi, macch. ufficio	522.254.715	697.489.122	175.234.407	—
Impianti e macchinari	20.474.842.878	20.563.238.638	88.395.760	—
Costi pluriennali	4.743.152.433	4.860.180.459	117.028.026	—
Opere e fabbricati portuali	806.319.385	954.282.116	147.962.731	—
Beni in formazione	27.340.839.432	28.207.569.016	866.729.584	—
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	—	—
Partecipazione azionaria	315.000.000	315.000.000	—	—
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	—	—
Perdita d'ammortizzare	—	—	—	—
<b>Totale attività</b>	<b>90.097.992.013</b>	<b>85.158.341.427</b>	<b>3.890.327.801</b>	<b>8.829.978.387</b>
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	—	—
<b>T O T A L E</b>	<b>92.925.328.013</b>	<b>87.985.677.427</b>	<b>3.980.327.801</b>	<b>8.829.978.387</b>



P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01.1996	31.12.1996	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	43.554.871.552		4.943.519.606
Ammortamenti	6.961.184.467	8.863.210.056	1.902.025.589	
Fondo ind. liquidazione	2.203.577.722	2.532.957.530	329.379.808	
Mutui	4.813.864.987	4.114.829.547		699.035.440
Debiti diversi	23.753.766.320	20.948.446.795		2.805.319.525
Creditori per depositi	150.086.618	149.274.368		812.250
<b>Totale passività</b>	<b>86.390.392.739</b>	<b>80.173.111.315</b>	<b>2.231.405.397</b>	<b>8.448.686.821</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>3.707.599.274</b>	<b>4.985.230.112</b>	<b>1.277.630.838</b>	<b>—</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>90.097.992.013</b>	<b>85.158.341.427</b>	<b>3.509.036.235</b>	<b>8.448.686.821</b>
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	—	—
<b>T O T A L E</b>	<b>92.925.328.013</b>	<b>87.985.677.427</b>	<b>3.509.036.235</b>	<b>8.448.686.821</b>

CONTO ECONOMICO

## COSTI E PERDITE

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

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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

## VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive	E.	312.946.369
- " " "	E.	11.288.519.606

## VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- residui attivi	E.	<u>12.494.568.709</u>
<b>Totale costi e perdite</b>	<b>E.</b>	<b>34.819.336.726</b>
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>E.</b>	<b>1.277.630.838</b>
		-----
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>E.</b>	<b>36.096.967.564</b>
		-----

E S E R C I Z I O    1 9 9 6

## 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)	£. 188.978.549
	-----
Totale entrate correnti	£. 10.848.872.295

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
	-----

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1996 £. 4.992.932.542

## RISCOSSIONI:

- in c/competenza £. 8.870.889.089

- in c/residui £. 6.581.233.902

£. 15.452.122.991

## PAGAMENTI:

- in c/competenza £. 11.506.490.564

- in c/residui £. 1.450.655.134

£. 12.957.145.698

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1996

£. 7.487.909.835

## RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti £. 11.710.671.165

- d'esercizio £. 10.245.824.224

£. 21.956.495.389

## RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti £. 9.154.680.963

- d'esercizio £. 11.793.765.832

£. 20.948.446.795

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1996

£. 8.495.958.429