

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

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

£ 3.296.838.125

£ 3.296.838.125

Totale delle entrate della gestione di competenza

£ 259.834.310.437

Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio

£ 8.495.958.429

Totale generale delle entrate

£ 268.330.268.866

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	360 095 700	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

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 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	-	-	-	-	-
770		Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9/06/1997	3 669 000 000	-	-	-	-3 669 000 000
4 02 02	771	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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 000 000		-5 000 000	
0	0	0	0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0
						48 780 000	48 780 000	
						48 780 000	48 780 000	
5 546 400		5 546 400	5 546 400		20 000 000	7 599 833	-12 400 167	5 546 400
5 546 400		5 546 400	5 546 400	0	20 000 000	7 599 833	-12 400 167	5 546 400
			0	0	0	0	0	0
			0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0
5 546 400		5 546 400	5 546 400	0	20 000 000	7 599 833	-12 400 167	5 546 400
5 546 400		5 546 400	5 546 400	0	25 000 000	7 599 833	-17 400 167	5 546 400
								239 540 734 135
0	0	0	0	0	0	0	0	239 540 734 135
480 000 000	480 000 000		480 000 000		480 000 000	480 000 000		
1 892 000 048		1 892 000 048	1 892 000 048		3 035 900 448		-3 035 900 448	1 892 000 048
10 550 158 718	1 784 008 718	8 766 150 000	10 550 158 718		12 117 510 746	1 784 008 718	-10 333 502 028	8 766 150 000
12 922 158 766	2 264 008 718	10 658 150 048	12 922 158 766	0	15 633 411 194	2 264 008 718	-13 369 402 476	10 658 150 048
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 136 372 000	4 136 372 000	239 540 734 135
12 922 158 766	2 264 008 718	10 658 150 048	12 922 158 766	0	15 633 411 194	2 264 008 718	-13 369 402 476	10 658 150 048
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 922 158 766	2 264 008 718	10 658 150 048	12 922 158 766	0	15 633 411 194	6 400 380 718	-9 232 530 476	250 198 384 183
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
</								

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 AVANTI 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	-