

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2739
TAB. 10
Annesso 12

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. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATA

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D i f f e r e n z e r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i				
		V A R I A Z I O N I		R i s c o s e	R i m a s t e d a		T o t a l i	i n p i o		i n		
		In aumento	In diminuzione		Definitive	riscuotere		Totale	(10-7)		(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(6+9)						
LITULO I*												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI												
CORRENTI												
Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
10101	Contributo dello Stato ordinario (Legge _____)	
10102	Contributo dello Stato straordinario (Legge _____)	
10103	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito, Legge 5.5.76 n. 355 e D.P.R. 12.5.77.....	
10104	Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio.....	
10105	Devoluzione tasse sui passeggeri.....	
10106	Devoluzione tasse sugli automezzi.....	
10107	Devoluzione tasse sui carri ferroviari.....	
10108	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74.....	
	TOTALE CATEGORIA I	
10201	Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	
	Contributo della Regione.....	
	TOTALE CATEGORIA II	
	Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	
10301	TOTALE CATEGORIA III	
	Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	

GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo	D E M O N S T R A Z I O N E	P R E V I S I O N I					S O M M E A C C E R T A T E					Differenze sulle previsioni	rispetto in - (7-10)
		V A R I A Z I O N I					R i m a n e d a						
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Totali (6+9)	in p/q (10-7)	in - (11-10)	in - (12-11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20202	Canoni demaniali.....		700.000.000			700.000.000	301.748.555	644.732.093	946.480.648	246.480.648			
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.....		308.820.000			300.820.000	851.915	253.211.395	253.863.310			54.956.690	
20204	Dividendi.....												
20205	Altri proventi patrimoniali.....												
	TOTALE CATEGORIA II		1.028.820.000			1.028.820.000	302.600.470	897.943.488	1.200.343.958	246.480.648		74.956.690	
	Categoria III - POSTE SOSTITUTIVE E COMPENSATIVE												
20301	Recuperi e rimborsi diversi.....		150.000.000			150.000.000	4.939.160	59.461.000	64.400.160			65.599.540	
20302	Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia.....		300.000.000			300.000.000		575.981.700	575.981.700	275.981.700			
	TOTALE CATEGORIA III		450.000.000			450.000.000	4.939.160	635.442.700	640.381.860	275.981.700		65.599.640	
	Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE												
20401	Entrate varie ed eventuali (diritti di mora).....		10.000.000			10.000.000	15.247.770	2.876.120	18.123.890	8.123.890			
	TOTALE CATEGORIA IV		10.000.000			10.000.000	15.247.770	2.876.120	18.123.890	8.123.890			
	Categoria I		420.000.000			420.000.000	152.145.994	34.320.306	386.480.300			231.518.700	
	Categoria II		1.028.820.000			1.028.820.000	302.620.470	897.743.488	1.200.343.558	246.480.648		74.956.690	
	Categoria III		450.000.000			450.000.000	4.939.160	635.442.700	640.381.860	275.981.700		65.599.640	
	Categoria IV		10.000.000			10.000.000	15.247.770	2.876.120	18.123.890	8.123.890			
	TOTALE TITOLO II		1.908.820.000			1.908.820.000	474.937.394	1.570.392.614	2.045.320.008	520.586.238		394.074.230	

GESTIONE DI COMPETENZA														
			PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
			In aumento			In diminuzione			Riscosse		Rimaste da riscuotere		Differenza rispetto alle previsioni	
			(7-4)			(4-7)			(4+5-6)		(10-8)		(10-7)	
			Iniziali			Definitive			Riscosse		Totali		in - in +	
			(7-4)			(4-7)			(10-8)		(8-9)		(10-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
TOTALE TITOLO V			20.000.000			20.000.000	3.037.435		3.037.435			16.962.565		
TITOLO VI														
PARTITE DI GIRO														
Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
60101		Ritenute statali.....	260.000.000			260.000.000	124.100.990		124.100.990			63.089.100		
60102		Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	40.000.000			40.000.000	56.285.557		56.285.557			3.700.000		
60103		Ritenute diverse.....	5.000.000			5.000.000	6.101.400		6.101.400			1.101.400		
60104		I.V.A.....												
60105		Recupero del personale per anticipazioni dell'Ente.....												
60106		Trattenute per conto terzi.....												
60107		Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali.....												
60108		Rimborso somme pagate per conto terzi.....												
60109		Partite in sospeso.....												
TOTALE CATEGORIA I			265.000.000			265.000.000	199.312.297		199.312.297			1.101.400	66.789.103	
TOTALE TITOLO VI			265.000.000			265.000.000	199.312.297		199.312.297			1.101.400	66.789.103	

GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni			
		VARIAZIONI			Rimasti da						
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	riscuotere	Totale	In più	In -		
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DENOMINAZIONE											
Capitolo	Iniziali										
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I											
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....	2.000.000.000		2.000.000.000	1.844.364.320	301.000.000	2.145.365.200	145.365.200			
TITOLO II											
	Altre entrate.....	1.908.820.000		1.908.820.000	474.937.394	1.576.392.514	2.545.335.908	530.566.238	394.075.230		
TITOLO III											
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.....	451.002.780		451.002.780	12.453.226	95.109.321	107.560.547		343.442.233		
TITOLO IV											
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....	20.000.000		20.000.000							20.000.000
TITOLO V											
	Entrate derivanti da accensione di prestiti.....	20.000.000		20.000.000	3.037.435		3.037.435		16.942.565		
TITOLO VI											
	Entrate per partite di giro.....	265.000.000		265.000.000	199.312.297		199.312.297	1.101.400	66.789.103		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		4.664.822.780		4.664.822.780	2.534.122.672	1.966.502.815	4.500.625.487	677.072.838	841.270.131		

GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			
		VARIAZIONI			Rimaste da						
Capitolo	DENOMINAZIONE	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	pagate (10-8)	Totale (8+9)	in p10 (10-7)	in (7-10)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
10401	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali.....	40.000.000	10.000.000	50.000.000	43.526.155	1.473.850	45.157.005	4.842.995	
10402	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi.....	50.000.000	50.000.000	10.811.904	6.542.269	17.354.173	32.645.827	
10403	Acquisto materiali di consumo.....	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
10404	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici.....	30.000.000	30.000.000	11.517.896	2.145.121	13.763.027	16.236.973	
10405	Utense varie.....	10.000.000	20.000.000	7.148.465	2.983.375	10.132.060	9.867.940	
10406	Materiale di economac.....	4.000.000	4.000.000	2.444.312	2.444.312	1.555.688	
10407	Vestitario.....	3.000.000	3.000.000	224.100	224.100	2.775.900	
10408	Spese di rappresentanza.....	30.000.000	30.000.000	21.271.250	2.000	21.275.250	8.724.750	
10409	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.....	410.000.000	410.000.000	27.396.266	150.109.719	177.506.017	232.493.982	
10410	Locazioni passive.....	570.000.000	190.000.000	380.000.000	150.559.212	150.559.212	229.440.788	
10411	Spese promozionali e di propaganda.....	5.000.000	110.000.000	115.000.000	60.016.440	35.047.540	98.064.200	15.935.800	
10412	Spese legali, giudiziarie e varie.....	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
10413	Premi di assicurazione.....	30.000.000	30.000.000	15.945.463	15.945.463	14.054.537	
10414	Spese per pulizia uffici ed aree portuali.....	315.000.000	315.000.000	91.209.888	31.508.035	122.717.923	192.282.077	
10415	Spese diverse.....	15.000.000	5.000.000	20.000.000	6.562.458	2.688.130	9.450.588	10.549.412	
10416	TOTALE CATEGORIA IV	1.572.000.000	135.000.000	190.000.000	1.517.000.000	448.730.261	236.863.069	685.593.330	831.406.670	

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	DENOMINAZIONE	SOMME IMPEGNATE										
		PREVISIONI					RIMANENZE					Differenze alle previsioni
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale (8+9)	in F10 (10-7)	in F11	in F12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TOTALE CATEGORIA I										
		Categoria II - RIMBORSO ED ANTICIPAZIONI										
30201	Rimborso ad altre Aziende.....											
		TOTALE CATEGORIA II										
		Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI										
30301												
		TOTALE CATEGORIA III										
		Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME										
30401												
		TOTALE CATEGORIA IV										
		Categoria V - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
30501	Restituzione depositi di terzi a cauzione.....					20.000.000					20.000.000	
		TOTALE CATEGORIA V				20.000.000					20.000.000	
		TOTALE TITOLO III				20.000.000					20.000.000	

GESTIONE DI COMPETENZA																	
Capitolo	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SOMME IMPEGNATE					
												PREVISIONI		Rimaste da		Differenze rispetto alle previsioni	
												In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Pagate (10-8)	Pagare (10-8)	in più (10-7)	in meno (7-10)
DENOMINAZIONE		Iniziali	(7-4)	(4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Pagare (10-8)	Totale (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)							
TITOLO IV																	
SPESE PER PARTITE DI GIRO																	
Categoria I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
40101	-		200.000.000			200.000.000	118.248.000	18.663.000	136.911.000			63.089.000					
40102	-		60.000.000			60.000.000	49.107.480	7.193.017	56.300.497			3.699.503					
40103	-		5.000.000			5.000.000	5.561.400	540.000	6.101.400								
40104	-																
40105	-																
40106	-																
40107	-																
40108	-																
40109	-																
TOTALE CATEGORIA I			265.000.000			265.000.000	172.916.880	26.396.017	199.312.897	1.101.400		66.788.503					
TOTALE TITOLO IV			265.000.000			265.000.000	172.916.880	26.396.017	199.312.897	1.101.400		66.788.503					

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagare	Rimaste da pagare	Totali	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			
	<u>RIFILLO DEI TITOLI</u>										
	<u>TITOLO I</u>										
	Spese correnti.....	3.714.822.780	190.000.000	190.000.000	3.714.822.780	1.711.184.507	318.895.989	2.030.080.495			1.684.742.284
	<u>TITOLO II</u>										
	Spese in conto capitale.....	665.000.000			665.000.000	80.103.908	97.503.721	177.607.629			487.392.371
	<u>TITOLO III</u>										
	Retinzioni mutui ed anticipazioni.....	20.000.000			20.000.000						20.000.000
	<u>TITOLO IV</u>										
	Uscite per partite di giro.....	265.000.000			265.000.000	172.914.880	26.396.017	199.312.897	1.101.400		66.788.503
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.664.822.780	190.000.000	190.000.000	4.664.822.780	1.964.205.295	442.795.727	2.407.001.022	1.101.400		2.258.923.158

SITUAZIONE PATRIMONIALEATTIVITA'

Cassa.....	1.000
Banca.....	7.966.015.681
Stato ed Enti.....	1.771.473.110
Utenti.....	1.203.810.657
Deposito Vincolato per TFR.....	347.361.058
Prestiti e Anticipazioni a breve.....	6.304.083
Magazzino.....	70.760.980
Immobili.....	43.083.140
Immobilizzazioni Tecniche.....	8.861.412.197
Totale Attività.....	20.270.221.906

PASSIVITA'

Impegni diversi.....	380.050.010
Impegni per investimenti c/capitale	1.068.098.372
Ammortamento beni dello Stato	2.659.767.950
(Art. 11 DPR 989/72).....	347.361.058
F.di T.F.R. personale.....	-----
F.do Imposte e Tasse.....	35.000.000
F.do Contenzioso.....	-----
F.do Ris. spese obbl. e d'ordine	4.920.650
(Residui perenti di parte corrente)	-----
Fondo Speciale per la riassegnazione	50.044.825
dei residui perenti spese c/capitale	4.073.883.457
F.do Ammortamenti vari.....	-----
Totale Passività.....	8.619.126.322
Patrimonio Netto:	-----
F.do Vincolato Investimenti.....	1.184.342.526
F.do Riserva Disavanzzi di Gestione.	879.661.006
F.do di dotazione.....	2.757.695.449
F.do Riserve Diverse.....	3.961.713.227
Avanzo economico dell'esercizio 1996:	-----
F.do vinc.inv.....L. 2.294.146.701	-----
F.do ris. disav...L. 573.536.675	2.867.683.376
Totale Patrimonio Netto.....	11.651.095.584
Totale a Pareggio.....	20.270.221.906

Disavanzo economico dell'esercizio.....

Totale a Pareggio..... 20.270.221.906

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.1996	al 31.12.1996	In più	In meno			al 1.1.1996	al 31.12.1996	In più	In meno
Fondi di ammortamento											
	Immobili										
	- Terreni						- Immobili	28.138.965	29.632.015	1.493.050	
	- Fabbricati	30.083.140	30.083.140				- Immobilizzazioni tecniche	3.520.435.327	4.044.251.442	523.816.115	
	- Opere portuali	13.000.000	13.000.000				- Diversi				
	- Valori in formazione										
		43.083.140	43.083.140					3.548.574.292	4.073.883.457	525.309.165	
Immobilizzazioni tecniche											
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	8.470.414.135	8.487.214.135	16.800.000							
	- Attrezzature e macchinari	196.619.760	219.152.360	22.532.600							
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	143.933.541	155.045.702	11.112.161							
	- Automezzi a servizio del porto										
	- Valori in formazione										
		8.810.967.436	8.861.412.197	50.444.761							

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO ECONOMICO

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
ENTRATE FINANZIARIE di parte corrente	USCITE FINANZIARIE di parte corrente
4.190.715.208	2.030.080.496
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari
1.981.965.958	1.274.917.294
TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE
6.172.681.166	3.304.997.790
DISAVANZO ECONOMICO	AVANZO ECONOMICO
-----	2.867.683.376
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO
6.172.681.166	6.172.681.166
=====	=====

RENDICONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

PARTE 1^a - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1° L. 2.145.385.200
 TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2° L. 2.045.330.008
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 4.190.715.208

(Ricavi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Risconti passivi iniziali.....L. ---
 b) Produzioni interne.....L. ---
 c) Trasferimenti attivi in natura.....L. ---
 d) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze attive.....L. ---
 - insussistenze passive.....L. ---
 - plusvalenze.....L. ---
 e) Variazioni nei residui
 - minori residui passivi.....L. 1.777.107.228
 - maggiori residui attivi.....L. 134.097.750
 f) Risconti attivi finali
 - (rimanenze finali magazzino).....L. 70.760.980

PARTE 1^a - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1° L. 2.030.080.496
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 2.030.030.496

(Costi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Giacenze magazzino iniziali.....L. 68.064.229
 b) Oneri in natura per produzioni interne.....L. ---
 c) Trasferimenti passivi in natura.....L. ---
 d) Quote ammortamento e deperimento
 - immobili.....L. 1.493.050
 - impianti, attr. e macch.....L. 518.061.100
 - mobili, macch. uffici.....L. 5.755.015 L. 525.309.165
 e) Svalutazioni e deprezzamenti.....L. ---
 f) Altri accantonamenti
 - al fondo rischi.....L. ---
 - al fondo imposte (IICR).....L. ---
 - al fondo danni.....L. ---
 - al fondo contenzioso.....L. 20.000.000 L. 20.000.000
 g) Quota adeguamento Fondo TFR.....L. 54.183.289
 h) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze passive.....L. ---
 - insussistenze attive.....L. ---
 - minusvalenze.....L. ---
 - maggiori residui passivi.....L. ---
 - minori residui attivi.....L. 607.360.611 L. 607.360.611
 i) Risconti passivi finali.....L. ---

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 1.274.917.294

TOTALE GENERALE (1+2) L. 3.304.997.790

AVANZO ECONOMICO L. 2.867.683.376

TOTALE A FAREGGIO L. 6.172.681.166

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 1.981.965.958

TOTALE GENERALE (1+2) L. 6.172.681.166

DISAVANZO ECONOMICO L. ---

TOTALE A FAREGGIO L. 6.172.681.166

Il predetto avanzo di cassa, unitamente a quello esistente all'inizio dell'esercizio pari a L. 6.419.633.418, determina un saldo attivo di fine esercizio 1996 pari a L. 7.966.015.681 complessive.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	G E S T I O N E		6.419.633.418
	COMPETENZA	RESIDUI	
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 1996			
RISCOSSIONI (+)	2.534.122.672	1.348.635.876	3.882.758.548
PAGAMENTI (-)	1.964.205.295	372.170.990	2.336.376.285
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 1996			7.966.015.681
RESIDUI ATTIVI (+)	1.966.502.815	1.008.780.952	2.975.283.767
Somma			10.941.299.448
RESIDUI PASSIVI (-)	442.795.727	1.005.352.655	1.448.148.382
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996		9.493.151.066

Alla data del 31 dicembre 1996, l'intero importo del Fondo di cassa pari a L. 7.966.015.681 risulta disponibile sul conto di tesoreria aperto presso la Banca d'Italia Sez. di Tesoreria di Messina.

Alla medesima data, l'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio, pari a L. 6.095.682.234, risulta suddiviso a copertura dei seguenti fondi di accantonamento impinguati con la delibera di assestamento al bilancio di previsione 1996:

F.do Contenzioso	L. 15.000.000
F.do Vincolato Investimenti Futuri	L. 1.184.342.526
F.do Riserva Disavanzi di Gestione	L. 879.661.006
F.do Riserva Spese Obbligatorie e d'Ordine	L. 4.920.650
F.do Speciale Riassegnazione Residui	L. 50.044.825
Perenti in Conto Capitale	L. 3.961.713.227
F.do Riserve Diverse	
TOTALE	L. 6.095.682.234