

N. 3201
TAB. 10
ANNESSO 13

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori e 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	1.500.000.000	896.000.000	370.576.015	1.066.576.015	433.423.985
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 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	1.500.000.000	896.000.000	370.576.015	1.066.576.015	433.423.985
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
		Totale categoria II	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province					
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma					
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici					
1.04.03	130	Contributi diversi					
		Totale categoria IV					
		Categoria I	1.500.000.000	896.000.000	370.576.015	1.066.576.015	433.423.985
		Categoria II	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
		Categoria III					
		Categoria IV					
		Totale TITOLO I	2.500.000.000	896.000.000	1.370.576.015	2.066.576.015	433.423.985
		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					
2.01.02	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	900.000.000	589.755.700	396.725.817	986.511.517	86.511.517
2.01.06	250	Proventi datti autonomi	7.150.000.000	6.722.989.875	2.696.230.060	9.421.199.735	2.271.199.735
2.01.07	260	Locazione M.M.	450.000.000		450.000.000	450.000.000	
		Totale categoria I	8.500.000.000	7.312.755.375	3.546.955.897	10.859.711.272	2.359.711.272
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	114.000.000	78.115.000	1.268.998	79.381.998	34.618.002
2.02.02	310	Canoni demaniali	2.736.000.000	1.613.203.514	2.106.509.064	3.719.712.578	963.712.578
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	50.000.000	16.962.471	50.051.030	67.013.501	17.013.501
2.02.04	330	Dividendi					
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					
2.02.06	350	Canoni licenze maresse (art. 16 com. 3 legge 84/94)	110.000.000	100.000.000		100.000.000	10.000.000
		Totale categoria II	3.010.000.000	1.808.280.985	2.157.827.092	3.966.108.077	956.108.077
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Riscuote e rimborsi diversi	3.154.070.000	1.500.073.065	1.618.221.787	3.316.294.652	164.224.952
2.03.02	410	Concorso da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione illuminazione pulizia	775.560.000	1.325.535.800		1.325.535.800	549.975.800
		Totale categoria III	3.929.630.000	2.825.608.865	1.618.221.787	4.643.830.652	714.200.652
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	935.000.000	30.704.668	930.870.000	961.574.668	28.574.668
		Totale categoria IV	935.000.000	30.704.668	930.870.000	961.574.668	28.574.668
		Categoria I	8.500.000.000	7.312.755.375	3.546.955.897	10.859.711.272	2.359.711.272
		Categoria II	3.010.000.000	1.808.280.985	2.157.827.092	3.966.108.077	956.108.077
		Categoria III	3.929.630.000	2.825.608.865	1.618.221.787	4.643.830.652	714.200.652
		Categoria IV	935.000.000	30.704.668	930.870.000	961.574.668	28.574.668
		TOTALE TITOLO II	16.374.630.000	11.977.349.693	8.453.874.776	20.431.224.669	4.056.594.669

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori e 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	300	Alienazione di immobili					
3.01.02	310	Cessione di diritti reali					
		Totale categoria I					
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	350	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5.000.000				5.000.000
3.02.02	360	Cessione di brevetti e progetti					
		Totale categoria II	5.000.000				5.000.000
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	380	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi					
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti di depositi bancari					
3.04.02	610	Prelevamenti di altri depositi bancari					
3.04.03	620	Riscossioni di Compagnie Assicuratrici					
3.04.04	630	Retro di depositi e cauzioni 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					
		Categoria I					
		Categoria II	5.000.000				5.000.000
		Categoria III					
		Categoria IV					
		TOTALE TITOLO III	5.000.000				5.000.000
		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	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	
4.01.02	710	Devoluzione del 30% 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. 45 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					
4.01.04	730	Devoluzione tassa mercato imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzo 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	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					
4.02.02	770	Progetto FIO delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96					
		Totale categoria II					
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Arrivi nei Provinciali 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					
		Categoria I	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	
		Categoria II					
		Categoria III					
		Categoria IV					
		TOTALE TITOLO IV	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	20.000.000.000		20.000.000.000	20.000.000.000	
		Totale categoria I	20.000.000.000		20.000.000.000	20.000.000.000	
		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		13.054.000		13.054.000	13.054.000
		Totale categoria II		13.054.000		13.054.000	13.054.000
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870						
		Totale categoria III					
		Categoria I	20.000.000.000		20.000.000.000	20.000.000.000	
		Categoria II		13.054.000		13.054.000	13.054.000
		Categoria III					
		TOTALE TITOLO V	20.000.000.000	13.054.000	20.000.000.000	20.013.054.000	13.054.000

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggior o minor entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totale accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6 01 01	900	1) Ritenute eraria-	1.400.000.000	1.804.914.269		1.804.914.269	404.914.269
6 01 02	910	2) Ritenute per conto terzi ed associazioni	- 310.000.000	375.088.255		375.088.255	68.088.255
6 01 03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	25.365.260		25.365.260	25.365.260
6 01 04	930	4) IVA	1.300.000.000	12.907.848	963.215.181	978.023.029	33.978.971
6 01 05	940	5) Recupero dal personale per ammissioni concesse Ente					
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 mut. Ministero Trasporti Legge 3494					
6 01 09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	114.360.072	4.553.000	119.160.072	139.325
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.333.035.704	967.775.181	3.300.550.885	449.119
		Categoria I	3.310.000.000	2.333.035.704	967.775.181	3.300.550.885	449.119
		TOTALE TITOLO VII	3.310.000.000	2.333.035.704	967.775.181	3.300.550.885	449.119
		PER LOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.500.000.000	862.300.000	372.475.015	2.065.576.015	433.985
		TITOLO II - Altre entrate	18.374.630.000	11.977.349.893	455.574.778	20.431.224.669	594.869
		TITOLO III - Altre entrate derivanti dalla concessione di crediti	5.000.000			5.000.000	5.000.000
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	97.484.000.000	8.174.300.000	33.391.000.000	97.484.000.000	
		TITOLO V - Entrate derivanti da accantonamenti prestiti	20.000.000.000	13.054.000	20.301.000.000	20.013.054.000	154.000
		TITOLO VI - Partite di giro	3.310.000.000	2.333.035.704	967.775.181	3.300.550.885	449.119
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	139.453.630.000	23.193.439.597	10.381.225.972	143.275.405.569	775.569
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2000	1.268.733.445				
		TOTALE ENTRATE	140.722.363.445	23.193.439.597	10.381.225.972	143.275.405.569	775.569
		TOTALE SPESE	140.922.363.445	33.721.540.396	10.391.119.578	140.680.529.974	333.477
		AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2000				3.594.875.595	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
					1.400.000,00	1.804.914,269	1.504.914,265	
						378.000,000	55.088,255	
					50.000,000	25.365,260	24.634,740	
5.458.157,415	1.455,000	5.457.052,985	5.458.508,055	350,640	50.000,000	14.262,914	-485.737,086	5.420.268,170
					am			
					am			
					am			
9.081,578	9.081,578		9.081,578		150.000,000	123.941,655	-26.058,345	4.300,000
5.467.238,993	10.536,578	5.457.052,985	5.467.589,633	350,640	2.510.000,000	2.343.572,348	-1.233.572,348	5.424.568,170
5.467.238,993	10.536,578	5.457.052,985	5.467.589,633	350,640	2.510.000,000	2.343.572,348	-1.233.572,348	5.424.568,170
5.467.238,993	10.536,578	5.457.052,985	5.467.589,633	350,640	2.510.000,000	2.343.572,348	-1.233.572,348	5.424.568,170
1.404.844,100	1.297,844	7.000,000	1.404.844,100		2.093.844,100	2.093.844,100	528.155,900	377.578,000
11.254.535,522	5.337,380	8.450.729,055	9.589.090,633	-1.075.444,865	11.254.535,522	15.314.711,470	3.553.953,575	14.705.603,825
4.576,400		4.576,400	4.576,400					4.576,400
149.257.134,963	74.574,002	50.553.296,945	153.422.999,909	-23.770.335,054	87.200.000,000	93.748.002,965	-4.547.997,034	148.258.296,840
						13.054,000	-3.054,000	30.000,000
5.467.238,993	10.536,578	5.457.052,985	5.467.589,633	350,640	2.510.000,000	2.343.572,348	-1.233.572,348	5.424.568,170
187.188.129,978	79.319,745	82.833.655,385	182.008.400,875	-25.175.929,303	104.153.757,600	102.513.184,857	-2.320.573,013	182.770.821,357
187.188.129,978	79.319,745	82.833.655,385	182.008.400,875	-25.175.929,303	104.153.757,600	102.513.184,857	-2.320.573,013	182.770.821,357
166.331.873,954	20.870,982	120.560.951,415	167.231.936,985	-25.015.736,303	115.000.000,000	54.391.625,960	-61.307.131,986	166.920.840,997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1 01 01	010	Componente spesa indennità e rimborso agli Organi di amministrazione e di controllo	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	57.951.629
		Totale categoria I	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	57.951.629
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1 02 01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.620.000.000	3.254.985.678	262.895.200	3.517.880.878	102.119.122
1 02 02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	138.800.000	138.142.925	-	138.142.925	557.075
1 02 03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1 02 04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	145.000.000	129.102.372	-	129.102.372	15.897.628
1 02 05	060	Altri oneri per il personale	135.000.000	110.510.700	14.042.400	124.553.100	10.446.900
1 02 06	070	Spese per frequentazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi tenuti da Enti istituzioni o amministrazioni varie	40.000.000	12.728.770	6.944.790	19.673.560	20.326.440
1 02 07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.530.000.000	1.229.215.898	182.847.185	1.412.063.083	117.936.917
1 02 08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	18.700.000	15.850.000	2.850.000	18.700.000	-
1 02 09	100	Differenza retta per distacco da imprese private	140.000.000	12.197.951	127.802.049	140.000.000	-
	110	Fondo per la costituzione di prestiti legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la costituzione diretta dei lavori	292.111.000	377.505.790	14.605.210	292.111.000	-
		Totale categoria II	6.059.811.000	5.180.240.084	611.986.834	5.792.226.918	267.384.082
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1 03 01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1 04 01	200	Prestazioni di servizi per la gestione dei servizi portuali	370.000.000	171.300.000	198.200.000	370.000.000	-
1 04 02	210	Prestazioni di servizi per manutenzioni riparazioni e adattamenti diversi	115.000.000	51.643.870	48.749.139	100.392.909	14.607.091
1 04 03	220	Acquisto di materiali di consumo servizio manutenzioni	20.000.000	1.519.907	12.737.174	14.257.081	5.742.919
1 04 04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-
1 04 05	240	Utenze varie	1.202.000.000	1.045.477.226	63.412.397	1.108.889.623	93.110.377
1 04 06	250	Materiale di consumo	80.000.000	34.765.135	22.593.072	57.358.207	22.641.793
1 04 07	260	Vestituario	5.000.000	4.377.500	-	4.377.500	622.500
1 04 08	270	Spese di rappresentanza	100.000.000	72.124.823	14.512.500	86.637.323	13.362.677
1 04 09	280	Spese postali telegrafiche e telefoniche	150.000.000	72.889.383	73.414.824	146.304.207	3.895.993
1 04 10	290	Spese di consultazione per studi ed altre analoghe prestazioni	330.000.000	278.061.666	51.520.500	329.582.166	417.834
1 04 11	300	Locazioni passive	100.000.000	75.343.088	24.073.023	99.416.111	383.889
1 04 12	310	Spese promozionali e di propaganda	700.000.000	405.974.334	278.612.399	684.586.733	115.413.267
1 04 13	320	Spese legali contenzioso e varie	188.000.000	178.253.120	823.830	179.136.950	3.363.050
1 04 14	330	Premi di assicurazione	95.000.000	75.359.824	10.477.150	90.336.974	4.663.026
1 04 15	340	Spese di pulizia ed altre attività di manutenzione	1.515.000.000	992.327.426	244.125.534	1.236.952.960	278.047.040
1 04 16	350	Spese diverse	828.200.000	365.133.944	256.233.771	621.417.715	206.782.285
1 04 17	360	Spese per libri ed altre pubblicazioni abbonamenti vari	30.000.000	16.781.336	7.619.358	24.390.694	5.609.306
1 04 18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	90.000.000	28.990.816	6.301.576	35.292.392	54.707.608
		Totale categoria IV	5.658.200.000	3.879.623.200	1.313.564.047	5.193.187.247	465.012.753
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1 05 01	420	Contributi versati in presenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1 06 01	440	Interessi passivi spese di commissioni bancarie	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		Totale categoria VI	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1 07 01	460	Imposte tasse e tributi vari	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	12.449.296
		Totale categoria VII	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	12.449.296
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1 08 01	480	Restituzione rimborsi diversi	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		Totale categoria VIII	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1 09 01	500	Spese per la costituzione di riserve e rimborsi ed accessioni	930.000.000	-	930.000.000	930.000.000	-
1 09 02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1 09 03	520	Oneri vari diversi	-	-	-	-	-
1 09 04	530	Spese per rimborsi delle entrate	280.000.000	11.762.637	252.931.195	264.893.532	15.306.166
		Totale categoria IX	1.210.000.000	11.762.637	1.182.931.195	1.194.893.532	15.306.166
		Categoria I	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	57.951.629
		Categoria II	6.059.811.000	5.180.240.084	611.986.834	5.792.226.918	267.384.082
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	5.658.200.000	3.879.623.200	1.313.564.047	5.193.187.247	465.012.753
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		Categoria VII	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	12.449.296
		Categoria VIII	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		Categoria IX	1.210.000.000	11.762.637	1.182.931.195	1.194.893.532	15.306.166
		TOTALE TITOLO I	17.321.321.416	12.167.269.730	4.337.947.758	16.305.217.488	516.103.920

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	86.731.541	40.465.250
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	86.731.541	40.465.250
120.000.000	60.000.000	60.000.000	120.000.000	-	3.312.000.000	3.314.985.678	2.985.678	322.895.200
					42.000.000	138.142.923	3.857.075	-
583.100	583.100		583.100	-	130.000.000	129.685.472	314.528	-
22.460.000	22.460.000		22.460.000	-	50.000.000	132.970.700	17.029.300	14.042.400
24.752.000	20.519.750	1.200.000	21.719.794	3.032.206	40.000.000	33.248.560	6.751.436	8.144.790
175.102.247	182.102.247		182.102.247	3.000.000	1.450.000.000	1.411.318.145	38.681.855	182.847.185
3.300.000	3.000.000		3.000.000	-	9.700.000	18.850.000	150.000	2.850.000
245.481.023	12.874.000	232.908.908	245.481.023	-	40.000.000	25.072.065	114.927.934	360.408.957
256.376.000	128.331.000	128.345.000	256.676.000	-		405.838.790	405.838.790	142.950.210
852.054.370	429.870.255	422.151.908	852.022.164	32.206	5.382.700.000	5.610.110.340	227.410.340	1.034.138.742
169.512.900	169.500.000		169.900.000	12.900	300.000.000	341.700.000	41.700.000	198.200.000
45.527.453	38.781.955	1.779.188	40.561.153	3.866.300	20.000.000	90.425.855	9.574.345	50.528.307
1.000.589	880.733	119.700	1.000.439	150	15.000.000	2.400.640	12.599.354	12.856.874
4.880.000	902.500	3.757.500	4.880.000	-	30.000.000	902.500	29.097.500	3.757.500
31.542.329	27.970.333	3.572.500	31.542.329	-	500.000.000	1.073.447.555	273.447.555	66.964.897
22.381.191	21.773.650	307.500	22.081.191	-	55.000.000	56.538.820	1.538.820	22.900.572
1.305.000	1.805.000		1.805.000	-	5.000.000	8.182.500	1.182.500	-
13.588.100	13.588.100		13.588.100	-	20.000.000	85.712.920	4.287.077	14.512.500
9.704.942	6.316.700	2.366.700	8.683.437	21.505	200.000.000	79.008.120	120.993.880	75.781.324
155.363.000	80.777.250	73.733.000	154.510.250	4.852.750	20.000.000	158.838.900	258.838.900	125.253.500
23.200	23.200		23.200	-	20.000.000	75.366.250	5.366.250	24.073.023
35.100.415	328.548.833	54.289.220	380.835.915	17.500	300.000.000	736.521.000	98.521.000	332.959.800
15.293.438	15.293.438		15.293.438	-	20.000.000	193.546.550	93.546.550	883.830
3.260.800		3.260.800	3.260.800	-	50.000.000	79.859.800	15.140.176	13.737.950
221.182.311	321.318.360	903.175	221.921.538	370.700	1.300.000.000	1.213.845.780	86.154.211	245.028.709
95.137.379	43.563.800	35.897.888	81.861.864	13.375.500	400.000.000	411.097.900	11.097.900	292.181.859
6.850.140	4.302.000	2.557.840	6.860.140	-	30.000.000	21.083.600	8.916.384	10.167.198
3.678.108	3.461.400	214.600	3.678.108	-	50.000.000	32.452.320	17.547.676	6.516.178
1.189.632.795	979.305.823	182.759.593	1.162.065.416	27.567.379	4.390.000.000	4.858.929.023	468.929.023	1.496.323.640
3.929.720	3.929.720		3.929.720	-	1.368.749.316	1.362.974.445	5.774.871	995.704.591
3.929.720	3.929.720		3.929.720	-	1.368.749.316	1.362.974.445	5.774.871	995.704.591
386.900	386.900		386.900	-	50.000.000	9.160.100	40.839.900	777.504
386.900	386.900		386.900	-	50.000.000	9.160.100	40.839.900	777.504
150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
320.545.991	164.367.841	156.178.150	320.545.991	-		764.367.841	164.367.841	1.086.178.150
155.375.718	155.375.718		155.375.718	-	250.000.000	187.138.355	82.861.645	252.931.195
475.921.709	319.743.559	156.178.150	475.921.709	-	250.000.000	331.506.196	81.506.196	1.339.109.345
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	86.731.541	40.465.250
852.054.370	429.870.255	422.151.908	852.022.164	32.206	5.382.700.000	5.610.110.340	227.410.340	1.034.138.742
1.189.632.795	979.305.823	182.759.593	1.162.065.416	27.567.379	4.390.000.000	4.858.929.023	468.929.023	1.496.323.640
3.929.720	3.929.720		3.929.720	-	1.368.749.316	1.362.974.445	5.774.871	995.704.591
386.900	386.900		386.900	-	50.000.000	9.160.100	40.839.900	777.504
150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
475.921.709	319.743.555	156.178.150	475.921.709	-	250.000.000	331.506.196	81.506.196	1.339.109.345
2.743.610.832	1.797.727.046	918.284.201	2.716.011.247	27.599.585	11.901.449.316	13.964.996.776	2.063.547.460	5.256.231.959

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	-
		Totale categoria I	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	-
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Immobili portuali	99.640.000.000	1.123.762.390	98.516.219.406	99.539.982.296	17.704
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	10.000.000	7.110.500	1.902.900	8.813.000	1.387.000
2.02.05	620	Acquisto immobili	141.000.000	58.310.445	82.589.555	141.000.000	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione bancaria 16	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto F-O	-	-	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 1/97	10.000.000.000	8.062.463.789	1.937.536.211	10.000.000.000	-
	653	Fondi Grande Gubileo 3000 "ROMA CAPITALE"	8.330.733.445	8.182.314.000	148.119.445	8.330.733.445	-
		Totale categoria II	118.121.733.445	17.434.261.624	100.686.067.117	118.120.328.741	1.404.704
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione 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/c depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamento 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	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	780	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	286.000.000	271.124.278	-	271.124.276	14.875.724
		Totale categoria V	286.000.000	271.124.278	-	271.124.276	14.875.724
		Categoria I	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	-
		Categoria II	118.121.733.445	17.434.261.624	100.686.067.117	118.120.328.741	1.404.704
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	286.000.000	271.124.278	-	271.124.276	14.875.724
		TOTALE TITOLO II	118.507.733.445	17.721.005.900	100.770.447.117	118.491.453.017	16.280.428
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		Totale categoria I	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria I	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totale impegnati	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 01 01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.647.713.000	157.201.269	1.604.914.269	404.914.269
4 01 02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	329.764.617	45.323.638	375.088.255	65.088.255
4 01 03	920	3) Ritenute diverse	90.000.000	20.684.000	4.661.260	25.385.260	24.634.740
4 01 04	930	4) IVA	1.300.000.000	872.734.493	103.268.536	976.023.029	323.976.971
4 01 05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4 01 06	950	6) Versamento tributarie a favore di terzi	-	-	-	-	-
4 01 07	960	7) Anticipazioni alla Comagnia lavoratori ortuali	-	-	-	-	-
4 01 08	970	8) Somme pagate per conto terzi (rate mutui 1998)	-	-	-	-	-
4 01 09	980	9) Parere in sospeso	250.000.000	119.160.072	-	119.160.072	130.839.928
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	9.449.115
		Categoria I	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	9.449.115
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	9.449.115
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	17.321.321.416	12.167.269.730	4.337.947.758	16.505.217.488	818.103.928
		TITOLO II - Spese in conto capitale	118.507.733.445	17.721.005.900	100.770.447.117	118.491.453.017	16.280.428
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.783.308.584	642.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		TITOLO IV - Partite di giro	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	9.449.115
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.922.363.445	33.720.640.396	106.359.869.578	140.080.529.974	841.633.471

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
178.892.038	178.892.038		178.892.038	-	1.400.000.000	1.824.605.038	424.605.038	157.201.269
50.450.743	50.450.743		50.450.743	-	310.000.000	380.215.360	70.215.360	45.323.638
10.193.135	2.086.200	8.106.935	10.193.135	-	50.000.000	22.770.200	27.229.800	12.788.195
74.727.645	63.881.229	4.073.088	67.934.315	6.793.330	1.300.000.000	936.595.722	363.404.278	107.361.622
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	250.000.000	119.160.072	130.839.928	-
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	26.653.608	322.674.724
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	26.653.608	322.674.724
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	26.653.608	322.674.724
2.743.610.832	1.797.727.046	918.284.201	2.716.011.247	27.599.585	11.901.449.316	13.964.996.776	2.063.547.460	5.256.231.959
163.595.799.101	18.579.968.310	119.630.487.197	138.210.455.507	25.385.343.594	99.645.000.048	38.300.974.210	63.344.025.838	220.400.934.314
-	-	-	-	-	842.308.584	842.308.584	-	941.000.000
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	26.653.608	322.674.724
166.651.973.484	20.670.985.566	120.580.951.419	141.231.936.985	25.419.736.509	115.698.757.948	54.391.625.982	61.307.131.966	228.920.840.997

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2001		£ 7.205.393.439
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	£ 23.193.439.597	
- in c/residui	£ <u>79.319.745.290</u>	£ 102.513.184.887
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	£ 33.720.640.396	
- in c/residui	£ <u>20.670.985.566</u>	£ 54.391.625.962
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2001		£ 55.326.952.364
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£ 62.688.655.385	
- d'esercizio	£ <u>120.081.965.972</u>	£ 182.770.621.357
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	£ 120.560.951.419	
- d'esercizio	£ <u>106.359.889.578</u>	£ 226.920.840.997
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001		£ <u>11.176.732.724</u>

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

RICAVI E RIMANENZE:

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 10.859.711.272	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 7.111.824.393	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 246.395.499	
- Proventi diversi (All. 11)	<u>£. 4.279.869.520</u>	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		£. 22.497.800.684

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000	
- Sopravvenienze attive	£. —	
- Realizzo valori mobiliari	£. —	
- Rimborso danni	£. —	
- rimborso rate mutui 2000 Min. Trasporti	<u>£. 77.642.160</u>	
		£. 189.642.160

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Minori residui passivi		<u>£. 25.419.736.509</u>
TOTALE RICAVI E RIMANENZE		<u><u>£. 48.107.179.353</u></u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	ANNO 2000	ANNO 2001
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Altri costi pluriennali	45.579.030.227	68.343.196.153
TOTALE I	45.579.030.227	68.343.196.153
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	2.014.649.213	2.038.087.213
2) Costruzioni in corso	2.182.042.993	2.747.190.571
3) Impianti, macchinari e attrezzature	25.418.280.428	24.382.462.419
4) Automezzi	163.578.625	163.578.625
5) Mobili e macchine d'ufficio	2.684.241.351	2.786.360.839
TOTALE II	32.462.792.610	32.117.679.667
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Società	567.000.000	581.000.000
2) Depositi cauzionali	5.176.852	5.176.852
TOTALE III	572.176.852	586.176.852
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	78.613.999.689	101.047.052.672
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.000.000	112.000.000
TOTALE I	112.000.000	112.000.000
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	154.714.373.956	168.065.017.528
2) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	12.473.956.022	14.705.603.829
TOTALE II	167.188.329.978	182.770.621.357
III - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	7.205.393.439	55.326.952.364
TOTALE III	7.205.393.439	55.326.952.364
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	174.505.723.417	238.209.573.721
C) CONTI D'ORDINE		
1) Beni di terzi presso l'Ente	327.198.258.396	395.882.766.839
2) Beni di terzi presso l'Ente	2.827.336.000	2.827.336.000
TOTALE CONTI D'ORDINE (C)	330.025.594.396	398.710.102.839
TOTALE ATTIVITA'	583.145.317.502	737.966.729.232

