

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa all'1.01.1998	L. 2.409.319.015
- Riscossioni	L. 45.825.643.467
- Pagamenti	<u>L. 44.369.792.706</u>
Fondo di cassa al 31.12.1998	L. 3.865.169.776
- residui attivi	L. 238.451.249.188
- residui passivi	- L. 236.022.144.327
Avanzo di amministrazione al 31.12.1998	L. 6.294.274.637

CONTO DEL PATRIMONIO

- Attivo	L. 553.260.575.635
- Passivo	L. 542.948.006.002
PATRIMONIO NETTO	L. 10.312.569.633

CONTO ECONOMICO

- Costi e perdite	L. 12.566.370.780
- Accantonamenti fondo TFR	L. 260.327.784
- Rimanenze iniziali di magazzino	L. 112.000.000
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	L. 1.659.240.738
- insussistenze attive	L. 40.929.950.845
Totale	L. 55.527.890.147
risultato d'esercizio	+ <u>L. 3.193.136.315</u>
Totale a pareggio	<u>L. 58.721.026.462</u>
- Ricavi e rimanenze	L. 14.778.537.377
- rimanenze finali magazzino	L. 112.000.000

- Componenti che non danno luogo a	
movimenti finanziari	L. 958.101.569
- Variazioni nei residui	L. 22.434.717.918
- Insussistenze passive	<u>L. 20.437.669.598</u>
Totale	<u>L. 58.721.026.462</u>

la gestione 1998 si è conclusa pertanto con un avanzo di L. 3.426.015.501 ottenuto con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione pregresso; un avanzo di amministrazione di L. 6.294.274.637, nonché un avanzo di cassa di L. 3.865.169.776. Il conto economico presenta un risultato positivo di esercizio di L. 3.193.136.315.

Dall'esame della documentazione contabile emerge che circa il 62% delle entrate (con esclusione delle partite di giro e non tenendo conto dell'avanzo di amministrazione pregresso) è costituito da contributi dello Stato per esecuzione di opere, mentre il residui 38% è costituito da entrate derivanti da trasferimenti correnti (6,4%) proventi patrimoniali e prestazione di servizi (31,4%), per recuperi e rimborsi (0,2%).

Per la parte uscite, si evidenzia che circa il 68% delle spese è stata destinata a spese in c/Capitale, ed il 32% alle spese correnti ed estinzione di mutui.

All'interno del titolo primo (spese correnti) si osserva che, a fronte di una previsione definitiva di L. 13.021.356.900 è stata impegnata la somma di L. 12.566.370.780 con un'economia di L. 454.986.120. Della su indicata somma impegnata il 40% è stata destinata ad oneri per il personale in attività di servizio, il 49% all'acquisto di beni e servizi e il restante 11% a spese per gli organi dell'Ente, trasferimenti passivi, oneri finanziari, imposte e tasse e spese diverse.

Nel corso del 1998 sono state impegnate spese in c/Capitale per complessive L. 26.240.335.298, con una variazione in meno rispetto alle previsioni di L. 2.602.604.

Nel merito dell'andamento complessivo della gestione 1998 i revisori ritengono di dovere svolgere le seguenti considerazioni:

- si dà atto nel corso del 1998 con la cessione a privati delle quote della Società di Servizi Se.port S.r.l. nonché l'affitto di ramo d'azienda alla Società GTC S.r.l. dei mezzi meccanici di proprietà della precedente organizzazione portuale e si è finalmente data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 6, 20 e 23 della legge 84/94.
- Le risultanze del conto consuntivi 1998 predisposto dall'Ufficio dell'ente trovano conferma nelle scritture contabili;
- le uscite sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

- i residui attivi e passivi alla data del 31.12.1998 sono da ritenere sostanzialmente fondati, e le variazioni apportate agli stessi rispetto alla massa in essere al 31.12.97 sono da ritenere condivisibili; per altro il Collegio ritiene dover segnalare che relativamente ai residui attivi di più antica data nei confronti di Enti pubblici e delle Ferrovie dello Stato, occorre al più presto definire le partite relative ai crediti vantati, procedendo dopo aver sperimentato le opportune azioni, eventualmente ad un riaccertamento dei residui stessi, ciò anche per i riflessi sulla destinazione dell'avanzo di amministrazione.

I Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del consuntivo in parola facendo rinvio alla relazione del Presidente per ogni maggiore dettaglio sulle singole voci.

*Contratto del verbale del Collegio dei revisori dei conti
dell'Autorità portuale di Civitavecchia del 21/4/1999, n. 24*

Il presidente del Collegio

Giuseppe...

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.300.000.000	1.294.700.000	154.654.745	1.449.354.745	149.354.745
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	1.300.000.000	1.294.700.000	154.654.745	1.449.354.745	149.354.745
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-
		Totale categoria II	800.000.000	-	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	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-
		Totale TITOLO I	2.365.000.000	1.294.700.000	1.219.654.745	2.514.354.745	149.354.745
		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	1.071.445.434	676.441.267	1.747.886.701	52.113.299
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	500.000.000	437.365.796	389.166.650	826.532.446	326.532.446
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	3.950.000.000	4.152.396.094	937.401.031	5.089.797.125	1.139.797.125
2.01.07	260	Locazione M.M.	-	-	50.002.000	50.002.000	50.002.000
		Totale categoria I	6.250.000.000	5.661.207.324	2.053.010.948	7.714.218.272	1.464.218.272
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	141.000.000	149.766.000	16.708.000	136.473.000	4.527.000
2.02.02	310	Canoni demaniali	1.576.000.000	1.945.454.257	446.059.642	2.391.513.899	815.513.899
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90.000.000	36.478.712	5.039.757	41.518.469	48.481.531
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com. 3 legge 84/84)	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	-
		Totale categoria II	1.842.000.000	2.136.697.969	467.807.399	2.604.505.368	762.505.368
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	990.891.800	675.798.968	704.963.530	1.380.762.496	389.870.696
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione illuminazione pulizia	549.000.000	549.975.800	-	549.975.800	975.800
		Totale categoria III	1.539.891.800	1.225.774.768	704.963.530	1.930.738.296	390.846.496
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	5.000.000	14.720.694	-	14.720.694	9.720.694
		Totale categoria IV	5.000.000	14.720.694	-	14.720.694	9.720.694
		Totale TITOLO II	8.636.891.800	8.038.400.755	3.225.781.877	12.264.162.632	2.627.290.632

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termini dell'esercizio
iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
263.878.730	263.878.730		263.878.730		1.300.000.000	1.558.578.730	258.578.730	154.654.745
263.878.730	263.878.730		263.878.730		1.300.000.000	1.558.578.730	258.578.730	154.654.745
800.000.000	800.000.000		800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000
800.000.000	800.000.000		800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000
381.000.000	38.000.000	358.000.000	396.000.000	15.000.000	330.000.000	38.000.000	292.000.000	523.000.000
381.000.000	38.000.000	358.000.000	396.000.000	15.000.000	330.000.000	38.000.000	292.000.000	523.000.000
210.038.000		206.000.000	206.000.000	4.038.000	300.000.000		300.000.000	306.000.000
2.000.000				2.000.000				
212.038.000		206.000.000	206.000.000	6.038.000	300.000.000		300.000.000	306.000.000
263.878.730	263.878.730		263.878.730		1.300.000.000	1.558.578.730	258.578.730	154.654.745
800.000.000	800.000.000		800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000
381.000.000	38.000.000	358.000.000	396.000.000	15.000.000	330.000.000	38.000.000	292.000.000	523.000.000
212.038.000		206.000.000	206.000.000	6.038.000	300.000.000		300.000.000	306.000.000
1.656.916.730	1.101.878.730	564.000.000	1.685.878.730	8.962.000	2.730.000.000	2.396.578.730	333.421.270	1.783.854.745
763.488.075	739.345.735	23.124.840	762.470.575	1.017.500	1.600.000.000	1.810.791.169	210.791.169	699.566.107
482.379.322	317.698.461	158.031.681	475.728.142	6.651.180	450.000.000	755.062.257	305.062.257	547.198.331
610.984.486	708.442.426	79.697.500	788.139.926	177.155.440	3.000.000.000	4.860.838.520	1.860.838.520	1.017.098.531
								50.002.000
1.856.851.883	1.785.484.622	260.854.021	2.026.338.643	169.486.760	5.050.000.000	7.426.691.946	2.376.691.946	2.313.864.969
17.466.500	14.056.500	2.860.000	18.916.500	550.000	141.000.000	133.821.500	7.178.500	19.568.000
1.575.155.535	1.723.598.135	3.044.873.706	3.068.471.841	1.493.316.306	1.210.000.000	1.969.052.392	759.052.392	3.490.933.348
26.190.549	26.190.549		26.190.549		90.000.000	62.669.261	27.330.739	5.039.757
10.000.000	10.000.000		10.000.000		35.000.000	45.000.000	10.000.000	
1.628.812.584	73.845.184	3.047.733.708	3.121.578.890	1.492.766.306	1.476.000.000	2.210.543.153	734.543.153	3.515.541.105
843.478.370	9.488.745	33.006.308	42.495.053	800.983.317	815.000.000	685.287.713	129.712.287	737.969.838
3.052.355.136	549.975.800	2.503.355.136	3.053.330.936	975.800	549.000.000	1.099.951.600	550.951.600	2.503.355.136
3.895.833.506	559.484.545	2.536.361.444	3.095.825.989	800.007.517	1.364.000.000	1.785.239.313	421.239.313	3.241.324.974
300.000	303.670		303.670	3.670	5.000.000	15.024.364	10.024.364	
300.000	303.670		303.670	3.670	5.000.000	15.024.364	10.024.364	
1.856.851.883	1.785.484.622	260.854.021	2.026.338.643	169.486.760	5.050.000.000	7.426.691.946	2.376.691.946	2.313.864.969
1.628.812.584	73.845.184	3.047.733.706	3.121.578.890	1.492.766.306	1.476.000.000	2.210.543.153	734.543.153	3.515.541.105
3.895.833.506	559.484.545	2.536.361.444	3.095.825.989	800.007.517	1.364.000.000	1.785.239.313	421.239.313	3.241.324.974
300.000	303.670		303.670	3.670	5.000.000	15.024.364	10.024.364	
7.381.797.973	2.399.086.021	5.844.949.171	8.244.047.192	862.249.219	7.695.000.000	11.437.498.778	3.542.498.778	9.070.731.048

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	500	Alienazione di immobili					
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali					
		Totale categoria I					
		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				5.000.000
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		60.975.000		60.975.000	60.975.000
		Totale categoria III		60.975.000		60.975.000	60.975.000
		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	10.000.000	190.000		190.000	9.810.000
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	10.000.000	190.000	0	190.000	9.810.000
		Categoria I					
		Categoria II	5.000.000				5.000.000
		Categoria III		60.975.000		60.975.000	60.975.000
		Categoria IV	10.000.000	190.000		190.000	9.810.000
		TOTALE TITOLO III	15.000.000	81.165.000		61.165.000	48.165.000
		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	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
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	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
		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 9.08.1997					
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 162					
		Totale categoria II					
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.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					
		Categoria I	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
		Categoria II					
		Categoria III					
		Categoria IV					
		TOTALE TITOLO IV	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	12.000.000.000	12.000.000.000		12.000.000.000	
		Totale categoria I	12.000.000.000	12.000.000.000		12.000.000.000	
		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		12.810.400		12.810.400	12.810.400
		Totale categoria II		12.810.400		12.810.400	12.810.400
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870						
		Totale categoria III					
		Categoria I	12.000.000.000	12.000.000.000		12.000.000.000	
		Categoria II		12.810.400		12.810.400	12.810.400
		Categoria III					
		TOTALE TITOLO V	12.000.000.000	12.012.810.400		12.012.810.400	12.810.400
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	1.093.743.109		1.093.743.109	343.743.109
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	307.081.619		307.081.619	2.918.381
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	30.667.610		30.667.610	19.332.390
6.01.04	930	4) IVA			964.985.247	964.985.247	964.985.247
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente					
6.01.06	950	6) Trattate per conto terzi					
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali					
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	pm			pm	
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	10.000.000	499.918.517		771.918	500.690.435
		Totale categoria I	1.120.000.000	1.931.410.855		985.757.165	2.897.168.020
		Categoria I	1.120.000.000	1.931.410.855		985.757.165	2.897.168.020
		TOTALE TITOLO VI	1.120.000.000	1.931.410.855		985.757.165	2.897.168.020

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.365.000.000	1.294.700.000	1.219.654.745	2.514.354.745	149.354.745
		TITOLO II - Altre entrate	9.636.891.800	9.036.400.755	3.225.781.877	12.264.182.632	2.627.290.832
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	15.000.000	81.165.000	-	61.165.000	46.165.000
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	12.000.000.000	12.012.810.400	-	12.012.810.400	12.810.400
		TITOLO VI - Partite di giro	1.120.000.000	1.931.410.855	965.757.165	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	37.205.327.800	26.550.599.010	15.411.193.787	41.981.792.797	4.756.464.997
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997	3.178.966.802	-	-	3.178.966.802	-
		TOTALE ENTRATE	40.384.294.602	26.550.599.010	15.411.193.787	45.140.759.599	4.756.464.997
		TOTALE SPESE	40.384.294.602	24.105.086.070	17.609.656.028	41.714.744.098	1.330.449.496
		AVANZO FINANZIARIO				3.426.015.501	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termina- dall'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
1.656.916.730	1.101.678.730	564.000.000	1.665.678.730	8.962.000	2.730.000.000	2.396.578.730	333.421.270	1.783.654.745
7.381.797.973	2.399.098.021	5.844.949.171	8.244.047.192	862.249.219	7.895.000.000	11.437.498.776	3.542.498.776	9.070.731.048
5.548.400	970.000	4.578.400	5.548.400	-	10.000.000	62.135.000	52.135.000	4.578.400
250.198.884.183	15.765.045.108	213.998.169.075	229.761.214.183	20.437.670.000	5.630.305.140	17.977.157.108	12.346.851.968	223.998.169.075
-	-	-	-	-	12.000.000.000	12.012.810.400	12.810.400	-
2.538.413.354	8.052.598	2.630.380.755	2.638.413.353	1	1.120.000.000	1.939.463.453	819.463.453	3.586.117.920
281.781.558.640	19.275.044.457	223.040.055.401	242.315.099.858	19.568.458.782	29.385.305.140	45.825.643.467	16.440.338.327	238.451.249.188
281.781.558.640	19.275.044.457	223.040.055.401	242.315.099.858	19.568.458.782	29.385.305.140	45.825.643.467	16.440.338.327	238.451.249.188
281.111.910.853	20.264.706.636	218.412.486.299	238.677.192.935	22.434.717.918	28.736.400.000	44.369.792.706	15.633.392.706	236.022.144.327

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	350.000.000	330.852.336	-	330.852.336	19.147.664
		Totale categoria I	350.000.000	330.852.336		330.852.336	19.147.664
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.050.000.000	3.007.929.507	-	3.007.929.507	42.070.493
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	280.000.000	204.283.777	-	204.283.777	75.716.223
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	172.000.000	139.273.294	145.500	139.418.794	32.581.206
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	150.000.000	132.125.000	10.000.000	142.125.000	7.875.000
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	50.000.000	43.184.000	4.518.800	47.703.800	2.296.200
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.240.000.000	1.342.781.466	137.755.564	1.480.537.030	240.537.030
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	16.400.000	12.995.067	2.280.000	15.275.067	1.124.933
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	4.958.400.000	4.882.572.111	154.700.864	5.037.272.975	78.872.975
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri simili 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 terzi per la gestione dei servizi portuali	784.400.000	698.934.457	85.418.190	784.352.647	47.353
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	440.000.000	260.066.287	53.520.819	313.587.106	126.412.894
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo	160.000.000	142.428.069	15.518.032	157.946.101	2.053.899
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	350.000.000	216.708.000	121.623.306	338.331.306	11.668.694
1.04.05	240	UtENZE varie	1.134.501.400	690.814.880	435.255.456	1.126.070.336	8.431.064
1.04.06	250	Materiale di economato	70.000.000	46.475.039	16.190.711	62.665.750	7.334.250
1.04.07	260	Vestitario	10.000.000	2.264.000	1.353.250	3.617.250	6.382.750
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	80.000.000	45.112.307	34.823.775	79.936.082	63.918
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	140.000.000	115.830.800	15.171.565	131.002.365	8.997.635
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni	505.650.000	465.625.391	40.033.334	505.658.725	191.275
1.04.11	300	Locazioni passive	-	-	-	-	-
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.135.959.380	965.997.728	95.718.086	1.061.715.814	74.243.566
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	340.000.000	238.961.500	61.200.000	300.161.500	39.838.500
1.04.14	330	Premi di assicurazione	100.000.000	87.575.711	-	87.575.711	12.424.289
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	859.600.000	636.735.565	134.527.499	771.263.064	88.336.936
1.04.16	350	Spese diverse	437.498.600	233.438.705	194.553.685	427.992.390	9.506.210
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000.000	17.539.307	7.109.900	24.649.207	5.350.793
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	35.000.000	28.578.593	6.220.128	34.799.721	200.279
		Totale categoria IV	6.612.809.380	4.893.087.339	1.318.237.736	6.211.325.075	401.484.305
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V					
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	761.897.520	695.395.566	20.784.048	716.179.614	45.717.906
		Totale categoria VI	761.897.520	695.395.566	20.784.048	716.179.614	45.717.906
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte tasse e tributi vari	39.750.000	37.337.293	1.715.734	39.053.027	696.973
		Totale categoria VII	39.750.000	37.337.293	1.715.734	39.053.027	696.973
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	10.000.000	4.274.528	-	4.274.528	5.725.472
		Totale categoria VIII	10.000.000	4.274.528		4.274.528	5.725.472
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per lib. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	40.000.000	-	-	-	40.000.000
1.09.02	510	Fondo di riserva	18.500.000	-	-	-	18.500.000
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	230.000.000	101.830.940	125.582.285	227.413.225	2.586.775
		Totale categoria IX	288.500.000	101.830.940	125.582.285	227.413.225	61.086.775
		Categoria I	350.000.000	330.852.336	-	330.852.336	19.147.664
		Categoria II	4.958.400.000	4.882.572.111	154.700.864	5.037.272.975	78.872.975
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	6.612.809.380	4.893.087.339	1.318.237.736	6.211.325.075	401.484.305
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	761.897.520	695.395.566	20.784.048	716.179.614	45.717.906
		Categoria VII	39.750.000	37.337.293	1.715.734	39.053.027	696.973
		Categoria VIII	10.000.000	4.274.528	-	4.274.528	5.725.472
		Categoria IX	288.500.000	101.830.940	125.582.285	227.413.225	61.086.775
		TOTALE TITOLO I	13.021.356.900	10.945.350.113	1.621.020.667	12.566.370.780	454.986.120
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	53.166.802	28.337.500	22.226.898	50.564.398	2.602.404
		Totale categoria I	53.166.802	28.337.500	22.226.898	50.564.398	2.602.404

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
11.230.400	11.230.400	-	11.230.400	-	300.000.000	342.082.736	42.082.736	-
11.230.400	11.230.400	-	11.230.400	-	300.000.000	342.082.736	42.082.736	-
-	-	-	-	-	3.000.000.000	3.007.929.507	7.929.507	-
-	-	-	-	-	280.000.000	204.283.777	75.716.223	-
1.143.504.219	-	-	-	1.143.504.219	32.000.000	139.273.294	107.273.294	145.500
40.465.000	26.465.000	-	26.465.000	14.000.000	150.000.000	158.590.000	8.590.000	10.000.000
3.602.500	3.602.500	-	3.602.500	-	50.000.000	46.786.500	3.213.500	4.519.800
123.504.880	123.504.880	-	123.504.880	-	1.240.000.000	1.466.632.846	226.632.846	137.755.564
8.142.886	8.142.886	-	8.142.886	-	16.400.000	21.137.953	4.737.953	2.280.000
1.319.219.485	1.161.715.266	-	1.161.715.266	1.157.504.219	4.768.400.000	5.044.633.877	276.233.877	154.700.864
-	-	-	-	-	-	-	-	-
381.609.312	381.574.340	-	381.574.340	34.972	600.000.000	1.080.508.797	480.508.797	85.418.190
171.377.069	141.193.972	-	141.193.972	30.183.097	400.000.000	401.260.259	1.260.259	53.520.819
56.143.046	34.492.795	373.700	34.866.495	21.276.551	80.000.000	176.920.864	96.920.864	15.891.732
902.500	452.500	-	452.500	450.000	5.000.000	217.160.500	212.160.500	121.623.306
401.998.156	401.998.156	-	401.998.156	2	400.000.000	1.092.813.038	692.813.038	435.255.456
7.438.473	7.381.980	-	7.381.980	56.493	35.000.000	53.857.019	18.857.019	16.190.711
5.810.100	5.810.100	-	5.810.100	-	7.000.000	8.074.100	1.074.100	1.353.250
3.188.798	2.991.512	-	2.991.512	197.286	50.000.000	48.103.819	1.896.181	34.823.775
2.187.000	2.187.000	-	2.187.000	-	80.000.000	118.017.800	38.017.800	15.171.565
61.610.000	61.610.000	-	61.610.000	-	300.000.000	553.517.305	253.517.305	40.033.334
-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.214.481	57.258.054	3.993.726	61.251.780	4.962.701	400.000.000	996.973.868	596.973.868	99.711.812
51.510.000	51.510.000	-	51.510.000	-	70.000.000	290.471.500	220.471.500	61.200.000
13.938.133	2.100.500	4.960.800	7.061.300	6.876.833	100.000.000	89.676.211	10.323.789	4.960.800
100.250.954	100.250.954	-	100.250.954	-	550.000.000	736.986.519	186.986.519	134.527.499
184.674.817	181.132.810	100.000	181.232.810	3.442.007	300.000.000	414.571.515	114.571.515	194.653.685
10.979.646	9.434.932	1.365.340	10.800.272	179.374	25.000.000	26.974.239	1.974.239	8.475.240
6.823.477	6.079.109	-	6.079.109	744.368	25.000.000	34.658.702	9.658.702	6.220.128
1.526.655.962	1.447.458.716	10.793.566	1.458.252.282	68.403.680	3.427.000.000	6.340.546.055	2.913.546.055	1.329.031.302
-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.835.397	22.785.397	-	22.785.397	50.000	1.485.000.000	718.180.963	766.819.037	20.784.048
22.835.397	22.785.397	-	22.785.397	50.000	1.485.000.000	718.180.963	766.819.037	20.784.048
13.657.447	13.657.447	-	13.657.447	-	50.000.000	50.994.740	994.740	1.715.734
13.657.447	13.657.447	-	13.657.447	-	50.000.000	50.994.740	994.740	1.715.734
250.000.000	100.000.000	150.000.000	250.000.000	-	10.000.000	104.274.528	94.274.528	150.000.000
250.000.000	100.000.000	150.000.000	250.000.000	-	10.000.000	104.274.528	94.274.528	150.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
140.190.415	140.190.412	-	140.190.412	3	230.000.000	242.021.352	12.021.352	125.582.285
140.190.415	140.190.412	-	140.190.412	3	230.000.000	242.021.352	12.021.352	125.582.285
11.230.400	11.230.400	-	11.230.400	-	300.000.000	342.082.736	42.082.736	-
1.319.219.485	1.161.715.266	-	1.161.715.266	1.157.504.219	4.768.400.000	5.044.633.877	276.233.877	154.700.864
1.526.655.962	1.447.458.716	10.793.566	1.458.252.282	68.403.680	3.427.000.000	6.340.546.055	2.913.546.055	1.329.031.302
22.835.397	22.785.397	-	22.785.397	50.000	1.485.000.000	718.180.963	766.819.037	20.784.048
13.657.447	13.657.447	-	13.657.447	-	50.000.000	50.994.740	994.740	1.715.734
250.000.000	100.000.000	150.000.000	250.000.000	-	10.000.000	104.274.528	94.274.528	150.000.000
140.190.415	140.190.412	-	140.190.412	3	230.000.000	242.021.352	12.021.352	125.582.285
3.283.789.106	1.897.037.636	160.793.566	2.057.831.204	1.225.957.902	10.270.400.000	12.842.734.261	2.572.334.261	1.781.814.233
15.622.328	6.549.973	8.040.383	14.590.356	1.031.972	110.000.000	34.887.473	75.112.527	30.267.281
15.622.328	6.549.973	8.040.383	14.590.356	1.031.972	110.000.000	34.887.473	75.112.527	30.267.281

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	14.268.436.000	903.238.171	13.365.197.829	14.268.436.000	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	349.562.665	111.697.743	237.864.922	349.562.665	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	932.237.335	221.132.304	711.105.031	932.237.335	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	10.000.000.000	8.826.608.244	1.173.391.756	10.000.000.000	-
		Totale categoria II	25.550.236.000	10.062.676.462	15.487.559.536	25.550.236.000	
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	281.500.000	204.000.000	77.500.000	281.500.000	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	281.500.000	204.000.000	77.500.000	281.500.000	
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	358.034.900	230.741.109	127.293.791	358.034.900	-
		Totale categoria V	358.034.900	230.741.109	127.293.791	358.034.900	
		Categoria I	53.166.802	28.337.500	22.226.898	50.564.398	2.602.404
		Categoria II	25.550.236.000	10.062.676.462	15.487.559.536	25.550.236.000	
		Categoria III	281.500.000	204.000.000	77.500.000	281.500.000	
		Categoria IV					
		Categoria V	358.034.900	230.741.109	127.293.791	358.034.900	
		TOTALE TITOLO II	26.242.937.702	10.525.755.071	15.714.580.227	26.240.335.298	2.602.404
		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	0	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	10.870.000	-	10.870.000	10.870.000
		Totale categoria V		10.870.000		10.870.000	10.870.000
		Categoria I					
		Categoria II					
		Categoria III					
		Categoria IV					
		TOTALE TITOLO III		10.870.000		10.870.000	10.870.000
		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	962.258.000	131.485.109	1.093.743.109	343.743.109
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	272.204.533	34.877.086	307.081.619	2.918.381
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	25.231.765	5.435.845	30.667.610	19.332.390
4.01.04	930	4) IVA	-	862.726.153	102.259.094	964.985.247	964.985.247
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
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 (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	10.000.000	500.690.435	-	500.690.435	490.690.435
		Totale categoria I	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	1.777.168.020
		Categoria II	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE TITOLO IV	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	1.777.168.020
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	13.021.356.900	10.945.350.113	1.621.020.667	12.566.370.780	454.986.120
		TITOLO II - Spese in conto capitale	26.242.937.702	10.525.755.071	15.714.580.227	26.240.335.298	2.602.404
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni		10.870.000		10.870.000	10.870.000
		TITOLO IV - Partite di giro	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.384.294.602	24.105.086.070	17.609.658.028	41.714.744.098	1.330.449.496

E S E R C I Z I O 1998

**ALL. 1 SPESE PER GLI ORGANI
DELL'ENTE**

Cap.010	Indennità alla Presidenza	245.365.118	
“ “	Indennità e rimborso agli Amministratori	53.742.118	
“ “	Indennità agli organi di controllo	31.745.100	
			330.852.336

**ALL. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO**

Cap. 020	Emolumenti fissi	3.007.929.507	
Cap. 030	Emolumenti variabili	204.283.777	
Cap. 050	Missioni e viaggi	139.418.794	
Cap. 060	Altri oneri	142.125.000	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	47.703.800	
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	1.480.537.030	
Cap. 090	Spese per attività culturali	15.275.067	
Cap. 260	Vestiaro	3.617.250	
			5.040.890.225

**ALL. 3 SPESE PER PRESTAZIONI DI
SERVIZIO**

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	784.352.647	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	338.331.306	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	1.126.070.336	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	87.575.711	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede Staz. Marittima impianti igienici	771.263.064	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale		
Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	4.274.528	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	227.413.225	
			3.339.280.817