

ALL. 4 SPESE PER MANUTENZIONE**ORDINARIA**

Cap. 210/1	Manutenzione mobili	22.955.201	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	32.144.750	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	15.492.305	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	40.187.300	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	19.025.850	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	19.617.500	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	164.164.200	
			313.587.106
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni:		
	- mezzi meccanici	139.417.128	
	- manutenzioni	18.528.973	
			157.946.101

ALL. 5 IMPOSTE E TASSE

Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	39.053.027	
			39.053.027

ALL. 6 INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE

Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	695.120.388	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	21.026.294	
	Altri interessi passivi	32.932	
			716.179.614

ALL. 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap. 250	Spese per materiale economato	62.665.750
Cap. 270	Spese di rappresentanza	79.936.082
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	131.002.365
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	505.658.725
Cap. 300	Locazioni passive	-
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	1.061.715.814
Cap. 320	Spese per consulenze legali	300.161.500
Cap. 350	Spese diverse	427.992.390
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	24.649.207
Cap. 370	Spese carburante mezzi Ente	34.799.721
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	-
Cat. 510	Fondo di riserva	-

2.628.581.554

ALL. 8 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200	Proventi da traffico merci	1.747.886.701
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	826.532.446
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.089.797.125
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	50.002.000

7.714.218.272

ALL. 9 TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI

Cap. 010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.449.354.745
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	2.391.513.899
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.065.000.000
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	549.975.800

5.455.844.444

ALL. 10 PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	136.473.000	
Cap. 320	Interessi diversi	41.518.469	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	35.000.000	
			212.991.469

ALL. 11 PROVENTI DIVERSI

Cap. 400	Rimborsi diversi	-	
	INAIL	-	
	Rimborso spese riscaldamento	7.106.630	
	Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione TFR)	667.720.380	
	Varie	8.078.588	
	Regione Lazio L.12/97 rimborso mutuo	697.856.900	
			1.380.762.498
Cap. 450	Entrate varie	14.720.694	
			14.720.694

ALL. 12 DETTAGLIO FONDO**LIQUIDAZIONE PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 1998	1.697.562.518
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	358.034.900
Rivalutazione ISTAT (L. 25/5/82 N. 297)	46.796.672
AUMENTI: quota maturata nell'anno	213.531.112
Consistenza al 31 dicembre 1997	1.599.855.402

ALL. 13 DETTAGLIO FONDO**ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL****D.P..R. 597/73**

Consistenza al 1° Gennaio 1998	286.778.136.217	
Conferimenti in c/Capitale	12.666.453.470	
Diminuzione per riduzione	20.437.669.598	
Consistenza al 31.12.98		279.006.920.089

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1998

Residui attivi all'1.01.1998		£ 261.881.558.640
- diminuzione di R.A.	£ 19.566.458.782	
- riscossioni su R.A.	£ <u>19.275.044.457</u>	
		£ 38.841.502.239
Residui d'esercizio		£ <u>15.411.193.787</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1998		£ 238.451.250.188

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1998

Residui passivi all'1.01.1998		£ 261.111.910.853
- diminuzione di R.P.	£ 22.434.717.918	
- pagamenti su R.P.	£ <u>20.264.706.636</u>	
		£ 42.699.424.554
Residui d'esercizio		£ <u>17.609.658.028</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1998		£ 236.022.144.327

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1998 £ 2.409.319.015

RISCOSSIONI:

- in c/competenza £ 26.556.647.010

- in c/residui £ 19.268.996.457

£ 45.825.643.467

PAGAMENTI:

- in c/competenza £ 24.105.086.070

- in c/residui £ 20.264.706.636

£ 44.369.792.706

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1998

£ 3.865.169.776

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti £ 223.040.055.401

- d'esercizio £ 15.411.193.787

£ 238.451.249.188

RESIDUI PASIVI:

- esercizi precedenti £ 218.412.486.299

- d'esercizio £ 17.609.658.028

£ 236.022.144.327

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1998

£ 6.294.274.637

ESERCIZIO 1998 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01.01.1998	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	1.843.874.700	-	56.404.781
Impianti e Macchinari	20.660.179.138	-	149.212.243
Beni Immateriali	4.750.000.000	-	-
Mobili, arredi e macchine	1.382.311.467	-	593.005.245
Costi pluriennali	5.483.742.422	-	2.248.549.884
Beni in formazione	272.197.756.049	21.363.492.063	22.640.128.245
TOTALE	306.317.863.776	21.363.492.063	25.687.300.398

CATEGORIA	VALORE 01.01.1998	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	545.298.411	76.011.166	-
Impianti e Macchinari	9.396.007.027	986.846.271	-
Mobili, arredi e macchine	676.411.381	272.691.609	-
Costi pluriennali	262.082.833	323.691.692	-
TOTALE	10.879.799.652	1.659.240.738	-

BENI PATRIMONIALI

DIMINUZIONI			VALORE 31-12-1998
DISMISSIONI		FINE	
AMM.TI	DA AMMIRE		
-	-	-	1.900.279.481
-	-	-	20.809.391.381
-	-	-	4.750.000.000
-	-	-	1.975.316.712
323.691.692	-	323.691.692	7.408.600.614
-	-	-	273.474.391.631
323.691.692	-	323.691.692	310.317.979.819

DIMINUZIONI			VALORE 31-12-1998
RETTIFICHE	TERMINE	CANCELLAZ.	
CONSISTENZA	AMM.TO	PARTE AMM.TA	
-	-	-	621.309.577
-	-	-	10.382.853.298
-	-	-	949.102.990
-	-	323.691.692	262.082.833
		323.691.692	12.215.348.698

CONTO ECONOMICO — ESERCIZIO 1998**COSTI E PERDITE:**

Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£. 330.852.336
Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£. 5.040.890.225
Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£. 3.339.280.817
Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£. 471.533.207
Imposte e tasse (All. 5)	£. 39.053.027
Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£. 716.179.614
Spese di amministrazione (All. 7)	£. 2.628.581.554

TOTALE SPESE CORRENTI £. 12.566.370.780

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

Quote ammortamenti e deperimenti:

- immobili	£. 76.011.166
- impianti, attrezzature e macchinari	£. 986.846.271
- automezzi mobili e macchine	£. 272.691.609
- diversi	£. 323.691.692

£. 1.659.240.738

Accantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)	£. 260.327.784
Immanenze iniziali di magazzino	£. 112.000.000

RELAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

Insussistenze attive:	£. 20.437.669.598	£. 21.363.492.063
	£. 925.822.465	

RIAZIONE NEI RESIDUI:

Residui attivi	£. 19.566.458.782
TOTALE COSTI E PERDITE	£. 55.527.890.147
UTILE D'ESERCIZIO	£. 3.193.136.315
TOTALE A PAREGGIO	£. 58.721.026.462

RICAVI E RIMANENZE:

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 7.714.218.272
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 5.455.844.444
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 212.991.469
- Proventi diversi (All. 11)	£. 1.395.483.192
TOTALE ENTRATE CORRENTI	£. 14.778.537.377

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000
- Sopravvenienze attive	£. 20.437.669.598
- Realizzo valori mobiliari	£. 60.975.000
- Rimborso danni	£. 190.000
- rimborso rate mutui '98 Min. Trasporti	£. 896.936.569
	£. 21.507.771.167

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Minori residui passivi	£. 22.434.717.918
TOTALE RICAVI E RIMANENZE	£. 58.721.026.462

SITUAZIONE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	31/12/98	31/12/98	IN RIUSCITA	IN RIUSCITA
Disponibilità finanziaria	2.409.319.015	3.865.169.776	1.455.850.761	-
ATTIVITÀ PATRIMONIALI:				
Impianti, arredi, macch. ufficio	1.382.311.467	1.975.316.712	593.005.245	-
Impianti e macchinari	20.660.179.138	20.809.391.381	149.212.243	-
Quisto beni immateriali	4.750.000.000	4.750.000.000	-	-
Costi pluriennali	5.483.741.822	7.408.600.614	1.924.858.792	-
Impianti e fabbricati portuali	1.843.874.700	1.900.279.481	56.404.781	-
Impianti in formazione	272.197.756.049	273.474.391.631	1.276.635.582	-
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	-	-
Partecipazione azionaria	315.000.000	510.000.000	195.000.000	-
Altri crediti diversi	261.881.558.640	238.451.249.188	-	23.430.309.452
Depositi a cauzione c/o terzi	4.176.852	4.176.852	-	-
Debiti d'ammortizzare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	571.039.917.683	553.260.575.635	5.650.967.404	23.430.309.452
Debiti di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	573.867.253.683	556.087.911.635	5.650.967.404	23.430.309.452

PATRIMONIALE AL 31.12.1998

PASSIVITÀ	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/98	31/12/98	IN PIÙ	IN MENO
Debiti di tesoreria	-	-	-	-
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	-	-
Accantonamenti	286.778.136.217	279.006.920.089	-	7.771.216.128
Ammortamenti	10.879.799.652	12.215.348.698	1.335.549.046	-
Fondo ind. Liquidazione	1.697.562.518	1.599.855.402	-	97.707.116
Mutui	3.319.367.040	13.968.089.001	12.000.000.000	1.351.278.039
Debiti diversi	261.111.910.853	236.022.144.327	-	25.089.766.526
Creditori per depositi	124.186.618	126.127.018	1.940.400	-
TOTALE PASSIVITÀ	563.920.484.365	552.948.006.002	10.972.489.446	34.309.967.809
Patrimonio netto	7.119.433.318	10.312.569.633	3.193.136.315	-
TOTALE A PAREGGIO	571.039.917.683	563.260.575.635	7.779.342.048	34.309.967.809
Depositi beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	573.867.253.683	566.087.911.635	7.779.342.048	34.309.967.809

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA ED ANNI		
N. C/C	DENOMINAZIONE	IMPORTO
7	Soc. B.E.I.A.	187.963
16	Soc. FRI.MA.RE.SA.	70.946
19	Soc. TRANS WORLD FUELS CO.	1.003
21	OPERATORI PORTUALI	410.000
25	SANT'ANDREA GIULIANO	19.913
26	Soc. S.I.A.P.A.	100.000
28	Soc. S.I.S.E.	50.000
29	Soc. OLEARIA TIRRENIA	95.000
30	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	200.000
31	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	194.600
44	ENEL	333.181
45	Agenzia A. LAURENTI	50.000
47	AGIP PETROLI	10.000.000
49	Agenzia BARRACO	60.000
50	Soc. A.MO.PE.	12.288
52	Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	287.578
55	Agenzia LA ROSA	150.000
57	SANT'ANDREA GIULIANO	22.570
58	Soc. A.MO.PE.	103.072
59	Soc. CLASA	83.134
67	Soc. ITALPETROLI	37.136
69	Soc. SO.DE.CO.	33.895
74	ENEL	1.878.900
77	Coop. PESCATORI	13.600
79	F.I.N.D.E.R.	48.600
80	TASSAROTTI	37.220
82	Coop. GARIBALDI	20.360
84	IMMOBILIARE ROMANA	30.000
86	OLEIFICI SCIBILLA	30.000
87	COMPAGNIA PORTUALE ROMA	36.860
91	ITALGAS	66.790
92	Impresa UVA	800.000
96	SPORTIELLO Snc	30.000
101	AGIP	60.000
104	TRANS WORLD FUELS CO	100.000
106	MICHELE LOOZ	1.000.000
112	CO.ME.CI.	750.000
117	FERROVIE DELLO STATO	300.000
119	GRANDI MOTORI TRIESTE	350.000
	IVA C/ERARIO	427.119
123	MARINE PAN SERVICE	250.000
124	STENTI SANDRO	450.170
125	Impresa GATTI	500.000
126	FERROVIE DELLO STATO	20.000
129	RAFFINERIA DI ROMA	1.024.720
130	SO.COM.CI.	500.000
133	Coop. GARIBALDI	15.000.000
134	Soc. CERETTI E TANFANI	3.500.000

135	Impresa IL TIRRENO	1.000.000
139	NAVALDEPOSITI DELTA	500.000
140	MEDICI SANDRO	500.000
145	SPINA FERDINANDO	250.000
146	Agenzia LORENZO REVELLO	50.000.000
148	Sig. LOTTO GIUSEPPE	2.772.000
151	IST. VIGILANZA PORTO CIVITAVECCHIA	600.000
152	Sig. VERDICCHIO MARINO	500.000
153	PUBBLIPERRECA	500.000
156	Agenzia BELLETTIERI	500.000
160	Coop. MARINAI E CARATISTI	1.000.000
163	CORRADO BIANCHI	200.000
173	ACET Spa	1.600.000
176	Soc. TRAIANA	500.000
178	SPEDIMAR	500.000
179	C.I.L.P.	500.000
181	Soc. TRAIANA	1.440.000
183	Agenzia LA ROSA	5.500.000
185	FS Spa	3.600.000
186	MOLINARI INT.	1.000.000
187	CORRADO FIORENTINI	1.628.000
188	BANCA DI ROMA	7.000.000
191	PELLEGRINI Spa	4.810.400
	TOTALE	126.127.018
	Situazione al 01.01.1998	124.186.618
	Depositi effettuati nell'anno	12.810.400
	TOTALE	136.997.018
	Pagamenti effettuati nell'anno	10.870.000
	SITUAZIONE AL 31.12.1998	126.127.018