

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa all'1.01.1999	L. 3.865.169.776
- Riscossioni	L. 119.094.439.818
- Pagamenti	<u>L. 120.990.741.593</u>
Fondo di cassa al 31.12.1999	L. 1.968.868.001
- residui attivi	L. 152.341.127.944
- residui passivi	- L. 148.684.856.129
Avanzo di amministrazione al 31.12.1999	L. 5.625.139.816

CONTO DEL PATRIMONIO

- Attivo	L. 482.726.221.045
- Passivo	L. 472.316.288.183
PATRIMONIO NETTO	L. 10.409.932.862

CONTO ECONOMICO

- Costi e perdite	L. 11.489.101.302
- quote ammortamenti e deperimenti	L. 1.362.945.668
- Accantonamenti fondo TFR	L. 229.142.928
- Rimanenze iniziali di magazzino	L. 112.000 000
- insussistenze attive	L. 6.441.018.888
- variazione sui residui	L. 6.495.402.501

Totale	L. 26.129.611.287
risultato d'esercizio	+ <u>L. 97.363.229</u>

Totale a pareggio	<u>L. 26.226.974.516</u>
--------------------------	---------------------------------



- Ricavi e rimanenze	L. 12.963.968.758
- Rimanenze finali magazzino	L. 112.000.000
- Variazioni nei residui	L. 6.459.414.769
- Sopravvenienze attive	L. 5.652.609.000
- Valori immobiliari	L. 48.780.000
- Rimborso rate mutuo Min. Trasporti	L. 990.201.989

Totale**L. 26.226.974.516**

La gestione 1999 si è conclusa pertanto con un avanzo finanziario di L. 1.800.852.911 ottenuto con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione pregresso; un avanzo di amministrazione di L. 5.625.139.816, nonché un avanzo di cassa di L. 1.968.868.001. Il conto economico presenta un risultato positivo di esercizio di L. 97.363.229.

Circa l'avanzo finanziario giova ^{ribadire} ~~precisare~~ che lo stesso è stato ottenuto con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione pregresso. Ove non fosse stato utilizzato detto avanzo il risultato di pura competenza sarebbe stato negativo per L. 633.147.089.

Dall'esame della documentazione contabile emerge che circa il 64% delle entrate (con esclusione delle partite di giro e non tenendo conto dell'avanzo di amministrazione pregresso) è costituito da erogazioni dello Stato per esecuzione di opere, mentre il residuo 36% è costituito da entrate derivanti da trasferimenti correnti: (6%) proventi patrimoniali, prestazione di servizi (26%), e per recuperi e rimborsi (4%).

Per la parte uscite, si evidenzia che circa il 67% delle spese è stata destinata a spese in c/Capitale, ed il 33% 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. 12.757.885.087 è stata impegnata la somma di L. 11.489.101.302 con un'economia di L. 1.268.783.785. Della su indicata somma impegnata il 39% è stata destinata ad oneri per il personale in attività di servizio, il 41% all'acquisto di beni e servizi e il restante 20% a spese per gli organi dell'Ente, trasferimenti passivi, oneri finanziari, imposte e tasse e spese diverse.

Nel corso del 1999 sono state impegnate spese in c/Capitale per complessive L. 24.839.724.332, con una variazione in meno rispetto alle previsioni di L. 387.658.

Nel merito dell'andamento complessivo della gestione 1999 i revisori ritengono di dovere svolgere le seguenti considerazioni:

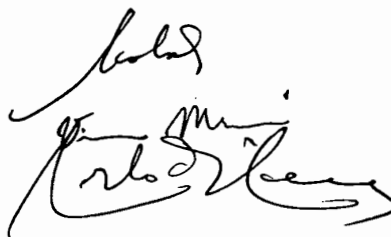
- Le risultanze del conto consuntivi 1999 predisposto dall'Ufficio dell'ente trovano conferma nelle scritture contabili;

- le uscite sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- i residui attivi e passivi hanno presentato nell'anno 1999 le seguenti variazioni:

	1998	1999
- residui attivi:	L. 238.451.249.199	L. 152.341.127.994
- residui passivi:	L. 236.022.144.327	L. 148.684.856.129

Il Collegio dà atto che l'Ente è impegnato in attività di definizione dei singoli residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più antica data, riferentesi alla gestione del disciolto CAP di Civitavecchia, e che nelle more del completamento di tale attività, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato contenuto in termini prudenziali.

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



Copia conforme all'originale
Civitavecchia, li 12.6.00

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luciano MOCCI)



BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA				
			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 13.05.1986 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge)	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e aggiuntionale	1.500.000.000	1.135.000.000	249.597.540	1.384.597.540	115.402.460
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	1.135.000.000	249.597.540	1.384.597.540	115.402.460
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.600.000.000	-	800.000.000	800.000.000	800.000.000
		Totale categoria II	1.600.000.000	-	800.000.000	800.000.000	800.000.000
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	165.000.000	-	-	-	165.000.000
		Totale categoria III	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
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	100.000.000	-	-	-	100.000.000
		Totale TITOLO I	3.365.000.000	1.135.000.000	1.049.597.540	2.184.597.540	1.180.402.460
		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	-	-	-	-	-
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	740.000.000	538.964.100	432.740.368	971.704.468	231.704.468
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.225.000.000	3.960.267.737	1.219.979.154	5.180.246.891	955.246.891
2.01.07	260	Locazione M.M.	450.000.000	50.002.500	450.000.000	500.002.500	50.002.500
		Totale categoria I	5.415.000.000	4.549.234.337	2.102.719.522	6.651.963.859	1.236.963.859
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	141.000.000	125.753.000	-	125.753.000	15.247.000
2.02.02	310	Canoni demaniali	2.160.000.000	1.730.250.754	- 667.644.692	2.397.895.446	237.895.446
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90.000.000	43.060.336	2.456.990	45.517.326	44.482.574
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com. 3 legge 84/94)	35.000.000	100.000.000	-	100.000.000	65.000.000
		Totale categoria II	2.426.000.000	1.999.064.090	1.789.101.682	2.669.165.772	243.165.772
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	712.856.900	103.457.585	781.069.692	884.527.277	171.670.377
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	1.261.856.900	653.433.385	781.069.692	1.434.503.077	172.646.177
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	5.000.000	23.748.510	-	23.748.510	18.748.510
		Totale categoria IV	5.000.000	23.748.510	-	23.748.510	18.748.510
		Totale TITOLO II	13.046.000.000	7.215.480.322	3.563.890.896	10.719.377.218	1.671.514.318

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

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	
		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		48.780.000	-	48.780.000	48.780.000
		Totale categoria III		48.780.000		48.780.000	48.780.000
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-
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					
		Categoria I					
		Categoria II	5.000.000				5.000.000
		Categoria III		48.780.000		48.780.000	48.780.000
		Categoria IV					
		TOTALE TITOLO III	5.000.000	48.780.000		48.780.000	43.780.000
		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	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	-
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	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	750	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	-	-	-	-	-
		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	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	-
		Categoria II					-
		Categoria III					-
		Categoria IV					-
		TOTALE TITOLO IV	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-
		Totale categoria I					
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000
		Totale categoria II		1.600.000		1.600.000	1.600.000
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870		-	-	-	-	-
		Totale categoria III					
		Categoria I					
		Categoria II		1.600.000		1.600.000	1.600.000
		Categoria III					
		TOTALE TITOLO V		1.600.000		1.600.000	1.600.000