

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 consuntivo 1999 predisposto dall'Ufficio dell'ente trovano conferma nelle scritture contabili;

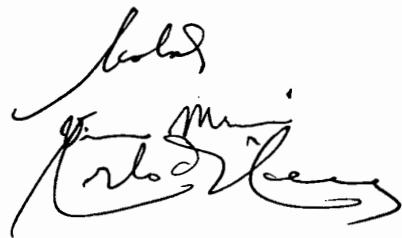


- le uscite sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- i residui attivi e passivi hanno presentato nell'anno 1999 le seguenti variazioni:

	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 discolto 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, il 12.6.00

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luciano MOCCI)



BILANCIO CONSUNTIVO

Codice	Numero	CAPITOLO	Denominazione	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori 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	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
			CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
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 PROVINCE					
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 Comercio 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					
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	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	50.002.500	50.002.500
			Totale categoria I	5.415.000.000	4.549.234.337	2.102.719.522	6.651.953.859	1.236.953.859
			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	- 567.644.692	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	44.482.674
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	670.101.682	2.669.165.712	243.165.712
			CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400		Recuperi 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	243.165.712
			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
			Categoria I	5.415.000.000	4.549.234.337	2.102.719.522	6.651.953.859	1.236.953.859
			Categoria II	2.426.000.000	1.999.064.090	670.101.682	2.669.165.772	243.165.772
			Categoria III	1.261.856.900	653.433.385	781.069.692	1.434.503.077	172.645.177
			Categoria IV	5.000.000	23.748.510	-	23.748.510	18.748.510
			TOTALE TITOLO III	9.101.856.900	7.525.480.322	2.753.800.896	10.779.372.218	1.671.643.181

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori entrate
			Ricossa	Da esecutare	Totali accertati	
	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSCIONE 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 vali mobiliari diversi	-	48.780.000	-	48.780.000	48.780.000
	Totale categoria III	48.780.000				48.780.000
	CATEGORIA IV - RISCOSCIONE 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 Riscossioni 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	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	760 Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	-	-	-	-
4.02.02	770 Progetto FIO Della 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 PROVINCIE					
4.03.01	780 Contributi comuni e provinciali	-	-	-	-	-
	Ammin. 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
	CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870 Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-
	Totale categoria III					
	TOTALE TITOLO V	1.600.000				1.600.000