

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/10

Annesso 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1999

ANNESSE N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Codice	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 tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1 300 000 000	263 878 730	1 495 878 730	195 878 730	
1 01 04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio					
1 01 05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri					
1 01 06	060	Devoluzione tassa sugli automobili					
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	263 878 730	1 495 878 730	195 878 730	
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1 02 01	090	Contributo della Regione Lazio	800 000 000		800 000 000		
		Totale categoria II	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 Commercio Roma					
1 04 02	120	Contributi altri Enti Pubblici					
1 04 03	130	Contributi diversi					
		Totale categoria IV	1 000 000 000		1 000 000 000		
		Categoria I	1 300 000 000	1 232 000 000	1 495 878 730	195 878 730	
		Categoria II	800 000 000		800 000 000		
		Categoria III	165 000 000		165 000 000		
		Categoria IV	1 000 000 000		1 000 000 000		
		Totale TITOLO I	3 265 000 000	1 232 000 000	2 560 378 730	195 878 730	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE					

Segue: ENTRATE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					Maggiori o minori entrate
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Totali accertati	
				Riscosse	Da riscuotere			
		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	1 284 509 040	752 733 275	2 047 242 315	247 242 315	
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	440 000 000	360 095 700	359 847 816	719 943 516	279 943 516	
2 01.06	250	Proventi diritti autonomi	3 372 000 000	2 898 203 103	610 984 486	3 509 187 589	137 187 589	
2 01.07	250	Locazione M.M.	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	5 612 000 000	4 542 907 843	1 733 565 577	6 276 373 420	664 373 420	
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2 02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	138 940 500	121 641 700	17 466 500	139 108 200	167 700	
2 02.02	310	Canoni demaniali	1 210 000 000	1 051 556 612	40 042 835	1 091 599 447	-118 400 553	
2 02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90 000 000	29 653 507	26 190 549	55 344 056	-34 155 944	
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	30 000 000	10 000 000	40 000 000	5 000 000	
		Totale categoria II	1 473 940 500	1 232 851 819	93 699 884	1 326 551 703	-147 388 797	
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2 03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	2 076 330 190	1 266 714 924	907 464 710	2 074 179 634	-2 150 556	
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	-	549 000 000	549 000 000	-	
		Totale categoria III	2 625 330 190	1 266 714 924	1 356 464 710	2 623 179 634	-2 150 556	
2 04.01	450	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Entrate varie ed eventuali	5 000 000	16 202 857	300 000	16 502 857	11 502 857	
		Totale categoria IV	5 000 000	16 202 857	300 000	16 502 857	11 502 857	
		Categoria I	5 612 000 000	4 542 807 843	1 733 565 577	6 275 373 420	664 373 420	
		Categoria II	1 473 940 500	1 232 851 819	93 699 884	1 326 551 703	-147 388 797	
		Categoria III	2 625 330 190	1 266 714 924	1 356 464 710	2 623 179 634	-2 150 556	
		Categoria IV	5 000 000	16 202 857	300 000	16 502 857	11 502 857	
		TOTALE TITOLO II	9 716 270 690	7 058 577 443	3 184 030 171	10 242 607 614	526 336 924	

Segue: ENTRATE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	Risorse	Da riscuotere	Totali accertati	Maggiori o minori entrate
		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			0	0	0
		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			0	0	-5 000 000
		Totale categoria II	5 000 000				
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3 03 01	580	Realizzo di somme investite in titoli e val 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	500	Prelevamenti da depositi bancari					
3 04 02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari					
3 04 03	520	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	20 000 000	7 599 833		7 599 833	-12 400 167
3 04 04	530	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi					
3 04 05	540	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
3 04 06	550	Riscossione di altri crediti					
		Totale categoria IV	20 000 000	7 599 833		7 599 833	-12 400 167
		Categoria I					
		Categoria II	5 000 000			0	-5 000 000
		Categoria III		48 780 000		48 780 000	48 780 000
		Categoria IV	20 000 000	7 599 833		7 599 833	-12 400 167
		TOTALE TITOLO III	25 000 000	56 379 833		56 379 833	31 379 833
		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	243 677 606 135	4 136 872 000	239 540 734 135	243 677 606 135	
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					

Segue: ENTRATE

Codice	CAPITOLO		Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori entrate
	Numero	Denominazione		Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
4 0 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 0 05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 32/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto					
		Totale categoria I	243.677.606.135	4.136.872.000	239.540.734.135	243.677.606.135	0
4 02 01	760	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
770		Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					
4 02 02	771	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	3.669.000.000				-3.669.000.000
		Regione Lazio Legge Regionale 1/92					
		Totale categoria II	3.669.000.000	0	0	0	-3.669.000.000
4 03 01	780	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
		Contributi comunali e provinciali					
		Amm. ne Provinciale di Roma					
		Totale categoria III	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV					
4 04 01	790	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4 04 02	800	Contributi Enti	0	0	0	0	0
		Contributi diversi	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	0	0	0	0	0
		Categoria I	243.677.606.135	4.136.872.000	239.540.734.135	243.677.606.135	0
		Categoria II	3.669.000.000	0	0	0	-3.669.000.000
		Categoria III	0	0	0	0	0
		Categoria IV	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	247.346.606.135	4.136.872.000	239.540.734.135	243.677.606.135	-3.669.000.000
5 01 01	820	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					
		Totale categoria I					
5 02 01	840	CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5 02 02	850	Operazioni finanziarie a breve termine					
		Depositi di terzi a cauzione					
		Totale categoria II	0	0	0	0	0
5 03 01	870	CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
		Totale categoria III					
		Categoria I					
		Categoria II	0	0	0	0	0
		Categoria III					
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0

Segue: ENTRATE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	1.032.092.402	4.598	1.032.097.000	282.097.000
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	310.779.475	-	310.779.475	779.475
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	42.749.685	-	42.749.685	-7.250.315
6.01.04	930	4) IVA	-	-	1.202.345.400	1.202.345.400	1.202.345.400
6.01.05	940	5) Recupero del personale per anticipazioni concesse Ente	-	34.899.000	6.048.000	40.947.000	40.947.000
6.01.06	950	6) Trattute 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	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	10.000.000	665.919.564	2.000.001	667.919.565	657.919.565
		Totale categoria I	1.120.000.000	2.086.440.126	1.210.397.999	3.296.838.125	2.176.838.125
		Categoria I	1.120.000.000	2.086.440.126	1.210.397.999	3.296.838.125	2.176.838.125
		TOTALE TITOLO VI	1.120.000.000	2.086.440.126	1.210.397.999	3.296.838.125	2.176.838.125
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.265.000.000	1.232.000.000	1.328.878.730	2.560.878.730	195.878.730
		TITOLO II - Altre entrate	9.716.270.690	7.058.577.443	3.184.030.171	10.242.607.614	526.336.924
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	25.000.000	56.379.833	-	56.379.833	31.379.833
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	247.346.606.135	4.136.872.000	239.540.734.135	243.677.606.135	-3.669.000.000
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0
		TITOLO VI - Partite di giro	1.120.000.000	2.086.440.126	1.210.397.999	3.296.838.125	2.176.838.125
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	261.472.876.825	14.570.269.402	245.264.041.035	259.834.310.437	-738.566.388
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1996	8.495.958.429	-	-	8.495.958.429	-
		TOTALE ENTRATE	269.968.835.254	14.570.269.402	245.264.041.035	268.330.268.866	-738.566.388
		TOTALE SPESE	269.068.835.254	12.822.894.473	253.082.129.085	265.905.023.558	-3.163.811.696
		AVANZO FINANZIARIO	-	-	-	2.425.245.308	-

SPESE

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					
			Previsioni definitive	Pagate	Da pagare	Totali impegnati	Maggiori o minori entrate	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
		TITOLO I - SPESE COPRENTI						
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1 01 01	010	Compenzi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585	
		Totale categoria I	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585	
1 02 01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3 200 000 000	3 049 665 560	-	3 049 665 560	-150 334 440	
1 02 02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	280 000 000	237 600 935	-	237 600 935	-42 399 065	
1 02 03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	
1 02 04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	35 500 000	35 238 899	-	35 238 899	-261 101	
1 02 05	060	Altri oneri per il personale	158 000 000	92 000 000	35 890 000	127 890 000	-30 110 000	
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	60 000 000	56 158 290	3 602 500	59 760 790	-239 210	
1 02 07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1 400 000 000	1 196 086 557	123 504 880	1 319 591 437	-80 408 563	
1 02 08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	17 500 000	6 740 000	8 142 886	14 882 886	-2 517 114	
1 02 09	100	Differenza retib. Pers. Distaccato cio imprese private	-	-	-	-	-	
		Totale categoria II	5 151 000 000	4 673 490 241	171 140 266	4 844 630 507	-306 369 493	
1 03 01	150	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	
		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 terzi per la gestione dei servizi portuali	600 000 000	217 050 000	381 609 312	598 659 312	-1 340 688	
1 04 02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	480 000 000	212 054 767	109 356 190	321 410 957	-158 589 043	
1 04 03	220	Acquisto di materiale di consumo	130 000 000	49 122 175	56 128 641	105 250 816	-24 749 184	
1 04 04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	15 000 000	3 155 000	452 500	3 607 500	-11 392 500	
1 04 05	240	Utenze varie	456 000 000	280 760 139	172 573 531	453 333 670	-2 666 330	
1 04 06	250	Materiale di economato	40 000 000	33 731 604	6 655 973	40 387 577	387 577	
1 04 07	260	Vestitario	15 000 000	2 979 200	5 810 100	8 789 300	-6 210 700	
1 04 08	270	Spese di rappresentanza	50 000 000	33 080 919	2 941 092	36 022 011	-13 977 989	
1 04 09	290	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	100 000 000	85 475 894	2 187 000	87 662 894	-12 337 106	
1 04 10	290	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	320 000 000	188 391 085	61 610 000	250 001 085	-69 998 915	
1 04 11	300	Locazioni passive	-	-	-	-	-	
1 04 12	310	Spese promozionali e di propaganda	498 000 000	399 592 666	66 214 481	465 807 147	-32 192 853	
1 04 13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	100 000 000	12 439 020	51 510 000	63 949 020	-36 050 980	

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME IMPEGNATE			Maggiori o minori entrate
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
1 04 14	330	Premi di assicurazione	100 000 000	89 321 438	10 677 333	99 998 771	-1.229
1 04 15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	545 500 000	391 517 181	100 250 954	491 768 135	-53 731 865
1 04 16	350	Spese diverse	350 000 000	161 016 906	184 674 817	345 691 723	-4 308 277
1 04 17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	25 000 000	14 371 930	10 594 500	24 966 430	-33 570
1 04 18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	33 500 000	26 431 857	5 709 677	33 141 534	-358 466
		Totale categoria IV	3 858 000 000	2 200 491 781	1 229 956 101	3 430 447 882	-427 552 118
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1 05 01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	35 000 000	35 000 000	-	35 000 000	-
		Totale categoria V	35 000 000	35 000 000		35 000 000	
1 06 01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	65 000 000	-	22 835 397	22 835 397	-42 164 603
		Totale categoria VI	65 000 000			22 835 397	-42 164 603
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1 07 01	460	Imposte, tasse e tributi vari	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		Totale categoria VII	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1 08 01	480	Restituzione rimborsi diversi	260 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		Totale categoria VIII	260 000 000		250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1 09 01	500	Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori	40 000 000	-	-	-	-40 000 000
1 09 02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1 09 03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1 09 04	530	Spese per realizzo delle entrate	230 000 000	83 796 285	100 190 415	223 986 700	-6 013 300
		Totale categoria IX	270 000 000	83 796 285	140 190 415	223 986 700	-46 013 300
		Categoria I	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585
		Categoria II	5 151 000 000	4 673 490 241	171 140 266	4 844 630 507	-306 369 493
		Categoria III					
		Categoria IV	3 858 000 000	2 200 491 781	1 229 956 101	3 430 447 882	-427 552 118
		Categoria V	35 000 000	35 000 000		35 000 000	
		Categoria VI	65 000 000		22 835 397	22 835 397	-42 164 603
		Categoria VII	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		Categoria VIII	260 000 000		250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		Categoria IX	270 000 000	93 796 285	140 190 415	223 986 700	-46 013 300
		TOTALE TITOLI I	10 139 000 000	7 300 951 515	1 939 010 026	9 139 961 541	-999 038 459

Segue: SPESE

Codice	Numero	Denominazione	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			Previsioni definitive	Pagate	SOMME IMPEGNATE			Maggiori o minori entrate		
					Da pagare	Totall impegnati	Totall 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	400 000 000	368 255 752	14 922 328	383 178 090				-15 821 910
		Totale categoria I	400 000 000	368 255 752	14 922 328	383 178 090				-15 821 910
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 02 03	500	Impianti portuali	158 343 294 254	522 029 705	158 421 364 549	158 943 294 254				
2 02 04	510	Acquisto attrezzature	300 000 000	47 778 500	250 447 373	298 236 378				-1 773 522
2 02 05	520	Acquisto mobili	450 000 000	315 956 350	129 996 395	445 953 345				-4 046 555
2 02 06	530	Acquisto beni immateriali								
2 02 07	540	Meccanizzazione banchina 15								
2 02 08	550	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	3 569 000 000							-3 569 000 000
		Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92								
		Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 1/97								
		Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"								
		Totale categoria II	91 555 041 000	30 681 960	91 524 359 040	91 555 041 000				
		Totale categoria I e II	255 917 335 254	917 446 515	250 425 068 462	251 342 514 977				-3 574 320 277
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI								
2 03 01	560	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	180 000 000	180 000 000		180 000 000				
2 03 02	570	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti								
2 03 03	580	Acquisto titoli								
		Totale categoria III	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000				0
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE								
2 04 01	700	Versamento in 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 ad anticipazioni al personale dipendente								
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	1 012 500 000	1 083 101 505		1 083 101 505				70 501 505
		Totale categoria V	1 012 500 000	1 083 101 505		1 083 101 505				70 501 505
		Categoria I	400 000 000	368 255 752	14 922 328	383 178 090				-15 821 910
		Categoria II	255 917 335 254	917 446 515	250 425 068 462	251 342 514 977				-3 574 320 277
		Categoria III								
		Categoria IV	180 000 000	180 000 000		180 000 000				0
		Categoria V	1 012 500 000	1 083 101 505		1 083 101 505				70 501 505
		TOTALE TITOLO II	256 609 835 254	2 548 803 982	250 439 990 190	252 988 794 672				-3 521 040 582

Segue: SPESE

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori entrate
				SOMME IMPEGNATE			
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		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	1.200.000.000	454.341.470	454.341.470	-745.658.530	
		Totale categoria I	1.200.000.000	454.341.470	454.341.470	-745.658.530	
		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	390	Restituzione depositi di terzi a cauzione					
		Totale categoria V	1.200.000.000	25.087.750	25.087.750	-745.658.530	
		Categoria I					
		Categoria II					
		Categoria III					
		Categoria IV					
		Categoria V					
		TOTALE TITOLO III	1.200.000.000	454.341.470	479.429.220	-720.570.780	
		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	907.663.000	1.032.097.000	282.097.000	
4 01 02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	274.922.945	310.779.475	779.475	
4 01 03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	33.845.235	42.749.685	-7.250.315	
4 01 04	930	4) IVA		1.022.753.591	1.202.345.400	1.202.345.400	
4 01 05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale		40.947.000		40.947.000	
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	667.919.565	667.919.565	657.919.565	
		Totale categoria I	1.120.000.000	2.948.051.326	3.296.838.125	2.176.838.125	
		Categoria I	1.120.000.000	2.948.051.326	3.296.838.125	2.176.838.125	
		TOTALE TITOLO IV	1.120.000.000	2.948.051.326	3.296.838.125	2.176.838.125	

Segue: SPESE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					Maggiori o minori entrate
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	Pagate	Da pagare	Totali impegnati		
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	10.139.000.000	7.300.951.515	1.939.010.026	9.139.961.541	-999.038.459	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	256.609.835.254	2.548.803.982	250.439.990.790	252.988.794.672	-3.621.040.582	
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.200.000.000	25.087.750	454.341.470	479.429.220	-720.570.780	
		TITOLO IV - Partite di giro	1.120.000.000	2.948.051.326	348.786.799	3.296.838.125	2.176.838.125	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.068.835.254	12.822.894.473	253.082.129.085	265.905.023.558	-3.163.811.596	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/97	31/12/97	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	7.487.909.835	2.409.319.015	-	5.078.590.820
<u>Beni patrimoniali:</u>				
mobili, arredi, macch. Ufficio	697.489.122	1.382.311.467	684.822.345	-
Impianti e macchinari	20.563.238.638	20.660.179.138	96.940.500	-
Acquisto beni immateriali	-	4.750.000.000	4.750.000.000	-
Costi pluriennali	4.860.180.459	5.483.741.822	623.561.363	-
Opere e fabbricati portuali	954.282.116	1.843.874.700	889.592.584	-
Beni in formazione	28.207.569.016	272.197.756.049	243.990.187.033	-
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	-	-
Partecipazione azionaria	315.000.000	315.000.000	-	-
Crediti diversi	21.956.495.389	261.881.558.640	239.925.063.251	-
Depositi e cauzione c/o terzi	4.176.852	4.176.852	-	-
Perdita d'ammortizzare	-	-	-	-
Totale attività	85.158.341.427	571.039.917.683	490.960.167.076	5.078.590.820
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	87.985.677.427	573.867.253.683	490.960.167.076	5.078.590.820

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/97	31/12/97	IN PIU'	IN MENO
Debiti di Tesoreria				
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	-	-
Accantonamento art. 55				
D.P.R. 597/1973	43.554.871.552	286.778.136.217	243.223.264.665	-
Ammortamenti	8.863.210.056	10.879.799.652	2.016.589.896	-
Fondo ind. Liquidazione	2.532.957.530	1.697.562.518	-	835.395.012
Mutui	4.114.829.547	3.319.367.040	-	795.462.507
Debiti diversi	20.948.446.795	261.111.910.853	240.163.464.058	-
Creditori per depositi	149.274.368	124.186.618	-	25.087.750
Totale passività	80.173.111.315	563.920.484.365	485.403.318.619	1.655.945.269
Patrimonio netto	4.985.230.112	7.119.433.318	2.134.203.206	-
Totale a pareggio	85.158.341.427	571.039.917.683	487.537.521.825	1.655.945.269
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	87.985.677.427	573.867.253.683	487.537.521.825	1.655.945.269

CONTO ECONOMICO

COSTI E PERDITE

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£	263.354.415
- Spese per il personale in servizio ed in Quiescenza (All. 2)	£	4.853.419.807
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£	2.156.354.088
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£	426.661.773
- Imposte e tasse (All. 5)	£	69.706.640
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£	22.835.397
- Spese di amministrazione	£	<u>1.347.629.421</u>
Totale spese correnti	£	9.139.961.541

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Quote ammortamenti e deperimenti:		
- immobili	£	73.754.988
- impianti, attrezzature e macchinari	£	1.757.674.196
- automezzi mobili e macchine	£	185.187.412
- diversi	£	<u>228.489.242</u>
	£	2.245.078.838
- Accantonamento Fondo liquidaz. pers. (All. 12)	£	247.706.593
- Rimanenze iniziali di magazzino	£	112.000.000

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive	£	642.100.000
------------------------	---	-------------

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- residui attivi		
------------------	--	--

Totale costi e perdite	£	12.386.846.972
Utile d'esercizio	£	<u>2.134.203.206</u>
TOTALE A PAREGGIO	£	14.521.050.178

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£	6.276.373.420
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£	4.201.478.177
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£	234.952.256
- proventi diversi (All. 11)	£	<u>2.090.682.491</u>
Totale entrate correnti	£	12.803.486.344

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Rimanenze fondi di magazzino	£	112.000.000
- Sopravvenienze attive:		
- realizzo valori mobiliari	£	48.780.000
+ rimborso danni	£	7.599.833
+ rimborso rate mutui 97 Min. Trasp.	£	795.462.507

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- minori residui passivi	£	704.144.766
- maggiori residui attivi	£	<u>49.576.728</u>
Totale ricavi e rimanenze	£	14.521.050.178

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1997 £ 7.487.909.835

RISCOSSIONI:

- in c/competenza £ 14.570.269.402
- in c/residui £ 5.388.554.512
£ 19.958.823.914

PAGAMENTI:

- in c/competenza £ 12.822.894.473
- in c/residui £ 12.214.520.261
£ 25.037.414.734

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1997 £ 2.409.319.015

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti £ 16.617.517.605
- d'esercizio £ 245.264.041.035
£ 261.881.558.640

RESIDUI PASIVI:

- esercizi precedenti £ 8.029.781.768
- d'esercizio £ 253.082.129.085
£ 261.111.910.853

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997 £ 3.178.966.802
