

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4237

TAB. 9

Annesso 6

DISEGNO DI LEGGE

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

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

ALLEGATO

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

TABELLA N. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ENTRATE

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 tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.300.000.000	1.294.700.000	154.854.745	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 cam 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	154.854.745	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	185.000.000		185.000.000	185.000.000	
		Totale categoria III	185.000.000		185.000.000	185.000.000	
		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	
		Categoria I	1.300.000.000	1.294.700.000	154.854.745	1.449.354.745	149.354.745
		Categoria II	800.000.000		800.000.000	800.000.000	
		Categoria III	185.000.000		185.000.000	185.000.000	
		Categoria IV	100.000.000		100.000.000	100.000.000	
		Totale TITOLO I	2.385.000.000	1.294.700.000	1.219.854.745	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 cam ferroviari					
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					
2.01.05	240	Proventi diversi	500.000.000	437.385.796	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	119.765.000	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 84/94)	35.000.000	35.000.000		35.000.000	
		Totale categoria II	1.842.000.000	2.136.697.969	467.807.599	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	875.798.968	704.963.530	1.380.762.498	389.870.898
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	1.930.738.298	390.846.498
		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
		Categoria I	6.250.000.000	5.661.207.324	2.053.010.948	7.714.218.272	1.464.218.272
		Categoria II	1.842.000.000	2.136.697.969	467.807.599	2.604.505.368	762.505.368
		Categoria III	1.539.891.800	1.225.774.768	704.963.530	1.930.738.298	390.846.498
		Categoria IV	5.000.000	14.720.694		14.720.694	9.720.694
		TOTALE TITOLO II	9.636.891.800	9.038.400.755	3.225.781.877	12.264.182.632	2.627.290.832

Segue: ENTRATE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscossa	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	810	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	46 165 000
		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					
	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 Amministrazioni Provinciali 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

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	1.093.743.109	-	1.093.743.109	343.743.109
6 01 02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	307.081.819	-	307.081.819	2.918.381
6 01 03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	30.867.810	-	30.867.810	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	490.690.435
		Totale categoria I	1.120.000.000	1.931.410.855	965.757.185	2.897.168.020	1.777.168.020
		Categoria I	1.120.000.000	1.931.410.855	965.757.185	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE TITOLO VI	1.120.000.000	1.931.410.855	965.757.185	2.897.168.020	1.777.168.020
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.365.000.000	1.294.700.000	1.219.854.745	2.514.354.745	149.354.745
		TITOLO II - Altre entrate	9.636.891.800	9.038.400.755	3.225.781.877	12.264.182.632	2.827.290.832
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	15.000.000	81.185.000	-	81.185.000	46.185.000
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	12.068.438.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.878.000
		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	965.757.185	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	37.205.327.800	26.550.599.010	15.411.193.787	41.961.792.797	4.756.484.997
		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	4.756.484.997
		TOTALE SPESE	40.384.294.602	24.105.086.070	17.809.658.028	41.714.744.098	1.330.449.496
		AVANZO FINANZIARIO				3.426.015.501	

SPESE

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
			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	4.519.800	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
CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.03.01	150	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	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 economat	70.000.000	46.475.039	16.190.711	62.665.750	7.334.250
1.04.07	260	Vestibano	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 consulenze per studi ed altre analoghe prestazioni	505.850.000	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	437.458.600	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	25.000.000	28.579.593	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
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI							
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 liti, 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	454.966.120
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

Segue: SPESE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagata	Da pagare	Totale impegnato	
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	10.000.000.000	8.826.608.244	1.173.391.756	10.000.000.000	
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	
		Totale categoria II	25.550.236.000	10.062.676.462	15.487.559.538	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	
		Categoria II	25.550.236.000	10.062.676.462	15.487.559.538	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	
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	
		Totale categoria V	-	10.870.000	-	10.870.000	
		Categoria I	-	-	-	-	
		Categoria II	-	-	-	-	
		Categoria III	-	-	-	-	
		Categoria IV	-	10.870.000	-	10.870.000	
		TOTALE TITOLO III	-	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	
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	272.204.533	34.877.086	307.081.619	
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	25.231.765	5.435.845	30.667.610	
4.01.04	930	4) IVA	-	862.726.153	102.259.094	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	
		Totale categoria I	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	
		Categoria II	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	
		TOTALE TITOLO IV	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I - Spese correnti	13.021.356.900	10.945.350.113	1.621.020.667	12.566.370.780	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	26.242.937.702	10.525.755.071	15.714.580.227	26.240.335.298	
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	-	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	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.384.294.602	24.105.065.070	17.609.658.028	41.714.744.098	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/98	31/12/98	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziaria	2.409.319.015	3.865.169.776	1.455.850.761	-
BENI PATRIMONIALI:				
mobili, 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	-
Acquisto beni immateriali	4.750.000.000	4.750.000.000	-	-
Costi pluriennali	5.483.741.822	7.408.600.614	1.924.858.792	-
Opere e fabbricati portuali	1.843.874.700	1.900.279.481	56.404.781	-
Beni 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	-
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	-	-
Perdita d'ammortizzare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	57.103.917.683	55.260.575.635	5.650.967.404	23.430.309.452
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	57.867.253.683	55.087.911.635	5.650.967.404	23.430.309.452

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	31/12/2010	31/12/09	31/12/2010	IN MEMO
Debiti di tesoreria	-	-	-	-
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	-	-
Accantonamenti	296.778.136.217	279.006.920.089	-	7.771.216.128
Ammortamenti	10.879.799.652	12.215.348.698	1.335.549.046	-
Fondo ind. Liquidazione	1.597.562.518	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	251.111.910.853	236.022.144.327	-	25.089.766.526
Creditori per depositi	124.186.618	126.127.018	1.940.400	-
TOTALE PASSIVITA'	563.920.484.365	542.948.006.002	20.972.489.446	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	553.260.575.635	16.530.625.761	34.309.967.809
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	573.867.253.683	556.087.911.635	16.530.625.761	34.309.967.809

CONTO ECONOMICO

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)	£.	<u>2.628.581.554</u>

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	£.	<u>323.691.692</u>
		£. 1.659.240.738
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)	£.	260.327.784
- Rimanenze iniziali di magazzino	£.	112.000.000

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

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

VARIAZIONE 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	<u>£. 58.721.026.462</u>

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 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
