

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**N. 4886**

TAB. 9

Annesso 7

## DISEGNO DI LEGGE

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

(VISCO)

(V. Stampato Camera n. 7329)

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

## TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 2001**

**ANNESSE N. 7**

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999



**TABELLA N. 9**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 2001**

---

**ANNESSO N. 7**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999



## ENTRATE

Codice	CAPITOLO		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
	Numero	Denominazione		Riscossa	Da riscuotere	Totale 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					
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.135.000.000</b>	<b>249.597.540</b>	<b>1.384.597.540</b>	<b>115.402.460</b>
		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
		<b>Totale categoria II</b>	<b>1.600.000.000</b>		<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>
		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
		<b>Totale categoria III</b>	<b>165.000.000</b>				<b>165.000.000</b>
		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					
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>100.000.000</b>				<b>100.000.000</b>
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>3.365.000.000</b>	<b>1.135.000.000</b>	<b>1.049.597.540</b>	<b>2.184.597.540</b>	<b>1.180.402.460</b>
		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
		<b>Totale categoria I</b>	<b>5.415.000.000</b>	<b>4.549.234.337</b>	<b>2.102.719.522</b>	<b>6.651.953.859</b>	<b>1.236.953.859</b>
		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	- 44 482 674
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
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.426.000.000</b>	<b>1.968.064.090</b>	<b>670.101.682</b>	<b>2.669.165.772</b>	<b>243.165.772</b>
		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	549 975 300		549 975 300	975 800
		<b>Totale categoria III</b>	<b>1.261.856.900</b>	<b>653.433.385</b>	<b>781.069.692</b>	<b>1.434.503.077</b>	<b>172.646.177</b>
		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
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>5.000.000</b>	<b>23.748.510</b>		<b>23.748.510</b>	<b>18.748.510</b>
		<b>Totale TITOLO II</b>	<b>9.107.856.900</b>	<b>7.225.480.322</b>	<b>3.553.890.898</b>	<b>10.779.371.218</b>	<b>1.671.514.318</b>

## Segue: ENTRATE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totale 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					
		<b>Totale categoria I</b>					
		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					
		<b>Totale categoria II</b>	<b>5 000 000</b>				<b>5 000 000</b>
		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
		<b>Totale categoria III</b>		<b>48 780 000</b>		<b>48 780 000</b>	<b>48 780 000</b>
		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					
		<b>Totale categoria IV</b>					
		Categoria I					
		Categoria II	5 000 000				5 000 000
		Categoria III		48 780 000		48 780 000	48 780 000
		Categoria IV					
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>5 000 000</b>	<b>48 780 000</b>		<b>48 780 000</b>	<b>43 780 000</b>
		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					
		<b>Totale categoria I</b>	<b>23 212 112 000</b>	<b>9 365 045 680</b>	<b>13 847 066 320</b>	<b>23 212 112 000</b>	
		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 Delibera Regione Lazio 3402 del 9 06 1997					
		<b>Totale categoria II</b>					
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4 03 01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma					
		<b>Totale categoria III</b>					
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4 04 01	790	Contributi Enti					
4 04 02	800	Contributi diversi					
		<b>Totale categoria IV</b>					
		Categoria I	23 212 112 000	9 365 045 680	13 847 066 320	23 212 112 000	
		Categoria II					
		Categoria III					
		Categoria IV					
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>23 212 112 000</b>	<b>9 365 045 680</b>	<b>13 847 066 320</b>	<b>23 212 112 000</b>	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5 01 01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					
		<b>Totale categoria I</b>					
		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
		<b>Totale categoria II</b>		<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5 03 01	870						
		<b>Totale categoria III</b>					
		Categoria I					
		Categoria II		1 600 000		1 600 000	1 600 000
		Categoria III					
		<b>TOTALE TITOLO V</b>		<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>

## Segue: ENTRATE

Cod.	CANTO	DESCRIZIONE	OPZIONI DI COMPETENZA				
			Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Risorse	Da riscossione	Totale accertato	
<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1 400 000 000	1 484 340 948	-	1 484 340 948	84 340 948
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310 000 000	276 899 413	-	276 899 413	33 100 587
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50 000 000	16 101 135	-	16 101 135	33 898 865
6.01.04	930	4) IVA	1 300 000 000	4 080 000	1 297 223 305	1 301 303 305	1 303 305
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) Rimborsi mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	250 000 000	168 376 523	6 238 993	174 615 516	75 384 484
		<b>Totale categoria I</b>	<b>3 310 000 000</b>	<b>1 949 798 019</b>	<b>1 303 462 298</b>	<b>3 253 260 317</b>	<b>56 739 683</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>3 310 000 000</b>	<b>1 949 798 019</b>	<b>1 303 462 298</b>	<b>3 253 260 317</b>	<b>56 739 683</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>3 310 000 000</b>	<b>1 949 798 019</b>	<b>1 303 462 298</b>	<b>3 253 260 317</b>	<b>56 739 683</b>
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3 365 000 000	1 135 000 000	1 049 597 540	2 184 597 540	1 180 402 460
		TITOLO II - Altre entrate	9 107 856 900	7 225 480 322	3 553 890 896	10 779 371 218	1 671 514 318
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	5 000 000	48 780 000	-	48 780 000	43 780 000
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	23 212 112 000	9 365 045 680	13 847 066 320	23 212 112 000	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000
		TITOLO VI - Partite di giro	3 310 000 000	1 949 798 019	1 303 462 298	3 253 260 317	56 739 683
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>38 999 968 900</b>	<b>19 725 704 021</b>	<b>19 754 017 054</b>	<b>38 478 721 075</b>	<b>479 752 175</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1998	2 434 000 000	-	-	2 434 000 000	-
		TOTALE ENTRATE	41 433 968 900	19 725 704 021	19 754 017 054	41 913 721 075	479 752 175
		TOTALE SPESE	41 433 968 900	28 188 839 817	11 924 026 347	40 112 868 164	1 321 100 736
		AVANZO FINANZIARIO	-	-	-	1 800 852 911	-

## SPESE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				Maggiori e minori spese
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			
				Pagati	Da pagare	Totale 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	450 000 000	335 734 556	2 134 450	337 869 006	112 130 994
		<b>Totale categoria I</b>	<b>450 000 000</b>	<b>335 734 556</b>	<b>2 134 450</b>	<b>337 869 006</b>	<b>112 130 994</b>
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1 02 01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2 770 000 000	2 747 192 826	-	2 747 192 826	22 807 174
1 02 02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	150 000 000	136 478 686	-	136 478 686	13 521 314
1 02 03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1 02 04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	200 000 000	199 884 586	-	199 884 586	115 414
1 02 05	060	Altri oneri per il personale	150 000 000	101 327 500	11 682 500	113 010 000	36 990 000
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	62 000 000	39 820 833	5 252 500	45 073 333	16 926 667
1 02 07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1 175 000 000	950 488 105	154 879 722	1 105 367 827	59 632 173
1 02 08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	15 250 000	14 638 730	515 000	15 153 730	96 270
1 02 09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	140 000 000	-	140 000 000	140 000 000	-
	110	D 352/01 09 98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>4 662 250 000</b>	<b>4 169 831 266</b>	<b>312 329 722</b>	<b>4 502 160 988</b>	<b>160 089 012</b>
1 03 01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	445 000 000	213 887 500	160 000 000	373 887 500	71 112 500
1 04 02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	215 000 000	80 481 639	24 809 250	105 290 889	109 709 111
1 04 03	220	Acquisto di materiale di consumo	50 000 000	8 997 924	2 372 547	11 370 471	38 629 529
1 04 04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	97 300 000	94 513 000	1 195 000	95 708 000	1 592 000
1 04 05	240	Utenze varie	886 000 000	782 212 566	26 788 947	809 001 513	76 998 487
1 04 06	250	Materiale di economato	70 000 000	32 678 443	10 285 242	42 963 685	27 036 315
1 04 07	260	Vestiboli	6 000 000	1 256 000	1 852 500	3 108 500	2 891 500
1 04 08	270	Spese di rappresentanza	140 000 000	105 881 195	3 651 000	114 532 195	25 467 805
1 04 09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200 000 000	121 590 702	15 204 474	136 795 176	63 204 824
1 04 10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	525 000 000	368 993 500	90 205 000	459 198 500	65 801 500
1 04 11	300	Locazioni passive	-	-	-	-	-
1 04 12	310	Spese promozionali e di propaganda	1 056 000 000	747 326 630	117 883 834	865 210 464	190 789 536
1 04 13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	180 000 000	79 843 890	27 540 000	107 383 890	72 616 110
1 04 14	330	Premi di assicurazione	70 000 000	65 087 881	2 750 015	67 837 896	2 162 104
1 04 15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1 060 000 000	752 927 724	230 188 029	983 115 753	76 884 247
1 04 16	350	Spese diverse	527 914 270	336 239 214	117 360 618	453 599 830	74 314 440
1 04 17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	25 000 000	17 351 983	5 031 000	22 382 983	2 617 017
1 04 18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	50 000 000	34 825 232	5 283 219	40 108 451	9 891 549
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>5 603 214 270</b>	<b>3 844 095 023</b>	<b>847 400 673</b>	<b>4 691 495 696</b>	<b>911 718 574</b>
1 05 01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1 06 01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	794 720 817	730 325 406	18 767 234	749 092 640	45 628 177
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>794 720 817</b>	<b>730 325 406</b>	<b>18 767 234</b>	<b>749 092 640</b>	<b>45 628 177</b>
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1 07 01	460	Imposte tasse e tributi vari	39 700 000	21 476 466	3 534 087	25 010 553	14 689 447
		<b>Totale categoria VII</b>	<b>39 700 000</b>	<b>21 476 466</b>	<b>3 534 087</b>	<b>25 010 553</b>	<b>14 689 447</b>
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1 08 01	480	Restituzione rimborsi diversi	15 000 000	10 219 309	4 583 750	14 803 059	196 941
		<b>Totale categoria VIII</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 219 309</b>	<b>4 583 750</b>	<b>14 803 059</b>	<b>196 941</b>
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1 09 01	500	Spese per lib. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	919 000 000	-	919 000 000	919 000 000	-
1 09 02	510	Fondo di riserva	24 000 000	-	-	-	24 000 000
1 09 03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1 09 04	530	Spese per realizzo delle entrate	250 000 000	79 229 050	170 440 310	249 669 360	330 640
		<b>Totale categoria IX</b>	<b>1 193 000 000</b>	<b>79 229 050</b>	<b>1 089 440 310</b>	<b>1 168 669 360</b>	<b>24 330 640</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>450 000 000</b>	<b>335 734 556</b>	<b>2 134 450</b>	<b>337 869 006</b>	<b>112 130 994</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>4 662 250 000</b>	<b>4 189 831 266</b>	<b>312 329 722</b>	<b>4 502 160 988</b>	<b>160 089 012</b>
		<b>Categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Categoria IV</b>	<b>5 603 214 270</b>	<b>3 844 095 023</b>	<b>847 400 673</b>	<b>4 691 495 696</b>	<b>911 718 574</b>
		<b>Categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Categoria VI</b>	<b>794 720 817</b>	<b>730 325 406</b>	<b>18 767 234</b>	<b>749 092 640</b>	<b>45 628 177</b>
		<b>Categoria VII</b>	<b>39 700 000</b>	<b>21 476 466</b>	<b>3 534 087</b>	<b>25 010 553</b>	<b>14 689 447</b>
		<b>Categoria VIII</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 219 309</b>	<b>4 583 750</b>	<b>14 803 059</b>	<b>196 941</b>
		<b>Categoria IX</b>	<b>1 193 000 000</b>	<b>79 229 050</b>	<b>1 089 440 310</b>	<b>1 168 669 360</b>	<b>24 330 640</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>12 757 885 087</b>	<b>9 210 911 076</b>	<b>2 278 190 226</b>	<b>11 489 101 302</b>	<b>1 268 783 785</b>



## Segue: SPESE

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				Maggiori e minori spese
			Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			
				Pagati	Da pagare	Totale imprevisti	
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>							
2 01 01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	30 000 000	10 762 332	17 850 000	28 612 332	1 387 668
<b>Totale categoria I</b>			<b>30.000.000</b>	<b>10.762.332</b>	<b>17.850.000</b>	<b>28.612.332</b>	<b>1.387.668</b>
<b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>							
2 02 03	600	Impianti portuali	21 227 328 097	15 246 259 451	5 981 068 646	21 227 328 097	-
2 02 04	610	Acquisto attrezzature	95 000 000	43 608 000	51 392 000	95 000 000	-
2 02 05	620	Acquisto immobili	200 000 000	117 480 243	82 519 757	200 000 000	-
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	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	2 584 783 903	9 515 332	2 575 268 571	2 584 783 903	-
<b>Totale categoria II</b>			<b>24.107.112.000</b>	<b>15.416.663.026</b>	<b>8.660.248.974</b>	<b>24.107.112.000</b>	<b>-</b>
<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>							
2 03 01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	170 000 000	46 250 000	123 750 000	170 000 000	-
2 03 02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2 03 03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
<b>Totale categoria III</b>			<b>170.000.000</b>	<b>46.250.000</b>	<b>123.750.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>-</b>
<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>							
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	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
2 04 06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
<b>Totale categoria IV</b>			<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>							
2 05 01	770	Indennità di anzianità	533 000 000	184 777 554	368 222 446	533 000 000	-
<b>Totale categoria V</b>			<b>533.000.000</b>	<b>184.777.554</b>	<b>368.222.446</b>	<b>533.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria I</b>			<b>30.000.000</b>	<b>10.762.332</b>	<b>17.850.000</b>	<b>28.612.332</b>	<b>1.387.668</b>
<b>Totale categoria II</b>			<b>24.107.112.000</b>	<b>15.416.663.026</b>	<b>8.660.248.974</b>	<b>24.107.112.000</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria III</b>			<b>170.000.000</b>	<b>46.250.000</b>	<b>123.750.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria IV</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Totale categoria V</b>			<b>533.000.000</b>	<b>184.777.554</b>	<b>368.222.446</b>	<b>533.000.000</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>24.840.112.000</b>	<b>15.839.663.912</b>	<b>9.200.071.420</b>	<b>24.839.724.332</b>	<b>387.668</b>
<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>							
<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>							
3 01 01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3 01 02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	525 971 813	525 971 813	-	525 971 813	-
<b>Totale categoria I</b>			<b>525.971.813</b>	<b>525.971.813</b>	<b>-</b>	<b>525.971.813</b>	<b>-</b>
<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>							
3 02 01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
<b>Totale categoria II</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>							
3 03 01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
<b>Totale categoria III</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>							
3 04 01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
<b>Totale categoria IV</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>							
3 05 01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	4 810 400	-	4 810 400	4 810 400
<b>Totale categoria V</b>			<b>-</b>	<b>4.810.400</b>	<b>-</b>	<b>4.810.400</b>	<b>4.810.400</b>
<b>Totale categoria I</b>			<b>525.971.813</b>	<b>525.971.813</b>	<b>-</b>	<b>525.971.813</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria II</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria III</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria IV</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria V</b>			<b>-</b>	<b>4.810.400</b>	<b>-</b>	<b>4.810.400</b>	<b>4.810.400</b>
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>525.971.813</b>	<b>530.782.213</b>	<b>-</b>	<b>530.782.213</b>	<b>4.810.400</b>

## Segue: SPESE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori e minori spese
				Passate	Da passare	Totali impegnati	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 01 01	900	1) Ritenute erariali	1 400 000 000	1 261 318 000	223 022 948	1 484 340 948	84 340 948
4 01 02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310 000 000	234 554 995	42 344 418	278 899 413	33 100 587
4 01 03	920	3) Ritenute diverse	50 000 000	11 217 000	4 884 135	16 101 135	33 898 865
4 01 04	930	4) IVA	1 300 000 000	1 126 309 015	174 994 290	1 301 303 305	1 303 305
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	250 000 000	174 094 606	520 910	174 615 516	75 384 484
		<b>Totale categoria I</b>	<b>3 310 000 000</b>	<b>2 807 493 616</b>	<b>445 766 701</b>	<b>3 253 260 317</b>	<b>56 739 683</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>3 310 000 000</b>	<b>2 807 493 616</b>	<b>445 766 701</b>	<b>3 253 260 317</b>	<b>56 739 683</b>
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	12 757 885 087	9 210 911 076	2 278 190 226	11 489 101 302	1 268 783 785
		TITOLO II - Spese in conto capitale	24 840 112 000	15 639 652 912	9 200 071 420	24 839 724 332	387 668
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	525 971 813	530 782 213	-	530 782 213	4 810 400
		TITOLO IV - Partite di giro	3 310 000 000	2 807 493 616	445 766 701	3 253 260 317	56 739 683
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41 433 968 900</b>	<b>28 188 839 617</b>	<b>11 924 028 347</b>	<b>40 112 868 164</b>	<b>1 321 100 736</b>

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	31/12/1999	31/12/1998	IN PIÙ	IN MENO
Disponibilità finanziaria	3.865.169.776	1.968.868.001	-	1.896.301.775
<b>BENI PATRIMONIALI:</b>				
mobili, arredi, macch.ufficio	1.975.316.712	2.568.321.455	593.004.743	-
Impianti e macchinari	20.809.391.381	25.279.047.588	4.469.656.207	-
Acquisto beni immateriali	4.750.000.000	4.750.000.000	-	-
Costi pluriennali	7.408.600.614	9.447.288.381	2.038.687.767	-
Opere e fabbricati portuali	1.900.279.481	1.928.891.813	28.612.332	-
Beni in formazione	273.474.391.631	283.764.499.011	10.290.107.380	-
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	-	-
Partecipazione azionaria	510.000.000	561.000.000	51.000.000	-
Crediti diversi	238.451.249.188	152.341.127.944	-	86.110.121.244
Depositi a cauzione c/o terzi	4.176.852	5.176.852	1.000.000	-
Perdita d'ammortizzare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>9.553.260.675.635</b>	<b>9.482.726.221.045</b>	<b>17.472.068.429</b>	<b>88.006.423.019</b>
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>12.380.600.675.635</b>	<b>12.310.062.221.045</b>	<b>17.472.068.429</b>	<b>88.006.423.019</b>

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/99	31/12/99	IN PIU'	IN MENO
Debiti di tesoreria	-	-	-	-
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	-	-
Accantonamenti	279.006.920.089	296.566.423.089	17.559.503.000	-
Ammortamenti	12.215.348.698	13.184.657.351	969.308.653	-
Fondo ind. Liquidazione	1.599.855.402	1.295.998.330	-	303.857.072
Mutui	13.968.089.001	12.451.915.199	-	1.516.173.802
Debiti diversi	236.022.144.327	148.684.856.129	-	87.337.288.198
Creditori per depositi	126.127.018	122.916.618	-	3.210.400
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>542.948.006.002</b>	<b>472.316.288.183</b>	<b>18.528.811.653</b>	<b>89.160.529.472</b>
Patrimonio netto	10.312.569.633	10.409.932.862	97.363.229	-
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>553.260.575.635</b>	<b>482.726.221.045</b>	<b>18.626.174.882</b>	<b>89.160.529.472</b>
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
<b>T O T A L E</b>	<b>556.087.911.635</b>	<b>485.553.557.045</b>	<b>18.626.174.882</b>	<b>89.160.529.472</b>



## **CONTO ECONOMICO**





**RICAVI E RIMANENZE:**

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 6.651.953.859	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 5.132.468.786	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 271.270.326	
- Proventi diversi (All. 11)	£. 908.275.787	
		£. 12.963.968.758
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:**

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000	
- Sopravvenienze attive	£. 5.652.609.000	
- Realizzo valori mobiliari	£. 48.780.000	
- Rimborso danni	£. ---	
- rimborso rate mutui '99 Min. Trasporti	£. 990.201.989	
		£. 6.803.590.989

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Minori residui passivi	£. <u>6.459.414.769</u>
--------------------------	-------------------------

<b>TOTALE RICAVI E RIMANENZE</b>	£. 26.226.974.516
	=====

