

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 700**  
**TAB. 10**  
**Annexo 11**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002**  
**e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2002**

**ANNEXO N. 11**

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2000**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2002**

---

**ANNESSO N. 11**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Codice	CAPITOLO		CATEGORIA DI COMPLESSO				
	Numero	Denominazione	Previsione Lanifera	Previsione Lanifera	Previsione Lanifera	Previsione Lanifera	Previsione Lanifera
		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	911.500.000	397.844.100	1.309.344.100	190.655.900
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>911.500.000</b>	<b>397.844.100</b>	<b>1.309.344.100</b>	<b>190.655.900</b>
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Categoria I	1.500.000.000	911.500.000	397.844.100	1.309.344.100	190.655.900
		Categoria II	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>911.500.000</b>	<b>397.844.100</b>	<b>2.309.344.100</b>	<b>190.655.900</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	900.000.000	601.431.970	490.926.080	1.092.358.050	192.358.0
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.625.000.000	4.340.891.689	1.189.249.185	5.530.140.874	905.140.8
2.01.07	260	Locazione M.M.	450.000.000	50.002.500	450.000.000	500.002.500	50.002.5
		<b>Totale categoria I</b>	<b>5.975.000.000</b>	<b>4.992.326.159</b>	<b>3.000.175.265</b>	<b>7.122.501.424</b>	<b>1.147.501.4</b>
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	114.000.000	122.137.000	26.631.000	148.768.000	34.768.0
2.02.02	310	Canoni demaniali	2.736.000.000	2.278.943.474	316.001.333	2.594.944.807	141.055.1
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90.000.000	39.679.318	3.354.148	43.033.466	46.966.5
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)	100.000.000	110.000.000	-	110.000.000	10.000.0
		<b>Totale categoria II</b>	<b>3.040.000.000</b>	<b>2.550.159.792</b>	<b>345.986.481</b>	<b>2.866.746.273</b>	<b>143.259.6</b>
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	2.282.856.900	842.345.049	968.321.471	1.810.666.520	472.190.0
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	775.560.000	549.975.800	775.600.000	1.325.575.800	550.015.0
		<b>Totale categoria III</b>	<b>3.058.416.900</b>	<b>1.392.320.849</b>	<b>1.743.921.471</b>	<b>3.136.242.320</b>	<b>1.022.205.0</b>
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	349.119.394	26.115.660	344.379.394	370.495.054	21.375.0
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>349.119.394</b>	<b>26.115.660</b>	<b>344.379.394</b>	<b>370.495.054</b>	<b>21.375.0</b>
		Categoria I	5.975.000.000	4.992.326.159	2.130.175.265	7.122.501.424	1.147.501.4
		Categoria II	3.040.000.000	2.550.759.792	345.986.481	2.896.746.273	143.253.6
		Categoria III	3.058.416.900	1.392.320.849	1.743.921.471	3.136.242.320	77.825.0
		Categoria IV	349.119.394	26.115.660	344.379.394	370.495.054	21.375.0
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>12.422.536.294</b>	<b>9.961.522.450</b>	<b>4.564.563.611</b>	<b>13.525.985.071</b>	<b>1.403.348.0</b>

GESTIONE DEI RISERVI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale attivo di bilancio (20)
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
249.597.540	249.597.540	-	249.597.540	-	1.700.000.000	1.161.097.540	538.902.460	397.844.100
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
249.597.540	249.597.540	-	249.597.540	-	1.700.000.000	1.161.097.540	538.902.460	397.844.100
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	3.200.000.000	800.000.000	2.400.000.000	1.000.000.000
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	3.200.000.000	800.000.000	2.400.000.000	1.000.000.000
4.000.000	15.000.000	4.000.000	19.000.000	15.000.000	853.000.000	15.000.000	838.000.000	4.000.000
4.000.000	15.000.000	4.000.000	19.000.000	15.000.000	853.000.000	15.000.000	838.000.000	4.000.000
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	506.000.000	-	506.000.000	3.000.000
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	506.000.000	-	506.000.000	3.000.000
249.597.540	249.597.540	-	249.597.540	-	1.700.000.000	1.161.097.540	538.902.460	397.844.100
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	3.200.000.000	800.000.000	2.400.000.000	1.000.000.000
4.000.000	15.000.000	4.000.000	19.000.000	15.000.000	853.000.000	15.000.000	838.000.000	4.000.000
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	506.000.000	-	506.000.000	3.000.000
1.058.597.540	1.058.597.540	7.000.000	1.071.597.540	15.000.000	6.259.000.000	1.976.097.540	4.282.902.460	4.404.844.100
16.761.470	6.433.560	9.798.460	16.232.020	529.450	-	6.433.560	6.433.560	9.798.460
-	-	-	-	-	-	-	-	-
658.947.092	275.663.266	356.308.112	631.971.378	26.975.714	900.000.000	877.095.236	22.904.764	847.234.192
1.281.078.554	1.280.624.754	9.526.800	1.290.151.554	9.073.000	4.800.000.000	5.621.516.443	821.516.443	1.198.775.985
450.000.000	-	450.000.000	450.000.000	-	450.000.000	50.002.500	399.997.500	900.000.000
2.406.787.118	1.562.721.580	825.633.372	2.388.354.952	18.432.164	6.150.000.000	6.555.047.739	405.047.739	2.955.808.637
-	-	-	-	-	114.000.000	122.137.000	8.137.000	26.631.000
3.762.366.690	328.798.347	3.311.613.343	3.640.411.690	121.955.000	2.736.000.000	2.607.741.821	128.258.179	3.627.614.676
2.456.990	2.456.990	-	2.456.990	-	90.000.000	42.136.308	47.863.692	3.354.148
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100.000.000	110.000.000	10.000.000	-
1.764.873.680	331.255.337	3.311.613.343	3.642.868.680	121.955.000	3.040.000.000	2.882.015.129	157.984.871	3.657.599.824
810.064.317	755.775.969	49.471.060	805.247.029	4.817.288	712.856.900	1.598.121.018	885.264.118	1.017.792.531
2.503.355.136	190.000.000	2.313.355.136	2.503.355.136	-	549.000.000	739.975.800	190.975.800	3.088.955.136
3.313.419.453	945.775.969	2.362.826.196	3.308.602.165	4.817.288	1.261.856.900	2.338.096.818	1.076.239.918	4.108.747.667
-	-	-	-	-	5.000.000	26.115.660	21.115.660	344.379.394
2.406.787.118	1.562.721.580	825.633.372	2.388.354.952	18.432.164	6.150.000.000	6.555.047.739	405.047.739	2.955.808.637
3.764.823.680	331.255.337	3.311.613.343	3.642.868.680	121.955.000	3.040.000.000	2.882.015.129	157.984.871	3.657.599.824
3.313.419.453	945.775.969	2.362.826.196	3.308.602.165	4.817.288	1.261.856.900	2.338.096.818	1.076.239.918	4.108.747.667
1.058.486.000.240	1.058.597.540	7.000.000	1.071.597.540	15.000.000	6.259.000.000	1.976.097.540	4.282.902.460	4.404.844.100

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Partizioni definitive	Compartecipate			Mancato
				Finanziarie	Finanziarie	Finanziarie	
		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	80.201.300	-	80.201.300	75.201.300
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>5.000.000</b>	<b>80.201.300</b>		<b>80.201.300</b>	<b>75.201.300</b>
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</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	7.097.000.000	7.097.000.000	-	7.097.000.000	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>7.097.000.000</b>	<b>7.097.000.000</b>		<b>7.097.000.000</b>	
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	5.000.000	80.201.300	-	80.201.300	75.201.300
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	7.097.000.000	7.097.000.000	-	7.097.000.000	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>12.092.000.000</b>	<b>17.177.201.300</b>		<b>17.177.201.300</b>	<b>75.201.300</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 ..... Legge .....	63.541.100.000	-	63.541.100.000	63.541.100.000	-
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 cam ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>63.541.100.000</b>		<b>63.541.100.000</b>	<b>63.541.100.000</b>	
		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 - 96	230.494.612	-	230.494.612	230.494.612	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>230.494.612</b>		<b>230.494.612</b>	<b>230.494.612</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	63.541.100.000	-	63.541.100.000	63.541.100.000	-
		Categoria II	230.494.612	-	230.494.612	230.494.612	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>63.771.594.612</b>		<b>63.771.594.612</b>	<b>63.771.594.612</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	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>		<b>10.000.000.000</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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>					
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	.....	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>					
		Categoria I	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	



Codice	Numero	Descrizione	Importo	RISULTATO COMPLESSIVO			Totale
				Entrate	Uscite	Avanzo	
<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	1.887.685.038	-	1.887.685.038	487.685.038
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	348.134.068	-	348.134.068	38.134.068
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	25.407.330	-	25.407.330	24.592.670
6.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	31.280.360	660.654.374	691.934.734	608.065.266
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattenuze 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	250.000.000	150.810.373	9.081.578	159.891.951	90.108.049
<b>Totale categoria I</b>			<b>3.310.000.000</b>	<b>2.443.317.169</b>	<b>669.735.952</b>	<b>3.113.053.121</b>	<b>196.946.879</b>
<b>TOTALE TITOLO VI</b>			<b>3.310.000.000</b>	<b>2.443.317.169</b>	<b>669.735.952</b>	<b>3.113.053.121</b>	<b>196.946.879</b>
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			2.500.000.000	911.500.000	1.397.844.100	2.309.344.100	190.655.900
TITOLO II - Altre entrate			12.422.536.294	8.961.522.460	4.564.462.611	13.525.985.071	1.103.448.777
TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti			7.102.000.000	7.177.201.300	-	7.177.201.300	75.201.300
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			63.771.594.612	-	63.771.594.612	63.771.594.612	-
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti			10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
TITOLO VI - Partite di giro			3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	196.946.879
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>			<b>39.105.130.906</b>	<b>29.493.540.929</b>	<b>70.403.637.275</b>	<b>100.497.178.204</b>	<b>791.047.299</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999			600.000.000	-	-	600.000.000	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>99.706.130.906</b>	<b>29.493.540.929</b>	<b>70.403.637.275</b>	<b>100.497.178.204</b>	<b>791.047.299</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>99.706.130.906</b>	<b>19.831.683.915</b>	<b>77.883.626.220</b>	<b>97.715.310.135</b>	<b>1.990.820.777</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>						<b>2.781.868.069</b>	

CANTONE DEL NEGRUNTO					CANTONE DI CASCA			
-	-	-	-	-	1.400.000.000	1.887.685.038	487.685.038	-
-	-	-	-	-	310.000.000	348.134.068	38.134.068	-
-	-	-	-	-	50.000.000	25.407.330	24.592.670	-
4.692.569.307	-	4.797.503.041	4.797.503.041	- 95.066.266	500.000.000	31.280.360	468.719.640	5.458.157.414
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
6.238.993	6.238.993	-	6.238.993	-	250.000.000	157.049.366	92.950.634	9.081.578
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	60.443.838	5.467.238.992
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	60.443.838	5.467.238.992
1.056.597.540	1.064.597.540	7.000.000	1.071.597.540	15.000.000	6.259.000.000	1.976.097.540	4.282.902.460	1.404.844.100
9.485.030.249	2.839.752.886	6.500.072.911	9.339.825.797	- 145.204.452	10.456.856.900	11.801.275.346	1.344.418.446	11.064.535.522
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	7.177.201.300	7.177.201.300	4.576.400
136.896.115.455	40.980.283.351	85.475.540.351	126.455.823.702	- 10.440.291.753	153.838.484.712	40.980.283.351	112.858.201.361	149.247.134.963
-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	60.443.838	5.467.238.992
152.341.127.944	44.890.872.770	96.784.692.703	141.675.565.473	- 10.685.562.471	173.064.341.612	74.384.413.699	98.679.927.913	167.188.329.977
148.684.856.129	49.316.204.346	88.768.047.001	138.084.251.347	- 10.600.604.782	172.557.716.204	69.147.888.261	103.409.827.943	166.651.673.221



Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	Cassa Accertate			Rendiconto
				Passiva	Attiva	Netta	
		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	336.563.712	69.550.888	406.114.600	43.885.400
		<b>Totale categoria I</b>	<b>450.000.000</b>	<b>336.563.712</b>	<b>69.550.888</b>	<b>406.114.600</b>	<b>43.885.400</b>
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.149.500.000	2.937.075.044	120.000.000	3.057.075.044	92.424.956
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000.000	138.223.279	-	138.223.279	11.776.721
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	150.000.000	139.758.830	583.100	140.341.930	9.658.070
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	150.000.000	81.950.000	22.460.000	104.410.000	45.590.000
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	23.905.000	24.752.000	48.657.000	1.343.000
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.400.000.000	1.120.059.745	179.102.247	1.299.161.992	100.838.008
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	17.695.000	14.289.050	3.000.000	17.289.050	405.950
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	140.000.000	11.959.079	128.040.921	140.000.000	-
	110	D 352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	770.000.000	513.324.000	256.676.000	770.000.000	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>5.977.195.000</b>	<b>4.980.544.027</b>	<b>734.614.268</b>	<b>5.715.158.295</b>	<b>267.036.705</b>
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri simili 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	330.000.000	156.000.000	169.912.900	325.912.900	4.087.100
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	115.000.000	37.520.240	44.456.953	81.977.193	33.022.807
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	20.000.000	4.050.852	643.689	4.694.541	15.305.459
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	40.000.000	28.162.501	3.465.000	31.627.501	8.372.499
1.04.05	240	Utenze varie	936.000.000	638.412.041	31.542.829	869.954.870	66.045.130
1.04.06	250	Materiali di economato	70.000.000	19.686.000	22.081.191	41.767.191	28.232.809
1.04.07	260	Vestituario	6.000.000	1.570.000	1.805.000	3.375.000	2.625.000
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	100.000.000	86.560.815	13.313.100	99.873.915	126.085
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	108.970.386	6.338.242	115.308.628	84.691.372
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	230.000.000	59.878.700	144.358.000	204.236.700	25.763.300
1.04.11	300	Locazioni passive	50.000.000	37.486.140	23.200	37.509.340	12.490.660
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	849.119.394	430.512.090	381.503.415	812.015.505	37.103.889
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	95.000.000	44.343.014	15.293.438	59.636.452	35.363.548
1.04.14	330	Premi di assicurazione	70.000.000	69.359.329	-	69.359.329	640.671
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.229.060.000	842.420.863	157.103.538	999.524.401	229.535.599
1.04.16	350	Spese diverse	640.000.000	528.583.284	89.405.229	617.988.513	22.011.487
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000.000	18.605.330	5.059.300	23.664.630	6.135.370
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	50.000.000	36.246.229	3.807.108	39.853.337	10.146.663
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>5.060.179.394</b>	<b>3.348.567.814</b>	<b>1.089.912.132</b>	<b>4.438.479.946</b>	<b>621.699.448</b>
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
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	1.410.562.382	889.841.625	3.929.720	893.771.345	516.791.037
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>1.410.562.382</b>	<b>889.841.625</b>	<b>3.929.720</b>	<b>893.771.345</b>	<b>516.791.037</b>
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	21.000.000	18.175.632	386.900	18.562.532	2.437.468
		<b>Totale categoria VII</b>	<b>21.000.000</b>	<b>18.175.632</b>	<b>386.900</b>	<b>18.562.532</b>	<b>2.437.468</b>
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	23.000.000	22.885.882	-	22.885.882	114.118
		<b>Totale categoria VIII</b>	<b>23.000.000</b>	<b>22.885.882</b>	<b>-</b>	<b>22.885.882</b>	<b>114.118</b>
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	502.700.000	182.154.009	320.545.991	502.700.000	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	250.000.000	89.853.400	155.375.718	245.229.118	4.770.882
		<b>Totale categoria IX</b>	<b>752.700.000</b>	<b>272.007.409</b>	<b>475.921.709</b>	<b>747.929.118</b>	<b>4.770.882</b>
		Categoria I	450.000.000	336.563.712	69.550.888	406.114.600	43.885.400
		Categoria II	5.977.195.000	4.980.544.027	734.614.268	5.715.158.295	267.036.705
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	5.060.179.394	3.348.567.814	1.089.912.132	4.438.479.946	621.699.448
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.410.562.382	889.841.625	3.929.720	893.771.345	516.791.037
		Categoria VII	21.000.000	18.175.632	386.900	18.562.532	2.437.468
		Categoria VIII	23.000.000	22.885.882	-	22.885.882	114.118
		Categoria IX	752.700.000	272.007.409	475.921.709	747.929.118	4.770.882
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>14.694.636.776</b>	<b>9.689.584.109</b>	<b>2.374.815.617</b>	<b>12.472.904.718</b>	<b>1.951.732.058</b>

GESTIONE DEI REDDITI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residuo passivo di gestione al 31/12/2012		
Previsione	Realizzato	Differenza	Previsione	Realizzato	Differenza	Differenza				
2.134.450	-	2.134.450	2.134.450	-	-	450.000.000	336.563.712	-	113.436.288	71.685.338
<del>2.134.450</del>	<del>-</del>	<del>2.134.450</del>	<del>2.134.450</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>450.000.000</del>	<del>336.563.712</del>	<del>-</del>	<del>113.436.288</del>	<del>71.685.338</del>
-	-	-	-	-	-	2.909.500.000	2.937.075.044	-	27.575.044	120.000.000
-	-	-	-	-	-	150.000.000	138.223.279	-	11.776.721	-
-	-	-	-	-	-	150.000.000	139.758.830	-	10.241.170	583.100
11.682.500	11.682.500	-	11.682.500	-	-	150.000.000	93.632.500	-	56.367.500	22.460.000
5.252.500	5.252.500	-	5.252.500	-	-	50.000.000	29.157.500	-	20.842.500	24.752.000
154.879.722	154.879.722	-	154.879.722	-	-	1.400.000.000	1.274.939.467	-	125.060.533	179.102.247
515.000	515.000	-	515.000	-	-	17.695.000	14.804.050	-	2.890.950	3.000.000
140.000.000	22.559.898	117.440.102	140.000.000	-	-	140.000.000	34.518.977	-	105.481.023	245.481.023
-	-	-	-	-	-	pm	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	513.324.000	-	513.324.000	256.676.000
<del>312.329.722</del>	<del>194.889.620</del>	<del>117.440.102</del>	<del>312.329.722</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>4.967.195.000</del>	<del>5.175.433.647</del>	<del>-</del>	<del>208.238.647</del>	<del>852.054.376</del>
160.000.000	160.000.000	-	160.000.000	-	-	280.000.000	316.000.000	-	36.000.000	169.912.900
24.809.250	17.931.250	1.470.500	19.401.750	-	5.407.500	120.000.000	55.451.490	-	64.548.510	45.927.453
2.729.447	2.810.047	-	358.900	-	437.500	40.000.000	6.860.899	-	33.139.101	1.000.589
1.195.000	-	1.195.000	1.195.000	-	-	30.000.000	28.162.501	-	1.837.499	4.660.000
26.788.947	26.158.447	-	26.158.447	-	630.500	700.000.000	864.570.488	-	164.570.488	31.542.829
10.285.242	10.285.242	-	10.285.242	-	-	60.000.000	29.971.242	-	30.028.758	22.081.191
1.852.500	1.852.500	-	1.852.500	-	-	6.000.000	3.422.500	-	2.577.500	1.805.000
8.651.000	6.878.500	275.000	7.153.500	-	1.497.500	90.000.000	93.439.315	-	3.439.315	13.588.100
17.571.174	15.204.474	2.366.700	17.571.174	-	-	200.000.000	124.174.860	-	75.825.140	8.704.942
90.205.000	75.200.000	15.005.000	90.205.000	-	-	250.000.000	135.078.700	-	114.921.300	159.363.000
-	-	-	-	-	-	-	37.486.140	-	37.486.140	23.200
117.883.834	109.593.921	3.000.000	112.593.921	-	5.289.913	1.000.000.000	540.106.011	-	459.893.989	384.503.415
27.540.000	27.540.000	-	27.540.000	-	-	150.000.000	71.883.014	-	78.116.986	15.293.438
7.710.815	2.750.015	3.260.800	6.010.815	-	1.700.000	70.000.000	72.109.344	-	2.109.344	3.260.800
230.188.029	161.321.355	65.088.500	226.409.855	-	3.778.174	1.080.000.000	1.003.742.218	-	76.257.782	222.192.038
142.460.616	135.033.866	5.832.150	140.866.016	-	1.594.600	250.000.000	663.617.150	-	413.617.150	95.237.379
6.106.840	3.570.000	1.800.840	5.370.840	-	736.000	25.000.000	22.375.330	-	2.624.670	6.860.140
5.283.219	5.217.219	69.000	5.286.219	-	3.000	45.000.000	41.463.448	-	3.536.552	3.676.108
<del>881.260.913</del>	<del>761.346.836</del>	<del>99.720.390</del>	<del>861.067.226</del>	<del>-</del>	<del>20.193.687</del>	<del>4.396.000.000</del>	<del>4.109.914.650</del>	<del>-</del>	<del>286.085.350</del>	<del>1.189.632.522</del>
18.767.234	18.767.234	-	18.767.234	-	-	760.562.382	908.608.859	-	148.046.477	3.929.720
<del>18.767.234</del>	<del>18.767.234</del>	<del>-</del>	<del>18.767.234</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>760.562.382</del>	<del>908.608.859</del>	<del>-</del>	<del>148.046.477</del>	<del>3.929.720</del>
3.534.087	3.534.087	-	3.534.087	-	-	100.000.000	21.709.719	-	78.290.281	386.900
<del>3.534.087</del>	<del>3.534.087</del>	<del>-</del>	<del>3.534.087</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>100.000.000</del>	<del>21.709.719</del>	<del>-</del>	<del>78.290.281</del>	<del>386.900</del>
154.583.750	4.583.750	150.000.000	154.583.750	-	-	10.000.000	27.469.632	-	17.469.632	150.000.000
<del>154.583.750</del>	<del>4.583.750</del>	<del>150.000.000</del>	<del>154.583.750</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>10.000.000</del>	<del>27.469.632</del>	<del>-</del>	<del>17.469.632</del>	<del>150.000.000</del>
919.000.000	919.000.000	-	919.000.000	-	-	702.700.000	1.101.154.009	-	398.454.009	320.545.991
170.440.310	170.440.310	-	170.440.310	-	-	250.000.000	260.293.710	-	10.293.710	155.375.718
<del>1.089.440.310</del>	<del>1.089.440.310</del>	<del>-</del>	<del>1.089.440.310</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>952.700.000</del>	<del>1.361.447.719</del>	<del>-</del>	<del>408.747.719</del>	<del>1.475.921.709</del>
2.134.450	-	2.134.450	2.134.450	-	-	450.000.000	336.563.712	-	113.436.288	71.685.338
312.329.722	194.889.620	117.440.102	312.329.722	-	-	4.967.195.000	5.175.433.647	-	208.238.647	852.054.376
881.260.913	761.346.836	99.720.390	861.067.226	-	20.193.687	4.396.000.000	4.109.914.650	-	286.085.350	1.189.632.522
18.767.234	18.767.234	-	18.767.234	-	-	760.562.382	908.608.859	-	148.046.477	3.929.720
3.534.087	3.534.087	-	3.534.087	-	-	100.000.000	21.709.719	-	78.290.281	386.900
154.583.750	4.583.750	150.000.000	154.583.750	-	-	10.000.000	27.469.632	-	17.469.632	150.000.000
1.089.440.310	1.089.440.310	-	1.089.440.310	-	-	952.700.000	1.361.447.719	-	408.747.719	1.475.921.709
<del>1.089.440.310</del>	<del>1.089.440.310</del>	<del>-</del>	<del>1.089.440.310</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>952.700.000</del>	<del>1.361.447.719</del>	<del>-</del>	<del>408.747.719</del>	<del>1.475.921.709</del>
<del>1.089.440.310</del>	<del>1.089.440.310</del>	<del>-</del>	<del>1.089.440.310</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>952.700.000</del>	<del>1.361.447.719</del>	<del>-</del>	<del>408.747.719</del>	<del>1.475.921.709</del>

Codice	Numero	TITOLO	DESTINAZIONE DI COMPETENZA			
			Previdenze definitive	RISORSE ACCERTATE		
<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	180.000.000	74.457.400	105.542.600	180.000.000
<b>Totale categoria I</b>			<b>180.000.000</b>	<b>74.457.400</b>	<b>105.542.600</b>	<b>180.000.000</b>
<b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>						
2.02.03	600	Impianti portuali	70.770.868.518	1.702.271.925	69.068.477.865	70.770.749.790
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	100.000.000	21.722.500	78.277.500	100.000.000
2.02.05	620	Acquisto immobili	120.000.000	66.498.315	44.884.601	111.382.916
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	230.494.612	214.800.000	15.694.612	230.494.612
652		Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	10.000.000.000	4.331.771.274	5.668.228.726	10.000.000.000
653		Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-
<b>Totale categoria II</b>			<b>81.221.363.130</b>	<b>6.337.064.014</b>	<b>74.875.563.304</b>	<b>81.212.627.318</b>
<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>						
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000
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>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</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	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-
<b>Totale categoria IV</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>						
2.05.01	770	Indennità di anzianità	140.000.000	65.880.996	74.119.004	140.000.000
<b>Totale categoria V</b>			<b>140.000.000</b>	<b>65.880.996</b>	<b>74.119.004</b>	<b>140.000.000</b>
<b>Totale categoria I</b>			<b>180.000.000</b>	<b>74.457.400</b>	<b>105.542.600</b>	<b>180.000.000</b>
<b>Totale categoria II</b>			<b>81.221.363.130</b>	<b>6.337.064.014</b>	<b>74.875.563.304</b>	<b>81.212.627.318</b>
<b>Totale categoria III</b>			<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
<b>Totale categoria IV</b>			<b>140.000.000</b>	<b>65.880.996</b>	<b>74.119.004</b>	<b>140.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>341.221.363.130</b>	<b>6.477.402.410</b>	<b>75.205.224.008</b>	<b>341.212.627.318</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 finanziamenti a medio e lungo termine	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978
<b>Totale categoria I</b>			<b>1.010.131.000</b>	<b>676.727.978</b>	<b>-</b>	<b>676.727.978</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>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>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>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>						
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-
<b>Totale categoria V</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria I</b>			<b>1.010.131.000</b>	<b>676.727.978</b>	<b>-</b>	<b>676.727.978</b>
<b>Totale categoria II</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria III</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria IV</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale categoria V</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>1.010.131.000</b>	<b>676.727.978</b>	<b>-</b>	<b>676.727.978</b>



Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Riduzione
				Spese	Di Passivo	di Bilancio	
		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	1.710.793.000	176.892.038	1.887.685.038	487.685.038
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	297.683.325	50.450.743	348.134.068	38.134.068
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	20.095.800	5.311.530	25.407.330	24.592.670
4.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	620.503.350	71.431.384	691.934.734	608.065.266
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	159.891.951	-	159.891.951	90.108.049
		<b>Totale categoria I</b>	<b>3.310.000.000</b>	<b>2.808.967.426</b>	<b>304.085.695</b>	<b>3.113.053.121</b>	<b>196.946.877</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>3.310.000.000</b>	<b>2.808.967.426</b>	<b>304.085.695</b>	<b>3.113.053.121</b>	<b>196.946.877</b>
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	13.694.636.776	9.868.586.101	2.374.315.617	12.242.901.718	1.451.735.058
		TITOLO II - Spese in conto capitale	81.691.363.130	6.477.402.410	75.205.224.908	81.682.627.318	8.735.811
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	333.403.022
		TITOLO IV - Partite di giro	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	196.946.877
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.706.130.906</b>	<b>19.831.683.915</b>	<b>27.883.626.220</b>	<b>37.715.310.135</b>	<b>1.990.820.776</b>

OPERATING RESULT IN P.A.S.					ESTIMATED DATA			
223,022,948	223,022,948	-	223,022,948	-	1,400,000,000	1,933,815,948	533,815,948	176,892,038
42,344,418	42,344,418	-	42,344,418	-	310,000,000	340,027,743	30,027,743	50,450,743
6,704,605	1,823,000	4,881,605	6,704,605	-	50,000,000	21,918,800	28,081,200	10,193,135
191,530,033	97,307,506	3,296,261	100,603,767	90,926,266	1,300,000,000	717,810,856	582,189,144	74,727,645
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
520,910	520,910	-	520,910	-	250,000,000	160,412,861	89,587,139	-
464,122,914	365,018,782	8,177,866	373,196,648	90,926,266	3,310,000,000	3,173,986,208	136,013,792	312,263,561
464,122,914	365,018,782	8,177,866	373,196,648	90,926,266	3,310,000,000	3,173,986,208	136,013,792	312,263,561
2,462,050,466	2,072,561,837	369,294,942	2,441,856,779	20,193,687	11,636,457,382	11,941,147,938	304,690,556	2,743,610,559
145,758,682,749	46,878,623,727	88,390,574,193	135,269,197,920	10,489,484,829	157,051,127,822	53,356,026,137	103,695,101,685	163,595,799,101
-	-	-	-	-	560,131,000	676,727,978	116,596,978	-
464,122,914	365,018,782	8,177,866	373,196,648	90,926,266	3,310,000,000	3,173,986,208	136,013,792	312,263,561
148,684,856,929	49,316,204,346	88,768,047,001	138,084,261,347	10,600,604,782	172,567,716,204	69,147,888,281	209,406,827,943	168,651,673,221

## E S E R C I Z I O   2 0 0 0

### ALL. 1    **SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

Cap.010	Indennità alla Presidenza	340.000.000	
“ “	Indennità e rimborso agli Amministratori	32.940.000	
“ “	Indennità agli organi di controllo	33.174.600	
			406.114.600

### ALL. 2    **SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO**

Cap. 020	Emolumenti fissi	3.057.075.044	
Cap. 030	Emolumenti variabili	138.223.279	
Cap. 050	Missioni e viaggi	140.341.930	
Cap. 060	Altri oneri	104.410.000	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	48.657.000	
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	1.299.161.992	
Cap. 090	Spese per attività culturali	17.289.050	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	140.000.000	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	- -	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	770.000.000	
Cap. 260	Vestiaro	3.375.000	
			5.718.533.295

### ALL. 3    **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	325.912.900	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	31.627.501	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	869.954.870	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	69.359.329	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede Staz. Marittima impianti igienici	999.524.401	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	-	
Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	22.885.882	

Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	245.229.118	
			2.564.494.001
<b><u>ALL. 4</u></b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	12.728.035	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	32.487.900	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	8.699.000	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	8.882.500	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	19.179.758	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	-	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	-	
			81.977.193
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia	4.694.541	
			4.694.541
<b><u>ALL. 5</u></b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	18.562.532	
			18.562.532
<b><u>ALL. 6</u></b>	<b>INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE</b>		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	889.470.626	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere		
	Commissioni bancarie	4.203.455	
	Altri interessi passivi	97.264	
			893.771.345
<b><u>ALL. 7</u></b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>		
Cap.250	Spese per materiale economato	41.767.191	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	99.873.915	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	115.308.628	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	204.236.700	
Cap. 300	Locazioni passive	37.509.340	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	812.015.505	



Cap. 320	Spese per consulenze legali	59.636.452	
Cap. 350	Spese diverse	617.988.513	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	23.864.630	
Cap.370	Spese carburante mezzi Ente	39.853.337	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	502.700.000	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			2.554.754.211

**ALL. 8 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**

Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	1.092.358.050	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.530.140.874	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	500.002.500	
			7.122.501.424

**ALL. 9 TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI**

Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.309.344.100	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	2.594.944.807	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.000.000.000	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	1.325.575.800	
			6.229.864.707

**ALL. 10 PROVENTI PATRIMONIALI**

Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	148.768.000	
Cap. 320	Interessi diversi	43.033.466	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	<u>110.000.000</u>	
			301.801.466

**ALL. 11 PROVENTI DIVERSI**

Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	3.971.230	
	Rimborso spese riscaldamento	8.574.700	
	Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione TFR)	-	



**RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000**

Residui attivi all'1.01.2000		£ 152.341.127.944
- diminuzione di R.A.	£ 10.665.562.471	
- riscossioni su R.A.	£ <u>44.890.872.770</u>	
		£ 55.556.435.241
Residui d'esercizio		£ <u>70.403.637.275</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000		£ 167.188.329.978

**RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000**

Residui passivi all'1.01.2000		£ 148.684.856.129
- diminuzione di R.P.	£ 10.600.604.782	
- pagamenti su R.P.	£ <u>49.316.204.346</u>	
		£ 59.916.809.128
Residui d'esercizio		£ <u>77.883.626.220</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000		£ 166.651.673.221

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2000		£ 1.968.868.001
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	£ 29.493.540.929	
- in c/residui	£ <u>44.890.872.770</u>	
		£ 74.384.413.699
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	£ 19.831.683.915	
- in c/residui	£ <u>49.316.204.346</u>	
		£ 69.147.888.261
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2000		£ 7.205.393.439
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£ 96.784.692.703	
- d'esercizio	£ <u>70.403.637.275</u>	
		£ 167.188.329.978
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	£ 88.768.047.001	
- d'esercizio	£ <u>77.883.626.220</u>	
		£ 166.651.673.221
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2000		£ <u>7.742.050.196</u> -----



**RICAVI E RIMANENZE:**

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 7.122.501.424	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 6.229.864.707	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 301.801.466	
- Proventi diversi (All. 11)	<u>£. 2.181.161.574</u>	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		£. 15.835.329.171

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

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000	
- Sopravvenienze attive	£. 3.352.813.220	
- Realizzo valori mobiliari	£. 80.201.300	
- Rimborso danni	£. ---	
- rimborso rate mutui 2000 Min. Trasporti	<u>£. 1.072.491.024</u>	
		£. 4.617.505.544

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Minori residui passivi		<u>£. 10.600.604.782</u>
TOTALE RICAVI E RIMANENZE		<u><u>£. 31.053.439.497</u></u>

ATTIVITA'	ANNO 1999	ANNO 2000
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Altri costi pluriennali	27.551.831.855	45.579.030.227
<b>TOTALE I</b>	<b>27.551.831.855</b>	<b>45.579.030.227</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	1.928.891.813	2.014.649.213
2) Costruzioni in corso	-	2.182.042.993
3) Impianti, macchinari e attrezzature	25.279.047.588	25.418.280.428
4) Automezzi	92.795.292	163.578.625
5) Mobili e macchine d'ufficio	2.475.526.163	2.684.241.351
<b>TOTALE II</b>	<b>29.776.260.856</b>	<b>32.462.792.610</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Societa'	561.000.000	567.000.000
2) Depositi cauzionali	5.176.852	5.176.852
<b>TOTALE III</b>	<b>566.176.852</b>	<b>572.176.852</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>57.894.269.563</b>	<b>78.613.999.689</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.000.000	112.000.000
<b>TOTALE I</b>	<b>112.000.000</b>	<b>112.000.000</b>
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	141.794.923.755	154.714.373.956
2) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	10.546.204.189	12.473.956.022
<b>TOTALE II</b>	<b>152.341.127.944</b>	<b>167.188.329.978</b>
III - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	1.968.868.001	7.205.393.439
<b>TOTALE III</b>	<b>1.968.868.001</b>	<b>7.205.393.439</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>154.421.995.945</b>	<b>174.505.723.417</b>
<b>C) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Beni di terzi presso l'Ente	270.409.955.537	327.198.258.396
2) Beni di terzi presso l'Ente	2.827.336.000	2.827.336.000
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (C)</b>	<b>2.732.372.291.537</b>	<b>330.025.594.396</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>485.553.557.045</b>	<b>593.145.312.502</b>





CATEGORIA	VALORE 01/01/2000	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	1.928.891.813	-	85.757.400
Impianti e Macchinari	25.279.047.588	-	139.232.840
Beni Immateriali	4.750.000.000	-	-
Mobili, arredi e macchine	2.568.321.455	-	279.498.521
Costi pluriennali	9.447.288.381	-	6.655.954.155
Beni in formazione	13.354.543.474	47.172.874	14.244.589.790
Beni di terzi in formazione	270.409.955.537	3.343.291.753	60.131.594.612
<b>TOTALE</b>	<b>327.738.048.248</b>	<b>3.390.464.627</b>	<b>81.536.627.318</b>

CATEGORIA	VALORE 01/01/2000	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	701.468.804	-	79.519.912
Impianti e Macchinari	10.999.311.115	-	661.450.711
Mobili, arredi e macchine	1.221.794.599	-	384.882.533
Costi pluriennali	262.082.833	-	644.129.706
<b>TOTALE</b>	<b>13.184.657.351</b>	<b>-</b>	<b>1.769.982.862</b>

DIMINUZIONI			VALORE 31.12.2000
DISMISSIONI		FINE	
AMM.TI	DA AMMIRE		
-	-	-	2.014.649.213
-	-	-	25.418.280.428
-	-	-	4.750.000.000
-	-	-	2.847.819.976
644.129.706	-	644.129.706	15.459.112.830
-	-	-	27.551.960.390
			327.198.258.396
644.129.706		644.129.706	405.240.081.233

DIMINUZIONI			VALORE 31.12.2000
RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AMM.TA	
-	-	-	780.988.716
-	-	-	11.660.761.826
-	-	-	1.606.677.132
-	-	644.129.706	262.082.833
		644.129.706	14.310.510.507

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI		
N. C/C	DENOMINAZIONE	IMPORTO
7	Soc. B.E.I.A.	187.963
16	Soc. FRI.MA.RE.SA.	70.946
19	Soc. TRANS WORLD FUELS CO.	1.003
21	OPERATORI PORTUALI	410.000
25	SANT'ANDREA GIULIANO	19.913
26	Soc. S.I.A.P.A.	100.000
28	Soc. S.I.S.E.	50.000
29	Soc. OLEARIA TIRRENIA	95.000
30	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	200.000
31	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	194.600
44	ENEL	333.181
45	Agenzia A. LAURENTI	50.000
47	AGIP PETROLI	10.000.000
49	Agenzia BARRACO	60.000
50	Soc. A.MO.PE.	12.288
52	Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	287.578
55	Agenzia LA ROSA	150.000
57	SANT'ANDREA GIULIANO	22.570
58	Soc. A.MO.PE.	103.072
59	Soc. CLASA	83.134
67	Soc. ITALPETROLI	37.136
69	Soc. SO.DE.CO.	33.895
74	ENEL	1.878.900
77	Coop. PESCATORI	13.600
79	F.I.N.D.E.R.	48.600
80	TASSAROTTI	37.220
82	Coop. GARIBALDI	20.360
84	IMMOBILIARE ROMANA	30.000
86	OLEIFICI SCIBILLA	30.000
87	COMPAGNIA PORTUALE ROMA	36.860
91	ITALGAS	66.790
92	Impresa UVA	800.000
96	SPORTIELLO Snc	30.000
101	AGIP	60.000
104	TRANS WORLD FUELS CO	100.000
106	MICHELE LOOZ	1.000.000
112	CO.ME.CI.	750.000
117	FERROVIE DELLO STATO	300.000
119	GRANDI MOTORI TRIESTE	350.000
	IVA C/ERARIO	427.119
123	MARINE PAN SERVICE	250.000
124	STENTI SANDRO	450.170
125	Impresa GATTI	500.000
126	FERROVIE DELLO STATO	20.000
129	RAFFINERIA DI ROMA	1.024.720
130	SO.COM.CI.	500.000
133	Coop. GARIBALDI	15.000.000



