

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-	-	-	-	750.000.000	1.032.092.402	282.092.402	4.595
-	-	-	-	-	310.000.000	310.779.475	779.475	-
-	-	-	-	-	50.000.000	42.749.685	-7.250.315	-
1.428.015.355	-	1.428.015.355	1.428.015.355	-	-	-	-	2.630.360.755
40.947.000	40.947.000	-	40.947.000	-	-	75.846.000	75.846.000	6.048.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.000.000	665.919.564	655.919.564	2.000.000
1.468.962.355	40.947.000	1.428.015.355	1.468.962.355	0	1.120.000.000	2.127.387.126	1.007.387.126	2.638.413.354
1.468.962.355	40.947.000	1.428.015.355	1.468.962.355	0	1.120.000.000	2.127.387.126	1.007.387.126	2.638.413.354
1.468.962.355	40.947.000	1.428.015.355	1.468.962.355	0	1.120.000.000	2.127.387.126	1.007.387.126	2.638.413.354
1.387.226.552	1.059.188.552	328.038.000	1.387.226.552	0	3.450.032.000	2.291.188.552	-1.501.849.448	1.656.916.730
6.172.601.316	2.024.410.242	4.197.767.802	6.222.178.044	49.576.728	3.832.840.500	9.082.987.685	250.147.185	7.381.797.973
5.546.400	-	5.546.400	5.546.400	0	25.000.000	7.599.833	-17.400.167	5.546.400
12.922.158.766	2.264.008.718	10.658.150.048	12.922.158.766	0	15.633.411.194	5.400.880.718	-9.232.530.476	250.198.884.183
0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.468.962.355	40.947.000	1.428.015.355	1.468.962.355	0	1.120.000.000	2.127.387.126	1.007.387.126	2.638.413.354
21.956.495.389	5.388.554.512	16.617.517.605	22.006.072.117	49.576.728	29.061.289.694	19.910.043.914	-9.494.245.780	261.881.558.640
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.956.495.389	5.388.554.512	16.617.517.605	22.006.072.117	49.576.728	29.061.289.694	19.910.043.914	-9.494.245.780	261.881.558.640
20.948.446.795	12.214.520.261	8.029.781.768	20.244.302.029	-704.144.766	29.052.432.448	25.037.414.734	-4.015.017.714	261.111.910.853

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME IMPEGNATE			Maggiori o minori entrate
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATO					
		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	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585
		Totale categoria I	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI					
1 02 01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3 200 000 000	3 049 665 560	-	3 049 665 560	-150 334 440
1 02 02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	280 000 000	237 600 935	-	237 600 935	-42 399 065
1 02 03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1 02 04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	35 500 000	35 238 899	-	35 238 899	-261 101
1 02 05	060	Altri oneri per il personale	158 000 000	92 000 000	35 890 000	127 890 000	-30 110 000
1 02 06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	50 000 000	56 158 290	3 602 500	59 760 790	-239 210
1 02 07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1 400 000 000	1 196 086 557	123 504 880	1 319 591 437	-80 408 563
1 02 08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	17 500 000	6 740 000	8 142 886	14 882 886	-2 517 114
1 02 09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	5 151 000 000	4 673 490 241	171 140 266	4 844 630 507	-306 369 493
		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	600 000 000	217 050 000	381 609 312	598 659 312	-1 340 688
1 04 02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	480 000 000	212 054 767	109 356 190	321 410 957	-158 589 043
1 04 03	220	Acquisto di materiale di consumo	130 000 000	49 122 175	56 128 641	105 250 816	-24 749 184
1 04 04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	15 000 000	3 155 000	452 500	3 607 500	-11 392 500
1 04 05	240	Utenze varie	456 000 000	280 760 139	172 573 531	453 333 670	-2 666 330
1 04 06	250	Materiale di economato	40 000 000	33 731 604	6 655 973	40 387 577	-387 577
1 04 07	260	Vestituario	15 000 000	2 979 200	5 810 100	8 789 300	-6 210 700
1 04 08	270	Spese di rappresentanza	50 000 000	33 080 919	2 941 052	36 022 011	-13 977 989
1 04 09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	100 000 000	85 475 894	2 187 000	87 662 894	-12 337 106
1 04 10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	320 000 000	188 391 085	61 610 000	250 001 085	-69 998 915
1 04 11	300	Locazioni passive	-	-	-	-	-
1 04 12	310	Spese promozionali e di propaganda	498 000 000	399 592 666	66 214 481	465 807 147	-32 192 853
1 04 13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	100 000 000	12 439 020	51 510 000	63 949 020	-36 050 980
1 04 14	330	Premi di assicurazione	100 000 000	89 321 438	10 677 333	99 998 771	-1 229
1 04 15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	545 500 000	391 517 181	100 250 954	491 768 135	-53 731 865
1 04 16	350	Spese diverse	350 000 000	161 016 906	184 674 817	345 691 723	-4 308 277
1 04 17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	25 000 000	14 371 930	10 594 500	24 966 430	-33 570
1 04 18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	33 500 000	26 431 857	6 709 677	33 141 534	-358 466
		Totale categoria IV	3 858 000 000	2 200 491 781	1 229 956 101	3 430 447 882	-427 552 118
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1 05 01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	35 000 000	35 000 000	-	35 000 000	-
		Totale categoria V	35 000 000	35 000 000	-	35 000 000	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1 06 01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	65 000 000	-	22 835 397	22 835 397	-42 164 603
		Totale categoria VI	65 000 000	-	22 835 397	22 835 397	-42 164 603
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1 07 01	460	Imposte, tasse e tributi vari	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		Totale categoria VII	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1 08 01	480	Restituzione rimborsi diversi	260 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		Totale categoria VIII	260 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1 09 01	500	Spese per liti, arbitraggi, insarcimenti ed accessori	40 000 000	-	-	-	-40 000 000
1 09 02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1 09 03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1 09 04	530	Spese per realizzo delle entrate	230 000 000	83 796 285	140 190 415	223 986 700	-6 013 300
		Totale categoria IX	270 000 000	83 796 285	140 190 415	223 986 700	-46 013 300
		Categoria I	300 000 000	252 124 015	11 230 400	263 354 415	-36 645 585
		Categoria II	5 151 000 000	4 673 490 241	171 140 266	4 844 630 507	-306 369 493
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	3 858 000 000	2 200 491 781	1 229 956 101	3 430 447 882	-427 552 118
		Categoria V	35 000 000	35 000 000	-	35 000 000	-
		Categoria VI	65 000 000	-	22 835 397	22 835 397	-42 164 603
		Categoria VII	200 000 000	56 049 193	13 657 447	69 706 640	-130 293 360
		Categoria VIII	260 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-10 000 000
		Categoria IX	270 000 000	83 796 285	140 190 415	223 986 700	-46 013 300
		TOTALE TITOLO I	10 139 000 000	7 300 351 515	1 839 010 026	9 139 361 541	-999 038 459

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
14.171.000	12.371.000	-	12.371.000	-1.800.000	300.000.000	264.495.015	-35.504.985	11.230.400
14.171.000	12.371.000	-	12.371.000	-1.800.000	300.000.000	264.495.015	-35.504.985	11.230.400
-	-	-	-	-	3.302.000.000	3.049.665.560	47.665.560	-
-	-	-	-	-	215.000.000	237.600.935	22.600.935	-
1.143.504.219	-	1.143.504.219	1.143.504.219	-	-	-	-	1.143.504.219
-	-	-	-	-	20.300.000	35.238.899	15.238.899	-
44.300.000	39.725.000	4.575.000	44.300.000	-	158.000.000	131.725.000	-26.275.000	40.465.000
-	-	-	-	-	10.000.000	56.158.290	46.158.290	3.502.500
54.901.745	54.901.745	-	54.901.745	-	1.150.000.000	1.250.988.302	60.988.302	123.504.880
5.967.268	7.237.268	-	7.237.268	270.000	16.000.000	13.977.268	-2.022.732	8.142.386
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.249.673.232	101.864.013	1.148.079.219	1.249.943.232	270.000	4.611.000.000	4.775.354.254	164.354.254	1.319.219.485
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.197.000	16.797.000	-	16.797.000	600.000	100.000.000	233.847.000	133.847.000	381.609.312
96.142.501	35.614.522	62.020.879	97.635.401	1.492.900	300.000.000	247.669.289	-52.330.711	171.377.069
49.482.951	44.075.410	14.405	44.089.815	-5.393.136	100.000.000	93.197.585	-6.802.415	56.143.049
450.000	-	450.000	450.000	-	10.000.000	3.155.000	-8.845.000	902.500
290.216.366	60.791.741	229.424.525	290.216.366	-	400.000.000	341.551.880	-58.448.120	401.998.156
3.830.451	2.335.440	782.500	3.117.340	-712.511	20.000.000	36.067.044	16.067.044	7.438.472
5.556.800	5.551.920	-	5.551.920	-4.880	15.000.000	8.531.120	-6.468.880	5.910.100
3.916.483	9.418.727	247.726	9.666.483	750.000	40.000.000	42.499.696	2.499.696	3.188.758
1.281.100	1.281.100	-	1.281.100	-	70.000.000	86.756.994	16.756.994	2.187.000
388.335.718	336.042.067	-	336.042.067	-52.293.651	400.000.000	524.433.152	124.433.152	61.610.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.133.000	93.133.003	-	93.133.003	3	280.000.000	492.725.669	212.725.669	66.214.481
57.903.832	57.903.832	-	57.903.832	-	100.000.000	70.342.852	-29.657.148	51.510.000
3.500.800	240.000	3.260.800	3.500.800	-	100.000.000	89.561.438	-10.438.562	13.938.133
129.528.891	128.881.191	-	128.881.191	-647.500	545.000.000	520.398.372	-24.601.628	100.250.954
18.185.981	18.271.526	-	18.271.526	85.545	100.000.000	179.288.432	79.288.432	184.574.817
5.202.646	4.627.500	385.146	5.012.546	-190.000	20.000.000	18.999.430	-1.000.570	10.979.645
4.974.286	4.768.504	113.800	4.382.304	-91.982	30.000.000	31.200.361	1.200.361	6.823.477
1.172.838.606	819.733.533	296.699.861	1.116.433.394	-56.405.212	2.630.000.000	3.020.225.314	390.225.314	1.526.655.962
-	-	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000	-
-	-	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000	-
45.027.614	45.027.614	-	45.027.614	-	65.000.000	45.027.614	-19.972.386	22.835.397
45.027.614	45.027.614	-	45.027.614	-	65.000.000	45.027.614	-19.972.386	22.835.397
28.726.848	28.726.848	-	28.726.848	-	200.000.000	84.776.041	-115.223.959	13.657.447
28.726.848	28.726.848	-	28.726.848	-	200.000.000	84.776.041	-115.223.959	13.657.447
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.000.000	-	-10.000.000	250.000.000
-	-	-	-	-	10.000.000	-	-10.000.000	250.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40.000.000	-	-40.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.458.659	57.458.659	-	57.458.659	-	200.000.000	141.254.944	-58.745.056	140.190.415
57.458.659	57.458.659	0	57.458.659	0	240.000.000	141.254.944	-98.745.056	140.190.415
14.171.000	12.371.000	-	12.371.000	-1.800.000	300.000.000	264.495.015	-35.504.985	11.230.400
1.249.673.232	101.864.013	1.148.079.219	1.249.943.232	270.000	4.611.000.000	4.775.354.254	164.354.254	1.319.219.485
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.172.838.606	819.733.533	296.699.861	1.116.433.394	-56.405.212	2.630.000.000	3.020.225.314	390.225.314	1.526.655.962
-	-	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000	-
45.027.614	45.027.614	-	45.027.614	-	65.000.000	45.027.614	-19.972.386	22.835.397
28.726.848	28.726.848	-	28.726.848	-	200.000.000	84.776.041	-115.223.959	13.657.447
-	-	-	-	-	10.000.000	-	-10.000.000	250.000.000
57.458.659	57.458.659	0	57.458.659	0	240.000.000	141.254.944	-98.745.056	140.190.415
1.567.395.959	1.065.181.667	1.444.779.680	2.509.960.747	-57.335.212	3.256.000.000	3.366.133.192	310.133.182	3.293.799.108

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME IMPEGNATE			Maggiori o minori entrate
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2 01 01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	400 000 000	368 255 762	14 922 328	383 178 090	-16 821 910
		Totale categoria I	400 000 000	368 255 762	14 922 328	383 178 090	-16 821 910
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2 02 03	500	Impianti portuali	158 943 294 254	522 029 705	158 421 264 549	158 943 294 254	-
2 02 04	510	Acquisto attrezzature	300 000 000	47 778 500	250 447 378	298 226 378	-1 773 622
2 02 05	620	Acquisto mobili	450 000 000	316 956 350	128 996 995	445 953 345	-4 046 655
2 02 06	630	Acquisto beni immateriali	-	-	-	-	-
2 02 07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	3 669 000 000	-	-	-	-3 669 000 000
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	91 555 041 000	30 681 960	91 524 359 040	91 555 041 000	-
		Totale categoria II	255 017 335 254	917 446 515	250 425 068 462	251 342 514 977	-3 674 820 277
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI					
2 03 01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	180 000 000	180 000 000	-	180 000 000	-
2 03 02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2 03 03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000	0
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE					
2 04 01	700	Versamento in depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2 04 02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2 04 03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2 04 04	730	Concessione di prestiti 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	1 012 500 000	1 083 101 605	-	1 083 101 605	70 601 605
		Totale categoria V	1 012 500 000	1 083 101 605	-	1 083 101 605	70 601 605
		Categoria I	400 000 000	368 255 762	14 922 328	383 178 090	-16 821 910
		Categoria II	255 017 335 254	917 446 515	250 425 068 462	251 342 514 977	-3 674 820 277
		Categoria III	180 000 000	180 000 000	-	180 000 000	0
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	1 012 500 000	1 083 101 605	-	1 083 101 605	70 601 605
		TOTALE TITOLO II	256 609 835 254	2 548 803 382	250 439 990 790	252 988 794 672	-3 621 040 582
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3 01 01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3 01 02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1 200 000 000	-	454 341 470	454 341 470	-745 658 530
		Totale categoria I	1 200 000 000	0	454 341 470	454 341 470	-745 658 530
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3 02 01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3 03 01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3 04 01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3 05 01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	25 087 750	-	25 087 750	25 087 750
		Totale categoria V	-	25 087 750	-	25 087 750	25 087 750
		Categoria I	1 200 000 000	0	454 341 470	454 341 470	-745 658 530
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	25 087 750	-	25 087 750	25 087 750
		TOTALE TITOLO III	1 200 000 000	25 087 750	454 341 470	479 429 220	-720 570 780
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 01 01	900	1) Ritenute erariali	750 000 000	907 663 000	124 434 000	1 032 097 000	282 097 000
4 01 02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310 000 000	274 922 945	35 856 530	310 779 475	779 475
4 01 03	920	3) Ritenute diverse	50 000 000	33 345 225	8 904 460	42 749 685	-7 250 315
4 01 04	930	4) IVA	-	1 022 753 591	179 591 809	1 202 345 400	1 202 345 400
4 01 05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	40 947 000	-	40 947 000	40 947 000
4 01 06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4 01 07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4 01 08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4 01 09	980	9) Partite in sospeso	10 000 000	667 919 565	-	667 919 565	657 919 565
		Totale categoria I	1 120 000 000	2 948 051 326	348 786 799	3 296 838 125	2 176 838 125
		Categoria I	1 120 000 000	2 948 051 326	348 786 799	3 296 838 125	2 176 838 125
		TOTALE TITOLO IV	1 120 000 000	2 948 051 326	348 786 799	3 296 838 125	2 176 838 125

16. - *Doc. XV. n. 135*

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1997

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME IMPEGNATE			Maggiori o minori entrate
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	10 139 000 000	7 300 351 515	1 839 010 026	9 139 361 541	-999 038 459
		TITOLO II - Spese in conto capitale	256 609 835 254	2 548 803 382	250 439 990 790	252 988 794 672	-3 621 040 582
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1 200 000 000	25 087 750	454 341 470	479 429 220	-720 570 780
		TITOLO IV - Partite di giro	1 120 000 000	2 948 051 326	348 786 799	3 296 838 125	2 176 838 125
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259 068 835 254	12 822 894 473	253 082 129 085	265 905 023 558	-3 163 311 656

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
2 567 895 359	1 065 181 667	1 444 779 080	2 509 960 747	-57 935 212	3 055 200 000	8 365 133 182	310 133 182	3 293 739 182
18 201 833 243	10 995 814 875	6 563 918 481	17 559 733 357	-642 099 386	19 375 432 448	13 544 518 758	-6 331 313 690	257 003 309 277
0	0	0	0	0	0	25 087 750	25 087 750	454 341 170
178 717 593	153 523 718	21 084 207	174 507 325	-4 109 568	1 120 200 000	3 101 575 044	1 281 575 044	369 371 306
20 348 446 795	12 214 520 261	3 029 781 768	20 244 302 029	-704 144 766	29 052 432 448	25 037 414 734	-4 015 017 714	251 111 310 352

ESERCIZIO 1997

ALL. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Cap. 010 - Indennità alla Presidenza	£	208.217.595	
“ “ - Indennità e rimborso agli Amministratori	£	32.096.820	
“ “ - Indennità agli organi di controllo	£	<u>23.040.000</u>	
			£ 263.354.415

ALL. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 020 - Emolumenti fissi	£	3.049.665.560	
Cap. 030 - Emolumenti variabili	£	237.600.935	
Cap. 050 - Missioni e viaggi	£	35.238.899	
Cap. 060 - Altri oneri	£	127.890.000	
Cap. 070 - Spese organizzazione corsi	£	59.760.790	
Cap. 080 - Oneri prev.li e ass.li	£	1.319.591.437	
Cap. 090 - Spese per attività culturali	£	14.882.886	
Cap. 260 - Vestiario	£	<u>8.789.300</u>	
			£ 4.853.419.807

ALL. 3 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	£	598.659.312	
Cap. 230 - Noleggio mezzi tecnici	£	3.607.500	
Cap. 240 - Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	£	453.333.670	
Cap. 330 - Spese per assicurazioni e risarcimento danni	£	99.998.771	
Cap. 340 - Spese per pulizia, riscaldamento sede, staz. Marittima impianti igienici	£	491.768.135	
Cap. 420 - Contributi aventi attinenza All'attività portuale	£	35.000.000	
Cap. 480 - Retribuzione e rimborsi diversi	£	250.000.000	
Cap. 530 - Spese per realizzo delle entrate	£	<u>223.986.700</u>	
			£ 2.156.354.088

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 4 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Cap. 210/1 - Manutenzione mobili	£	16.238.996	
Cap. 210/2 - Manutenzione immobili	£	20.356.443	
Cap. 210/3 - Manutenzione serv. Idrico	£	15.503.561	
Cap. 210/4 - Servizio di pulizia	£	64.626.400	
Cap. 210/5 - Manutenzione impianto Elettrico portuale	£	24.010.227	
Cap. 210/6 - Manutenzione opere d'arte	£	21.358.300	
Cap. 210/7 - Manutenzione parco m. m.	£	<u>159.317.030</u>	£ 321.410.957
Cap. 220 - Acquisto materiale in C/manutenzioni:			
- mezzi meccanici	£	95.610.847	
- manutenzioni	£	<u>9.639.969</u>	
			£ 105.250.816

ALL. 5 - IMPOSTE E TASSE

Cap. 460 - Bolli, carte bollate, regi- strazioni contratti, imposte e tributi vari	£	<u>69.706.640</u>	£ 69.706.640
--	---	-------------------	--------------

ALL. 6 - INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI
BANCARIE

Cap. 440 - Interessi passivi su mutuo	-		
Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-		
Commissioni bancarie	£	22.835.397	
Altri interessi passivi	-		
			£ 22.835.397

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 7 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap. 250 - Spese per materiale economato	£	40.387.577	
Cap. 270 - Spese di rappresentanza	£	36.022.011	
Cap. 280 - Spese postali, telefoniche telegrafiche	£	87.662.894	
Cap. 290 - Spese per prestazioni Professionali	£	250.001.085	
Cap. 300 - Locazioni passive		-	
Cap. 310 - Spese promozionali e di Programma	£	465.807.147	
Cap. 320 - Spese per consulenze legali	£	63.949.020	
Cap. 350 - Spese diverse	£	345.691.723	
Cap. 360 - Spese per libri e pubblicazioni	£	24.966.430	
Cap. 370 - Spese carburante mezzi Ente	£	33.141.534	
Cap. 500 - Spese per liti, arbitraggi		-	
Cap. 510 - Fondo di riserva		-	
			£ 1.347.629.421

ALL. 8 - PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Proventi da traffico merci	£	2.047.242.315	
Cap. 240 - Proventi rifornimento acqua e vari	£	719.943.516	
Cap. 250 - Proventi da diritti autonomi	£	<u>3.509.187.589</u>	
			£ 6.276.373.420

ALL. 9 - TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI
E RIMBORSI

Cap. 010 - Contributo ordinario dello Stato L. 153/88		-	
Cap. 030 - Devoluzione quote tasse portuali	£	1.495.878.730	
Cap. 310 - Canoni demaniali e diritti di sosta	£	1.091.599.447	
Tit. 1 - Contributi per prestazioni istituzionali	£	1.065.000.000	
Cap. 410 - Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	£	<u>549.000.000</u>	
			£ 4.201.478.177

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 10 - PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300 - Affitto beni patrimoniali	£	139.108.200	
Cap. 320 - Interessi diversi	£	55.844.056	
Cap. 350 - Canoni licenze Imprese	£	<u>40.000.000</u>	£ 234.952.256

ALL. 11 - PROVENTI DIVERSI

Cap. 400 - Rimborsi diversi			
- INAIL	£	2.464.710	
- Rimborso spese riscaldamento	£	5.000.000	
- Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione, mutui e TFR)	£	1.261.330.190	
- Varie		-	
- Regione Lazio L.12/97 rimborso mutuo	£	<u>800.000.000</u>	£ 2.074.179.634
Cap. 450 - Entrate varie	£	<u>16.502.857</u>	
			£ 16.502.857

ALL. 12 - DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE

Consistenza al 1° gennaio 1997	£	2.532.957.530
--------------------------------	---	---------------

DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	£	1.083.101.605
--	---	---------------

Rivalutazione ISTAT (L. 25/5/82 n. 297)	£	52.102.713
---	---	------------

AUMENTI: quota maturata nell'anno	£	<u>195.603.880</u>
-----------------------------------	---	--------------------

AUMENTI: adeguamento del fondo

Consistenza al 31 dicembre 1997	£	1.697.562.518
---------------------------------	---	---------------

ALL. 13 - DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL D.P.R. 597/73

Consistenza al 1° gennaio 1997	£	43.554.871.552
--------------------------------	---	----------------

Conferimenti in c/Capitale	£	<u>243.223.264.665</u>
----------------------------	---	------------------------

Consistenza al 31 dicembre 1997		£ 286.778.136.217
---------------------------------	--	-------------------

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1997

Residui attivi all'1.01.1997		£ 21.956.495.389
- aumento di R.A.	£ 49.576.728	
- riscossioni su R.A.	£ <u>5.388.554.512</u>	
		£ 5.338.977.784
Residui d'esercizio		£ <u>245.264.041.035</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1997		£ 261.881.558.640

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1997

Residui passivi all'1.01.1997		£ 20.948.446.795
- diminuzione di R.P.	£ 704.144.766	
- pagamenti su R.P.	£ <u>12.214.520.261</u>	
		£ 12.918.665.027
Residui d'esercizio		£ <u>253.082.129.085</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1997		£ 261.111.910.853

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1997 £ 7.487.909.835

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	£ 14.570.269.402	
- in c/residui	£ <u>5.388.554.512</u>	
		£ 19.958.823.914

PAGAMENTI:

- in c/competenza	£ 12.822.894.473	
- in c/residui	£ <u>12.214.520.261</u>	
		£ <u>25.037.414.734</u>

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1997 £ 2.409.319.015

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	£ 16.617.517.605	
- d'esercizio	£ <u>245.264.041.035</u>	
		£ 261.881.558.640

RESIDUI PASIVI:

- esercizi precedenti	£ 8.029.781.768	
- d'esercizio	£ <u>253.082.129.085</u>	
		£ <u>261.111.910.853</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997 £ 3.178.966.802

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1997

COSTI E PERDITE

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

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

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

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

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

RICAVI E RIMANENZE

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

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- minori residui passivi	£	704.144.766	
- maggiori residui attivi	£	<u>49.576.728</u>	

Totale ricavi e rimanenze	£	14.521.050.178	
----------------------------------	---	----------------	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/97	31/12/97	IN PIU'	IN MENO		01/01/97	31/12/97	IN PIU'	IN MENO
Disponibilit� finanziarie	7 487 909 835	2 409 319 015	-	5 078 590 820	Debiti di Tesoreria				
<u>Beni patrimoniali</u>					Fondi diversi	9 521 467	9 521 467	-	-
mobili, arredi, macch Ufficio	697 489 122	1 382 311 467	684 822 345	-	Accantonamento art. 55				
Impianti e macchinari	20 563 238 638	20 660 179 138	96 940 500	-	D.P.R. 597/1973	43 554 871 552	286 778 136 217	243 223 264 665	-
Acquisto beni immateriali	-	4 750 000 000	4 750 000 000	-	Ammortamenti	8 863 210 056	10 879 799 652	2 016 589 896	-
Costi pluriennali	4 860 180 459	5 483 741 822	623 561 363	-	Fondo ind. Liquidazione	2 532 957 530	1 697 562 518	-	835 395 012
Opere e fabbricati portuali	954 282 116	1 843 874 700	889 592 584	-	Mutui	4 114 829 547	3 319 367 040	-	795 462 507
Beni in formazione	28 207 569 016	272 197 756 049	243 990 187 033	-	Debiti diversi	20 948 446 795	261 111 910 853	240 163 464 058	-
Magazzino materiale scorta	112 000 000	112 000 000	-	-	Crediti per depositi	149 274 368	124 186 618	-	25 087 750
Partecipazione azionaria	315 000 000	315 000 000	-	-	Totale passivita	80 173 111 315	563 920 484 365	483 403 318 619	1 655 945 269
Crediti diversi	21 956 495 389	261 881 558 640	239 925 063 251	-	Patrimonio netto	4 985 230 112	7 119 433 318	2 134 203 206	-
Depositi a cauzione c/o terzi	4 176 852	4 176 852	-	-	Totale a pareggio	85 158 341 427	571 039 917 683	487 537 521 825	1 655 945 269
Perdita d'ammortizzare	-	-	-	-	Depositati beni di terzi	2 827 336 000	2 827 336 000	-	-
Totale attivita	85 158 341 427	571 039 917 683	490 960 167 076	5 078 590 820	TOTALE	87 985 677 427	573 867 253 683	487 537 521 825	1 655 945 269
Beni di terzi in dotazione	2 827 336 000	2 827 336 000	-	-					
TOTALE	87 985 677 427	573 867 253 683	490 960 167 076	5 078 590 820					

ESERCIZIO 1997- SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA	VALORE 01.01.1997	RETTIFICHE	AUMENTI	DIMINUZIONI			VALORE 31.12.1997
				DISMISSIONI		FINE	
				AMM.TI	DA AMM.RE		
Opere e fabbricati	954.282.116	-	889.592.584	-	-	-	1.843.874.700
Impianti e macchinari	20.563.238.638	-	96.940.500	-	-	-	20.660.179.138
Beni Immatenali	-	-	4.750.000.000	-	-	-	4.750.000.000
Mobili, arredi e macchine	697.489.122	-	684.822.345	-	-	-	1.382.311.467
Costi pluriennali	4.860.180.459	-	852.051.205	228.489.242	-	228.489.242	5.483.742.422
Beni in formaizione	28.207.569.016	642.100.000	244.632.286.433	-	-	-	272.197.755.449
TOTALE	55.282.759.351	642.100.000	251.905.693.067	228.489.242	-	228.489.242	306.317.863.176

CATEGORIA	VALORE 01.01.1997	QUOTA AMM.TO D'ESERCIZIO	RETTIFICHE	DIMINUZIONI			VALORE 31.12.1997
				RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AMM.TA	
Opere e fabbricati	471.543.423	73.754.988	-	-	-	-	545.298.411
Impianti e macchinari	7.638.359.831	1.757.647.196	-	-	-	-	9.396.007.027
Mobili, arredi e macchine	491.223.969	185.187.412	-	-	-	-	676.411.381
Costi pluriennali	262.082.833	228.489.242	-	-	-	228.489.242	262.082.833
TOTALE	8.863.210.056	2.245.078.838	-	-	-	228.489.242	10.879.799.652

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI

N. c/c	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'Andea 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 - E.N.E.L.	£	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 - S.n.c. Sportiello	£	30.000
" "	101 - A.G.I.P.	£	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 Mot. Trieste	£	350.000
" "	- IVA c/Erario	£	427.119
" "	123 - Marine Pan Service	£	250.000
" "	124 - Stenti Sandro	£	450.170
" "	125 - Impresa Gatti	£	500.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. c/c	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
" "	134 - Soc. Ceretti e Tanfani	£	3.500.000
" "	135 - Impresa Il Tirreno	£	1.000.000
" "	139 - Navaldepositi Delta	£	500.000
" "	140 - Medici Sandro	£	500.000
" "	145 - Spina Ferdinando	£	250.000
" "	146 - Agenzia Lorenzo Revello	£	50.000.000
" "	148 - Sig. Lotto giuseppe	£	2.772.000
" "	151 - Ist. Vigil. Porto di Civitavecchia	£	600.000
" "	152 - Sig. Verticchio Marino	£	500.000
" "	153 - Pubbliperreca	£	500.000
" "	156 - Agenzia Bellettieri	£	500.000
" "	159 - Edilterra	£	2.000.000
" "	160 - Coop. Marinai e Caratisti	£	1.000.000
" "	163 - Corrado Bianchi	£	200.000
" "	173 - S.p.A. ACET	£	1.600.000
" "	176 - Soc. Traiana	£	500.000
" "	178 - Spedimar	£	500.000
" "	179 - C.I.L.P.	£	500.000
" "	180 - Fusco Rossella	£	870.000
" "	181 - Soc. TRAIANA	£	1.440.000
" "	183 - Agenzia LA ROSA	£	5.500.000
" "	185 - F.S. Spa	£	3.600.000
" "	186 - Molinari Internaz.	£	1.000.000
" "	187 - Corrado Fiorentini	£	1.628.000
" "	188 - Banca di Roma	£	7.000.000

TOTALE

£ 124.186.618

- Situazione al 1.01.1997

£ 149.274.368

- Depositi effettuati nell'anno

-

£ 149.274.368

- Pagamenti effettuati nell'anno

£ 25.087.750

SITUAZIONE AL 31.12.1997

£ 124.186.618