Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	- 2.583,00
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	- 2.583,00
		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	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-	-	-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-		-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	-	-	-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-
		Totale categoria I	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	1.812.704,93	1.812.704,93
	770	Progettio FID Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	-	99.996,90	99.996,90
		Totale categoria II	-	1.912.701,83	1.912.701,83
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	68.228,45	68.228,45
		Totale categoria IV	-	68.228,45	68.228,45
		Categoria I	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
		Categoria II	-	1.912.701,83	1.912.701,83
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	68.228,45	68.228,45
		TOTALE TITOLO IV	27.834.580,76	48.981.348,76	21.146.768,00
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI			-
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		Totale categoria I	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		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	-		-
		Totale categoria II	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
5.03.01	870	.....	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		Categoria I	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.528.904,79	1.328.904,79
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	285.000,00	633.413,56	348.413,56
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	60.656,08	40.656,08
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	766.499,66	95.105,66
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	pm	-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	pm	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compangia Lavoratori Portuali	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	pm	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	6.901.390,24	6.640.390,24
		Totale categoria I	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		Categoria I	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		TOTALE TITOLO VI	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.600.000,00	7.044.583,61	2.444.583,61
		TITOLO II - Altre entrate	26.126.525,82	23.863.756,43	- 2.262.769,39
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	- 2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	27.834.580,76	48.981.348,76	21.146.768,00
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		TITOLO VI - Partite di giro	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	61.001.083,58	103.045.794,96	42.044.711,38
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			
		TOTALE ENTRATE	61.001.083,58	103.045.794,96	42.044.711,38
		TOTALE SPESE	41.001.083,58	103.044.938,94	62.043.855,36
		AVANZO FINANZIARIO	20.000.000,00		

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		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	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		Totale categoria I	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.245.120,15	4.924.439,77	- 320.680,38
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	106.300,00	106.272,15	- 27,85
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	115.678,65	- 42.221,35
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	28.000,00	27.029,84	- 970,16
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	100.000,00	33.873,55	- 66.126,45
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.683.579,85	2.540.779,93	- 142.799,92
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	27.000,00	38.765,64	11.765,64
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	48.000,00	-	- 48.000,00
	110	D.352/01,09.98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	459.531,57	733.308,43	273.776,86
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	125.000,00	-	- 125.000,00
		Totale categoria II	8.980.431,57	8.520.147,96	- 460.283,61
		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	589.047,65	543.087,22	- 45.960,43
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	689.000,00	574.451,47	- 114.548,53
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	-	240,98	240,98
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	814.790,77	774.626,58	- 40.164,19
1.04.06	250	Materiale di economato	111.836,83	131.334,64	19.497,81
1.04.07	260	Vestiario	4.655,48	3.445,30	- 1.210,18
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	132.953,52	67.453,37	- 65.500,15
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	355.570,84	286.530,70	- 69.040,14
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	240.825,74	124.285,83	- 116.539,91
1.04.11	300	Locazioni passive	189.120,44	231.133,41	42.012,97
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	886.118,29	785.393,18	- 100.725,11
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	461.953,23	579.561,29	117.608,06
1.04.14	330	Premi di assicurazione	900.000,00	1.100.329,11	200.329,11
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	2.930.463,06	3.125.553,10	195.090,04
1.04.16	350	Spese diverse	2.517.163,59	3.526.074,31	1.008.910,72
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	32.670,00	19.722,92	- 12.947,08
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	122.075,10	48.830,60	- 73.244,50
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	1.600.000,00	956.024,15	- 643.975,85
	390	Riduzione spese di funzionamento			
		Totale categoria IV	12.578.244,54	12.878.078,16	299.833,62
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI			
1.06.01	440	Interessi passivi , spese e commissioni bancarie	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		Totale categoria VI	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		Totale categoria VII	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		Totale categoria VIII	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-		-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-		-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		Totale categoria IX	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		Categoria I	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		Categoria II	8.980.431,57	8.520.147,96	- 460.283,61
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	12.578.244,54	12.878.078,16	299.833,62
		Categoria V	-	-	-
		Categoria VI	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		Categoria VII	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		Categoria VIII	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		Categoria IX	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		TOTALE TITOLO I	25.572.266,45	25.349.392,39	- 222.874,06

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI			
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		Totale categoria I	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.02.03	600	Impianti portuali	9.871.491,28	62.835.550,89	52.964.059,61
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	431.282,58	- 68.717,42
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	193.560,05	- 106.439,95
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	-	3.326.907,90	3.326.907,90
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"		-	-
		Totale categoria II	10.671.491,28	66.787.301,42	56.115.810,14
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI			
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	5.000,00	- 101.155,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-
		Totale categoria III	106.155,00	5.000,00	- 101.155,00
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI			
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	770	Indennità di anzianità	193.218,85	60.806,76	- 132.412,09
		Totale categoria V	193.218,85	60.806,76	- 132.412,09
		Categoria I	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		Categoria II	10.671.491,28	66.787.301,42	56.115.810,14
		Categoria III	106.155,00	5.000,00	- 101.155,00
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	193.218,85	60.806,76	- 132.412,09
		TOTALE TITOLO II	11.220.865,13	67.324.476,46	56.103.611,33
		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 fiananziamento a medio e lungo termine	1.620.558,00	1.620.557,11	- 0,89
		Totale categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	-
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	- 150.000,00
		Totale categoria II	150.000,00	-	- 150.000,00
		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	-	4.350,35	4.350,35
		Totale categoria V	-	4.350,35	4.350,35
		Categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	- 0,89
		Categoria II	150.000,00	-	- 150.000,00
		Categoria III	-	-	
		Categoria IV	-	-	
		Categoria V	-	4.350,35	4.350,35
		TOTALE TITOLO III	1.770.558,00	1.624.907,46	- 145.650,54
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.428.009,25	1.228.009,25
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	285.000,00	677.012,73	392.012,73
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	62.238,83	42.238,83
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	140.013,36	- 531.380,64
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 (rate mutui 1998)	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	5.438.888,46	5.177.888,46
		Totale categoria I	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		Categoria I	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		TOTALE TITOLO IV	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	25.572.266,45	25.349.392,39	- 222.874,06
		TITOLO II - Spese in conto capitale	11.220.865,13	67.324.476,46	56.103.611,33
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.770.558,00	1.624.907,46	- 145.650,54
		TITOLO IV - Partite di giro	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.001.083,58	103.044.938,94	62.043.855,36

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2006		€ 431.784,58
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 35.491.574,56	
- in c/residui	€ 67.554.220,40	€ 103.045.794,96
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 30.617.765,61	
- in c/residui	€ 72.427.173,33	€ 103.044.938,94
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA		€ 431.784,58
SALDO AL 31.12.2006		€ 856,02
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2006		**€ 432.640,60**
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 283.564.516,89	
- d'esercizio	€ 40.377.061,40	€ 323.941.578,29
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 262.727.808,47	
- d'esercizio	€ 16.848.053,50	€ 279.575.861,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		**€ 44.798.356,92**

PORTI di ROMA e del LAZIO

RISCONTRO

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AL 31.12.2006

PAGINA BIANCA

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006

Residui attivi all'1.01.2006		€ 353.156.659,72
- decremento di R.A.	2.037.922,43	
- riscossioni su R.A.	67.554.220,40	€ 283.564.516,89
Residui d'esercizio		40.377.061,40
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006		323.941.578,29

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006

Residui passivi all'1.01.2006		335.754.242,25
- decremento di R.P.	599.260,45	
- pagamenti su R.P.	72.427.173,33	262.727.808,47
Residui d'esercizio		16.848.053,50
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006		279.575.861,97

PAGINA BIANCA

PORTI di ROMA e del LAZIO

CONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	4.727.073,53	4.326.935,79
2. Altre entrate	18.681.086,09	32.757.667,84
sub TOTALE A)	23.408.159,62	37.084.603,63
3.Ricavi per la prestazione dei mezzi meccanici	1.434.224,29	2.128.397,35
TOTALE A)	**24.842.383,91**	**39.213.000,98**
B) SPESE CORRENTI		
3.Spese per gli organi istituzionali	356.171,52	281.360,48
4.Oneri per il personale in attività di servizio	7.042.714,53	8.373.649,82
5. Spese per acquisti di beni o servizi	9.075.895,03	11.596.216,80
6.Oneri diversi di gestione	2.938.056,42	3.406.130,29
sub TOTALE B)	19.412.837,50	23.657.357,39
7. Spese per la gestione dei mezzi meccanici	1.007.684,29	1.973.670,10
TOTALE B)	**20.420.521,79**	**25.631.027,49**
DIFFERENZA (A-B)	**4.421.862,12**	**13.581.973,49**
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	**4.421.862,12**	**13.581.973,49**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzaz. Materiali	1.549.705,60	2.463.094,36
9. Ammortamento immobilizzaz. Immateriali	31.743,75	249.044,67
10. Altre svalutazioni delle immoblizzazioni		
11. Svalutazioni crediti e titoli		
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	1.591,70	6.237,63
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	458.566,97	464.902,42
14. Accantonamento per rischi		
15. Accantonamento per residui perenti		
16. altri accantonamenti		
TOTALE C)	**2.038.424,62**	**3.183.279,08**

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2005	ANNO 2006
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		4.879.761,99
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.803.266,92	585.148,38
c) Plusvalenze da alienazioni	-	
TOTALE D17)	**2.803.266,92**	**5.464.910,37**
18. Oneri straordinari		1.014.313,51
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	4.385.937,19	1.352.203,36
b) Minusvalenze da alienazioni		32.608,88
TOTALE D18)	**4.385.937,19**	**2.399.125,75**
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	**- 1.582.670,27**	**3.065.784,62**
E) RETTIFICHE DI VALORE	-	
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza	-	
20. Costi da capitalizzare	-	
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-	- 4.162,63
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza si successivi	-	- 525.699,93
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-	
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		- 21.845,10
26. Spese non impegnate di competenza dell' esercizio in corso	-	- **529.862,56**
TOTALE E)	**800.767,23**	**12.934.616,47**
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	-	
27. Imposte dell'esercizio		
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	**800.767,23**	**12.934.616,47**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese di impianto ampliamento e riorganizzazione (software)	721.129,71	745.462,74
2) ricerca, sviluppo e pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale		30.000,00
4) altri costi pluriennali	5.698.590,64	5.719.590,64
TOTALE I	**6.419.720,35**	**6.495.053,38**
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	2.436.948,95	2.439.520,92
2) Costruzioni in corso	31.343.738,10	91.326.614,92
3) Diritti reali		
4) Impianti, macchinari e attrezzature	22.634.777,57	22.751.219,99
5) Automezzi	56.190,39	56.228,40
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.004.526,23	1.183.390,71
6) impianti ed attrezzature per la sicurezza/conto costruzioni	3.808.585,36	6.787.148,62
TOTALE II	**61.284.766,60**	**124.544.123,56**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Societa'	596.875,31	667.875,31
2) Conferimenti e quote in altri Enti		
3) Depositi vincolati	2.673,26	2.673,26
4) Mutui e anticipazioni		
5) Prestiti al personale		
6) Crediti verso gestioni autonome		
7) Depositi cauzionali		
8) Crediti diversi di durata superiore all'anno		
TOTALE III	**599.548,57**	**670.548,57**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**68.304.035,52**	**131.709.725,51**
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) rimanenze di prodotti		
2) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	
3) Rimanenze diverse	15.069,18	8.831,55
TOTALE I	**15.069,18**	**8.831,55**
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	333.764.668,80	271.870.333,22
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	19.412.458,04	24.033.369,88
4) Crediti per annualità, semestralità		
5) Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
TOTALE II	**353.177.126,84**	**295.903.703,10**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1) Partecipazioni societarie		
2) Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3) Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4) Buoni postali		
5) Altri Titoli		
TOTALE III		
IV - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	-	
2) Banche		
3) c/c contabilità speciale Tesoreria	431.784,58	432.640,60
4) c/c postali		
TOTALE IV	**431.784,58**	**432.640,60**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**353.623.980,60**	**296.345.175,25**
C) RATEI E RISCONTI		4.152,63
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI ©		**4.152,63**
D) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	560.070.764,39	564.498.755,04
4) Beni dell'Ente presso terzi	882.379,52	-
TOTALE CONTI D'ORDINE (D)	**560.953.143,91**	**564.498.755,04**
TOTALE ATTIVITA'	**982.881.160,03**	**992.557.818,43**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006 - STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria		
3) Riserva facoltativa	5.235.928,94	5.235.928,94
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	7.206.375,36	8.007.142,59
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	800.767,23	12.934.616,47
TOTALE A	**18.569.068,97**	**31.503.685,44**
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo imposte e tasse		
2) Fondo rischi	353.900,98	353.900,98
3) Altri accantonamenti		
4) Fondo residuo perenti		
TOTALE B	**353.900,98**	**353.900,98**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.465.283,89	1.722.092,49
TOTALE C	**1.465.283,89**	**1.722.092,49**
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1) Scoperti in conto corrente		
2) Anticipazioni da Istituti di Credito	3.276.477,55	4.720.393,57
TOTALE I	**3.276.477,55**	**4.720.393,57**
II - Debiti e residui passivi		
1) Debiti verso lo Stato	327.766.456,48	325.788.991,02
2) Debiti verso Enti Pubblici		
3) Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4) Debiti verso fornitori	20.988.373,57	12.193.818,46
5) Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
6) Mutui ed anticipazioni passive	36.041.690,61	34.825.877,59
7) Obbligazioni in circolazione		
8) Debiti verso il personale per depositi		
9) Debiti verso gestioni autonome		
10) Debiti tributari	2.389,90	2.389,90
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
12) Altri debiti	13.464.374,17	16.926.068,84
TOTALE II	**398.263.284,73**	**389.737.145,81**
TOTALE DEBITI (D)	**401.539.762,28**	**394.457.539,38**
C) RATEI E RISCONTI		21.845,10
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI ©		**21.845,10**
E) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	560.070.764,39	564.498.755,04
4) Beni dell'Ente presso terzi	882.379,52	-
TOTALE CONTI D'ORDINE (E)	**560.953.143,91**	**564.498.755,04**
TOTALE PASSIVITA'	**982.881.160,03**	**992.557.818,43**
		-

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Piazza Imperatore Traiano

00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 01225340585 - Partita IVA 00974341000

RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2006

Il conto finanziario presenta i seguenti risultati, confrontati con le previsioni definitive e gli accertamenti finali.

ENTRATE	**PREVISTE**	**ACCERTATE**	**DIFFERENZE**
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.600.000,00	4.326.935,79	- 273.064,21
Tit. II – Altre entrate	26.126.525,82	32.757.667,84	+ 6.631.142,02
Tit. III – Alienazione beni Patrimoniali	2.583,00	---	- 2.583,00
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	27.834.580,76	27.834.580,76	---
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	---	---	---
Tit. VI – Partite di giro	2.437.394,00	10.949.451,57	+ 8.512.057,57
Totale	61.001.083,58	75.868.635,96	+ 14.867.552,38

USCITE			
Tit. I – Spese correnti	25.572.266,45	23.657.357,39	- 1.914.909,06
Tit. II – Spese in c/capitale	11.220.865,13	11.088.453,04	- 132.412,09
Tit. III – Spese estinzione mutui e anticipazioni	1.770.558,00	1.770.557,11	- 0,89
Tit. IV – Partite di giro	2.437.394,00	10.949.451,57	+ 8.512.057,57
	41.001.083,58	47.465.819,11	+ 6.464.735,53

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di €. 28.402.816,85 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in €. 37.084.603,63 sono costituite per €. 3.326.935,79 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (8,97%); per €. 1.000.000,00 dal contributo della Regione Lazio (2,70 %); per €. 12.834.006,96 dai proventi prestazioni di servizi (34,60 %); per €.19.923.660,88 dai canoni demaniali, dai recuperi e rimborsi diversi, dal contributo Ministero LL. PP. e varie (53,73 %).

Le uscite correnti impegnate per €. 23.657.357,39 sono costituite per €. 8.373.649,82 da oneri per il personale (35,40%); per €. 11.596.216,80 per spese di funzionamento (49,01 %); per €.281.360,48 per spese per gli organi dell'Ente (1,19%); per €. 1.921.580,09 per interessi passivi e commissioni bancarie (8,13%); per €. 1.484.550,20 per spese varie e imposte e tasse (6,27 %).

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. n. 223/2006

1.00	SPESE PER CONSUMI INTERMEDI		
1.01	Previsione iniziale 2006	€	11.747.146,23
1.02	Limite di spesa 2006	€	9.397.716,98
1.03	Spesa effettuata nel 2006 (1)	€	5.272.593,27

2.00	SPESE PER CONSULENZE		
2.01	Spesa 2004	€	222.652,06
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	€	111.326,03
2.03	Spesa effettuata nel 2006	€	110.746,32

3.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, ECC		
3.01	Spesa 2004	€	1.842.485,87
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	€	921.242,94
3.03	Spesa effettuata nel 2006	€	829.918,83

4.00	SPESE PER AUTOVETTURE		
4.01	Spesa 2004	€	33.168,00
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	€	16.584,00
4.03	Spesa effettuata nel 2006 (2)	€	52.439,46

(1) Il totale delle spese impegnate della IV categoria ammontano ad €. 11.596.216,80 di cui €.6.323.623,53 per spese connesse alla sicurezza. Si precisa che con nota n. 2539 del 14.02.2007 la scrivente ha chiarito ai Ministeri vigilanti che la somma sopra riportata di €.6.323.623,53 è stata erroneamente spalmata su diversi capitoli della stessa categoria e non totalmente sul cap. 380 denominato "Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti". Depurando dunque ciascun capitolo della IV categoria, così come concordato a più riprese con gli Organi di Controllo, dalle spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti si è rispettato il limite imposto dalla Legge.

(2) La maggiore spesa pari ad €. 35.855,46 è stata effettuata a causa del noleggio di autovetture destinate al personale addetto al controllo e/o monitoraggio delle aree di interfaccia con le navi/Porto (tra cui le banchine) così come previsto dall'I.S.P.S. Code in vigore nel Network e dunque hanno rappresentato spese connesse alla sicurezza considerate indifferibili ed inderogabili.

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

ENTRATE	**2005**	**2006**		**DIFFERENZA**
- correnti	23.408.159,62	37.084.603,63	+	13.676.444,01
- c/capitale	15.582.272,20	27.834.580,76	+	12.252.308,56
- accensione di prestiti e anticipazioni	--	--		--
- partite di giro	8.367.251,07	10.949.451,57	+	2.582.200,50
- avanzo amministrazione	--	--		--
	47.357.682,89	75.868.635,96	+	28.510.953,07

USCITE	**2005**	**2006**		**DIFFERENZA**
- correnti	19.412.837,50	23.657.357,39	+	4.244.519,89
- c/capitale	18.607.390,22	12.859.010,15	-	5.748.380,07
- partite di giro	8.367.251,07	10.949.451,57	+	2.582.200,50
	46.387.478,79	47.465.819,11	+	1.078.340,32

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL 2%

L'Ente, così come previsto dall'art. 1, comma 57, della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), ha rispettato il limite imposto non superando la percentuale di incremento del 2% alle corrispondenti spese determinate per l'anno 2005:

	CONTO CONSUNTIVO 2005		CONTO CONSUNTIVO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A) TOTALE USCITE	46.387.478,79	58.481.896,73	47.465.819,11	103.044.938,94
SPESE ESCLUSE:				
Personale	7.187.026,79	6.620.623,70	8.434.456,58	8.580.954,72
Rimborso mutui	1.534.012,39	1.534.012,39	1.620.557,11	1.620.557,11
Partite di giro	8.367.251,07	4.869.274,78	10.949.451,57	8.746.162,63
Spese in deroga (*)		7.386.956,73		
Versamenti all'Erario	428.136,36		65.515,59	493.651,95
B) TOTALE SPESE ESCLUSE	17.516.426,61	20.410.867,60	21.069.980,85	19.441.326,41
USCITE NETTE (A-B)	28.871.052,18	38.071.029,13	26.395.838,26	83.603.612,53
LIMITI DI SPESA 2006			29.448.473,22	38.832.449,71
DIFFERENZA			- 3.052.634,96	44.771.162,82

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati (**)	75.659.084,00

(*) Spese consentite in eccesso rispetto al limite di spesa 2005 ai sensi del D.L. n. 115/2005

(**) Nel corso del 2006 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concesso all'Ente, ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), deroghe ai prelevanti di cassa per un importo totale di €. 75.659.084,00.

DICHIARAZIONE SUI VERSAMENTI A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO

L'Amministrazione nell'anno 2006 dichiara di aver effettuato i versamenti a favore del Bilancio dello Stato delle seguenti somme:

- €. 325.553,00 di cui all'art. 2 dec. MEF 29.11.2002, il cui versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) è stato effettuato il 12.07.2006;
- €. 102.583,36 di cui all'art. 1, del Decreto Legge 17.10.2005, n. 211 e art. 11 ter, comma 4, della Legge 248/2005, il cui versamento, ai sensi del comma 5 degli stessi articoli, è stato effettuato il 27.06.2006;
- €. 65.515,59 di cui all'art. 22, comma 1, del Decreto Legge 223/2006, convertito con Legge 4.08.2006, n. 248, il cui versamento, ai sensi dello stesso comma, è stato effettuato il 31.10.2006.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2006			€	431.784,58
RISCOSSIONI:				
- in c/competenza	€	35.491.574,56		
- in c/residui	€	67.554.220,40	€	103.045.794,96
PAGAMENTI:				
- in c/competenza	€	30.617.765,61		
- in c/residui	€	72.427.173,33	€	103.044.938,94
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA			€	431.784,58
SALDO AL 31.12.2006			€	856,02
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2006			**€**	**432.640,60**
RESIDUI ATTIVI:				
- esercizi precedenti	€	283.564.516,89		
- d'esercizio	€	40.377.061,40	€	323.941.578,29
RESIDUI PASSIVI:				
- esercizi precedenti	€	262.727.808,47		
- d'esercizio	€	16.848.053,50	€	279.575.861,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006			**€**	**44.798.356,92**