

## XIV 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 -		
131.485.109	131.485.109	-	131.485.109	-	750.000.000	1.352.803.109	642.803.109	223.022.948	
34.877.086	34.877.086	-	34.877.086	-	310.000.000	269.432.081	- 40.567.919	42.344.418	
12.038.355	11.217.885	1.820.470	13.038.355	-	50.000.000	22.434.885	- 27.555.115	6.704.605	
116.858.637	100.099.321	16.535.743	116.635.064	- 2.223.773	-	1.226.408.336	- 1.226.408.336	191.530.033	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	10.000.000	174.094.606	164.094.606	520.910	
296.259.387	277.679.401	18.356.213	296.035.614	- 2.223.773	1.120.000.000	3.085.173.017	1.965.173.017	464.122.914	
296.259.387	277.679.401	18.356.213	296.035.614	- 2.223.773	1.120.000.000	3.085.173.017	1.965.173.017	464.122.914	
1.781.814.233	1.571.993.560	183.860.240	1.755.853.800	- 25.960.433	11.434.470.817	10.782.904.636	- 651.566.181	2.462.050.466	
233.942.070.707	90.952.228.815	136.558.611.329	227.510.840.144	- 6.431.230.563	32.927.890.849	106.591.881.727	73.663.890.878	145.758.682.749	
-	-	-	-	-	525.971.813	520.782.213	4.810.400	-	
298.259.387	277.679.401	18.356.213	296.035.614	- 2.223.773	1.120.000.000	3.085.173.017	1.965.173.017	464.122.914	
236.022.344.527	92.601.901.776	136.760.827.782	229.562.729.558	- 6.459.414.769	46.008.433.479	120.990.741.593	- 74.982.306.114	148.684.856.129	

## E S E R C I Z I O 1999

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

Cap.010	Indennità alla Presidenza	260.235.115
“ “ “	Indennità e rimborso agli Amministratori	45.170.241
“ “ “	Indennità agli organi di controllo	32.463.650
		337.869.006

ALL. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN  
SERVIZIO

Cap. 020	Emolumenti fissi	2.747.192.826
Cap. 030	Emolumenti variabili	136.478.686
Cap. 050	Missioni e viaggi	199.884.586
Cap. 060	Altri oneri	113.010.000
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	45.073.333
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	1.105.367.827
Cap. 090	Spese per attività culturali	15.153.730
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	140.000.000
Cap. 260	Vestiario	3.108.500
		4.505.269.488

ALL. 3 SPESE PER PRESTAZIONI DI  
SERVIZIO

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	373.887.500
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	95.708.000
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	809.001.513
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	67.837.896
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede Staz. Marittima impianti igienici	983.115.753
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	
Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	14.803.059
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	249.669.360
		2.594.023.081

**ALL. 4 SPESE PER MANUTENZIONE****ORDINARIA**

Cap. 210/1	Manutenzione mobili	8.128.140
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	27.878.000
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	4.738.324
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	18.279.500
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	20.181.425
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	26.085.500
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	
		105.290.889
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni:	
	- manutenzioni servizio pulizia	11.370.471
		11.370.471

**ALL. 5 IMPOSTE E TASSE**

Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	25.010.553
		25.010.553

**ALL. 6 INTERESSI PASSIVI E****COMMISSIONI BANCARIE**

Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	729.720.817
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	
	Commissioni bancarie	19.171.481
	Altri interessi passivi	200.342
		749.092.640

**ALL. 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE**

Cap.250	Spese per materiale economato	42.963.685
Cap. 270	Spese di rappresentanza	114.532.195
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	136.795.176
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	459.198.500
Cap. 300	Locazioni passive	-
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	865.210.464
Cap. 320	Spese per consulenze legali	107.383.890
Cap. 350	Spese diverse	453.599.830
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	22.382.983
Cap.370	Spese carburante mezzi Ente	40.108.451
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	919.000.000
Cat. 510	Fondo di riserva	
		3.161.175.174

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

Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	971.704.468
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.180.246.891
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	500.002.500
		6.651.953.859

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

Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.384.597.540
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	2.397.895.446
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	800.000.000
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	549.975.800
		5.132.468.786

**ALL. 10 PROVENTI PATRIMONIALI**

Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	125.753.000
Cap. 320	Interessi diversi	45.517.326
Cap. 350	Canoni licenze imprese	100.000.000
		271.270.326

**ALL. 11 PROVENTI DIVERSI**

Cap. 400	Rimborsi diversi	
	INAIL	1.875.700
	Rimborso spese riscaldamento	11.113.313
	Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione TFR)	
	Varie	173.681.364
	Regione Lazio L.12/97 rimborso mutuo	<u>697.856.900</u>
		884.527.277
Cap. 450	Entrate varie	23.748.510

**ALL. 12 DETTAGLIO FONDO****LIQUIDAZIONE PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 1999	1.599.855.402
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	533.000.000
Rivalutazione ISTAT (L.25/5/82 N. 297)	57.903.414
AUMENTI: quota maturata nell'anno	<u>171.239.514</u>
Consistenza al 31 dicembre 1999	1.295.998.330

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

Consistenza al 1° Gennaio 1999	279.006.920.089
Conferimenti in c/Capitale	23.212.112.000
Diminuzione per riduzione	5.652.609.000
Consistenza al 31.12.99	296.566.423.089

**RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1999**

Residui attivi all'1.01.1999	£ 238.451.249.188
- diminuzione di R.A.	£ 6.495.402.501
- riscossioni su R.A.	£ <u>99.368.735.797</u>
	£ 105.864.138.298
Residui d'esercizio	£ <u>19.754.017.054</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1999	£ 152.341.127.944

**RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1999**

Residui passivi all'1.01.1999	£ 236.022.144.327
- diminuzione di R.P.	£ 6.459.414.769
- pagamenti su R.P.	£ <u>92.801.901.776</u>
	£ 99.261.316.545
Residui d'esercizio	£ <u>11.924.028.347</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1999	£ 148.684.856.129

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1999 £ 3.865.169.776

## RISCOSSIONI:

- in c/competenza	£ 19.725.704.021
- in c/residui	£ <u>99.368.735.797</u>
	£ 119.094.439.818

## PAGAMENTI:

- in c/competenza	£ 28.188.839.817
- in c/residui	£ <u>92.801.901.776</u>
	£ 120.990.741.593

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1999 £ 1.968.868.001

## RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	£ 132.587.110.890
- d'esercizio	£ <u>19.754.017.054</u>
	£ 152.341.127.944

## RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	£ 136.760.827.782
- d'esercizio	£ <u>11.924.028.347</u>
	£ 148.684.856.129

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999 £ 5.625.139.816

**CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 1999****COSTI E PERDITE:**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£. 337.869.006
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£. 4.505.269.488
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£. 2.594.023.081
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£. 116.661.360
- Imposte e tasse (All. 5)	£. 25.010.553
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£. 749.092.640
- Spese di amministrazione (All. 7)	£. 3.161.175.174

TOTALE SPESE CORRENTI	£. 11.489.101.302
-----------------------	-------------------

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

- Quote ammortamenti e deperimenti:	
- immobili	£. 80.159.227
- impianti, attrezzi e macchinari	£. 616.457.817
- automezzi mobili e macchine	£. 272.691.609
- diversi	£. 393.637.015
	£. 1.362.945.668
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)	£. 229.142.928
- Rimanenze iniziali di magazzino	£. 112.000.000

**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:**

- Insussistenze attive:	£. 6.441.018.888
-------------------------	------------------

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Residui attivi	£. 6.495.402.501
TOTALE COSTI E PERDITE	£. 26.129.611.287
UTILE D'ESERCIZIO	97.363.229
TOTALE A PAREGGIO	£. 26.226.974.516

**RICAVI E RIMANENZE:**

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

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

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

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Minori residui passivi	£. 6.459.414.769
TOTALE RICAVI E RIMANENZE	£. 26.226.974.516
<hr/>	

## ESERCIZIO 1999 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE	RETIFICA	AUMENTO
Opere e fabbricati	1.900.279.481	-	28.612.332
Impianti e Macchinari	20.809.391.381	-	4.469.656.207
Beni Immateriali	4.750.000.000	-	-
Mobili, arredi e macchine	1.975.316.712	-	593.004.743
Costi pluriennali	7.408.600.614	-	2.432.324.782
Beni in formazione	273.474.391.631	6.441.018.888	16.731.126.268
<b>TOTALE</b>	<b>310.317.979.639</b>	<b>6.441.018.888</b>	<b>24.254.724.332</b>

CATEGORIA	VALORE 01/01/1999	RETIFICA	AUMENTO
Opere e fabbricati	621.309.577	-	80.159.227
Impianti e Macchinari	10.382.853.298	-	616.457.817
Mobili, arredi e macchine	949.102.990	-	272.691.609
Costi pluriennali	262.082.833	-	393.637.015
<b>TOTALE</b>	<b>12.215.348.698</b>		<b>1.362.945.668</b>

**BENI PATRIMONIALI**

DIMINUZIONI			
SCRETEGHEZZA CONSISTENZA	TERMINI AMM. TO	CANCELLAZ. PARTE AMM. TA	VALORE 31.12.1999
-	-	-	1.928.891.813
-	-	-	25.279.047.588
-	-	-	4.750.000.000
-	-	-	2.568.321.455
393.637.015	-	393.637.015	9.447.288.381
-	-	-	283.764.499.011
393.637.015		393.637.015	327.738.048.248

DIMINUZIONI			
SCRETEGHEZZA CONSISTENZA	TERMINI AMM. TO	CANCELLAZ. PARTE AMM. TA	VALORE 31.12.1999
-	-	-	701.468.804
-	-	-	10.999.311.115
-	-	-	1.221.794.599
-	-	393.637.015	262.082.833
		393.637.015	13.184.657.351

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSIDERANZE		DIFFERENZE	
	04/01/1995	31/12/1995	IN PIU'	IN MENO'
Disponibilità finanziaria	3.865.169.776	1.968.868.001	-	1.896.301.775
<b>BENI PATRIMONIALI:</b>				
mobili, arredi, macch.ufficio	1.975.316.712	2.568.321.455	593.004.743	-
Impianti e macchinari	20.809.391.381	25.279.047.588	4.469.656.207	-
Acquisto beni immateriali	4.750.000.000	4.750.000.000	-	-
Costi pluriennali	7.408.600.614	9.447.288.381	2.038.687.767	-
Opere e fabbricati portuali	1.900.279.481	1.928.891.813	28.612.332	-
Beni in formazione	273.474.391.631	283.764.499.011	10.290.107.380	-
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	-	-
Partecipazione azionaria	510.000.000	561.000.000	51.000.000	-
Crediti diversi	238.451.249.188	152.341.127.944	-	86.110.121.244
Depositi a cauzione c/o terzi	4.176.852	5.176.852	1.000.000	-
Perdita d'ammortizzare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>553.260.575.635</b>	<b>482.726.221.045</b>	<b>17.472.068.429</b>	<b>88.006.423.019</b>
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>556.087.911.635</b>	<b>485.553.557.045</b>	<b>17.472.068.429</b>	<b>88.006.423.019</b>

## PATRIMONIALE AL 31.12.1999

PASSIVITÀ	CONSIDERANZE		DIFFERENZE	
	01/01/1999	31/12/99	IN PIÙ	IN MENO
Debiti di tesoreria			-	-
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	-	-
Accantonamenti	279.006.920.089	296.566.423.089	17.559.503.000	-
Ammortamenti	12.215.348.698	13.184.657.351	969.308.653	-
Fondo ind. Liquidazione	1.599.855.402	1.295.998.330	-	303.857.072
Mutui	13.968.089.001	12.451.915.199	-	1.516.173.802
Debiti diversi	236.022.144.327	148.684.856.129	-	87.337.288.198
Creditori per depositi	126.127.018	122.916.618	-	3.210.400
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>542.948.006.002</b>	<b>472.316.288.183</b>	<b>18.528.811.653</b>	<b>89.160.529.472</b>
Patrimonio netto	10.312.569.633	10.409.932.862	97.363.229	-
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>553.260.575.635</b>	<b>482.726.221.045</b>	<b>18.626.174.882</b>	<b>89.160.529.472</b>
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>556.087.911.635</b>	<b>485.553.557.045</b>	<b>18.626.174.882</b>	<b>89.160.529.472</b>

DETERMINAZIONE DEI MAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA ED DANNO		
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

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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. VIGILANZA PORTO CIVITAVECCHIA	600.000
152	Sig. VERDICCHIO MARINO	500.000
153	PUBBLIPERRECA	500.000
156	Agenzia BELLETTIERI	500.000
160	Coop. MARINAI E CARATISTI	1.000.000
163	CORRADO BIANCHI	200.000
173	ACET Spa	1.600.000
176	Soc. TRAIANA	500.000
178	SPEDIMAR	500.000
179	C.I.L.P.	500.000
181	Soc. TRAIANA	1.440.000
183	Agenzia LA ROSA	5.500.000
185	FS Spa	3.600.000
186	MOLINARI INT.	1.000.000
187	CORRADO FIORENTINI	1.628.000
188	BANCA DI ROMA	7.000.000
193	CIRCOLO SPORTIVO CACCIA E PESCA	1.600.000
	TOTALE	122.916.618
	Situazione al 01.01.1999	126.127.018
	Depositi effettuati nell'anno	1.600.000
	TOTALE	127.727.018
	Pagamenti effettuati nell'anno	4.810.400
	SITUAZIONE AL 31.12.1999	122.916.618

Copia conforme all'originale  
Civitavecchia, li 12.6.99

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luciano MOCCI)