

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	1.392.803.109	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
13.038.355	11.217.885	1.820.470	13.038.355	-	50.000.000	22.434.885	27.565.115	6.704.605
118.858.837	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
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
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
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
1.781.814.233	1.571.993.560	183.660.240	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	530.782.213	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
236.022.444.327	92.801.901.076	136.780.827.782	229.562.729.558	- 6.459.414.769	48.008.433.479	120.990.741.593	74.982.308.114	148.684.856.129

ESERCIZIO 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	Vestiaro	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	<u>100.000.000</u>	
			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	<u>5.652.609.000</u>	
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 £ 99.368.735.797

£ 119.094.439.818

PAGAMENTI:

- in c/competenza £ 28.188.839.817

- in c/residui £ 92.801.901.776

£ 120.990.741.593

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1999 £ 1.968.868.001

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti £ 132.587.110.890

- d'esercizio £ 19.754.017.054

£ 152.341.127.944

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti £ 136.760.827.782

- d'esercizio £ 11.924.028.347

£ 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)	£. <u>3.161.175.174</u>

TOTALE SPESE CORRENTI £. 11.489.101.302

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Quote ammortamenti e deperimenti:	
- immobili	£. 80.159.227
- impianti, attrezzature e macchinari	£. 616.457.817
- automezzi mobili e macchine	£. 272.691.609
- diversi	£. <u>393.637.015</u>
	£. 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	£. <u>6.495.402.501</u>
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
	=====

ESERCIZIO 1999 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01.01.1999	RETIFICHE	AUMENTI
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
TOTALE	310.317.979.819	6.441.018.888	24.254.724.332

CATEGORIA	VALORE 01.01.1999	RETIFICHE	AUMENTI
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
TOTALE	12.245.348.698		1.362.945.668

BENI PATRIMONIALI

DIMINUZIONI			
RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE 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			
RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE 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

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	31/12/1998	31/12/1999	IN PIÙ	IN MENO
Disponibilità finanziaria	3.865.169.776	1.968.868.001	-	1.896.301.775
BENI PATRIMONIALI:				
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	553.260.575.635	482.726.221.045	17.472.068.429	88.006.423.019
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
T.O.T.A.L.E.	556.087.911.635	485.553.557.045	17.472.068.429	88.006.423.019

PATRIMONIALE AL 31.12.1999

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/99	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
TOTALE PASSIVITÀ	542.948.006.002	472.316.288.183	18.528.811.653	89.160.529.472
Patrimonio netto	10.312.569.633	10.409.932.862	97.363.229	-
TOTALE A PAREGGIO	553.260.575.635	482.726.221.045	18.626.174.882	89.160.529.472
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	556.087.911.635	485.553.557.045	18.626.174.882	89.160.529.472

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

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)