

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000**

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

**RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000**

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2000 £ 1.968.868.001

## RISCOSSIONI:

- in c/competenza	£ 29.493.540.929
- in c/residui	£ <u>44.890.872.770</u>
	£ 74.384.413.699

## PAGAMENTI:

- in c/competenza	£ 19.831.683.915
- in c/residui	£ <u>49.316.204.346</u>
	£ 69.147.888.261

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2000 £ 7.205.393.439

## RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	£ 96.784.692.703
- d'esercizio	£ <u>70.403.637.275</u>
	£ 167.188.329.978

## RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	£ 88.768.047.001
- d'esercizio	£ <u>77.883.626.220</u>
	£ 166.651.673.221

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2000 £ 7.742.050.196

**CONTO ECONOMICO — ESERCIZIO 2000****COSTI E PERDITE:**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£. 406.114.600
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£. 5.718.533.295
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£. 2.564.494.001
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£. 86.671.734
- Imposte e tasse (All. 5)	£. 18.562.532
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£. 893.771.345
- Spese di amministrazione (All. 7)	£. 2.554.754.211

TOTALE SPESE CORRENTI	£. 12.242.901.718
-----------------------	-------------------

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

- Quote ammortamenti e deperimenti:	
- immobili	£. 79.519.912
- impianti, attrezature e macchinari	£. 661.450.711
- automezzi mobili e macchine	£. 384.882.533
- diversi	£. 644.129.706
	£. 1.769.982.862
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)	£. 261.926.167
- Rimanenze iniziali di magazzino	£. 112.000.000

**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:**

- Insussistenze attive:	£. 3.390.464.627
-------------------------	------------------

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Residui attivi	£. 10.665.562.471
	£. 28.442.537.845
	2.610.601.652
TOTALE COSTI E PERDITE	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
TOTALE A PAREGGIO	£. 31.053.439.497

**RICAVI E RIMANENZE:**

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

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

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

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Minori residui passivi	£. 10.600.604.782
TOTALE RICAVI E RIMANENZE	£. 31.053.439.497

## E S E R C I Z I O 2 0 0 0

ALL. 1 SPESE PER GLI ORGANI  
DELL'ENTE

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

ALL. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN  
SERVIZIO

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

ALL. 3 SPESE PER PRESTAZIONI DI  
SERVIZIO

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

Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	245.229.118
		2.564.494.001

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

Cap. 210/1	Manutenzione mobili	12.728.035
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	32.487.900
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	8.699.000
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	8.882.500
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	19.179.758
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	—
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	—
		81.977.193
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia	4.694.541
		4.694.541

**ALL. 5 IMPOSTE E TASSE**

Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	18.562.532
		18.562.532

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

Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	889.470.626
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	—
	Commissioni bancarie	4.203.455
	Altri interessi passivi	97.264
		893.771.345

**ALL. 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE**

Cap. 250	Spese per materiale economato	41.767.191
Cap. 270	Spese di rappresentanza	99.873.915
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	115.308.628
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	204.236.700
Cap. 300	Locazioni passive	37.509.340
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	812.015.505

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

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

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

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

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

**ALL. 10 PROVENTI PATRIMONIALI**

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

**301.801.466**

**ALL. 11 PROVENTI DIVERSI**

<b>Cap. 400</b>	Rimborsi diversi	—
	INAIL	3.971.230
	Rimborso spese riscaldamento	8.574.700
	Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione TFR)	

Varie	112.580.459
Regione Lazio L.12/97 rimborso rimutuo	905.856.900
Fondo Progettazione diretta lavori	770.000.000
Rimborso spese telefoniche	<u>9.683.231</u>
	1.810.666.520
Cap. 450 Entrate varie	370.495.054

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

Consistenza al 1° gennaio 2000	1.295.998.330
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	140.000.000
Rivalutazione ISTAT (L.25/5/82 N. 297)	68.042.356
AUMENTI: quota maturata nell'anno	<u>193.883.811</u>
Consistenza al 31 dicembre 2000	1.417.924.497

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

Consistenza al 1° Gennaio 2000	296.566.423.089
Conferimenti in c/Capitale	70.868.594.612
Diminuzione per riduzione	3.352.813.220
Consistenza al 31.12.2000	364.082.204.481

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

ATTIVITA'	ANNO 1999	ANNO 2000
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Altri costi pluriennali	27.551.831.855	45.579.030.227
<b>TOTALE I</b>	<b>27.551.831.855</b>	<b>45.579.030.227</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	1.928.891.813	2.014.649.213
2) Costruzioni in corso	-	2.182.042.993
3) Impianti, macchinari e attrezzature	25.279.047.588	25.418.280.428
4) Automezzi	92.795.292	163.578.625
5) Mobili e macchine d'ufficio	2.475.526.163	2.684.241.351
<b>TOTALE II</b>	<b>29.776.260.856</b>	<b>32.462.792.610</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Societa'	561.000.000	567.000.000
2) Depositi cauzionali	5.176.852	5.176.852
<b>TOTALE III</b>	<b>566.176.852</b>	<b>572.176.852</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>57.894.269.563</b>	<b>58.613.999.689</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.000.000	112.000.000
<b>TOTALE I</b>	<b>112.000.000</b>	<b>112.000.000</b>
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	141.794.923.755	154.714.373.956
2) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	10.546.204.189	12.473.956.022
<b>TOTALE II</b>	<b>152.341.127.944</b>	<b>167.188.329.978</b>
III - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	1.968.868.001	7.205.393.439
<b>TOTALE III</b>	<b>1.968.868.001</b>	<b>7.205.393.439</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>154.421.995.945</b>	<b>174.505.723.417</b>
<b>C) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Beni di terzi presso l'Ente	270.409.955.537	327.198.258.396
2) Beni di terzi presso l'Ente	2.827.336.000	2.827.336.000
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (C)</b>	<b>273.237.291.537</b>	<b>330.025.594.396</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>485.553.557.045</b>	<b>583.945.317.502</b>

## STATO PATRIMONIALE

## ESERCIZIO 2000 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01/01/2000	RETIEFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	1.928.891.813	-	85.757.400
Impianti e Macchinari	25.279.047.588	-	139.232.840
Beni Immateriali	4.750.000.000	-	-
Mobili, arredi e macchine	2.568.321.455	-	279.498.521
Costi pluriennali	9.447.288.381	-	6.655.954.155
Beni in formazione	13.354.543.474	47.172.874	14.244.589.790
Beni di terzi in formazione	270.409.955.537	3.343.291.753	60.131.594.612
<b>TOTALE</b>	<b>53277380485248</b>	<b>13.390.464.627</b>	<b>301536627318</b>

CATEGORIA	VALORE 01/01/2000	RETIEFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	701.468.804	-	79.519.912
Impianti e Macchinari	10.999.311.115	-	661.450.711
Mobili, arredi e macchine	1.221.794.599	-	384.882.533
Costi pluriennali	262.082.833	-	644.129.706
<b>TOTALE</b>	<b>13.184.657.351</b>		<b>1769.982.862</b>

## BENI PATRIMONIALI

PRETIFICHE	DIMINUZIONI	TERMINI	VALORE 31/12/2000
CONSENTE	DISMISSIONI	FINE	
AMM. DA	DA AMMIRE		
			2.014.649.213
-	-	-	25.418.280.428
-	-	-	4.750.000.000
-	-	-	2.847.819.976
644.129.706	-	644.129.706	15.459.112.830
			27.551.960.390
			327.198.258.396
644.129.706	644.129.706	644.129.706	405.240.081.233

PRETIFICHE	DIMINUZIONI	TERMINI	VALORE 31/12/2000
CONSENTE	CANCELLAZ.	PARTE AMM. A	
AMM. DA	AMMIRE		
-	-	-	780.988.716
-	-	-	11.660.761.826
-	-	-	1.606.677.132
-	-	644.129.706	262.082.833
		644.129.706	14.310.510.507

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA ED ANNI		
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 TIRRENNIA	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

