

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	Variations	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
223.022.948	223.022.948	-	223.022.948	-	1.400.000.000	1.933.815.948	533.815.948	176.892.036
42.344.418	42.344.418	-	42.344.418	-	310.000.000	340.027.743	30.027.743	50.450.743
6.704.605	1.823.000	4.881.605	6.704.605	-	50.000.000	-21.918.800	-28.081.200	10.193.135
191.530.033	97.307.506	3.296.261	100.603.767	- 90.926.266	1.300.000.000	717.810.856	- 582.189.144	74.727.645
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
520.910	520.910	-	520.910	-	250.000.000	160.412.861	- 89.587.139	-
464.122.914	365.018.782	8.177.866	373.196.648	- 90.926.266	3.310.000.000	3.173.986.208	- 136.013.792	312.263.561
464.122.914	365.018.782	8.177.866	373.196.648	- 90.926.266	3.310.000.000	3.173.986.208	- 136.013.792	312.263.561
464.122.914	365.018.782	8.177.866	373.196.648	- 90.926.266	3.310.000.000	3.173.986.208	- 136.013.792	312.263.561
2.462.050.466	2.072.561.837	369.294.942	2.441.856.779	- 20.193.687	11.636.457.362	11.941.147.938	304.690.556	2.743.610.559
145.756.682.749	46.878.623.727	88.390.574.193	135.269.197.920	- 10.489.484.829	157.051.127.822	53.356.026.137	- 103.695.101.685	163.595.799.101
-	-	-	-	-	560.131.000	676.727.978	116.596.978	-
464.122.914	365.018.782	8.177.866	373.196.648	- 90.926.266	3.310.000.000	3.173.986.208	- 136.013.792	312.263.561
148.684.856.129	49.316.204.346	88.768.047.001	138.084.261.347	- 10.600.604.782	172.557.716.204	69.147.888.261	- 103.409.827.943	168.651.673.221

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)	£. <u>2.554.754.211</u>

TOTALE SPESE CORRENTI £. 12.242.901.711

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Quote ammortamenti e deperimenti:	
- immobili	£. 79.519.912
- impianti, attrezzature e macchinari	£. 661.450.711
- automezzi mobili e macchine	£. 384.882.533
- diversi	£. <u>644.129.706</u>
	£. 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	£. <u>10.665.562.471</u>
TOTALE COSTI E PERDITE	£. 28.442.537.845
RISULTATO D'ESERCIZIO	<u>2.610.601.652</u>
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	Vestituario	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 COMMISSIONI 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	

Cap. 320	Spese per consulenze legali	59.636.452	
Cap. 350	Spese diverse	617.988.513	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	23.864.630	
Cap. 370	Spese carburante mezzi Ente	39.853.337	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	502.700.000	
Cap. 510	Fondo di riserva	-	
			2.554.754.211
ALL. 8	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	1.092.358.050	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.530.140.874	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	500.002.500	
			7.122.501.424
ALL. 9	TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI		
Cap. 010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.309.344.100	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	2.594.944.807	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.000.000.000	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	1.325.575.800	
			6.229.864.707
ALL. 10	PROVENTI PATRIMONIALI		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	148.768.000	
Cap. 320	Interessi diversi	43.033.466	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	110.000.000	
			301.801.466
ALL. 11	PROVENTI DIVERSI		
Cap. 400	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 mutuo	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
<u>ALL. 12</u>	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
<u>ALL. 13</u>	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	<u>3.352.813.220</u> ✓	
	Consistenza al 31.12.2000		364.082.204.481

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

ATTIVITA'	ANNO 1999	ANNO 2000
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Altri costi pluriennali	27.551.831.855	45.579.030.227
TOTALE I	27.551.831.855	45.579.030.227
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
TOTALE II	29.776.260.856	32.462.792.610
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Società	561.000.000	567.000.000
2) Depositi cauzionali	5.176.852	5.176.852
TOTALE III	566.176.852	572.176.852
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	57.894.269.563	78.613.999.689
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.000.000	112.000.000
TOTALE I	112.000.000	112.000.000
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
TOTALE II	152.341.127.944	167.188.329.978
III - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	1.968.868.001	7.205.393.439
TOTALE III	1.968.868.001	7.205.393.439
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	315.421.995.945	334.745.057.234
C) CONTI D'ORDINE		
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
TOTALE CONTI D'ORDINE (C)	273.237.291.537	330.025.594.396
TOTALE ATTIVITA'	887.485.553.557	1.113.384.557.502

STATO PATRIMONIALE

[illegible]

ESERCIZIO 2000 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01/01/2000	RETIFICHE	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
TOTALE	327.738.048.248	3.390.464.627	81.536.627.318

CATEGORIA	VALORE 01/01/2000	RETIFICHE	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
TOTALE	13.184.657.351		1.769.982.862

BENI PATRIMONIALI

DIMINUZIONI			VALORE 31.12.2000
DISMISSIONI		FINE	
AMM.TI	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	405.240.081.233

DIMINUZIONI			VALORE 31.12.2000
RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AMM.TA	
-	-	-	
-	-	-	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 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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]