

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	10.120.000	+ 10.120.000	--
--	--	--	--	--	--	10.120.000	+ 10.120.000	--
--	--	--	--	--	--	10.120.000	+ 10.120.000	--
125.367.765	125.367.765	--	125.367.765	--	750.000.000	723.360.765	- 26.639.235	109.316.000
5.457.040	5.457.040	--	5.457.040	--	210.000.000	221.952.825	+ 11.952.825	6.619.215
18.430.180	5.744.640	12.685.540	18.430.180	--	100.000.000	53.966.155	- 46.033.845	25.681.815
9.260.035	3.211.328	5.810.277	9.021.605	- 238.430	--	34.373.705	34.373.705	12.794.250
--	--	--	--	--	--	114.282.000	+ 114.282.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	1.000.000	3.300.000	+ 2.300.000	--
158.515.020	139.780.773	18.495.817	158.276.590	- 238.430	1.061.000.000	1.151.235.450	+ 90.235.450	142.896.280
158.515.020	139.780.773	18.495.817	158.276.590	- 238.430	1.061.000.000	1.151.235.450	+ 90.235.450	142.896.280

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Titolo I - Spese correnti	7.867.773.776	6.097.905.885	989.544.700	7.087.450.585	- 780.323.191
		Titolo II - Spese in conto capitale	7.523.810.961	451.273.779	402.915.196	859.188.975	- 6.664.621.986
		Titolo III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	--	10.120.000	--	10.120.000	- 10.120.000
		Titolo IV - Partite di giro	1.061.000.000	1.011.454.677	135.915.463	1.147.370.140	- 86.370.140
		TOTALE	16.452.584.737	7.570.754.341	1.533.375.359	9.104.129.700	- 7.348.455.037

[illegible]

ESERCIZIO 1995**ALL. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

Cap. 010 - Indennità alla Presidenza	£.	245.799.100	
" " - Indennità e rimborso agli Amministratori	£.	11.944.400	
" " - Indennità agli Organi di controllo	£.	<u>13.600.000</u>	
			£. 271.343.500

ALL. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 020 - Emolumenti fissi	£.	2.612.206.210	
Cap. 030 - Emolumenti variabili	£.	338.286.880	
Cap. 050 - Missioni e viaggi	£.	3.119.350	
Cap. 060 - Altri oneri	£.	162.883.510	
Cap. 070 - Spese organizzazioni di corsi	£.	—	
Cap. 080 - Oneri prev.li e ass.li	£.	954.235.244	
Cap. 090 - Spese per attività culturali	£.	12.260.071	
Cap. 260 - Vestiario	£.	<u>12.841.840</u>	
			£. 4.095.833.105
Totale personale dipendente			
Cap. 040 - Personale distaccato	£.	<u>33.728.835</u>	
			33.728.835

ALL. 3 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Prestazione di terzi per la gestione Servizi Portuali	£.	105.116.500	
Cap. 230 - Noleggio mezzi tecnici	£.	---	
Cap. 240 - Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	£.	439.208.867	
Cap. 330 - Spese per assicurazioni e risarcimento danni	£.	79.202.000	
Cap. 340 - Spese per pulizia, riscaldamento sede, staz. marittima impianti igienici	£.	398.938.749	
Cap. 480 - Restituzione e rimborsi diversi	£.	1.833.000	
Cap. 530 - Spese per realizzo delle entrate	£.	<u>223.017.243</u>	
			£. 1.247.316.359

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 4 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Cap. 210/1 - Manutenzione mobili	£.	19.883.162	
Cap. 210/2 - Manutenzione immobili	£.	16.049.923	
Cap. 210/3 - Manutenzione serv. idrico	£.	19.428.805	
Cap. 210/4 - Servizio di pulizia	£.	28.797.000	
Cap. 210/5 - Manutenzione impianto elettrico portuale	£.	28.381.344	
Cap. 210/6 - Manutenzione opere d'arte	£.	<u>258.572.000</u>	
			£. 371.112.234
Cap. 220 - Acquisto materiali in c/manutenzioni:			
- mezzi meccanici	£.	117.759.585	
- manutenzioni	£.	<u>21.328.216</u>	
			£. 139.087.801

ALL. 5 - IMPOSTE E TASSE

Cap. 460 - Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	£.	6.724.850	
Imposta Patrimoniale 1994 e acconto 1995	£.	<u>522.166.000</u>	
			£. 528.890.850

ALL. 6 - INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE

Cap. 440 - Interessi passivi su mutui	£.	---	
Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere		---	
Commissioni bancarie	£.	35.368.977	
Altri interessi passivi	£.	<u>916.776</u>	
			£. 36.285.753

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 7 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap. 250 - Spese per materiale economato	£.	16.179.402
Cap. 270 - Spese di rappresentanza	£.	12.839.958
Cap. 280 - Spese postali, telefoniche telegrafiche	£.	34.298.460
Cap. 290 - Spese per prestazioni professionali	£.	144.509.025
Cap. 300 - Locazioni passive		--
Cap. 310 - Spese promozionali e di propaganda	£.	31.037.255
Cap. 320 - Spese per consulenze legali	£.	36.164.146
Cap. 350 - Spese diverse	£.	28.881.325
Cap. 360 - Spese per libri e pubblicazioni	£.	11.185.140
Cap. 370 - Spese carburante mezzi Ente	£.	15.528.222
Cap. 500 - Spese per liti, arbitraggi	£.	33.229.215
Cap. 510 - Fondo di riserva		--

£. 363.852.148

ALL. 8 - PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Proventi da traffico merci	£.	2.775.342.399
Cap. 240 - Proventi rifornimento acqua e vari	£.	353.930.079
Cap. 250 - Proventi da diritti autonomi	£.	<u>3.391.750.717</u>

£. 6.521.023.195

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

Cap. 010 - Contributo ordinario dello Stato Legge 153/88	£.	---
Cap. 030 - Devoluzione quote tasse portuali	£.	1.613.173.000
Cap. 310 - Canoni demaniali e diritti di sosta	£.	1.149.025.454
Tit. 1 - Contributi per prestazioni istituzionali	£.	844.000.000
Cap. 410 - Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	£.	<u>549.975.800</u>

£. 4.156.174.254

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 10 - PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300 - Affitto beni patrimoniali	£.	132.915.000	
Cap. 320 - Interessi diversi	£.	<u>121.864.681</u>	
	£.		254.779.681

ALL. 11 - PROVENTI DIVERSI

Cap. 400 - Rimborsi diversi:			
- INAIL	£.	7.772.710	
- Rimborso spese riscaldamento	£.	6.482.448	
- Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione, Mutui e TFR)	£.	<u>220.135.684</u>	
			£. 234.390.842
Cap. 450 - Entrate varie			£. 3.299.365

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

Consistenza al 1° gennaio 1995	£.	1.996.524.237	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	£.	92.910.520	
Rivalutazione ISTAT (Legge 25.5.82 n. 297)	£.	127.192.645	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	£.	172.771.360	
AUMENTI: parziale adeguamento del fondo		<u>---</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1995			£. 2.203.577.722

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

Consistenza al 1° gennaio 1995	£.	48.498.391.158	
Conferimenti in C/Capitale	£.	<u>---</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1995			£. 48.498.391.158

SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO MEZZI MECCANICI ANNO 1995

- Spese per il personale (27 unità)	£. 1.855.959.140
- Spese ticket	" 67.179.000
- Spese mediche	" 12.368.000
- Spese per manutenzione ordinaria e materiali	" 117.759.585
- Consumi energia	" 234.110.054
- Spese assicurazione	" 62.064.000
- Spese pulizia spogliatoio gruisti	" 10.224.000
- Assicurazione officina RTC	" 340.000
- Spese di terzi per servizio M.M.	" 105.116.000
- Assicurazione ciclomotore Piaggio SI	" 185.000
- Assicurazione APE CAR M.M.	" 460.125
- TFR Personale M.M. (Paoletti Medici Giuliano)	" <u>97.236.000</u>

TOTALE £. 2.563.000.904

FATTURATO M.M. ANNO 1995 £. 2.775.342.399

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1995

Residui attivi all'1.01.1995	£. 31.595.833.909	
- diminuzioni di R.A.	£. 359.753.671	
- riscossioni su R.A.	£. <u>4.423.568.203</u>	£. 4.783.321.874
Residui d'esercizio	£. <u>3.973.961.741</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1994		£.30.786.473.776

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1995

Residui passivi al'1.01.1995	£. 30.643.877.260	
- diminuzione di R.P.	£. 4.234.001.155	
- pagamenti su R.P.	£. <u>4.189.485.144</u>	£. 8.423.486.299
Residui d'esercizio	£. <u>1.533.375.359</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1995		£.23.753.766.320

£. 12.025.639.998

ESERCIZIO 1995 - FONDI DI AMMORTAMENTO

CATEGORIA	VALORE 1.01.1995	QUOTA AMM.TO D' ESERCIZIO	RETTIFICHE	DIMINUZIONI			VALORE 31.12.1995
				RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AM.TA	
Opere e fabbricati portuali	401.119.374	32.252.765	--	--	--	--	433.372.139
Impianti e macchinari	4.015.852.996	1.856.345.392	--	--	--	--	5.872.198.388
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	323.131.139	70.399.968	--	--	--	--	393.531.107
Costi pluriennali	262.082.833	197.631.351	--	--	--	197.631.351	262.082.833
T O T A L E	5.002.186.342	2.156.629.476	--	--	--	197.631.351	6.961.184.467

ESERCIZIO 1995 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA	VALORE 1.01. 1995	RETTIFICHE	AUMENTI e/o DIMINUZIONI	DIMINUZIONI			VALORE 31.12. 1995
				DISMISSIONI		FINE	
				AMM.TI	DA AMM.RE		
Opere e fabbricati portuali	804.189.385	--	+ 2.130.000	--	--	--	806.319.385
Impianti e macchinari	5.387.692.822	--	+15.087.150.056	--	--	--	20.474.842.878
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	493.272.547	--	+ 28.982.168	--	--	--	522.254.715
Costi pluriennali	940.831.693	--	+ 3.999.952.091	197.631.351	--	197.631.351	4.743.152.433
Beni in formazione	49.881.034.452	4.140.071.815	-18.400.123.205	--	--	--	27.340.839.432
T O T A L E	57.507.020.899	4.140.071.815	+ 718.091.110	197.631.351	--	197.631.351	53.887.408.843

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1995**COSTI E PERDITE**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£. 271.343.500
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£. 4.129.561.940
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£. 1.247.316.359
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£. 510.200.035
- Imposte e tasse (All. 5)	£. 528.890.850
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£. 36.285.753
- Spese di amministrazione (All. 7)	£. 363.852.148

Totale spese correnti £. 7.087.450.585

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 6.521.023.195
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 4.156.174.254
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 254.779.681
- Proventi diversi (All. 11)	£. 237.690.207
Totale entrate correnti	£. 11.169.667.337

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Quote ammortamenti e deperimenti:	
- immobili	£. 32.252.765
- impianti, attrezzature e macchinari	£. 1.856.345.392
- automezzi mobili e macchine	£. 70.399.968
- diversi	£. 197.631.351
	£. 2.156.629.476 ✓
- Accantonamento Fondo liquidaz. pers. (All. 12)	£. 348.151.350 -
- Rimanenze iniziali di magazzino	£. 112.000.000 ✓

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive	£. 4.140.071.815
------------------------	------------------

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- residui attivi	£. 359.753.671
Totale costi e perdite	£. 14.204.056.897
Utile d'esercizio	£. 1.936.021.158

TOTALE A PAREGGIO £. 16.140.078.095

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Rimanenze fondi di magazzino	£. 112.000.000
- Sopravvenienze attive:	
+ rimborso danni	£. 5.250.000
+ rimborso rate mutui '95 Ministero dei Trasporti	£. 619.159.563
VARIAZIONE NEI RESIDUI:	
- minori residui passivi	£. 4.234.001.155
Totale ricavi e rimanenze	£. 16.140.078.095

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 - 12 - 1995

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01. 1995	31.12. 1995	IN PIU'	IN MENO		1.01. 1995	31.12.1995	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	3.961.078.088	4.992.932.542	1.031.854.454	--	Debiti di Tesoreria	--	--	--	--
Beni patrimoniali:					Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	--	--
Mobili, arredi, macch. ufficio	493.272.547	522.254.715	28.982.168	--	Accantonamento art. 55	48.498.391.158	48.498.391.158	--	--
Impianti e macchinari	5.387.692.822	20.474.842.878	15.087.150.056	--	D.P.R. 597/1973	--	--	--	--
Costi pluriennali	940.831.693	4.743.152.433	3.802.320.740	--	Ammortamenti	5.002.186.342	6.961.184.467	1.958.998.125	--
Opere e fabbricati portuali	804.189.385	806.319.385	2.130.000	--	Fondo ind. liquidazione	1.996.524.237	2.203.577.722	207.053.485	--
Beni in formazione	49.881.034.452	27.340.839.432	--	22.540.195.020	Mutui	5.433.024.550	6.813.864.987	--	619.159.563
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	--	--	Debiti diversi	30.643.877.260	23.753.766.320	--	6.890.110.940
Partecipazione azionaria	315.000.000	315.000.000	--	--	Creditori per depositi	140.006.618	150.086.618	10.080.000	--
Crediti diversi	31.595.833.909	30.786.473.776	--	809.360.133					
Depositi a cauzione presso terzi	4.176.852	4.176.852	--	--	Totale passività	91.723.531.632	85.390.392.739	2.176.131.610	7.509.270.503
Perdita d'ammortizzare Es. 93	25.633.870	--	--	25.633.870	Patrimonio netto	2.956.038.138	3.707.599.274	751.561.136	--
Perdita d'Esercizio Es. 94	1.158.826.152	--	--	1.158.826.152					
Totale attività	94.679.569.770	90.097.992.013	19.952.437.418	24.534.015.175	Totale a pareggio	94.679.569.770	90.097.992.013	2.327.692.746	7.509.270.503
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	--	--	Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	--	--
T O T A L E	97.506.905.770	92.925.328.013	19.952.437.418	24.534.015.175	T O T A L E	97.506.905.770	92.925.328.013	2.327.692.746	7.509.270.503

M. c/c	7 - Soc. B.E.I.A.	£.	187.963	M. c/c	126 - Ferrovie dello Stato	£.	20.000
" "	16 - Soc. FRI.MA.RE.SA.	£.	70.946	" "	129 - Raffineria di Roma	£.	1.024.720
" "	19 - Soc. Trans World Fuels Co.	£.	1.003	" "	130 - SO.COM.CI.	£.	500.000
" "	21 - Operatori portuali	£.	410.000	" "	133 - Coop. Garibaldi	£.	15.000.000
" "	25 - Sant'Andrea Giuliano	£.	19.913	" "	134 - Soc. Ceretti e Tanfani	£.	3.500.000
" "	26 - Soc. S.I.A.P.A.	£.	100.000	" "	135 - Impresa Il Tirreno	£.	1.000.000
" "	28 - Soc. S.I.S.E.	£.	50.000	" "	137 - Imperato Vincenzo	£.	400.000
" "	29 - Soc. Olearia Tirrena	£.	95.000	" "	139 - Navaldepositi Delta	£.	500.000
" "	30 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£.	200.000	" "	140 - Medici Sandro	£.	500.000
" "	31 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£.	194.600	" "	141 - VINITALIA	£.	5.000.000
" "	44 - E.N.E.L.	£.	333.181	" "	145 - Spina Ferdinando	£.	250.000
" "	45 - Agenzia A. Laurenti	£.	50.000	" "	146 - Agenzia Lorenzo Revello	£.	50.000.000
" "	47 - AGIP-PETROLI	£.	10.000.000	" "	148 - Sig. Lotto Giuseppe	£.	2.772.000
" "	49 - Agenzia Barraco	£.	60.000	" "	151 - Ist. Vigil. Porto di Civitavecchia	£.	600.000
" "	50 - Soc. A.MO.PE.	£.	12.288	" "	152 - Sig. Verticchio Marino	£.	500.000
" "	52 - Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	£.	287.578	" "	153 - Pubbliperfreca	£.	500.000
" "	55 - Agenzia La Rosa	£.	150.000	" "	156 - Agenzia Bellettieri	£.	500.000
" "	57 - Sant'Andrea Giuliano	£.	22.570	" "	159 - Edilterra	£.	2.000.000
" "	58 - Soc. A.MO.PE.	£.	103.072	" "	160 - Coop. Marinali e Caratisti	£.	1.000.000
" "	59 - Soc. CLASA	£.	83.134	" "	163 - Corrado Bianchi	£.	200.000
" "	67 - Soc. ITALPETROLI	£.	37.136	" "	173 - S.p.a. ACET	£.	1.600.000
" "	69 - Soc. SO.DE.CO	£.	33.895	" "	176 - Soc. Traiana	£.	500.000
" "	74 - E.N.E.L.	£.	1.878.900	" "	178 - Spedimar	£.	500.000
" "	77 - Coop. Pescatori	£.	13.600	" "	179 - C.I.L.P.	£.	500.000
" "	79 - F.I.N.D.E.R.	£.	48.600	" "	180 - Fusco Rossella	£.	870.000
" "	80 - Tassarotti	£.	37.220	" "	181 - Soc. TRAIANA	£.	1.440.000
" "	82 - Coop. Garibaldi	£.	20.360	" "	183 - Agenzia LA ROSA	£.	5.500.000
" "	84 - Immobiliare Romana	£.	30.000	" "	184 - Bellettieri	£.	15.000.000
" "	86 - Oleifici Scibilla	£.	30.000	" "	185 - F.S. Spa	£.	3.600.000
" "	87 - Compagnia Portuale Roma	£.	36.860	" "	186 - Molinari Internaz.	£.	1.000.000
" "	91 - ITALGAS	£.	66.790	" "	187 - Corrado Fiorentini	£.	1.628.000
" "	92 - Impresa UVA	£.	800.000	" "	188 - Banca di Roma	£.	7.000.000
" "	96 - S.n.c. Sportiello	£.	30.000	" "	189 - Agenzia LA ROSA	£.	5.500.000
" "	101 - A.G.I.P.	£.	60.000				
" "	104 - Trans World Fuels Co.	£.	100.000		T O T A L E	£.	150.086.618
" "	106 - Michele Loos	£.	1.000.000				
" "	112 - CO.ME.CI.	£.	750.000	- Situazione al 1.01.1995		£.	140.006.618
" "	117 - Ferrovie dello Stato	£.	300.000	- Depositi effettuati nell'anno		£.	20.200.000
" "	119 - Grandi Mot. Trieste	£.	350.000				
" "	- IVA c/Erario	£.	427.119			£.	160.206.618
" "	123 - Marine Pan Service	£.	250.000	- Pagamenti effettuati nell'anno		£.	10.120.000
" "	124 - Stenti Sandro	£.	450.170				
" "	125 - Impresa Gatti	£.	500.000		SITUAZIONE AL 31.12.1995	£.	150.086.618

PAGINA BIANCA