

XIII 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 + -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFERENZE + -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	19.412.250	+ 19.412.250	--
--	--	--	--	--	--	19.412.250	+ 19.412.250	--
--	--	--	--	--	--	19.412.250	+ 19.412.250	--
109.316.000	109.318.000	--	109.318.000	--	750.000.000	796.941.000	+ 46.941.000	116.721.252
6.619.215	6.619.215	--	6.619.215	--	210.000.000	329.959.130	+ 119.859.130	6.880.435
25.661.815	11.159.535	14.522.280	25.661.815	--	100.000.000	54.468.200	- 45.531.800	26.706.870
12.794.250	7.034.096	5.810.277	12.844.373	+ 50.123	--	527.090.023	+ 527.090.023	26.407.036
--	--	--	--	--	--	80.357.000	+ 80.357.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	1.000.000	91.159.475	+ 90.159.475	--
154.411.280	134.128.846	20.332.557	154.461.403	+ 50.123	1.061.000.000	1.879.874.828	+ 818.874.828	178.717.593
154.411.280	134.128.846	20.332.557	154.461.403	+ 50.123	1.061.000.000	1.879.874.828	+ 818.874.828	178.717.593

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
				PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI
		RIEPILOGO DEI TITOLI				
		Titolo I - Spese correnti	9.752.107.000	6.798.519.326	1.246.497.774	8.045.017.100
		Titolo II - Spese in conto capitale	19.508.082.998	2.942.813.008	10.388.883.022	13.331.696.028
		Titolo III - Spese per estinzione di mutui ed anticipa- zioni	—	19.412.250	—	19.412.250
		Titolo IV - Partite di giro	1.070.000.000	1.745.745.982	158.385.036	1.904.131.018
		TOTALE	30.330.189.998	11.506.490.564	11.793.765.832	23.300.256.396
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MAGGIORI O MINORI SPESE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + o -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + o -	
-1.707.089.900	4.129.119.234	1.201.854.009	1.321.398.185	2.523.252.194	- 1.605.867.040	7.488.000.000	8.000.373.335	- 512.373.335	2.567.895.959
-6.176.388.970	19.470.235.806	114.572.279	7.812.950.221	7.927.622.500	-11.542.813.306	23.372.177.000	3.057.485.285	-20.314.691.715	18.201.833.243
- 19.412.250	—	—	—	—	—	—	19.412.250	- 19.412.250	—
- 834.131.018	154.411.280	134.128.846	20.332.557	154.461.403	- 50.123	1.661.000.000	1.879.874.828	- 818.874.828	178.717.593
-7.029.933.602	23.753.766.320	1.450.655.134	9.154.680.963	10.605.336.097	-13.148.430.223	31.921.177.000	12.957.145.698	-18.964.031.302	20.948.446.795

ESERCIZIO 1996**ALL. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

Cap. 010 - Indennità alla Presidenza	£.	199.521.860	
" " - Indennità e rimborso agli Amministratori	£.	34.542.644	
" " - Indennità agli Organi di controllo	£.	<u>23.040.000</u>	
			£. 257.104.504

ALL. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 020 - Emolumenti fissi	£.	3.026.422.145	
Cap. 030 - Emolumenti variabili	£.	283.987.895	
Cap. 050 - Missioni e viaggi	£.	18.029.125	
Cap. 060 - Altri oneri	£.	178.500.640	
Cap. 070 - Spese organizzazione corsi	£.	3.320.000	
Cap. 080 - Oneri prev.li e ass.li	£.	1.201.216.122	
Cap. 090 - Spese per attività culturali	£.	12.216.122	
Cap. 260 - Vestiario	£.	<u>9.950.600</u>	
			£. 4.734.393.795

ALL. 3 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Prestazione di terzi per la gestione Servizi Portuali	£.	56.917.750	
Cap. 230 - Noleggio mezzi tecnici	£.	1.305.300	
Cap. 240 - Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	£.	417.870.685	
Cap. 330 - Spese per assicurazioni e risarcimento danni	£.	77.717.112	
Cap. 340 - Spese per pulizia, riscaldamento sede, staz. marittima impianti igienici	£.	511.499.867	
Cap. 480 - SIP gettoniere pubbliche e varie	£.	4.026.055	
Cap. 530 - Spese per realizzo delle entrate	£.	<u>173.053.349</u>	
			£. 1.242.390.118

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 4 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Cap. 210/1 - Manutenzione mobili	£.	13.880.688	
Cap. 210/2 - Manutenzione immobili	£.	11.989.401	
Cap. 210/3 - Manutenzione serv. idrico	£.	14.458.025	
Cap. 210/4 - Servizio di pulizia	£.	6.440.900	
Cap. 210/5 - Manutenzione impianto elettrico portuale	£.	18.393.265	
Cap. 210/6 - Manutenzione opere d'arte	£.	<u>990.000</u>	
			£. 66.152.279
Cap. 220 - Acquisto materiali in c/manutenzioni:			
- mezzi meccanici	£.	90.467.793	
- manutenzioni	£.	<u>10.011.605</u>	
			£. 100.479.398

ALL. 5 - IMPOSTE E TASSE

Cap. 460 - Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	£.	<u>75.361.585</u>	
			£. 75.361.585

ALL. 6 - INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE

Cap. 440 - Interessi passivi su mutuo	£.	--	
Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere		--	
Commissioni bancarie	£.	45.082.614	
Altri interessi passivi	£.	<u> </u>	
			£. 45.082.614

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 7 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap. 250 - Spese per materiale economato	£.	23.339.606	
Cap. 270 - Spese di rappresentanza	£.	33.550.933	
Cap. 280 - Spese postali, telefoniche telegrafiche	£.	63.768.150	
Cap. 290 - Spese per prestazioni professionali	£.	715.255.203	
Cap. 300 - Locazioni passive	£.	--	
Cap. 310 - Spese promozionali e di propaganda	£.	435.317.138	
Cap. 320 - Spese per consulenze legali	£.	83.859.392	
Cap. 350 - Spese diverse	£.	103.976.872	
Cap. 360 - Spese per libri e pubblicazioni	£.	14.970.468	
Cap. 370 - Spese carburante mezzi Ente	£.	21.902.711	
Cap. 500 - Spese per liti, arbitraggi		28.112.334	
Cap. 510 - Fondo di riserva	£.	--	
			£. 1.524.052.807

ALL. 8 - PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Proventi da traffico merci	£.	1.910.215.079	
Cap. 240 - Proventi rifornimento acqua e vari	£.	593.501.144	
Cap. 250 - Proventi da diritti autonomi	£.	<u>3.334.839.364</u>	
			£. 5.838.555.587

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

Cap. 010 - Contributo ordinario dello Stato Legge 153/88	£.	-	
Cap. 080 - Devoluzione quote tasse portuali	£.	1.714.488.552	
Cap. 310 - Canoni demaniali e diritti di sosta	£.	1.218.405.802	
Tit. 1 - Contributi per prestazioni istituzionali	£.	1.065.000.000	
Cap. 410 - Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	£.	<u>549.975.800</u>	
			£. 4.547.870.154

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 10 - PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300 - Affitto beni patrimoniali	£.	128.563.500	
Cap. 320 - Interessi diversi	£.	<u>144.904.405</u>	
			£. 273.467.905

ALL. 11 - PROVENTI DIVERSI

Cap. 400 - Rimborsi diversi:			
- INAIL	£.	5.214.060	
- Rimborso spese riscaldamento	£.	-	
- Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione, Mutui e TFR)	£.	144.630.395	
- Varie	£.	3.329.194	
			£. 153.173.649
Cap. 450 - Entrate varie			£. 35.805.000

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

Consistenza al 1° gennaio 1996	£.	2.203.577.722	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	£.	132.372.030	
Rivalutazione ISTAT (Legge 25.5.82, n. 297)	£.	79.514.610	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	£.	190.459.075	
AUMENTI: adeguamento del fondo		<u>191.778.153</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1996			£. 2.532.957.530

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

Consistenza al 1° gennaio 1996	£.	48.498.391.158	
Conferimenti in C/Capitale	£.	6.345.000.000	
Cancellazione contributi Regione Lazio 93-93-94	- £.	<u>11.288.519.606</u> -	
Consistenza al 31 dicembre 1996			£. 43.554.871.552

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1996

Residui attivi all'1.01.1996	£. 30.786.473.776
- diminuzioni di R.A.	£. 12.494.568.709
- riscossioni su R.A.	£. 6.581.233.902
	£. 19.075.802.611
Residui d'esercizio	<u>£. 10.245.824.224</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1996	£. 21.956.495.389

=====

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1996

Residui passivi all'1.01.1996	£. 23.753.766.320
- diminuzione di R.P.	£. 13.148.430.223
- pagamenti su R.P.	£. 1.450.655.134
	£. 14.599.085.357
Residui d'esercizio	<u>£. 11.793.765.832</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1996	£. 20.948.446.795

£. 8.495.958.429

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1996**COSTI E PERDITE**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	E. 257.104.504
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	E. 4.734.393.795
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	E. 1.242.390.118
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	E. 116.631.677
- Imposte e tasse (All. 5)	E. 75.361.585
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	E. 45.082.614
- Spese di amministrazione (All. 7)	E. 1.524.052.807
Totale spese correnti	E. 8.045.017.100

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	E. 5.838.555.587
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	E. 4.547.870.154
- Proventi patrimoniali (All. 10)	E. 273.467.905
- Proventi diversi (All. 11)	E. 188.978.649
Totale entrate correnti	E. 10.848.872.295

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Quote ammortamenti e deprezzamenti:	
- immobili	E. 38.171.284
- impianti, attrezzature e macchinari	E. 1.766.161.443
- automezzi mobili e macchine	E. 97.692.862
- diversi	E. 202.507.515
	E. 2.104.533.104
- Accantonamento Fondo liquidaz. pers. (All. 12)	E. 461.751.838
- Rimanenze iniziali di magazzino	E. 112.000.000

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

- Rimanenze fondi di magazzino	E. 112.000.000
- Sopravvenienze attive:	11.288.519.606
+ rimborso danni	E. 110.000
+ rimborso rate mutui 96 Min. Trasp.	E. 699.035.440
VARIAZIONE NEI RESIDUI:	
- minori residui passivi	E. 13.148.430.223
Totale ricavi e rimanenze	E. 36.096.967.564

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive	E. 312.946.369
- " " "	E. 11.288.519.606
VARIAZIONE NEI RESIDUI:	
- residui attivi	E. 12.494.568.709
Totale costi e perdite	E. 34.819.336.726
Utile d'esercizio	E. 1.277.630.838
TOTALE A PAREGGIO	E. 36.096.967.564



Copia conforme all'originale
Civitavecchia, li 4-6-97.

IL RAGIONIERE CAPO
(Rag. Mirella Di Pinto)

MPP

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 - 12 - 1996

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01. 1996	31.12. 1996	IN PIU'	IN MENO		1.01.1996	31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	4.992.932.542	7.487.909.835	2.494.977.293	—	Debiti di Tesoreria	—	—	—	—
Beni patrimoniali:					Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	—	—
Mobili, arredi, macch. ufficio	522.254.715	697.489.122	175.234.407	—	Accantonamento art. 55 D.P.R. 597/1973	48.498.391.158	43.554.871.552	—	4.943.519.606
Impianti e macchinari	20.474.842.878	20.563.238.638	88.395.760	—	Ammortamenti	6.961.184.467	8.863.210.056	1.902.025.589	—
Costi pluriennali	4.743.152.433	4.860.180.459	117.028.026	—	Fondo ind. liquidazione	2.203.577.722	2.532.957.530	329.379.808	—
Opere e fabbricati portuali	806.319.385	954.282.116	147.962.731	—	Mutui	4.813.864.987	4.114.829.547	—	699.035.440
Beni in formazione	27.340.839.432	28.207.569.016	866.729.584	—	Debiti diversi	23.753.766.320	20.948.446.795	—	2.805.319.525
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	—	—	Creditori per depositi	150.086.618	149.274.368	—	812.250
Partecipazione azionaria	315.000.000	315.000.000	—	—					
Crediti diversi	30.786.473.776	21.956.495.389	—	8.829.978.387					
Depositi a cauzione presso terzi	4.176.852	4.176.852	—	—					
Perdita d'ammortizzare	—	—	—	—					
					Totale passività	86.390.392.739	80.173.111.315	2.231.405.397	8.448.686.821
					Patrimonio netto	3.707.599.274	4.985.230.112	1.277.630.838	—
Totale attività	90.097.992.013	85.158.341.427	3.890.327.801	8.829.978.387					
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	—	—	Totale a pareggio	90.097.992.013	85.158.341.427	3.509.036.235	8.448.686.821
					Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	—	—
TOTALE	92.925.328.013	87.985.677.427	3.980.327.801	8.829.978.387					
					TOTALE	92.925.328.013	87.985.677.427	3.509.036.235	8.448.686.821

ESERCIZIO 1996 - FONDI DI AMMORTAMENTO

CATEGORIA	VALORE 1.01. 1996	QUOTA AMM.TO D' ESERCIZIO	RETTIFICHE	DIMINUZIONI			VALORE 31.12.1996
				RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AM.TA	
Opere e fabbricati portuali	433.372.139	38.171.284					471.543.423
Impianti e macchinari	5.872.198.388	1.766.161.443					7.638.359.831
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	393.531.107	97.692.862					491.223.969
Costi pluriennali	262.082.833	202.507.515				202.507.515	262.082.833
T O T A L E	6.961.184.467	2.104.533.104				202.507.515	8.863.210.056

ESERCIZIO 1996 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA	VALORE 1.01. 1996	RETTIFICHE	AUMENTI	DIMINUZIONI			VALORE 31.12. 1996
				DISMISSIONI		FINE	
				AMM.TI	DA AMM.RE		
Opere e fabbricati portuali	806.319.385		147.962.731.				954.282.116
Impianti e macchinari	20.474.842.878		88.395.760.				20.563.238.638
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	522.254.715		175.234.407.				697.489.122
Costi pluriennali	4.743.152.433		319.535.541	202.507.515		202.507.515	4.860.180.459
Beni in formazione	27.340.839.432	11.601.465.975	12.468.195.559				28.207.569.016
T O T A L E	53.887.408.843	11.601.465.975	+ 13.199.323.998	202.507.515		202.507.515	55.282.759.351

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI

N. c/c	7 - Soc. B.E.I.A.	£.	187.963	N. 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	" "	139 - Navaldepositi Delta	£.	500.000
" "	29 - Soc. Olearia Tirrena	£.	95.000	" "	140 - Medici Sandro	£.	500.000
" "	30 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£.	200.000	" "	141 - VINITALIA	£.	5.000.000
" "	31 - Soc. Sili e Magazzini Generali	£.	194.600	" "	145 - Spina Ferdinando	£.	250.000
" "	44 - E.W.E.L.	£.	333.181	" "	146 - Agenzia Lorenzo Revello	£.	50.000.000
" "	45 - Agenzia A. Laurenti	£.	50.000	" "	148 - Sig. Lotto Giuseppe	£.	2.772.000
" "	47 - AGIP-PETROLI	£.	10.000.000	" "	151 - Ist. Vigil. Porto di Civitavecchia	£.	600.000
" "	49 - Agenzia Barraco	£.	60.000	" "	152 - Sig. Verticchio Marino	£.	500.000
" "	50 - Soc. A.MO.PE.	£.	12.288	" "	153 - Pubbliperreca	£.	500.000
" "	52 - Soc. S.O.J. - AGIP PETROLI	£.	287.578	" "	156 - Agenzia Bellettieri	£.	500.000
" "	55 - Agenzia La Rosa	£.	150.000	" "	159 - Edilterra	£.	2.000.000
" "	57 - Sant'Andrea Giuliano	£.	22.570	" "	160 - Coop. Marinai e Canatisti	£.	1.000.000
" "	58 - Soc. A.MO.PE.	£.	103.072	" "	163 - Corrado Bianchi	£.	200.000
" "	59 - Soc. GLASA	£.	83.134	" "	173 - S.p.a. ACET	£.	1.600.000
" "	67 - Soc. ITALPETROLI	£.	37.136	" "	176 - Soc. Traiana	£.	500.000
" "	69 - Soc. SO.DE.CO	£.	33.895	" "	178 - Spedimar	£.	500.000
" "	74 - E.W.E.L.	£.	1.878.900	" "	179 - C.I.L.P.	£.	500.000
" "	77 - Coop. Pescatori	£.	13.600	" "	180 - Fusco Rossella	£.	870.000
" "	79 - F.I.N.D.E.R.	£.	48.600	" "	181 - Soc. TRAIANA	£.	1.440.000
" "	80 - Tassarotti	£.	37.220	" "	183 - Agenzia LA ROSA	£.	5.500.000
" "	82 - Coop. Garibaldi	£.	20.360	" "	185 - F.S. Spa	£.	3.600.000
" "	84 - Immobiliare Romana	£.	30.000	" "	186 - Molinari Internaz.	£.	1.000.000
" "	86 - Oleifici Scibilla	£.	30.000	" "	187 - Corrado Fiorentini	£.	1.628.000
" "	87 - Compagnia Portuale Roma	£.	36.860	" "	188 - Banca di Roma	£.	7.000.000
" "	91 - ITALGAS	£.	66.790	" "	189 - Agenzia LA ROSA	£.	1.487.750
" "	92 - Impresa UVA	£.	800.000	" "	190 - Agenzia LA ROSA	£.	18.600.000
" "	96 - S.n.c. Sportiello	£.	30.000		T O T A L E	£.	149.274.368
" "	101 - A.G.I.P.	£.	60.000				
" "	104 - Trans World Fuels Co.	£.	100.000				
" "	106 - Michele Looz	£.	1.000.000				
" "	112 - CO.ME.CI.	£.	750.000	- Situazione al 1.01.1996		£.	150.086.618
" "	117 - Ferrovie dello Stato	£.	300.000	- Depositi effettuati nell'anno		£.	18.600.000
" "	119 - Grandi Mot. Trieste	£.	350.000				
" "	- IVA c/Erario	£.	427.119			£.	168.686.618
" "	123 - Marine Pan Service	£.	250.000	- Pagamenti effettuati nell'anno		£.	19.412.250
" "	124 - Stenti Sandro	£.	450.170				
" "	125 - Impresa Gatti	£.	500.000				
					SITUAZIONE AL 31.12.1996	£.	149.274.368