

N. 4490
TAB. 10
ANNESSO 9

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | Numero | Denominazione | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori entrate |
| | | | | Riscosse | Da riscuotere | Totali accertati | |
| | | Avanzo di amministrazione esercizio | | | | | |
| | | Fondo iniziale di cassa presunto | | | | | |
| | | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | |
| | | Contributo dello stato | | | | | |
| 1.01.01 | 010 | Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153) | | | | | |
| 1.01.02 | 033 | Straordinario (Legge | | | | | |
| 1.01.03 | 030 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale | 774.685,00 | 536.783,00 | 161.000,00 | 697.783,00 | 76.902,00 |
| 1.01.04 | 040 | Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio | | | | | |
| 1.01.05 | 050 | Devoluzione tassa sui passeggeri | | | | | |
| 1.01.06 | 060 | Devoluzione tassa sugli automezzi | | | | | |
| 1.01.07 | 070 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari | | | | | |
| 1.01.08 | 080 | Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974 | | | | | |
| | | Totale categoria I | 774.685,00 | 536.783,00 | 161.000,00 | 697.783,00 | 76.902,00 |
| | | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | |
| 1.02.01 | 090 | Contributo della Regione Lazio | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | | Totale categoria II | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | |
| 1.03.01 | 100 | Contributo dei Comuni e delle Province | | | | | |
| | | Totale categoria III | | | | | |
| | | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| 1.04.01 | 110 | Contributo Camera di Commercio Roma | | | | | |
| 1.04.02 | 120 | Contributi altri Enti Pubblici | | | | | |
| 1.04.03 | 130 | Contributi diversi | | | | | |
| | | Totale categoria IV | | | | | |
| | | Categoria I | 774.685,00 | 536.783,00 | 161.000,00 | 697.783,00 | 76.902,00 |
| | | Categoria II | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | | Categoria III | | | | | |
| | | Categoria IV | | | | | |
| | | Totale TITOLO I | 1.774.685,00 | 1.536.783,00 | 161.000,00 | 1.697.783,00 | 76.902,00 |
| | | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | |
| 1.01.01 | 200 | Proventi servizi traffico merci | | | | | |
| 1.01.02 | 210 | Proventi servizi traffico passeggeri | | | | | |
| 1.01.03 | 220 | Proventi servizi carri ferroviari | | | | | |
| 1.01.04 | 230 | Proventi magazzini e spazi | | | | | |
| 1.01.05 | 240 | Proventi diversi | 469.976,00 | 224.859,85 | 129.285,39 | 354.145,24 | 115.830,76 |
| 1.01.06 | 250 | Proventi diritti autonomi | 4.497.958,00 | 3.398.140,96 | 1.641.307,44 | 5.039.448,40 | 541.490,40 |
| 1.01.07 | 260 | Locazione M.M. | 232.406,00 | | 232.406,00 | 232.406,00 | |
| | | Totale categoria I | 5.200.340,00 | 3.623.000,81 | 2.002.998,83 | 5.625.999,64 | 425.659,64 |
| | | CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | |
| 2.02.01 | 300 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | 69.205,00 | 27.105,74 | 42.099,26 | 69.205,00 | |
| 2.02.02 | 310 | Canoni demaniali | 1.761.118,00 | 703.212,94 | 2.751.742,91 | 3.454.955,85 | 1.693.837,85 |
| 2.02.03 | 320 | Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti | 25.823,00 | 19.377,42 | | 19.377,42 | 6.445,58 |
| 2.02.04 | 330 | Dividendi | | | | | |
| 2.02.05 | 340 | Altri proventi patrimoniali | | | | | |
| 2.02.06 | 350 | Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 8-4-94) | 56.810,00 | 41.316,46 | | 41.316,46 | 15.493,54 |
| | | Totale categoria II | 1.912.956,00 | 791.012,56 | 2.793.842,17 | 3.584.854,73 | 1.671.898,73 |
| | | CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | |
| 2.03.01 | 400 | Recuperi e rimborsi diversi | 693.704,00 | 735.985,72 | 25.666,02 | 761.651,74 | 67.947,74 |
| 2.03.02 | 410 | Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia | 684.582,00 | | 684.582,00 | 684.582,00 | |
| | | Totale categoria III | 1.378.286,00 | 735.985,72 | 710.248,02 | 1.446.233,74 | 67.947,74 |
| | | CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | |
| 2.04.01 | 450 | Entrate varie ed eventuali | 1.107.539,04 | 71.679,31 | 1.035.859,73 | 1.107.539,04 | |
| | | Totale categoria IV | 1.107.539,04 | 71.679,31 | 1.035.859,73 | 1.107.539,04 | |
| | | Categoria I | 5.200.340,00 | 3.623.000,81 | 2.002.998,83 | 5.625.999,64 | 425.659,64 |
| | | Categoria II | 1.912.956,00 | 791.012,56 | 2.793.842,17 | 3.584.854,73 | 1.671.898,73 |
| | | Categoria III | 1.378.286,00 | 735.985,72 | 710.248,02 | 1.446.233,74 | 67.947,74 |
| | | Categoria IV | 1.107.539,04 | 71.679,31 | 1.035.859,73 | 1.107.539,04 | |
| | | TOTALE TITOLO II | 9.599.121,04 | 5.221.678,40 | 5.542.948,75 | 11.764.627,15 | 2.165.506,11 |

| Codice | CAPITULO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|----------|---|------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|
| | Numero | Denominazione | Provisioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori e minori entrate |
| | | | | Riscosse | Da riscuotere | Totali accertati | |
| | | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | |
| 3.01.01 | 500 | Alienazione di immobili | - | - | - | - | - |
| 3.01.02 | 510 | Cessazione di diritti reali | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria I | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI | | | | | |
| 3.02.01 | 550 | Cessazione di immobilizzazioni tecniche | 2.582,00 | - | - | - | 2.582,00 |
| 3.02.02 | 560 | Cessione di brevetti e progetti | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria II | 2.582,00 | - | - | - | 2.582,00 |
| | | CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | |
| 3.03.01 | 580 | Realizzo di somme investite in titoli e vari mobiliari diversi | - | 19.650,35 | - | 19.650,35 | 19.650,35 |
| | | Totale categoria III | - | 19.650,35 | - | 19.650,35 | 19.650,35 |
| | | CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| 3.04.01 | 600 | Prelevamenti da depositi bancari | - | - | - | - | - |
| 3.04.02 | 610 | Prelevamenti da altri depositi bancari | - | - | - | - | - |
| 3.04.03 | 620 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici | - | - | - | - | - |
| 3.04.04 | 630 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - |
| 3.04.05 | 640 | Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - | - | - |
| 3.04.06 | 650 | Riscossione di altri crediti | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Categoria I | - | - | - | - | - |
| | | Categoria II | 2.582,00 | - | - | - | 2.582,00 |
| | | Categoria III | - | 19.650,35 | - | 19.650,35 | 19.650,35 |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III | 2.582,00 | 19.650,35 | - | 19.650,35 | 17.068,35 |
| | | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | |
| 4.01.01 | 700 | Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge Legge | 37.790.614,33 | 840.020,10 | 36.950.594,23 | 37.790.614,33 | - |
| 4.01.02 | 710 | Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto | - | - | - | - | - |
| 4.01.03 | 720 | Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto | - | - | - | - | - |
| 4.01.04 | 730 | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti | - | - | - | - | - |
| 4.01.05 | 740 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria I | 37.790.614,33 | 840.020,10 | 36.950.594,23 | 37.790.614,33 | - |
| | | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | | |
| 4.02.01 | 750 | Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985 | - | - | - | - | - |
| 4.02.02 | 770 | Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997 | - | - | - | - | - |
| 4.02.02 | 771 | Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96 | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria II | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | |
| 4.03.01 | 780 | Contributi comunali e provinciali Ammine Provinciali di Roma | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| 4.04.01 | 790 | Contributi Enti | 774.685,00 | - | 774.685,00 | 774.685,00 | - |
| 4.04.02 | 800 | Contributi diversi | 1.342.787,94 | 1.084.558,20 | 258.228,45 | 1.342.786,65 | 1,29 |
| | | Totale categoria IV | 2.117.472,94 | 1.084.558,20 | 1.032.913,45 | 2.117.471,65 | 1,29 |
| | | Categoria I | 37.790.614,33 | 840.020,10 | 36.950.594,23 | 37.790.614,33 | - |
| | | Categoria II | - | - | - | - | - |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | 2.117.472,94 | 1.084.558,20 | 1.032.913,45 | 2.117.471,65 | 1,29 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 39.908.087,27 | 1.924.578,30 | 37.983.507,68 | 39.908.086,98 | 1,29 |
| | | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | |
| 5.01.01 | 820 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria I | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | |
| 5.02.01 | 840 | Operazioni finanziarie a breve termine | - | - | - | - | - |
| 5.02.02 | 850 | Depositi di terzi a cauzione | - | 86,83 | - | 86,83 | 86,83 |
| | | Totale categoria II | - | 86,83 | - | 86,83 | 86,83 |
| | | CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | |
| 5.03.01 | 870 | | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Categoria I | - | - | - | - | - |
| | | Categoria II | - | 86,83 | - | 86,83 | 86,83 |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO V | - | 86,83 | - | 86,83 | 86,83 |

| CAPITOLO | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---|--------|--|------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|
| C.dice | Numero | Denominazione | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori entrate |
| | | | | Riscosse | Da riscuotere | Totali accertati | |
| TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 6.01.01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 723.040,00 | 1.134.466,53 | 24.123,94 | 1.158.590,57 | 435.550,57 |
| 6.01.02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali ed assistenziali | 160.102,00 | 230.870,66 | 1.723,39 | 232.594,05 | 72.492,05 |
| 6.01.03 | 920 | 3) Ritenute diverse | 25.823,00 | 13.889,12 | - | 13.889,12 | 11.933,88 |
| 6.01.04 | 930 | 4) IVA | 671.394,00 | 2.994,89 | 2.699.752,50 | 2.702.747,39 | 2.031.353,39 |
| 6.01.05 | 940 | 5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Erte | - | - | - | - | - |
| 6.01.06 | 950 | 6) Trattamenti per conto terzi | - | - | - | - | - |
| 6.01.07 | 960 | 7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali | - | - | - | - | - |
| 6.01.08 | 970 | 8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94 | - | - | - | - | - |
| 6.01.09 | 980 | 9) Partite in sospeso | 129.114,00 | 92.981,30 | 410.275,99 | 503.257,29 | 374.142,29 |
| Totale categoria I | | | 1.709.473,00 | 1.475.202,60 | 3.135.875,82 | 4.611.078,42 | 2.901.805,42 |
| CATEGORIA I | | | 1.709.473,00 | 1.475.202,60 | 3.135.875,82 | 4.611.078,42 | 2.901.805,42 |
| TITOLO VI | | | | | | | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | |
| TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | 1.774.685,00 | 1.526.783,00 | 161.000,00 | 1.687.783,00 | 76.902,00 |
| TITOLO II - Altre entrate | | | 9.599.121,04 | 5.221.578,40 | 8.542.948,75 | 11.764.627,15 | 2.165.505,11 |
| TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti | | | 2.582,00 | 19.850,35 | - | 19.850,35 | 17.068,35 |
| TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | 39.908.087,27 | 1.924.578,30 | 37.983.507,68 | 39.908.085,98 | 1,29 |
| TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | | - | 86,83 | - | 86,83 | 86,83 |
| TITOLO VI - Partite di giro | | | 1.709.473,00 | 1.475.202,60 | 3.135.875,82 | 4.611.078,42 | 2.901.805,42 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE | | | 52.993.948,31 | 10.177.979,48 | 47.823.332,25 | 58.001.311,73 | 5.007.363,42 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002 | | | - | - | - | - | - |
| TOTALE ENTRATE | | | 52.993.948,31 | 10.177.979,48 | 47.823.332,25 | 58.001.311,73 | 5.007.363,42 |
| TOTALE SPESE | | | 52.993.948,31 | 23.546.429,34 | 31.501.179,06 | 55.047.508,40 | 2.376.213,09 |
| AVANZO FINANZIARIO | | | - | - | - | 2.953.703,33 | - |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | Residui attivi di termine dell'esercizio |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|--|
| Iniziali | Riscossi | Da riscuotere | Totale | Variazioni + o - | Previsione | Riscossioni | Differenze + o - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | - | 723.040,00 | 1.134.466,63 | 411.426,63 | 24.123,94 |
| | | | | - | 160.102,00 | 230.870,66 | 70.768,66 | 1.723,39 |
| | | | | - | 25.823,00 | 13.869,12 | 11.933,88 | |
| 3.315.791,79 | 1.685,35 | 3.314.106,44 | 3.315.791,79 | - | 671.394,00 | 4.580,24 | 666.713,76 | 6.013.858,94 |
| | | | | - | om | - | - | - |
| | | | | - | om | - | - | - |
| | | | | - | om | - | - | - |
| | | | | - | om | - | - | - |
| 2.220,76 | 2.220,76 | | 2.220,76 | - | 129.114,00 | 95.202,08 | 33.911,94 | 410.275,99 |
| 3.318.012,55 | 3.906,11 | 3.314.106,44 | 3.318.012,55 | - | 1.709.473,00 | 1.479.108,71 | 230.364,29 | 6.449.982,26 |
| 3.318.012,55 | 3.906,11 | 3.314.106,44 | 3.318.012,55 | - | 1.709.473,00 | 1.479.108,71 | 230.364,29 | 6.449.982,26 |
| 3.318.012,55 | 3.906,11 | 3.314.106,44 | 3.318.012,55 | - | 1.709.473,00 | 1.479.108,71 | 230.364,29 | 6.449.982,26 |
| | | | | | | | | |
| 711.458,94 | 707.843,44 | 3.615,20 | 711.458,94 | - | 1.571.394,00 | 2.244.626,44 | 573.232,44 | 164.615,20 |
| 7.594.810,54 | 4.080.350,52 | 3.594.499,38 | 7.674.849,90 | 80.039,36 | 7.812.903,00 | 9.302.028,92 | 1.489.125,92 | 10.137.448,13 |
| 2.363,51 | | 2.363,51 | 2.363,51 | - | | 19.650,35 | 19.650,35 | 2.363,51 |
| 72.437.365,19 | 6.738.672,45 | 65.698.692,74 | 72.437.365,19 | - | 25.963.238,00 | 8.663.250,75 | 17.319.987,25 | 103.682.200,42 |
| 10.329.137,00 | 4.324.546,31 | 6.004.590,69 | 10.329.137,00 | - | | 4.324.633,14 | 4.324.633,14 | 6.004.590,69 |
| 3.318.012,55 | 3.906,11 | 3.314.106,44 | 3.318.012,55 | - | 1.709.473,00 | 1.479.108,71 | 230.364,29 | 6.449.982,26 |
| 94.393.147,43 | 15.855.318,83 | 78.617.867,96 | 94.473.186,79 | 80.039,36 | 37.177.008,00 | 26.033.298,31 | 11.143.709,69 | 126.441.200,21 |
| 94.393.147,43 | 15.855.318,83 | 78.617.867,96 | 94.473.186,79 | 80.039,36 | 37.177.008,00 | 26.033.298,31 | 11.143.709,69 | 126.441.200,21 |
| 117.194.833,41 | 19.524.494,21 | 97.662.092,00 | 117.186.586,21 | - 8.247,20 | 35.781.758,00 | 43.070.923,55 | 6.995.313,16 | 129.163.271,06 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|----------|---|------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------|
| | Numero | | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori spese |
| | | | | Pagate | Da pagare | Totali impegnati | |
| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | |
| | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | |
| 1.01.01 | 010 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo | 222.076,00 | 187.607,32 | 24.215,36 | 211.822,68 | 10.253,32 |
| | | Totale categoria I | 222.076,00 | 187.607,32 | 24.215,36 | 211.822,68 | 10.253,32 |
| | | CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | |
| 1.02.01 | 020 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.988.359,00 | 1.843.126,39 | | 1.843.126,89 | 145.232,11 |
| 1.02.02 | 030 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 77.469,00 | 62.120,79 | | 62.120,79 | 15.348,21 |
| 1.02.03 | 040 | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente | | | | | |
| 1.02.04 | 050 | Indennità di rimborso spese per missioni | 95.222,00 | 82.188,97 | 9.757,06 | 91.946,03 | 3.275,97 |
| 1.02.05 | 060 | Altri oneri per il personale | 77.469,00 | 47.954,13 | 16.010,61 | 35.964,74 | 11.504,26 |
| 1.02.06 | 070 | Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti Istituzioni o amministrazioni varie | 128.943,00 | 3.419,29 | 92.080,00 | 95.499,29 | 33.443,71 |
| 1.02.07 | 080 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 800.508,00 | 724.888,89 | | 724.888,89 | 75.619,11 |
| 1.02.08 | 090 | Spese per attività culturale e tempo libero | 9.656,00 | 1.549,38 | 8.104,65 | 9.654,01 | 1,99 |
| 1.02.09 | 100 | Differenza retrib. Pers. Distaccato cio imprese private | 72.304,00 | 5.900,00 | 66.404,00 | 72.304,00 | |
| | 110 | D. 352/01 art. 98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati | | | | | |
| | 120 | Fondo per la progettazione diretta dei lavori | 1.104.957,04 | 304.795,30 | 800.161,74 | 1.104.957,04 | |
| | | Totale categoria II | 4.354.887,04 | 3.075.943,64 | 994.518,04 | 4.070.461,68 | 284.425,36 |
| | | CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | |
| 1.03.01 | 150 | Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente | | | | | |
| | | Totale categoria III | | | | | |
| | | CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | |
| 1.04.01 | 200 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 259.229,12 | 241.283,43 | 17.945,49 | 259.228,92 | 0,20 |
| 1.04.02 | 210 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi | 65.174,77 | 49.417,99 | 9.972,25 | 59.390,24 | 5.784,53 |
| 1.04.03 | 220 | Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione | 1.975,00 | 1.669,07 | 342,79 | 2.011,66 | 36,86 |
| 1.04.04 | 230 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | | | | | |
| 1.04.05 | 240 | Utenze varie | 614.335,45 | 317.795,30 | 304.997,11 | 622.792,61 | 8.457,16 |
| 1.04.06 | 250 | Materiale di economato | 36.203,01 | 18.406,49 | 16.663,33 | 35.069,82 | 1.133,19 |
| 1.04.07 | 260 | Vestituario | 2.441,53 | 1.790,39 | 570,60 | 2.360,99 | 80,54 |
| 1.04.08 | 270 | Spese di rappresentanza | 64.035,37 | 61.850,59 | 2.184,77 | 64.035,36 | 0,01 |
| 1.04.09 | 280 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 93.486,47 | 59.982,09 | 33.736,29 | 93.718,38 | 231,91 |
| 1.04.10 | 290 | Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 160.852,90 | 88.144,63 | 72.708,28 | 160.852,91 | 0,01 |
| 1.04.11 | 300 | Locazioni passive | 91.131,24 | 76.657,46 | 14.473,78 | 91.131,24 | |
| 1.04.12 | 310 | Spese promozionali e di propaganda | 777.598,42 | 614.118,11 | 163.479,31 | 777.597,42 | 1,00 |
| 1.04.13 | 320 | Spese legali, giudiziarie e varie | 112.835,24 | 82.612,64 | 30.222,60 | 112.835,24 | 0,00 |
| 1.04.14 | 330 | Premi di assicurazione | 42.306,00 | 42.806,45 | | 42.806,45 | 0,45 |
| 1.04.15 | 340 | Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento | 794.576,30 | 609.413,78 | 210.079,60 | 819.493,38 | 24.917,08 |
| 1.04.16 | 350 | Spese diverse | 543.282,55 | 335.132,67 | 209.103,99 | 544.236,66 | 954,11 |
| 1.04.17 | 360 | Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari | 9.060,50 | 6.852,51 | 2.207,99 | 9.060,50 | |
| 1.04.18 | 370 | Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti | 17.264,13 | 14.861,88 | 1.402,25 | 16.264,13 | 1.000,00 |
| | 390 | Riduzione spese di funzionamento | 325.553,00 | | | 325.553,00 | |
| | | Totale categoria IV | 4.011.841,00 | 2.622.795,68 | 1.090.090,43 | 3.712.886,11 | 26.598,11 |
| | | CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | |
| 1.05.01 | 420 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | | | | | |
| | | Totale categoria V | | | | | |
| | | CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1.06.01 | 440 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 863.684,00 | 735.711,45 | | 735.711,45 | 147.972,55 |
| | | Totale categoria VI | 863.684,00 | 735.711,45 | | 735.711,45 | 147.972,55 |
| | | CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI | | | | | |
| 1.07.01 | 460 | Imposte, tasse e tributi vari | 36.152,00 | 15.269,60 | 16.688,14 | 31.957,74 | 4.194,26 |
| | | Totale categoria VII | 36.152,00 | 15.269,60 | 16.688,14 | 31.957,74 | 4.194,26 |
| | | CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| 1.08.01 | 480 | Restituzione rimborsi diversi | 511.292,00 | 289.469,15 | 221.822,85 | 511.292,00 | |
| | | Totale categoria VIII | 511.292,00 | 289.469,15 | 221.822,85 | 511.292,00 | |
| | | CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | |
| 1.09.01 | 500 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 22.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 |
| 1.09.02 | 510 | Fondo di riserva | | | | | |
| 1.09.03 | 520 | Oneri vari straordinari | | | | | |
| 1.09.04 | 530 | Spese per realizzo delle entrate | 206.583,00 | 96.327,40 | 105.999,30 | 202.326,70 | 4.256,30 |
| | | Totale categoria IX | 228.583,00 | 96.327,40 | 125.999,30 | 222.326,70 | 6.256,30 |
| | | Categoria I | 222.076,00 | 187.607,32 | 24.215,36 | 211.822,68 | 10.253,32 |
| | | Categoria II | 4.354.887,04 | 3.075.943,64 | 994.518,04 | 4.070.461,68 | 284.425,36 |
| | | Categoria III | | | | | |
| | | Categoria IV | 4.011.841,00 | 2.622.795,68 | 1.090.090,43 | 3.712.886,11 | 26.598,11 |
| | | Categoria V | | | | | |
| | | Categoria VI | 863.684,00 | 735.711,45 | | 735.711,45 | 147.972,55 |
| | | Categoria VII | 36.152,00 | 15.269,60 | 16.688,14 | 31.957,74 | 4.194,26 |
| | | Categoria VIII | 511.292,00 | 289.469,15 | 221.822,85 | 511.292,00 | |
| | | Categoria IX | 228.583,00 | 96.327,40 | 125.999,30 | 222.326,70 | 6.256,30 |
| | | TOTALE TITOLO I | 10.248.515,04 | 7.623.124,24 | 2.473.334,12 | 9.496.458,36 | 426.503,68 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | Residui passivi termini dell'esercizio |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--|
| Iniziali | Pagati | Da pagare | Totale | Variazioni + o - | Provisione | Pagamenti | Differenze + o - | |
| 20.898,56 | 17.182,88 | 3.715,67 | 20.898,55 | 0,01 | 222.075,00 | 204.790,20 | 17.284,80 | 27.931,0 |
| 20.898,56 | 17.182,88 | 3.715,67 | 20.898,55 | 0,01 | 222.075,00 | 204.790,20 | 17.284,80 | 27.931,0 |
| 166.761,45 | 135.774,04 | 30.987,41 | 166.761,45 | - | 1.988.359,00 | 1.978.900,93 | 9.458,07 | 30.987,4 |
| - | - | - | - | - | 77.469,00 | 62.120,79 | 15.348,21 | - |
| - | - | - | - | - | 69.722,00 | 82.188,97 | 12.466,97 | 9.757,0 |
| 7.252,29 | 7.252,30 | - | 7.252,30 | 0,01 | 77.469,00 | 55.205,43 | 22.262,57 | 18.010,6 |
| 4.206,00 | 3.202,03 | 3.202,03 | 3.202,03 | 1.003,97 | 139.443,00 | 6.621,32 | 132.821,58 | 92.080,0 |
| 94.432,69 | 94.432,69 | - | 94.432,69 | - | 800.508,00 | 819.321,58 | 18.813,58 | - |
| 1.471,90 | 1.471,90 | - | 1.471,90 | - | 9.658,00 | 3.021,28 | 6.636,72 | 8.104,6 |
| 186.135,69 | 6.056,11 | 180.079,58 | 186.135,69 | 0,00 | 72.304,00 | 11.956,11 | 60.347,89 | 246.483,5 |
| - | - | - | - | - | am | - | - | - |
| 73.827,62 | 19.331,20 | 54.496,42 | 73.827,62 | - | - | 324.126,50 | 324.126,50 | 854.658,1 |
| 534.087,64 | 267.520,27 | 265.563,41 | 533.083,68 | 1.003,96 | 3.234.932,00 | 3.343.463,91 | 108.531,91 | 1.260.081,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102.361,75 | 102.361,75 | - | 102.361,75 | - | 154.937,00 | 343.645,18 | 186.708,18 | 17.945,4 |
| 26.095,68 | 22.835,74 | 3.234,66 | 26.070,40 | 25,28 | 51.543,00 | 72.253,73 | 20.510,73 | 13.206,9 |
| 6.640,02 | 2.859,24 | 3.780,78 | 6.640,02 | - | 7.747,00 | 4.528,31 | 3.218,69 | 4.123,5 |
| 1.940,59 | 1.940,59 | - | 1.940,59 | - | - | - | - | 1.940,5 |
| 34.594,81 | 13.119,63 | 23.393,11 | 36.512,74 | 1.917,93 | 516.455,00 | 330.915,13 | 185.539,87 | 328.290,2 |
| 11.827,16 | 11.725,16 | 102,00 | 11.827,16 | - | 22.208,00 | 30.131,55 | 7.923,55 | 16.785,3 |
| - | - | - | - | - | 2.066,00 | 1.790,39 | 275,61 | 570,6 |
| 7.495,08 | 4.913,05 | 2.582,03 | 7.495,08 | - | 46.481,00 | 66.763,64 | 20.282,64 | 4.766,8 |
| 39.137,79 | 31.776,25 | 7.361,54 | 39.137,79 | - | 51.646,00 | 91.759,34 | 40.112,34 | 41.097,5 |
| 64.888,03 | 21.476,10 | 43.211,93 | 64.888,03 | - | 77.469,00 | 109.620,73 | 32.151,73 | 115.920,2 |
| 12.432,68 | 9.524,02 | 2.908,66 | 12.432,68 | - | 36.152,00 | 86.181,48 | 50.029,48 | 17.382,4 |
| 171.959,29 | 120.409,69 | 51.549,61 | 171.959,30 | 0,01 | 516.455,00 | 734.527,80 | 218.072,80 | 215.028,9 |
| 456,46 | - | 456,46 | 456,46 | - | 61.975,00 | 82.612,64 | 20.637,64 | 30.679,0 |
| 7.095,06 | 5.410,70 | 1.684,70 | 7.095,40 | 0,34 | 61.975,00 | 48.217,15 | 13.757,85 | 1.684,7 |
| 126.546,77 | 116.128,77 | 6.354,00 | 122.482,77 | 4.064,00 | 679.137,00 | 725.542,55 | 46.405,55 | 216.433,6 |
| 150.899,23 | 141.979,39 | 8.090,13 | 150.069,52 | 829,71 | 206.583,00 | 477.112,06 | 270.529,06 | 217.194,1 |
| 5.250,92 | 3.929,90 | 1.321,02 | 5.250,92 | - | 12.911,00 | 10.782,41 | 2.128,59 | 3.529,0 |
| 3.365,32 | 2.692,53 | 672,79 | 3.365,32 | - | 23.241,00 | 17.554,41 | 5.686,59 | 2.075,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 772.786,64 | 611.141,92 | 158.544,01 | 769.785,93 | 3.000,71 | 2.529.081,00 | 3.233.937,60 | 704.856,60 | 1.248.734,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 514.238,51 | 514.238,51 | - | 514.238,51 | - | 704.238,00 | 1.249.949,96 | 545.711,96 | - |
| 514.238,51 | 514.238,51 | - | 514.238,51 | - | 704.238,00 | 1.249.949,96 | 545.711,96 | - |
| 401,55 | 401,54 | - | 401,54 | 0,01 | 25.822,00 | 15.671,14 | 10.150,86 | 16.688,14 |
| 401,55 | 401,54 | - | 401,54 | 0,01 | 25.822,00 | 15.671,14 | 10.150,86 | 16.688,14 |
| 180.611,63 | 75.962,24 | 104.649,39 | 180.611,63 | - | 511.292,00 | 365.431,39 | 145.860,61 | 325.472,24 |
| 180.611,63 | 75.962,24 | 104.649,39 | 180.611,63 | - | 511.292,00 | 365.431,39 | 145.860,61 | 325.472,24 |
| 560.964,20 | 119.721,68 | 441.242,52 | 560.964,20 | - | - | 119.721,68 | 119.721,68 | 461.242,52 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130.628,06 | 130.628,06 | - | 130.628,06 | - | 180.760,00 | 226.355,46 | 46.195,46 | 105.999,30 |
| 691.592,26 | 250.349,74 | 441.242,52 | 691.592,26 | - | 180.760,00 | 346.677,14 | 165.917,14 | 567.241,82 |
| 20.898,56 | 17.182,88 | 3.715,67 | 20.898,55 | 0,01 | 222.075,00 | 204.790,20 | 17.284,80 | 27.931,03 |
| 534.087,64 | 267.520,27 | 265.563,41 | 533.083,68 | 1.003,96 | 3.234.932,00 | 3.343.463,91 | 108.531,91 | 1.260.081,45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 772.786,64 | 611.141,92 | 158.544,01 | 769.785,93 | 3.000,71 | 2.529.081,00 | 3.233.937,60 | 704.856,60 | 1.248.734,44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 514.238,51 | 514.238,51 | - | 514.238,51 | - | 704.238,00 | 1.249.949,96 | 545.711,96 | - |
| 401,55 | 401,54 | - | 401,54 | 0,01 | 25.822,00 | 15.671,14 | 10.150,86 | 16.688,14 |
| 180.611,63 | 75.962,24 | 104.649,39 | 180.611,63 | - | 511.292,00 | 365.431,39 | 145.860,61 | 325.472,24 |
| 691.592,26 | 250.349,74 | 441.242,52 | 691.592,26 | - | 180.760,00 | 346.677,14 | 165.917,14 | 567.241,82 |
| 2.714.516,79 | 1.736.797,10 | 973.815,00 | 2.710.612,10 | 4.004,69 | 7.408.200,00 | 8.759.921,34 | 1.351.721,34 | 3.447.149,12 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Numero | | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori spese |
| | | | | Pagate | Da pagare | Totali impegnati | |
| | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI | | | | | | |
| 2.01.01 | 550 | Acquisto di immobili ed opere portuali | 51.646,00 | 21.399,97 | 29.139,26 | 50.539,23 | 1.108,77 |
| | | Totale categoria I | 51.646,00 | 21.399,97 | 29.139,26 | 50.539,23 | 1.108,77 |
| | CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | |
| 2.02.03 | 600 | Impianti portuali | 40.148.402,27 | 11.472.547,31 | 28.626.372,29 | 40.098.919,60 | 49.482,67 |
| 2.02.04 | 610 | Acquisto attrezzature | 5.165,00 | 431,29 | 4.733,71 | 5.165,00 | - |
| 2.02.05 | 620 | Acquisto immobili | 82.469,00 | 68.643,18 | 16.825,82 | 85.469,00 | - |
| 2.02.06 | 630 | Acquisto beni materiali | - | - | - | - | - |
| 2.02.07 | 640 | Meccanizzazione banchina 16 | - | - | - | - | - |
| | 650 | Impianto trattamento acque - Progetto FIO | - | - | - | - | - |
| | 551 | Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92 | - | - | - | - | - |
| | 652 | Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97 | - | - | - | - | - |
| | 653 | Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE" | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria II | 40.236.036,27 | 11.541.621,78 | 28.547.931,82 | 40.189.553,60 | 49.482,67 |
| | CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI | | | | | | |
| 2.03.01 | 660 | Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie | 103.291,00 | 40.560,00 | 62.731,00 | 103.291,00 | - |
| 2.03.02 | 670 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | - | - | - | - | - |
| 2.03.03 | 680 | Acquisto titoli | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | 103.291,00 | 40.560,00 | 62.731,00 | 103.291,00 | - |
| | CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| 2.04.01 | 700 | Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | - | - | - | - | - |
| 2.04.02 | 710 | Versamento altri depositi bancari | - | - | - | - | - |
| 2.04.03 | 720 | Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente | - | - | - | - | - |
| 2.04.04 | 730 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - | - | - |
| 2.04.05 | 740 | Depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - |
| 2.04.06 | 750 | Concessioni di crediti diversi | - | - | - | - | - |
| 2.04.07 | 760 | Fondi per accordi bonari | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | | |
| 2.05.01 | 770 | Indennità di anzianità | 180.760,00 | 132.460,97 | - | 132.460,97 | 48.299,03 |
| | | Totale categoria V | 180.760,00 | 132.460,97 | - | 132.460,97 | 48.299,03 |
| | | Categoria I | 51.646,00 | 21.399,97 | 29.139,26 | 50.539,23 | 1.108,77 |
| | | Categoria II | 40.236.036,27 | 11.541.621,78 | 28.547.931,82 | 40.189.553,60 | 49.482,67 |
| | | Categoria III | 103.291,00 | 40.560,00 | 62.731,00 | 103.291,00 | - |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Categoria V | 180.760,00 | 132.460,97 | - | 132.460,97 | 48.299,03 |
| | | TOTALE TITOLO II | 40.571.733,27 | 11.756.042,72 | 28.739.802,08 | 40.475.844,80 | 98.888,47 |
| | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| | CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | |
| 3.01.01 | 800 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | - | - | - | - | - |
| 3.01.02 | 810 | Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine | 464.227,00 | 464.226,82 | - | 464.226,82 | 0,18 |
| | | Totale categoria I | 464.227,00 | 464.226,82 | - | 464.226,82 | 0,18 |
| | CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | |
| 3.02.01 | 830 | Rimborsi di anticipazioni passive | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria II | - | - | - | - | - |
| | CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | | |
| 3.03.01 | 850 | Rimborsi di obbligazioni | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| 3.04.01 | 870 | Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | |
| 3.05.01 | 890 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria V | - | - | - | - | - |
| | | Categoria I | 464.227,00 | 464.226,82 | - | 464.226,82 | 0,18 |
| | | Categoria II | - | - | - | - | - |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Categoria V | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III | 464.227,00 | 464.226,82 | - | 464.226,82 | 0,18 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | Residui passivi al termine dell'esercizio |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|---|
| Iniziali | Pagati | Da pagare | Totale | Variazioni + o - | Previsione | Pagamenti | Differenza + o - | |
| 96.403,39 | 4.037,66 | 88.123,22 | 92.160,88 | 4.242,51 | 51.546,00 | 25.437,63 | 26.208,37 | 117.262,48 |
| 96.403,39 | 4.037,66 | 88.123,22 | 92.160,88 | 4.242,51 | 51.546,00 | 25.437,63 | 26.208,37 | 117.262,48 |
| 109.301.207,27 | 14.027.322,25 | 95.273.385,02 | 109.301.207,27 | - | 25.822.844,00 | 25.500.369,56 | 322.474,44 | 123.899.757,31 |
| 117.286,93 | 40.871,90 | 76.415,13 | 117.286,93 | 0,00 | 5.165,00 | 41.303,09 | 36.138,09 | 31.148,84 |
| 52.059,19 | 30.259,56 | 21.799,61 | 52.059,19 | - | 61.975,00 | 96.902,76 | 35.927,76 | 38.625,43 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152.858,78 | - | 152.858,78 | 152.858,78 | - | - | - | - | 152.858,78 |
| 218.808,48 | 18.259,35 | 200.549,13 | 218.808,48 | - | - | 18.259,35 | 18.259,35 | 200.549,13 |
| 1.482.182,56 | 1.267.339,32 | 214.843,24 | 1.482.182,56 | - | - | 1.267.339,32 | 1.267.339,32 | 214.843,24 |
| 2.024.903,23 | 1.756.662,21 | 268.241,02 | 2.024.903,23 | - | - | 1.756.662,21 | 1.756.662,21 | 268.241,02 |
| 113.349.306,44 | 17.141.214,51 | 96.208.091,93 | 113.349.306,44 | 0,00 | 25.889.984,00 | 28.682.336,29 | 2.792.852,29 | 124.856.023,75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171.076,35 | 90.200,00 | 80.876,35 | 171.076,35 | - | - | 130.760,00 | 130.760,00 | 143.607,35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171.076,35 | 90.200,00 | 80.876,35 | 171.076,35 | - | - | 130.760,00 | 130.760,00 | 143.607,35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210.796,91 | 98.421,89 | 112.375,02 | 210.796,91 | - | 258.228,00 | 230.882,86 | 27.345,14 | 112.375,02 |
| 210.796,91 | 98.421,89 | 112.375,02 | 210.796,91 | - | 258.228,00 | 230.882,86 | 27.345,14 | 112.375,02 |
| 96.403,39 | 4.037,66 | 88.123,22 | 92.160,88 | 4.242,51 | 51.546,00 | 25.437,63 | 26.208,37 | 117.262,48 |
| 113.349.306,44 | 17.141.214,51 | 96.208.091,93 | 113.349.306,44 | 0,00 | 25.889.984,00 | 28.682.336,29 | 2.792.852,29 | 124.856.023,75 |
| 171.076,35 | 90.200,00 | 80.876,35 | 171.076,35 | - | - | 130.760,00 | 130.760,00 | 143.607,35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210.796,91 | 98.421,89 | 112.375,02 | 210.796,91 | - | 258.228,00 | 230.882,86 | 27.345,14 | 112.375,02 |
| 113.827.583,09 | 17.333.874,05 | 96.489.466,52 | 113.823.340,58 | 4.242,51 | 26.199.253,00 | 29.069.916,78 | 2.870.058,78 | 125.229.268,66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 485.985,94 | 293.852,57 | 192.133,37 | 485.985,94 | - | 464.227,00 | 758.079,39 | 293.852,39 | 192.133,37 |
| 485.985,94 | 293.852,57 | 192.133,37 | 485.985,94 | - | 464.227,00 | 758.079,39 | 293.852,39 | 192.133,37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 485.985,94 | 293.852,57 | 192.133,37 | 485.985,94 | - | 464.227,00 | 758.079,39 | 293.852,39 | 192.133,37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 485.985,94 | 293.852,57 | 192.133,37 | 485.985,94 | - | 464.227,00 | 758.079,39 | 293.852,39 | 192.133,37 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Numero | | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori spesa |
| | | | | Pagate | Da pagare | Totali impegnati | |
| | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 4 01 01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 723.040,00 | 1.074.244,35 | 84.346,22 | 1.158.590,57 | 435.550,57 |
| 4 01 02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali e assistenziali | 160.102,00 | 204.761,30 | 27.932,75 | 232.894,05 | 72.492,05 |
| 4 01 03 | 920 | 3) Ritenute diverse | 25.823,00 | 12.060,04 | 1.829,08 | 13.889,12 | 11.333,88 |
| 4 01 04 | 930 | 4) IVA | 571.394,00 | 2.528.712,56 | 174.034,81 | 2.702.747,39 | 2.031.353,39 |
| 4 01 05 | 940 | 5) Anticipazioni dell'Ente al personale | - | - | - | - | - |
| 4 01 06 | 950 | 6) Versamento trattenute a favore di terzi | - | - | - | - | - |
| 4 01 07 | 960 | 7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali | - | - | - | - | - |
| 4 01 08 | 970 | 8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998) | - | - | - | - | - |
| 4 01 09 | 980 | 9) Partite in sospeso | 129.114,00 | 503.257,29 | - | 503.257,29 | 374.143,29 |
| | | Totale categoria I | 1.709.473,00 | 4.323.035,56 | 288.042,86 | 4.611.078,42 | 2.901.605,42 |
| | | Categoria I | 1.709.473,00 | 4.323.035,56 | 288.042,86 | 4.611.078,42 | 2.901.605,42 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 1.709.473,00 | 4.323.035,56 | 288.042,86 | 4.611.078,42 | 2.901.605,42 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | TITOLO I - Spese correnti | 10.248.515,04 | 7.023.124,24 | 2.473.334,12 | 9.496.458,36 | 426.503,88 |
| | | TITOLO II - Spese in conto capitale | 40.571.733,27 | 11.736.342,72 | 28.739.802,08 | 40.475.844,90 | 96.388,47 |
| | | TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni | 464.227,00 | 464.228,82 | - | 464.228,82 | 0,18 |
| | | TITOLO IV - Partite di giro | 1.709.473,00 | 4.323.035,56 | 288.042,86 | 4.611.078,42 | 2.901.605,42 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 52.993.948,31 | 23.546.429,34 | 31.501.179,06 | 55.047.609,40 | 2.376.213,89 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | Residui passivi al termine dell'esercizio |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|---|
| Iniziali | Pag. d. | Da pagare | Totale | Variations + o - | Previsione | Pagamenti | Differenza + o - | |
| 81.187,58 | 81.187,56 | | 81.187,58 | - | 723.040,00 | 1.155.432,03 | 432.392,03 | 84.346,22 |
| 23.407,71 | 23.407,71 | | 23.407,71 | - | 160.102,00 | 228.169,01 | 68.067,01 | 27.832,75 |
| 6.604,55 | 3.403,99 | 3.200,56 | 6.604,55 | 0,00 | 25.823,00 | 15.464,03 | 10.358,97 | 5.029,64 |
| 55.447,65 | 51.971,10 | 3.476,55 | 55.447,65 | - | 571.394,00 | 2.580.663,68 | 1.909.289,68 | 177.511,36 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 129.114,00 | 503.257,29 | 374.143,29 | - |
| 166.647,59 | 159.970,48 | 6.677,11 | 166.647,59 | 0,00 | 1.709.473,00 | 4.483.006,04 | 2.773.533,04 | 294.719,97 |
| 166.647,59 | 159.970,48 | 6.677,11 | 166.647,59 | 0,00 | 1.709.473,00 | 4.483.006,04 | 2.773.533,04 | 294.719,97 |
| 166.647,59 | 159.970,48 | 6.677,11 | 166.647,59 | 0,00 | 1.709.473,00 | 4.483.006,04 | 2.773.533,04 | 294.719,97 |
| 2.714.616,79 | 1.736.797,10 | 973.815,00 | 2.710.612,10 | 4.004,69 | 7.406.200,00 | 8.759.921,34 | 1.351.721,34 | 3.447.149,12 |
| 113.827.583,09 | 17.333.874,06 | 96.489.466,52 | 113.821.340,58 | 4.242,51 | 26.199.958,00 | 29.069.916,78 | 2.870.058,78 | 125.229.268,60 |
| 485.985,94 | 293.852,57 | 192.133,37 | 485.985,94 | - | 464.227,00 | 758.079,39 | - | 192.133,37 |
| 166.647,59 | 159.970,48 | 6.677,11 | 166.647,59 | 0,00 | 1.709.473,00 | 4.483.006,04 | 2.773.533,04 | 294.719,97 |
| 117.194.833,41 | 19.624.494,21 | 97.662.092,00 | 117.186.586,21 | 8.247,20 | 35.781.758,00 | 43.070.923,55 | 6.995.313,16 | 129.163.271,06 |

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

**ALL. 1 SPESE PER GLI ORGANI
DELL'ENTE**

| | | | |
|---------|--|------------|------------|
| Cap.010 | Indennità alla Presidenza | 165.266,00 | |
| " " | Indennità e rimborso agli Amministratori | 29.421,90 | |
| " " | Indennità agli organi di controllo | 17.134,78 | |
| | | | 211.822,68 |

**ALL. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO**

| | | | |
|----------|---|--------------|--------------|
| Cap. 020 | Emolumenti fissi | 1.843.126,89 | |
| Cap. 030 | Emolumenti variabili | 62.120,79 | |
| Cap. 050 | Missioni e viaggi | 91.946,03 | |
| Cap. 060 | Altri oneri | 65.964,74 | |
| Cap. 070 | Spese organizzazione corsi | 95.499,29 | |
| Cap. 080 | Oneri prev.li e ass.li | 724.888,89 | |
| Cap. 090 | Spese per attività culturali | 9.654,01 | |
| Cap. 100 | Differenze retributive personale distaccato | 72.304,00 | |
| Cap. 110 | Interessi legali e rivalutazione su arretrati | -- | |
| Cap. 120 | Fondo progettazione diretta dei lavori | 1.104.957,04 | |
| Cap. 260 | Vestiaro | 2.360,99 | |
| | | | 4.072.822,67 |

**ALL. 3 SPESE PER PRESTAZIONI DI
SERVIZIO**

| | | | |
|----------|---|------------|--|
| Cap. 200 | Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali | 259.228,92 | |
| Cap. 230 | Noleggio mezzi tecnici | -- | |
| Cap. 240 | Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua | 622.792,61 | |
| Cap. 330 | Spese per assicurazioni e risarcimento danni | 42.806,45 | |
| Cap. 340 | Spese per pulizia, riscaldamento sede Staz. Marittima impianti igienici | 819.493,38 | |
| Cap. 420 | Contributi aventi attinenza all'attività portuale | -- | |

| | | | |
|----------|----------------------------------|------------|--------------|
| Cap. 480 | Retribuzione e rimborsi diversi | 511.292,00 | |
| Cap. 530 | Spese per realizzo delle entrate | 202.326,70 | |
| | | | 2.457.940,06 |

**ALL. 4 SPESE PER MANUTENZIONE
ORDINARIA**

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| Cap. 210/1 | Manutenzione mobili | 7.548,88 | |
| Cap. 210/2 | Manutenzione immobili | 17.616,79 | |
| Cap. 210/3 | Manutenzione serv. Idrico | 18.611,14 | |
| Cap. 210/4 | Servizio di pulizia | 6.618,82 | |
| Cap. 210/5 | Manutenzione impianto elettrico port.le | 8.994,61 | |
| Cap. 210/6 | Manutenzione opere d'arte | -- | |
| Cap. 210/7 | Manutenzione parco m.m. | -- | |
| | | | 59.390,24 |
| Cap. 220 | Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia | 2.011,86 | |
| | | | 2.011,86 |

ALL. 5 IMPOSTE E TASSE

| | | | |
|----------|--|-----------|-----------|
| Cap. 460 | Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari | 31.957,74 | |
| | | | 31.957,74 |

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

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| Cap. 440 | Interessi passivi su mutuo | 722.478,61 | |
| | Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere | - | |
| | Commissioni bancarie | - | |
| | Altri interessi passivi | 13.232,84 | |
| | | | 735.711,45 |

ALL. 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|----------|---|------------|--|
| Cap.250 | Spese per materiale economato | 35.069,82 | |
| Cap. 270 | Spese di rappresentanza | 64.035,36 | |
| Cap. 280 | Spese postali, telefoniche telegrafiche | 93.718,38 | |
| Cap. 290 | Spese per prestazioni professionali | 160.852,91 | |

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------|
| Cap. 300 | Locazioni passive | 91.131,24 | |
| Cap. 310 | Spese promozionali e di programma | 777.597,42 | |
| Cap. 320 | Spese per consulenze legali | 112.835,24 | |
| Cap. 350 | Spese diverse | 544.236,66 | |
| Cap. 360 | Spese per libri e pubblicazioni | 9.060,50 | |
| Cap. 370 | Spese carburante mezzi Ente | 16.264,13 | |
| Cap. 500 | Spese per liti, arbitraggi | 20.000,00 | |
| Cat. 510 | Fondo di riserva | - | |
| | | | 1.924.801,66 |
| <u>ALL. 8</u> | PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | |
| Cap. 240 | Proventi rifornimento acqua e vari | 354.145,24 | |
| Cap. 250 | Proventi da diritti autonomi | 5.039.448,40 | |
| Cap. 260 | Locazione mezzi meccanici | 232.406,00 | |
| | | | 5.625.999,64 |
| <u>ALL. 9</u> | TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI | | |
| Cap. 010 | Contributo ordinario dello Stato L.153/88 | - | |
| Cap. 030 | Devoluzione quote tasse portuali | 697.783,00 | |
| Cap. 310 | Canoni demaniali e diritti di sosta | 3.454.955,85 | |
| Tit. 1 | Contributi per prestazioni istituzionali | 1.000.000,00 | |
| Cap. 410 | Rimborso spese da parte Ministero LL.PP. | 684.582,00 | |
| | | | 5.837.320,85 |
| <u>ALL. 10</u> | PROVENTI PATRIMONIALI | | |
| Cap. 300 | Affitto beni patrimoniali | 69.205,00 | |
| Cap. 320 | Interessi diversi | 19.377,42 | |
| Cap. 350 | Canoni licenze imprese | <u>41.316,46</u> | |
| | | | 129.898,88 |
| <u>ALL. 11</u> | PROVENTI DIVERSI | | |
| Cap. 400 | Rimborsi diversi | -- | |
| | INAIL | 317,37 | |
| | Rimborso spese riscaldamento | -- | |
| | Rimborsi diversi | 23.150,40 | |

| | | |
|------------------------------|------------------|--------------|
| Regione Lazio quota mutuo | 700.796,45 | |
| Progettazione diretta lavori | -- | |
| Rimborso spese telefoniche | <u>37.387,52</u> | |
| | | 761.651,74 |
| Cap. 450 Entrate varie | | 1.107.539,04 |

ALL. 12 DETTAGLIO FONDO**LIQUIDAZIONE PERSONALE**

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Consistenza al 1° gennaio 2002 | 738.109,67 | |
| DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo | 238.882,24 | |
| Rivalutazione ISTAT (L .25/5/82 N. 297) | 32.197,27 | |
| AUMENTI: quota maturata nell'anno | <u>133.313,26</u> | |
| Consistenza al 31 dicembre 2002 | | 672.739,96 |

ALL. 13 DETTAGLIO FONDO**ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL
D.P.R. 917/86**

| | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|
| Consistenza al 1° Gennaio 2002 | 20.979.004,10 | |
| Conferimenti in c/Capitale | 1.032.913,45 | |
| Consistenza al 31.12.2002 | <u>22.011.917,55</u> | 22.011.917,55 |

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 2002 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

| CATEGORIA | VALORE 01.01.2002 | RETTIFICHE | AUMENTI | DIMINUZIONI | | | VALORE 31.12.2002 |
|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| | | | | DISMISSIONI | | FINE | |
| | | | | AMM.TI | DA AMM.RE | | |
| Opere e fabbricati | 1.052.584,20 | | 3.635,86 | | | | 1.056.220,06 |
| Impianti e Macchinari | 12.592.920,93 | | 11.279.406,28 | 680.431,10 | 680.431,10 | | 23.191.896,11 |
| Beni Immateriali | 2.453.170,27 | | | | | | 2.453.170,27 |
| Mobili, arredi e macchine | 1.523.516,59 | | 42.743,90 | | | | 1.566.260,49 |
| Costi pluriennali | 8.939.146,18 | | 2.894.903,00 | | | | 11.834.049,18 |
| Beni in formazione | 194.187.671,19 | | 28.084.355,27 | | | | 222.272.026,46 |
| TOTALE | 220.749.009,36 | - | 42.305.044,31 | 680.431,10 | 680.431,10 | - | 262.373.622,57 |

| CATEGORIA | VALORE 01.01.2002 | RETTIFICHE | AUMENTI | DIMINUZIONI | | | VALORE 31.12.2002 |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | RETTIFICHE CONSISTENZA | TERMINE AMM.TO | CANCELLAZ. PARTE AMM.TA | |
| | | | | | | | |
| Opere e fabbricati | 449.486,37 | | 42.725,78 | | | | 492.212,15 |
| Impianti e Macchinari | 5.789.539,17 | | 1.907.636,15 | | | | 7.697.175,32 |
| Mobili, arredi e macchine | 999.854,37 | | 262.740,83 | | | | 1.262.595,20 |
| Costi pluriennali | 135.354,49 | | 435.154,74 | | | | 570.509,23 |
| TOTALE | 7.374.234,40 | - | 2.648.257,50 | - | - | - | 10.022.491,90 |

| ATTIVITA' | ANNO 2001 | ANNO 2002 |
|--|----------------|----------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 2) Altri costi pluriennali | 35.296.315,16 | 27.449.384,62 |
| TOTALE I | 35.296.315,16 | 27.449.384,62 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Edifici e terreni | 1.052.584,21 | 1.056.210,06 |
| 2) Costruzioni in corso | 1.418.805,98 | 1.029.420,05 |
| 3) Impianti, macchinari e attrezzature | 12.592.490,94 | 23.191.896,11 |
| 4) Automezzi | 84.481,31 | 84.481,31 |
| 5) Mobili e macchine d'ufficio | 1.439.035,28 | 1.481.779,18 |
| TOTALE II | 15.587.397,72 | 26.843.786,71 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in Societa' | 300.061,46 | 381.434,39 |
| 2) Depositi cauzionali | 2.673,26 | 2.673,26 |
| TOTALE III | 302.734,72 | 384.107,65 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | 52.186.447,60 | 54.677.278,98 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze d'esercizio | | |
| 1) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | 57.843,17 | 57.843,17 |
| TOTALE I | 57.843,17 | 57.843,17 |
| II - Crediti e residui attivi | | |
| 1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti | 86.798.337,20 | 120.711.741,07 |
| 2) Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | 7.594.810,55 | 5.729.459,14 |
| TOTALE II | 94.393.147,75 | 126.441.200,21 |
| III - Disponibilità liquide | | |
| 1) Denaro e valori di cassa | 28.573.986,25 | 11.536.361,01 |
| TOTALE III | 28.573.986,25 | 11.536.361,01 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) | 123.024.977,17 | 138.035.404,39 |
| C) CONTI D'ORDINE | | |
| 1) Beni di terzi presso l'Ente | 204.456.386,17 | 241.402.174,32 |
| 2) Beni di terzi presso l'Ente | 1.460.197,18 | 1.460.197,18 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE (C) | 205.916.583,35 | 242.862.371,50 |
| TOTALE ATTIVITA' | 381.128.008,12 | 435.575.054,87 |

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Residui attivi all'1.01.2002 | | €. 94.393.147,43 |
| - diminuzioni di R.A. | €. 80.039,36 | |
| - riscossioni su R.A. | €. <u>15.855.318,83</u> | €. 15.775.279,47 |
| Residui d'esercizio | | €. <u>47.823.332,25</u> |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002 | | €. 126.441.200,21 |

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Residui passivi all'1.01.2002 | | €. 117.194.833,41 |
| - diminuzione di R.P. | €. 8.247,20 | |
| - pagamenti su R.P. | €. <u>19.524.494,21</u> | €. 19.532.741,41 |
| Residui d'esercizio | | €. <u>31.501.179,06</u> |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002 | | €. 129.163.271,06 |

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

RICAVI E RIMANENZE:

| | | |
|---|------------------------|------------------|
| - Proventi per prestazioni di servizi (All. 8) | €. 5.625.999,64 | |
| - Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9) | €. 5.837.320,85 | |
| - Proventi patrimoniali (All. 10) | €. 129.898,88 | |
| - Proventi diversi (All. 11) | <u>€. 1.869.190,78</u> | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | €. 13.462.410,15 |

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

| | | |
|---|--------------------|-----------------|
| - Rimanenze fondi di magazzini | €. 57.843,17 | |
| - Sopravvenienze attive (**) | € 2.180.080,10 | |
| - Realizzo valori mobiliari | €. --- | |
| - Rimborso danni | €. --- | |
| - rimborso rate mutui 2001 Min. Trasporti | <u>€ 54.587,21</u> | |
| | | €. 2.292.510,48 |

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| - Minori residui passivi | | <u>€. 8.247,20</u> |
| TOTALE RICAVI E RIMANENZE | | <u>€. 15.763.167,83</u> |

(**) €. 1.150.663,05 per sterilizzazione dell'ammortamento delle gru e dei relativi pezzi di rispetto e di dotazione dei precedenti esercizi non conteggiati nei singoli periodi di competenza per mancanza di collaudo.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2002 | | €. 28.573.986,25 |
| RISCOSSIONI: | | |
| - in c/competenza | €. 10.177.979,48 | |
| - in c/residui | <u>€. 15.855.318,83</u> | |
| | | €. 26.033.298,31 |
| PAGAMENTI: | | |
| - in c/competenza | €. 23.546.429,34 | |
| - in c/residui | <u>€. 19.524.494,21</u> | |
| | | <u>€. 43.070.923,55</u> |
| CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2002 | | €. 11.536.361,01 |
| RESIDUI ATTIVI: | | |
| - esercizi precedenti | €. 78.617.867,96 | |
| - d'esercizio | <u>€. 47.823.332,25</u> | |
| | | €. 126.441.200,21 |
| RESIDUI PASSIVI: | | |
| - esercizi precedenti | €. 97.662.092,00 | |
| - d'esercizio | <u>€. 31.501.179,06</u> | |
| | | €. 129.163.271,06 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002 | | €. 325.553,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | <u>€. 8.488.737,16</u> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002 | | €. 8.814.290,16 |