XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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



### 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

		CAPITOLO		GES	ITICNE DI COMPETE	ENZA	
Codice			Previsioni		SOMME ACCERTAT	Ε	Maggiori o mino
	Namero	Denominazione	desinitiva	Riscosse	De riscuolera	Totali accertati	entrate
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  CATESORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO  Commidato dello stato					
1.01.01	010	Ordinano (Legge 13.05.1988 n. 153)	-				-
1.01.02	CCC	Straordinario (Legge)	-	-		-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sparcate ed in transito e addizionale	774,685,00	536.783.00	161.000,00	697.783,00	- 76.902,0
1,01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio					
1,01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	·				-
1.01.23	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1.01.7	070	Devoluzione tassa sui carri ferrovian	<u> </u>				
1.01.03	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passim sui mutui previsti dal D.P.R. 13,03,1974	-			-	-
	1909 P 1909 W. W.	Totale categoria	774 585 0C	536.783.00	161.000_00	697.783,00	76.902.0
		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	- 33587 - 2 - 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
		Totale categoria. II CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	31,600,000,00	.000,000,00		1,000,000,000	1 (2000) - 1 (2000) - 1 (2000) - 1 (2000)
1.03.31	100	Contributo dei Comuni e delle Provincia	-	-		-	
	3 mm = 1000	Totale categoria 91 CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL	19. 7 19.7 <b>2</b> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			<u></u>	
1,04.01	110	SETTORE PUBBLICO Contributo Camera di Commercio Roma					
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici					
1.04 03	130	Contributi diversi					
		Totale categoria IV			+ 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Categoria I	774,685,00	536,783,00	161.000,00	697,783,00	76,902,
		Categoria II	1,000,000,00	1.000.000,00		1,000,000,00	
		Categoria III	<u> </u>			<del></del>	
	and post risk	Categoria IV Totale TITCLO I	1 774 585 00	1 536 783 00	161,000,00	1.697.783.00	- 76,902
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE  CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E  DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.200.1.30,30			
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci					
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					-
2.01.03	220	Proventi servizi carri terroviari					
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					<del>-</del>
2.01.05		Proventi diversi	469,976,00	224,359,85	129.285,39	354.145,24 5.039,448,40	
2,01,06	250	Proventi diritti autonomi	4.497.958,00 232,406,00	3.398.140,96	1.641.307.44 232.406.00	232,406,00	541.490.
2.01.07	250	Locazione M.M.   Totale categoria		3.623.000,81			425.659
		CATEGORIA II - REDDITI È PROVENTI PATRIMONIALI	52250.57-0.00	0.135,35			
	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	69.205.00	27.105,74	42.099,26	69,205,00	
2,02,01		Canoni demaniali	1,761,118,00		2.751.742,91	3.454.955,85	1.693.837.
	310	Caron deritaria				19.377,42	- 6.445.
2.02.02 2.02.03	320	Interessi attivi su titoli. su depositi, conti correnti	25.823.00	19,377,42			
2.02.02 2.02.03 2.02.04	320 330	Interessi attivi su titoli su depositi, conti correnti Dividendi		19.377,42			
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05	320 330 340	interessi attivi su titoli, su depositi, conti comenti Dividendi Altri proventi patrimoniali	25.823,00			41 316 48	. 15.107
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05	320 330	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti comenti Dividendi Attri proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	25.823.00 \$6.810.00	41,316,46	2.793.842.17	41,315,46 3,584,854,73	
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05 2.02.05	320 330 340 350	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti Dividendi Attri proventi patrimoniali (Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 34/94)	25.823.00 \$6.810.00 1.912.956.00	41.316.46 791.012.56	2.793.842.17	3.584.854.73	1.67* 598.
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05 2.02.05	320 330 340 350	interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti Dividendi Attri proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 34:94)  Totale categoria II CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi	\$6.810,00 \$6.810,00 1.912,956,00	41,316,46		3.584.854.73	1.67* 598.
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05 2.02.05 2.02.05	320 330 340 350 400 410	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti comenti Dividendi Atti proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)  Totale categoria III CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di attri Enti per spese di servizi di manufenzione, illuminazione, pulizia	\$6.810.00 \$1.912.956.00 693.704.00 684.582.00	41.316.46 791.012.56 735.985.72	25.666.02 684.582,00	761,651,74 684,582,00	1: <b>67</b> 598. 67.947.
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05 2.02.05 2.02.05	320 330 340 350	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti Dividendi Attri proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 34:94)  Totale categoria III CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi Concorsi da parte dello Siato (M.ro LLPP) e di attri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia Totale categoria III	25.823.00 \$6.810.00 1.912.956.00 693.704.00	41.316.46 791.012.56 735.985.72	25.866.02	761,651,74 684,582,00	1: <b>67</b> 598. 67.947.
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05 2.02.05 2.02.05 2.03.01 2.03.01	320 330 340 350 400 410	interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti Dividendi Attri proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 34:94)  Totale categoria III CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di attri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia  Totale categoria III CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	\$6.810,00 \$6.810,00 1.912.956,00 693,704,00 684,582,00	41,316,46 791,012,56 735,985,72	25.666.02 684.582,00 710.248.02	761,651,74 684,582,00	1:67° S98. 67:947.
2.02.02 2.02.03 2.02.04 7.02.05 2.02.06 2.03.01 2.03.01 2.03.02	320 330 340 350 400 410	Interessi attivi su titoli. su depositi, conti correnti Dividendi Atti proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)  Totale categoria II CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di attri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia  Totale categoria III CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate varie ed eventuali	25.823.00 \$6.810.00 1.912.956.00 693.704.00 684.582.00 1.376.286.00 1.107.539.04	41.316.46 791.012.56 735.985.72 735.985.72 71.579.31	25.666.02 684.582,00 710.248.02 1.035.859.73	3.584.854.73 761.651.74 684.582,00 1.446.233.74	1:67° S98. 67:947. 67:947
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05 2.02.06 2.03.01 2.03.01 2.03.02	320 330 340 350 400 410	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti comenti Dividendi Atti proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)  Totale categoria III CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di attri Enti per spese di servizi di manuterizione, illuminazione, pulizia  Totale categoria III CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate varie ed eventuali	\$6.810,00 \$6.810,00 1.912.956,00 693.704,00 684.582,00 1.378.286,00 1.107.539,04	41,316,46 791,012,56 735,985,72 735,985,72 71,679,31	25.666.02 684.582,00 710.248.02 1.035.859.73	3.584.854.73 761.651.74 684.582,00 1.446.233.74	1.67° 598. 67 947.
2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05 2.02.06 2.03.01 2.03.01 2.03.02	320 330 340 350 400 410	Interessi attivi su titoli. su depositi, conti correnti Dividendi Atti proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)  Totale categoria II CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di attri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia  Totale categoria III CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate varie ed eventuali	25.823.00 \$6.810.00 1.912.956.00 693.704.00 684.582.00 1.376.286.00 1.107.539.04	41,316,46 791,012,56 735,985,72 735,985,72 71,579,31 71,679,31 3,623,000,81	25.866.02 684.582,00 710.248.02 1.035.859.73 1.035.859.73 2.002.998.83 2.793.842.17	3.584.854.73 761.651.74 684.582.00 1.446.233.74 1.107.539.04 1.107.539.04 5.625.999.64 3.584.354.73	1.67. S98. 67.947. 67.947. 425.659. 1.671.898.
2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04 2.02.05 2.02.06 2.03.01 2.03.01 2.03.02	320 330 340 350 400 410	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti Dividendi Atti proventi patrimoniali Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 34:94)  Totale categoria III CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi Concorsi da parte dello Siato (M.ro LL.PP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia  Totale categoria III CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate varie ed eventuali  Totale categoria IV Categoria I	\$6,810,00 1,912,956,00 693,704,00 684,582,00 1,376,286,00 1,107,539,04 5,200,340,00	41,316,46 791,012,56 735,985,72 71,579,31 71,679,31 3,623,000,81 791,012,56 735,985,72	25.666.02 684.582,00 710.248.02 1.035.859.73 1.035.859.73 2.002.998.83 2.793.842,17 710.248.02	761.651,74 684.582,00 1.446.233,74 1.107.539,04 1.107.539,04 5.625.999,64 3.584.354,73	1.67* 598. 67.947. 67.947. 425,659. 1.671.898. 67.947.

Residui attivi ternine	А	ESTIONE DI CASS	C		ATTIVI	ICNE DEI RESIDUI	GEST	
	Differenze + a -	Riscossioni	Pravisiona	Variazioni + o -	Totale	Da riscuotere	Riscossi	Iniziali
				<u> </u>				
<del></del>								
	· ·	-	-					-
161.000	56.775,54	728.169,54	571.394.00		191.386.54		191,386,54	191.386,54
				-				131.550,54
		<del>-</del>		-				
	-			-				
-	-	•	-	-				
161.000	S6.775,54	728.169.54	671 394 00		191,386,54		191,386,54	191,386,54
	516.456.90	1.516.456.90	1.000.000,00		516.456,90		516.456,90	516.456,90
			1.000.000,00			Maringa - Mga - M	516.456.90	516.456.90
2.065				-	2.065,83	2,065,33		2.066.92
2:065,	0.000		eri e ranusareni 🗝 🕬		2.065,83	2.065,83	-	2,065,83
							1	
1.549		•		-	1.549,37	1,549,37		1.549.37
				-		<del></del>		
1,549,		-				1.549.37	-	1.549,37
161.000	56.775,\$4 \$16.4\$6,90	728.169.54 1.516.456,90	571.394,00 1.000.000.00	-	191.386.54 516.456,90		191.386,54 516.456,90	191.386,54 516.456,90
2.065	-	·	•		2,065,83	2.065.83		2.065,83
1.549, 164,615,	573.232.44	2.244,625,44	1,571,394,00	-	1.549.37 711.458.64	1,549,37 3,515,20	707.843.44	1.549.37 711.458.64
5.019,	-				5.019,17	5.019.17		5.019,17
			-	-				
		-		•				
326.459, 2.030.711,	- 22.769,32 709.732.57	442,039,68 4,505,688,57	464.309.00 3,795.956.00	27.434,07 1.217.27	414.353,85 1.496.951,45	197.174.02   389.403.84	217.179.83	386,919,78
929.522	- 206.671,86	25.824.14	232,496,00	25.824,14	723.040.95	697,216,81	1.107.547.61 25.824.14	1.495.734,18 697.216.81
3.291.812.0	480,291,39	4.973.552,39	4,493,261,00	54,475,48	2,639,365,42	1.288.813.84	1.350.551,58	
55.853,0	- 41,444,91	27.760,09	69.205.00	_	14,408,11	13,753,76	654.35	14.408,11
3.289.497,	638,836,11	2.399.953,11	1.761,117,00	25.460.59	2,234,494,82	537,754,65	1.696.740,17	2.209.034,23
	19.404,62	45.226,62	25.822,00		25.849.20		25.349.20	25.849,20
			-	-				
3.345.350.	- 15.493.54 601,302,28	41.316.46 2.514.255.28	56.810.00 1.912.954.00	- 15. 160 50	2 274 752 12	551,508,41	+ 723 243 72	2 240 204 54
3.3-3.33		2,314,250,25		23.400.39	2214.132.30	531,300.41	1,143,443,14	2.249.291,54
104.340,	1.023.016.94	1.742.540.94	719,524.00	103.29	1.085,229.90	78.674.58	1.006.555,22	1.085,126,61
1.879.330	- 684.582,00	-	<b>68</b> 4.562,00	-	1,194,748,22	1.194.748,22		1.194.748,22
1 983 670	338,434,94		1.404.106,0G	103.29	2.279.978,12	1.273.427.90	1.006.555,22	2.279.874.83
1.516.613,9	69,097,31	71.679,31	2.582,00		<b>4</b> 60, <b>754</b> , <b>23</b>	480.754.23		480.754,23
1.516.613.9 3.291.812.6	69.097.31 480.291.39	71.679.31 4.973.552.39	2.582,00 4.493.261,00	54,475,48	460.754,23 2,639,365,42	480.754.23 1.288.813.84	1.350.551,58	480.754,23 2.584.889.94
3.345,350,	601.302.28	2.514.256.28	1.912.954,00	25.460.59	2.274.752,13	551,508.41	1,723.243,72	2.249.291,54
1,983,670,9	338.434.94 69.097.31	1.742.540,94 71.679,31	1 404.1G6,00 2.582.00	103,29	2,279,978,12 480,754,23	1.273.422.90 480,754,23	1 006.555,22	2.279.874.83 480.754.23
1,516,513,9								

	10 mm		<u> </u>				
		CAPITOLO		GE	STIONE DI COMPETE	ENZA	
ಯಿಂಡ					SOMME ACCERTAT	E	
	Mamero	Cenominazione	Provisioni definitiva				Maggiori o minori antrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertali	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.01.01	500	CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	<u> </u>	-			
3.01 32	510	Cessazione di diritti reari Totale categoria :					
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
3.02.01	580	DIVERSE E DI BENI MATERIALI Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.582,00				- 2,582,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti  Totale categoria 3	2.582.00	-		-	2.582.00
2 22 21	570	CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				10.000.00	
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e vati mobilian diversi  Totale categoria #		19.650,35 19.650,35		19.650,35 19.650,35	19.650.35 19.650.35
22.24	ema.	CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01 3.04.02	610	Prelevamenti da depositi bancan Prelevamenti da aitri depositi bancan					
3.04 03	620 630	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	<u> </u>	-			-
3.04.04		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-			
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-				-
A-54 (0.0 / 9955)		Totale categoria IV			-	-	-
		Categoria	2.582.00	19 650 35		19.650,35	- 2.582.00
	<del> </del>	Categoria III Categoria IV	-	19.550,33	· · · · · ·	19.530,35	19.650,35
Maria magn	States 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2.582.00	19.650.35	<u> </u>	19.650,35	17.068.35
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO  CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO	ļ				
4.01.01	700	Contributo deilo Stato per esecuzione opere Legge	37.790.614,33	840.020,10	36.950,594,23	37,790.614,33	-
		IL-egge					
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					-
4.04.00	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963)					
4,01.03	120	destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					<u>-</u>
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 Devoluzione tassa sui carri ferrovian (art. 43 legge 82/1963) destinata a	1				
4.01.05	740	nuove opere e miglioramento del Porto					-
		Totale categoria II  CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	37,790.614.33	840,020,10	36.950.594,23	37 790,614,33	
4 02.01		Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					
4.02.02	770 771	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997 Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96				<del> </del>	
102.02	3.30° · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Totale categora   Totale categora   Totale categora		-	_	-	-
4.03.01	780	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE Contributi comunali e provinciali	<del> </del>				<del></del>
7.00.01	700	Amm.ne Provinciale di Roma					
ing <sub>pe</sub> rsecular		Totale categoria   CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE	-	-	-	-	<u>-</u>
		PUBBLICO					
4.04.01		Contributi Enti Contributi diversi	774,685,00 1,342,787,94	1,084,558.20	774.685,00 258,228,45	774.685,00 1.342,786,65	- 1.29
4.04.02		Totale categoria N					
		Categoria I	37.790.614.33	840.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	<u>:</u>
		Categoria II			<u>-</u>		<u> </u>
		Categoria (V	2,117,472,94	1.084.558,20	1.032.913.45	2.117,471,65	- 1,29
rain dro	2.5	TOTALE TITOLO N	39.908.087.27	1,924,578,30	37.983,507,58	39.908.085,98	- 1,29
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI  CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	320	Operazioni finanziane a medio e lungo termine  Totale categoria i		<u> </u>	-		-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			70.000		
5.02.01 5.02.02	840 850	Operazioni finanziarie a breve termine Depositi di terzi a cauzione	1	86,83		36,83	86.83
3.02.02	650	Totale categoria I				86,83	
5.03.01	370	CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
\$,03.01	870	Totale categoria 3	-	-	-	_	
		Categoria i	<u> </u>			86.83	
i,		Categoria II	<del></del>	86,83		30,03	86,83
		Categoria III	9 -		! <del>_</del>	56,83	

	GEST	CONE DEI RESIDUI	ATTIVI		•	SESTIONE DI CASS	ia English	Residui attivi
ledziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale:	Variazioni + o -	Pravisiona	Riscossioni	Differenza + o -	ternina dell'asarch
	ļ							
	<del> </del>	1	•	-	-	-	-	<u> </u>
			-		•	-	-	
•	-	-	-	•	-	-		
	<u> </u>							
<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>		-	<u> </u>	<del> </del>	<del></del>
•	9 -	-	-				i -	
	<del>                                     </del>		-	-		19.650.35	19,650,35	<del></del>
, 88470 <b>4</b> (1994) - S		-	-	0.0000000000000000000000000000000000000		19.650.35	19.650.35	
	<del> </del>	ļ		<u> </u>		-		<del> </del>
			-	-	-	-		
2,363,51		2,363,51	2,363,51	-	-	ļ <u>-</u>	<del> </del>	2,363
<del>- :</del>	<u> </u>		-		-		<u> </u>	
		3255				State and the state of the stat	-	
2.353.51 -	-	2.363.51	2,363,51	<u> </u>	-		-	2.363
				-	-	10.050.50	·	
2,363,51	<del> </del>	2.363.51	2,363,51	-	-	19.650,35	:	2.363
2,353,51	-	2,363,51	2,363,51	-		19.650.35	1	2.363
		1						ii
71,443,517,60	6.738.672,45	64.704.845,1\$	71.443.517,60	-	25.208,553,00	7.578.692,55	- 17.529,860,45	101.655,439
-			-	-	-		-	
			-	-	_	-		
					if i		ì	
							•	
-			-	-	-	•	-	
•			-	-	-	•	•	
	6.738.672,45	64 704 845 IS	-	-	- 25 208 553 00		- 317 629 560 45	0101.655.439
	6.738.672.45		71,443,517,60	-		7.578.692.55 -		101.655.439
	6.738.672.45	-	71,443,517,60	-	- -25 208 557 00.			-
993,347,59	6.738.672.45		71:443:517:60 993:847:59		-		- 57,629,560,45	993,847
993,347,59		993.847,59	71:443:517:60 993:847:59		-		- 3517 629,860 45	993,847
993,347,59		993.847,59	71:443:517:60 993:847:59		-		- 3517 629,860 45	993,847
993,347,59 993,347,59	-	993.847,59	993.847.59 993.847.59		-			993.847 993.847
993,347,59 993,847,59	-	993.847,59	71/443/517/60 993,347/59 993,847/59		-		- %17.629.562.45	993.847 993.847
993,347,59 993,847,59	-	993.847,59	71/443/517/60 993,347/59 993,847/59		-			993.847 993.847 774.685
993,347,59 993,347,59	-	993.847,59	993.847.59 993.847.59		774.585.00	1.084,558,20		993.847 993.847
993 347 59 993 847 59 993 847 59	6,738,672,45	993.847.59 993.847.59	71,443,517,60 993,347,59 993,547,59		774.585.00 774.585.00 25.206.553.00	1.084.558.20 1.084.553.20 7.578.692.55	77.4585,00 1.784585.20 1.7629.860.45	953.847 993.847 974.685 258.278 3,032.513 101.555.439
993.347.59 993.847.59   71.443.517.60 993.847.59	6,738,672,45	993.847.59 993.847.59 993.847.59 	71/443/517/60 993/847/59 993/847/59 		774.585.00 774.585,00 25.206.553.00	1.084.558.20 1.084.553.20 7.578.892.55		993.847 993:847 774.685 258.229 3.032.913 101.555.93 993.847
993 347.59 993 847.59 71.443.517.60 993 847.59	6.738.672.45	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59	71,443,517,60 993,347,59 993,847,59 		774.585.00 774.585.00 25.208.553.00	1.084,558,20 1.084,553,20 7.578,692,55 1.084,558,20	774.585.00 1.034.558.20 1.359.243.20	953.847 993.847 974.695 774.695 258.229 3.072.513 101.555.439 993.847 1.032.913
993 347.59 993 847.59 71.443.517.60 993 847.59	6,738,672,45	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59	71/443/517/60 993/847/59 993/847/59 		774.585.00 774.585.00 25.206.553.00	1.084,558,20 1.084,553,20 7.578,692,55 1.084,558,20		953.847 993.847 974.695 774.695 258.229 3.072.513 101.555.439 993.847 1.032.913
993 347.59 993 847.59 71.443.517.60 993 847.59	6.738.672.45	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59 65.696.692.74	71,443,517,60 993,347,59 993,847,59 		774.585.00 774.585.00 25.208.553.00	1.084,558,20 1.084,558,20 7.578,692,55 1.084,558,20 8.663,250,75	774.585.00 1.084.558.20 17.629.860.45	953.847 993;847 774.685 258 225 3,932.913 101.555.439 933.847 1.032.913 103.682.200
993 347 59 993 347 59 993 347 59 71. 443 517 50 993 847 59 72 437 365 19	6.738.672.45 6.738.672.45 4.324.546.31	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59	71/443/517/60 993/847/59 993/847/59 71/443/517/60 993/847/59 72/437/365/19		774.585.00 774.585.00 25.206.553.00 	1.084.558.20 1.084.553.20 7.578.692.55 1.084.558.20 8.663.250.75	774.585.00 1.084.558.20 1.7629.860.45 -17.629.860.45	993.847 993.847 993.847 774.685 258.225 3.072.913 101.555.439 993.847 1.032.913 103.682.200
993,347,59 993,847,59 71,443,517,60 993,847,59 72,437,365,19 10,329,137,00	6.738.672.45 6.738.672.45 4.324.546.31	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59 65.696.692.74 6.004.590.69	71,443,517,60 993,347,59 993,847,59 71,443,517,60 993,847,59 72,437,365,19 10,329,137,00		774.585.00 774.585.00 25.206.553.00 774.685.00 25.963.238.00	1.984,558,20 1.084,553,20 7.578,692,55 1.084,558,20 8.663,250,75 4.324,546,31	77.4585.00 1.784.585.20 1.784.585.20 1.7.629.960.45 17.629.360,45 4.324.546.31	993,847 993;847 774,685 258,228 1,932,913 101,555,439 993,847 1,032,913 103,682,200 6,004,590
993 347 59 993 347 59 993 347 59 71. 443 517 50 993 847 59 72 437 365 19	6.738.672.45 6.738.672.45 4.324.546.31	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59 65.696.692.74 6.004.590.69	71/443/517/60 993/847/59 993/847/59 71/443/517/60 993/847/59 72/437/365/19		774.585.00 774.585.00 25.206.553.00 	1.084.558.20 1.084.553.20 7.578.692.55 1.084.558.20 8.663.250.75 4.324.546.31	774.585.00 1.084.558.20 1.7629.960,45 -17.629.960,45 -17.629.860,45 4.324.546,31	993.847 993.847 993.847 774.685 258.225 3.072.913 101.555.439 993.847 1.032.913 103.682.200
993.347.59 993.347.59 993.847.59 71.443.517.60 993.847.59 72.437.365.19 10.329.137.00	6.738.672.45 6.738.572.45 4.324.546.31	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59 65.696.692.74 6.004.590.69	71/443/517/60 993/347/59 993/847/59 		774.585.00 774.585.00 25.206.553.00 774.685.00 25.963.238.00	1.984,558,20 1.084,553,20 7.578,692,55 1.084,558,20 8.663,250,75 4.324,546,31	774.585.00 1.084.558.20 1.084.558.20 1.7 629.860.45 - 17 629.860.45 4.324.546.31 4.324.546.31	993,847 993;847 774,685 258,228 1,932,913 101,555,439 993,847 1,032,913 103,682,200 6,004,590
993 347 59 993 347 59 993 347 59 71.443 517.60 993 847 59 72.437 365,19 10.329.137,00	6,738,572,45 6,738,572,45 4,324,546,31 4,324,546,31	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59 65.696.692.74 6.004.590.69	71/443/517/60 993/347/59 993/347/59 71/443/517/60 993/347/59 72/437/365/19 10/329/137/00		774.585.00 774.585.00 25.208.553.00 774.685.00 25.983.238.00	1.084,558,20 1.084,553,20 7.578,692,55 1.084,558,20 8.663,250,75 4.324,546,31 4.324,546,31	774.585.00 1.084.558.20 1.084.558.20 1.7 629.860.45 - 17 629.860.45 4.324.546.31 4.324.546.31	993.847 993.847 993.847 774.685 258.228 3.032.913 101.555.439 993.847 1.032.913 103.682.200 6.004.590
993.347.59 993.347.59 993.347.59 71.443.517.60 993.847.59 72.437.365.19 10.329.137,00	6,738,672,45 6,738,572,45 4,324,546,31	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59 65.698.692.74 6.004.590.69	71,443,517,60 993,847,59 993,847,59 71,443,517,60 993,847,59 72,437,365,19 10,329,137,00		774.585.00 774.585.00 25.208.553.00 	1.984,558,20 1.084,558,20 7.578,692,55 1.884,558,20 8.663,250,75 4.324,546,31 4.324,546,31 86,83	77.4585,00 17.84585,00 1.084585,00 1.084585,00 1.7.629,960,45 17.629,960,45 4.324,546,31 4.324,546,31 86,83	953,847 993;847 974,685 258,228 1,932,913 101,555,439 993,847 1,032,913 103,682,200 6,004,590
993 347 59 993 347 59 71.443 517 50 993 847 59 72.437 365,19 10.329 137,00 10.329 137,00	6.738.672.45 6.738.672.45 4.324.546.31 4.324.546.31	993.847.59 993.847.59 993.847.59 64.704.845.15 993.847.59 65.698.692.74 6.004.590.69	71,443,517,60 993,847,59 993,847,59 71,443,517,60 993,847,59 72,437,365,19 10,329,137,00		774.585.00 774.585,00 25.206.553.00 774.685.00 25.983.238.00	1.084,558,20 1.084,558,20 7.578,692,55 1.084,558,20 8.663,250,75 4.324,546,31 4.324,546,31 86,83 86,83	774.585.00 1.084.558.20 1.359.243.20 17.529.360,45 4.324.546.31 4.324.546.31 4.324.546.31	993.847 993.847 993.847 774.685 258.229 3.932.913 101.555.439 993.847 1.032.913 103.682.200 6.004.590 6.004.590
993.347.59 993.347.59 993.347.59 71.443.517.60 993.847.59 72.437.365.19 10.329.137,00	6,738,672,45 6,738,672,45 4,324,546,31 4,324,546,31	993.847,59 993.847,59 993.847,59 64,704.845,15 993.847,59 65,596,692,74 6,004,590,69 6,004,590,69	71,443,517,60 993,347,59 993,847,59 71,443,517,60 993,847,59 10,329,137,00 10,329,137,00		774.585.00 774.585.00 25.206.553.00 774.685.00 25.983.238.00	1.984,558,20 1.084,558,20 7.578,692,55 1.884,558,20 8.663,250,75 4.324,546,31 4.324,546,31 86,83 4.324,546,31 86,83	774 585,00 1,034 555,00 1,034 555,00 1,034 556,00 1,7 529,360,45 -17,529,360,45 4,324,546,31 -86,83 4,324,546,31 -86,83	953.847 993.847 774.685 258.228 1.032.913 101.555.439 993.847 1.032.913 103.682.200 6.004.590

		CAPITOLO		GES	TIONE DI COMPETEI	NZA.	enstrate  60.57 435.550.5  44.05 72.492.0  19.12 - 11.933.8
Codice			Prevision	S	OMME ACCERTATE		Magglori o minori
	Numero	Denominazione.	definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totali accentali	entrate
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO		i	1		
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	··				
6.01.01	900	1) Ritenute eranali	723.040,00	1,134,465,53	24.123.94	1.158.590,57	435,550,57
6.01.02	910	2) Riterrute 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
5.01.04	930	4) IVA	671,394,00	2,994,89	2,699,752,50	2,702,747,39	2.031.353,39
5.01.05	940	5 Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente		•			-
5.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi					·
5.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compangia Lavoratori Portuali		-			
5.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94		·			
5.01.09	980	9) Partite in sospeso	129,114,00	92,981,30	410,275,99	503,257,29	374,143,29
- rou Duergeon	wy. Miles i w	Totale categoria I	1.709.473.00	1,475,202,60	3,135,875,82	4 611 078,42	
		Categoria I	1 709.473,00	1,475,202,60	3.135,675,82	4.611.078,42	2,901,605,42
n Project	4.04	TOTALS TITOLO VI	1,709,473,00	1,475.202.50	3,135,575,82	4.611.078.42	2,901,605,42
		RIEPILOGO DE! TITOL!					
		TITOLO i - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.774.685.00	1.526.783,00	161.000,00	1,597,783,00	- 76,902,00
		TITOLO II - Altre entrate	9 559,121,04	5,221,578,40	5.542.948.75	11,754,627,15	2,165,506,11
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniati e riscossione di crediti	2,582,00	19.650,35	-	19,650,35	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 denvanti da accensioni di prestiti		86,83	-	86,83	66,63
		TITOLO VI - Partite di giro	1,709,473,00	1,475,202,60	3,135,375,82	4.511.078,42	2.901.605,42
	- 1. Seegavil	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	55.947.508.40	2,375,213,09
		AVANZO FINANZIARIO		1		2.953,703,33	

Residul attivi d		ESTIONE IN CASSA	G		TUM.	IONE DEI RESIDUI A	GEST	
ternine dell'asercizio	Differenze + a -	Riscossioni	Pravisiona	Variazioni + o	Totzie	Da riscuotere	Riscossi	iniziali
24.123.94	411.426.63	1.134.466,63	723.040.00					
1.723,39	70.758,66	230,870,86	160,102,00					
	11,933,88	13.889,12  -	25,823.00					
6.013.858.94	566,713,76	4.580.24  -	671,394,00	- 1	3.315.791.79	3.314.106,44	1,685,35	3.315.791.79
-		-	pm	-				
	-	-	me	-	1		-	
<del>-</del>	•	- 1	-				-	
		•	om	-			-	
410.275,99	33.911.94	95,202,06 )-	129,114,00	-	2.220,76		2,220,76	2,220,76
6,449,982,29	230,364,29 #	1,479,108.71  -	1,709,473,00	494 5 Gwyn - 84 (g)	3.318.012,55	3.314.106,44	3,906,11	3,318,012,55
6.449,982,26	230.364.29	1.479.108.71  -	1.709.473.00	- 1	3.318.012,55	3,314,106,44	3,906,11	3.318.012.55
6.449.982.26	230.364.29	1,479,108,71	1,709,473,00		3.318.012,55	3.314.105,44	3,905,11	3.318.012.55
164,615.20	573 232,44	2,244,626,44	1.571.394 00		711.458.54	3.615.20	707 843 44	711 458 64
10.137,448.13	1,489,125,92	9,302,028,92	7.812.903.00	80.039.36	7.574.849.90	3,594,499,38	4.080.350.52	7 594 810 54
2,363,51	19.650.35	19,650,35			2.363.51	2,363,51		2,363,51
103,682,200,42	17.319.967.25	8,663,250,75	25,983,238,00		72,437,365,19 (	65,698,692,74	6.738.672.45	72,437,365,19 (
6.004,590,69	4.324.633.14 (	4.324,633,14			(G.329.137.00 /	6,004,590,69	4.324.546.31	10.329.137.00
5,449,982,26	230,364,29	1,479,108.71  -	1,709,473,00		3,318,012,55	3,314,106,44	3.906.11	3,318,012,55
125.441.200.21	11,143,709,69	26,033,298,31	37,177,008,00	80.039.36	94.473.186.79	78,617,867,96	15.855,318,83	94.393.147.43
125.441.200.21	11,143,709,69	26.033.298.31  -	37.177.008.00	80.039,36	94.473.186.79	78,617,367,96	15.855.318.33	34,393,147 43
129.163.271,06	6.995.313.16	43.070.923.55	35.781.758.00	- 8.247.20	117.186.586,21	97.662.092,00	19.524.494.21	117,194,633,41

		CAPITOLO		GE!	TIONE DI COMPETE	INZA	
Codica			Pravisioni		SOMME ACCERTAT	Ē.	selad a mina.
	Numero		definitive	Pagate	De pagare	Totali knpegnati	Maggiori o minori spese
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
	010	CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di		407.007.70	24.245.35	244 222	10.000.00
1,01,01		controllo	222,079,00	187.607,32 187.607,32	24.215,35 24.215,36	211.822,58	- 10.253,32 - 10.253,32
Strategy Con-		Totale categoria 1 CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI	222.076.00	(67.807,52		211.322.38	- (0.2.3
1,02.01	020	SERVIZIO Emolumenti fissi al personale dipendente	1,988,359,00	1.843.126.89	7	1.843,126,89	- 145,232,11
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	77,469.00	52,120,79		62,120,79	15,348,21
1.02.03		Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	95,222,00	82,188,97	9,757,06	91.946.03	3.275 97
1.02.04		Indennità di rimborso spese per missioni Altri oneri per il personale	77.469.00	47,954,13	18,010,61	35.964,74	
1,02,05	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a	128.943.00	3,419,29	92.080,00	95,499,29	- 33,443,71
	080	spese per corsi indetti da Enti Istituzioni o amministrazioni vane	800,508.00	724 888.89		724.888.89	- 75.619,11
1,02,07		Oneri prevvidenziali e assistenziali a canco dell'Ente Spese per attività culturale e tempo libero	9.656,00	1.549.38	8,104 63	9.654.01	
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	72,304,00	5,900,00	56,404,00	72,304,00	
		D.352/01 09 98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati		304.795.30	800.161.74	1,104,957,04	
·	120_	Fondo per la progettazione diretta dei lavon  Totale categoria II	1.104.957.04 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	4.504.507.04	5,5,0,5,0,5			22.00
1.03 31	150	Pensioni ed afmioneri similari a carico dell'Ente				-	
-41 M88M1 87		Totale categoria III CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	i gerganismi (ja tim gri				n politica est est ( <del>es</del> t est elle)
1,04,01	200	DI SERVIZI 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		Prestazioni di terzi per manutenzioni, nparazioni e agattamenti diversi	65,174,77	49,417,99	9.972,25		
1.04 33	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	1,975,00	1,669,07	342,79	2.011,85	35,86
1,04 04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici					
1.04 35		Utenze vane Materiale di economato	614.335,45 36,203.01	317,795,50 18,406,49	304 997,11 16,663,33	622,792,61 35,069,82	8,457,16 - 1,133,19
1.04.07	260	Vestiano	2,441,53	1,790,39	570,60		
1.04.08		Spese di rappresentanza	64.035,37		2.184.77	64.035,36	
1.0410	280 290	Soese postali, telegrafiche e telefoniche	93,486,47	59.982.09 88.144.63	33.736,29 72.708.28	93,718,38 160,852,91	231,91 0,01
1,04,11	300	Spese di consulenze, per studi ed altre analogne prestazioni professionali	160.852,90 91.131,24		14.473,78		- 3,51
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	777,598,42	514,118,11	163,479,31	777,597,42	
1.0413	320	Spese legali, giudiziane e varie	112,835,24		30.222,60	112.835,24 42.806,45	0,00
1.04.14	330	Premi di assicurazione Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	42.306.00 794.576,30		210.079,60	819.493.38	24,917,08
1.04.15	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 carourante ai dipenderai	17.264,13	14.861,88	1,402,25	16.264,13	- 1,000,00
	390	Riduzione spese di funzionamento	325.553,00	2,622,795,68	1,050,090,43	325.553,00 3.712.886,11	- 26,598,11
M-8685 W A66	20,670 C300 89	Totale categoria IV  CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.011.041.00	1 20.00	1.030.030,40	3.7.2.004,11	23,350,11
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		•	•		
<u> </u>	(Cont.)************************************	Totale categoria V CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI	•	-	-	-	-
1.05 01	440	Interessi cassivi , spese e commissioni bancarie	883,684,0G	735,711.45		735,711,45	- 147.972.55
dospin. 400		Totale categoria VI	883.684.00	735.711,45	in Committee on the Section	735,711,45	- 147,972.55
1.07.01	460	CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTAR! imposte lasse e tributi vari	36,152,00	15.269,60	16,588,14	31,957,74	- 4,194,25
1.07.0.		Totale categoria VII				31 957 74	
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	511,292,00		221.822,85	511,292,00	
363671-77	2-2662700	Totale categoria VRI  CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	511,292,00	289.469,15	221.522.85	511,292,00	*************************************
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	22,000,00		20.000,00	20.000.00	- 2,900,00
1.09.02	510	Fondo di riserva					
1.09.03		Oneri vari straordinari	206.583.00	96.327.40	105.999,30	202,326,70	4.256.30
1.09.04		Spese per realizzo delle entrate  Totale categoria IX					
		Categoria !	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
	<b></b>	Categoria III	4.011.841.00	2,623,795,68	1,090,090,43	3.712.886.11	26,598,11
		Categoria V	-	•	•	-	
	ļ	Categoria VI	883.684,00			735.711.45 31.957.74	
	<del> </del>	Categora VIII	36.152,00 \$11,292,00		16.688,14 221.822,85		
	<u> </u>	Categoria IX	228,583,00	96.327.40	125,999,30	222.326,70	- 6.256,30
200420 4 4 2000	ter serro	TOTALE TITOLO	10.248.515.04	7.023 124.24	2.473.334.12	9,496,458,35	426,503,63

	GESTK	ONE DEI RESIDUI P	ASSIVI			SESTIONE DI CASS	ia	Residui passo
								termine
iniziali	Pageti	Ca pagare	Totale	Variazioni + o -	Pravisione	Pagamenti	Differenze + a -	dell'asercizio
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,
20.893.56	17.182,68	3,715,87	20,898,55	- 0,01	222.075.00	204.790.20	- 17.284.80	27.931.
166.761,45	135,774,04	30,987,41	166,761,45	-	1.988.359.00	1,978,900,93		30.987
				-	77,469,00	62,120,79	- 15.348,21	
					69,722,00	62,188,97	12,466,97	9.757.
7.252,29	7.252,30		7.252,30	0,01	77.469.00	55.205,43		18.010
4,206,00	3.202,03		3.202,03	- 1.003,97	139,443,00	6.621,32	- 132,821,58	92.080,
94.432,69	94.432,69		94,432,59 1,471,90	-	800,508,00 9,658,00	819.321.58 3.021,28	18.813.58 - 6.636.72	8.104.
1.471,90	1,471,90 6,056,11	180,079,58	186,135,69	i - 0,00	72.304.00	11.956.11		246,463.
					pm	-	-	
73.827.62   534.087.64	19.331.20 267.520.27	54,496,42 265,563,41	73.827.62 533.083.68	- 1.003,96	3,234,932,00	324.126.50 3,343.463.91	324 126,50 108,531,91	854.658 1.260.081,
304,007,04	* 251 320,27	250.000						
		ne jerina		l	- 	-		· Securitary
<u>1 </u>		2 2 2 2 2 2						
102.361.75	102,361,75		102,361,75		154 937,00	343,545,18	188,706,18	17,945,
26.095.68	22,835,74	3.234,66	26.070,40	- 25.28	51.543.00	72.253.73		
6.640.02	2.859,24	3.780.78	6.640.02	<u> </u>	7 747.00	4,528,31	- 3.218.69	4.123.5
1.940,59	17.10.77	1.940,59	1.940,59 36.512.74	1.917,93	516.455.00	330.915.13	- 185.5 <b>3</b> 9.87	1.940. 328.390.
34.594.81 11.827,15	13.119.63 11.725.16	102,00	11.827,16		22,208,00	30.131,65	7.923,65	16.765
			•		2.056,00	1.790,39		570.
7,495,08 39,137,79	4.913,05 31.775,25	2.582,03 7.361,54	7,495,08 39,137,79	-	46.481.00 51.546.00	66.763.64 91.753,34	20.282,64 40.112,34	4.766, 41.097
64,588,03	21,476,10	43.211,93	64.688.03	-	77.469.00	109.520,73	32.151,73	115.920.
12,432,58	9,524,02	2.908,66	12,432,68	-	36.152,90	86,181,48	50.029.48	17.382.
171.959.29 456.46 I	120.409.69	51.549,61 456,46	171.959.30 456,46	0.01	516,455.00 61,975,00	734.527.80 82.612.64	218.072,80 20.537,54	215,028. 30,679.
7.095,06	5.410.70	1.684,70	7.095,40	0.34	61.975.00	48.217,15		1.684.
126.546,77	115.128,77	6.354.00	122,482,77 150,069,52		679,137,00	725.542.55	46.405.55	216.433,
150.899,23 5.250.92	141.979.39 3.929.90	8.090,13 1.321,02	5.250,92	- 829.71	206,583,00 12,911,00	477.112.06 10.782,41	270.529.06 - 2.128.59	217.194. 3.529.
3.365,32	2,692,53	672,79	3.365,32	-	23.241,00	17.554,41	- 5.686,59	2.075.
772.736.64	611,141,92	158 644 01	769.785.93	- 3.000,71	2,529,081,00	3.233.937,60	704.856,60	1.248.734
+	<del></del>						-	
	-	2 2 3	•	-	-		•	-
514.238.51	514.228.51		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	15.571.14	- 10,150,86	16.635,
401,55		-		- 0,01		15,671,14		16,688
180.611.63	75.962,24	104.649.39	180.611.63	-	511.292,00			325.472.2
1.60,611,53	75,952,24	104.549.39	180.611.53		511 292 00	365,431,39	- 145,860,61	325.472.
560,964,20	119.721.58	441.242,52	560.964,20	-		119.721.68	119.721,68	461,242,
	<del>:</del>		-	-	-	-	-	
130.628.06	130,628,06		130.628.06		180.760.00	226,955,46	46,195,46	105.999.
691,592,26 20,898,56	250.349.74	441.242.52 3.715,67	691,592,26 20,898,55		180,750,00	346,677,14 204,790,20		567.241,1 27.931.0
534,087,54	17.182.88 257.520,27	3,715,67 265,563,41	523,083 58		222.075.00 3.234.932.00	204./90.20 3.343.463.31	108.531,91	1.260.081.
772.786.64	611.141,92	158.644.01	769,785,93	-	2.529.081,00	3.233.937,60	704.856,60	1.248.734
•	- u.1.141,92	158.044.01	-		2.929.001,00		-	1,246,734,
514.238,51	514.238.51		514.238.51		704.238.00	1.249.949,96	545.711,96	
401,55 180,611,63	401,54 75,962,24	104.549,39	401,54 180,611,63	- 0.01	25.822.00 511.292.00	15.671,14 365.431,39		16.688. 326.472.
591.592,26	250.349.74	441,242,52	691,592,26		180.760.00	345.577.14	165.917.14	567.241.8
2.714.516.79	1.736.797,10	973.815.00	2.710.612.10	4.004.59	7.408.200,00	8,759,921,34	1,351,721,34	3,447149.

		CAPITOLO		GES	TICNE DI COMPETE	INZA	
Codice	Numero.		Previsioni		SOMME ACCERTATI	3	Maggiori o minor
2			definitive	Pagete	Da pegare	Totali impegnati	spess
]		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				-	
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	·				
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	\$1,646,00	21,399,97	29,139,26	50.539,23	
1 100, 30	, and	Totale categoria i	51.546.00	21,399,97	29.139,26	50 539.23	- 1,105,77
2.02.03	60G	CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE I	40.148.402.27	11.472,547,31	28,626,372,29	40,098,919,60	49.482.57
2.02.04		Acquisto attrezzature	5,165,00	431,29	4.733.71	5.165,00	
2.02.05	520	Acquisto immobili	82,469,00	58.643,18	16.825,82	85,469,00	
2.02,06	630	Acquisto beni materiali			- <del></del>		
2,02,07	640 650	Mescanizzazione banchina 16		<u> </u>		•	ļ
	551	Impianto trattamento acque - Progetto FIO Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92				<del> </del>	<del></del>
		Ristrutturazione infrastrutture portuali degione Lazio Legge 12/97		i			-
		Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"				-	
record 1	ur, kill värelaga	Totale categoria I	40.236.036.27	11:541:621:78	28.647.931,82	40.189.553,60	49.482.57
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI			22 22 22		
2 03.01	550	Sottoscrizione ed acquisii di parrecipazioni azionane	103,291,00	40,560,00	62,731,00		ļ <u>-</u>
2.03.02 2.03.03		Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di affri Enti Acquisto litoli		1 -	<del></del>		<del> </del>
		Totale categoria iii	103,291.00	40,560,00	52,731;00	103.291.00	. nonegri perse s
		CATEGORIA IV - DEPOSITI SANCARI 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		-	<del></del>		<u> </u>
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per findennità di licenziamento ai personale dipendente		-	·	-	•
2.04.04	730 740	Concessione di prestiti ed anticipazioni, a breve termine	`		-	<u> </u>	
2.04.05 2.04.06	750	Depositi a cauzione presso terci Concessioni di crediti diversi		-	<del>-</del>	-	<del> </del>
2.04,07	760	Fondi per accordi bonari		i		-	
poég Jean S		Totale categoria IV CATEGORIA V - INDENNITA: DI ANZIANITA: E SIMILARI DOVUTE AL		380700380 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	<u> </u>	(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	agent, ph
2.05.01	770	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Indennità di anzianità	180,760,00	132,460.97		132,460,97	48,299,03
2.00.01		Totale categoria V		132,460,97	kamera Teláka naheste		48.299.00
		Categoria I	51,646,00		29,139,26		
		Categoria II	40.236,036,27		28.547.931.32	40.189.553,60	
		Categoria	103.291,00	40.560,00	62.731,00	103,291,00	<del>}</del>
		Categoria IV Categoria V	180,760,00	132,460,97	-	132,460,97	- 48,299,0
1801. J. 7. 7.		TOTALE TITOLO #	40.571.733.27		28.739.302,08		
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01 3.01.02	800 810	Rimporso di finanziamenti a breve termine Rimporso di fiananziamento a medio e lungo termine	464,227,00	464,226,82	•	464 226.82	0,11
Maria de de de	75 8 2 79	Totale categoria I					- 0,18
		CATEGORIA II - RIMECRSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				i	
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive			-	-	•
100 to 1848	1000	Totale categoria !!	-	<u> </u>	a (a 2 ) (a 2 ) - 4 (a ) (a (a 2 ) (a ) (a ) (a ) (a ) (a )	· ·	<del> </del>
3.03.01	850	CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI Rimborsi di oboligazioni	<del></del>	<del> </del>			<del></del>
2.05,01		Totale categoria III CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI			•		- 00
7.04.05	976	ANTICIPAZIONI		<del>                                     </del>			<del> </del>
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Totale categoria M CATEGORIA V - ESTINZIONI DESITI DIVERSI			-		
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	1 -	<u> </u>		<u> </u>
4000		Totale categoria V			<u>-</u>		
		Categoria I	464.227.00	464.226.82	-	464.226,82	- 0.1
		Categoria II		<del></del>	ļ — ·	<del></del>	
	ļ	Categoria III	<del></del>	<del> </del>	<del></del>	<del>                                     </del>	<del> </del>
	<u> </u>	Categoria V	<u>-</u>	<del>  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</del>	-	-	-

	GESTI	CNE DEI RESIDUI A	WEZA		,	SESTIONE DI CASS	A	Residui passivi a termine
tricial.	2egeti	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamesti	Differenze + a -	
96.403.39 96.403.39	4.037.56 4.037.66	68.123.22 88.123.22	92,160,88 92,160,38		51,646,00 51,646,00	25.437.63 25.437.63		117.262.48 117.262.48
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 36,138,09	123,899,757,31
117,286,93 52,059,19	40.871,80 30,259.58	76.415,13 21,799,61	117.286,93 52.059,19	0,00	5,165,00 61,975,00	41,303,09 98,902,76	35.927.76	81,148,84 38,625,43
152.858.78		152,358,78	152,858,78		-	18,259,35	18.259,35	152,858,78 200,549,13
218.808.48 1.482.182.56 2.024.903.23	18.259.35 1.267.339.32 1.756.662.21	200.549,13 214,343,24 258,241,02	218,808,48 1,482,182,56 2,024,903,23	-		1,267,339,32 1,756,662,21	1.267.339.32 1.756.562.21	214.843.24 268.241,02
113.349.306.44	17.141:214.51	96,208,091,93	113,349,306,44.	0.00	25.389.984.00	28,582,336,29	2.792.852.29	124.856.023,75
171,076.35	90,200,00	30.876.35	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	143,507,35
-	-		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
-	:		-	-	-		-	
	-	12:00 to 18:00 to 10:20 to 10:20 to	-	- - - 	•		- - -	<del></del>
210,796,91	98.421.89	110,375,02	210.796.91	-	258,228,00	230, 382, 86	- 27.345.14	112,375,02
210,796,91 96,403,39 113,349,306,44		112,375,02	210.796,91 92.160.88 113.349.306,44		258.228.00 51.546.00 25.889.984.00	230.882.86 25.437.63 25.682.836.29	- 26.208,37	112.375.02 117.262.48 124.856.023.75
171.076.35	90.200.00	80.876,35	171,076,35	-	:	130,760,00	130.760.00	143,607,35
210.796,91 113.827.583,09	60,421,89 017,333,874,96	112,375,92 96,489,466,52		4.242.51	258.223.00 26,199,853,00	230,382,36 29,069,916,78	27.345,14 2,870,058,78	112.375,02 125.229;268,60
485,985,94	293.852,\$7	192,133,37	485,985,94		464.227.00	758.079.39	293.852,39	192.133,37
465 985 94	293.852.57	192,133,37	485.985.94		464.227,00	758.079.39	-	192.133.37
	-	-	<del>-</del>		£	-	-	•
	-		-		-		•	<u>.</u>
		-	-	-	-	- - 	-	-
-	-	-		-		-	-	
485.985.94					464,227,00	758 079 39	- - -	192,133,3
	-		-			-		
485.985.94	1 293,852,57	192 133 37	485,985,94	ka jaran jaran	464.227.00	758,079,39		192,133,3

a maria		CAPITOLO		GES	STIONE DI COMPETE	NZA	
Codice			Prevision		SOMME ACCERTAT	<b>7</b>	Maggiori o micori
The second second	Humero		definitive	Pagate	De pagare	Totali impegnati	spesa
1		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 01.01	900	(1) Ritenute eranali	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	27,832,75	232,594,05	72,492,05
4 01 03	920	3) Ritenute averse	25.823,00	12,960,04	1,829,08	13.889,12	
4,01,04	930	4) IVA	571.394,00	2.528.712.58	174,034,81	2.702.747.39	2,031,353,39
4 01 05 1	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			-	-	-
4.31.08 l	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
1		Totale categoria i	1.709,473,00	4.323.035,56	288.042,56	4.611.078,42	2,901,605,42
1		Categora	1,709,473,00	4 323,035,56	288.042,85	4.611.078,42	2,901,605,42
	, Trustans	TOTALE TITOLO IV	1,709,473,00	4.323.035.56	288.042,85	4.611:078.42	2,901,505,42
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spesa correnti	10.248,515,04	7.023.124.24	2.473.334.12	9.496,456,36	
1		ITITOLO II - Spese in conto capitale	40.571.733,27	11,736.042,72	28.739.802,08	40,475,844,90	- 96,388,47
		TITOLO III - Spese per estinzione di muttii ed anticipazioni	464,227,00	464.225.82	-	464,226,82	- 0.18
		TITOLO IV - Parine di giro	1,709,473,00	4 323 035,56	288.042,86	4,611,078,42	2,901,505,42
	- Cuare Scar	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52 993 948 31	23.546.429.34	31,501,179.06	55,047,608,40	2,376,213.09

	A	ESTIONE DI CASS	C		'Assivi	CAE DEI RESIDUI P	GESTK	
Residui passivi termine dell'asercizio	Differenze+o-	Payamenti	Previsione	Variazioni + o -	Totale	Da pagare	<b>Pa</b> g∷ti	iniziali
34.346.2	432.392.03	1,155,432,03	723.040,00	•	81.187,58		81.187.58	81,187,58
27.832.75	68,967,01	228,169,01	160,102,00	-	23,407,71		23,407,71	23,407,71
5.029.64	- 10.358,97	15.464.03	25.823,00	- 0.00	5.604,55	3,200,56	3,403,99	6,604,55
177.511,36	1,909,289,58	2,580,683,68	671.394.00	-	55.447.65	3,476,55	51.971.10	55,447.65
	·	-			-	-	- 1	
		-	-		-		-	
		-	-		-	-	-	- 1
	- 1	-		-	-			
	374,143,29	503,257,29	129.114.00	-				
294,719.9	2.773,533,04	4,483,006,04	1,709,473,00	0.00	166.647,59	5.677,11	159 970 48	166.547.59
294,719.97	2.773,533,04	4,483,006,04	1.709.473.00	- 0,00	166,647,59	6.677.11	159,970,48	166,647,59
294 719.9	2.773.533.04	4,483,006.04	1.709.473.00	0.00	166,647,59	6.677,11	159,970,48	166,547,59
3,447,149,13	1.351.721.34	8.759.921.34	7 408.200.00	4.004.59	2,710,612,10	973.815.00	1,736,797,10	2.714.516,79
125,229,258,60	2,370,058 78	29,069,916,78	25.199.858.00	- 4.242.51	113.823.340,58	96,489,466,52	17.333.874,06	113.827.583.09
192,133,37	-	758.079 39	464,227,00	-	485.985.94	192.133.37	293.852,57	485.985,94
294,719,97	2,773,533,04	4,483,006,04	1,709,473,00	0,00	166,647,59	6.577,11	159.970,48	166.647,59
129,163,271,08	6.995.313.16	43,070,923,55	35,781,758,00	- 8,247,20	117,186,586 21	97.662.092.00	19,524,494,21	117:194.333.41

### ESERCIZIO 2002

<u>ALL. 1</u>	SPESE PER GLI ORGANI		
	DELL'ENTE		
Cap.010	Indennità alla Presidenza	165.266,00	
44 44	Indennità e rimborso agli Amministratori	29.421,90	
44 74	Indennità agli organì di controllo	17.134,78	
		THE STATE OF THE S	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	Vestiario	2.360,99	
		**************************************	4.072.822,67
<u>ALL. 3</u>	SPESE PER PRESTAZIONI DI		
	SERVIZIO		
Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi	259.228,92	
	Portuali		
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	}÷ m.	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica,		
	forza motrice e acqua	622.792,61	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento	42.806,45	
	danni	•	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede .	819.493,38	
	Staz. Marittima impianti igienici		
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività		
	portuale	<del>जीवा</del>	

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	<del>-</del> *	
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
	IMPOSTE E TASSE		
ALL. 5	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti,		
Cap. 460	imposte e tributi vari	- 31.957,74	
	imposte e irroun van		31.957,74
ALL. 6	INTERESSI PASSIVI E		•
ALL. 0	COMMISSIONI BANCARIE		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	722.478,61	
Cup. 110	Interessi passivi su anticipazioni del	·	
	Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	-	
	Altri interessi passivi	13.232,84	
			735.711,45
<u>ALL. 7</u>	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
ALL. 9	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
ALL. 10	PROVENTI PATRIMONIALI		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	69.205,00	
Cap. 320	Interessi diversi	19.377,42	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	41.316,46	
			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 1º 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
<u>ALL. 13</u>	DETTAGLIO FONDO		
	ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL		
	D.P.R. 917/86		
	Consistenza al 1º Gennaio 2002	20.979.004,10	
	Conferimenti in c/Capitale	1.032.913.45	
	Consistenza al 31.12.2002		22.011.917,55



SITUAZIONE PATRIMONIALE



# ESERCIZIO 2002 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

				IO	DIMINUZIONI		
CATEGORIA	VALORE 01.01.2002	RETTIFICHE	AUMENTI	DISMISSIONI	Z	C(*IC	VALORE 31.12.2002
				AMM.TI D	DA AMM.RE	LINE	
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

					DIMINUZIONI		
CATEGORIA	VALORE 01.01.2002	RETTIFICHE	AUMENT	RETTIFICHE	TERMINE	CANCELLAZ.	VALORE 31.12.2002
				CONSISTENZA	AMM.TO	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	05 000 045 40	07.440.004.00
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	13.587.397,72	26.843.786,71
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni in Societa	300.061,46	381.434,39
2) Depositi cauzionali	2.673,26	2.673,26
Z) Depositi Gadazionali TOTALE III	302.734,72	384.107,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		54.677.278,98
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenzę d'esercizio		
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		<u> </u>
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	
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	
TOTALE ATTIVITA'	381.128.008,12	435.575.054,87

PASSIVITA'	ANNO 2001	ANNO 2002
A) PATRIMONIO NETTO		
	0.704.544.00	0.704.035.93
1) Fondo di dotazione	6.724.544,88	8.794.935,82 2.745.319,46
2) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	2.070.387,94	
TOTALE A	8.794.932,82	11.540.255,28
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) Accantonamenti	20.979.004,10	22.011.917,55
TOTALE B	20.979.004,10	22.011.917,55
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	738.109,67	672.739,96
TOTALE C	738.109,67	672.739,96
D) DEBITI		
l - Debiti e residui passivi		
1) Debiti verso fornitori	117.194.833,41	129.163.271,06
Mutui ed anticipazioni passive	20.060.087,41	19.302.007,62
4) Altri debiti + ammortamenti	7.444.457,36	10.022.491,90
TOTALE D	144.699.378,18	158.487.770,58
E) 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 E	205.916.583,35	242.862.371,50
TOTALEPASSIVITA'	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.

€. 15.855.318.83

€. 15.775.279,47

Residui d'esercizio

€. 47.823.332,25

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.

€. 19.524.494.21

€. 19.532.741,41

Residui d'esercizio

€. 31.501.179,06

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002

€. 129.163.271,06

CONTO ECONOMICO



# CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 2002

### **COSTI E PERDITE:**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	€.	211.822,68
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	€.	4.072.822,58
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	€	2.457.940,06
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	€.	61.402,19
- Imposte e tasse (All. 5)	€.	31.957,74
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	€.	735.711,45
- Spese di amministrazione (All. 7)	€.	1.924.801.66

TOTALE SPESE CORRENTI

€. 9.496.458,36

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

- Quote ammortamenti e deperimenti:

- immobili	E. 42.725,78
- impianti, attrezzature e macchinari (*)	€. 1.907.636,15
- automezzi mobili e macchine	€. 262.740,83
- diversi (impianti portuali)	<u>€. 435.154,74</u>

€. 2.648.257,50

- Accantonamento Fondo Liquidazione personale €. 165.510,53 - Rimanenze iniziali di magazzino €. 57.843,17

### VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Dismissioni immobiliari	€.		680.431,10
- Insussistenze attive:	€.	•	49.387,07

### VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Residui attivi		- <u>€</u>	80.039.36
	TOTALE COSTI E PERDITE	$\epsilon$	13.017.848,37
	RISULTATO D'ESERCIZIO	€.	2.745.319,46
		- ==	
	TOTALE A PAREGGIO	€.	15.763.167,83

<sup>(\*)</sup> trattasi di ammortamenti applicati alle grues e ai relativi pezzi di dotazione e di rispetto acquisiti negli ultimi cinque anni e caricati in inventario nel presente esercizio allorché si è completato il collaudo tecnico/amministrativo. Di conseguenza l'ammortamento comprende il periodo che va dall'entrata in esercizio di ciascun mezzo alla data del 31.12.2002.

### RICAVI E RIMANENZE:

### 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	€ 54.587,21	
•	€. 2.292.51(	) 48

### VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Minori residui passivi		€.	8.247,20
•	TOTALE RICAVI E RIMANENZE	€.	15.763.167,83

(\*\*) €. 1.150.663.05 per sterilizzazione dell'ammortamento delle grues 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



### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2002

€. 28.573.986.25

RISCOSSIONI:

- in c/competenza

€. 10.177.979,48

- in c/residui

€. 15.855.318.83

€. 26.033.298,31

PAGAMENTI:

- in c/competenza

€. 23.546.429,34

- in c/residui

€. 19.524.494,21

€. 43.070.923,55

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2002

€. 11.536.361,01

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti

€. 78.617.867,96

- d'esercizio

€. 47.823.332.25

€. 126.441.200,21

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti

€. 97.662.092,00

- d'esercizio

€. 31.501.179,06

€. 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

€. 8.488.737.16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002

€. 8.814.290,16

------