

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 |

L'avanzo di amministrazione sopra riportato pari ad €. 325.553,00 è dovuto all'accantonamento disposto dal Decreto del Ministro delle Finanze e dell'Economia del 29.11.2002 ricavato dai tagli della

spesa sui Cap. di IV categoria "beni e servizi" utilizzabile solo su disposizione dello stesso Ministro dell'Economia.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.2002 ammonta a €. 11.533.208,61; è aumentato rispetto all'anno 2001 del risultato d'esercizio di €. 2.738.275,79 accertato al 31.12.2002.

ATTIVITA'

La consistenza di cassa al 31.12.2002 è di €. 11.536.361,01 con una diminuzione rispetto al 31.12.2001 di €. 17.037.625,24, dovuta ai pagamenti sostenuti per i numerosi interventi iniziati nell'anno 2002.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a €.27.449.384,62 con una diminuzione di €. 7.846.930,54 rispetto all'esercizio 2001.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a €. 126.441.200,21 con un aumento di €. 32.048.052,78 rispetto all'esercizio 2001.

Il magazzino materiali di scorta ha una consistenza di €. 57.843,17.

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ammontano a €. 381.434,39 con un aumento di €. 81.372,93 rispetto all'esercizio 2001.

PASSIVITA'

I fondi di ammortamento si quantificano in €. 10.022.491,90 con un aumento di €. 2.578.034,54 rispetto all'esercizio 2001, dovuti alla quantizzazione dell'ammortamento delle grues e delle relative dotazioni e pezzi di rispetto dati in concessione alla G.T.C. Srl, essendo stati inventariati solo nel 2002 allorchè è stata ultimata la procedura di collaudo tecnico/amministrativa.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a €. 672.739,96 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.6.82), le quote maturate nell'anno detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 2002.

I mutui diminuiscono di €. 758.079,99 per il pagamento delle quote capitali riferite all'anno.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a €. 129.163.271,06 con un aumento di €.11.968.437,65 rispetto all'esercizio 2001.

~~I crediti per depositi ammontano a €. 70.309,79 con un aumento di €. 86,83 rispetto all'esercizio 2001.~~

CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un avanzo di €. 2.738.275,79, ed è aggiornato alle indicazioni impartite del Ministero dell'Economia e delle Finanze.


Costi e perdite

- spese per il personale in servizio: ammontano a €. 4.072.822,58 e sono aumentati di € 1.077.189,86 rispetto a quelle sostenute nell'anno 2001. Tali maggiori spese sono dovute al pagamento, al personale a cui spetta, della quota parte del 1,5% relativo alla progettazione di vari interventi;
- spese per gli organi dell'Ente: ammontano a €. 211.822,68, comprendono l'indennità e rimborso spese per il Presidente, l'indennità membri Collegio Revisori nonché gettoni di presenza rimborso spese e indennità ai membri del Comitato Portuale;
- spese per prestazioni di servizi: ammontato a €. 2.457.940,06 e sono inferiori rispetto all'esercizio 2001 di €. 30.781,40.
- spese manutenzione ordinaria: ammontano a €. 61.402,19 e sono superiori di €. 2.190,46 a quelle sostenute nell'anno 2001;
- spese per imposte e tasse: ammontano a €. 31.957,74 e sono superiori di €. 27.025,21 a quelle sostenute nell'esercizio 2001. Esse sono dovute alle spese dell'ICI sostenute in seguito all'acquisizione di nuovi terreni e del manufatto di Via del Lazzaretto.
- spese per interessi passivi e commissioni bancarie : ammontano a €. 735.711,45 e sono inferiori di €. 480.415,08 a quelle sostenute nell'esercizio 2001;
- spese di amministrazione: ammontano a €. 1.924.801,66 e sono superiori di €. 273.182,67.

ricavi e rimanenze

- ~~- - proventi per prestazioni di servizio: ammontano a € 5.625.999,64; comprendono i proventi derivanti, in parte, dal servizio idrico, servizio raccolta rifiuti nonché diritti autonomi; sono superiori di € 17.426,83 a quelle dell'esercizio 2001.~~
- ~~- trasferimenti attivi correnti e rimborsi: ammontano a € 5.837.320,85 e comprendono la tassa portuale canoni demaniali, contributo Regione Lazio e contributo Ministero LL.PP, con un aumento rispetto all'esercizio 2001 di € 2.164.370,08;~~
- ~~- proventi patrimoniali: ammontano a € 129.898,88;~~
- ~~- proventi diversi: ammontano a € 1.869.190,78 e comprendono i contributi della Regione Lazio legge Regionale per il pagamento dei mutui contratti nel 1998, 2000 e 2001 rimborsi INAIL, rimborsi spese riscaldamento e rimborsi spese telefoniche.~~

Con l'occasione si fa presente infine che l'Ente ha iscritto nei beni patrimoniali in gestione le aree recentemente acquisite nonché il manufatto di Via del Lazzaretto ed ha avviato con la collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze la ricostituzione degli inventari sia patrimoniali che demaniali dei beni in gestione all'Ente.



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 |
| <hr/> | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | |
| ALL. 5 | IMPOSTE E TASSE | | |
| Cap. 460 | Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari | 31.957,74 | |
| | | | 31.957,74 |
| <hr/> | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | |
| 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 |

ALL. 8 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 |

ALL. 11 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 | 37.387,52 | |
| | | 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> |

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 |

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> | |
| | | €. 43.070.923,55 |
| 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 |

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 | €. | 42.725,78 |
| - impianti, attrezzature e macchinari (*) | €. | 1.907.636,15 |
| - automezzi mobili e macchine | €. | 262.740,83 |
| - diversi (impianti portuali) | €. | 435.154,74 |
| | | €. 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 | | - € 80.039,36 |
| | TOTALE COSTI E PERDITE | € 13.017.848,37 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | €. 2.745.319,46 |
| | TOTALE A PAREGGIO | €. 15.763.167,83 |

(*) 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:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| - 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) | € 1.869.190,78 | |
| 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 | € 54.587,21 | |
| | | € 2.292.510,48 |

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.

ESERCIZIO 2002 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

| CATEGORIA | VALORE 01-01-2002 | RETTIFICHE | AUMENTI | DIMINUZIONI | | FINE | VALORE 31-12-2002 |
|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| | | | | DISMISSIONI | | | |
| | | | | 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 |

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002 STATO PATRIMONIALE

| 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 | 16.587.397,72 | 26.843.786,71 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in Società' | 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 |

| PASSIVITA' | ANNO 2001 | ANNO 2002 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| 1) Fondo di dotazione | 6.724.544,88 | 8.794.939,82 |
| 2) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio | 2.070.387,94 | 2.745.319,46 |
| TOTALE A | 8.794.932,82 | 11.540.259,28 |
| 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 | | |
| I - Debiti e residui passivi | | |
| 1) Debiti verso fornitori | 117.194.833,41 | 129.163.271,06 |
| 2) Mutui ed anticipazioni passive | 20.060.087,41 | 19.302.007,62 |
| 4) Altri debiti + ammortamenti | 7.444.457,36 | 10.022.491,80 |
| TOTALE D | 144.699.378,18 | 158.487.770,48 |
| 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 |
| TOTALE PASSIVITA' | 381.128.008,12 | 435.575.054,87 |