

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2002**

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, relativo all'esercizio 2002, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico.

Il tutto è accompagnato dalle note sui settori di attività, e da prospetti analitici (in particolare relativi alle concessioni demaniali, spese di promozione e propaganda, spese per consulenze di professionisti, delle spese in c/capitale, nonché della situazione delle partecipazioni in consorzi o società).

Quest'ultimi elaborati contengono le informazioni utili ai fini della lettura dei dati finanziari, patrimoniali ed economici e delle operazioni che li hanno originati.

Il Bilancio Finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica in data 30.10.1998 (prot. n. 5191357) e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n. 104 del 19.12.2000.

Il rendiconto finanziario 2002 presenta le seguenti risultanze:

Esame del Bilancio Finanziario**ENTRATE**

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
TITOLI	PREV. DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	VARIAZIONI IN
1°	1.774.685,00	1.697.783,00	- 76.902,00
2°	9.599.121,04	11.764.627,15	+ .165.506,11
3°	2.582,00	19.650,35	+ 17.068,35
4°	39.908.087,27	39.908.085,98	- 1,29
5°	--	86,83	+ 86,83
6°	1.709.473,00	4.611.078,42	+ 2.901.605,42
Utilizzo avanzo di amm.ne		--	--
TOTALI	52.993.948,31	58.001.311,73	+ 5.007.363,42

Le entrate accertate, ammontanti a €. 58.001.311,73 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a €. 52.993.948,31 (col. 1) per una differenza di €. 5.007.363,42 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva.

USCITE

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
TITOLI	PREV. DEFINITIVA	IMPEGNI	VARIAZIONI IN
1°	10.248.515,04	9.496.458,36	- 426.503,68
2°	40.571.733,27	40.475.844,80	- 98.888,47
3°	464.227,00	464.226,82	- 0.18
4°	1.709.473,00	4.611.078,42	+ 2.901.605,42
TOTALI	52.993.948,31	55.047.608,40	+ 2.376.213,09

Anche per le spese gli impegni (col. 2), si sono attestati a €. 55.047.608,40, determinando una variazione in aumento di €. 2.376.213,09, rispetto alla previsione definitiva di €. 52.993.948,31, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno della colonna n. 3 di quest'ultimo prospetto.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di €. 2.953.703,33 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo è così dimostrato:

ENTRATE ACCERTATE	€. 58.001.311,73=	
USCITE IMPEGNATE	€. <u>55.047.608,40=</u>	
		€. 2.953.703,33

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per €. 58.001.311,73 rispetto ad una previsione definitiva di €. 52.993.948,31 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	Accertamento
Correnti	€. 11.376.388,04	€. 13.482.060,50
Conto Capitale	€. 39.908.087,27	€. 39.908.172,81
Partite di giro	€. 1.704.592,28	€. 4.611.078,42
	-----	-----
TOTALI	€. 52.993.948,31	€. 58.001.311,73

Delle somme accertate sono state riscosse €. 10.177.979,48, mentre restano da riscuotere €. 47.823.332,25.

Le partite di giro, accertate in €. 4.611.078,42, pareggiano con le rispettive uscite.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni, per spese risulta di €. 55.047.608,40, rispetto ad una previsione definitiva di €. 52.993.948,31, e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva	Impegni
Correnti €. 10.248.515,04	€. 9.496.458,36
Conto Capitale €. 41.035.960,27	€. 40.940.071,62
Partite di giro €. 1.709.473,00	€. 4.611.078,42

TOTALI €. 52.993.948,31	€. 55.047.608,40

Delle somme impegnate sono state pagate €. 23.546.429,34, mentre restano da pagare €. 31.501.179,06.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, impegnate per €. 40.940.071,62, tutte destinate ad investimenti, risultano pari a quelle accertate per lo stesso titolo per interventi ad utilità pluriennale.

Il Collegio prende atto degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2002 come da apposite note e prospetti illustrativi allegati al Bilancio Consuntivo in rassegna.

Per maggiori dettagliate notizie in merito alle sopra indicate voci di entrata e di spesa, si fa rinvio ai contenuti delle note e dei prospetti in principio richiamati.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data 31.12.2002 a €. 8.814.290,16, è così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2002)	€.	28.573.986,25
a) entrate in c/competenza	€.	10.177.979,48
b) entrate in c/residui	€.	<u>15.855.318,83</u>
2 - Totale (a + b)	€.	<u>26.033.298,31</u>
3 - Totale (1 + 2)	€.	54.607.284,56
c) uscite in c/competenza	€.	23.546.429,34
d) uscite in c/residui	€.	<u>19.524.494,21</u>
4 - Totale (c + d)	- €.	<u>43.070.923,55</u>
5 - Fondo di cassa al 31.12.2002 (3 - 4)	€.	11.536.361,01
e) residui attivi al 31.12.2002	€.	126.441.200,21
f) residui passivi al 31.12.2002	€.	<u>129.163.271,06</u>
6 - Totale dei residui (e +/- f)	- €.	<u>2.722.070,85</u>
7 - Avanzo di Amministrazione accantonato ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002	€.	325.553,00
8 - Avanzo di Amministrazione	€.	<u>8.488.737,16</u>
9 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002	€.	<u>8.814.290,16</u>

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2002 ammontano a €. 126.441.200,21 (€. 94.393.147,43 nell'esercizio precedente) di cui €. 47.823.332,25 derivanti dalla gestione di competenza e €. 78.617.867,96 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2002 ammontano a €. 129.137.424,28 (€. 117.194.833,41 nell'esercizio precedente) di cui €. 31.501.179,06 derivanti dalla gestione di competenza e €. 97.662.092,00 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2002, appare come segue:

	1.01.2002 (31.12.2001)	31.12.2002
attivi	€. 94.393.147,43	€. 126.441.200,21
passivi	€. 117.194.833,41	€. 129.163.271,06

Nel corso dell'esercizio si è avuto il seguente movimento:

- aumento residui attivi	€. 80.039,36
- residui attivi incassati	€. 15.855.318,83
- riduzione residui passivi	€. 8.247,20
- residui passivi pagati	€. 19.524.464,21

I residui attivi degli anni pregressi pari a €. 78.617.867,97 sono articolati come segue:

Titolo I	€. 3.615,20
Titolo II	€. 3.594.499,38
Titolo III	€. 2.363,51
Titolo IV	€. 65.698.692,74
Titolo V	€. 6.004.590,69
Titolo VI	€. <u>3.314.106,44</u>
TOTALE	€. 78.617.867,96




I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a €. 47.823.332,25 sono così distinti:

Titolo I	€. 161.000,00
Titolo II	€. 6.542.948,75
Titolo III	€. --
Titolo IV	€. 37.983.507,68
Titolo V	€. --
Titolo VI	€. <u>3.135.875,82</u>
TOTALE	€. 47.823.332,25

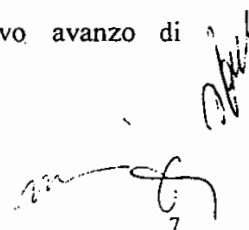
I residui passivi degli anni pregressi ammontano a €. 97.662.092,00 e sono riportati come segue:

Titolo I	€. 973.815,00
Titolo II	€. 96.489.466,52
Titolo III	€. 192.133,37
Titolo IV	€. <u>6.677,11</u>
TOTALE	€. 97.662.092,00

I residui passivi della gestione di competenza pari a €. 31.501.179,06 sono così individuati:

Titolo I	€. 2.473.334,12
Titolo II	€. 28.739.802,08
Titolo III	€. --
Titolo IV	€. <u>288.042,86</u>
TOTALE	€. 31.501.179,06

Il Collegio prende atto che nel corso dell'anno 2002 l'intera gestione dei residui è stata inserita nel sistema informatizzato; a seguito dell'esame dei relativi tabulati il Collegio ritiene di dover evidenziare la necessità che l'Ente proceda al più presto ad una analisi approfondita delle singole partite al fine di poter pervenire alla determinazione dell'effettivo avanzo di amministrazione.



7

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'avanzo economico nell'esercizio risulta pari a €. 2.745.319,46, a fronte di €. 2.070.387,94 dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale.

- A. In particolare i ricavi (vedasi conto economico) costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse e diritti portuali ammontano complessivamente a €. 15.763.167,83 contro €. 24.845.284,68 del 2001.
- B. I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità, ammontano a €. 13.017.848,37 contro €. 22.774.896,74 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2002 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (€. 2.457.940,06), agli oneri del personale diretti e riflessi (€. 4.072.822,58), agli ammortamenti e svalutazioni (€. 2.648.257,50), alla riduzione dei residui (€. 80.039,36).

Nella situazione patrimoniale elaborata, il valore delle immobilizzazioni nette (€. 54.677.278,98; €. 52.186.447,60 nell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

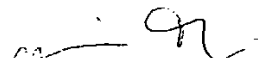
Il patrimonio netto ammonta a €. 11.540.255,28 rispetto ai €. 8.794.932,82 dell'esercizio precedente, per effetto dell'avanzo economico dell'esercizio di €. 2.745.319,46.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, ha subito un incremento di €. 2.745.319,46 rispetto a quelle ereditata dal precedente esercizio 2001.

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alle note illustrative di accompagnamento dei suddetti elaborati contabili.

Dalla disamina complessiva del rendiconto generale concernente l'esercizio finanziario 2002 emerge che a fronte di entrate correnti accertate ammontanti a €. 13.482.060,50, risultano effettuate spese correnti per €. 9.496.458,36, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di €. 3.985.602,14.

Le medesime voci di entrata e di spesa correnti evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento rispetto a quella della previsione definitiva, anche se determinante al riguardo è stata la manovra di aumento delle aliquote per diritti di approdo che ha incrementato il rispettivo gettito dovuto all'incremento della tassa dei passeggeri croceristi, nonché all'ulteriore apporto di parte corrente deliberato dalla Regione Lazio per il triennio 2002/2004. Invero, a fronte di entrate correnti previste per €. 11.376.388,04 si contrappongono entrate accertate per €. 13.462.410,15 con un



D/2002

miglioramento di €. 2.086.022,11 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di €. 10.248.515,04 si contrappongono impegni per €. 9.496.458,36, con un miglioramento di €. 752.056,68 (minori spese) di cui €. 325.553,00 dovute al taglio della spesa dei Cap. di IV Categoria in relazione al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002. In concreto, i maggiori accertamenti di entrate correnti ed i minori impegni di spese correnti hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento complessivo di €. 4.737.658,82.

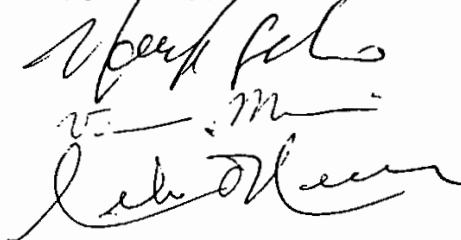
In tema di partecipazioni, di cui al prospetto allegato, il Collegio segnala la necessità, che l'Ente riveda tutte le partecipazioni in atto, indicando il rappresentante dell'ente stesso presso la Società partecipata, anche con lo specifico compito di relazionare sull'andamento della relativa gestione.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Bilancio Consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2002 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili e, nel richiamare quanto in precedenza segnalato in tema di operazione di riaccertamento residui, nonché di quanto osservato nei propri verbali di verifica periodica sulla gestione dell'Ente, esprime il parere che il Bilancio medesimo, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI



BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 13.05.1968 n. 153)					
1.01.02	020	Strordinario (Legge					
1.01.03	030	Devoluzione tasse sulle merci importate, 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 tasse supplementare di ancoraggio					
1.01.05	050	Devoluzione tasse sui passeggeri					
1.01.06	060	Devoluzione tasse sugli automezzi					
1.01.07	070	Devoluzione tasse 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					
		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					
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					
2.01.05	240	Proventi diversi	469.976,00	224.859,85	129.285,39	354.145,24	115.830,76
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.497.958,00	3.398.140,96	1.641.307,44	5.039.448,40	541.490,40
2.01.07	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	475.659,64
		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	3.757.742,91	3.454.955,85	1.693.837,85
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, sui depositi, conti correnti					
2.02.04	330	Dividendi	25.823,00	19.377,42		19.377,42	6.445,58
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 con. J. legge 84/94)	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	1.671.896,73
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Riduzioni 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 L.P.P.) 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	
		Totale TITOLO II	8.599.121,04	5.221.678,40	5.542.948,75	11.764.627,15	2.165.506,11

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenza + o -	
191.386,54	191.386,54		191.386,54		671.394,00	728.169,54	56.775,54	161.000,00
191.386,54	191.386,54		191.386,54		671.394,00	728.169,54	56.775,54	161.000,00
516.456,90	516.456,90		516.456,90		1.000.000,00	1.516.456,90	516.456,90	
516.456,90	516.456,90		516.456,90		1.000.000,00	1.516.456,90	516.456,90	
2.065,83		2.065,83	2.065,83					2.065,83
2.065,83		2.065,83	2.065,83					2.065,83
1.549,37		1.549,37	1.549,37					1.549,37
1.549,37		1.549,37	1.549,37					1.549,37
191.386,54	191.386,54		191.386,54		671.394,00	728.169,54	56.775,54	161.000,00
516.456,90	516.456,90		516.456,90		1.000.000,00	1.516.456,90	516.456,90	
2.065,83		2.065,83	2.065,83					2.065,83
1.549,37		1.549,37	1.549,37					1.549,37
711.468,64	707.843,44	3.615,20	711.468,64		3.671.394,00	2.244.626,44	573.232,44	164.615,20
5.019,17		5.019,17	5.019,17					5.019,17
386.919,78	217.179,83	197.174,02	414.353,85	27.434,07	464.809,00	442.039,66	22.769,32	326.459,41
1.495.734,18	1.107.547,61	389.403,84	1.496.951,45	1.217,37	3.795.956,00	4.505.688,57	709.732,57	2.030.711,28
697.216,81	25.824,14	697.216,81	723.040,95	25.824,14	232.496,00	25.824,14	206.671,86	929.622,81
2.584.889,94	1.350.551,58	1.268.813,84	2.629.365,42	54.475,48	4.493.261,00	4.973.562,39	480.291,39	3.291.612,67
14.408,11	654,25	13.753,76	14.408,11		69.205,00	27.760,09	41.444,91	55.653,02
2.209.034,23	1.696.740,17	537.754,65	2.234.494,82	25.460,59	1.761.117,00	2.399.953,11	638.836,11	3.289.497,56
25.849,20	25.849,20		25.849,20		25.822,00	45.226,62	19.404,62	
					56.810,00	41.316,46	15.493,54	
2.249.291,54	1.723.243,72	551.508,41	2.274.752,13	25.460,59	1.912.954,00	2.514.256,28	601.302,28	3.345.350,56
1.085.126,61	1.006.555,22	78.674,68	1.085.229,90	103,29	719.574,00	1.742.540,94	1.023.016,94	104.340,70
1.194.748,22		1.194.748,22	1.194.748,22		684.582,00		684.582,00	1.879.330,22
2.279.874,83	1.006.555,22	1.273.422,90	2.279.978,12	103,29	1.404.108,00	1.742.540,94	338.434,94	1.983.670,92
480.754,23		480.754,23	480.754,23		2.582,00	71.679,31	69.097,31	1.516.613,96
480.754,23		480.754,23	480.754,23		2.582,00	71.679,31	69.097,31	1.516.613,96
2.584.889,94	1.350.551,58	1.268.813,84	2.629.365,42	54.475,48	4.493.261,00	4.973.562,39	480.291,39	3.291.612,67
2.249.291,54	1.723.243,72	551.508,41	2.274.752,13	25.460,59	1.912.954,00	2.514.256,28	601.302,28	3.345.350,56
2.279.874,83	1.006.555,22	1.273.422,90	2.279.978,12	103,29	1.404.108,00	1.742.540,94	338.434,94	1.983.670,92
480.754,23		480.754,23	480.754,23		2.582,00	71.679,31	69.097,31	1.516.613,96
7.594.810,54	4.080.350,52	3.594.499,38	7.674.849,90	80.039,36	7.812.903,00	9.302.026,92	1.489.125,92	10.137.448,13

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori entrate
	Numero	Denominazione		SOMME ACCERTATE			
				Risorse	Da riscuotere	Totale 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	Cessione di diritti reali					
		Totale categoria I					
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3 02 01	550	Cessione 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 valori 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 e 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	640.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	
4 01 02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare incoraggio (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	640.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4 02 01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					
4 02 02	771	Progetto FIO delibera Regione Lazio 3-02 del 9.06.1997 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 Ammin. Provinciale 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	258.229,74	1.342.786,65	1,29
		Totale categoria IV	2.117.472,94	1.084.558,20	1.032.914,74	2.117.471,65	1,29
		Categoria I					
		Categoria II	37.790.614,33	640.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	
		Categoria III					
		Categoria IV					
		TOTALE TITOLO IV	39.908.087,27	1.924.578,30	37.983.507,56	39.908.085,96	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totale accertati	
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I - ENTRATE AVVENTURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 01	900	1) Riscute erariali	723 040,00	1 134 466,63	24 123,94	1 158 590,57	435 550,57
6 01 02	910	2) Riscute previdenziali ed assistenziali	160 102,00	230 870,66	1 723,39	232 594,05	72 492,05
6 01 03	920	3) Riscute 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 del personale per anticipazioni concesse Erre					
6 01 06	950	6) Trattenute 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					
		Totale categoria I	1 291 114,00	92 981,30	410 275,99	503 257,29	374 143,29
		Categoria I	1 709 473,00	1 475 202,60	3 135 875,82	4 611 078,42	2 901 805,42
		TOTALE TITOLO VI	1 709 473,00	1 475 202,60	3 135 875,82	4 611 078,42	2 901 805,42
RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1 774 665,00	1 536 783,00	161 000,00	1 697 783,00	76 902,00
		TITOLO II - Altre entrate	9 599 121,04	5 221 678,40	6 542 948,75	11 764 627,15	2 165 506,11
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali 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 derivanti da concessioni 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	31 501 179,08	55 047 608,40	2 376 213,09
		AVANZO FINANZIARIO				2 953 703,33	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	1.134.466,83	411.426,83	24.123,94
					160.102,00	230.870,66	70.768,66	1.723,39
					25.823,00	13.889,12	11.933,88	
3.315.791,79	1.685,35	3.314.106,44	3.315.791,79		671.394,00	4.660,24	666.713,78	5.013.858,94
					0m			
					0m			
					0m			
2.220,76	2.220,76		2.220,76		129.114,00	95.202,06	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
711.458,64	707.843,44	3.615,20	711.458,64		1.871.394,00	2.244.625,44	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		25.983.238,00	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	125.441.200,21
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	125.441.200,21
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	6.995.313,18	129.163.271,06

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori e minori spese
				Pagata	Da pagare	Totale 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	1.968.359,00	1.843.126,89		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	82.168,97	9.757,06	91.946,03	3.275,97
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	77.469,00	47.954,13	18.010,61	65.964,74	11.504,26
1.02.06	070	Spese per l'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 culturali e tempo libero	9.656,00	1.549,38	8.104,63	9.654,01	1,99
1.02.09	100	Differenza retto Pers. Onorario c/o imprese private	72.304,00	5.900,00	66.404,00	72.304,00	
	110	ID. 352/01 09 98 Interessi su 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
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari 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	241.263,43	17.945,49	259.229,12	0,20
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	65.174,77	49.417,99	9.972,25	59.290,24	5.784,53
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	1.975,00	1.669,07	342,79	2.011,86	36,86
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici					
1.04.05	240	Utensili varie	614.335,45	317.795,50	304.997,11	622.792,61	8.437,16
1.04.06	250	Materiale di economia	36.203,01	18.406,49	16.663,33	35.069,82	1.133,19
1.04.07	260	Viaggio	3.441,53	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	271,91
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.652,90	86.144,63	72.708,26	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	777.596,42	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	30.722,60	112.835,24	0,00
1.04.14	330	Premi di assicurazione	42.806,45	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
	380	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	298.954,89
		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 gli arredi, rinnovi ed accessori					
1.09.02	510	Fondo di riserva	22.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00
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	298.954,89
		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	7.023.124,24	2.473.334,12	9.496.458,36	426.503,68