

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RISORSE PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
20.898,56	17.182,88	3.715,67	20.898,56	0,01	222.075,00	204.790,20	17.284,80	27.931,03
20.898,56	17.182,88	3.715,67	20.898,56	0,01	222.075,00	204.790,20	17.284,80	27.931,03
166.761,45	135.774,04	30.987,41	166.761,45		1.988.359,00	1.978.900,93	9.458,07	30.987,41
					77.469,00	62.120,79	15.348,21	
7.252,39	7.252,30		7.252,30	0,01	59.722,00	62.186,97	12.466,97	9.757,06
4.206,00	3.202,03		3.202,03	1.003,97	77.469,00	55.206,43	22.262,57	18.010,61
94.432,69	94.432,69		94.432,69		139.443,00	6.621,32	132.821,68	92.080,00
1.471,90	1.471,90		1.471,90		800.506,00	819.321,58	18.813,58	
186.135,69	6.056,11	180.079,58	186.135,69	0,00	9.658,00	3.021,28	6.636,72	8.104,63
					72.304,00	11.958,11	60.347,89	246.483,56
73.827,62	19.331,20	54.496,42	73.827,62		0,00			
534.087,64	267.520,27	266.563,41	533.083,68	1.003,96	3.234.932,00	3.343.463,91	108.531,91	1.260.081,45
102.361,75	102.361,75		102.361,75		154.937,00	343.645,18	188.708,18	17.945,49
26.095,68	22.835,74	3.259,94	29.075,40	25,28	51.643,00	72.253,73	20.610,73	13.206,91
6.640,02	2.859,24	3.780,78	6.640,02		7.747,00	4.528,31	3.218,69	4.123,57
1.940,59		1.940,59	1.940,59					1.940,59
34.594,81	13.119,63	23.393,11	36.512,74	1.917,93	516.455,00	330.915,13	185.539,87	328.390,22
11.827,16	11.725,16	102,00	11.827,16		22.208,00	30.131,65	7.923,65	16.765,33
					2.058,00	1.790,39	275,61	570,60
7.495,08	4.913,05	2.582,03	7.495,08		46.481,00	66.763,64	20.282,64	4.766,80
39.137,79	31.776,25	7.361,54	39.137,79		51.646,00	91.758,34	40.112,34	41.097,89
64.688,03	21.478,10	43.211,93	64.688,03		77.469,00	109.620,73	32.151,73	115.920,21
12.432,68	9.524,02	2.908,66	12.432,68		36.152,00	86.181,48	50.029,48	17.382,44
171.959,29	120.409,89	51.549,81	171.959,30	0,01	516.455,00	734.527,80	218.072,80	215.028,92
456,46		456,46	456,46		81.975,00	82.612,64	20.637,64	30.679,06
7.095,06	5.410,70	1.684,36	7.095,40	0,34	61.975,00	48.217,15	13.757,85	1.684,70
126.546,77	116.128,77	10.418,00	126.546,77	4,064,00	679.137,00	725.542,55	46.405,55	216.433,60
150.899,23	141.979,39	8.919,84	150.899,23	829,71	206.563,00	477.112,06	270.529,06	217.194,12
5.250,92	3.929,90	1.321,02	5.250,92		12.911,00	10.762,41	2.128,59	3.529,01
3.365,32	2.692,53	672,79	3.365,32		23.241,00	17.554,41	5.686,59	2.075,04
772.786,64	611.141,92	158.644,01	769.785,93	3.000,71	3.529.081,00	3.233.937,60	704.856,60	1.248.734,44
514.238,51	514.238,51		514.238,51		704.238,00	1.249.949,96	545.711,96	
401,55	401,54		401,54	0,01	25.822,00	15.671,14	10.150,86	16.688,14
180.611,63	75.962,24	104.649,39	180.611,63		511.292,00	365.431,39	145.860,61	326.472,24
560.964,20	119.721,68	441.242,52	560.964,20		180.760,00	346.677,14	165.917,14	567.241,82
130.628,06	130.628,06		130.628,06		226.955,46	46.195,46	180.760,00	105.999,30
691.592,26	250.349,74	441.242,52	691.592,26		180.760,00	346.677,14	165.917,14	567.241,82
20.898,56	17.182,88	3.715,67	20.898,56	0,01	222.075,00	204.790,20	17.284,80	27.931,03
534.087,64	267.520,27	266.563,41	533.083,68	1.003,96	3.234.932,00	3.343.463,91	108.531,91	1.260.081,45
772.786,64	611.141,92	158.644,01	769.785,93	3.000,71	3.529.081,00	3.233.937,60	704.856,60	1.248.734,44
514.238,51	514.238,51		514.238,51		704.238,00	1.249.949,96	545.711,96	
401,55	401,54		401,54	0,01	25.822,00	15.671,14	10.150,86	16.688,14
180.611,63	75.962,24	104.649,39	180.611,63		511.292,00	365.431,39	145.860,61	326.472,24
691.592,26	250.349,74	441.242,52	691.592,26		180.760,00	346.677,14	165.917,14	567.241,82
2.714.616,79	1.736.797,10	973.815,00	2.710.612,10	4.004,69	7.408.200,00	8.759.921,34	1.351.721,34	3.447.148,12

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	ECONOME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>							
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,73	1.106,77
Totale categoria I			51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,73	1.106,77
<b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>							
2.02.03	600	Impianti portuali	40.148.402,27	11.472.547,31	28.626.373,29	40.096.919,60	49.482,67
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	5.165,00	431,29	4.733,71	5.165,00	
2.02.05	620	Acquisto immobili	82.469,00	66.643,18	16.825,82	85.469,00	
2.02.06	630	Acquisto beni materiali					
2.02.07	640	Meccanizzazione bancaria					
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO					
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92					
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97					
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"					
Totale categoria II			40.236.036,27	11.541.621,78	28.647.931,82	40.189.553,60	49.482,67
<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>							
2.03.01	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	103.291,00	40.560,00	62.731,00	103.291,00	
2.03.02	670	Contenimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti					
2.03.03	680	Acquisto titoli					
Totale categoria III			103.291,00	40.560,00	62.731,00	103.291,00	
<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>							
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento					
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari					
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente					
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi					
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi					
2.04.07	760	Fondi per azionari bonari					
Totale categoria IV							
<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>							
2.05.01	770	Indennità di anzianità	180.760,00	132.460,97		132.460,97	48.299,03
Totale categoria V			180.760,00	132.460,97		132.460,97	48.299,03
Totale categoria I			51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,73	1.106,77
Totale categoria II			40.236.036,27	11.541.621,78	28.647.931,82	40.189.553,60	49.482,67
Totale categoria III			103.291,00	40.560,00	62.731,00	103.291,00	
Totale categoria IV							
Totale categoria V			180.760,00	132.460,97		132.460,97	48.299,03
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>40.571.733,27</b>	<b>11.736.042,72</b>	<b>28.739.902,08</b>	<b>40.475.844,80</b>	<b>98.888,47</b>
<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>							
<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>							
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine					
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	464.227,00	464.226,82		464.226,82	0,18
Totale categoria I			464.227,00	464.226,82		464.226,82	0,18
<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>							
3.02.01	830	Rimborso di anticipazioni passive					
Totale categoria II							
<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>							
3.03.01	850	Rimborso di obbligazioni					
Totale categoria III							
<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>							
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni					
Totale categoria IV							
<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>							
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione					
Totale categoria V							
Totale categoria I			464.227,00	464.226,82		464.226,82	0,18
Totale categoria II							
Totale categoria III							
Totale categoria IV							
Totale categoria V							
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>464.227,00</b>	<b>464.226,82</b>		<b>464.226,82</b>	<b>0,18</b>

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni = o -	Provisione	Pagamenti	Differenza = o -	
96.403,39	4.037,66	88.123,22	92.160,88	4.242,51	51.646,00	25.437,63	26.208,37	117.262,48
96.403,39	4.037,66	88.123,22	92.160,88	4.242,51	51.646,00	25.437,63	26.208,37	117.262,48
109.301.207,27	14.027.822,25	95.273.385,02	109.301.207,27		25.822.844,00	25.500.369,56	322.474,44	123.899.757,31
117.286,93	40.871,80	76.415,13	117.286,93	0,00	5.165,00	41.303,09	36.138,09	81.148,84
52.059,19	30.259,58	21.799,61	52.059,19		61.975,00	98.902,76	36.927,76	38.625,43
152.858,78		152.858,78	152.858,78					152.858,78
218.808,48	18.259,35	200.549,13	218.808,48			18.259,35	18.259,35	200.549,13
1.482.182,56	1.267.339,32	214.843,24	1.482.182,56			1.267.339,32	1.267.339,32	214.843,24
2.024.903,23	1.756.662,21	268.241,02	2.024.903,23			1.756.662,21	1.756.662,21	268.241,02
113.349.306,44	17.141.214,51	96.208.091,93	113.349.306,44	0,00	25.889.984,00	28.682.836,29	2.792.852,29	124.856.023,75
171.076,35	90.200,00	80.876,35	171.076,35			130.760,00	130.760,00	143.607,35
171.076,35	90.200,00	80.876,35	171.076,35			130.760,00	130.760,00	143.607,35
210.796,91	98.421,89	112.375,02	210.796,91		258.228,00	230.882,86	27.345,14	112.375,02
210.796,91	98.421,89	112.375,02	210.796,91		258.228,00	230.882,86	27.345,14	112.375,02
96.403,39	4.037,66	88.123,22	92.160,88	4.242,51	51.646,00	25.437,63	26.208,37	117.262,48
113.349.306,44	17.141.214,51	96.208.091,93	113.349.306,44	0,00	25.889.984,00	28.682.836,29	2.792.852,29	124.856.023,75
171.076,35	90.200,00	80.876,35	171.076,35			130.760,00	130.760,00	143.607,35
210.796,91	98.421,89	112.375,02	210.796,91		258.228,00	230.882,86	27.345,14	112.375,02
113.877.583,09	17.333.874,06	98.148.468,52	113.877.583,09	4.242,51	25.198.858,00	29.069.916,78	2.870.058,78	125.229.288,60
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	758.079,39	293.852,39	192.133,37
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	758.079,39	293.852,39	192.133,37
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	758.079,39	293.852,39	192.133,37
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	758.079,39	293.852,39	192.133,37

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagata	Da pagare	Totali impegnati	
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 01 01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	1.074.244,35	54.346,22	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 diverse	25.823,00	12.050,04	1.829,08	13.689,12	11.833,66
4 01 04	930	4) IVA	671.394,00	2.526.712,56	174.034,81	2.702.747,39	2.031.353,39
4 01 05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale					
4 01 06	950	6) Versamento trattamenti a lavoro di terzi					
4 01 07	960	7) Anticipazioni alle Compagnie lavoratori portuali					
4 01 08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)					
4 01 09	990	9) Partite in sospeso	129.114,00	503.257,29		503.257,29	374.143,29
		Totale categoria I	1.709.473,00	4.323.035,56	268.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		Categoria I	1.709.473,00	4.323.035,56	268.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		TOTALE TITOLO IV	1.709.473,00	4.323.035,56	268.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	10.246.515,04	7.023.124,24	2.473.334,12	9.496.458,36	426.503,68
		TITOLO II - Spese in conto capitale	40.571.733,27	11.736.042,72	26.739.802,08	40.475.844,80	98.668,47
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	464.227,00	464.226,82		464.226,82	0,18
		TITOLO IV - Partite di giro	1.709.473,00	4.323.035,56	268.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.993.948,31	23.546.429,34	31.501.179,06	55.047.608,40	2.376.213,09

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CARICA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenza + o -	
81.187,66	81.187,66		81.187,66		773.040,00	1.155.432,03	432.392,03	84.346,22
23.407,71	23.407,71		23.407,71		160.102,00	226.169,01	66.067,01	27.832,75
6.604,55	3.403,99	3.200,56	6.604,55	0,00	25.823,00	15.464,03	10.358,97	5.029,64
55.447,65	51.971,10	3.476,55	55.447,65		671.394,00	2.560.663,68	1.909.289,66	177.511,36
					129.114,00	503.257,29	374.143,29	
166.647,59	159.970,48	6.677,11	166.647,59	0,00	1.709.473,00	4.483.006,04	2.773.533,04	294.719,97
166.647,59	159.970,48	6.677,11	166.647,59	0,00	1.709.473,00	4.483.006,04	2.773.533,04	294.719,97
166.647,59	159.970,48	6.677,11	166.647,59	0,00	1.709.473,00	4.483.006,04	2.773.533,04	294.719,97
2.714.616,79	1.736.797,10	973.815,00	2.710.612,10	4.004,69	7.408.200,00	8.759.921,34	1.351.721,34	3.447.149,12
113.827.583,09	17.333.874,06	96.489.466,52	113.823.340,58	4.242,51	26.199.856,00	29.069.916,78	2.870.056,78	125.229.266,60
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	756.079,39		192.133,37
166.647,59	159.970,48	6.677,11	166.647,59	0,00	1.709.473,00	4.483.006,04	2.773.533,04	294.719,97
117.194.833,41	19.524.494,21	97.662.092,00	117.186.586,21	8.247,20	35.781.750,00	43.070.973,55	6.995.313,16	129.163.271,06

## ESERCIZIO 2002

**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
<b>ALL. 4</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
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
<b>ALL. 5</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	31.957,74	
			31.957,74
<b>ALL. 6</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE</b>		
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
<b>ALL. 7</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>		
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	

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
<b><u>ALL. 8</u> PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>			
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
<b><u>ALL. 9</u> TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI</b>			
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
<b><u>ALL. 10</u> PROVENTI PATRIMONIALI</b>			
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	69.205,00	
Cap. 320	Interessi diversi	19.377,42	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	<u>41.316,46</u>	
			129.898,88
<b><u>ALL. 11</u> PROVENTI DIVERSI</b>			
Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	317,37	
	Rimborso spese riscaldamento	--	
	Rimborsi diversi	23.150,40	



**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>	<u>€. 43.070.923,55</u>
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2002		€. 11.536.361,01
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€. 78.617.867,96	
- d'esercizio	<u>€. 47.823.332,25</u>	€. 126.441.200,21
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€. 97.662.092,00	
- d'esercizio	<u>€. 31.501.179,06</u>	€. 129.163.271,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002		€. 325.553,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<u>€. 8.488.737,16</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002		€. 8.814.290,16 -----

**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)	€.	<u>1.924.801,66</u>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€.</b>	<b>9.496.458,36</b>

**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)	€.	<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		- € 80.039,36
<b>TOTALE COSTI E PERDITE</b>	€	13.017.848,37
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	€.	2.745.319,46
		=====
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€.	15.763.167,83

(\*) trattasi di ammortamenti applicati alle gru 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)	€.	<u>1.869.190,78</u>	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			€. 13.462.410,15

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

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

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

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

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

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
<b>TOTALE</b>	<b>7.374.234,40</b>		<b>2.648.257,50</b>				<b>10.022.491,90</b>

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2002 STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2001	ANNO 2002
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>52.186.447,60</b>	<b>54.677.278,98</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
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
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>123.024.977,17</b>	<b>138.035.404,39</b>
<b>C) CONTI D'ORDINE</b>		
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (C)</b>	<b>205.916.583,35</b>	<b>242.862.371,50</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>381.128.008,12</b>	<b>435.575.054,87</b>

