

Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	462.014,45	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	120.755,13	
			2.407.111,62
ALL. 4	SPESE PER MANUTENZIONE		
	ORDINARIA		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	8.986,95	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	25.745,78	
Cap. 210/3	Manutenzione servizio Idrico	13.691,29	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	--	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	50.098,52	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	--	
Cap. 210/7	Manutenzione parco M.M.	--	
			98.522,54
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia	3.580,31	
			3.580,31
ALL. 5	IMPOSTE E TASSE		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	155.277,55	
			155.277,55
ALL. 6	INTERESSI PASSIVI E		
	COMMISSIONI BANCARIE		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	1.090.396,89	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	3.281,26	
	Altri interessi passivi	-	
			1.093.678,15
ALL. 7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE		
Cap.250	Spese per materiale economato	48.184,71	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	79.381,36	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	128.102,00	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	230.455,25	

Cap. 300	Locazioni passive	109.053,19	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	1.003.439,79	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	171.247,11	
Cap. 350	Spese diverse	638.083,24	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	20.027,04	
Cap.370	Spese carburante mezzi Ente	25.430,72	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	-	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			2.453.404,41
<u>ALL. 8</u>	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	72.367,86	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	6.488.199,59	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	232.400,00	
			6.792.967,45
<u>ALL. 9</u>	TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI		
Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	588.249,88	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	4.389.285,10	
Cap. 090	Contributo della Regione Lazio	2.065.822,10	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	684.582,00	
			7.727.939,08
<u>ALL. 10</u>	PROVENTI PATRIMONIALI		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	12.413,38	
Cap. 320	Interessi diversi	34.101,74	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	<u>91.204,05</u>	
			137.719,17
<u>ALL. 11</u>	PROVENTI DIVERSI		
Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	4.424,48	
	Rimborso spese riscaldamento	--	
	Rimborsi diversi	5.210,00	

Regione Lazio quota mutuo	1.043.210,16	
Progettazione diretta lavori	--	
Rimborso spese telefoniche	<u>44.428,13</u>	
		1.097.272,77
Cap. 450 Entrate varie		376.769,69

ALL. 12 DETTAGLIO FONDO**LIQUIDAZIONE PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 2003	672.739,96	
Somme vincolate Banca Italia	183.610,82	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	141.728,86	
Rivalutazione ISTAT (L. 25/5/82 N. 297)	23.626,85	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	133.998,20	
Anticipi anno corrente	8.993,26	
Consistenza al 31 dicembre 2003		1.164.697,95

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

A seguito della circolare emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.09.2002 n. 0099836 applicata sul consuntivo del 2002 per quanto compatibile e ora con l'anno 2003 completamente applicata questa Autorità Portuale ha eliminato definitivamente gli accantonamenti previsti dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917 in quanto tutti i fondi assegnati dal Ministero o dalla Regione sono emessi tutti in c/impianti cioè sono finalizzati ad interventi specifici la cui proprietà, trattandosi di beni demaniali marittimi, è solo e soltanto dello Stato.

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003

Residui attivi all'1.01.2003		€.	126.441.200,21
- diminuzioni di R.A.	€.	17.000.142,58	
- riscossioni su R.A.	€.	<u>48.019.705,15</u>	
		€.	65.019.847,73
Residui d'esercizio		€.	<u>188.839.215,33</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003		€.	250.260.567,81

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003

Residui passivi all'1.01.2003		€.	129.163.271,06
- diminuzione di R.P.	€.	16.290.327,75	
- pagamenti su R.P.	€.	<u>45.872.994,81</u>	
		€.	66.999.948,50
Residui d'esercizio		€.	<u>183.315.654,36</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003		€.	250.315.602,86

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2003		€.	11.536.361,02	
RISCOSSIONI:				
- in c/competenza	€.	20.360.979,89		
- in c/residui	€.	<u>48.019.705,15</u>		
			€.	68.380.685,04
PAGAMENTI:				
- in c/competenza	€.	22.042.502,44		
- in c/residui	€.	<u>45.872.994,81</u>		
			€.	<u>67.915.497,25</u>
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2003			€.	12.001.548,81
RESIDUI ATTIVI:				
- esercizi precedenti	€.	61.421.352,48		
- d'esercizio	€.	<u>188.839.215,33</u>		
			€.	250.260.567,81
RESIDUI PASSIVI:				
- esercizi precedenti	€.	66.999.948,50		
- d'esercizio	€.	<u>183.315.654,36</u>		
			€.	250.315.602,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002			€.	325.533,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€.	<u>11.946.513,76</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			€.	11.946.513,76
