

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2513
TAB. 10
Annexo 9

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

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

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 13.05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	030	Strordinario (Legge	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, 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 tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa 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	-	-	-	-	-
		Categoria I	774.685,00	536.783,00	161.000,00	697.783,00	76.902,00
		Categoria II	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
1.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-
1.01.05	240	Proventi diversi	469.976,00	224.859,85	129.285,39	354.145,24	115.830,76
1.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.497.958,00	3.398.140,96	1.641.307,44	5.039.448,40	541.490,40
1.01.07	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	425.659,64
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Erte	69.205,00	27.105,74	42.099,26	69.205,00	-
1.02.02	310	Canoni demaniali	1.761.118,00	703.212,94	2.751.742,91	3.454.955,85	1.693.837,85
1.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	25.823,00	19.377,42	-	19.377,42	6.445,58
1.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
1.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
1.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 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	1.671.898,73
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
1.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	693.704,00	735.985,72	25.666,02	761.551,74	67.947,74
1.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) 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					
1.04.01	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	-
		Categoria I	5.200.340,00	3.623.000,81	2.002.998,83	5.625.999,64	425.659,64
		Categoria II	1.912.956,00	791.012,56	2.793.842,17	3.584.854,73	1.671.898,73
		Categoria III	1.378.286,00	735.985,72	710.248,02	1.446.233,74	67.947,74
		Categoria IV	1.107.539,04	71.679,31	1.035.859,73	1.107.539,04	-
		TOTALE TITOLO II	9.599.121,04	5.221.678,40	6.542.948,75	11.764.627,15	2.165.506,11

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi a termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Provisione	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
711.458,64	707.843,44	3.615,20	711.458,64	-	1.671.394,00	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	442.039,68	22.769,32	326.459,41
1.495.734,18	1.107.547,61	389.403,84	1.496.951,45	1.217,27	3.785.956,00	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	1.288.813,84	2.639.265,42	54.475,48	4.493.261,00	4.973.552,39	480.291,39	3.291.812,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.408,11	654,35	13.753,76	14.408,11	-	69.205,00	27.760,09	41.444,91	55.853,02
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	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.249.291,54	1.723.243,72	551.508,41	2.274.752,13	25.460,59	1.912.954,00	2.514.256,26	601.302,26	3.345.350,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.085.126,61	1.006.555,22	78.674,68	1.085.229,90	103,29	719.524,00	1.742.540,94	1.023.016,94	104.340,70
1.194.748,22	-	1.194.748,22	1.194.748,22	-	684.562,00	-	684.562,00	1.879.330,22
2.279.874,83	1.006.555,22	1.273.422,90	2.279.978,12	103,29	1.404.106,00	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	1.288.813,84	2.639.265,42	54.475,48	4.493.261,00	4.973.552,39	480.291,39	3.291.812,67
2.249.291,54	1.723.243,72	551.508,41	2.274.752,13	25.460,59	1.912.954,00	2.514.256,26	601.302,26	3.345.350,58
2.279.874,83	1.006.555,22	1.273.422,90	2.279.978,12	103,29	1.404.106,00	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
7.594.310,54	4.089.350,52	3.594.489,36	7.674.849,90	60.059,36	7.842.903,00	9.302.026,92	1.469.125,92	10.137.446,13

Codice	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori e minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali 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	Cassazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cassazione 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 vari 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 a 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	840.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	-
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	-	-	-	-	-
4.01.03	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	840.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	750	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	-	-	-	-
4.02.02	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-
4.02.02	771	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 Amm.ne Provinciali 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	258.228,45	1.342.786,65	1,29
		Totale categoria IV	2.117.472,94	1.084.558,20	1.032.913,45	2.117.471,65	1,29
		Categoria I	37.790.614,33	840.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	2.117.472,94	1.084.558,20	1.032.913,45	2.117.471,65	1,29
		TOTALE TITOLO IV	39.908.087,27	1.924.578,30	37.983.507,68	39.908.085,98	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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi terminati dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenza + o -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	19.650,35	19.650,35	-
-	-	-	-	-	-	19.650,35	19.650,35	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.363,51	-	2.363,51	2.363,51	-	-	-	-	2.363,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.363,51	-	2.363,51	2.363,51	-	-	-	-	2.363,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.363,51	-	2.363,51	2.363,51	-	-	19.650,35	-	2.363,51
2.363,51	-	2.363,51	2.363,51	-	-	19.650,35	-	2.363,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.443.517,60	6.738.672,45	64.704.845,15	71.443.517,60	-	25.208.553,00	7.578.692,55	17.629.860,45	101.655.439,31
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.443.517,60	6.738.672,45	64.704.845,15	71.443.517,60	-	25.208.553,00	7.578.692,55	17.629.860,45	101.655.439,31
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
993.847,59	-	993.847,59	993.847,59	-	-	-	-	993.847,59
993.847,59	-	993.847,59	993.847,59	-	-	-	-	993.847,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	774.685,00	-	774.685,00	774.685,00
-	-	-	-	-	-	1.084.558,20	1.084.558,20	258.228,45
-	-	-	-	-	774.685,00	1.084.558,20	1.859.243,20	1.032.913,45
71.443.517,60	6.738.672,45	64.704.845,15	71.443.517,60	-	25.208.553,00	7.578.692,55	17.629.860,45	101.655.439,31
993.847,59	-	993.847,59	993.847,59	-	-	-	-	993.847,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	774.685,00	1.084.558,20	-	1.032.913,45
72.437.365,19	6.738.672,45	65.698.692,74	72.437.365,19	-	25.983.238,00	8.663.250,75	17.629.860,45	103.682.200,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.329.137,00	4.324.546,31	6.004.590,69	10.329.137,00	-	-	4.324.546,31	4.324.546,31	6.004.590,69
10.329.137,00	4.324.546,31	6.004.590,69	10.329.137,00	-	-	4.324.546,31	4.324.546,31	6.004.590,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	86,83	86,83	-
-	-	-	-	-	-	86,83	86,83	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.329.137,00	4.324.546,31	6.004.590,69	10.329.137,00	-	-	4.324.546,31	4.324.546,31	6.004.590,69
-	-	-	-	-	-	86,83	86,83	-
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

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	1.134.466,53	24.123,94	1.158.590,57	435.550,57
6.01.02	910	2) Ritenute 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
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 dal personale per anticipazioni concesse Erme	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattentute per conto terzo	-	-	-	-	-
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	129.114,00	92.981,30	410.275,99	503.257,29	374.142,29
Totale categoria I			1.709.473,00	1.475.202,60	3.135.875,82	4.611.078,42	2.901.605,42
CATEGORIA I			1.709.473,00	1.475.202,60	3.135.875,82	4.611.078,42	2.901.605,42
TOTALE TITOLO VI			1.709.473,00	1.475.202,60	3.135.875,82	4.611.078,42	2.901.605,42
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			1.774.685,00	1.526.783,00	161.000,00	1.687.783,00	76.902,00
TITOLO II - Altre entrate			9.599.121,04	5.221.678,40	8.542.948,75	11.764.627,15	2.165.505,11
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 accensioni 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	2.901.605,42
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	31.501.179,06	55.047.508,40	2.375.213,09
AVANZO FINANZIARIO			-	-	-	2.953.703,33	-

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	1.134.466,63	411.426,63	24.123,94
				-	160.102,00	230.870,66	70.768,66	1.723,39
				-	25.823,00	13.869,12	11.933,88	
3.315.791,79	1.685,35	3.314.106,44	3.315.791,79	-	671.394,00	4.580,24	666.713,76	6.013.858,94
				-	om	-	-	-
				-	om	-	-	-
				-	om	-	-	-
				-	om	-	-	-
2.220,76	2.220,76		2.220,76	-	129.114,00	95.202,08	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
711.458,54	707.843,44	3.615,20	711.458,54	-	1.571.394,00	2.244.626,44	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	65.898.692,74	72.437.365,19	-	35.983.238,00	8.663.250,73	17.319.987,28	103.682.200,42
10.329.137,30	4.324.546,31	6.004.590,69	10.329.137,30	-		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	126.441.200,21
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	126.441.200,21
117.194.633,41	19.524.494,21	97.662.092,00	117.186.586,21	- 8.247,20	35.781.758,00	43.070.923,55	5.995.313,16	129.163.271,06

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Codice-	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali 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	1.988.359,00	1.843.126,39		1.843.126,89	146.232,11
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	82.188,97	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	35.964,74	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 culturale e tempo libero	9.656,00	1.549,38	8.104,65	9.654,01	1,99
1.02.09	100	Differenza rettib. Pers. Distaccato da imprese private	72.304,00	5.900,00	66.404,00	72.304,00	-
	110	D. 352/01 art. 98 Interessi 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
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri simili 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	241.283,43	17.945,49	259.228,92	0,20
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	65.174,77	49.417,99	9.972,25	59.390,24	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	39,86
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	614.335,45	317.795,30	304.997,11	622.792,61	8.457,16
1.04.06	250	Materiale di economato	36.203,01	18.406,49	16.563,33	35.069,82	1.133,19
1.04.07	260	Vestituario	2.441,53	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	231,91
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.853,90	88.144,63	72.708,28	160.852,91	0,99
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	777.598,42	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	30.222,60	112.835,24	0,00
1.04.14	330	Premi di assicurazione	42.305,00	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	24.912,68
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
	390	Riduzione spese di funzionamento	325.553,00	-	-	325.553,00	-
Totale categoria IV			4.011.841,00	2.622.795,68	1.050.090,43	3.712.886,11	26.598,11
		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	883.684,00	735.711,45		735.711,45	147.972,55
Totale categoria VI			883.684,00	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	16.588,14	31.957,74	4.194,26
Totale categoria VII			36.152,00	15.269,60	16.588,14	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 liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	22.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
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	1.050.090,43	3.712.886,11	26.598,11
Categoria V			-	-	-	-	-
Categoria VI			883.684,00	735.711,45	-	735.711,45	147.972,55
Categoria VII			36.152,00	15.269,60	16.588,14	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			10.246.515,04	7.023.124,24	2.473.334,12	9.496.458,36	426.603,68

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi termini dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Provisione	Pagamenti	Differenze + o -	
20.898,56	17.182,88	3.715,67	20.898,55	0,01	222.075,00	204.790,20	17.284,80	27.931,0
20.898,56	17.182,88	3.715,67	20.898,55	0,01	222.075,00	204.790,20	17.284,80	27.931,0
166.761,45	135.774,04	30.987,41	166.761,45	-	1.988.359,00	1.978.900,93	9.458,07	30.987,4
-	-	-	-	-	77.469,00	62.120,79	15.348,21	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.252,29	7.252,30	-	7.252,30	0,01	69.722,00	82.188,97	12.466,97	9.757,0
4.206,00	3.202,03	1.003,97	3.202,03	-	77.469,00	55.205,43	22.262,57	18.010,0
94.432,69	94.432,69	-	94.432,69	-	139.443,00	6.621,32	132.821,58	92.080,0
1.471,90	1.471,90	-	1.471,90	-	800.508,00	819.321,58	18.813,58	-
186.135,89	6.056,11	180.079,58	186.135,89	0,00	9.558,00	3.021,28	6.636,72	8.104,6
-	-	-	-	-	72.304,00	11.956,11	60.347,89	246.483,5
-	-	-	-	-	om	-	-	-
73.827,62	19.331,20	54.496,42	73.827,62	-	-	324.126,50	324.126,50	854.658,1
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	1.260.081,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
102.361,75	102.361,75	-	102.361,75	-	154.937,00	343.645,18	186.708,18	17.945,4
26.095,68	22.835,74	3.259,94	26.070,40	25,28	51.543,00	72.253,73	20.510,73	13.206,9
6.640,02	2.859,24	3.780,78	6.640,02	-	7.747,00	4.528,31	3.218,69	4.133,5
1.940,59	1.940,59	-	1.940,59	-	-	-	-	1.940,5
34.594,81	13.119,63	23.393,11	36.512,74	1.917,93	516.455,00	330.915,13	185.539,87	328.290,2
11.827,16	11.725,16	102,00	11.827,16	-	22.206,00	30.131,55	7.923,65	16.765,3
-	-	-	-	-	2.066,00	1.790,39	275,61	570,6
7.495,08	4.913,05	2.582,03	7.495,08	-	46.481,00	66.763,64	20.282,64	4.766,8
39.137,79	31.776,25	7.361,54	39.137,79	-	51.646,00	91.753,34	40.112,34	41.097,8
64.688,03	21.476,10	43.211,93	64.688,03	-	77.469,00	109.620,73	32.151,73	115.920,2
12.432,38	9.524,02	2.908,36	12.432,38	-	36.152,00	86.181,48	50.029,48	17.382,4
171.959,29	120.409,69	51.549,61	171.959,30	0,01	516.455,00	734.527,80	218.072,80	215.028,9
456,46	-	456,46	456,46	-	61.975,00	82.612,64	20.637,64	30.679,0
7.095,06	5.410,70	1.684,70	7.095,40	0,34	61.975,00	48.217,15	13.757,85	1.684,7
126.546,77	116.128,77	6.354,00	122.482,77	4.064,00	679.137,00	735.542,55	46.405,55	216.433,8
150.899,23	141.979,39	8.090,13	150.069,52	829,71	206.583,00	477.112,06	270.529,06	217.194,1
5.250,92	3.929,90	1.321,02	5.250,92	-	12.911,00	10.782,41	2.128,59	3.529,0
3.365,32	2.692,53	672,79	3.365,32	-	23.241,00	17.554,41	5.686,59	2.075,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.786,64	611.141,92	158.644,01	769.785,93	3.000,71	2.529.081,00	3.233.937,60	704.856,60	1.248.734,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
514.238,51	514.238,51	-	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	15.671,14	10.150,86	16.688,14
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
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	-	-	119.721,68	119.721,68	461.242,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
130.628,06	130.628,06	-	130.628,06	-	180.760,00	226.365,46	46.195,46	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	20.898,55	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	2.529.081,00	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
2.714.516,79	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

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali Impegnati	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,23	1.106,77
		Totale categoria I	51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,23	1.106,77
	CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.03	600	Impianti portuali	40.148.402,27	11.472.547,31	28.626.372,29	40.098.919,60	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	68.643,18	16.825,82	85.469,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
	551	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	28.547.931,82	40.189.553,60	49.482,67
	CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI						
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	103.291,00	40.560,00	62.731,00	103.291,00	-
2.03.02	670	Conferimenti 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	-
	CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI 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	-	-	-	-	-
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 accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
	CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
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
		Categoria I	51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,23	1.106,77
		Categoria II	40.236.036,27	11.541.621,78	28.547.931,82	40.189.553,60	49.482,67
		Categoria III	103.291,00	40.560,00	62.731,00	103.291,00	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	180.760,00	132.460,97	-	132.460,97	48.299,03
		TOTALE TITOLO II	40.571.733,27	11.756.042,72	28.739.802,08	40.475.844,80	98.888,47
	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
	CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI						
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento 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
	CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
	CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
	CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
	CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria I	464.227,00	464.226,82	-	464.226,82	0,18
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	464.227,00	464.226,82	-	464.226,82	0,18

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	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	14.027.322,25	95.273.385,02	109.301.207,27	-	25.822.944,00	25.500.369,56	322.474,44	123.899.757,31
117.286,93	40.871,90	76.415,13	117.286,93	0,00	5.165,00	41.303,09	36.138,09	31.148,84
52.059,19	30.259,56	21.799,61	52.059,19	-	61.975,00	96.902,76	35.927,76	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	28.682.336,29	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	28.682.336,29	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
113.827.533,09	17.333.874,06	96.489.466,52	113.823.340,58	4.242,51	26.199.253,00	29.069.916,78	2.870.058,78	125.229.268,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	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	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	27.932,75	232.894,05	72.492,05
4 01 03	920	3) Ritenute diverse	23.823,00	12.060,04	1.829,08	13.889,12	11.333,88
4 01 04	930	4) IVA	571.394,00	2.526.712,58	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 trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4 01 07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4 01 08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1995)	-	-	-	-	-
4 01 09	980	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	288.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		Categoria I	1.709.473,00	4.323.035,56	288.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		TOTALE TITOLO IV	1.709.473,00	4.323.035,56	288.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	10.248.515,04	7.023.124,24	2.473.334,13	9.496.458,36	426.503,88
		TITOLO II - Spese in conto capitale	40.571.733,27	11.736.042,72	28.739.802,03	40.475.844,90	96.388,47
		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	288.042,86	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	2.376.213,89

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pag. d.	Da pagare	Totale	Variations + o -	Previsione	Pagamenti	Differenza + o -	
81.187,68	81.187,68		81.187,68	-	723.040,00	1.155.432,03	432.392,03	84.346,22
23.407,71	23.407,71		23.407,71	-	160.102,00	228.169,01	68.067,01	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	-	571.394,00	2.580.683,68	1.909.289,68	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	7.406.200,00	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	26.199.958,00	29.069.916,78	2.870.058,78	125.229.268,60
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94	-	464.227,00	758.079,39	-	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
117.194.333,41	19.624.494,21	97.662.092,00	117.186.566,21	8.247,20	35.781.758,00	43.070.923,65	6.995.313,16	129.163.271,06

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

**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

ALL. 5 IMPOSTE E TASSE

Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	31.957,74	
			31.957,74

**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

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
<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
<u>ALL. 9</u>	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
<u>ALL. 10</u>	PROVENTI PATRIMONIALI		
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
<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 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	<u>1.032.913,45</u>	
Consistenza al 31.12.2002		22.011.917,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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	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

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	15.587.397,72	26.843.786,71
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Societa'	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

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

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)	€.	<u>1.924.801,66</u>

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)	€.	<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>80.039,36</u>
	TOTALE COSTI E PERDITE	€	13.017.848,37
	RISULTATO D'ESERCIZIO	€.	<u>2.745.319,46</u>
		=====	
	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)	<u>€ 1.869.190,78</u>	
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	<u>€ 54.587,21</u>	
		€ 2.292.510,48

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

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

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	<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

