

XV 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 -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
142.286,49	119.833,85	22.452,64	142.286,49	0,00	948.000,00	1.212.244,52	264.244,52	245.255,18
29.106,39	23.798,22	1.176,51	24.974,73	-4.131,66	250.000,00	317.138,58	67.138,58	86.044,47
2.733,00	85,74	2.647,26	2.733,00	0,00	20.000,00	17.891,53	-2.108,47	50.896,11
391.579,53	371.975,69	19.603,84	391.579,53	0,00	671.394,00	371.975,69	-299.418,31	564.602,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00	261.000,00	225.970,84	-35.029,16	2.387,76
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
4.536.901,65	2.287.466,64	2.042.185,49	4.329.652,13	-207.249,52	11.778.567,00	11.844.721,35	66.154,35	4.561.032,43
244.996.072,38	42.585.188,54	203.487.418,75	246.072.807,29	1.076.534,91	100.345.000,00	47.917.481,44	-52.427.518,56	342.225.286,07
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	0,00	216.814,00
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
250.315.602,86	45.388.458,10	205.792.298,49	251.180.756,59	865.153,73	115.130.177,00	62.763.748,57	-52.366.537,05	347.932.318,93

ESERCIZIO 2004**ALL.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

Cap.010	Indennità alla Presidenza	188.318,69	
"	Indennità e rimborso agli Amministratori	21.935,93	
"	Indennità agli organi di controllo	25.455,82	
			235.710,44

ALL. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 020	Emolumenti fissi	2.468.929,30	
Cap. 030	Emolumenti variabili	47.655,75	
Cap. 050	Missioni e viaggi	89.683,11	
Cap. 060	Altri oneri	72.006,59	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	14.218,52	
Cap. 080	Oneri previdenziali e assistenziali	1.257.257,35	
Cap. 090	Spese per attività culturali	12.000,00	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	120.000,00	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	-	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	-	
Cap. 260	Vestiaro	-	
			4.081.750,62

ALL. 3 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	286.592,86	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	-	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	492.904,59	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	88.127,88	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede . Staz. Marittima impianti igienici	1.482.709,75	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	-	
Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	11.292,00	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	207.000,00	
			2.568.627,08

ALL. 4 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Cap. 210/1	Manutenzione mobili	64.093,01	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	38.180,62	
Cap. 210/3	Manutenzione servizio Idrico	-	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	25.667,64	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	-	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	-	
Cap. 210/7	Manutenzione parco M.M.	-	
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia	1.362,84	129.304,11

ALL. 5 IMPOSTE E TASSE

Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	80.612,57	80.612,57
----------	--	-----------	-----------

ALL. 6 INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE

Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	1.054.683,09	
	Interessi passivi su anticipazioni del	-	
	Commissioni bancarie	368,71	
	Altri interessi passivi	3.011,33	1.058.063,13

ALL. 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap.250	Spese per materiale economato	82.768,75	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	94.362,11	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	214.836,48	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	222.652,06	
Cap. 300	Locazioni passive	122.810,84	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	1.748.123,76	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	216.192,79	
Cap. 350	Spese diverse	1.136.435,69	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	47.822,22	
Cap. 370	Spese carburante mezzi Ente	33.168,00	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	0,00	
Cap. 510	Fondo di riserva	0,00	3.919.172,70

ALL. 8 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	8.124,00	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	6.697.501,74	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	<u>232.400,00</u>	6.938.025,74

ALL. 9 TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI

Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	0,00	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	839.888,12	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	3.471.035,57	
Cap. 090	Contributo della Regione Lazio	2.565.827,60	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	<u>684.582,10</u>	7.561.333,39

ALL. 10 PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	763.649,34	
Cap. 320	Interessi diversi	11.658,74	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	<u>84.716,25</u>	860.024,33

ALL. 11 PROVENTI DIVERSI

Cap. 400	Rimborsi diversi	9.661,71	
	INAIL	71,55	
	Rimborso spese riscaldamento	0,00	
	Ministero Tesoro Rimborso T.F.R.	0,00	
	Regione Lazio quota mutuo	1.043.216,36	
	Progettazione diretta lavori	274.512,00	
	Rimborso spese telefoniche	<u>84.028,88</u>	1.411.490,50
Cap. 450	Entrate varie	<u>132.364,08</u>	132.364,08

**ALL. 12 DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE
PERSONALE**

Consistenza al 31 dicembre 2003		1.164.697,95
Consistenza al 1° gennaio 2004	319.575,23	
Somme vincolate Banca Italia	431.784,61	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a	181.962,97	
Rivalutazione ISTAT (L. 25/5/82 N. 297)	21.726,23	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	158.945,52	
Anticipi anno corrente	37.014,46	
Consistenza al 31 dicembre 2004*		1.151.009,02

* al lordo della Rivalutazione - Imposta sost.

**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.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2004 € 12.001.548,81

RISCOSSIONI:

- in c/competenza € 20.307.994,36

- in c/residui € 30.454.205,40 € 50.762.199,76

PAGAMENTI:

- in c/competenza € 17.375.290,47

- in c/residui € 45.388.458,10 € 62.763.748,57

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2004 € -

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti € 220.104.813,32

- d'esercizio € 143.648.857,86 € 363.753.671,18

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti € 205.792.298,49

- d'esercizio € 142.140.020,44 € 347.932.318,93

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DEL 29.11.2002

€ -

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 15.821.352,24

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004

€ 15.821.352,24

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004

Residui attivi all'1.01.2004		€ 250.260.567,81
- incremento di R.A.	298.451,06	
- riscossioni su R.A.	<u>30.454.205,40</u>	220.104.813,32
Residui d'esercizio		<u>143.648.857,86</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004		363.753.671,18

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004

Residui passivi all'1.01.2004		250.315.602,86
- incremento di R.P.	865.153,73	
- pagamenti su R.P.	<u>45.388.458,10</u>	205.792.298,49
Residui d'esercizio		<u>142.140.020,44</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004		347.932.318,93

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2004**COSTI E PERDITE:**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	235.710,44
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	4.084.611,62
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	2.568.627,08
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	129.304,11
- Imposte e tasse (All. 5)	80.612,57
- Interessi passivi e commissioni bancarie (All. 6)	1.058.063,13
- Spese di amministrazione (All. 7)	<u>3.919.172,70</u>

TOTALE SPESE CORRENTI

12.076.101,65

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO
A MOVIMENTI FINANZIARI:****QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:**

- Immobili	91.671,91
- Impianti, attrezzature e macchinari	760.514,33
- automezzi mobili e macchine	161.821,50
- beni immateriali	<u>223.482,72</u>

1.237.490,46

- Accantonamento Fondo Liquidaz. Personale	180.671,75
- Rimanenze iniziali di magazzino	
Arrotondamento	0,01

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Dismissioni immobiliari
- Sopravvenienze da partecipazione

- Maggiori residui passivi

865.153,73

TOTALE COSTI E PERDITE

14.359.417,60

RISULTATO D'ESERCIZIO2.885.792,38**TOTALE A PAREGGIO**17.245.209,98