Allegati al Conto Consuntivo

PAGINA BIANCA

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2002

(Importi espressi in Euro)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			40.884.734,22
(somma maggiorata di € 0,03 rispetto al saldo espresso in Lire alla fine dell'esercizio 2001)			
Riscossioni	in c/competenza	39.653.048,52	
	in conto residui	29.091.173,66	**68.744.222,18**
Pagamenti	in c/competenza	41.477.089,22	
	in conto residui	30.267.835,85	**-71.744.925,07**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			37.884.031,33
Residui attivi	degli esercizi precedenti	43.719.804,85	
	dell'esercizio	89.129.188,63	**132.848.993,48**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	78.148.504,46	
	dell'esercizio	86.456.656,06	**-164.605.160,52**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**6.127.864,29**

TABELLA 2

FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002

	Euro	*Euro*
CASSA al 1.1.2002	40.884.734,22	
ENTRATE - Residui al 1.1.2002	73.559.582,71	
SPESE - Residui al 1.1.2002	-109.977.690,82	
Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2002		**4.466.626,11**
GESTIONE DEI RESIDUI:		
ENTRATE - Minori residui attivi	-748.604,20	
SPESE - Minori residui passivi	1.561.350,51	
		812.746,31
GESTIONE DI COMPETENZA:		
ENTRATE - Totale accertamenti	128.782.237,15	
SPESE - Totale impegni	-127.933.745,28	
Risultato della gestione di competenza		**848.491,87**
Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2002		**6.127.864,29**

TABELLA 3

SITUAZIONE DEI RESIDUI

(Importi espressi in Euro)

	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2002	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	1.430.824,51	1.190.625,18	-220.283,72	19.915,61	1.190.724,14	1.210.639,75
Prestazione di servizi	20.514.777,52	14.349.223,95	-102.438,46	6.063.115,11	16.869.569,25	22.932.684,36
Alienaz. di beni e risc. crediti	95.503,39	8.327,00	-11.258,77	75.917,62	8.000,00	83.917,62
Trasferimenti in c/capitale	48.402.715,39	12.605.961,78	-412.118,60	35.384.635,01	7.755.003,44	43.139.638,45
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	62.429.357,29	62.429.357,29
Partite di giro	3.115.761,90	937.035,75	-2.504,65	2.176.221,50	876.534,51	3.052.756,01
Totale Entrate	**73.559.582,71**	**29.091.173,66**	**-748.604,20**	**43.719.804,85**	**89.129.188,63**	**132.848.993,48**
SPESE						
Spese correnti	9.688.870,44	7.082.030,31	-1.090.038,16	1.516.801,97	4.037.565,82	5.554.367,79
Spese in conto capitale	96.785.154,91	22.455.480,41	-468.841,14	73.860.833,36	78.934.810,97	152.795.644,33
Spese per estinzione di mutui	637.971,75	51.053,24	0,00	586.918,51	54.692,11	641.610,62
Partite di giro	2.865.693,72	679.271,89	-2.471,21	2.183.950,62	3.429.587,16	5.613.537,78
Totale Spese	**109.977.690,82**	**30.267.835,85**	**-1.561.350,51**	**78.148.504,46**	**86.456.656,06**	**164.605.160,52**
RISULTATI	**-36.418.108,11**	**-1.176.662,19**	**812.746,31**	**-34.428.699,61**	**2.672.532,57**	**-31.756.167,04**

TABELLA 4

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2002 €	INCASSO NUOVI MUTUI €	PAGAMENTI 2002 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2003 €
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. - Lire 19.000 milioni	6.507.855,11		654.415,90	5.853.439,21
BANCA DI ROMA - Lire 20.000 milioni	8.157.273,65		537.639,41	7.619.634,24
BANCO DI SICILIA - Lire 10.856 milioni	5.055.166,28		294.514,72	4.760.651,56
B.N.L. - Lire 37.651 milioni	18.241.239,59		870.573,48	17.370.666,11
CREDIOP - Lire 27.793 milioni	13.782.679,06		611.192,06	13.171.487,00
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	0,00	4.482.427,00	0,00	4.482.427,00
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 6.802.483,80	0,00	3.401.241,90	0,00	3.401.241,90
TOTALE	**51.744.213,69**	**7.883.668,90**	**2.968.335,57**	56.659.547,02
PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI:				
B.N.L. - Lire 25.200 milioni	135.569,93		135.569,93	0,00
B.N.L. - Lire 2.450 milioni	390.457,64		183.191,98	207.265,66
TOTALE	**526.027,57**	**0,00**	**318.761,91**	**207.265,66**
TOTALE GENERALE	**52.270.241,26**	**7.883.668,90**	**3.287.097,48**	**56.866.812,68**

TABELLA 5

MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/2002	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2002	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2002	SALDO AL 31/12/2002
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	€ 142.283,88	€ -	€ -	€ 142.283,88
RIVA TRAIANA - Prog. 634	€ 1.383.420,10	€ 350.473,92	€ -	€ 1.733.894,02
- I Lotto	€ 837.611,64	€ -	€ -	€ 837.611,64
- II Lotto, I Stralcio	€ 174.358,68	€ -	€ -	€ 174.358,68
- II Lotto, II Stralcio	€ 371.449,78	€ -	€ -	€ 371.449,78
- II Lotto, III Stralcio	€ 0,00	€ 350.473,92	€ -	€ 350.473,92
MOLO VII - Prog. 785	€ 1.744.889,40	€ 62.573,03	€ -	€ 1.807.462,43
- I Lotto, I Stralcio	€ 1.583.685,78	€ -	€ -	€ 1.583.685,78
- I Lotto, II Stralcio	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00
- II Lotto - gru	€ 92.653,91	€ -	€ -	€ 92.653,91
- II Lotto - lavori	€ 52.286,30	€ -	€ -	€ 52.286,30
- Spese Generali	€ 16.263,41	€ 62.573,03	€ -	€ 78.836,44
MOLO VII - Prog. 1201 - impianti primari	€ 356.386,32	€ -	€ -	€ 356.386,32
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	€ 4.207,26	€ -	€ -	€ 4.207,26
- Prog. 921	€ 21.361,58	€ -	€ -	€ 21.361,58
- Prog. 935	€ 5.776,81	€ -	€ -	€ 5.776,81
- Prog. 951	€ 5.313,17	€ -	€ -	€ 5.313,17
- Prog. 952	€ 1.925,07	€ -	€ -	€ 1.925,07
- Prog. 963	€ 26.471,00	€ -	€ -	€ 26.471,00
RIVA NORD MOLO V	€ 945.533,59	€ 1.609.384,63	€ -	€ 2.554.918,22
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	€ 4.637.568,19	€ 2.022.431,58	€ -	€ 6.659.999,77

TABELLA 6

(Importi espressi in Euro)

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	31.211.000,00	31.402.000,00	33.602.956,58	2.200.956,58
CONTO CAPITALE	100.051.000,00	115.390.000,00	84.170.740,19	-31.219.259,81
PARTITE DI GIRO	12.750.000,00	12.750.000,00	11.008.540,38	-1.741.459,62
TOTALE	**144.012.000,00**	**159.542.000,00**	**128.782.237,15**	**-30.759.762,85**
SPESE				
CORRENTI	32.245.000,00	33.389.000,00	32.415.723,51	-973.276,49
CONTO CAPITALE	101.021.000,00	115.469.324,00	84.509.481,39	-30.959.842,61
PARTITE DI GIRO	12.750.000,00	12.750.000,00	11.008.540,38	-1.741.459,62
TOTALE	**146.016.000,00**	**161.608.324,00**	**127.933.745,28**	**-33.674.578,72**
RISULTATO DI COMPETENZA	**-2.004.000,00**	**-2.066.324,00**	**848.491,87**	**2.914.815,87**

Conto Economico
e
Stato Patrimoniale

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2001 €	Anno 2002 €
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	9.284.394,99	9.218.639,34
2. Altre entrate	23.714.269,79	24.384.317,24
TOTALE A)	32.998.664,78	33.602.956,58
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	271.937,66	271.455,07
4. Oneri per il personale in attività di servizio	15.598.516,86	14.744.120,80
5. Spese per acquisti di beni o servizi	12.559.220,04	10.727.297,47
6. Oneri finanziari	4.417.789,94	4.164.816,28
7. Oneri diversi gestione	1.784.314,15	2.508.033,89
TOTALE B)	34.631.778,64	32.415.723,51
DIFFERENZA (A - B)	-1.633.113,86	1.187.233,07
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	-1.633.113,86	1.187.233,07
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	688.075,22	1.421.615,00
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	299.946,34	103.007,13
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	301.064,60	26.064,60
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	994.487,90	1.095.013,20
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	53.195,06	27.433,72
TOTALE C)	2.336.769,13	2.673.133,65

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)		11.806.047,44	0,00
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		33.146.336,36	85.629.678,25
c. Plusvalenze da alienazioni		0,00	0,00
	TOTALE D17	44.952.383,81	85.629.678,25
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive		32.095.160,49	83.663.880,35
b. Minusvalenze da alienazioni		0,00	0,00
	TOTALE D18	32.095.160,49	83.663.880,35
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		12.857.223,31	1.965.797,90

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		6.713.939,69	7.230.396,59
20. Costi da capitalizzare		0,00	0,00
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		0,00	0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		-7.230.396,59	-7.250.000,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		0,00	0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		0,00	0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		0,00	0,00
	TOTALE E)	-516.456,90	-19.603,41
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)		8.370.883,43	460.293,91
26. Imposte dell'esercizio			
27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO		8.370.883,43	460.293,91

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

		Anno 2001 €	Anno 2002 €
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		321.651,84	335.038,27
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità		0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale		0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali		0,00	0,00
	TOTALE I	321.651,84	335.038,27
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni		20.257.802,63	18.641.936,92
2. Costruzioni in corso		52.270.239,37	56.866.812,68
3. Diritti reali		0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature		1.558.007,67	1.657.023,12
5. Automezzi		105.318,51	94.217,14
6. Mobili e macchine d'ufficio		519.162,60	625.497,52
	TOTALE II	74.710.530,78	77.885.487,38
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in Società		876.884,25	972.201,12
2. Conferimenti e quote in altri Enti		0,00	0,00
3. Depositi vincolati		0,00	0,00
4. Mutui e anticipazioni		0,00	0,00
5. Prestiti al personale		0,00	0,00
6. Crediti verso gestioni autonome		0,00	0,00
7. Depositi cauzionali		0,00	0,00
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno		0,00	0,00
	TOTALE III	876.884,25	972.201,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		75.909.066,86	79.192.726,77

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I -Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti		0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		301.064,60	275.000,00
3. Rimanenze diverse		0,00	0,00
	TOTALE I	301.064,60	275.000,00

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti		49.833.539,93	44.350.278,20
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.		20.610.280,97	23.016.601,98
4. Crediti per annualità, semestralità		0,00	62.429.357,29
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno		3.115.761,83	3.052.756,01
	TOTALE II	73.559.582,73	132.848.993,48

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni azionarie		0,00	0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato		0,00	0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie		0,00	0,00
4. Buoni postali		0,00	0,00
5. Altri Titoli		0,00	0,00
	TOTALE III	0,00	0,00

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa		0,00	0,00
2. Banche		0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria		40.884.734,19	37.884.031,33
4. C/C postali		0,00	0,00
	TOTALE IV	40.884.734,19	37.884.031,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)		114.745.381,52	171.008.024,81

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)		190.654.448,39	250.200.751,58

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	24.568.677,52	24.568.677,52
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	202.447.921,67	202.447.921,67
4. Beni dell'Ente presso terzi	0,00	6.659.999,77
TOTALE	227.016.599,19	233.676.598,96

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	0,00	0,00
2. Riserva obbligatoria	0,00	0,00
3. Riserva facoltativa	0,00	0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0,00	0,00
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	-3.463.869,23	4.907.014,19
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	8.370.883,43	460.293,91
TOTALE A	4.907.014,19	5.367.308,10

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	2.854.457,28	2.854.457,28
3. Altri accantonamenti	739.566,28	767.000,00
4. Fondo residui perenti	3.230.332,71	3.230.332,71
TOTALE B	6.824.356,27	6.851.789,99

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	9.444.751,13	9.259.680,29

D) DEBITI

I - Debiti di Tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	0,00	0,00
TOTALE I	0,00	0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	36.906.075,39	36.444.708,48
2. Debiti verso Enti Pubblici	59.338.422,77	105.799.229,81
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	7.331.252,88	11.278.479,01
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	2.712.181,90	7.511.962,88
6. Mutui ed anticipazioni passive	52.270.239,37	56.866.812,68
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	924.658,58	838.300,22
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	134.761,38	123.442,05
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	546.715,91	434.714,95
12. Altri debiti	2.083.622,05	2.174.323,12
TOTALE II	162.247.930,21	221.471.973,20
TOTALE D (I + II)	162.247.930,21	221.471.973,20
E) RATEI E RISCONTI TOTALE	7.230.396,59	7.250.000,00
TOTALE PASSIVITA' (A+ B + C + D + E)	190.654.448,39	250.200.751,58

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	24.568.677,52	24.568.677,52
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	202.447.921,67	202.447.921,67
4. Beni dell'Ente presso terzi	0,00	6.659.999,77
TOTALE	227.016.599,19	233.676.598,96