

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

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	020	Straordinario (Legge	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e aggiuntiva	3.600.000,00	2.737.097,14	589.838,65	3.326.935,79	273.064,21
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	3.600.000,00	2.737.097,14	589.838,65	3.326.935,79	273.064,21
		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 PROVINCIE					
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	3.600.000,00	2.737.097,14	589.838,65	3.326.935,79	273.064,21
		Categoria II	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	4.600.000,00	3.737.097,14	589.838,65	4.326.935,79	273.064,21
		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	-	-	-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	-	-	12.435,60	12.435,60	12.435,60
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	13.130.000,00	9.506.467,23	3.315.104,13	12.821.571,36	308.428,64
2.01.07	260	Locazione M.M.	225.000,00	-	-	-	225.000,00
		Totale categoria I	13.355.000,00	9.506.467,23	3.327.539,73	12.834.006,96	520.993,04
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	751.728,00	405.230,69	266.447,52	671.678,21	80.049,79
2.02.02	310	Canoni demaniali	7.913.559,51	5.547.665,47	9.084.525,97	14.632.191,44	6.712.631,93
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	7.583,00	761,49	2.890,37	3.651,86	3.931,14
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	115.000,00	102.971,91	-	102.971,91	12.028,09
		Totale categoria II	8.793.870,51	6.056.629,56	9.353.863,86	15.410.493,42	6.616.622,91
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	2.865.558,67	1.755.489,24	1.285.021,94	3.040.511,18	174.952,51
2.03.02	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
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)	323.500,00	234.000,00	89.500,00	323.500,00	-
		Totale categoria III	3.873.640,67	1.989.489,24	1.374.521,94	3.364.011,18	509.629,49
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	104.014,64	938.685,32	210.470,96	1.149.156,28	1.045.141,64
		Totale categoria IV	104.014,64	938.685,32	210.470,96	1.149.156,28	1.045.141,64
		Categoria I	13.355.000,00	9.506.467,23	3.327.539,73	12.834.006,96	520.993,04
		Categoria II	8.793.870,51	6.056.629,56	9.353.863,86	15.410.493,42	6.616.622,91
		Categoria III	3.873.640,67	1.989.489,24	1.374.521,94	3.364.011,18	509.629,49
		Categoria IV	104.014,64	938.685,32	210.470,96	1.149.156,28	1.045.141,64
		TOTALE TITOLO II	26.125.525,82	18.491.271,35	14.266.396,49	32.757.667,84	6.631.142,02
		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	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	-	-	2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		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	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	-	-	2.583,00

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		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	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
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	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					-
	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 Provinciale di Roma					-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti					-
4.04.02	800	Contributi diversi					-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
		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					-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870						-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.528.904,79	25.673,23	2.554.578,02	1.354.578,02
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	285.000,00	633.413,56	91.456,82	724.870,38	439.870,38
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	60.656,08	-	60.656,08	40.656,08
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	172.140,53	167.389,37	339.529,90	331.964,10
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente					-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi					-
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	261.000,00	6.461.501,00	808.316,19	7.269.817,19	7.008.817,19
		Totale categoria I	2.437.394,00	9.856.615,96	1.092.835,61	10.949.451,57	8.512.057,57
		Totale categoria I	2.437.394,00	9.856.615,96	1.092.835,61	10.949.451,57	8.512.057,57
		TOTALE TITOLO VI	2.437.394,00	9.856.615,96	1.092.835,61	10.949.451,57	8.512.057,57
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.600.000,00	3.737.097,14	589.838,65	4.326.935,79	273.064,21
		TITOLO II - Altre entrate	26.126.525,82	18.491.271,35	14.266.396,49	32.757.667,84	6.631.142,02
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	27.834.580,76	3.406.590,11	24.427.990,65	27.834.580,76	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - Partite di giro	2.437.394,00	9.856.615,96	1.092.835,61	10.949.451,57	8.512.057,57
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	61.001.083,58	35.491.574,56	40.377.081,40	75.868.635,96	14.867.552,38
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003					
		TOTALE ENTRATE	61.001.083,58	35.491.574,56	40.377.081,40	75.868.635,96	14.867.552,38
		TOTALE SPESE	41.001.083,58	30.617.765,61	16.848.053,50	47.465.819,11	6.589.735,53
		AVANZO FINANZIARIO	20.000.000,00	-	-	28.402.816,85	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SONME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagata	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	361.000,00	255.291,48	26.069,00	281.360,48	79.639,52
		Totale categoria I	361.000,00	255.291,48	26.069,00	281.360,48	79.639,52
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.245.120,15	4.924.439,77	-	4.924.439,77	320.680,38
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	106.300,00	106.272,15	-	106.272,15	27,85
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	115.678,65	-	115.678,65	42.221,35
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	28.000,00	27.029,84	-	27.029,84	970,16
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	100.000,00	30.118,00	-	30.118,00	69.882,00
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.883.579,85	2.239.851,01	443.728,83	2.683.579,84	0,01
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	-
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	48.000,00	-	-	-	48.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	459.531,57	437.562,89	21.968,68	459.531,57	-
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	125.000,00	-	-	-	125.000,00
		Totale categoria II	8.980.431,57	7.907.952,31	465.697,51	8.373.649,82	481.781,75
		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	589.047,65	327.716,97	260.926,38	588.643,35	404,30
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	689.000,00	366.282,46	127.073,67	493.356,13	195.643,87
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	-	-	-	-	-
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	814.790,77	601.992,97	143.734,03	745.727,00	69.063,77
1.04.06	250	Materiale di economato	111.836,83	90.389,03	21.167,84	111.556,67	280,16
1.04.07	260	Vestitario	4.655,48	3.445,30	1.040,00	4.485,30	170,18
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	132.953,52	45.306,51	1.428,52	46.735,03	86.218,49
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	355.570,84	254.253,82	27.932,43	282.186,25	73.384,59
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	240.825,74	89.812,27	20.934,05	110.746,32	130.079,42
1.04.11	300	Locazioni passive	185.120,44	150.561,47	33.483,07	184.044,54	5.075,90
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	896.118,29	642.572,50	140.611,30	783.183,80	102.934,49
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	461.953,23	357.622,54	103.748,26	461.370,80	582,43
1.04.14	330	Premi di assicurazione	900.000,00	879.151,81	12.040,49	891.192,30	8.807,70
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	2.930.483,06	2.151.054,83	569.046,40	2.720.101,23	210.381,83
1.04.16	350	Spese diverse	2.517.163,59	2.008.538,44	480.148,26	2.488.686,70	28.476,89
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	32.670,00	14.512,12	17.249,80	31.761,92	908,08
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	122.075,10	29.214,15	23.225,31	52.439,46	69.635,64
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	1.600.000,00	956.024,15	643.975,85	1.600.000,00	-
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	12.578.244,54	8.968.451,34	2.627.765,46	11.596.216,80	982.027,74
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	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	1.925.514,76	1.921.580,09	-	1.921.580,09	3.934,67
		Totale categoria VI	1.925.514,76	1.921.580,09	-	1.921.580,09	3.934,67
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	714.581,37	712.369,49	2.108,50	714.477,99	103,38
		Totale categoria VII	714.581,37	712.369,49	2.108,50	714.477,99	103,38
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	236.695,13	91.519,69	328.214,82	124.590,28
		Totale categoria VIII	452.805,10	236.695,13	91.519,69	328.214,82	124.590,28
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	559.689,11	351.754,29	90.103,10	441.857,39	117.831,72
		Totale categoria IX	559.689,11	351.754,29	90.103,10	441.857,39	117.831,72
		Categoria I	361.000,00	255.291,48	26.069,00	281.360,48	79.639,52
		Categoria II	8.980.431,57	7.907.952,31	465.697,51	8.373.649,82	481.781,75
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	12.578.244,54	8.968.451,34	2.627.765,46	11.596.216,80	982.027,74
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.925.514,76	1.921.580,09	-	1.921.580,09	3.934,67
		Categoria VII	714.581,37	712.369,49	2.108,50	714.477,99	103,38
		Categoria VIII	452.805,10	236.695,13	91.519,69	328.214,82	124.590,28
		Categoria IX	559.689,11	351.754,29	90.103,10	441.857,39	117.831,72
		TOTALE TITOLO I	25.572.266,45	20.354.094,13	3.303.263,26	23.657.357,39	1.789.909,06
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	182.500,00	67.500,00	250.000,00	-
		Totale categoria I	250.000,00	182.500,00	67.500,00	250.000,00	-
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	9.871.491,28	3.318.956,45	6.552.534,83	9.871.491,28	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	430.004,36	69.995,64	500.000,00	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	153.777,35	146.222,65	300.000,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/52	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	10.671.491,28	3.902.738,18	6.768.753,12	10.671.491,28	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	5.000,00	101.155,00	106.155,00	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	106.155,00	5.000,00	101.155,00	106.155,00	-
		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	193.218,85	60.806,76	-	60.806,76	132.412,09
		Totale categoria V	193.218,85	60.806,76	-	60.806,76	132.412,09
		Categoria I	250.000,00	182.500,00	67.500,00	250.000,00	-
		Categoria II	10.671.491,28	3.902.738,16	6.768.753,12	10.671.491,28	-
		Categoria III	106.155,00	5.000,00	101.155,00	106.155,00	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	193.218,85	60.806,76	-	60.806,76	132.412,09
		TOTALE TITOLO II	11.220.865,13	4.151.044,92	6.937.408,12	11.088.453,04	132.412,09
		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	1.620.558,00	1.620.557,11	-	1.620.557,11	0,89
		Totale categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	-	1.620.557,11	0,89
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		Totale categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		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	1.620.558,00	1.620.557,11	-	1.620.557,11	0,89
		Categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.770.558,00	1.620.557,11	150.000,00	1.770.557,11	0,89

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	1.200.000,00	2.154.352,17	400.185,85	2.554.578,02	1.354.578,02
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	285.000,00	591.913,42	132.956,96	724.870,38	439.870,38
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	58.746,85	1.909,23	60.656,08	40.656,08
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	140.013,36	199.516,54	339.529,90	331.864,10
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 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	1.547.003,65	5.722.813,54	7.269.817,19	7.008.817,19
		Totale categoria I	2.437.394,00	4.492.069,45	6.457.382,12	10.949.451,57	8.512.057,57
		Categoria I	2.437.394,00	4.492.069,45	6.457.382,12	10.949.451,57	8.512.057,57
		TOTALE TITOLO IV	2.437.394,00	4.492.069,45	6.457.382,12	10.949.451,57	8.512.057,57
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	25.572.266,45	20.354.094,13	3.303.263,26	23.657.357,39	1.789.909,06
		TITOLO II - Spese in conto capitale	11.220.865,13	4.151.044,92	6.937.406,12	11.088.453,04	132.412,09
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.770.558,00	1.620.557,11	150.000,00	1.770.557,11	0,89
		TITOLO IV - Partite di giro	2.437.394,00	4.492.069,45	6.457.382,12	10.949.451,57	8.512.057,57
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.001.083,58	30.617.765,61	16.848.053,50	47.465.819,11	6.589.735,53

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi al termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		Avanzo di amministrazione esercizio						
		Fondo iniziale di cassa presunto						
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
		Contributo dallo stato						
1.01.01	010	Ordinano (Legge 13.05.1988 n. 153)						
1.01.02	020	Straordinario (Legge						
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	208.795,07	208.795,07		208.795,07		589.838,65
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	208.795,07	208.795,07		208.795,07		589.838,65
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	3.098.741,40	3.098.691,40		3.098.691,40	50,00	
		Totale categoria II	3.098.741,40	3.098.691,40		3.098.691,40	50,00	
		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	208.795,07	208.795,07		208.795,07		589.838,65
		Categoria II	3.098.741,40	3.098.691,40		3.098.691,40	50,00	
		Categoria III						
		Categoria IV						
		Totale TITOLO I	3.307.536,47	3.307.486,47		3.307.486,47	50,00	589.838,65
		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						
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri						
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari						
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi						
2.01.05	240	Proventi diversi	339.891,44	12.645,19	325.415,93	338.061,12	1.830,32	337.851,53
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	3.988.550,15	3.219.869,62	506.969,62	3.726.839,24	261.710,91	3.822.073,75
2.01.07	260	Locazione M.M.	1.325.022,81				- 1.325.022,81	
		Totale categoria I	5.653.464,40	3.232.514,81	832.385,55	4.064.900,36	1.588.564,04	4.159.925,28
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	253.840,32	253.840,32		253.840,32		266.447,52
2.02.02	310	Canoni demaniali	5.862.772,28	517.217,46	5.346.129,14	5.863.346,60	574,32	14.430.655,11
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	2.953,02	2.953,02		2.953,02		2.890,37
2.02.04	330	Dividendi						
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali						
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 cont.3 legge 84/84)						
		Totale categoria II	6.119.565,62	774.010,80	5.346.129,14	6.120.139,94	574,32	14.699.993,00
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	1.157.553,77	1.077.481,98	87.880,66	1.165.362,64	7.808,87	1.372.902,60
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	1.026.872,95		1.026.872,95	1.026.872,95		1.026.872,95
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)						89.500,00
		Totale categoria III	2.184.426,72	1.077.481,98	1.114.753,61	2.192.235,59	7.808,87	2.469.275,55
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	1.459.330,65	288.477,49	1.161.795,95	1.450.273,44	9.057,21	1.372.266,91
		Totale categoria IV	1.459.330,65	288.477,49	1.161.795,95	1.450.273,44	9.057,21	1.372.266,91
		Categoria I	5.653.464,40	3.232.514,81	832.385,55	4.064.900,36	1.588.564,04	4.159.925,28
		Categoria II	6.119.565,62	774.010,80	5.346.129,14	6.120.139,94	574,32	14.699.993,00
		Categoria III	2.184.426,72	1.077.481,98	1.114.753,61	2.192.235,59	7.808,87	2.469.275,55
		Categoria IV	1.459.330,65	288.477,49	1.161.795,95	1.450.273,44	9.057,21	1.372.266,91
		TOTALE TITOLO II	15.418.787,39	5.372.485,08	8.455.054,25	13.827.549,33	- 1.589.238,06	22.721.480,74
		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	Cessazione di diritti reali						
		Totale categoria I						
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI						
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche						
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti						
		Totale categoria II						
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi						
		Totale categoria III						
		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						

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		Categoria I	-	-	-	-	-	-
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II)	-	-	-	-	-	-
		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	301.384.885,49	43.593.828,37	257.791.057,12	301.384.885,49	-	282.219.047,77
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)	301.384.885,49	43.593.828,37	257.791.057,12	301.384.885,49	-	282.219.047,77
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	5.004.703,69	1.812.704,93	3.191.998,76	5.004.703,69	-	3.191.998,76
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	2.835.301,46	99.996,90	2.735.304,56	2.835.301,46	-	2.735.304,56
		Totale categoria II)	7.840.005,15	1.912.701,83	5.927.303,32	7.840.005,15	-	5.927.303,32
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III)	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.01	790	Contributi Enti	374.685,00	-	374.685,00	374.685,00	-	374.685,00
4.04.02	800	Contributi diversi	-	68.228,45	-	68.228,45	16.666,67	-
		Totale categoria IV)	459.580,12	68.228,45	374.685,00	442.913,45	16.666,67	374.685,00
		Categoria I	301.384.885,49	43.593.828,37	257.791.057,12	301.384.885,49	-	282.219.047,77
		Categoria II	7.840.005,15	1.912.701,83	5.927.303,32	7.840.005,15	-	5.927.303,32
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	459.580,12	68.228,45	374.685,00	442.913,45	16.666,67	374.685,00
		TOTALE TITOLO IV)	309.684.470,76	45.574.758,65	284.093.045,44	309.667.804,09	16.666,67	288.521.036,09
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI						
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI						
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		Totale categoria I)	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		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	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II)	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI)						
5.03.01	870		-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III)	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V)	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	101.790,65	-	-	-	101.790,65	25.673,23
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.173,27	-	-	-	41.173,27	91.456,82
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-
6.01.04	930	4) IVA	8.262.312,28	594.359,13	7.368.949,37	7.963.308,50	289.003,78	7.536.338,74
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattate per conto terzi	-	-	-	-	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 64/94	-	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	439.807,74	439.889,24	81,50	439.807,74	-	808.234,69
		Totale categoria I)	8.835.083,94	1.034.248,37	7.368.867,87	8.403.116,24	431.967,70	8.461.703,48
		Categoria I	8.835.083,94	1.034.248,37	7.368.867,87	8.403.116,24	431.967,70	8.461.703,48
		TOTALE TITOLO VI)	8.835.083,94	1.034.248,37	7.368.867,87	8.403.116,24	431.967,70	8.461.703,48
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.307.536,47	3.307.486,47	-	3.307.486,47	50,00	589.838,65
		TITOLO II - Altre entrate	15.416.787,39	5.372.485,06	8.455.064,25	13.827.549,33	1.589.238,06	22.721.460,74
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	309.684.470,76	45.574.758,65	284.093.045,44	309.667.804,09	16.666,67	288.521.036,09
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	15.912.781,16	12.265.241,83	3.647.539,33	15.912.781,16	-	3.647.539,33
		TITOLO VI - Partite di giro	8.835.083,94	1.034.248,37	7.368.867,87	8.403.116,24	431.967,70	8.461.703,48
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	353.156.659,72	67.554.220,40	283.564.516,89	351.118.737,29	2.037.922,43	323.941.578,29
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003						
		TOTALE ENTRATE	353.156.659,72	67.554.220,40	283.564.516,89	351.118.737,29	2.037.922,43	323.941.578,29
		TOTALE SPESE	335.754.242,25	72.427.173,33	262.727.808,47	335.154.981,80	599.260,45	279.575.861,97
		AVANZO FINANZIARIO						

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
		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	22.807,90	22.275,42	532,48	22.807,90	-	26.601,48
		Totale categoria I	22.807,90	22.275,42	532,48	22.807,90	-	26.601,48
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente						
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente						
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente						
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni						
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	1.001,67		1.001,67	1.001,67		1.001,67
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	10.798,83	3.755,55	7.043,28	10.798,83		7.043,28
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	300.928,92	300.928,92		300.928,92		443.728,83
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	11.765,64	11.765,64		11.765,64		
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	534.483,58				534.483,58	
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati						
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	589.150,83	295.745,54	293.405,29	589.150,83		315.373,97
	130	Fondo per rinnovo contrattuali						
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica						
		Totale categoria II	1.446.126,13	612.195,65	289.446,90	911.642,55	- 534.483,58	765.144,41
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari 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	215.984,35	215.370,25	460,38	215.830,63	153,72	261.386,76
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	248.457,02	208.169,01	32.000,01	240.169,02	8.288,00	159.073,88
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	240,98	240,98		240,98		
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	1.940,59				1.940,59	
1.04.05	240	Utenze varie	343.789,30	172.633,61	154.052,70	326.686,31	17.102,99	297.786,73
1.04.06	250	Materiale di economato	43.603,65	40.945,61	936,00	41.881,61	1.722,04	22.103,64
1.04.07	260	Vestitario						1.040,00
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	26.951,34	22.146,86	2.701,08	24.847,94	2.103,40	4.129,60
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	34.223,77	32.276,88	543,20	32.820,08	1.403,69	28.475,63
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni	77.692,86	34.473,56	43.219,30	77.692,86		64.153,35
1.04.11	300	Locazioni passive	85.261,08	80.571,94	1.616,68	82.188,62	3.072,46	35.099,75
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	215.755,77	142.820,68	71.435,06	214.255,74	1.500,03	212.046,36
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	233.949,25	221.858,75	12.010,50	233.949,25		115.758,76
1.04.14	330	Premi di assicurazione	221.177,30	221.177,30		221.177,30		12.040,49
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.004.807,00	974.498,27	19.007,15	992.505,42	12.301,58	587.053,55
1.04.16	350	Spese diverse	1.536.890,62	1.517.535,87	15.799,99	1.533.335,86	3.554,76	495.948,25
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	9.443,58	5.210,80	1.713,95	6.924,75	2.518,83	18.963,75
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	21.264,80	19.616,45	267,76	19.884,21	1.380,59	23.493,07
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti						643.975,85
	390	Riduzione spese di funzionamento						
		Totale categoria IV	4.321.433,26	3.909.626,82	354.763,76	4.264.390,58	- 57.042,68	2.982.529,22
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.0501	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	39.113,25	39.113,25		39.113,25		
		Totale categoria VI	39.113,25	39.113,25	-	39.113,25	-	-
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI						
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	8.520,43	8.498,43		8.498,43	22,00	2.108,50
		Totale categoria VII	8.520,43	8.498,43	-	8.498,43	- 22,00	2.108,50
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	257.439,48	212.984,88	44.454,60	257.439,48		135.974,29
		Totale categoria VIII	257.439,48	212.984,88	44.454,60	257.439,48	-	135.974,29
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.0901	500	Spese per lit. arbitraggi, insarimenti ed accessori	353.900,98		353.900,98	353.900,98		353.900,98
1.09.02	510	Fondo di riserva						
1.09.03	520	Oneri vari straordinari						
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	272.786,11	190.603,81	82.182,30	272.786,11		172.285,40
		Totale categoria IX	626.687,09	190.603,81	436.083,28	626.687,09	-	526.186,38
		Categoria I	22.807,90	22.275,42	532,48	22.807,90		26.601,48
		Categoria II	1.446.126,13	612.195,65	299.446,90	911.642,55	- 534.483,58	765.144,41
		Categoria III						
		Categoria IV	4.321.433,26	3.909.626,82	354.763,76	4.264.390,58	- 57.042,68	2.982.529,22
		Categoria V						
		Categoria VI	39.113,25	39.113,25		39.113,25		
		Categoria VII	8.520,43	8.498,43		8.498,43	22,00	2.108,50
		Categoria VIII	257.439,48	212.984,88	44.454,60	257.439,48		135.974,29
		Categoria IX	626.687,09	190.603,81	436.083,28	626.687,09		526.186,38
		TOTALE TITOLO I	6.722.127,54	4.995.298,28	1.135.281,02	6.130.579,28	- 591.548,26	4.438.544,28

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	412.971,19	288.868,28	124.102,91	412.971,19	-	191.602,91
		Totale categoria I	412.971,19	288.868,28	124.102,91	412.971,19		191.602,91
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.03	600	Impianti portuali	316.032.861,88	59.516.594,44	256.516.267,44	316.032.861,88	-	263.068.802,27
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	50.593,97	1.278,22	49.315,75	50.593,97	-	119.311,39
2.02.05	620	Acquisto immobili	133.444,01	39.782,70	93.661,31	133.444,01	-	239.883,96
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	152.858,78	-	152.858,78	152.858,78	-	152.858,78
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	7.267.793,14	3.326.907,90	3.940.885,24	7.267.793,14	-	3.940.885,24
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	11.069,05	-	11.069,05	11.069,05	-	11.069,05
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	268.241,02	-	268.241,02	268.241,02	-	268.241,02
		Totale categoria II	323.916.861,85	62.884.563,28	261.032.298,59	323.916.861,85		267.801.051,71
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI						
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	104.315,99	-	104.315,99	104.315,99	-	205.470,99
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	104.315,99		104.315,99	104.315,99		205.470,99
		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	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria V						
		Categoria I	412.971,19	288.868,28	124.102,91	412.971,19	-	191.602,91
		Categoria II	323.916.861,85	62.884.563,28	261.032.298,59	323.916.861,85	-	267.801.051,71
		Categoria III	104.315,99	-	104.315,99	104.315,99	-	205.470,99
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	324.434.149,03	63.173.431,54	261.260.717,49	324.434.149,03		288.198.125,61
		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	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Totale categoria I	216.814,00		216.814,00	216.814,00		216.814,00
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	150.000,00
		Totale categoria II						150.000,00
		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	4.350,35	4.350,35	-	4.350,35	-	-
		Totale categoria V	4.350,35	4.350,35		4.350,35		
		Categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Categoria II	-	-	-	-	-	150.000,00
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	4.350,35	4.350,35	-	4.350,35	-	-
		TOTALE TITOLO III	221.164,35	4.350,35	216.814,00	221.164,35		366.814,00
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	273.617,08	273.617,08	-	273.617,08	-	400.185,85
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	85.099,31	85.099,31	-	85.099,31	-	132.958,96
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	11.204,17	3.491,98	-	3.491,98	- 7.712,19	1.909,23
4.01.04	930	4) IVA	-	-	-	-	-	199.518,54
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 1998)	-	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	4.006.880,77	3.891.884,81	114.995,96	4.006.880,77	-	5.837.809,50
		Totale categoria I	4.376.801,33	4.254.093,18	114.995,96	4.369.089,14	- 7.712,19	6.572.378,08
		TOTALE TITOLO IV	4.376.801,33	4.254.093,18	114.995,96	4.369.089,14	- 7.712,19	6.572.378,08
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	6.722.127,54	4.995.298,26	1.135.281,02	6.130.579,28	- 591.548,26	4.438.544,28
		TITOLO II - Spese in conto capitale	324.434.149,03	63.173.431,54	261.260.717,49	324.434.149,03	-	268.198.125,61
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	221.164,35	4.350,35	216.814,00	221.164,35	-	366.814,00
		TITOLO IV - Partite di giro	4.376.801,33	4.254.093,18	114.995,96	4.369.089,14	- 7.712,19	6.572.378,08
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	335.754.242,25	72.427.173,33	262.727.808,47	335.154.981,80	- 599.260,45	279.575.861,97

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		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	020	Straordinario (Legge)	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	3.600.000,00	2.945.892,21	654.107,79
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	3.600.000,00	2.945.892,21	654.107,79
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.000.000,00	4.098.691,40	3.098.691,40
		Totale categoria II	1.000.000,00	4.098.691,40	3.098.691,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE			
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	-	-	-
		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	3.600.000,00	2.945.892,21	654.107,79
		Categoria II	1.000.000,00	4.098.691,40	3.098.691,40
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Totale TITOLO I	4.600.000,00	7.044.583,61	2.444.583,61
		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	-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	-	12.645,19	12.645,19
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	13.130.000,00	12.726.336,85	403.663,15
2.01.07	260	Locazione M.M.	225.000,00	-	225.000,00
		Totale categoria I	13.355.000,00	12.738.982,04	616.017,96
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	751.728,00	659.071,01	92.656,99
2.02.02	310	Canoni demaniali	7.919.559,51	6.064.882,93	1.854.676,58
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	7.583,00	3.714,51	3.868,49
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	115.000,00	102.971,91	12.028,09
		Totale categoria II	8.793.870,51	6.830.640,36	1.963.230,15
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	2.865.558,67	2.832.971,22	32.587,45
2.03.02	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
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)	323.500,00	234.000,00	89.500,00
		Totale categoria III	3.873.640,67	3.066.971,22	806.669,45
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	104.014,64	1.227.162,81	1.123.148,17
		Totale categoria IV	104.014,64	1.227.162,81	1.123.148,17
		Categoria I	13.355.000,00	12.738.982,04	616.017,96
		Categoria II	8.793.870,51	6.830.640,36	1.963.230,15
		Categoria III	3.873.640,67	3.066.971,22	806.669,45
		Categoria IV	104.014,64	1.227.162,81	1.123.148,17
		TOTALE TITOLO II	26.129.525,82	23.863.756,43	2.265.769,39
		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	Cessazione di diritti reali	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI			
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		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	-	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	2.583,00
		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	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
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	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	1.812.704,93	1.812.704,93
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 95	-	99.996,90	99.996,90
		Totale categoria II	-	1.912.701,83	1.912.701,83
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	68.228,45	68.228,45
		Totale categoria IV	-	68.228,45	68.228,45
		Categoria I	27.834.580,76	47.000.418,48	19.165.837,72
		Categoria II	-	1.912.701,83	1.912.701,83
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	68.228,45	68.228,45
		TOTALE TITOLO IV	27.834.580,76	48.981.348,76	21.146.768,00
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		Totale categoria I	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		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	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
5.03.01	870		-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		Categoria I	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.528.904,79	1.328.904,79
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	285.000,00	633.413,56	348.413,56
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	60.656,08	40.656,08
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	766.499,56	95.105,66
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	pm	-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	pm	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 64/94	pm	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	6.901.390,24	6.640.390,24
		Totale categoria I	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		Categoria I	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		TOTALE TITOLO VI	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.600.000,00	7.044.583,61	2.444.583,61
		TITOLO II - Altre entrate	26.126.525,82	23.863.756,43	- 2.262.769,39
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	27.834.580,76	48.981.348,76	21.146.768,00
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	12.265.241,83	12.265.241,83
		TITOLO VI - Partite di giro	2.437.394,00	10.890.864,33	8.453.470,33
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	61.001.083,58	103.045.794,96	42.044.711,38
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			
		TOTALE ENTRATE	61.001.083,58	103.045.794,96	42.044.711,38
		TOTALE SPESE	41.001.083,58	103.044.936,94	62.043.856,36
		AVANZO FINANZIARIO	20.000.000,00	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenza + o -
		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	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		Totale categoria I	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.245.120,15	4.924.439,77	- 320.680,38
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	106.300,00	106.272,15	- 27,85
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	115.678,65	- 42.221,35
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	28.000,00	27.029,84	- 970,16
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	100.000,00	33.873,55	- 66.126,45
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.683.579,85	2.540.779,93	- 142.799,92
1.02.08	090	Spesa per attività culturale e tempo libero	27.000,00	38.765,64	11.765,64
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	48.000,00	-	- 48.000,00
	110	D 352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	459.531,57	733.308,43	273.776,86
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	125.000,00	-	- 125.000,00
		Totale categoria II	8.980.431,57	8.520.147,96	- 460.283,61
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari 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	589.047,65	543.087,22	- 45.960,43
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	689.000,00	574.451,47	- 114.548,53
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	-	240,98	240,98
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	814.790,77	774.626,58	- 40.164,19
1.04.06	250	Materiale di economato	111.836,83	131.334,64	19.497,81
1.04.07	260	Vestitario	4.655,48	3.445,30	- 1.210,18
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	132.953,52	67.453,37	- 65.500,15
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	355.570,84	286.530,70	- 69.040,14
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	240.825,74	124.285,83	- 116.539,91
1.04.11	300	Locazioni passive	189.120,44	231.133,41	42.012,97
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	886.118,29	785.393,18	- 100.725,11
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	461.953,23	579.561,29	117.608,06
1.04.14	330	Premi di assicurazione	900.000,00	1.100.329,11	200.329,11
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	2.930.463,06	3.125.553,10	195.090,04
1.04.16	350	Spese diverse	2.517.163,59	3.526.074,31	1.008.910,72
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	32.670,00	19.722,92	- 12.947,08
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	122.075,10	48.830,60	- 73.244,50
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	1.600.000,00	956.024,15	- 643.975,85
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-
		Totale categoria IV	12.578.244,54	12.878.078,16	299.833,62
		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	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		Totale categoria VI	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		Totale categoria VII	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		Totale categoria VIII	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.09.01	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		Totale categoria IX	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		Categoria I	361.000,00	277.566,90	- 83.433,10
		Categoria II	8.980.431,57	8.520.147,96	- 460.283,61
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	12.578.244,54	12.878.078,16	299.833,62
		Categoria V	-	-	-
		Categoria VI	1.925.514,76	1.960.693,34	35.178,58
		Categoria VII	714.581,37	720.867,92	6.286,55
		Categoria VIII	452.805,10	449.680,01	- 3.125,09
		Categoria IX	559.689,11	542.358,10	- 17.331,01
		TOTALE TITOLO I	25.572.266,45	25.349.392,99	- 222.873,46

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Provisione	Pagamenti	Differenza + o -
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI			
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		Totale categoria I	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.02.03	600	Impianti portuali	9.871.491,28	62.835.550,89	52.964.059,61
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	431.282,58	58.717,42
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	193.560,05	106.439,95
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	3.326.907,90	3.326.907,90
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-
		Totale categoria II	10.671.491,28	66.787.301,42	56.115.810,14
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI			
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	5.000,00	101.155,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-
		Totale categoria III	106.155,00	5.000,00	101.155,00
		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	193.218,85	60.806,76	132.412,09
		Totale categoria V	193.218,85	60.806,76	132.412,09
		Categoria I	250.000,00	471.368,28	221.368,28
		Categoria II	10.671.491,28	66.787.301,42	56.115.810,14
		Categoria III	106.155,00	5.000,00	101.155,00
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	193.218,85	60.806,76	132.412,09
		TOTALE TITOLO II	11.220.865,13	67.324.476,46	56.103.611,33
		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	1.620.558,00	1.620.557,11	0,89
		Totale categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	-
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00
		Totale categoria II	150.000,00	-	150.000,00
		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	-	4.350,35	4.350,35
		Totale categoria V	-	4.350,35	4.350,35
		Categoria I	1.620.558,00	1.620.557,11	0,89
		Categoria II	150.000,00	-	150.000,00
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	-	4.350,35	4.350,35
		TOTALE TITOLO III	1.770.558,00	1.624.907,46	145.650,54
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.200.000,00	2.428.009,25	1.228.009,25
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	285.000,00	677.012,73	392.012,73
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	62.238,83	42.238,83
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	140.013,36	531.380,64
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 1998)	-	-	-
4.01.09	990	9) Partite in sospeso	261.000,00	5.438.888,46	5.177.888,46
		Totale categoria I	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		Categoria I	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		TOTALE TITOLO IV	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	25.572.266,45	25.349.392,39	222.874,06
		TITOLO II - Spese in conto capitale	11.220.865,13	67.324.476,46	56.103.611,33
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.770.558,00	1.624.907,46	145.650,54
		TITOLO IV - Partite di giro	2.437.394,00	8.746.162,63	6.308.768,63
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.001.083,58	103.044.938,94	62.043.855,36

103.044.938,94

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2006		€ 431.784,58
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 35.491.574,56	
- in c/residui	<u>€ 67.554.220,40</u>	€ 103.045.794,96
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 30.617.765,61	
- in c/residui	<u>€ 72.427.173,33</u>	<u>€ 103.044.938,94</u>
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA		€ 431.784,58
SALDO AL 31.12.2006		€ 856,02
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2006		<u>€ 432.640,60</u>
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 283.564.516,89	
- d'esercizio	<u>€ 40.377.061,40</u>	€ 323.941.578,29
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 262.727.808,47	
- d'esercizio	<u>€ 16.848.053,50</u>	€ 279.575.861,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		<u>€ 44.798.356,92</u>

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	4.727.073,53	4.326.935,79
2. Altre entrate	18.681.086,09	32.757.667,84
sub TOTALE A)	<u>23.408.159,62</u>	<u>37.084.603,63</u>
3. Ricavi per la prestazione dei mezzi meccanici	1.434.224,29	2.128.397,35
TOTALE A)	24.842.383,91	39.213.000,98
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	356.171,52	281.360,48
4. Oneri per il personale in attività di servizio	7.042.714,53	8.373.649,82
5. Spese per acquisti di beni o servizi	9.075.895,03	11.596.216,80
6. Oneri diversi di gestione	2.938.056,42	3.406.130,29
sub TOTALE B)	<u>19.412.837,50</u>	<u>23.657.357,39</u>
7. Spese per la gestione dei mezzi meccanici	1.007.684,29	1.973.670,10
TOTALE B)	20.420.521,79	25.631.027,49
DIFFERENZA (A-B)	<u>4.421.862,12</u>	<u>13.581.973,49</u>
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	<u>4.421.862,12</u>	<u>13.581.973,49</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzaz. Materiali	1.549.705,60	2.463.094,36
9. Ammortamento immobilizzaz. Immateriali	31.743,75	249.044,67
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazioni crediti e titoli		
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	- 1.591,70	6.237,63
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	458.566,97	464.902,42
14. Accantonamento per rischi		
15. Accantonamento per residui perenti		
16. altri accantonamenti		
TOTALE C)	<u>2.038.424,62</u>	<u>3.183.279,08</u>

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2005	ANNO 2006
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		4.879.761,99
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.803.266,92	585.148,38
c) Plusvalenze da alienazioni	-	
TOTALE D17)	2.803.266,92	5.464.910,37
18. Oneri straordinari		1.014.313,51
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	4.385.937,19	1.352.203,36
b) Minusvalenze da alienazioni		32.608,88
TOTALE D18)	4.385.937,19	2.399.125,75
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	- 1.582.670,27	3.065.784,62
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza	-	
20. Costi da capitalizzare	-	
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-	4.162,63
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza si successivi	-	525.699,93
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-	
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	21.845,10
26. Spese non impegnate di competenza dell' esercizio in corso	-	529.862,56
TOTALE E)		
	800.767,23	12.934.616,47
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/- D+/-E)		
27. Imposte dell'esercizio		
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	800.767,23	12.934.616,47

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese di impianto ampliamento e riorganizzazione (software)	721.129,71	745.462,74
2) ricerca, sviluppo e pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale		30.000,00
4) altri costi pluriennali	5.698.590,64	5.719.590,64
TOTALE I	6.419.720,35	6.495.053,38
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	2.436.948,95	2.439.520,92
2) Costruzioni in corso	31.343.738,10	91.326.614,92
3) Diritti reali		
4) Impianti, macchinari e attrezzature	22.634.777,57	22.751.219,99
5) Automezzi	56.190,39	56.228,40
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.004.526,23	1.183.390,71
6) impianti ed attrezzature per la sicurezza/conto costruzioni	3.808.585,36	6.787.148,62
TOTALE II	61.284.766,60	124.544.123,56
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Società	596.875,31	667.875,31
2) Conferimenti e quote in altri Enti		
3) Depositi vincolati	2.673,26	2.673,26
4) Mutui e anticipazioni		
5) Prestiti al personale		
6) Crediti verso gestioni autonome		
7) Depositi cauzionali		
8) Crediti diversi di durata superiore all'anno		
TOTALE III	599.548,57	670.548,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	68.304.035,52	131.709.725,51
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) rimanenze di prodotti		
2) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3) Rimanenze diverse	15.069,18	8.831,55
TOTALE I	15.069,18	8.831,55
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	333.764.668,80	271.870.333,22
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	19.412.458,04	24.033.369,88
4) Crediti per annualità, semestralità		
5) Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
TOTALE II	353.177.126,84	295.903.703,10
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1) Partecipazioni societarie		
2) Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3) Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4) Buoni postali		
5) Altri Titoli		
TOTALE III		
IV - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa		
2) Banche		
3) c/c contabilità speciale Tesoreria	431.784,58	432.640,60
4) c/c postali		
TOTALE IV	431.784,58	432.640,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	353.623.980,60	296.345.175,25
C) RATEI E RISCONTI		4.162,63
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)		4.162,63
D) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	560.070.764,39	564.498.755,04
4) Beni dell'Ente presso terzi	882.379,52	
TOTALE CONTI D'ORDINE (D)	560.953.143,91	564.498.755,04
TOTALE ATTIVITA'	982.881.160,03	992.557.818,43

