

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 1210**  
**TAB. 10**  
**Annesso 8**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 1714)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009  
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2009**

—————  
**ANNESSO N. 8**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2009**

---

**ANNESSO N. 8**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**



# **RENDICONTO FINANZIARIO**

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 13.05.1986 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	3.650.000,00	6.914.383,63	745.455,97	7.659.839,60	4.009.839,60
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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>6.914.383,63</b>	<b>745.455,97</b>	<b>7.659.839,60</b>	<b>4.009.839,60</b>
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	4.600.000,00	3.799.975,20	800.024,80	4.600.000,00	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.799.975,20</b>	<b>800.024,80</b>	<b>4.600.000,00</b>	
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>					
		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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>					
		Categoria I	3.650.000,00	6.914.383,63	745.455,97	7.659.839,60	4.009.839,60
		Categoria II	4.600.000,00	3.799.975,20	800.024,80	4.600.000,00	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>10.714.358,83</b>	<b>1.545.480,77</b>	<b>12.259.839,60</b>	<b>4.009.839,60</b>
		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	-	13.269,56	-	13.269,56	13.269,56
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	17.435.800,00	10.397.454,99	6.682.070,42	17.079.525,41	356.274,59
2.01.07	260	Locazione M.M.	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>17.435.800,00</b>	<b>10.410.724,55</b>	<b>6.682.070,42</b>	<b>17.092.794,97</b>	<b>343.005,03</b>
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	800.000,00	413.143,92	273.116,28	686.280,20	113.739,80
2.02.02	310	Canoni demaniali	8.119.558,51	4.828.072,57	2.508.018,04	7.336.090,61	783.468,90
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	7.583,00	5.024,06	654,23	5.678,29	1.904,71
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	94.037,14	-	94.037,14	20.962,86
		<b>Totale categoria II</b>	<b>9.042.142,51</b>	<b>5.340.277,69</b>	<b>2.781.788,55</b>	<b>8.122.066,24</b>	<b>920.076,27</b>
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	2.117.353,26	2.508.185,46	578.526,67	3.086.712,13	969.358,87
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	-	-	-	-	-
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>2.117.353,26</b>	<b>2.508.185,46</b>	<b>578.526,67</b>	<b>3.086.712,13</b>	<b>969.358,87</b>
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	104.022,67	243.025,69	139.062,73	382.086,42	278.065,75
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>104.022,67</b>	<b>243.025,69</b>	<b>139.062,73</b>	<b>382.086,42</b>	<b>278.065,75</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>28.699.318,44</b>	<b>18.502.213,39</b>	<b>10.181.448,37</b>	<b>28.683.661,76</b>	<b>15.658,68</b>
		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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>					
		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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.583,00</b>				<b>2.583,00</b>
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>					
		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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>					
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>2.583,00</b>				<b>2.583,00</b>

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 .....	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	-
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	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	
		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 Atm.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					
		Categoria I	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	-
		Categoria II					-
		Categoria III					-
		Categoria IV					-
		TOTALE TITOLO IV	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	-
		Totale categoria I	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	
		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	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	-
		Categoria II					-
		Categoria III					-
		TOTALE TITOLO V	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.500.000,00	2.051.676,77	6.594,68	2.058.271,45	558.271,45
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ad assistenziali	300.000,00	664.145,49	2.085,92	666.212,41	366.212,41
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	30.000,00	70.015,97	-	70.015,97	40.015,97
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	163.353,86	157.450,12	320.803,98	350.590,02
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	1.873.318,64	738.151,22	2.611.469,86	2.350.469,86
		Totale categoria I	2.762.394,00	4.822.510,73	904.262,94	5.726.773,67	2.964.379,67
		Categoria I	2.762.394,00	4.822.510,73	904.262,94	5.726.773,67	2.964.379,67
		TOTALE TITOLO VI	2.762.394,00	4.822.510,73	904.262,94	5.726.773,67	2.964.379,67
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.250.000,00	10.714.358,83	1.545.480,77	12.259.839,60	4.009.839,60
		TITOLO II - Altre entrate	28.999.318,44	18.502.213,39	10.181.440,37	28.683.661,76	15.656,68
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00				2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	-
		TITOLO VI - Partite di giro	2.762.394,00	4.822.510,73	904.262,94	5.726.773,67	2.964.379,67
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	109.146.293,63	43.571.081,14	72.531.192,08	116.102.273,22	6.955.979,59
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006					
		TOTALE ENTRATE	109.146.293,63	43.571.081,14	72.531.192,08	116.102.273,22	6.955.979,59
		TOTALE SPESE	129.146.293,63	31.500.930,81	95.975.884,53	127.476.815,14	1.669.476,49
		AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO					11.374.541,92

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	324.900,00	238.996,48	-	238.996,48	65.903,52
		<b>Totale categoria I</b>	<b>324.900,00</b>	<b>238.996,48</b>	<b>-</b>	<b>238.996,48</b>	<b>65.903,52</b>
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.670.000,00	4.776.701,93	20.406,05	4.797.107,98	872.892,02
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	105.238,69	-	105.238,69	194.761,31
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	143.391,76	809,45	144.201,21	13.698,79
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	128.000,00	9.975,68	-	9.975,68	118.024,32
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	14.037,81	2.112,00	16.149,81	83.850,19
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.425.000,00	2.405.871,74	18.201,77	2.424.073,51	926,49
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	28.350,00	23.752,11	4.597,69	28.350,00	-
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	1.120.240,26	401.912,48	718.327,78	1.120.240,26	-
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>9.977.490,26</b>	<b>7.880.882,20</b>	<b>764.454,94</b>	<b>8.646.337,14</b>	<b>1.332.153,12</b>
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	320.000,00	251.770,01	-	251.770,01	68.229,99
		<b>Totale categoria III</b>	<b>320.000,00</b>	<b>251.770,01</b>	<b>-</b>	<b>251.770,01</b>	<b>68.229,99</b>
		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	26.263,57	2.435,00	1.236,00	3.671,00	22.612,57
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	514.399,90	134.778,44	101.563,58	236.342,02	278.057,88
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	1.180.461,65	1.008.392,09	167.484,55	1.175.876,65	4.585,00
1.04.06	250	Materiale di economato	107.982,42	71.686,75	13.049,83	84.736,58	23.245,84
1.04.07	260	Vestitario	8.224,38	7.977,00	-	7.977,00	247,38
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	37.744,84	37.898,70	50,00	37.739,70	5,14
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	358.773,10	261.441,92	95.331,18	356.773,10	0,00
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni	89.080,82	71.626,58	15.764,56	87.391,14	1.689,68
1.04.11	300	Locazioni passive	76.389,17	64.943,50	8.340,48	73.283,98	3.105,19
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	699.249,50	532.500,99	121.369,01	653.870,00	45.379,50
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	143.162,58	88.082,82	53.856,00	141.948,82	1.213,76
1.04.14	330	Premi di assicurazione	336.549,40	182.527,25	47.310,21	229.837,46	109.711,94
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.361.891,14	908.458,37	417.363,40	1.325.821,77	36.069,37
1.04.16	350	Spese diverse	133.561,69	90.826,12	34.992,69	125.818,81	7.742,88
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	26.000,00	22.122,04	1.908,90	24.030,94	4.969,06
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	16.584,00	15.593,74	309,00	15.902,74	681,26
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	5.480.984,37	4.007.792,92	1.141.161,00	5.148.953,92	332.030,45
	390	Riduzione spese di funzionamento	183.204,54	-	-	-	183.204,54
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>10.784.507,07</b>	<b>7.508.887,23</b>	<b>2.221.090,40</b>	<b>9.729.977,63</b>	<b>1.054.529,44</b>
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.214.318,56	2.066.151,98	-	2.066.151,98	1.148.166,58
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>3.214.318,56</b>	<b>2.066.151,98</b>	<b>-</b>	<b>2.066.151,98</b>	<b>1.148.166,58</b>
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	480	Imposte, tasse e tributi vari	314.581,37	194.947,16	11.637,34	206.584,50	107.996,87
		<b>Totale categoria VII</b>	<b>314.581,37</b>	<b>194.947,16</b>	<b>11.637,34</b>	<b>206.584,50</b>	<b>107.996,87</b>
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	224.724,89	127.765,57	352.490,46	100.314,64
		<b>Totale categoria VIII</b>	<b>452.805,10</b>	<b>224.724,89</b>	<b>127.765,57</b>	<b>352.490,46</b>	<b>100.314,64</b>
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ad accessori	-	-	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	842.639,16	738.275,59	92.208,18	830.483,77	12.155,39
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	2.265.265,77	671.582,12	982.246,54	1.583.037,76	711.316,01
		<b>Totale categoria IX</b>	<b>3.107.894,93</b>	<b>1.308.967,71</b>	<b>1.074.453,92</b>	<b>2.364.421,53</b>	<b>723.473,40</b>
		Categoria I	324.900,00	238.996,48	-	238.996,48	65.903,52
		Categoria II	9.977.490,26	7.880.882,20	764.454,94	8.646.337,14	1.332.153,12
		Categoria III	320.000,00	251.770,01	-	251.770,01	68.229,99
		Categoria IV	10.784.507,07	7.508.887,23	2.221.090,40	9.729.977,63	1.054.529,44
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	3.214.318,56	2.066.151,98	-	2.066.151,98	1.148.166,58
		Categoria VII	314.581,37	194.947,16	11.637,34	206.584,50	107.996,87
		Categoria VIII	452.805,10	224.724,89	127.765,57	352.490,46	100.314,64
		Categoria IX	3.107.894,93	1.308.967,71	1.074.453,92	2.364.421,53	723.473,40
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>28.486.497,29</b>	<b>19.878.327,86</b>	<b>4.199.402,07</b>	<b>23.875.728,73</b>	<b>4.620.767,56</b>
		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	226.601,40	23.398,60	250.000,00	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.601,40</b>	<b>23.398,60</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	64.708.135,60	4.199.282,55	60.508.853,05	64.708.135,60	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	117.222,92	382.777,08	500.000,00	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	165.288,04	134.711,96	300.000,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>95.508.135,60</b>	<b>4.481.793,51</b>	<b>91.026.342,09</b>	<b>95.508.135,60</b>	<b>-</b>

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	-	106.155,00	106.155,00	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>106.155,00</b>	<b>-</b>	<b>106.155,00</b>	<b>106.155,00</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>					
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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	161.000,00	100.635,75	47.273,68	147.909,43	13.090,57
		<b>Totale categoria V</b>	<b>161.000,00</b>	<b>100.635,75</b>	<b>47.273,68</b>	<b>147.909,43</b>	<b>13.090,57</b>
		Categoria I	250.000,00	226.601,40	23.398,60	250.000,00	-
		Categoria II	95.508.135,60	4.481.783,51	91.026.342,09	95.508.135,60	-
		Categoria III	106.155,00	-	106.155,00	106.155,00	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	161.000,00	100.635,75	47.273,68	147.909,43	13.090,57
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>96.025.280,60</b>	<b>4.809.030,66</b>	<b>91.203.169,37</b>	<b>96.012.200,03</b>	<b>13.090,57</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>					
		<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	1.712.111,74	1.712.111,71	-	1.712.111,71	0,03
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.712.111,74</b>	<b>1.712.111,71</b>	<b>-</b>	<b>1.712.111,71</b>	<b>0,03</b>
		<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.862.111,74</b>	<b>1.712.111,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.862.111,71</b>	<b>0,03</b>
		<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>					
		<b>CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.500.000,00	2.058.271,45	-	2.058.271,45	558.271,45
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	647.477,88	18.734,53	666.212,41	366.212,41
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	30.000,00	56.044,80	3.971,17	70.015,97	40.015,97
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	-	320.803,98	320.803,98	350.590,02
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	2.531.666,45	79.803,41	2.611.469,86	2.350.469,86
		<b>Totale categoria I</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>5.303.460,58</b>	<b>423.313,09</b>	<b>5.726.773,67</b>	<b>2.964.379,67</b>
		Categoria I	2.762.394,00	5.303.460,58	423.313,09	5.726.773,67	2.964.379,67
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>5.303.460,58</b>	<b>423.313,09</b>	<b>5.726.773,67</b>	<b>2.964.379,67</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
		TITOLO I - Spese correnti	28.496.497,29	19.876.327,66	4.199.402,07	23.876.728,73	4.620.767,56
		TITOLO II - Spese in conto capitale	96.025.280,60	4.809.030,66	91.203.169,37	96.012.200,03	13.090,57
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.862.111,74	1.712.111,71	150.000,00	1.862.111,71	0,03
		TITOLO IV - Partite di giro	2.762.394,00	5.303.460,58	423.313,09	5.726.773,67	2.964.379,67
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>129.146.283,63</b>	<b>31.800.930,61</b>	<b>95.975.884,53</b>	<b>127.476.816,14</b>	<b>1.869.478,49</b>



Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di 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 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	589.838,65	589.838,65	-	589.838,65	-	745.455,97
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	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>589.838,65</b>	<b>589.838,65</b>		<b>589.838,65</b>		<b>745.455,97</b>
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	-	-	-	-	-	800.024,80
		<b>Totale categoria II</b>						<b>800.024,80</b>
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>						
		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	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>						
		Categoria I	589.838,65	589.838,65	-	589.838,65	-	745.455,97
		Categoria II	-	-	-	-	-	800.024,80
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>589.838,65</b>	<b>589.838,65</b>		<b>589.838,65</b>		<b>1.545.480,77</b>
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
1.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
1.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
1.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
1.01.05	240	Proventi diversi	337.851,53	1.698,21	232.029,82	233.728,03	104.123,50	232.029,82
1.01.06	250	Proventi diritti autonomi	3.822.073,75	3.213.900,40	543.018,70	3.756.919,10	65.154,65	7.225.089,12
1.01.07	260	Locazione M.M.	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>4.159.925,28</b>	<b>3.215.698,61</b>	<b>775.048,52</b>	<b>3.990.647,13</b>	<b>169.278,15</b>	<b>7.457.118,94</b>
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	266.447,52	266.447,52	-	266.447,52	-	273.118,28
1.02.02	310	Canoni demaniali	14.430.656,11	1.867.562,03	12.375.813,44	14.243.375,47	187.278,64	14.883.831,48
1.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	2.890,37	2.887,45	700,79	3.568,24	697,87	1.355,02
1.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-	-
1.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
1.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 18 com. 3 legge 84/94)	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>14.699.993,90</b>	<b>2.136.897,00</b>	<b>12.376.514,23</b>	<b>14.613.411,23</b>	<b>188.567,77</b>	<b>16.156.302,78</b>
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
1.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	1.372.902,60	1.275.845,90	67.307,64	1.343.153,54	29.749,06	645.834,31
1.03.02	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	-
1.03.04	430	Entrate ex art. 61, 84/94 (promozione)	89.500,00	22.500,00	67.000,00	89.500,00	-	67.000,00
		<b>Totale categoria III</b>	<b>2.489.275,55</b>	<b>1.298.345,90</b>	<b>134.307,64</b>	<b>1.432.653,54</b>	<b>1.056.622,01</b>	<b>712.834,31</b>
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	1.372.266,91	258.470,66	97.833,31	356.304,27	1.015.962,64	236.896,04
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>1.372.266,91</b>	<b>258.470,66</b>	<b>97.833,31</b>	<b>356.304,27</b>	<b>1.015.962,64</b>	<b>236.896,04</b>
		Categoria I	4.159.925,28	3.215.698,61	775.048,52	3.990.647,13	169.278,15	7.457.118,94
		Categoria II	14.699.993,90	2.136.897,00	12.376.514,23	14.613.411,23	188.567,77	16.156.302,78
		Categoria III	2.489.275,55	1.298.345,90	134.307,64	1.432.653,54	1.056.622,01	712.834,31
		Categoria IV	1.372.266,91	258.470,66	97.833,31	356.304,27	1.015.962,64	236.896,04
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>22.721.460,74</b>	<b>8.909.312,47</b>	<b>13.363.703,70</b>	<b>20.293.016,17</b>	<b>2.429.444,57</b>	<b>23.545.152,07</b>
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
1.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
1.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>						
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI						
1.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
1.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>						
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
1.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>						
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
1.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
1.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-	-
1.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
1.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
1.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>						
		Categoria I	-	-	-	-	-	-
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>						

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>						
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge .....	282.219.047,77	31.323.618,35	246.578.622,84	277.902.241,19	- 4.316.806,58	276.478.622,84
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1983) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-	-	-	-	-	-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1983) 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 82/1983) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>282.219.047,77</b>	<b>31.323.618,35</b>	<b>246.578.622,84</b>	<b>277.902.241,19</b>	<b>- 4.316.806,58</b>	<b>276.478.622,84</b>
		<b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>						
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	3.191.998,76	-	3.191.998,76	3.191.998,76	-	3.191.998,76
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.05.1997	-	-	-	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 98	2.735.304,56	-	2.683.100,80	2.683.100,80	- 52.203,76	2.683.100,80
		<b>Totale categoria II</b>	<b>5.927.303,32</b>	<b>-</b>	<b>5.875.099,56</b>	<b>5.875.099,56</b>	<b>- 52.203,76</b>	<b>5.875.099,56</b>
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>						
4.03.01	760	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>						
4.04.01	790	Contributi Enti	374.685,00	-	374.685,00	374.685,00	-	374.685,00
4.04.02	800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>374.685,00</b>	<b>-</b>	<b>374.685,00</b>	<b>374.685,00</b>	<b>-</b>	<b>374.685,00</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>288.521.038,09</b>	<b>31.323.618,35</b>	<b>252.828.407,40</b>	<b>284.152.025,79</b>	<b>- 4.369.010,34</b>	<b>282.728.407,40</b>
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI</b>						
		<b>CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>						
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	3.647.539,33	5.104.220,62	2.860.125,29	7.964.345,91	4.316.806,58	32.860.125,29
		<b>Totale categoria I</b>	<b>3.647.539,33</b>	<b>5.104.220,62</b>	<b>2.860.125,29</b>	<b>7.964.345,91</b>	<b>4.316.806,58</b>	<b>32.860.125,29</b>
		<b>CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>						
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi e cauzione	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>						
5.03.01	870	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>3.647.539,33</b>	<b>5.104.220,62</b>	<b>2.860.125,29</b>	<b>7.964.345,91</b>	<b>4.316.806,58</b>	<b>32.860.125,29</b>
		<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>						
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	25.673,23	126,00	-	126,00	- 25.547,23	6.594,68
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	91.456,82	-	-	-	- 91.456,82	2.066,92
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-
6.01.04	930	4) IVA	7.536.336,74	604.445,17	6.628.004,72	7.232.449,89	- 303.888,85	6.785.454,84
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattatule 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	808.234,69	773.618,23	34.999,91	808.588,14	353,45	773.121,13
		<b>Totale categoria I</b>	<b>8.481.703,48</b>	<b>1.378.189,40</b>	<b>6.662.974,63</b>	<b>8.041.164,03</b>	<b>- 420.539,45</b>	<b>7.567.237,57</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>8.481.703,48</b>	<b>1.378.189,40</b>	<b>6.662.974,63</b>	<b>8.041.164,03</b>	<b>- 420.539,45</b>	<b>7.567.237,57</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		<b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>589.838,65</b>	<b>589.838,65</b>	<b>-</b>	<b>589.838,65</b>	<b>-</b>	<b>1.545.480,77</b>
		<b>TITOLO II - Altre entrate</b>	<b>22.721.450,74</b>	<b>6.908.312,47</b>	<b>13.383.703,70</b>	<b>20.293.016,17</b>	<b>- 2.428.444,57</b>	<b>23.565.152,07</b>
		<b>TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>288.521.038,09</b>	<b>31.323.618,35</b>	<b>252.828.407,40</b>	<b>284.152.025,79</b>	<b>- 4.369.010,34</b>	<b>282.728.407,40</b>
		<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>3.647.539,33</b>	<b>5.104.220,62</b>	<b>2.860.125,29</b>	<b>7.964.345,91</b>	<b>4.316.806,58</b>	<b>32.860.125,29</b>
		<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>	<b>8.481.703,48</b>	<b>1.378.189,40</b>	<b>6.662.974,63</b>	<b>8.041.164,03</b>	<b>- 420.539,45</b>	<b>7.567.237,57</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>323.941.678,29</b>	<b>45.305.179,49</b>	<b>275.735.211,02</b>	<b>321.040.390,51</b>	<b>- 2.901.187,78</b>	<b>348.266.403,10</b>
		<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006</b>						
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>323.941.678,29</b>	<b>45.305.179,49</b>	<b>275.735.211,02</b>	<b>321.040.390,51</b>	<b>- 2.901.187,78</b>	<b>348.266.403,10</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>279.575.861,97</b>	<b>50.117.802,71</b>	<b>229.042.697,47</b>	<b>279.160.500,18</b>	<b>- 415.361,79</b>	<b>325.018.582,00</b>
		<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>						

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	26.601,48	26.069,00	532,48	26.601,48	-	532,48
		Totale categoria I	26.601,48	26.069,00	532,48	26.601,48	-	532,48
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	20.406,06
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	-	-	-	-	-	809,45
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	1.001,67	-	1.001,07	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	7.043,28	-	7.043,28	7.043,28	-	9.155,28
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	443.726,83	443.726,83	-	443.726,83	-	18.201,77
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	-	-	-	-	-	4.567,86
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o Imprese private	-	-	-	-	-	-
	110	D.352/01.09.88 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	315.373,97	27.810,16	287.563,81	315.373,97	-	1.005.891,59
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	766.144,41	471.639,99	283.605,42	765.144,41	-	1.058.050,36
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		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	261.386,76	159.116,84	102.269,92	261.386,76	-	103.505,92
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	159.073,68	129.966,74	20.147,23	150.133,97	8.939,71	121.710,81
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	297.786,73	92.328,28	204.295,38	296.623,64	-1.163,09	371.779,92
1.04.06	250	Materiale di economato	22.103,64	22.103,64	-	22.103,64	-	13.049,83
1.04.07	260	Vestitario	1.040,00	1.040,00	-	1.040,00	-	-
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	4.129,80	1.300,12	2.829,43	4.129,80	-	2.879,48
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	28.475,93	27.344,93	543,20	28.098,13	387,90	95.874,38
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni	64.153,35	20.934,05	-	20.934,05	43.219,30	15.764,56
1.04.11	300	Locazioni passive	35.099,75	32.216,17	2.282,42	34.498,59	601,16	10.622,90
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	212.046,36	145.490,50	40.136,89	165.627,39	26.418,97	161.605,90
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	115.768,76	109.511,14	5.890,50	115.401,64	357,12	59.746,50
1.04.14	330	Premi di assicurazione	12.040,49	12.040,49	-	12.040,49	-	47.310,21
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	587.053,55	564.296,40	22.359,34	586.655,74	397,81	439.722,74
1.04.16	350	Spese diverse	495.948,25	458.970,89	36.977,36	495.948,25	-	71.970,05
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	18.963,75	18.408,40	555,35	18.963,75	-	2.464,25
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	23.493,07	23.295,51	197,56	23.493,07	-	506,56
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	643.975,85	498.371,28	145.604,57	643.975,85	0,00	1.286.765,57
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	2.962.629,22	2.316.955,95	584.069,18	2.901.044,56	81.484,66	2.805.179,58
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	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria VI	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI						
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	2.108,50	2.108,50	-	2.108,50	-	11.637,34
		Totale categoria VII	2.108,50	2.108,50	-	2,108,50	-	11.637,34
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	135.674,29	82.586,79	8.932,90	91.519,89	44.454,60	136.696,47
		Totale categoria VIII	135.674,29	82.586,79	8.932,90	91.519,89	44.454,60	136.696,47
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.09.01	500	Spese per illi, arbitraggi, risarcimenti 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	-	-	-	-	-	92.208,18
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	172.285,40	98.884,77	37.400,63	136.285,40	36.000,00	1.019.646,27
		Totale categoria IX	526.186,38	98.884,77	391.301,61	490.186,38	36.000,00	1.465.755,43
		Categoria I	26.601,48	26.069,00	532,48	26.601,48	-	532,48
		Categoria II	766.144,41	471.639,99	283.605,42	765.144,41	-	1.058.050,36
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	2.962.629,22	2.316.955,95	584.069,18	2.901.044,56	81.484,66	2.805.179,58
		Categoria V	-	-	-	-	-	-
		Categoria VI	-	-	-	-	-	-
		Categoria VII	2.108,50	2.108,50	-	2,108,50	-	11.637,34
		Categoria VIII	135.674,29	82.586,79	8.932,90	91.519,89	44.454,60	136.696,47
		Categoria IX	526.186,38	98.884,77	391.301,61	490.186,38	36.000,00	1.465.755,43
		TOTALE TITOLO I	4.438.344,28	2.996.143,43	1.278.481,59	4.276.652,22	181.939,28	5.477.863,68
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	191.602,91	-	191.602,91	191.602,91	-	215.001,51
		Totale categoria I	191.602,91	-	191.602,91	191.602,91	-	215.001,51
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.03	600	Impianti portuali	263.068.802,27	39.466.581,44	223.588.304,83	263.054.886,07	13.916,20	284.097.157,68
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	119.311,39	54.317,60	64.993,79	119.311,39	-	447.770,87
2.02.05	620	Acquisto immobili	239.893,96	112.157,07	127.726,89	239.893,96	0,00	262.438,85
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-	30.000.000,00
	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	3.940.865,24	1.739.646,63	2.182.750,85	3.902.597,68	38.267,56	2.162.750,65
	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	267.801.051,71	41.372.902,94	226.375.645,01	267.748.847,95	52.203,78	317.402.287,10

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
		<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>						
2.03.01	860	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	205.470,99	-	205.470,99	205.470,99	-	311.625,99
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>205.470,99</b>		<b>205.470,99</b>	<b>205.470,99</b>		<b>311.625,99</b>
		<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>						
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 contrate 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	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>						
		<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>						
2.05.01	770	Indennità di anzianità	-	-	-	-	-	47.273,68
		<b>Totale categoria V</b>						<b>47.273,68</b>
		Categoria I	191.602,91	-	191.602,91	191.602,91	-	215.001,51
		Categoria II	267.801.051,71	41.372.902,94	226.375.945,01	267.748.847,95	52.203,76	317.402.287,10
		Categoria III	205.470,99	-	205.470,99	205.470,99	-	311.625,99
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	47.273,68
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>268.198.126,91</b>	<b>41.372.902,94</b>	<b>226.773.018,91</b>	<b>268.145.921,85</b>	<b>52.203,76</b>	<b>317.676.188,28</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>						
		<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>						
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
		<b>Totale categoria I</b>	<b>216.814,00</b>		<b>216.814,00</b>	<b>216.814,00</b>		<b>216.814,00</b>
		<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
		<b>Totale categoria II</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
		<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>						
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>						
		<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>						
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>						
		<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>						
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>						
		Categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>366.814,00</b>		<b>366.814,00</b>	<b>366.814,00</b>		<b>516.814,00</b>
		<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>						
		<b>CATEGORIA I - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	400.185,85	400.185,85	-	400.185,85	-	-
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	132.956,96	132.956,96	-	132.956,96	-	18.734,53
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	1.909,23	207,00	-	207,00	1.702,23	3.971,17
4.01.04	930	4) IVA	199.516,54	-	-	-	199.516,54	320.803,96
4.01.05	940	5) Anticipazioni dall'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 1598)	-	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	5.837.809,50	5.213.406,53	624.402,97	5.837.809,50	-	704.206,38
		<b>Totale categoria I</b>	<b>6.572.378,08</b>	<b>5.746.766,34</b>	<b>624.402,97</b>	<b>6.371.159,31</b>	<b>201.218,77</b>	<b>1.047.716,06</b>
		Categoria I	6.572.378,08	5.746.766,34	624.402,97	6.371.159,31	201.218,77	1.047.716,06
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.572.378,08</b>	<b>5.746.766,34</b>	<b>624.402,97</b>	<b>6.371.159,31</b>	<b>201.218,77</b>	<b>1.047.716,06</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		TITOLO I - Spese correnti	4.438.544,28	2.998.143,43	1.278.461,59	4.276.805,02	161.939,26	5.477.883,66
		TITOLO II - Spese in conto capitale	268.198.126,61	41.372.902,94	226.773.018,91	268.145.921,85	52.203,76	317.676.188,28
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	366.814,00	-	366.814,00	366.814,00	-	516.814,00
		TITOLO IV - Partite di giro	6.572.378,08	5.746.766,34	624.402,97	6.371.159,31	201.218,77	1.047.716,06
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>279.875.861,97</b>	<b>50.117.812,71</b>	<b>228.042.697,47</b>	<b>279.190.500,78</b>	<b>415.361,79</b>	<b>325.018.682,00</b>

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	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	3.650.000,00	7.504.222,28	3.854.222,28
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	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>7.504.222,28</b>	<b>3.854.222,28</b>
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	4.600.000,00	3.799.975,20	800.024,80
		<b>Totale categoria II</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.799.975,20</b>	<b>800.024,80</b>
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Categoria I	3.650.000,00	7.504.222,28	3.854.222,28
		Categoria II	4.600.000,00	3.799.975,20	800.024,80
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>11.304.197,48</b>	<b>3.054.197,48</b>
		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	-	14.967,77	14.967,77
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	17.435.800,00	13.611.355,39	3.824.444,61
2.01.07	260	Locazione M.M.	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>17.435.800,00</b>	<b>13.626.323,16</b>	<b>3.809.476,84</b>
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	800.000,00	679.591,44	120.408,56
2.02.02	310	Canoni demaniali	8.119.559,51	6.695.634,60	1.423.924,91
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	7.583,00	7.911,51	328,51
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 64/94)	115.000,00	94.037,14	20.962,86
		<b>Totale categoria II</b>	<b>9.042.142,51</b>	<b>7.477.174,69</b>	<b>1.564.967,82</b>
		CATEGORIA III - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	2.117.353,26	3.764.031,36	1.666.678,10
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	-	-	-
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)	-	22.500,00	22.500,00
		<b>Totale categoria III</b>	<b>2.117.353,26</b>	<b>3.806.531,36</b>	<b>1.666.678,10</b>
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	104.022,67	501.496,65	397.473,98
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>104.022,67</b>	<b>501.496,65</b>	<b>397.473,98</b>
		Categoria I	17.435.800,00	13.626.323,16	3.809.476,84
		Categoria II	9.042.142,51	7.477.174,69	1.564.967,82
		Categoria III	2.117.353,26	3.806.531,36	1.666.678,10
		Categoria IV	104.022,67	501.496,65	397.473,98
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>28.699.316,44</b>	<b>25.411.525,86</b>	<b>3.310.292,58</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.583,00</b>	<b>-</b>	<b>2.583,00</b>
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>2.583,00</b>	<b>-</b>	<b>2.583,00</b>

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	RISCOSSIONI	DIFFERENZE+ o -
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>			
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge .....	39.431.998,19	40.855.616,54	1.423.618,35
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			-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>39.431.998,19</b>	<b>40.855.616,54</b>	<b>1.423.618,35</b>
		<b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985			-
	770	Progetto FIO Dellibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1987			-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96			-
		<b>Totale categoria II</b>			
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma			-
		<b>Totale categoria III</b>			
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>			
4.04.01	790	Contributi Enti			-
4.04.02	800	Contributi diversi			-
		<b>Totale categoria IV</b>			
		<b>Categoria I</b>	<b>39.431.998,19</b>	<b>40.855.616,54</b>	<b>1.423.618,35</b>
		<b>Categoria II</b>			
		<b>Categoria III</b>			
		<b>Categoria IV</b>			
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>39.431.998,19</b>	<b>40.855.616,54</b>	<b>1.423.618,35</b>
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI</b>			
		<b>CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>			
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	30.000.000,00	5.104.220,62	24.895.779,38
		<b>Totale categoria I</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>5.104.220,62</b>	<b>24.895.779,38</b>
		<b>CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>			
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine			-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione			-
		<b>Totale categoria II</b>			
		<b>CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>			
5.03.01	870	.....			-
		<b>Totale categoria III</b>			
		<b>Categoria I</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>5.104.220,62</b>	<b>24.895.779,38</b>
		<b>Categoria II</b>			
		<b>Categoria III</b>			
		<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>5.104.220,62</b>	<b>24.895.779,38</b>
		<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>			
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.500.000,00	2.051.802,77	551.802,77
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	664.145,49	364.145,49
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	30.000,00	70.015,97	40.015,97
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	767.799,03	96.405,03
6.01.05	940	5) Recupero dai personale per anticipazioni concesse Ente			-
6.01.06	950	6) Trattenure 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	2.646.936,87	2.385.936,87
		<b>Totale categoria I</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>6.200.700,13</b>	<b>3.438.306,13</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>6.200.700,13</b>	<b>3.438.306,13</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>6.200.700,13</b>	<b>3.438.306,13</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>			
		<b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>11.304.197,48</b>	<b>3.054.197,48</b>
		<b>TITOLO II - Altre entrate</b>	<b>28.699.318,44</b>	<b>25.411.525,86</b>	<b>3.310.292,58</b>
		<b>TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>	<b>2.583,00</b>	<b>-</b>	<b>2.583,00</b>
		<b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>39.431.998,19</b>	<b>40.855.616,54</b>	<b>1.423.618,35</b>
		<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>5.104.220,62</b>	<b>24.895.779,38</b>
		<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>6.200.700,13</b>	<b>3.438.306,13</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>109.146.293,63</b>	<b>88.676.260,63</b>	<b>20.292.533,00</b>
		<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006</b>			
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>109.146.293,63</b>	<b>88.676.260,63</b>	<b>20.292.533,00</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>129.146.293,63</b>	<b>81.618.733,32</b>	<b>47.377.560,31</b>
		<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>			

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsioni definitive	PAGAMENTI	DIFFERENZE + 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	324.900,00	265.065,48	59.834,52
		<b>Totale categoria I</b>	<b>324.900,00</b>	<b>265.065,48</b>	<b>59.834,52</b>
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.670.000,00	4.776.701,93	893.298,07
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	105.238,69	194.761,31
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	143.391,76	14.508,24
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	128.000,00	9.975,68	118.024,32
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	14.037,81	85.962,19
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.425.000,00	2.849.600,57	424.600,57
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	28.350,00	23.752,11	4.597,89
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	1.120.240,26	429.722,64	690.517,62
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>9.977.490,26</b>	<b>8.352.421,19</b>	<b>1.625.069,07</b>
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	320.000,00	251.770,01	68.229,99
		<b>Totale categoria III</b>	<b>320.000,00</b>	<b>251.770,01</b>	<b>68.229,99</b>
		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	26.283,57	161.551,84	135.268,27
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	514.399,90	264.765,18	249.634,72
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	1.180.461,65	1.100.720,37	79.741,28
1.04.06	250	Materiale di economato	107.952,42	93.792,39	14.160,03
1.04.07	260	Vestitario	8.224,38	9.017,00	792,62
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	37.744,84	38.989,82	1.244,98
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	356.773,10	288.986,85	67.786,25
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	89.060,82	92.560,63	3.499,81
1.04.11	300	Locazioni passive	76.389,17	97.159,67	20.770,50
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	699.249,50	677.991,49	21.258,01
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	143.162,58	197.603,98	54.441,38
1.04.14	330	Premi di assicurazione	339.549,40	194.567,74	144.981,66
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.361.891,14	1.472.754,77	110.863,63
1.04.16	350	Spese diverse	133.551,69	549.797,01	416.235,32
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	29.000,00	40.530,44	11.530,44
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	16.584,00	38.889,25	22.305,25
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	5.480.984,37	4.506.164,20	974.820,17
	390	Riduzione spese di funzionamento	183.204,54	-	183.204,54
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>10.784.507,07</b>	<b>9.825.842,61</b>	<b>958.664,46</b>
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI			
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.214.318,56	2.066.151,98	1.148.166,58
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>3.214.318,56</b>	<b>2.066.151,98</b>	<b>1.148.166,58</b>
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	314.581,37	197.055,66	117.525,71
		<b>Totale categoria VII</b>	<b>314.581,37</b>	<b>197.055,66</b>	<b>117.525,71</b>
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	307.311,68	145.493,42
		<b>Totale categoria VIII</b>	<b>452.805,10</b>	<b>307.311,68</b>	<b>145.493,42</b>
		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	842.639,16	738.275,59	104.363,57
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	2.265.255,77	670.576,89	1.594.678,88
		<b>Totale categoria IX</b>	<b>3.107.894,93</b>	<b>1.408.852,48</b>	<b>1.699.042,45</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>28.496.497,29</b>	<b>22.674.471,09</b>	<b>5.822.026,20</b>
		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	226.601,40	23.398,60
		<b>Totale categoria I</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.601,40</b>	<b>23.398,60</b>
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.02.03	600	Impianti portuali	64.708.135,60	43.665.863,99	21.042.271,61
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	171.540,52	328.459,48
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	277.445,11	22.554,89
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	30.000.000,00	-	30.000.000,00
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	1.739.846,83	1.739.846,83
	652	Ris/nuturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>95.508.135,60</b>	<b>45.654.696,45</b>	<b>49.853.439,15</b>



Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsioni definitive	PAGAMENTI	DIFFERENZE+ o -
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI			
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	-	106.155,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti			-
2.03.03	680	Acquisto titoli			-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>106.155,00</b>		<b>106.155,00</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>			
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	770	Indennità di anzianità	161.000,00	100.635,75	60.364,25
		<b>Totale categoria V</b>	<b>161.000,00</b>	<b>100.635,75</b>	<b>60.364,25</b>
		Categoria I	250.000,00	228.601,40	23.398,60
		Categoria II	95.508.135,60	45.854.696,45	49.653.439,15
		Categoria III	106.155,00	-	106.155,00
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	161.000,00	100.635,75	60.364,25
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>96.025.290,60</b>	<b>46.181.933,60</b>	<b>49.843.357,00</b>
		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	1.712.111,74	1.712.111,71	0,03
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.712.111,74</b>	<b>1.712.111,71</b>	<b>0,03</b>
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>150.000,00</b>		
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>			
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>			
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI			
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>			
		Categoria I	1.712.111,74	1.712.111,71	0,03
		Categoria II	150.000,00	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.862.111,74</b>	<b>1.712.111,71</b>	<b>0,03</b>
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.500.000,00	2.458.457,30	958.457,30
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	780.434,84	480.434,84
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	30.000,00	66.251,80	36.251,80
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	-	671.394,00
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	7.745.072,98	7.484.072,98
		<b>Totale categoria I</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>11.050.216,92</b>	<b>8.287.822,92</b>
		Categoria I	2.762.394,00	11.050.216,92	8.287.822,92
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>11.050.216,92</b>	<b>8.287.822,92</b>
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	28.496.497,29	22.674.471,09	5.822.026,20
		TITOLO II - Spese in conto capitale	96.025.290,60	46.181.933,60	49.843.357,00
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.862.111,74	1.712.111,71	0,03
		TITOLO IV - Partite di giro	2.762.394,00	11.050.216,92	8.287.822,92
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>129.146.293,63</b>	<b>81.618.733,32</b>	<b>47.527.560,31</b>





## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2007	€	432.640,60
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 43.571.081,14	
- in c/residui	<u>€ 45.305.179,49</u>	€ 88.876.260,63
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 31.500.930,61	
- in c/residui	<u>€ 50.117.802,71</u>	<u>€ 81.618.733,32</u>
 <b>SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA</b>	 €	 431.784,58
<b>SALDO AL 31.12.2007</b>	€	7.258.383,33
<b>CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2007</b>		<u><u>€ 7.690.167,91</u></u>
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 275.735.211,02	
- d'esercizio	<u>€ 72.531.192,08</u>	€ 348.266.403,10
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 229.042.697,47	
- d'esercizio	<u>€ 95.975.884,53</u>	€ 325.018.582,00
 <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007</b>	 €	 <u><u>30.937.989,01</u></u>

**RISCONTRO**

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

**AL 31.12.2007**

**RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007**

Residui attivi all'1.01.2007		€ 323.941.578,29
- decremento di R.A.	2.901.187,78	
- riscossioni su R.A.	<u>45.305.179,49</u>	€ 275.735.211,02
Residui d'esercizio		<u>72.531.192,08</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007		348.266.403,10

**RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2007**

Residui passivi all'1.01.2007		279.575.861,97
- decremento di R.P.	415.361,79	
- pagamenti su R.P.	<u>50.117.802,71</u>	229.042.697,47
Residui d'esercizio		<u>95.975.884,53</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2007		325.018.582,00

# **CONTO ECONOMICO GENERALE**

## CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2006	ANNO 2007
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	4.326.935,79	12.259.839,60
2. Altre entrate	32.757.667,84	28.683.661,76
sub TOTALE A)	37.084.603,63	40.943.501,36
3. Ricavi per la prestazione dei mezzi meccanici	2.128.397,35	2.052.247,11
<b>TOTALE A)</b>	<b>39.213.000,98</b>	<b>42.995.748,47</b>
 <b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	281.360,48 €	238.996,48
4. Oneri per il personale in attività di servizio	8.373.649,82 €	8.897.107,15
5. Spese per acquisti di beni o servizi	11.596.216,80 €	9.729.977,63
6. Oneri diversi di gestione	3.406.130,29 €	5.009.648,47
sub TOTALE B)	23.657.357,39 €	23.875.729,73
7. Spese per la gestione dei mezzi meccanici	1.973.670,10 €	2.018.406,29
<b>TOTALE B)</b>	<b>25.631.027,49</b>	<b>25.894.136,02</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>13.581.973,49</b>	<b>17.101.612,45</b>
<b>PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>13.581.973,49</b>	<b>17.101.612,45</b>
 <b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzaz. Materiali	2.463.094,36 €	2.565.828,08
9. Ammortamento immobilizzaz. Immateriali	249.044,67 €	292.995,10
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazioni crediti e titoli		
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	6.237,63 -€	94,08
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	464.902,42 €	485.744,95
14. Accantonamento per rischi		
15. Accantonamento per residui perenti		
16. altri accantonamenti		
<b>TOTALE C)</b>	<b>3.183.279,08</b>	<b>3.344.474,05</b>
 <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17. Proventi straordinari	4.879.761,99	3.593.824,18
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)		
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	585.148,38 €	61.140,89
c) Plusvalenze da alienazioni		
<b>TOTALE D17)</b>	<b>5.464.910,37</b>	<b>3.654.965,07</b>

18. Oneri straordinari	1.014.313,51	€	2.481.464,21
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	1.352.203,36	€	3.834.198,71
b) Minusvalenze da alienazioni	32.608,88	€	63.515,89
<b>TOTALE D18)</b>	<b>2.399.125,75</b>		<b>6.379.178,81</b>

**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)**

<b>3.065.784,62</b>	-	<b>2.724.213,74</b>
---------------------	---	---------------------

**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	-	19.249,22
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

26. Spese non impegnate di competenza dell'esercizio in corso

**TOTALE E)**

<b>12.934.616,47</b>		<b>10.987.342,34</b>
----------------------	--	----------------------

**RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)**

27. Imposte dell'esercizio

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

<b>12.934.616,47</b>		<b>10.987.342,34</b>
----------------------	--	----------------------





## **STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2007
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) spese di impianto ampliamento e riorganizzazione (software)	745.462,74	788.459,94
2) ricerca, sviluppo e pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale	30.000,00	30.000,00
4) altri costi pluriennali	5.719.590,64	6.063.390,91
<b>TOTALE I</b>	<b>6.495.053,38</b>	<b>6.881.850,85</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Edifici e terreni	2.439.520,92	2.439.520,92
2) Costruzioni in corso	91.326.614,92	132.289.263,75
3) Diritti reali		
4) Impianti, macchinari e attrezzature	22.751.219,99	21.265.485,67
5) Automezzi	56.228,40	59.228,40
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.183.390,71	1.595.383,09
6) impianti ed attrezzature per la sicurezza/conto costruzioni	6.787.148,62	6.899.884,06
7) Costruzioni leggere	-	458.289,00
<b>TOTALE II</b>	<b>124.544.123,56</b>	<b>165.007.054,89</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Partecipazioni in Società	667.875,31	800.875,31
2) Conferimenti e quote in altri Enti		
3) Depositi vincolati	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		
<b>TOTALE III</b>	<b>670.548,57</b>	<b>800.875,31</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>131.709.725,51</b>	<b>172.689.781,05</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>		
1) rimanenze di prodotti		
2) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3) Rimanenze diverse	8.831,55	8.925,63
<b>TOTALE I</b>	<b>8.831,55</b>	<b>8.925,63</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	271.870.333,22	322.633.428,30
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	24.033.369,88	25.632.974,80
4) Crediti per annualità, semestralità		
5) Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
<b>TOTALE II</b>	<b>295.903.703,10</b>	<b>348.266.403,10</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1) Partecipazioni societarie		
2) Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3) Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4) Buoni postali		
5) Altri Titoli		
<b>TOTALE III</b>		
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Denaro e valori di cassa		
2) Banche		
3) c/c contabilità speciale Tesoreria	432.640,60	7.690.167,91
4) c/c postali		
<b>TOTALE IV</b>	<b>432.640,60</b>	<b>7.690.167,91</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>296.345.175,25</b>	<b>355.965.498,64</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	4.162,63	19.249,22
<b>TOTALE</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (C)</b>	<b>4.162,63</b>	<b>19.249,22</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	564.498.755,04	240.332.540,97
4) Beni dell'Ente presso terzi	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (D)</b>	<b>564.498.755,04</b>	<b>240.332.540,97</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>992.557.818,43</b>	<b>769.007.067,88</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
1) Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria		
3) Riserva facoltativa	5.235.928,94	5.235.928,94
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	8.007.142,59	20.941.759,06
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	12.934.616,47	10.987.342,34
<b>TOTALE A</b>	<b>31.503.685,44</b>	<b>42.491.027,78</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Fondo imposte e tasse		
2) Fondo rischi	353.900,98	353.900,98
3) Altri accantonamenti		
4) Fondo residuo perenti		
<b>TOTALE B</b>	<b>353.900,98</b>	<b>353.900,98</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	1.722.092,49	2.000.061,18
<b>TOTALE C</b>	<b>1.722.092,49</b>	<b>2.000.061,18</b>
<b>D) DEBITI</b>		
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>		
1) Scoperti in conto corrente		
2) Anticipazioni da Istituti di Credito	4.720.393,57	-
<b>TOTALE I</b>	<b>4.720.393,57</b>	<b>-</b>
<b>II - Debiti e residui passivi</b>		
1) Debiti verso lo Stato	325.788.991,02	378.128.464,89
2) Debiti verso Enti Pubblici		
3) Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4) Debiti verso fornitori	12.193.818,46	24.442.776,41
5) Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
6) Mutui ed anticipazioni passive	34.825.877,59	63.113.765,88
7) Obbligazioni in circolazione		
8) Debiti verso il personale per depositi		
9) Debiti verso gestioni autonome		
10) Debiti triburari	2.389,90	-
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
12) Altri debiti	16.926.068,84	18.118.196,69
<b>TOTALE II</b>	<b>389.737.145,81</b>	<b>483.803.203,87</b>
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>394.457.539,38</b>	<b>483.803.203,87</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	21.845,10	26.333,10
<b>TOTALE</b>	<b>21.845,10</b>	<b>26.333,10</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (C)</b>	<b>21.845,10</b>	<b>26.333,10</b>
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	564.498.755,04	240.332.540,97
4) Beni dell'Ente presso terzi		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (E)</b>	<b>564.498.755,04</b>	<b>240.332.540,97</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>992.557.818,43</b>	<b>789.007.067,88</b>

