

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3224**  
**TAB. 10**  
**Annexo 9**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(SINISCALCO)**

*(V. Stampato Camera n. 5311)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

—————  
**ANNESSO N. 9**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

---

**ANNESSO N. 9**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

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					
		<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
		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, soaccate ed in transito e addizionale	774.685,00	494.458,00	93.791,88	588.249,88	186.435,12
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>774.685,00</b>	<b>494.458,00</b>	<b>93.791,88</b>	<b>588.249,88</b>	<b>186.435,12</b>
		<b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	2.065.827,60	2.065.822,10	-	2.065.822,10	5,50
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.822,10</b>		<b>2.065.822,10</b>	<b>5,50</b>
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>					
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
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>Categoria I</b>	<b>774.685,00</b>	<b>494.458,00</b>	<b>93.791,88</b>	<b>588.249,88</b>	<b>186.435,12</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.822,10</b>		<b>2.065.822,10</b>	<b>5,50</b>
		<b>Categoria III</b>					
		<b>Categoria IV</b>					
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>2.640.512,60</b>	<b>2.560.280,10</b>	<b>93.791,88</b>	<b>2.654.071,98</b>	<b>186.440,62</b>
		<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>					
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>					
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	72.654,00	53.706,39	18.661,47	72.367,86	186,14
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.497.958,00	2.434.039,65	4.054.159,94	6.488.199,59	1.990.241,59
2.01.07	260	Locazione M.M.	232.400,00	-	232.400,00	232.400,00	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>4.802.912,00</b>	<b>2.487.746,04</b>	<b>4.305.221,41</b>	<b>6.792.967,45</b>	<b>1.990.055,45</b>
		<b>CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	11.022,99	1.390,39	12.413,38	12.413,38
2.02.02	310	Canoni demaniali	3.854.504,20	3.295.351,82	1.093.933,28	4.389.285,10	534.780,90
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	65.823,00	1.522,71	32.579,03	34.101,74	31.721,26
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)	66.810,00	91.204,05	-	91.204,05	24.394,05
		<b>Totale categoria II</b>	<b>3.987.137,20</b>	<b>3.399.101,57</b>	<b>1.127.902,70</b>	<b>4.527.004,27</b>	<b>539.867,07</b>
		<b>CATEGORIA III - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>					
2.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	1.005.516,00	1.085.845,55	11.427,22	1.097.272,77	91.756,77
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	684.582,00	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>1.690.098,00</b>	<b>1.085.845,55</b>	<b>696.009,22</b>	<b>1.781.854,77</b>	<b>91.756,77</b>
		<b>CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	197.583,00	252.776,78	123.992,91	376.769,69	179.186,69
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>197.583,00</b>	<b>252.776,78</b>	<b>123.992,91</b>	<b>376.769,69</b>	<b>179.186,69</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>4.802.912,00</b>	<b>2.487.746,04</b>	<b>4.305.221,41</b>	<b>6.792.967,45</b>	<b>1.990.055,45</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>3.987.137,20</b>	<b>3.399.101,57</b>	<b>1.127.902,70</b>	<b>4.527.004,27</b>	<b>539.867,07</b>
		<b>Categoria III</b>	<b>1.690.098,00</b>	<b>1.085.845,55</b>	<b>696.009,22</b>	<b>1.781.854,77</b>	<b>91.756,77</b>
		<b>Categoria IV</b>	<b>197.583,00</b>	<b>252.776,78</b>	<b>123.992,91</b>	<b>376.769,69</b>	<b>179.186,69</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>10.677.730,20</b>	<b>7.225.469,94</b>	<b>6.253.126,24</b>	<b>13.478.596,18</b>	<b>2.800.865,98</b>

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscosti	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.000,00	161.000,00	-	161.000,00	-	700.000,00	655.458,00	44.542,00	93.791,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.000,00	161.000,00	-	161.000,00	-	700.000,00	655.458,00	44.542,00	93.791,88
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.065.822,10	1.065.822,10	-
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.065.822,10	1.065.822,10	-
2.065,83	-	-	-	2.065,83	-	-	-	-
2.065,83	-	-	-	2.065,83	-	-	-	-
1.549,37	-	-	-	1.549,37	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.549,37	-	-	-	1.549,37	-	-	-	-
161.000,00	161.000,00	-	161.000,00	-	700.000,00	655.458,00	44.542,00	93.791,88
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.065.822,10	1.065.822,10	-
2.065,83	-	-	-	2.065,83	-	-	-	-
1.549,37	-	-	-	1.549,37	-	-	-	-
164.615,20	161.000,00	-	161.000,00	3.615,20	1.700.000,00	2.721.260,10	1.021.260,10	93.791,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.019,17	-	-	-	5.019,17	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
326.459,41	46.132,43	355.537,33	401.669,76	75.210,35	100.000,00	99.836,82	161,18	374.198,80
2.030.711,28	1.180.180,10	850.062,59	2.030.242,69	468,59	4.000.000,00	3.614.219,75	385.780,25	4.904.222,53
929.622,81	-	929.622,81	929.622,81	-	200.000,00	-	200.000,00	1.162.022,81
3.291.812,67	1.226.312,53	2.135.222,73	3.361.535,26	69.722,59	4.300.000,00	3.714.058,57	585.941,43	6.440.444,14
55.853,02	-	13.753,76	13.753,76	42.099,26	-	11.022,99	11.022,99	15.144,15
3.289.497,56	43.037,07	3.230.079,68	3.273.116,95	16.380,61	3.000.000,00	3.338.388,89	338.388,89	4.324.013,16
-	416.055,54	-	416.055,54	416.055,54	65.823,00	417.578,25	351.755,25	32.579,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	66.810,00	81.204,05	24.394,05	-
3.345.350,58	459.092,61	3.243.833,64	3.702.926,25	357.575,67	3.132.633,00	3.858.194,18	725.561,18	4.371.736,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.340,70	10.971,08	93.369,62	104.340,70	-	1.181.516,00	1.096.816,63	84.699,37	104.796,84
1.879.330,22	-	684.582,00	684.582,00	1.194.748,22	684.582,00	-	684.582,00	1.369.164,00
1.983.670,92	10.971,08	777.951,62	788.922,70	1.194.748,22	1.866.098,00	1.096.816,63	769.281,37	1.473.960,84
1.516.613,96	-	1.516.613,96	1.516.613,96	-	2.583,00	252.776,78	250.193,78	1.640.606,87
1.516.613,96	-	1.516.613,96	1.516.613,96	-	2.583,00	252.776,78	250.193,78	1.640.606,87
3.291.812,67	1.226.312,53	2.135.222,73	3.361.535,26	69.722,59	4.300.000,00	3.714.058,57	585.941,43	6.440.444,14
3.345.350,58	459.092,61	3.243.833,64	3.702.926,25	357.575,67	3.132.633,00	3.858.194,18	725.561,18	4.371.736,34
1.983.670,92	10.971,08	777.951,62	788.922,70	1.194.748,22	1.866.098,00	1.096.816,63	769.281,37	1.473.960,84
1.516.613,96	-	1.516.613,96	1.516.613,96	-	2.583,00	252.776,78	250.193,78	1.640.606,87
10.137.448,15	1.096.378,22	7.673.621,85	9.369.998,17	767.449,96	9.301.314,00	8.921.846,16	379.467,84	13.928.748,18

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili					
3.01.02	510	Cassazione di diritti reali					
		Totale categoria I					
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cassazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00				2.583,00
3.02.02	550	Cassazione 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		374.483,70		374.483,70	374.483,70
3.04.04	630	Filato 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		374.483,70		374.483,70	374.483,70
		Categoria I					
		Categoria II	2.583,00				2.583,00
		Categoria III					
		Categoria IV		374.483,70		374.483,70	374.483,70
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	374.483,70		374.483,70	374.966,70
		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 .....	177.663.130,38	6.863.713,20	170.799.417,29	177.663.130,49	0,11
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	177.663.130,38	6.863.713,20	170.799.417,29	177.663.130,49	0,11
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
4.02.02	770	Progetto FIQ Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					
		Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 95					
		Totale categoria II	11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciali di Roma					
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti					
4.04.02	800	Contributi diversi					
		Totale categoria IV					
		Categoria I	177.663.130,38	6.863.713,20	170.799.417,29	177.663.130,49	0,11
		Categoria II	11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
		Categoria III					
		Categoria IV					
		TOTALE TITOLO IV	188.699.297,85	8.716.621,79	179.982.676,17	188.699.297,96	0,11
		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					
		Categoria I					
		Categoria II					
		Categoria III					
		TOTALE TITOLO V					

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.583,00	-	2.583,00	-
-	-	-	-	-	2.583,00	-	2.583,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.363,51	-	-	-	2.363,51	-	374.483,70	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.363,51	-	-	-	2.363,51	-	374.483,70	-	-
-	-	-	-	-	2.583,00	-	-	-
2.363,51	-	-	-	2.363,51	-	374.483,70	-	-
2.363,51	-	-	-	2.363,51	2.583,00	374.483,70	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.655.439,38	41.450.473,46	43.978.252,01	85.428.725,47	16.226.713,91	28.800.000,00	48.314.186,66	19.514.186,66	214.777.669,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.655.439,38	41.450.473,46	43.978.252,01	85.428.725,47	16.226.713,91	28.800.000,00	48.314.186,66	19.514.186,66	214.777.669,30
-	-	-	-	-	-	1.852.908,59	-	9.183.258,88
993.847,59	657.237,69	336.609,90	993.847,59	-	-	657.237,69	657.237,69	336.609,90
993.847,59	657.237,69	336.609,90	993.847,59	-	-	2.510.146,28	657.237,69	9.519.868,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.685,00	-	774.685,00	774.685,00	-	774.685,00	-	774.685,00	774.685,00
258.228,45	-	258.228,45	258.228,45	-	258.229,00	-	258.229,00	258.228,45
1.032.913,45	-	1.032.913,45	1.032.913,45	-	1.032.914,00	-	616.456,00	1.032.913,45
101.655.439,38	41.450.473,46	43.978.252,01	85.428.725,47	16.226.713,91	28.800.000,00	48.314.186,66	19.514.186,66	214.777.669,30
993.847,59	657.237,69	336.609,90	993.847,59	-	-	2.510.146,28	2.510.146,28	9.519.868,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.032.913,45	-	1.032.913,45	1.032.913,45	-	1.032.914,00	-	-	1.032.913,45
103.682.200,42	42.107.711,15	45.347.775,35	87.455.486,51	16.226.713,91	29.832.914,00	50.824.332,94	22.024.332,94	225.330.451,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00	-	3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00	-	3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00	-	3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00	-	3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
5.01.01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	930.507,04		930.507,04	207.467,04
5.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.102,00	207.862,04		207.862,04	47.760,04
5.01.03	920	3) Ritenute diverse	25.822,00	19.295,18		19.295,18	6.526,82
5.01.04	930	4) IVA	571.394,00	6.479,71	2.447.310,19	2.453.789,90	1.782.395,90
5.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente					
5.01.06	950	6) Trattute per conto terzi					
5.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali					
5.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 34/94					
5.01.09	980	9) Partite in sospeso	129.114,00	319.980,39	62.310,85	382.291,24	253.177,24
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.709.472,00</b>	<b>1.484.124,36</b>	<b>2.509.621,04</b>	<b>3.993.745,40</b>	<b>2.284.273,40</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>1.709.472,00</b>	<b>1.484.124,36</b>	<b>2.509.621,04</b>	<b>3.993.745,40</b>	<b>2.284.273,40</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>1.709.472,00</b>	<b>1.484.124,36</b>	<b>2.509.621,04</b>	<b>3.993.745,40</b>	<b>2.284.273,40</b>
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.540.512,60	2.560.280,10	93.791,88	2.654.071,98	186.440,62
		TITOLO II - Altre entrate	10.677.730,20	7.225.469,94	6.253.126,24	13.478.596,18	2.800.856,98
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	374.483,70	-	374.483,70	371.900,70
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	188.699.297,85	8.715.621,79	179.982.576,17	188.699.297,96	0,11
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
		TITOLO VI - Partite di giro	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.284.273,40
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>203.929.595,65</b>	<b>203.660.979,89</b>	<b>188.839.215,33</b>	<b>209.200.195,22</b>	<b>5.270.599,57</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003					
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>203.929.595,65</b>	<b>203.660.979,89</b>	<b>188.839.215,33</b>	<b>209.200.195,22</b>	<b>5.270.599,57</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>203.929.595,65</b>	<b>22.042.502,44</b>	<b>183.315.654,36</b>	<b>205.358.156,80</b>	<b>1.572.670,15</b>
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>				<b>3.842.038,42</b>	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
24.123,94	3,95	24.119,99	24.123,94	0,00	723.040,00	930.510,99	207.470,99	24.119,99
1.723,39		1.723,39	1.723,39	-	160.102,00	207.862,04	47.760,04	1.723,39
5.013.858,94	2.004,11	5.011.654,83	5.013.858,94	-	25.622,00	19.295,18	6.326,82	-
					671.694,00	8.483,82	663.210,18	8.459.165,02
					pm	-	-	-
					pm	-	-	-
					pm	-	-	-
410.275,99	410.275,99		410.275,99	-	129.114,00	730.256,38	601.142,38	62.310,85
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
6.449.982,25	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,25	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
6.449.982,25	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,25	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
164.815,20	161.000,00	-	161.000,00	- 3.815,20	1.700.000,00	2.721.280,10	1.021.280,10	93.791,88
10.137.448,13	1.696.376,22	7.673.621,95	9.369.998,17	- 767.449,96	9.301.314,00	8.921.845,16	379.467,84	13.926.748,19
2.363,51	-	-	-	- 2.363,51	2.583,00	374.483,70	371.900,70	-
103.682.200,42	42.107.711,15	45.347.775,36	87.455.486,51	- 16.226.713,91	29.832.914,00	50.824.332,94	20.991.418,94	225.330.451,53
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00	-	3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
6.449.982,25	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,25	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
126.441.200,21	48.019.705,15	61.421.352,48	109.441.057,63	- 7.000.142,58	42.546.583,00	68.380.685,04	25.834.102,04	250.260.567,81
126.441.200,21	48.019.705,15	61.421.352,48	109.441.057,63	- 17.000.142,58	42.546.583,00	68.380.685,04	25.834.102,04	250.260.567,81
129.163.271,06	45.872.994,81	66.999.946,50	112.872.943,31	- 16.290.327,75	40.675.836,50	67.915.497,25	27.408.659,80	250.315.602,86



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	226.500,00	208.150,86	18.297,71	226.448,57	51,43
		<b>Totale categoria I</b>	<b>226.500,00</b>	<b>208.150,86</b>	<b>18.297,71</b>	<b>226.448,57</b>	<b>51,43</b>
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.250.000,00	1.997.291,84	166,00	1.997.457,84	252.542,16
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	48.469,00	47.658,01		47.658,01	810,99
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente					
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	109.000,00	92.217,08	16.234,86	108.451,94	548,06
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	70.000,00	37.952,91	21.568,08	59.520,99	10.479,01
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	130.000,00	8.206,00	121.794,00	130.000,00	
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	978.750,00	778.620,95	106.861,70	885.482,65	93.267,35
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	10.504,50	5.506,99	2.014,22	7.521,21	2.983,29
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
	110	D.352/01.09.98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati					
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	176.000,00			176.000,00	
	130	Fondo per rinnovo contratti	144.109,00				
		<b>Totale categoria II</b>	<b>4.036.832,50</b>	<b>2.967.453,78</b>	<b>564.638,86</b>	<b>3.532.092,54</b>	<b>360.630,86</b>
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente					
		<b>Totale categoria III</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	200.058,48	185.933,31	10.071,35	196.004,66	4.053,82
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	120.946,75	18.620,79	79.901,75	98.522,54	22.424,21
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	3.631,00	1.771,08	1.809,25	3.560,31	50,69
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici					
1.04.05	240	Utenze varie	615.647,00	456.219,64	150.757,17	606.976,81	8.670,19
1.04.06	250	Materiale di economato	48.900,00	30.443,28	17.741,43	48.184,71	715,29
1.04.07	260	Vestuario	4.455,00	2.805,00	1.650,00	4.455,00	
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	98.438,28	81.745,83	17.835,53	79.381,36	9.056,92
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	128.102,00	103.578,34	24.523,66	128.102,00	
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	231.800,00	151.155,34	79.299,91	230.455,25	1.344,75
1.04.11	300	Locazioni passive	114.805,00	60.047,49	49.005,70	109.053,19	5.751,81
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.014.085,00	616.750,18	386.689,61	1.003.439,79	10.645,21
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	174.665,00	147.505,33	23.741,78	171.247,11	3.417,89
1.04.14	330	Premi di assicurazione	54.107,00	54.105,91		54.105,91	1,09
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	975.050,00	731.103,09	236.151,57	967.254,66	7.795,34
1.04.16	350	Spese diverse	656.518,26	377.780,65	260.302,59	638.083,24	18.433,02
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	20.103,38	14.551,59	5.475,45	20.027,04	76,34
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	26.753,65	22.493,97	2.936,75	25.430,72	1.322,93
	390	Riduzione spese di funzionamento					
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>4.478.053,80</b>	<b>3.036.610,60</b>	<b>1.347.693,50</b>	<b>4.384.304,30</b>	<b>93.759,50</b>
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
		<b>Totale categoria V</b>					
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.220.794,00	1.093.678,15		1.093.678,15	127.115,85
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>1.220.794,00</b>	<b>1.093.678,15</b>		<b>1.093.678,15</b>	<b>127.115,85</b>
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	155.277,55	155.277,55		155.277,55	
		<b>Totale categoria VII</b>	<b>155.277,55</b>	<b>155.277,55</b>		<b>155.277,55</b>	
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	462.014,45	1.682,40	460.332,05	462.014,45	
		<b>Totale categoria VIII</b>	<b>462.014,45</b>	<b>1.682,40</b>	<b>460.332,05</b>	<b>462.014,45</b>	
		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	207.000,00		120.755,13	120.755,13	86.244,87
		<b>Totale categoria IX</b>	<b>207.000,00</b>		<b>120.755,13</b>	<b>120.755,13</b>	<b>86.244,87</b>
		Categoria I	226.500,00	208.150,86	18.297,71	226.448,57	51,43
		Categoria II	4.036.832,50	2.967.453,78	564.638,86	3.532.092,54	360.630,86
		Categoria III					
		Categoria IV	4.478.053,80	3.036.610,60	1.347.693,50	4.384.304,30	93.759,50
		Categoria V					
		Categoria VI	1.220.794,00	1.093.678,15		1.093.678,15	127.115,85
		Categoria VII	155.277,55	155.277,55		155.277,55	
		Categoria VIII	462.014,45	1.682,40	460.332,05	462.014,45	
		Categoria IX	207.000,00		120.755,13	120.755,13	86.244,87
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>10.786.462,30</b>	<b>7.462.853,54</b>	<b>2.511.737,25</b>	<b>9.974.578,79</b>	<b>667.802,51</b>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
27.931,03	24.750,82	3.180,21	27.931,03	-	226.500,00	232.901,68	6.401,68	21.477,92
<del>27.931,03</del>	<del>24.750,82</del>	<del>3.180,21</del>	<del>27.931,03</del>	-	<del>226.500,00</del>	<del>232.901,68</del>	<del>6.401,68</del>	<del>21.477,92</del>
30.987,41		30.987,41	30.987,41	-	2.250.000,00	1.997.291,84	- 252.708,16	31.153,41
-	-	-	-	-	77.469,00	47.658,01	- 29.810,99	-
9.757,06	9.757,06		9.757,06	-	80.000,00	101.974,14	21.974,14	16.234,86
18.010,61	15.398,39	2.612,23	18.010,61	-	80.000,00	53.351,29	- 26.648,71	24.180,31
92.080,00	92.080,00		92.080,00	-	60.000,00	100.286,00	40.286,00	121.794,00
8.104,63	8.104,63		8.104,63	-	978.750,00	778.620,95	- 200.129,05	108.861,70
246.483,58		246.483,58	246.483,58	-	10.504,50	13.611,52	3.107,12	2.014,22
854.658,16		854.658,16	854.658,16	-	120.000,00	-	- 120.000,00	366.483,58
					0,00	-	-	-
					144.109,00	-	- 176.000,00	1.030.658,16
1.260.081,45	125.340,07	1.134.741,38	1.260.081,45	-	3.978.832,50	3.092.793,85	- 739.929,65	1.699.380,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.945,49	6.529,30	11.416,19	17.945,49	-	221.748,00	192.462,61	- 29.285,39	21.487,54
13.206,91	9.954,97	3.251,94	13.206,91	-	50.000,00	28.575,76	- 21.424,24	83.153,69
4.123,57	4.071,61	51,96	4.123,57	-	1.976,00	5.842,67	3.866,67	1.861,21
1.940,59		1.940,59	1.940,59	-	-	-	-	1.940,59
328.390,22	300.551,69	27.838,48	328.390,17	- 0,05	219.647,00	756.771,33	537.124,33	178.595,65
16.765,33	16.011,94	753,39	16.765,33	-	20.000,00	46.455,22	26.455,22	18.494,82
570,60	570,60		570,60	-	2.035,00	3.375,60	1.340,60	1.650,00
4.766,80	2.380,40	2.386,40	4.766,80	-	40.270,00	64.128,23	23.858,23	20.021,93
41.097,83	5.535,73	35.562,10	41.097,83	-	51.648,00	109.114,07	57.466,07	60.085,76
115.920,21	107.579,40	8.340,81	115.920,21	-	135.000,00	258.734,74	123.734,74	87.640,72
17.382,44	6.501,71	10.236,73	16.738,44	- 644,00	85.000,00	66.549,20	- 18.450,80	59.242,43
215.028,92	200.449,59	14.579,33	215.028,92	- 0,00	400.000,00	817.199,77	417.199,77	401.288,94
30.679,06	30.222,60	456,46	30.679,06	-	83.265,00	177.727,93	94.462,93	24.198,24
1.684,70		1.684,70	1.684,70	-	40.807,00	54.105,91	13.298,91	1.684,70
216.433,60	173.410,98	42.862,40	216.273,38	- 160,22	879.137,00	904.514,07	225.377,07	279.013,97
217.194,12	173.703,78	43.411,33	217.115,11	- 79,01	433.843,00	551.484,43	117.641,43	303.713,92
3.529,01	1.717,36	1.811,65	3.529,01	-	11.000,00	16.268,95	5.268,95	7.287,10
2.075,04	1.128,16	946,88	2.075,04	-	16.400,00	23.622,13	7.222,13	3.883,63
1.248.734,44	1.040.319,82	207.531,34	1.247.851,16	- 883,28	2.491.774,00	4.076.930,62	1.585.156,62	1.555.224,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.220.794,00	1.093.678,15	- 127.115,85	-
-	-	-	-	-	1.220.794,00	1.093.678,15	- 127.115,85	-
16.688,14	16.688,14		16.688,14	-	36.000,00	171.965,69	135.965,69	-
<del>16.688,14</del>	<del>16.688,14</del>		<del>16.688,14</del>	-	<del>36.000,00</del>	<del>171.965,69</del>	<del>135.965,69</del>	-
326.472,24	55.372,20	271.100,04	326.472,24	-	511.292,00	57.054,60	- 454.237,40	731.432,09
<del>326.472,24</del>	<del>55.372,20</del>	<del>271.100,04</del>	<del>326.472,24</del>	-	<del>511.292,00</del>	<del>57.054,60</del>	<del>454.237,40</del>	<del>731.432,09</del>
461.242,52	55.292,55	405.949,97	461.242,52	-	-	55.292,55	55.292,55	405.949,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-
105.999,30	103.317,84	2.681,46	105.999,30	-	195.000,00	103.317,84	- 91.682,16	123.436,59
<del>567.241,82</del>	<del>158.610,39</del>	<del>408.631,43</del>	<del>567.241,82</del>	-	<del>195.000,00</del>	<del>158.610,39</del>	<del>36.389,61</del>	<del>529.366,56</del>
27.931,03	24.750,82	3.180,21	27.931,03	-	226.500,00	232.901,68	6.401,68	21.477,92
1.260.081,45	125.340,07	1.134.741,38	1.260.081,45	-	3.978.832,50	3.092.793,85	- 739.929,65	1.699.380,24
1.248.734,44	1.040.319,82	207.531,34	1.247.851,16	- 883,28	2.491.774,00	4.076.930,62	1.585.156,62	1.555.224,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.220.794,00	1.093.678,15	- 127.115,85	-
16.688,14	16.688,14		16.688,14	-	36.000,00	171.965,69	135.965,69	-
326.472,24	55.372,20	271.100,04	326.472,24	-	511.292,00	57.054,60	- 454.237,40	731.432,09
567.241,82	158.610,39	408.631,43	567.241,82	-	195.000,00	158.610,39	- 36.389,61	529.366,56
3.447.149,12	1.421.081,44	2.025.164,40	3.446.265,84	- 883,28	8.658.192,50	8.883.934,98	369.851,48	4.538.991,65

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
		<b>CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	100.000,00	914,33	55.284,93	56.199,26	43.800,74
		<b>Totale categoria I</b>	<b>100.000,00</b>	<b>914,33</b>	<b>55.284,93</b>	<b>56.199,26</b>	<b>43.800,74</b>
		<b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
2.02.03	600	Impianti portuali	178.940.127,88	7.845.402,66	171.094.725,20	178.940.127,88	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	140.175,00	52.009,51	88.165,49	140.175,00	-
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. 1/92	11.036.167,47	2.224.572,59	8.811.594,88	11.036.167,47	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>190.131.470,35</b>	<b>10.121.984,78</b>	<b>180.009.485,57</b>	<b>190.131.470,35</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	159.000,00	-	159.000,00	159.000,00	-
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>159.000,00</b>	<b>-</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</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	237.530,00	199.439,20	38.090,80	237.530,00	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>237.530,00</b>	<b>199.439,20</b>	<b>38.090,80</b>	<b>237.530,00</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>190.628.000,35</b>	<b>10.322.338,31</b>	<b>180.261.661,30</b>	<b>190.564.199,61</b>	<b>43.800,74</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	805.641,00	780.850,95	24.790,05	805.641,00	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>805.641,00</b>	<b>780.850,95</b>	<b>24.790,05</b>	<b>805.641,00</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	Restituzioni 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>805.641,00</b>	<b>780.850,95</b>	<b>24.790,05</b>	<b>805.641,00</b>	<b>-</b>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
117.262,48		117.262,48	117.262,48	-	90.000,00	914,33	89.085,67	172.547,41
117.262,48		117.262,48	117.262,48	-	90.000,00	914,33	89.085,67	172.547,41
123.899.757,31	-3.970.419,03	63.702.624,26	107.673.043,29	- 16.226.714,02	29.240.000,00	51.815.821,71	22.575.821,71	234.797.349,46
81.148,84	48.850,00	32.298,84	81.148,84	-	15.000,00	48.850,00	33.850,00	47.298,84
38.625,43	6.833,67	31.791,76	38.625,43	-	70.000,00	58.843,18	11.156,82	119.957,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
152.858,78		152.858,78	152.858,78	-	-	-	-	152.858,78
200.549,13	31.632,13	168.917,00	200.549,13	-	-	2.256.204,72	2.256.204,72	8.980.511,88
214.843,24	126.607,36	88.235,88	214.843,24	-	-	126.507,36	126.607,36	88.235,88
268.241,02		268.241,02	268.241,02	-	-	-	-	268.241,02
124.856.023,75	44.184.342,19	64.444.967,54	108.629.309,73	- 16.226.714,02	29.325.000,00	54.306.326,97	24.981.326,97	244.454.453,11
143.607,35	84,36	80.791,99	80.876,35	- 62.731,00	-	84,36	84,36	239.791,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
143.607,35	84,36	80.791,99	80.876,35	- 62.731,00	-	84,36	84,36	239.791,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
112.375,02	21.185,95	91.189,07	112.375,02	-	87.530,00	220.625,15	133.095,15	129.279,87
112.375,02	21.185,95	91.189,07	112.375,02	-	87.530,00	220.625,15	133.095,15	129.279,87
117.262,48		117.262,48	117.262,48	-	90.000,00	914,33	89.085,67	172.547,41
124.856.023,75	44.184.342,19	64.444.967,54	108.629.309,73	- 16.226.714,02	29.325.000,00	54.306.326,97	24.981.326,97	244.454.453,11
143.607,35	84,36	80.791,99	80.876,35	- 62.731,00	-	84,36	84,36	239.791,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
112.375,02	21.185,95	91.189,07	112.375,02	-	87.530,00	220.625,15	133.095,15	129.279,87
125.228.268,60	44.205.612,50	64.734.211,08	108.939.823,58	- 16.269.445,02	29.502.530,00	54.627.950,81	25.025.420,81	244.996.072,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.133,37		192.133,37	192.133,37	-	805.641,00	780.850,95	24.790,05	216.923,42
192.133,37		192.133,37	192.133,37	-	805.641,00	780.850,95	24.790,05	216.923,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.133,37		192.133,37	192.133,37	-	805.641,00	780.850,95	24.790,05	216.923,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.133,37		192.133,37	192.133,37	-	805.641,00	780.850,95	24.790,05	216.923,42

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	312.344,49	118.162,55	930.507,04	207.467,04
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	160.102,00	180.479,04	27.383,00	207.862,04	47.760,04
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	25.822,00	16.562,18	2.733,00	19.295,18	6.526,82
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	2.084.782,69	369.007,21	2.453.789,90	1.782.395,90
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 (rate mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	129.114,00	382.291,24	-	382.291,24	253.177,24
Totale categoria I			1.709.472,00	3.476.459,64	517.285,76	3.993.745,40	2.284.273,40
CATEGORIA I			1.709.472,00	3.476.459,64	517.285,76	3.993.745,40	2.284.273,40
TOTALE TITOLO IV			1.709.472,00	3.476.459,64	517.285,76	3.993.745,40	2.284.273,40
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I - Spese correnti			10.786.482,30	7.462.853,54	2.511.717,25	9.974.570,79	567.802,51
TITOLO II - Spese in conto capitale			190.628.000,35	10.322.238,31	180.261.861,30	190.584.199,61	43.800,74
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni			805.641,00	780.850,95	24.790,05	805.641,00	-
TITOLO IV - Partite di giro			1.709.472,00	3.476.459,64	517.285,76	3.993.745,40	2.284.273,40
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			203.929.595,65	22.042.502,44	183.315.654,36	205.358.156,80	1.572.870,15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
84.346,22	60.222,28	24.123,94	84.346,22	-	723.040,00	872.566,77	149.526,77	142.286,49
27.832,75	26.109,26	1.723,39	27.832,75	-	160.102,00	206.588,40	46.486,40	29.106,39
5.029,64	5.030,19	-	5.030,19	0,65	25.823,00	21.592,37	-4.230,63	2.733,00
177.511,36	154.939,04	22.572,32	177.511,36	0,00	571.394,00	2.239.721,73	1.568.327,73	391.579,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	129.114,00	382.291,24	253.177,24	-
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
3.447.149,12	1.421.081,44	2.025.184,40	3.446.265,84	- 883,28	8.658.192,50	8.883.934,98	369.651,48	4.536.901,65
125.229.268,60	44.205.612,50	64.734.211,08	108.939.623,58	- 16.289.445,02	29.502.530,00	54.527.950,81	25.025.420,81	244.996.072,38
192.133,37	-	192.133,37	192.133,37	-	805.641,00	780.850,95	-24.790,05	216.923,42
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
129.163.271,06	45.872.994,81	66.999.948,50	112.972.943,31	- 16.290.327,75	40.675.836,50	67.916.497,25	27.408.559,80	250.315.602,86

**RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003**

Residui attivi all'1.01.2003		€.	126.441.200,21
- diminuzioni di R.A.	€.	17.000.142,58	
- riscossioni su R.A.	€.	<u>48.019.705,15</u>	
		€.	65.019.847,73
Residui d'esercizio		€.	<u>188.839.215,33</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003		€.	250.260.567,81

**RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003**

Residui passivi all'1.01.2003		€.	129.163.271,06
- diminuzione di R.P.	€.	16.290.327,75	
- pagamenti su R.P.	€.	<u>45.872.994,81</u>	
		€.	66.999.948,50
Residui d'esercizio		€.	<u>183.315.654,36</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003		€.	250.315.602,86

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2003		€. 11.536.361,02
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€. 20.360.979,89	
- in c/residui	<u>€. 48.019.705,15</u>	€. 68.380.685,04
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€. 22.042.502,44	
- in c/residui	<u>€. 45.872.994,81</u>	<u>€. 67.915.497,25</u>
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2003		€. 12.001.548,81
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€. 61.421.352,48	
- d'esercizio	<u>€. 188.839.215,33</u>	€. 250.260.567,81
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€. 66.999.948,50	
- d'esercizio	<u>€. 183.315.654,36</u>	€. 250.315.602,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002		€. 325.533,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<u>€. 11.946.513,76</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003		€. 11.946.513,76 -----



## BILANCIO D'ESERCIZIO 2003 STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2002	RETIFICHE +/-	ANNO 2003
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
1) spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2) ricerca, sviluppo e pubblicità			
3) diritti di brevetto industriale			
4) altri costi pluriennali	27.449.384,62	- 24.307.882,79	3.982.213,31
<b>TOTALE I</b>	<b>27.449.384,62</b>		<b>3.982.213,31</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1) Edifici e terreni	1.056.210,06	40.254,09	2.293.185,93
2) Costruzioni in corso	1.029.420,05		1.022.036,62
3) Diritti reali			-
4) Impianti, macchinari e attrezzature	23.191.896,11		22.312.034,45
5) Automezzi	84.481,31		37.580,48
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.481.779,18		1.440.525,92
<b>TOTALE II</b>	<b>26.843.786,71</b>		<b>27.105.363,40</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1) Partecipazioni in Società	381.434,39		276.459,67
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			
<b>TOTALE III</b>	<b>384.107,65</b>		<b>279.132,93</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>54.677.278,98</b>		<b>34.366.709,64</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	57.843,17		-
3) Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	<b>57.843,17</b>		<b>-</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>			
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	120.711.741,07		240.017.900,95
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	5.729.459,14		10.242.666,86
4) Crediti per annualità, semestralità			
5) Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
<b>TOTALE II</b>	<b>126.441.200,21</b>		<b>250.260.567,81</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>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) Denaro e valori di cassa	11.536.361,01		12.001.548,80
2) Banche			
3) c/c contabilità speciale Tesoreria			
4) c/c postali			
<b>TOTALE IV</b>	<b>11.536.361,01</b>		<b>12.001.548,80</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>138.035.404,39</b>		<b>262.262.116,61</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>			
<b>TOTALE</b>			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (C)</b>			
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1) Sistema dei rischi			
2) Sistema degli impegni			
3) Beni di terzi presso l'Ente	241.402.174,32	- 282.338,32	434.510.737,25
4) Beni dell'Ente presso terzi	1.460.197,18		1.460.197,18
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (D)</b>	<b>242.862.371,50</b>		<b>435.970.934,43</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>735.575.054,87</b>		<b>729.599.760,68</b>

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2003 STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ANNO 2002	RETTIFICHE +/-	ANNO 2003
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1) Fondo di dotazione	8.794.935,82	- 3.458.938,38	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria			
3) Riserva facoltativa			2.723.765,43
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti			
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	2.745.319,46		4.320.582,98
<b>TOTALE A)</b>	<b>11.540.255,28</b>		<b>12.370.345,85</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Fondo imposte e tasse			
2) Fondo rischi			
3) Altri accantonamenti	22.011.917,55		
4) Fondo residuo perenti			
<b>TOTALE B)</b>	<b>22.011.917,55</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
	672.739,96	337.021,93	1.164.697,95
<b>TOTALE C)</b>	<b>672.739,96</b>		<b>1.164.697,95</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1) Scoperti in conto corrente			
<b>TOTALE I)</b>			
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
1) Debiti verso lo Stato			244.999.342,33
2) Debiti verso Enti Pubblici			
3) Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4) Debiti verso fornitori	129.163.271,06		5.316.260,53
5) Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6) Mutui ed anticipazioni passive	19.302.007,62	1.242.339,84	18.672.990,20
7) Obbligazioni in circolazione			
8) Debiti verso il personale per depositi			
9) Debiti verso gestioni autonome			
10) Debiti triburari			2.688,89
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12) Altri debiti	10.022.491,90		11.102.500,50
<b>TOTALE II)</b>	<b>158.487.770,58</b>		<b>280.093.782,45</b>
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>			
1) Sistema dei rischi			
2) Sistema degli impegni			
3) Beni di terzi presso l'Ente	241.402.174,32	- 282.338,32	434.510.737,25
4) Beni dell'Ente presso terzi	1.460.197,18		1.460.197,18
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (E)</b>	<b>242.862.371,50</b>		<b>435.970.934,43</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>435.575.054,87</b>		<b>729.599.760,68</b>
<p>a) Si precisa che parte del fondo di dotazione, rideterminato inizialmente in € 8.794.935,82, è stato nel corso dell'esercizio 2003 trasferito per € 2.723.765,43 a fondo riserva e per € 745.172,95 utilizzato per chiusura dell'accantonamento, per mantenerlo nella sua dotazione reale.</p> <p>b) Dopo opportuna verifica il TFR all'1/1/2003 è stato accertato in € 1.009.761,89. Non erano state aggiunte le somme vincolate</p> <p>c) Dopo opportuna ricognizione, l'importo dei mutui e anticipazioni passivi al 2002 è stato ricalcolato sulla base dei piani dei conti di ciascun mutuo contratto alla data dell'1/1/03. Di conseguenza in rettifica è stato aggiunto l'importo di € 1.242.339,84.</p>			



**RICAVI E RIMANENZE:**

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	€. 6.792.967,45	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	€. 7.727.939,08	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	€. 137.719,17	
- Proventi diversi (All. 11)	<u>€. 1.474.042,46</u>	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		€. 16.132.668,16

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:**

- Rimanenze fondi di magazzini	€. ---	
- Sopravvenienze attive	€	
- Realizzo valori mobiliari	€. ---	
- Rimborso danni	€. 374.483,70	
- rimborso rate mutui 2001 Min. Trasporti	<u>€. 57.556,80</u>	
		€. 432.040,50

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Minori residui passivi		€. 16.290.327,75
<b>TOTALE RICAVI E RIMANENZE</b>		<u>€. 32.855.036,41</u>

