

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 9

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	10.111,88
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	10.111,88
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	0,40
		Totale categoria II	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	0,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	-	-	-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	10.111,88
		Categoria II	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	0,40
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	3.415.828,00	3.191.347,36	214.368,36	3.405.715,72	10.112,28
		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	80.000,00	8.124,00	-	8.124,00	71.876,00
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.497.958,00	2.867.329,48	3.830.172,26	6.697.501,74	2.199.543,74
2.01.07	260	Locazione M.M.	232.400,00	69.400,00	163.000,00	232.400,00	-
		Totale categoria I	4.810.358,00	2.944.853,48	3.993.172,26	6.936.025,74	2.127.667,74
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	736.379,00	13.649,34	750.000,00	763.649,34	27.270,34
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.311.527,00	2.963.695,39	507.340,18	3.471.035,57	ao
2.02.03	320	interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	19.377,00	5,00	11.653,74	11.658,74	7.718,26
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)	79.067,00	68.961,73	15.754,52	84.716,25	5.649,25
		Totale categoria II	5.146.358,00	3.046.311,46	1.284.748,44	4.331.059,90	25.201,33
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	987.845,00	1.364.343,79	47.146,71	1.411.490,50	423.645,50
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	-	684.582,10	684.582,10	0,10
		Totale categoria III	1.672.427,00	1.364.343,79	731.728,81	2.096.072,60	423.645,60
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		Totale categoria IV	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		Categoria I	4.810.358,00	2.944.853,48	3.993.172,26	6.936.025,74	2.127.667,74
		Categoria II	5.146.350,00	3.046.311,46	1.284.748,44	4.331.059,90	25.201,33
		Categoria III	1.672.427,00	1.364.343,79	731.728,81	2.096.072,60	423.645,60
		Categoria IV	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		TOTALE TITOLO II	11.713.406,31	7.409.993,20	6.087.529,12	13.497.522,32	2.624.607,44

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	700.000,00	719.311,64	19.311,64	214.368,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	700.000,00	719.311,64	19.311,64	214.368,36
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.565.827,60	1.565.827,60	-
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.565.827,60	1.565.827,60	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	700.000,00	719.311,64	19.311,64	214.368,36
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.565.827,60	1.565.827,60	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	1.700.000,00	3.285.139,24	1.585.139,24	214.368,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
374.198,80	41.643,49	505.729,24	547.372,73	173.173,93	70.000,00	49.767,49	- 20.232,51	505.729,24
4.904.222,53	3.730.686,94	1.200.083,62	4.930.770,56	26.548,03	4.000.000,00	6.598.016,42	2.598.016,42	5.030.255,88
1.162.022,81	-	1.162.022,81	1.162.022,81	-	200.000,00	69.400,00	- 130.600,00	1.325.022,81
6.440.444,14	3.772.330,43	2.867.835,67	6.640.166,10	199.721,96	4.270.000,00	8.717.183,91	2.447.183,91	6.861.007,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.144,15	1.390,37	13.753,76	15.144,13	- 0,02	600.000,00	15.039,71	- 584.960,29	763.753,76
4.324.013,16	2.934.032,31	1.432.189,34	4.366.221,65	42.208,49	3.000.000,00	5.897.727,70	2.897.727,70	1.939.529,52
32.579,03	32.586,82	-	32.586,82	7,79	19.377,42	32.591,82	13.214,40	11.653,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.260,58	-	8.260,58	8.260,58	66.810,00	77.222,31	10.412,31	15.754,52
- 4.371.736,34	- 2.976.270,08	- 1.445.943,10	- 4.422.213,18	- 50.476,84	- 3.686.187,42	- 6.022.581,54	- 2.336.394,12	- 2.730.691,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.796,84	11.173,59	100.139,41	111.313,00	6.516,16	987.000,00	1.375.517,38	388.517,38	147.286,12
1.369.164,00	1.026.873,15	342.290,85	1.369.164,15	0,15	684.582,00	1.026.873,15	342.291,15	1.026.872,95
- 1.473.960,84	- 1.038.046,74	- 442.430,26	- 1.480.477,15	- 6.516,31	- 1.671.582,00	- 2.402.390,53	- 730.808,53	- 1.174.159,07
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
6.440.444,14	3.772.330,43	2.867.835,67	6.640.166,10	199.721,96	4.270.000,00	6.717.183,91	2.447.183,91	6.861.007,93
4.371.736,34	2.976.270,08	1.445.943,10	4.422.213,18	50.476,84	3.686.187,42	6.022.581,54	2.336.394,12	2.730.691,54
1.473.960,84	1.038.046,74	442.430,26	1.480.477,15	6.516,31	1.671.582,00	2.402.390,53	730.808,53	1.174.159,07
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
13.926.748,19	7.935.322,15	6.289.688,95	14.224.911,25	298.163,06	9.630.352,42	15.345.315,35	5.714.962,93	12.377.118,07

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	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	-	-	2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	1.265,00	-	1.265,00	1.265,00
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	642.265,98	-	642.265,98	642.265,98
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	643.530,98	-	643.530,98	643.530,98
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	643.530,98	-	643.530,98	643.530,98
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	643.530,98	-	643.530,98	640.947,98
		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	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
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	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	-	-	-	-
4.02.02	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
		Totale categoria I	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
		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	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Totale categoria II	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria I	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
		Categoria II	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	20.000.000,00	1.000,00	20.000.000,00	20.001.000,00	1.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termini 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	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.265,00	-	-
-	-	-	-	-	-	642.265,98	-	-
-	-	-	-	-	-	643.530,98	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.583,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	643.530,98	-	-
-	-	-	-	-	2.583,00	643.530,98	-	-
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
9.183.258,88	370.735,60	8.812.523,28	9.183.258,88	-	-	370.735,60	-	8.812.523,28
336.609,90	-	336.609,90	336.609,90	-	-	-	-	336.609,90
9.519.868,78	370.735,60	9.149.133,18	9.519.868,78	-	-	370.735,60	-	9.149.133,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.685,00	-	774.685,00	774.685,00	-	-	-	774.685,00	774.685,00
258.228,45	-	258.228,45	258.228,45	-	-	-	-	258.228,45
1.032.913,45	-	1.032.913,45	1.032.913,45	-	-	-	774.685,00	1.032.913,45
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
9.519.868,78	370.735,60	9.149.133,18	9.519.868,78	-	-	370.735,60	370.735,60	9.149.133,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.032.913,45	-	1.032.913,45	1.032.913,45	-	-	-	-	1.032.913,45
225.330.451,53	20.815.052,13	204.515.399,40	225.330.451,53	0,00	2.400.000,00	27.824.432,87	25.424.432,87	321.402.268,02
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57

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					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.315.213,21	-	1.315.213,21	367.213,21
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	358.208,32	-	358.208,32	108.208,32
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	66.054,64	-	66.054,64	46.054,64
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	299.421,05	245.578,02	544.999,07	126.394,93
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	13.844,86	214.513,74	228.358,60	32.641,40
		Totale categoria I	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		Categoria I	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE TITOLO VI	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.415.828,00	3.191.347,36	214.368,36	3.405.715,72	10.112,28
		TITOLO II - Altre entrate	11.713.406,31	7.409.993,20	6.087.529,12	13.497.522,32	2.624.607,44
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	643.530,98	-	643.530,98	640.947,98
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.888,62	123.896.249,36	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	20.000.000,00	1.000,00	20.000.000,00	20.001.000,00	1.000,00
		TITOLO VI - Partite di giro	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	161.378.460,67	20.307.994,36	143.648.857,86	163.956.852,22	3.618.882,98
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE	161.178.460,67	20.307.994,36	143.648.857,86	163.956.852,22	3.618.882,98
		TOTALE SPESE	161.178.460,67	17.375.290,47	142.140.020,44	159.515.310,91	1.663.149,76
		AVANZO FINANZIARIO				4.441.541,31	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
24.119,99	23.368,67	751,32	24.119,99		723.040,00	1.338.581,88	615.541,88	751,32
1.723,39		1.723,39	1.723,39	-	160.102,00	358.208,32	198.106,32	1.723,39
					20.000,00	66.054,64	46.054,64	-
8.459.165,02	1.840,33	8.457.324,69	8.459.165,02	-	671.394,00	301.261,38	- 370.132,62	8.702.902,71
					pm	-	-	-
					pm	-	-	-
					pm	-	-	-
62.310,85	62.598,85		62.598,85	288,00	129.114,00	76.443,71	- 52.670,29	214.513,74
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	1.700.000,00	3.285.139,24	1.585.139,24	214.368,36
13.926.748,19	7.935.322,15	6.289.588,95	14.224.911,25	298.163,06	9.630.352,42	15.345.315,35	5.714.962,93	12.377.118,07
					2.583,00	643.530,98	640.947,98	-
225.330.451,53	20.815.052,13	204.515.399,40	225.330.451,53	- 0,00	2.400.000,00	27.824.432,87	25.424.432,87	321.402.268,02
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.523.231,39	1.523.231,39	20.840.025,57
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
250.260.567,81	30.454.205,40	220.104.813,32	250.559.018,87	298.451,06	15.436.585,42	50.762.199,76	35.325.614,34	363.753.671,18
250.260.567,81	30.454.205,40	220.104.813,32	250.559.018,87	298.451,06	15.436.585,42	50.762.199,76	35.325.614,34	363.753.671,18
250.315.602,86	45.368.458,10	205.792.298,49	251.180.756,59	665.153,73	115.130.177,00	62.763.748,57	- 52.366.537,05	347.932.318,93

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totall'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	250.000,00	209.365,73	26.344,71	235.710,44	-14.289,56
		Totale categoria I	250.000,00	209.365,73	26.344,71	235.710,44	-14.289,56
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.473.000,00	2.468.929,30	-	2.468.929,30	-4.070,70
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	52.469,00	47.655,75	-	47.655,75	-4.813,25
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	109.000,00	89.169,51	513,60	89.683,11	-19.316,89
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	80.000,00	57.822,52	14.184,07	72.006,59	-7.993,41
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	15.000,00	14.218,52	-	14.218,52	-781,48
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.308.000,00	1.072.209,46	185.047,89	1.257.257,35	-50.742,65
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	12.000,00	1.549,38	10.450,62	12.000,00	0,00
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	0,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	-	-	-	-	0,00
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	4.169.469,00	3.751.554,44	330.196,18	4.081.750,62	-87.718,38
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	296.859,00	264.872,16	21.720,70	286.592,86	-10.266,14
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	247.948,00	80.750,42	47.190,85	127.941,27	-120.006,73
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	2.096,00	158,81	1.204,03	1.362,84	-733,16
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	0,00
1.04.05	240	Utenze varie	520.000,00	330.942,89	161.961,70	492.904,59	-27.095,41
1.04.06	250	Materiale di economato	85.000,00	43.982,22	38.786,53	82.768,75	-2.231,25
1.04.07	260	Vestitario	7.000,00	1.440,00	1.421,00	2.861,00	-4.139,00
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	100.270,00	67.855,25	26.506,86	94.362,11	-5.907,89
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	215.000,00	201.006,63	13.829,85	214.836,48	-163,52
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	225.000,00	162.814,90	59.837,16	222.652,06	-2.347,94
1.04.11	300	Locazioni passive	125.000,00	59.216,08	63.594,76	122.810,84	-2.189,16
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.760.000,00	1.318.368,21	429.755,55	1.748.123,76	-11.876,24
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	220.000,00	198.691,56	17.501,23	216.192,79	-3.807,21
1.04.14	330	Premi di assicurazione	90.000,00	77.776,46	10.351,42	88.127,88	-1.872,12
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.535.000,00	885.130,40	597.579,35	1.482.709,75	-52.290,25
1.04.16	350	Spese diverse	1.138.700,31	691.135,79	445.299,90	1.136.435,69	-2.264,62
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	48.000,00	40.757,97	7.064,25	47.822,22	-177,78
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	40.000,00	31.783,91	1.384,09	33.168,00	-6.832,00
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-	0,00
		Totale categoria IV	6.655.873,31	4.456.683,66	1.944.989,23	6.401.672,89	-254.200,42
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13	-190.517,87
		Totale categoria VI	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13	-190.517,87
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57	-25.387,43
		Totale categoria VII	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57	-25.387,43
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00	0,00
		Totale categoria VIII	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00	0,00
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	0,00
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	-	207.000,00	207.000,00	0,00
		Totale categoria IX	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00	0,00
		Categoria I	250.000,00	209.365,73	26.344,71	235.710,44	-14.289,56
		Categoria II	4.169.469,00	3.751.554,44	330.196,18	4.081.750,62	-87.718,38
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	6.655.873,31	4.456.683,66	1.944.989,23	6.401.672,89	-254.200,42
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13	-190.517,87
		Categoria VII	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57	-25.387,43
		Categoria VIII	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00	0,00
		Categoria IX	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO	12.648.215,31	9.557.254,71	2.618.846,94	12.076.101,65	-572.113,66

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi a termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
21.477,92	20.945,44	532,48	21.477,92	0,00	250.000,00	230.311,17	-19.688,83	26.877,19
21.477,92	20.945,44	532,48	21.477,92	0,00	250.000,00	230.311,17	-19.688,83	26.877,19
31.153,41	15.493,15	-	15.493,15	-15.660,26	2.400.000,00	2.484.422,45	84.422,45	-
-	-	-	-	-	77.469,00	47.655,75	-29.813,25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.234,86	10.837,62	-	10.837,62	-5.397,24	150.000,00	100.007,13	-49.992,87	513,60
24.180,31	21.353,92	135,20	21.489,12	-2.691,19	80.000,00	79.176,44	-823,56	14.319,27
121.794,00	114.750,72	7.043,28	121.794,00	0,00	100.000,00	128.969,24	28.969,24	7.043,28
106.861,70	106.861,30	-	106.861,30	-0,40	1.000.000,00	1.179.070,76	179.070,76	185.047,89
2.014,22	2.014,22	-	2.014,22	0,00	12.000,00	3.563,60	-8.436,40	10.450,62
366.483,58	-	366.483,58	366.483,58	0,00	120.000,00	-	-120.000,00	486.483,58
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
1.030.658,16	918.894,80	111.763,36	1.030.658,16	0,00	-	918.894,80	918.894,80	111.763,36
1.699.380,24	1.190.205,73	486.425,42	1.675.631,15	-23.749,09	3.939.469,00	4.941.760,17	1.002.291,17	815.621,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.487,54	21.333,82	153,72	21.487,54	0,00	306.859,00	286.205,98	-20.653,02	21.874,42
83.153,69	60.450,12	22.536,56	82.986,70	-166,99	110.000,00	141.200,54	31.200,54	69.727,43
1.861,21	1.809,25	51,96	1.861,21	0,00	2.096,00	1.968,06	-127,94	1.255,99
1.940,59	-	1.940,59	1.940,59	0,00	-	-	0,00	1.940,59
178.595,65	51.589,61	63.536,33	115.125,94	-63.469,71	750.000,00	382.532,50	-367.467,50	225.498,03
18.494,82	14.477,98	4.016,84	18.494,82	0,00	55.000,00	58.460,20	3.460,20	42.803,37
1.650,00	1.650,00	-	1.650,00	0,00	7.000,00	3.090,00	-3.910,00	1.421,00
20.021,93	16.312,01	3.486,28	19.798,29	-223,64	150.270,00	84.167,26	-66.102,74	29.993,14
60.085,76	34.938,80	909,60	35.848,40	-24.237,36	125.000,00	235.945,43	110.945,43	14.739,45
87.640,72	50.168,40	37.472,32	87.640,72	0,00	225.000,00	212.983,30	-12.016,70	97.309,48
59.242,43	36.891,90	17.543,84	54.435,74	-4.806,69	125.000,00	96.107,98	-28.892,02	81.138,60
401.268,94	339.683,96	61.584,96	401.268,92	-0,02	1.350.000,00	1.658.052,17	308.052,17	491.340,51
24.198,24	-	24.198,24	24.198,24	0,00	200.000,00	198.691,56	-1.308,44	41.699,47
1.684,70	-	1.684,70	1.684,70	0,00	600.000,00	77.776,46	-522.223,54	12.036,12
279.013,97	141.807,77	67.418,51	209.226,28	-69.787,69	1.000.000,00	1.026.938,17	26.938,17	664.997,86
303.713,92	248.980,89	37.961,40	286.942,29	-16.771,63	1.000.000,00	940.116,68	-59.883,32	483.261,30
7.287,10	1.612,45	1.609,83	3.222,28	-4.064,82	30.000,00	42.370,42	12.370,42	8.674,08
3.883,63	2.409,86	1.352,23	3.762,09	-121,54	50.000,00	34.193,77	-15.806,23	2.736,32
1.555.224,84	1.024.116,82	347.457,93	1.371.574,75	-183.650,09	6.086.225,00	5.480.800,48	-605.424,52	2.292.447,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00	1.178.581,00	1.058.063,13	-120.517,87	-
-	-	-	-	0,00	1.178.581,00	1.058.063,13	-120.517,87	-
-	149,66	-	149,66	149,66	106.000,00	80.762,23	-25.237,77	-
-	149,66	-	149,66	149,66	106.000,00	80.762,23	-25.237,77	-
731.432,09	-	731.432,09	731.432,09	0,00	11.292,00	975,18	-10.316,82	741.748,91
731.432,09	-	731.432,09	731.432,09	0,00	11.292,00	975,18	-10.316,82	741.748,91
405.949,97	52.048,99	353.900,98	405.949,97	0,00	-	52.048,99	52.048,99	353.900,98
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
123.436,59	-	123.436,59	123.436,59	0,00	207.000,00	-	-207.000,00	330.436,59
529.386,56	52.048,99	477.337,57	529.386,56	0,00	207.000,00	52.048,99	-154.951,01	684.337,57
21.477,92	20.945,44	532,48	21.477,92	0,00	250.000,00	230.311,17	-19.688,83	26.877,19
1.699.380,24	1.190.205,73	486.425,42	1.675.631,15	-23.749,09	3.939.469,00	4.941.760,17	1.002.291,17	815.621,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.555.224,84	1.024.116,82	347.457,93	1.371.574,75	-183.650,09	6.086.225,00	5.480.800,48	-605.424,52	2.292.447,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00	1.178.581,00	1.058.063,13	-120.517,87	-
-	149,66	-	149,66	149,66	106.000,00	80.762,23	-25.237,77	-
731.432,09	-	731.432,09	731.432,09	0,00	11.292,00	975,18	-10.316,82	741.748,91
529.386,56	52.048,99	477.337,57	529.386,56	0,00	207.000,00	52.048,99	-154.951,01	684.337,57
4.536.901,65	2.287.466,64	2.042.165,49	4.329.632,13	-207.269,52	11.778.567,00	11.844.721,35	66.154,35	4.561.032,43

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	280.000,00	13.671,29	266.328,71	280.000,00	0,00
		Totale categoria I	280.000,00	13.671,29	266.328,71	280.000,00	0,00
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	144.808.035,36	5.133.231,79	138.224.572,61	143.357.804,40	-1.450.230,96
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	30.076,00	14.238,54	15.837,46	30.076,00	0,00
2.02.05	620	Acquisto immobili	200.000,00	149.524,70	50.475,30	200.000,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	0,00
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	0,00
		Totale categoria II	145.038.111,36	5.296.995,03	138.290.885,37	143.587.880,40	-1.450.230,96
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	175.524,00	-	175.524,00	175.524,00	0,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	175.524,00	-	175.524,00	175.524,00	0,00
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	0,00
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	30.000,00	21.626,58	5.129,24	26.755,82	-3.244,18
		Totale categoria V	30.000,00	21.626,58	5.129,24	26.755,82	-3.244,18
		Categoria I	280.000,00	13.671,29	266.328,71	280.000,00	0,00
		Categoria II	145.038.111,36	5.296.995,03	138.290.885,37	143.587.880,40	-1.450.230,96
		Categoria III	175.524,00	-	175.524,00	175.524,00	0,00
		Categoria IV	-	-	-	-	0,00
		Categoria V	30.000,00	21.626,58	5.129,24	26.755,82	-3.244,18
		TOTALE TITOLO II	145.523.635,36	5.332.292,90	138.737.867,32	144.070.160,22	-1.453.475,14
		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	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80
		Totale categoria I	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria I	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi a termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
172.547,41	55.284,93	117.262,48	172.547,41	0,00	150.000,00	68.956,22	-81.043,78	383.591,19
172.547,41	55.284,93	117.262,48	172.547,41	0,00	150.000,00	68.956,22	-81.043,78	383.591,19
234.797.349,46	40.699.391,85	195.174.492,52	235.673.884,37	1.076.534,91	100.000.000,00	45.832.623,64	-54.167.376,36	333.399.065,13
47.298,84	13.668,33	33.630,51	47.298,84	0,00	15.000,00	27.906,87	12.906,87	49.467,97
119.957,25	97.570,09	22.387,16	119.957,25	0,00	150.000,00	247.094,79	97.094,79	72.862,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
152.858,78	-	152.858,78	152.858,78	0,00	-	-	0,00	152.858,78
8.980.511,88	1.558.299,01	7.422.212,87	8.980.511,88	0,00	-	1.558.299,01	1.558.299,01	7.422.212,87
88.235,88	52.709,87	35.526,01	88.235,88	0,00	-	52.709,87	52.709,87	35.526,01
268.241,02	-	268.241,02	268.241,02	0,00	-	-	0,00	268.241,02
244.454.453,11	42.421.639,15	203.109.348,87	245.530.988,02	1.076.534,91	100.165.000,00	47.718.634,18	-52.446.365,82	341.400.234,24
239.791,99	71.250,00	168.541,99	239.791,99	0,00	-	71.250,00	71.250,00	344.065,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
239.791,99	71.250,00	168.541,99	239.791,99	0,00	-	71.250,00	71.250,00	344.065,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-
129.279,87	37.014,46	92.265,41	129.279,87	0,00	30.000,00	58.641,04	28.641,04	97.394,65
129.279,87	37.014,46	92.265,41	129.279,87	0,00	30.000,00	58.641,04	28.641,04	97.394,65
172.547,41	55.284,93	117.262,48	172.547,41	0,00	150.000,00	68.956,22	-81.043,78	383.591,19
244.454.453,11	42.421.639,15	203.109.348,87	245.530.988,02	1.076.534,91	100.165.000,00	47.718.634,18	-52.446.365,82	341.400.234,24
239.791,99	71.250,00	168.541,99	239.791,99	0,00	-	71.250,00	71.250,00	344.065,99
-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-
129.279,87	37.014,46	92.265,41	129.279,87	0,00	30.000,00	58.641,04	28.641,04	97.394,65
244.996.072,38	42.585.188,54	203.487.416,75	246.072.607,29	1.076.534,91	100.345.000,00	47.917.481,44	-52.427.516,56	342.225.286,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	108,62	216.814,00
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	-	216.814,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	-	856.216,00	856.324,62	-	216.814,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	0,00	216.814,00

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	948.000,00	1.092.410,67	222.802,54	1.315.213,21	367.213,21
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	293.340,36	64.867,96	358.208,32	108.208,32
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	17.805,79	48.248,85	66.054,64	46.054,64
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	-	544.999,07	544.999,07	-126.394,93
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	225.970,84	2.387,76	228.358,60	-32.641,40
		Totale categoria I	2.150.394,00	1.629.527,66	883.306,18	2.512.833,84	362.439,84
		Categoria I	2.150.394,00	1.629.527,66	883.306,18	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE TITOLO IV	2.150.394,00	1.629.527,66	883.306,18	2.512.833,84	362.439,84
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	12.648.215,31	9.557.254,71	2.518.846,94	12.076.101,65	-572.113,66
		TITOLO II - Spese in conto capitale	145.523.635,36	5.332.292,90	138.737.867,32	144.070.160,22	-1.453.475,14
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80
		TITOLO IV - Partite di giro	2.150.394,00	1.629.527,66	883.306,18	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	181.178.460,67	17.375.290,47	142.140.020,44	159.515.310,91	-1.663.149,76

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi a termine dell'esercizio
iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
142.286,49	119.833,85	22.452,64	142.286,49	0,00	948.000,00	1.212.244,52	264.244,52	245.255,18
29.106,39	23.798,22	1.176,51	24.974,73	-4.131,66	250.000,00	317.138,58	67.138,58	66.044,47
2.733,00	85,74	2.647,26	2.733,00	0,00	20.000,00	17.891,53	-2.108,47	50.896,11
391.579,53	371.975,69	19.603,84	391.579,53	0,00	671.394,00	371.975,69	-299.418,31	564.602,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00	261.000,00	225.970,84	-35.029,16	2.387,76
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
4.536.901,65	2.287.466,64	2.042.185,49	4.329.652,13	-207.249,52	11.778.567,00	11.844.721,35	66.154,35	4.561.032,43
244.996.072,38	42.585.188,54	203.487.418,75	246.072.607,29	1.076.534,91	100.345.000,00	47.917.481,44	-52.427.518,56	342.225.286,07
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	0,00	216.814,00
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
250.315.602,86	45.388.458,10	205.792.298,49	251.180.756,59	865.153,73	115.130.177,00	62.783.748,57	-52.366.537,05	347.932.318,93

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

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

ALL.2 SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

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

ALL.3 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

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

**ALL. 4 SPESE PER MANUTENZIONE
ORDINARIA**

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

ALL. 5 IMPOSTE E TASSE

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

**ALL. 6 INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI
BANCARIE**

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

ALL. 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE

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

<u>ALL. 8</u>		PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	8.124,00		
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	6.697.501,74		
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	<u>232.400,00</u>		6.938.025,74
<u>ALL. 9</u>		TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI		
Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	0,00		
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	839.888,12		
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	3.471.035,57		
Cap. 090	Contributo della Regione Lazio	2.565.827,60		
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	<u>684.582,10</u>		7.561.333,39
<u>ALL. 10</u>		PROVENTI PATRIMONIALI		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	763.649,34		
Cap. 320	Interessi diversi	11.658,74		
Cap. 350	Canoni licenze imprese	<u>84.716,25</u>		860.024,33
<u>ALL. 11</u>		PROVENTI DIVERSI		
Cap. 400	Rimborsi diversi	9.661,71		
	INAIL	71,55		
	Rimborso spese riscaldamento	0,00		
	Ministero Tesoro Rimborso T.F.R.	0,00		
	Regione Lazio quota mutuo	1.043.216,36		
	Progettazione diretta lavori	274.512,00		
	Rimborso spese telefoniche	<u>84.028,88</u>		1.411.490,50
Cap. 450	Entrate varie	<u>132.364,08</u>		132.364,08

**ALL. 12 DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE
PERSONALE**

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

* al lordo della Rivalutazione - Imposta sost.

**ALL. 13 DETTAGLIO FONDO
ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL
D.P.R. 917/86**

A seguito della circolare emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.09.2002 n. 0099836 applicata sul consuntivo del 2002 per quanto compatibile e ora con l'anno 2003 completamente applicata questa Autorità Portuale ha eliminato definitivamente gli accantonamenti previsti dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917 in quanto tutti i fondi assegnati dal Ministero o dalla Regione sono emessi tutti in c/impianti cioè sono finalizzati ad interventi specifici la cui proprietà, trattandosi di beni demaniali marittimi, è solo e soltanto dello Stato.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2004		€ 12.001.548,81
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 20.307.994,36	
- in c/residui	<u>€ 30.454.205,40</u>	€ 50.762.199,76
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 17.375.290,47	
- in c/residui	<u>€ 45.388.458,10</u>	<u>€ 62.763.748,57</u>
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2004		<u>€ -</u>
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 220.104.813,32	
- d'esercizio	<u>€ 143.648.857,86</u>	€ 363.753.671,18
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 205.792.298,49	
- d'esercizio	<u>€ 142.140.020,44</u>	€ 347.932.318,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002		€ -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<u>€ 15.821.352,24</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		<u>€ 15.821.352,24</u>

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004

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

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004

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

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2004
COSTI E PERDITE:

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	235.710,44	
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	4.084.611,62	
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	2.568.627,08	
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	129.304,11	
- Imposte e tasse (All. 5)	80.612,57	
- Interessi passivi e commissioni bancarie (All. 6)	1.058.063,13	
- Spese di amministrazione (All. 7)	<u>3.919.172,70</u>	
TOTALE SPESE CORRENTI		12.076.101,65

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

QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:		
- Immobili	91.671,91	
- Impianti, attrezzature e macchinari	760.514,33	
- automezzi mobili e macchine	161.821,50	
- beni immateriali	<u>223.482,72</u>	
		1.237.490,46
- Accantonamento Fondo Liquidaz. Personale		180.671,75
- Rimanenze iniziali di magazzino		
Arrotondamento		0,01

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Dismissioni immobiliari		
- Sopravvenienze da partecipazione		
		<hr/>
- Maggiori residui passivi		865.153,73
TOTALE COSTI E PERDITE		14.359.417,60
RISULTATO D'ESERCIZIO		<u><u>2.885.792,38</u></u>
TOTALE A PAREGGIO		<u><u>17.245.209,98</u></u>

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	6.938.025,74	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	7.561.333,39	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	860.024,33	
- Proventi diversi (All. 11)	<u>1.543.854,58</u>	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		16.903.238,04
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:		
- Rimanenze fondi di magazzini	13.477,48	
- Sopravvenienze attive		
- Realizzo valori mobiliari		
- Rimborso danni	1.265,00	
- Rimborso rate mutui 2001 Min. Trasporti	<u>28.778,40</u>	43.520,88
VARIAZIONE NEI RESIDUI:		
- Maggiori residui attivi		298.451,06
TOTALE RICAVI E RIMANENZE		<u><u>17.245.209,98</u></u>

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2) ricerca, sviluppo e pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale		
4) altri costi pluriennali	3.982.213,31	5.466.750,44
TOTALE I	3.982.213,31	5.466.750,44
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	2.293.185,93	2.374.248,95
2) Costruzioni in corso	1.022.036,62	1.135.605,65
3) Diritti reali	-	-
4) Impianti, macchinari e attrezzature	22.312.034,45	22.365.922,95
5) Automezzi	37.580,48	42.167,48
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.440.525,92	1.672.315,72
TOTALE II	27.105.363,40	27.590.260,75
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Società	276.459,67	347.625,31
2) Conferimenti e quote in altri Enti		
3) Depositi vincolati	2.673,26	2.673,26
4) Mutui e anticipazioni		
5) Prestiti al personale		
6) Crediti verso gestioni autonome		
7) Depositi cauzionali		
8) Crediti diversi di durata superiore all'anno		
TOTALE III	279.132,93	350.298,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	31.366.709,64	33.407.309,76
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) rimanenze di prodotti		
2) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3) Rimanenze diverse		13.477,48
TOTALE I	-	13.477,48
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	240.017.900,95	324.827.435,56
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	10.242.666,86	38.926.235,62
4) Crediti per annualità, semestralità		
5) Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
TOTALE II	250.260.567,81	363.753.671,18
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1) Partecipazioni societarie		
2) Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3) Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4) Buoni postali		
5) Altri Titoli		
TOTALE III	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	12.001.548,80	-
2) Banche		
3) c/c contabilità speciale Tesoreria		
4) c/c postali		
TOTALE IV	12.001.548,80	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	262.262.116,61	363.767.148,66
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)		
D) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	434.510.737,25	547.895.082,30
4) Beni dell'Ente presso terzi	1.460.197,18	1.460.197,18
TOTALE CONTI D'ORDINE (D)	435.970.934,43	549.355.279,48
TOTALE ATTIVITA'	729.599.760,68	946.529.737,89

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004 - STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria		
3) Riserva facoltativa	2.723.765,43	5.235.928,94
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti		4.320.582,98
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	4.320.582,98	2.885.792,38
TOTALE A	12.370.345,85	17.768.301,74
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo imposte e tasse		
2) Fondo rischi		
3) Altri accantonamenti		
4) Fondo residuo perenti		
TOTALE B		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.164.697,95	1.151.009,02
TOTALE C	1.164.697,95	1.151.009,02
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1) Scoperti in conto corrente		
TOTALE I		
II - Debiti e residui passivi		
1) Debiti verso lo Stato	244.999.342,33	341.956.695,98
2) Debiti verso Enti Pubblici		
3) Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4) Debiti verso fornitori	5.316.260,53	5.975.622,95
5) Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
6) Mutui ed anticipazioni passive	18.672.990,20	17.980.447,85
7) Obbligazioni in circolazione		
8) Debiti verso il personale per depositi		
9) Debiti verso gestioni autonome		
10) Debiti triburari	2.688,89	2.389,90
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
12) Altri debiti		
TOTALE II	11.102.500,50	12.339.990,96
TOTALE DEBITI (D)	280.093.782,45	378.255.147,64
E) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	434.510.737,25	547.895.082,30
4) Beni dell'Ente presso terzi	1.460.197,18	1.460.197,18
TOTALE CONTI D'ORDINE (E)	435.970.934,43	549.355.279,48
TOTALE PASSIVITA'	729.599.760,68	946.529.737,89

