

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annexo 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNEXO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Missivo di competenza
			Risorse	Di riscossione	Totale 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	1.592.000,00	1.419.537,06	208.795,07	1.628.332,13	36.332,13
1.01.04	040 Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio					
1.01.05	050 Devoluzione tassa sul passeggeri					
1.01.06	060 Devoluzione tassa sugli automezzi					
1.01.07	070 Devoluzione tassa sui cani 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	1.592.000,00	1.419.537,06	208.795,07	1.628.332,13	36.332,13
	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090 Contributo della Regione Lazio	3.098.741,40		3.098.741,40	3.098.741,40	
	Totale categoria II	3.098.741,40		3.098.741,40	3.098.741,40	
	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					
	Totale TITOLO I	4.690.741,40	1.419.537,06	3.307.536,47	4.727.073,53	36.332,13
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE					
	CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.01	200 Proventi servizi traffico merci					
1.01.02	210 Proventi servizi traffico passeggeri					
1.01.03	220 Proventi servizi cani ferroviari					
1.01.04	230 Proventi magazzini e spazi					
1.01.05	240 Proventi diversi	162.583,00		10.995,81	10.999,81	151.987,39
1.01.06	250 Proventi diritti autonomi	9.749.703,09	7.051.305,30	3.116.482,44	10.167.787,74	416.084,85
1.01.07	260 Locazione M.M.	330.000,00				330.000,00
	Totale categoria I	10.242.286,09	7.051.305,30	3.127.478,25	10.178.383,35	363.982,74
	CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	646.232,00	263.509,32	253.640,32	517.349,64	126.882,36
2.02.02	310 Canoni demaniali	4.949.144,48	2.803.430,86	2.351.115,84	5.154.546,70	205.402,21
2.02.03	320 Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	3.990,00		2.953,02	2.953,02	1.006,98
2.02.04	330 Dividendi					
2.02.05	340 Altri proventi patrimoniali					
2.02.06	350 Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/84)	92.296,00	108.932,97		108.932,97	16.536,97
	Totale categoria II	5.681.632,48	3.175.873,15	2.607.909,18	5.783.782,33	92.749,84
	CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400 Recupero e rimborsi diversi	1.124.659,97	852.123,04	1.080.833,74	1.932.756,78	808.096,81
2.03.02	410 Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	884.562,00				884.562,00
	Totale categoria III	1.809.241,97	852.123,04	1.080.833,74	1.932.756,78	123.514,81
	CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450 Entrate varie ed eventuali	69.007,80	351.852,81	434.310,82	796.163,63	717.159,83
	Totale categoria IV	69.007,80	351.852,81	434.310,82	796.163,63	317.355,83
	Totale TITOLO II	17.812.168,35	11.431.154,30	7.246.931,78	18.681.086,69	868.917,74
	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500 Alienazione di immobili					
3.01.02	510 Cessione di diritti reali					
	Totale categoria I					
	CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550 Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00				2.583,00
3.02.02	560 Cessione di brevetti e progetti					
	Totale categoria II	2.583,00				2.583,00
	CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi					
	Totale categoria III					
	CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600 Prelevamenti da depositi bancari					
3.04.02	610 Prelevamenti da altri depositi bancari					
3.04.03	620 Riscossioni da Compagnie Assicuratrici					
3.04.04	630 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi					
3.04.05	640 Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
3.04.06	650 Riscossione di altri crediti					
	Totale categoria IV					
	Totale TITOLO III	2.583,00				2.583,00

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Risorse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge	12.860.566,53	3.406.590,11	9.453.976,42	12.860.566,53	-
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	12.860.566,53	3.406.590,11	9.453.976,42	12.860.566,53	
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					-
4.02.02	771	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997 Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	2.721.705,87	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,87	-
		Totale categoria II	2.721.705,87	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,87	
		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					
		Categoria I	12.860.566,53	3.406.590,11	9.453.976,42	12.860.566,53	
		Categoria II	2.721.705,87	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,87	
		Categoria III					
		Categoria IV					
		TOTALE TITOLO IV	15.582.272,20	3.629.604,22	11.952.667,98	15.582.272,20	
		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					
5.03.01	870	CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					-
		Totale categoria III					
		Categoria I					
		Categoria II					
		Categoria III					
		TOTALE TITOLO V					
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.918.932,38	101.790,65	2.020.723,03	1.072.723,03
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	471.395,62	41.173,27	612.568,89	262.568,89
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	36.919,59		36.919,59	16.919,59
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	108.415,98	725.753,42	834.169,40	162.775,40
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente					-
6.01.06	950	6) Trattative per conto terzi					-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alle Compagnie 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	4.523.062,42	439.607,74	4.962.870,16	4.701.870,16
		Totale categoria I	2.150.394,00	7.058.725,99	1.308.525,08	8.367.251,07	6.216.857,07
		Categoria I	2.150.394,00	7.058.725,99	1.308.525,08	8.367.251,07	6.216.857,07
		TOTALE TITOLO VI	2.150.394,00	7.058.725,99	1.308.525,08	8.367.251,07	6.216.857,07
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.690.741,40	1.419.537,06	3.307.536,47	4.727.073,53	38.332,13
		TITOLO II - Altre entrate	17.812.168,35	11.431.154,30	7.249.931,79	18.681.086,09	668.917,74
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00				2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	15.582.272,20	3.629.604,22	11.952.667,98	15.582.272,20	
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
		TITOLO VI - Partite di giro	2.150.394,00	7.058.725,99	1.308.525,08	8.367.251,07	6.216.857,07
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	40.238.158,95	23.539.021,57	23.818.661,32	47.357.682,89	7.119.523,94
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003					
		TOTALE ENTRATE	40.238.158,95	23.539.021,57	23.818.661,32	47.357.682,89	7.119.523,94
		TOTALE SPESE	40.238.158,95	22.209.393,53	24.178.065,26	46.357.478,79	6.149.319,84
		AVANZO FINANZIARIO				970.204,10	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totale impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01.01	010	CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	385.977,08	333.896,10	22.275,42	356.171,52	29.805,56
		Totale categoria I	385.977,08	333.896,10	22.275,42	356.171,52	29.805,56
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.087.988,71	4.087.988,91		4.087.988,91	0,80
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	71.819,00	71.612,34		71.612,34	6,86
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente					
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	143.038,15	140.685,14		140.685,14	2.353,01
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	54.780,00	55.780,68	1.001,67	54.779,01	0,99
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indotti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	10.000,00	5.094,36	3.755,55	8.849,91	1.150,09
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.925.860,25	1.824.931,24	300.828,92	1.925.860,16	0,09
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	20.880,00	8.260,00		11.785,64	2.854,36
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o Imprese private	46.000,00		48.000,00	48.000,00	
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati					
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	886.943,42	236.084,78	450.858,64	886.943,42	
	130	Fondo per rinnovo contrattuali					
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica					
		Totale categoria II	7.049.080,53	6.228.407,45	814.307,08	7.042.714,83	6.368,00
1.03.01	150	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
		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	549.015,90	334.691,82	211.355,93	546.047,75	1.968,15
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	338.405,84	115.335,52	222.870,12	338.205,64	1.200,00
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione					
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici					
1.04.05	240	Utenze varie	772.426,80	575.765,38	186.661,24	772.426,80	
1.04.06	250	Materiale di economato	93.013,26	50.345,82	39.685,23	90.011,05	3.002,21
1.04.07	260	Vetturario	4.665,48	4.834,00		4.834,00	21,48
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	193.180,46	128.023,75	23.704,66	151.728,41	1.432,05
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	308.485,31	273.550,99	32.870,07	306.421,06	64,25
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	239.511,83	172.810,40	86.701,43	239.511,83	
1.04.11	300	Locazioni passive	163.586,72	96.481,15	64.051,92	160.513,07	3.073,65
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.088.683,82	935.515,17	133.087,51	1.088.582,88	271,14
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	368.803,36	144.110,61	224.692,76	368.803,36	
1.04.14	330	Premi di assicurazione	545.069,44	313.739,34	219.462,80	533.231,84	11.827,50
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	2.152.227,54	1.215.087,15	936.759,98	2.161.627,14	400,40
1.04.16	350	Spese diverse	2.209.552,51	713.380,69	1.498.181,42	2.209.542,11	10,40
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.843,30	16.070,30	7.054,40	23.124,70	1.518,60
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	111.283,69	81.597,04	19.886,65	111.283,69	
	390	Riduzione spese di funzionamento					
		Totale categoria IV	9.100.684,86	5.181.099,11	3.894.795,92	9.075.895,03	24.789,83
1.05.01	420	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
		Totale categoria V					
1.06.01	440	CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.048.654,00	2.008.724,00	39.113,25	2.047.837,25	816,75
		Totale categoria VI	2.048.654,00	2.008.724,00	39.113,25	2.047.837,25	816,75
1.07.01	460	CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
		Imposte, tasse e tributi vari	55.933,79	47.413,36	8.520,43	55.933,79	
		Totale categoria VII	55.933,79	47.413,36	8.520,43	55.933,79	
1.08.01	480	CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
		Restituzione rimborsi diversi	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.568,17	582,24
		Totale categoria VIII	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.568,17	582,24
1.09.01	500	CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.02	510	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori					
1.09.03	520	Fondo di riserva					
1.09.04	530	Oneri vari straordinari					
		Spese per realizzo delle entrate	521.845,80	253.125,40	263.593,81	516.719,21	5.126,59
		Totale categoria IX	521.845,80	253.125,40	263.593,81	516.719,21	5.126,59
		TOTALE TITOLO I	19.480.324,47	14.157.248,71	8.255.590,79	19.412.637,90	67.686,97
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01.01	550	CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
		Acquisto di immobili ed opere portuali	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	
		Totale categoria I	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	
2.02.03	600	CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
		Impianti portuali	13.731.401,87	1.844.080,97	11.887.320,70	13.731.401,87	
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	90.825,00	88.400,00	2.225,00	90.825,00	
2.02.05	620	Acquisto immobili	196.482,88	104.160,41	92.322,47	196.482,88	
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. 1/82	2.721.705,87	282.231,05	2.459.474,82	2.721.705,87	
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97					
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"					
		Totale categoria II	16.740.215,22	2.298.872,43	14.441.342,79	16.740.215,22	
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					

Data	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagati	Da pagare	Totali Impegnati	
2.03.01	660	Sottoscrizione ad acquisti di partecipazioni azionarie	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
		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 Compagnia di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	144.312,26	144.312,26	-	144.312,26	-
		Totale categoria V	144.312,26	144.312,26		144.312,26	
		Categoria I	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	-
		Categoria II	16.740.215,22	2.298.872,43	14.441.342,79	16.740.215,22	-
		Categoria III	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	144.312,26	144.312,26	-	144.312,26	-
		TOTALE TITOLO II	17.069.027,48	2.527.684,69	14.541.342,79	17.069.027,48	
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1.534.013,00	1.534.012,39	-	1.534.012,39	0,61
		Totale categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39		1.534.012,39	0,61
		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	4.400,00	-	4.350,35	4.350,35	49,65
		Totale categoria V	4.400,00		4.350,35	4.350,35	49,65
		Categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39	-	1.534.012,39	0,61
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	4.400,00	-	4.350,35	4.350,35	49,65
		TOTALE TITOLO III	1.538.413,00	1.534.012,39	4.350,35	1.538.362,74	50,26
		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	1.747.105,95	273.817,98	2.020.723,03	1.072.723,03
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	260.000,00	427.468,58	85.099,31	512.566,89	262.566,89
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	25.715,42	11.204,17	36.819,59	16.819,59
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	834.189,40	-	834.189,40	162.775,40
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 scapito	261.000,00	955.899,39	4.006.880,77	4.962.870,16	4.701.870,16
		Totale categoria I	2.150.394,00	3.990.449,74	4.376.801,33	8.367.251,07	6.216.857,07
		Categoria I	2.150.394,00	3.990.449,74	4.376.801,33	8.367.251,07	6.216.857,07
		TOTALE TITOLO IV	2.150.394,00	3.990.449,74	4.376.801,33	8.367.251,07	6.216.857,07
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	19.480.324,47	14.157.246,71	5.255.690,79	19.412.637,50	67.486,97
		TITOLO II - Spese in conto capitale	17.069.027,48	2.527.684,69	14.541.342,78	17.069.027,48	-
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.538.413,00	1.534.012,39	4.350,35	1.538.362,74	50,26
		TITOLO IV - Partite di giro	2.150.394,00	3.990.449,74	4.376.801,33	8.367.251,07	6.216.857,07
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.238.158,95	22.209.393,53	24.178.085,26	46.367.478,79	6.149.319,84

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale
	Numero	Denominazione	Iniziali	Resposti	Da riscossione	Totale	Variazioni	
		Avanzo di amministrazione esercizio						
		Fondo iniziale di cassa presunto						
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.01.01	010	Contributo dello stato						
1.01.02	020	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)						
1.01.03	030	Strordinario (Legge						
1.01.04	040	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	214.368,36	214.368,36		214.368,36		208.795,07
1.01.05	050	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio						
1.01.06	060	Devoluzione tassa sui passeggeri						
1.01.07	070	Devoluzione tassa sugli automezzi						
1.01.08	080	Devoluzione tassa sui cani ferroviari						
		Devoluzione sulle quote di tassa portuali destinate al pagamento delle quote di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 15.03.1974						
		Totale categoria I	214.368,36	214.368,36		214.368,36		208.795,07
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio						3.098.741,40
		Totale categoria II						3.098.741,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.03.01	100	Contributo dai 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	214.368,36	214.368,36		214.368,36		208.795,07
		Categoria II						3.098.741,40
		Categoria III						
		Categoria IV						
		Totale TITOLO I	214.368,36	214.368,36		214.368,36		3.307.536,47
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci						
1.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri						
1.01.03	220	Proventi servizi cani ferroviari						
1.01.04	230	Proventi magazzini e spazi						
1.01.05	240	Proventi diversi	505.729,24	66.036,75	329.295,83	395.332,58	110.396,66	339.691,44
1.01.06	250	Proventi diritti autonomi	6.030.255,88	3.370.095,05	872.067,71	4.242.182,76	758.093,12	3.888.550,15
1.01.07	260	Locazione M.M.	1.328.022,81		1.328.022,81	1.328.022,81		1.328.022,81
		Totale categoria I	6.861.007,93	3.436.131,80	2.829.386,35	5.962.518,15	898.490,78	5.663.454,40
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	783.763,78	554.250,00		554.250,00	209.503,78	253.840,32
1.02.02	310	Canoni demaniale	1.939.529,52	1.599.812,70	3.511.656,44	5.111.489,14	3.171.939,82	5.882.772,28
1.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	11.653,74	11.653,74		11.653,74		2.953,02
1.02.04	330	Dividendi						
1.02.05	340	Altri proventi patrimoniali						
1.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	15.754,52	15.754,52		15.754,52		
		Totale categoria II	2.730.691,54	2.181.470,96	3.511.656,44	6.692.127,40	2.992.435,96	6.119.565,62
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
1.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	147.296,12	27.962,47	79.920,03	104.852,50	42.403,62	1.157.553,77
1.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	1.028.872,95		1.028.872,95	1.028.872,95		1.028.872,95
		Totale categoria III	1.174.169,07	27.962,47	1.108.792,98	1.131.725,45	42.403,62	2.184.426,72
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	1.611.269,53	77.956,84	1.028.019,83	1.102.976,67	508.282,86	1.459.330,55
		Totale categoria IV	1.611.269,53	77.956,84	1.028.019,83	1.102.976,67	508.282,86	1.459.330,55
		Categoria I	6.861.007,93	3.436.131,80	2.829.386,35	5.962.518,15	898.490,78	5.633.464,40
		Categoria II	2.730.691,54	2.181.470,96	3.511.656,44	5.963.127,40	2.992.435,96	6.118.965,62
		Categoria III	1.174.169,07	27.962,47	1.103.792,98	1.131.725,45	42.403,62	2.184.426,72
		Categoria IV	1.611.269,53	77.956,84	1.028.019,83	1.102.976,67	508.282,86	1.459.330,55
		TOTALE TITOLO II	12.377.418,07	5.723.622,07	6.198.855,60	13.990.377,67	6.513.266,80	18.416.787,59
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
1.01.01	500	Alienazione di immobili						
1.01.02	510	Cessione di diritti reali						
		Totale categoria I						
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI						
1.02.01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche						
1.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti						
		Totale categoria II						
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
1.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi						
		Totale categoria III						
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari						
1.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari						
1.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici						
1.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi						
1.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine						
1.04.06	650	Riscossione di altri crediti						
		Totale categoria IV						
		Categoria I						
		Categoria II						
		Categoria III						
		Categoria IV						
		TOTALE TITOLO III						
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
1.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge	311.220.221,39	19.289.312,32	291.830.809,07	311.220.221,39		301.384.885,49
		Legge						

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi al termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Intefili	Riscossa	Da riscuotere	Totale	Variazioni e c.	
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	311.220.221,39	19.289.312,32	291.930.909,07	311.220.221,39		301.384.885,49
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	8.812.823,28	3.807.819,59	5.004.703,69	8.812.823,28	-	5.004.703,69
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 95	336.609,90	-	336.609,90	336.609,90	-	2.835.301,48
		Totale categoria II	9.149.133,18	3.807.819,59	5.341.313,59	9.149.133,18		7.840.005,18
		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	774.885,00	400.000,00	374.885,00	774.885,00	-	374.885,00
4.04.02	800	Contributi diversi	258.228,46	173.333,33	84.895,12	258.228,46	-	84.895,12
		Totale categoria IV	1.032.913,46	573.333,33	459.780,12	1.032.913,46		459.780,12
		TOTALE TITOLO IV	321.402.268,02	23.670.465,24	297.731.602,78	321.402.268,02		309.584.470,78
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI						
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57	-	15.912.781,16
		Totale categoria I	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57		15.912.781,16
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi e cauzioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II						
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
5.03.01	870		-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III						
		TOTALE TITOLO V	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57		15.912.781,16
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	761,32	-	-	761,32	-	101.790,65
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.723,35	-	-	1.723,35	-	41.173,27
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-
6.01.04	930	4) IVA	8.702.902,71	761.795,92	7.526.558,85	8.288.354,78	414.547,93	8.282.312,26
6.01.05	940	5) Recupero del personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattate per conto terzi	-	-	-	-	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	214.513,74	77.263,74	-	77.263,74	137.250,00	439.807,74
		Totale categoria I	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,85	8.365.618,52	554.272,64	8.835.083,94
		Categoria I	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,85	8.365.618,52	554.272,64	8.835.083,94
		TOTALE TITOLO VI	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,85	8.365.618,52	554.272,64	8.835.083,94
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	214.388,36	214.388,36	-	214.388,36	-	3.307.536,47
		TITOLO II - Altre entrate	12.377.118,07	5.723.522,07	6.166.855,80	13.890.377,67	1.513.258,80	15.418.787,39
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	321.402.268,02	23.670.465,24	297.731.602,78	321.402.268,02	-	309.584.470,78
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57	-	15.912.781,16
		TITOLO VI - Partite di giro	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,85	8.365.618,52	554.272,64	8.835.083,94
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	363.753.671,18	35.374.656,74	329.337.906,40	364.712.666,14	858.999,96	353.756.856,72
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003						
		TOTALE ENTRATE	363.753.671,18	35.374.656,74	329.337.906,40	364.712.666,14	858.999,96	353.756.856,72
		TOTALE SPESE	347.932.318,93	36.272.503,20	311.678.156,99	347.848.680,19	83.658,74	335.754.242,25

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al 31/12/2008 all'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + e	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		Totale categoria I	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-	-	-	-
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	513,60	513,60	-	513,60	-	-
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	14.319,27	14.184,07	-	14.184,07	135,20	1.001,67
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni o amministrazioni varie	7.043,28	-	7.043,28	7.043,28	-	10.796,63
1.02.07	080	Onari provvidenziali e assistenziali a carico dell'Ente	185.047,89	185.047,89	-	185.047,89	-	300.626,92
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	10.450,62	10.450,62	-	10.450,62	-	17.783,64
1.02.09	100	Differenza vers. Pers. Distacco c/o imprese private	496.483,68	-	496.483,68	496.483,68	-	534.483,58
		Totale categoria II	111.763,36	37.707,81	138.292,19	176.000,00	64.236,64	569.150,93
1.02.10	110	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	-	-	-	-	-	-
1.02.11	120	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-	-	-
1.02.12	130	Fondo ampliamento Pianta Organica	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	816.621,60	247.903,99	631.519,05	878.723,04	64.101,44	1.446.126,13
		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	21.874,42	17.246,00	4.628,42	21.874,42	-	215.984,35
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	69.727,43	44.136,39	25.591,04	69.727,43	4,14	248.457,02
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	1.255,99	1.015,01	240,98	1.255,99	-	240,98
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	1.940,59	-	1.940,59	1.940,59	-	1.940,59
1.04.05	240	Utenze varie	225.488,03	78.369,87	147.118,16	225.488,03	-	343.769,30
1.04.06	250	Materiale di economato	42.803,37	36.864,96	5.938,42	42.803,37	-	43.603,65
1.04.07	260	Vestitario	1.421,00	-	1.421,00	1,421,00	-	-
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	29.993,14	29.749,49	243,65	29.993,14	-	26.961,34
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.739,45	13.585,75	1.153,70	14.739,45	-	34.223,77
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni	67.309,48	68.318,05	-	67.309,48	0,00	77.692,86
1.04.11	300	Locazioni passive	61.138,60	68.629,44	21.209,16	61.138,60	-	85.261,08
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	491.340,51	406.652,25	82.888,26	491.340,51	-	215.755,77
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	41.899,47	32.442,97	9.256,50	41.899,47	-	233.949,25
1.04.14	330	Premi di assicurazione	12.036,12	10.351,42	1.684,70	12.036,12	-	221.177,30
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	664.997,86	596.550,85	68.047,01	664.997,86	-	1.004.807,50
1.04.16	350	Spese diverse	483.261,30	442.532,10	40.729,20	483.261,30	-	1.536.890,82
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	8.674,08	8.284,90	2.389,18	8.674,08	-	9.443,68
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	2.736,32	1.156,17	1.578,15	2.736,32	-	21.264,80
		Totale categoria IV	2.292.447,16	1.868.806,68	426.637,34	2.292.443,02	4,14	4.321.433,26
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.0501	430	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI						
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	39.113,28
		Totale categoria VI	-	-	-	-	-	39.113,28
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI						
1.07.01	480	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	8.520,43
		Totale categoria VII	-	-	-	-	-	8.520,43
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01	490	Restituzione rimborsi diversi	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	267.439,48
		Totale categoria VIII	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	267.439,48
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.0901	500	Spese per ill. arredi, fisecamenti ed accessori	353.900,98	-	353.900,98	353.900,98	-	353.900,98
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	330.436,59	321.244,29	9.192,30	330.436,59	-	272.786,11
		Totale categoria IX	684.337,57	321.244,29	363.093,28	684.337,57	-	626.687,09
		Totale categoria I	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		Totale categoria II	815.621,60	247.903,99	631.519,05	878.723,04	64.101,44	1.446.126,13
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	2.292.447,16	1.868.806,68	426.637,34	2.292.443,02	4,14	4.321.433,26
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria VI	-	-	-	-	-	39.113,28
		Totale categoria VII	-	-	-	-	-	8.520,43
		Totale categoria VIII	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	267.439,48
		Totale categoria IX	684.337,57	321.244,29	363.093,28	684.337,57	-	626.687,09
		TOTALE TITOLO I	4.861.032,43	3.196.632,98	1.696.636,75	4.826.129,73	64.797,30	6.722.127,64
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	383.691,19	70.620,00	312.971,19	383.691,19	-	412.671,19
		Totale categoria I	383.691,19	70.620,00	312.971,19	383.691,19	-	412.671,19
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.03	600	Impianti portuali	333.399.065,13	29.263.623,95	304.145.541,18	333.399.065,13	-	316.032.861,86
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	49.467,97	1.099,00	48.368,97	49.467,97	-	50.585,97
2.02.05	620	Acquisto immobili	72.862,46	31.740,92	41.121,54	72.862,46	0,00	133.444,01
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 18	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	455.729,56	31.771,87	423.957,64	455.729,56	-	466.664,84
2.01.02	560	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	162.856,78	-	162.856,78	162.856,78	-	152.856,78
2.01.03	570	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	7.422.212,87	2.813.894,35	4.608.318,52	7.422.212,87	0,00	7.267.793,14
2.01.04	580	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	35.526,01	24.456,96	11.069,05	35.526,01	0,00	11.069,05
2.01.05	590	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	269.241,02	-	269.241,02	269.241,02	-	269.241,02
		Totale categoria I	341.400.234,24	31.324.715,18	309.475.819,06	341.400.234,24	0,00	328.916.981,86
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI						
2.03.01	660	Partecipazione ed acquisti di partecipazioni azionarie	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residuo passivo al 31/12/2010
			Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni e s.d.	
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01	770	Indennità di anzianità	97.394,85	-	-	-	-	97.394,85
		Totale categoria V	97.394,85	-	-	-	-	97.394,85
		Categoria I	383.591,19	70.820,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19
		Categoria II	341.400,234,24	31.824,715,18	309.475.519,06	341.400,234,24	0,00	323.915,951,35
		Categoria III	344.065,99	239.780,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	97.394,85	-	-	-	-	97.394,85
		TOTALE TITOLO II	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	-	324.434.149,03
		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 finanziamenti a medio e lungo termine	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Totale categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	4.350,35
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	4.350,35
		Categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	4.350,35
		TOTALE TITOLO III	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	221.164,35
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	245.256,18	181.971,20	-	181.971,20	-	273.617,08
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	96.044,47	51.204,84	-	51.204,84	-	85.099,31
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.836,11	955,37	-	955,37	-	11.204,17
4.01.04	930	4) IVA	584.802,91	-	-	-	-	584.802,91
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 1996)	-	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	2.387,76	644.653,74	-	644.653,74	642.266,98	4.006.880,77
		Totale categoria I	929.185,43	878.825,04	-	878.825,04	60.361,39	4.376.801,33
		Categoria I	929.185,43	878.825,04	-	878.825,04	60.361,39	4.376.801,33
		TOTALE TITOLO IV	929.185,43	878.825,04	-	878.825,04	60.361,39	4.376.801,33
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	4.591.032,43	3.198.592,08	1.496.539,75	4.826.129,73	64.097,30	6.722.127,54
		TITOLO II - Spese in conto capitale	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	-	324.434.149,03
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	221.164,35
		TITOLO IV - Partite di giro	929.185,43	878.825,04	-	878.825,04	60.361,39	4.376.801,33
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	347.932.318,93	36.272.503,30	311.676.159,99	347.848.640,19	83.856,74	335.764.242,25

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossione	Differenza (+)
		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	Ordinaria (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-
1.01.02	020	Straordinaria (Legge	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
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	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	3.098.741,40	-	- 3.098.741,40
		Totale categoria II	3.098.741,40		- 3.098.741,40
		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	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
		Categoria II	3.098.741,40	-	- 3.098.741,40
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Totale TITOLO I	4.690.741,40	1.633.905,42	- 3.056.835,98
		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	162.583,00	66.036,75	- 96.546,25
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	8.594.036,00	10.421.400,35	1.827.365,35
2.01.07	260	Locazione M.M.	330.000,00	-	- 330.000,00
		Totale categoria I	9.086.619,00	10.487.437,10	1.400.818,10
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	649.232,00	817.759,32	171.527,32
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.311.527,00	4.403.243,56	91.716,56
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	3.950,00	11.653,74	7.693,74
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/84)	92.296,00	124.667,49	32.371,49
		Totale categoria II	5.054.015,00	5.357.344,11	303.329,11
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	987.845,00	880.085,51	- 107.759,49
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
		Totale categoria III	1.672.427,00	880.085,51	- 792.341,49
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		Totale categoria IV	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		Categoria I	9.086.619,00	10.487.437,10	1.400.818,10
		Categoria II	5.054.015,00	5.357.344,11	303.329,11
		Categoria III	1.672.427,00	880.085,51	- 792.341,49
		Categoria IV	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		TOTALE TITOLO II	15.880.631,00	17.154.676,37	1.274.045,53
		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	590	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		Totale categoria III			
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
3.04.06	660	Riscossione di altri crediti	-	-	-
		Totale categoria IV			

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsioni	Riscossioni	Differenza (+/-)
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00		
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO			
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge Legge	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
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	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	3.807.819,59	-
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/62 - 96	-	223.014,11	223.014,11
		Totale categoria II		4.030.833,70	223.014,11
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amministrazione Provinciale di Roma	-	-	-
		Totale categoria III			
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	790	Contributi Enti	-	400.000,00	400.000,00
4.04.02	800	Contributi diversi	-	173.333,33	173.333,33
		Totale categoria IV		573.333,33	573.333,33
		TOTALE TITOLO IV	3.406.590,11	27.300.069,46	23.395.649,82
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONI DI PRESTITI			
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		Totale categoria I		4.927.244,41	4.927.244,41
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		Totale categoria II			
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
5.03.01	870		-	-	-
		Totale categoria III			
		TOTALE TITOLO V		4.927.244,41	4.927.244,41
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.918.932,38	970.932,38
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	471.395,62	221.395,62
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	36.919,69	16.919,69
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	670.211,90	198.817,90
6.01.05	940	5) Recupero del personale per anticipazioni concesse Ente	pm	-	-
6.01.06	950	6) Trattute per conto terzi	pm	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 64/94	pm	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	4.600.326,16	4.339.326,16
		Totale categoria I	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		TOTALE TITOLO VI	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.690.741,40	1.633.905,42	- 3.056.835,98
		TITOLO II - Altre entrate	15.880.831,00	17.154.878,37	1.274.046,37
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	- 2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.406.590,11	27.300.069,46	23.893.479,35
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		TITOLO VI - Partite di giro	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	26.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			
		TOTALE ENTRATE	26.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
		TOTALE SPESE	26.130.939,51	58.481.696,73	32.350.957,83
		AVANZO FINANZIARIO			

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenza %
		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	280.000,00	360.240,81	80.240,81
		Totale categoria I	280.000,00	360.240,81	80.240,81
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.126.000,00	4.087.958,91	961.958,91
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	77.489,00	71.612,34	5.856,66
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	150.900,00	141.198,74	9.701,26
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	103.750,00	69.964,75	33.785,25
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	100.000,00	5.094,36	94.905,64
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.350.400,00	1.809.979,13	459.579,13
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	15.630,00	16.710,62	1.080,62
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	120.000,00	-	120.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	pm	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	-	273.792,59	273.792,59
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	106.711,20	-	106.711,20
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	1.250.000,00	-	1.250.000,00
		Totale categoria II	6.400.860,20	6.476.311,44	75.451,24
		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	204.824,87	351.937,82	147.112,95
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	608.000,00	159.471,91	448.528,09
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	-	1.015,01	1.015,01
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	634.290,77	654.135,33	19.844,56
1.04.06	250	Materiale di economato	50.353,02	89.210,77	38.857,75
1.04.07	260	Vestitario	4.655,48	6.055,00	1.399,52
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	82.953,52	154.770,21	71.816,69
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	175.000,00	286.936,74	111.936,74
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni	240.825,74	259.128,45	18.302,71
1.04.11	300	Locazioni passive	113.960,58	156.390,59	42.430,01
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	844.819,58	1.344.167,42	499.347,84
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	178.953,23	176.553,58	2.399,65
1.04.14	330	Premi di assicurazione	1.370.000,00	324.090,78	1.045.909,24
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.750.000,00	1.812.018,00	62.018,00
1.04.16	350	Spese diverse	1.295.796,99	1.155.912,79	139.884,20
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000,00	22.355,20	7.644,80
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	26.575,10	92.755,21	66.180,11
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-
		Totale categoria IV	7.611.008,88	7.046.904,79	564.104,09
		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	2.563.059,55	2.008.724,00	554.335,55
		Totale categoria VI	2.563.059,55	2.008.724,00	554.335,55
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	162.265,04	47.413,38	114.851,66
		Totale categoria VII	162.265,04	47.413,38	114.851,66
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	482.805,10	801.875,60	319.070,50
		Totale categoria VIII	482.805,10	801.875,60	319.070,50

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + / -
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	265.276,37	-	265.276,37
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	126.189,11	574.369,69	448.180,58
		Totale categoria IX	391.465,48	574.369,69	182.904,21
		Categoria I	280.000,00	360.240,81	80.240,81
		Categoria II	6.400.860,20	6.476.311,44	75.451,24
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	7.611.008,88	7.046.904,79	564.104,09
		Categoria V	-	-	-
		Categoria VI	2.563.059,55	2.008.724,00	554.335,55
		Categoria VII	162.265,04	47.413,36	114.851,68
		Categoria VIII	482.805,10	801.875,60	319.070,50
		Categoria IX	391.465,48	574.369,69	182.904,21
		TOTALE TITOLO I	17.891.464,25	17.316.838,69	575.625,56
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI			
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	145.620,00	104.380,00
		Totale categoria I	250.000,00	145.620,00	104.380,00
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.02.03	600	Impianti portuali	3.809.586,53	31.097.604,92	27.288.018,39
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	109.625,00	89.499,00	20.126,00
2.02.05	620	Acquisto immobili	196.482,88	135.901,33	60.581,55
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	-	2.876.125,40	2.876.125,40
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	24.456,96	24.456,96
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-
		Totale categoria II	4.115.694,41	34.223.567,81	30.107.893,20
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI			
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	249.250,00	143.095,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-
		Totale categoria III	106.155,00	249.250,00	143.095,00
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI			
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	770	Indennità di anzianità	83.218,85	144.312,26	61.093,41
		Totale categoria V	83.218,85	144.312,26	61.093,41
		Categoria I	250.000,00	145.620,00	104.380,00
		Categoria II	4.115.694,41	34.223.567,81	30.107.893,20
		Categoria III	106.155,00	249.250,00	143.095,00
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	83.218,85	144.312,26	61.093,41
		TOTALE TITOLO II	4.555.686,26	34.762.769,87	30.207.701,61

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI			
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1.534.013,00	1.534.012,39	0,61
		Totale categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39	
		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	1.534.013,00	1.534.012,39	-
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.534.013,00	1.534.012,39	
		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	1.929.077,24	981.077,24
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	478.674,22	228.674,22
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	26.710,79	6.710,79
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	834.169,40	162.775,40
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	281.000,00	1.600.643,13	1.339.643,13
		Totale categoria I	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		Categoria I	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		TOTALE TITOLO IV	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	17.891.464,25	17.315.839,89	575.624,56
		TITOLO II - Spese in conto capitale	4.555.088,26	34.762.789,87	30.207.701,61
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.534.013,00	1.534.012,39	-
		TITOLO IV - Partite di giro	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.130.959,51	58.481.896,73	32.350.957,83

Stato Patrimoniale
Conto Economico

Bilancio al 31/12/2005

Stato patrimoniale attivo	31/12/2005	31/12/2004
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	721.130	719.060
- (Ammortamenti)	687.789	656.046
- (Svalutazioni)		
	33.341	63.014
<i>II. Materiali</i>	66.983.358	32.337.952
- (Ammortamenti)	13.130.486	11.580.781
- (Svalutazioni)		
	<hr/>	<hr/>
	53.852.872	20.757.171
<i>III. Finanziarie</i>	599.548	350.298
- (Svalutazioni)		
	<hr/>	<hr/>
	599.548	350.298
Totale Immobilizzazioni	54.485.761	21.170.483
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		15.069
<i>II. Crediti</i>		13.477
- entro 12 mesi	19.928.915	13.567.996
- oltre 12 mesi	<u>333.248.212</u>	<u>350.170.511</u>
	353.177.127	363.738.507
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		431.785
		15.165
Totale attivo circolante	353.623.981	363.767.149
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	408.109.742	384.937.632

Stato patrimoniale passivo	31/12/2005	31/12/2004
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	5.325.997	5.325.997
V. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
- Riserva da arrotondamento euro	3	
- Riserva facoltativa	<u>5.235.929</u>	
	5.235.932	5.235.929
VIII. Avanzo (Disavanzo) di esercizi precedenti	7.206.375	4.320.583
IX. Utile d'esercizio	800.767	2.885.792
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Totale patrimonio netto	18.569.071	17.768.301
B) Fondi per rischi e oneri	353.901	353.901
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.465.284	1.151.029
D) Debiti		
- esigibili entro l' esercizio successivo	22.730.759	13.471.411
- esigibili oltre l' esercizio successivo	<u>364.990.727</u>	<u>352.192.990</u>
	387.721.486	365.664.401
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	408.109.742	384.937.632
Conti d'ordine	31/12/2005	31/12/2004
1) Garanzie personali prestate		
2) Garanzie reali prestate		
3) Altri rischi		
4) Beni dell'Ente presso terzi	882.380	1.460.197
5) Beni di terzi presso l' Ente	560.070.764	547.895.082
Totale conti d'ordine	560.953.144	549.355.279
Conto economico	31/12/2005	31/12/2004
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.265.079	7.798.050
2) e 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti e in corso su ord.ne	1.592	13.477
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	5.210.171	9.106.453
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>5.210.171</u>	<u>9.106.453</u>
Totale valore della produzione	27.476.842	16.917.980

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		19.175	
7) <i>Per servizi</i>		12.237.468	6.852.814
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		9.899	
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	5.024.908		4.084.612
b) Oneri sociali	1.925.860		
c) , d), e) Altri costi	<u>552.145</u>		<u>180.672</u>
		7.502.913	4.265.284
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.744		223.483
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.549.706		1.014.008
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		<u>1.581.450</u>	<u>1.237.491</u>
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		724.559	80.613
Totale costi della produzione		22.075.464	12.436.202
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		5.401.378	4.481.778

C) Proventi e oneri finanziari

15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
		<u>0</u>	<u>0</u>
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da altre imprese	<u>2.009.655</u>		<u>1.058.063</u>
		2.009.655	1.058.063
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(2.009.655)	(1.058.063)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- proventi

	170.401	
	170.401	327.229

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- oneri

	2.761.357	
	2.761.357	865.152

Totale delle partite straordinarie

	(2.590.956)	(537.923)
--	-------------	-----------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

	800.767	2.885.792
--	---------	-----------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite (anticipate)

--	--	--

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	800.767	2.885.792
--	---------	-----------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2005

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	€ 23.539.021,57	
- in c/residui	<u>€ 35.374.659,74</u>	€ 58.913.681,31

PAGAMENTI:

- in c/competenza	€ 22.209.393,53	
- in c/residui	<u>€ 36.272.503,20</u>	<u>€ 58.481.896,73</u>

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2005€ 431.784,58**RESIDUI ATTIVI:**

- esercizi precedenti	€ 329.337.998,40	
- d'esercizio	<u>€ 23.818.661,32</u>	€ 353.156.659,72

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	€ 311.576.156,99	
- d'esercizio	<u>€ 24.178.085,26</u>	<u>€ 335.754.242,25</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005€ 17.834.202,05