

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 8

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

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

TABELLA n. 16

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | Numero | Denominazione | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori entrate |
| | | | | Riscosse | Da riscuotere | Totali accertati | |
| | | Avanzo di amministrazione esercizio | | | | | |
| | | Fondo iniziale di cassa presunto | | | | | |
| | | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | |
| | | Contributo dello stato | | | | | |
| 1.01.01 | 010 | Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153) | - | - | - | - | - |
| 1.01.02 | 020 | Straordinario (Legge | - | - | - | - | - |
| 1.01.03 | 030 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e aggiuntionale | 3.600.000,00 | 2.737.097,14 | 589.838,65 | 3.326.935,79 | 273.064,21 |
| 1.01.04 | 040 | Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio | - | - | - | - | - |
| 1.01.05 | 050 | Devoluzione tassa sui passeggeri | - | - | - | - | - |
| 1.01.06 | 060 | Devoluzione tassa sugli automezzi | - | - | - | - | - |
| 1.01.07 | 070 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari | - | - | - | - | - |
| 1.01.08 | 080 | Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974 | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria I | 3.600.000,00 | 2.737.097,14 | 589.838,65 | 3.326.935,79 | 273.064,21 |
| | | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | |
| 1.02.01 | 090 | Contributo della Regione Lazio | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | | Totale categoria II | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE | | | | | |
| 1.03.01 | 100 | Contributo dei Comuni e delle Province | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| 1.04.01 | 110 | Contributo Camera di Commercio Roma | - | - | - | - | - |
| 1.04.02 | 120 | Contributi altri Enti Pubblici | - | - | - | - | - |
| 1.04.03 | 130 | Contributi diversi | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Categoria I | 3.600.000,00 | 2.737.097,14 | 589.838,65 | 3.326.935,79 | 273.064,21 |
| | | Categoria II | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Totale TITOLO I | 4.600.000,00 | 3.737.097,14 | 589.838,65 | 4.326.935,79 | 273.064,21 |
| | | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | |
| 1.01.01 | 200 | Proventi servizi traffico merci | - | - | - | - | - |
| 2.01.02 | 210 | Proventi servizi traffico passeggeri | - | - | - | - | - |
| 2.01.03 | 220 | Proventi servizi carri ferroviari | - | - | - | - | - |
| 2.01.04 | 230 | Proventi magazzini e spazi | - | - | - | - | - |
| 2.01.05 | 240 | Proventi diversi | - | - | 12.435,60 | 12.435,60 | 12.435,60 |
| 2.01.06 | 250 | Proventi diritti autonomi | 13.150.000,00 | 9.506.467,23 | 3.315.104,13 | 12.821.571,36 | 308.428,64 |
| 2.01.07 | 260 | Locazione M.M. | 225.000,00 | - | - | - | 225.000,00 |
| | | Totale categoria I | 13.355.000,00 | 9.506.467,23 | 3.327.539,73 | 12.834.006,96 | 520.993,04 |
| | | CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | |
| 2.02.01 | 300 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | 751.728,00 | 405.230,69 | 266.447,52 | 671.678,21 | 80.049,79 |
| 2.02.02 | 310 | Canoni demaniali | 7.913.559,51 | 5.547.655,47 | 9.084.525,97 | 14.632.191,44 | 6.712.631,93 |
| 2.02.03 | 320 | Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti | 7.583,00 | 761,49 | 2.890,37 | 3.651,86 | 3.931,14 |
| 2.02.04 | 330 | Dividendi | - | - | - | - | - |
| 2.02.05 | 340 | Altri proventi patrimoniali | - | - | - | - | - |
| 2.02.06 | 350 | Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94) | 115.000,00 | 102.971,91 | - | 102.971,91 | 12.028,09 |
| | | Totale categoria II | 8.793.870,51 | 6.056.629,56 | 9.353.863,86 | 15.410.493,42 | 6.616.622,91 |
| | | CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | |
| 2.03.01 | 400 | Recupero e rimborsi diversi | 2.865.558,67 | 1.755.489,24 | 1.285.021,94 | 3.040.511,18 | 174.952,51 |
| 2.03.02 | 410 | Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia | 684.582,00 | - | - | - | 684.582,00 |
| 2.03.04 | 430 | Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione) | 323.500,00 | 234.000,00 | 89.500,00 | 323.500,00 | - |
| | | Totale categoria III | 3.873.640,67 | 1.989.489,24 | 1.374.521,94 | 3.364.011,18 | 509.629,49 |
| | | CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | |
| 2.04.01 | 450 | Entrate varie ed eventuali | 104.014,64 | 938.685,32 | 210.470,96 | 1.149.156,28 | 1.045.141,64 |
| | | Totale categoria IV | 104.014,64 | 938.685,32 | 210.470,96 | 1.149.156,28 | 1.045.141,64 |
| | | Categoria I | 13.355.000,00 | 9.506.467,23 | 3.327.539,73 | 12.834.006,96 | 520.993,04 |
| | | Categoria II | 8.793.870,51 | 6.056.629,56 | 9.353.863,86 | 15.410.493,42 | 6.616.622,91 |
| | | Categoria III | 3.873.640,67 | 1.989.489,24 | 1.374.521,94 | 3.364.011,18 | 509.629,49 |
| | | Categoria IV | 104.014,64 | 938.685,32 | 210.470,96 | 1.149.156,28 | 1.045.141,64 |
| | | TOTALE TITOLO II | 26.125.525,82 | 18.491.271,35 | 14.266.396,49 | 32.757.667,84 | 6.631.142,02 |
| | | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | |
| 3.01.01 | 500 | Alienazione di immobili | - | - | - | - | - |
| 3.01.02 | 510 | Cessazione di diritti reali | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria I | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI | | | | | |
| 3.02.01 | 550 | Cessazione di immobilizzazioni tecniche | 2.583,00 | - | - | - | 2.583,00 |
| 3.02.02 | 560 | Cessione di brevetti e progetti | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria II | 2.583,00 | - | - | - | 2.583,00 |
| | | CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | |
| 3.03.01 | 580 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| 3.04.01 | 600 | Prelevamenti da depositi bancari | - | - | - | - | - |
| 3.04.02 | 610 | Prelevamenti da altri depositi bancari | - | - | - | - | - |
| 3.04.03 | 620 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici | - | - | - | - | - |
| 3.04.04 | 630 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - |
| 3.04.05 | 640 | Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - | - | - |
| 3.04.06 | 650 | Riscossione di altri crediti | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Categoria I | - | - | - | - | - |
| | | Categoria II | 2.583,00 | - | - | - | 2.583,00 |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III | 2.583,00 | - | - | - | 2.583,00 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | Numero | Denominazione | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori entrate |
| | | | | Riscosse | Da riscuotere | Totali accertati | |
| | | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | |
| 4.01.01 | 700 | Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge | 27.834.580,76 | 3.406.590,11 | 24.427.990,65 | 27.834.580,76 | - |
| 4.01.02 | 710 | Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto | | | | | - |
| 4.01.03 | 720 | Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto | | | | | - |
| 4.01.04 | 730 | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti | | | | | - |
| 4.01.05 | 740 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto | | | | | - |
| | | Totale categoria I | 27.834.580,76 | 3.406.590,11 | 24.427.990,65 | 27.834.580,76 | - |
| | | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | | |
| 4.02.01 | 760 | Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985 | | | | | - |
| | 770 | Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997 | | | | | - |
| 4.02.02 | 771 | Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96 | | | | | - |
| | | Totale categoria II | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | |
| 4.03.01 | 780 | Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma | | | | | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| 4.04.01 | 790 | Contributi Enti | | | | | - |
| 4.04.02 | 800 | Contributi diversi | | | | | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria I | 27.834.580,76 | 3.406.590,11 | 24.427.990,65 | 27.834.580,76 | - |
| | | Totale categoria II | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO IV | 27.834.580,76 | 3.406.590,11 | 24.427.990,65 | 27.834.580,76 | - |
| | | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | |
| 5.01.01 | 820 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | | | | | - |
| | | Totale categoria I | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | |
| 5.02.01 | 840 | Operazioni finanziarie a breve termine | | | | | - |
| 5.02.02 | 850 | Depositi di terzi a cauzione | | | | | - |
| | | Totale categoria II | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | |
| 5.03.01 | 870 | | | | | | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria I | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria II | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO V | - | - | - | - | - |
| | | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 6.01.01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 1.200.000,00 | 2.528.904,79 | 25.673,23 | 2.554.578,02 | 1.354.578,02 |
| 6.01.02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali ed assistenziali | 285.000,00 | 633.413,56 | 91.456,82 | 724.870,38 | 439.870,38 |
| 6.01.03 | 920 | 3) Ritenute diverse | 20.000,00 | 60.656,08 | - | 60.656,08 | 40.656,08 |
| 6.01.04 | 930 | 4) IVA | 671.394,00 | 172.140,53 | 167.389,37 | 339.529,90 | 331.964,10 |
| 6.01.05 | 940 | 5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente | | | | | - |
| 6.01.06 | 950 | 6) Trattenute per conto terzi | | | | | - |
| 6.01.07 | 960 | 7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali | | | | | - |
| 6.01.08 | 970 | 8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94 | | | | | - |
| 6.01.09 | 980 | 9) Partite in sospeso | 261.000,00 | 6.461.501,00 | 808.316,19 | 7.269.817,19 | 7.008.817,19 |
| | | Totale categoria I | 2.437.394,00 | 9.856.615,96 | 1.092.835,61 | 10.949.451,57 | 8.512.057,57 |
| | | Totale categoria I | 2.437.394,00 | 9.856.615,96 | 1.092.835,61 | 10.949.451,57 | 8.512.057,57 |
| | | TOTALE TITOLO VI | 2.437.394,00 | 9.856.615,96 | 1.092.835,61 | 10.949.451,57 | 8.512.057,57 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | |
| | | TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 4.600.000,00 | 3.737.097,14 | 589.838,65 | 4.326.935,79 | 273.064,21 |
| | | TITOLO II - Altre entrate | 26.126.525,82 | 18.491.271,35 | 14.266.396,49 | 32.757.667,84 | 6.631.142,02 |
| | | TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti | 2.583,00 | - | - | - | 2.583,00 |
| | | TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 27.834.580,76 | 3.406.590,11 | 24.427.990,65 | 27.834.580,76 | - |
| | | TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | - | - | - | - | - |
| | | TITOLO VI - Partite di giro | 2.437.394,00 | 9.856.615,96 | 1.092.835,61 | 10.949.451,57 | 8.512.057,57 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE | 61.001.083,58 | 35.491.574,56 | 40.377.081,40 | 75.868.635,96 | 14.867.552,38 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003 | | | | | |
| | | TOTALE ENTRATE | 61.001.083,58 | 35.491.574,56 | 40.377.061,40 | 75.868.635,96 | 14.867.552,38 |
| | | TOTALE SPESE | 41.001.083,58 | 30.617.765,61 | 16.848.053,50 | 47.465.819,11 | 6.589.735,53 |
| | | AVANZO FINANZIARIO | 20.000.000,00 | - | - | 28.402.816,85 | - |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|----------|--|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | Numero | | Previsioni definitive | SONME ACCERTATE | | | Maggiori o minori spese |
| | | | | Pagata | Da pagare | Totali impegnati | |
| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | |
| | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | |
| 1.01.01 | 010 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo | 361.000,00 | 255.291,48 | 26.069,00 | 281.360,48 | 79.639,52 |
| | | Totale categoria I | 361.000,00 | 255.291,48 | 26.069,00 | 281.360,48 | 79.639,52 |
| | | CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | |
| 1.02.01 | 020 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 5.245.120,15 | 4.924.439,77 | - | 4.924.439,77 | 320.680,38 |
| 1.02.02 | 030 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 106.300,00 | 106.272,15 | - | 106.272,15 | 27,85 |
| 1.02.03 | 040 | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente | - | - | - | - | - |
| 1.02.04 | 050 | Indennità di rimborso spese per missioni | 157.900,00 | 115.678,65 | - | 115.678,65 | 42.221,35 |
| 1.02.05 | 060 | Altri oneri per il personale | 28.000,00 | 27.029,84 | - | 27.029,84 | 970,16 |
| 1.02.06 | 070 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie | 100.000,00 | 30.118,00 | - | 30.118,00 | 69.882,00 |
| 1.02.07 | 080 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 2.883.579,85 | 2.239.851,01 | 443.728,83 | 2.683.579,84 | 0,01 |
| 1.02.08 | 090 | Spese per attività culturale e tempo libero | 27.000,00 | 27.000,00 | - | 27.000,00 | - |
| 1.02.09 | 100 | Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private | 48.000,00 | - | - | - | 48.000,00 |
| | 110 | D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati | - | - | - | - | - |
| | 120 | Fondo per la progettazione diretta dei lavori | 459.531,57 | 437.562,89 | 21.968,68 | 459.531,57 | - |
| | 130 | Fondo per rinnovo contrattuali | - | - | - | - | - |
| | 140 | Fondo ampliamento Pianta Organica | 125.000,00 | - | - | - | 125.000,00 |
| | | Totale categoria II | 8.980.431,57 | 7.907.952,31 | 465.697,51 | 8.373.649,82 | 481.781,75 |
| 1.03.01 | 150 | Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | |
| 1.04.01 | 200 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 589.047,65 | 327.716,97 | 260.926,38 | 588.643,35 | 404,30 |
| 1.04.02 | 210 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi | 689.000,00 | 366.282,46 | 127.073,67 | 493.356,13 | 195.643,87 |
| 1.04.03 | 220 | Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione | - | - | - | - | - |
| 1.04.04 | 230 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | - | - | - | - | - |
| 1.04.05 | 240 | Utenze varie | 814.790,77 | 601.992,97 | 143.734,03 | 745.727,00 | 69.063,77 |
| 1.04.06 | 250 | Materiale di economato | 111.836,83 | 90.389,03 | 21.167,84 | 111.558,67 | 280,16 |
| 1.04.07 | 260 | Vestitario | 4.655,48 | 3.445,30 | 1.040,00 | 4.485,30 | 170,18 |
| 1.04.08 | 270 | Spese di rappresentanza | 132.953,52 | 45.306,51 | 1.428,52 | 46.735,03 | 86.218,49 |
| 1.04.09 | 280 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 355.570,84 | 254.253,82 | 27.932,43 | 282.186,25 | 73.384,59 |
| 1.04.10 | 290 | Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni | 240.825,74 | 89.812,27 | 20.934,05 | 110.746,32 | 130.079,42 |
| 1.04.11 | 300 | Locazioni passive | 185.120,44 | 150.561,47 | 33.483,07 | 184.044,54 | 5.075,90 |
| 1.04.12 | 310 | Spese promozionali e di propaganda | 896.118,29 | 642.572,50 | 140.611,30 | 783.183,80 | 102.934,49 |
| 1.04.13 | 320 | Spese legali, giudiziarie e varie | 461.953,23 | 357.622,54 | 103.748,26 | 461.370,80 | 582,43 |
| 1.04.14 | 330 | Premi di assicurazione | 900.000,00 | 879.151,81 | 12.040,49 | 891.192,30 | 8.807,70 |
| 1.04.15 | 340 | Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento | 2.930.483,06 | 2.151.054,83 | 569.046,40 | 2.720.101,23 | 210.381,83 |
| 1.04.16 | 350 | Spese diverse | 2.517.163,59 | 2.008.538,44 | 480.148,26 | 2.488.686,70 | 28.476,89 |
| 1.04.17 | 360 | Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari | 32.670,00 | 14.512,12 | 17.249,80 | 31.761,92 | 908,08 |
| 1.04.18 | 370 | Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti | 122.075,10 | 29.214,15 | 23.225,31 | 52.439,46 | 69.635,64 |
| 1.04.19 | 380 | Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti | 1.600.000,00 | 956.024,15 | 643.975,85 | 1.600.000,00 | - |
| | 390 | Riduzione spese di funzionamento | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | 12.578.244,54 | 8.968.451,34 | 2.627.765,46 | 11.596.216,80 | 982.027,74 |
| | | CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | |
| 1.0501 | 420 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria V | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1.06.01 | 440 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 1.925.514,76 | 1.921.580,09 | - | 1.921.580,09 | 3.934,67 |
| | | Totale categoria VI | 1.925.514,76 | 1.921.580,09 | - | 1.921.580,09 | 3.934,67 |
| | | CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI | | | | | |
| 1.07.01 | 460 | Imposte, tasse e tributi vari | 714.581,37 | 712.369,49 | 2.108,50 | 714.477,99 | 103,38 |
| | | Totale categoria VII | 714.581,37 | 712.369,49 | 2.108,50 | 714.477,99 | 103,38 |
| | | CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| 1.08.01 | 480 | Restituzione rimborsi diversi | 452.805,10 | 236.695,13 | 91.519,69 | 328.214,82 | 124.590,28 |
| | | Totale categoria VIII | 452.805,10 | 236.695,13 | 91.519,69 | 328.214,82 | 124.590,28 |
| | | CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | |
| 1.0901 | 500 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | - | - | - | - | - |
| 1.09.02 | 510 | Fondo di riserva | - | - | - | - | - |
| 1.09.03 | 520 | Oneri vari straordinari | - | - | - | - | - |
| 1.09.04 | 530 | Spese per realizzo delle entrate | 559.689,11 | 351.754,29 | 90.103,10 | 441.857,39 | 117.831,72 |
| | | Totale categoria IX | 559.689,11 | 351.754,29 | 90.103,10 | 441.857,39 | 117.831,72 |
| | | Categoria I | 361.000,00 | 255.291,48 | 26.069,00 | 281.360,48 | 79.639,52 |
| | | Categoria II | 8.980.431,57 | 7.907.952,31 | 465.697,51 | 8.373.649,82 | 481.781,75 |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | 12.578.244,54 | 8.968.451,34 | 2.627.765,46 | 11.596.216,80 | 982.027,74 |
| | | Categoria V | - | - | - | - | - |
| | | Categoria VI | 1.925.514,76 | 1.921.580,09 | - | 1.921.580,09 | 3.934,67 |
| | | Categoria VII | 714.581,37 | 712.369,49 | 2.108,50 | 714.477,99 | 103,38 |
| | | Categoria VIII | 452.805,10 | 236.695,13 | 91.519,69 | 328.214,82 | 124.590,28 |
| | | Categoria IX | 559.689,11 | 351.754,29 | 90.103,10 | 441.857,39 | 117.831,72 |
| | | TOTALE TITOLO I | 25.572.266,45 | 20.354.094,13 | 3.303.263,26 | 23.657.357,39 | 1.789.909,06 |
| | | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI | | | | | |
| 2.01.01 | 550 | Acquisto di immobili ed opere portuali | 250.000,00 | 182.500,00 | 67.500,00 | 250.000,00 | - |
| | | Totale categoria I | 250.000,00 | 182.500,00 | 67.500,00 | 250.000,00 | - |
| | | CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | |
| 2.02.03 | 600 | Impianti portuali | 9.871.491,28 | 3.318.956,45 | 6.552.534,83 | 9.871.491,28 | - |
| 2.02.04 | 610 | Acquisto attrezzature | 500.000,00 | 430.004,36 | 69.995,64 | 500.000,00 | - |
| 2.02.05 | 620 | Acquisto immobili | 300.000,00 | 153.777,35 | 146.222,65 | 300.000,00 | - |
| 2.02.06 | 630 | Acquisto beni materiali | - | - | - | - | - |
| 2.02.07 | 640 | Meccanizzazione banchina 16 | - | - | - | - | - |
| | 650 | Impianto trattamento acque - Progetto FIO | - | - | - | - | - |
| | 651 | Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/52 | - | - | - | - | - |
| | 652 | Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97 | - | - | - | - | - |
| | 653 | Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE" | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria II | 10.671.491,28 | 3.902.738,18 | 6.768.753,12 | 10.671.491,28 | - |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | Numero | | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori spese |
| | | | | Pagate | Da pagare | Totali impegnati | |
| | | CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI | | | | | |
| 2.03.01 | 660 | Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie | 106.155,00 | 5.000,00 | 101.155,00 | 106.155,00 | - |
| 2.03.02 | 670 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | - | - | - | - | - |
| 2.03.03 | 680 | Acquisto titoli | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | 106.155,00 | 5.000,00 | 101.155,00 | 106.155,00 | - |
| | | CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI | | | | | |
| 2.04.01 | 700 | Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | - | - | - | - | - |
| 2.04.02 | 710 | Versamento altri depositi bancari | - | - | - | - | - |
| 2.04.03 | 720 | Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente | - | - | - | - | - |
| 2.04.04 | 730 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - | - | - |
| 2.04.05 | 740 | Depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - |
| 2.04.06 | 750 | Concessioni di crediti diversi | - | - | - | - | - |
| 2.04.07 | 760 | Fondi per accordi bonari | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | |
| 2.05.01 | 770 | Indennità di anzianità | 193.218,85 | 60.806,76 | - | 60.806,76 | 132.412,09 |
| | | Totale categoria V | 193.218,85 | 60.806,76 | - | 60.806,76 | 132.412,09 |
| | | Categoria I | 250.000,00 | 182.500,00 | 67.500,00 | 250.000,00 | - |
| | | Categoria II | 10.671.491,28 | 3.902.738,16 | 6.768.753,12 | 10.671.491,28 | - |
| | | Categoria III | 106.155,00 | 5.000,00 | 101.155,00 | 106.155,00 | - |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Categoria V | 193.218,85 | 60.806,76 | - | 60.806,76 | 132.412,09 |
| | | TOTALE TITOLO II | 11.220.865,13 | 4.151.044,92 | 6.937.408,12 | 11.088.453,04 | 132.412,09 |
| | | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| | | CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | |
| 3.01.01 | 800 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | - | - | - | - | - |
| 3.01.02 | 810 | Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine | 1.620.558,00 | 1.620.557,11 | - | 1.620.557,11 | 0,89 |
| | | Totale categoria I | 1.620.558,00 | 1.620.557,11 | - | 1.620.557,11 | 0,89 |
| | | CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | |
| 3.02.01 | 830 | Rimborsi di anticipazioni passive | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
| | | Totale categoria II | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
| | | CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | |
| 3.03.01 | 850 | Rimborsi di obbligazioni | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | |
| 3.04.01 | 870 | Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | |
| 3.05.01 | 890 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria V | - | - | - | - | - |
| | | Categoria I | 1.620.558,00 | 1.620.557,11 | - | 1.620.557,11 | 0,89 |
| | | Categoria II | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - |
| | | Categoria V | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III | 1.770.558,00 | 1.620.557,11 | 150.000,00 | 1.770.557,11 | 0,89 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Numero | | Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE | | | Maggiori o minori spese |
| | | | | Pagate | Da pagare | Totali impegnati | |
| | | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 4.01.01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 1.200.000,00 | 2.154.352,17 | 400.185,85 | 2.554.578,02 | 1.354.578,02 |
| 4.01.02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali e assistenziali | 285.000,00 | 591.913,42 | 132.956,96 | 724.870,38 | 439.870,38 |
| 4.01.03 | 920 | 3) Ritenute diverse | 20.000,00 | 58.746,85 | 1.909,23 | 60.656,08 | 40.656,08 |
| 4.01.04 | 930 | 4) IVA | 671.394,00 | 140.013,36 | 199.516,54 | 339.529,90 | 331.864,10 |
| 4.01.05 | 940 | 5) Anticipazioni dell'Ente al personale | - | - | - | - | - |
| 4.01.06 | 950 | 6) Versamento trattenute a favore di terzi | - | - | - | - | - |
| 4.01.07 | 960 | 7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali | - | - | - | - | - |
| 4.01.08 | 970 | 8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998) | - | - | - | - | - |
| 4.01.09 | 980 | 9) Partite in sospeso | 261.000,00 | 1.547.003,65 | 5.722.813,54 | 7.269.817,19 | 7.008.817,19 |
| | | Totale categoria I | 2.437.394,00 | 4.492.069,45 | 6.457.382,12 | 10.949.451,57 | 8.512.057,57 |
| | | Categoria I | 2.437.394,00 | 4.492.069,45 | 6.457.382,12 | 10.949.451,57 | 8.512.057,57 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 2.437.394,00 | 4.492.069,45 | 6.457.382,12 | 10.949.451,57 | 8.512.057,57 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | |
| | | TITOLO I - Spese correnti | 25.572.266,45 | 20.354.094,13 | 3.303.263,26 | 23.657.357,39 | 1.789.909,06 |
| | | TITOLO II - Spese in conto capitale | 11.220.865,13 | 4.151.044,92 | 6.937.406,12 | 11.088.453,04 | 132.412,09 |
| | | TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni | 1.770.558,00 | 1.620.557,11 | 150.000,00 | 1.770.557,11 | 0,89 |
| | | TITOLO IV - Partite di giro | 2.437.394,00 | 4.492.069,45 | 6.457.382,12 | 10.949.451,57 | 8.512.057,57 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 41.001.083,58 | 30.617.765,61 | 16.848.053,50 | 47.465.819,11 | 6.589.735,53 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | Residui attivi al termine dell'esercizio |
|---------|----------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Numero | Denominazione | Iniziali | Riscossi | Da riscuotere | Totale | Variazioni + o - | |
| | | Avanzo di amministrazione esercizio | | | | | | |
| | | Fondo iniziale di cassa presunto | | | | | | |
| | | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | |
| | | Contributo dallo stato | | | | | | |
| 1.01.01 | 010 | Ordinano (Legge 13.05.1988 n. 153) | | | | | | |
| 1.01.02 | 020 | Straordinario (Legge | | | | | | |
| 1.01.03 | 030 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale | 208.795,07 | 208.795,07 | | 208.795,07 | | 589.838,65 |
| 1.01.04 | 040 | Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio | | | | | | |
| 1.01.05 | 050 | Devoluzione tassa sui passeggeri | | | | | | |
| 1.01.06 | 060 | Devoluzione tassa sugli automezzi | | | | | | |
| 1.01.07 | 070 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari | | | | | | |
| 1.01.08 | 080 | Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974 | | | | | | |
| | | Totale categoria I | 208.795,07 | 208.795,07 | | 208.795,07 | | 589.838,65 |
| | | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | | |
| 1.02.01 | 090 | Contributo della Regione Lazio | 3.098.741,40 | 3.098.691,40 | | 3.098.691,40 | 50,00 | |
| | | Totale categoria II | 3.098.741,40 | 3.098.691,40 | | 3.098.691,40 | 50,00 | |
| | | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | |
| 1.03.01 | 100 | Contributo dei Comuni e delle Province | | | | | | |
| | | Totale categoria III | | | | | | |
| | | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| 1.04.01 | 110 | Contributo Camera di Commercio Roma | | | | | | |
| 1.04.02 | 120 | Contributi altri Enti Pubblici | | | | | | |
| 1.04.03 | 130 | Contributi diversi | | | | | | |
| | | Totale categoria IV | | | | | | |
| | | Categoria I | 208.795,07 | 208.795,07 | | 208.795,07 | | 589.838,65 |
| | | Categoria II | 3.098.741,40 | 3.098.691,40 | | 3.098.691,40 | 50,00 | |
| | | Categoria III | | | | | | |
| | | Categoria IV | | | | | | |
| | | Totale TITOLO I | 3.307.536,47 | 3.307.486,47 | | 3.307.486,47 | 50,00 | 589.838,65 |
| | | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | |
| 1.01.01 | 200 | Proventi servizi traffico merci | | | | | | |
| 2.01.02 | 210 | Proventi servizi traffico passeggeri | | | | | | |
| 2.01.03 | 220 | Proventi servizi carri ferroviari | | | | | | |
| 2.01.04 | 230 | Proventi magazzini e spazi | | | | | | |
| 2.01.05 | 240 | Proventi diversi | 339.891,44 | 12.645,19 | 325.415,93 | 338.061,12 | 1.830,32 | 337.851,53 |
| 2.01.06 | 250 | Proventi diritti autonomi | 3.988.550,15 | 3.219.869,62 | 506.969,62 | 3.726.839,24 | 261.710,91 | 3.822.073,75 |
| 2.01.07 | 260 | Locazione M.M. | 1.325.022,81 | | | | - 1.325.022,81 | |
| | | Totale categoria I | 5.653.464,40 | 3.232.514,81 | 832.385,55 | 4.064.900,36 | 1.588.564,04 | 4.159.925,28 |
| | | CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | |
| 2.02.01 | 300 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | 253.840,32 | 253.840,32 | | 253.840,32 | | 266.447,52 |
| 2.02.02 | 310 | Canoni demaniali | 5.862.772,28 | 517.217,46 | 5.346.129,14 | 5.863.346,60 | 574,32 | 14.430.655,11 |
| 2.02.03 | 320 | Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti | 2.953,02 | 2.953,02 | | 2.953,02 | | 2.890,37 |
| 2.02.04 | 330 | Dividendi | | | | | | |
| 2.02.05 | 340 | Altri proventi patrimoniali | | | | | | |
| 2.02.06 | 350 | Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/84) | | | | | | |
| | | Totale categoria II | 6.119.565,62 | 774.010,80 | 5.346.129,14 | 6.120.139,94 | 574,32 | 14.699.993,00 |
| | | CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 2.03.01 | 400 | Recupero e rimborsi diversi | 1.157.553,77 | 1.077.481,98 | 87.880,66 | 1.165.362,64 | 7.808,87 | 1.372.902,60 |
| 2.03.02 | 410 | Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia | 1.026.872,95 | | 1.026.872,95 | 1.026.872,95 | | 1.026.872,95 |
| 2.03.04 | 430 | Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione) | | | | | | 89.500,00 |
| | | Totale categoria III | 2.184.426,72 | 1.077.481,98 | 1.114.753,61 | 2.192.235,59 | 7.808,87 | 2.469.275,55 |
| | | CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | |
| 2.04.01 | 450 | Entrate varie ed eventuali | 1.459.330,65 | 288.477,49 | 1.161.795,95 | 1.450.273,44 | 9.057,21 | 1.372.266,91 |
| | | Totale categoria IV | 1.459.330,65 | 288.477,49 | 1.161.795,95 | 1.450.273,44 | 9.057,21 | 1.372.266,91 |
| | | Categoria I | 5.653.464,40 | 3.232.514,81 | 832.385,55 | 4.064.900,36 | 1.588.564,04 | 4.159.925,28 |
| | | Categoria II | 6.119.565,62 | 774.010,80 | 5.346.129,14 | 6.120.139,94 | 574,32 | 14.699.993,00 |
| | | Categoria III | 2.184.426,72 | 1.077.481,98 | 1.114.753,61 | 2.192.235,59 | 7.808,87 | 2.469.275,55 |
| | | Categoria IV | 1.459.330,65 | 288.477,49 | 1.161.795,95 | 1.450.273,44 | 9.057,21 | 1.372.266,91 |
| | | TOTALE TITOLO II | 15.418.787,39 | 5.372.485,08 | 8.455.054,25 | 13.827.549,33 | - 1.589.238,06 | 22.721.480,74 |
| | | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | |
| 3.01.01 | 500 | Alienazione di immobili | | | | | | |
| 3.01.02 | 510 | Cessazione di diritti reali | | | | | | |
| | | Totale categoria I | | | | | | |
| | | CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI | | | | | | |
| 3.02.01 | 550 | Cessazione di immobilizzazioni tecniche | | | | | | |
| 3.02.02 | 560 | Cessione di brevetti e progetti | | | | | | |
| | | Totale categoria II | | | | | | |
| | | CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | |
| 3.03.01 | 580 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | | | | | | |
| | | Totale categoria III | | | | | | |
| | | CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| 3.04.01 | 600 | Prelevamenti da depositi bancari | | | | | | |
| 3.04.02 | 610 | Prelevamenti da altri depositi bancari | | | | | | |
| 3.04.03 | 620 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici | | | | | | |
| 3.04.04 | 630 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | | | | | | |
| 3.04.05 | 640 | Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | | | | | |
| 3.04.06 | 650 | Riscossione di altri crediti | | | | | | |
| | | Totale categoria IV | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | Residui attivi di termine dell'esercizio |
|---------|----------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | Numero | Denominazione | Iniziali | Riscossi | Da riscuotere | Totale | Variazioni + o - | |
| | | Categoria I | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria II | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO II | - | - | - | - | - | - |
| | | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | |
| 4.01.01 | 700 | Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge Legge | 301.384.885,49 | 43.593.828,37 | 257.791.057,12 | 301.384.885,49 | - | 282.219.047,77 |
| 4.01.02 | 710 | Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.03 | 720 | Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.04 | 730 | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.05 | 740 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria I | 301.384.885,49 | 43.593.828,37 | 257.791.057,12 | 301.384.885,49 | - | 282.219.047,77 |
| | | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | | | |
| 4.02.01 | 760 | Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985 | 5.004.703,69 | 1.812.704,93 | 3.191.998,76 | 5.004.703,69 | - | 3.191.998,76 |
| | 770 | Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997 | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02 | 771 | Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96 | 2.835.301,46 | 99.996,90 | 2.735.304,56 | 2.835.301,46 | - | 2.735.304,56 |
| | | Totale categoria II | 7.840.005,15 | 1.912.701,83 | 5.927.303,32 | 7.840.005,15 | - | 5.927.303,32 |
| | | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | | |
| 4.03.01 | 780 | Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| 4.04.01 | 790 | Contributi Enti | 374.685,00 | - | 374.685,00 | 374.685,00 | - | 374.685,00 |
| 4.04.02 | 800 | Contributi diversi | - | 68.228,45 | - | 68.228,45 | 16.666,67 | - |
| | | Totale categoria IV | 374.685,00 | 68.228,45 | 374.685,00 | 442.913,45 | 16.666,67 | 374.685,00 |
| | | Categoria I | 301.384.885,49 | 43.593.828,37 | 257.791.057,12 | 301.384.885,49 | - | 282.219.047,77 |
| | | Categoria II | 7.840.005,15 | 1.912.701,83 | 5.927.303,32 | 7.840.005,15 | - | 5.927.303,32 |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | 459.580,12 | 68.228,45 | 374.685,00 | 442.913,45 | 16.666,67 | 374.685,00 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 309.684.470,76 | 45.574.758,65 | 284.093.045,44 | 309.667.804,09 | 16.666,67 | 288.521.036,09 |
| | | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | |
| 5.01.01 | 820 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 15.912.781,16 | 12.265.241,83 | 3.647.539,33 | 15.912.781,16 | - | 3.647.539,33 |
| | | Totale categoria I | 15.912.781,16 | 12.265.241,83 | 3.647.539,33 | 15.912.781,16 | - | 3.647.539,33 |
| | | CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | |
| 5.02.01 | 840 | Operazioni finanziarie a breve termine | - | - | - | - | - | - |
| 5.02.02 | 850 | Depositi di terzi a cauzione | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria II | - | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | |
| 5.03.01 | 870 | | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria I | 15.912.781,16 | 12.265.241,83 | 3.647.539,33 | 15.912.781,16 | - | 3.647.539,33 |
| | | Categoria II | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO V | 15.912.781,16 | 12.265.241,83 | 3.647.539,33 | 15.912.781,16 | - | 3.647.539,33 |
| | | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 6.01.01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 101.790,65 | - | - | - | 101.790,65 | 25.673,23 |
| 6.01.02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali ed assistenziali | 41.173,27 | - | - | - | 41.173,27 | 91.456,82 |
| 6.01.03 | 920 | 3) Ritenute diverse | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.04 | 930 | 4) IVA | 8.252.312,28 | 594.359,13 | 7.368.949,37 | 7.963.308,50 | 289.003,78 | 7.536.336,74 |
| 6.01.05 | 940 | 5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.06 | 950 | 6) Trattate per conto terzi | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.07 | 960 | 7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.08 | 970 | 8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 64/94 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.09 | 980 | 9) Partite in sospeso | 439.807,74 | 439.889,24 | 81,50 | 439.807,74 | - | 808.234,69 |
| | | Totale categoria I | 8.835.083,94 | 1.034.248,37 | 7.368.867,87 | 8.403.116,24 | 431.967,70 | 8.461.703,48 |
| | | Categoria I | 8.835.083,94 | 1.034.248,37 | 7.368.867,87 | 8.403.116,24 | 431.967,70 | 8.461.703,48 |
| | | TOTALE TITOLO VI | 8.835.083,94 | 1.034.248,37 | 7.368.867,87 | 8.403.116,24 | 431.967,70 | 8.461.703,48 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 3.307.536,47 | 3.307.486,47 | - | 3.307.486,47 | 50,00 | 589.838,65 |
| | | TITOLO II - Altre entrate | 15.416.787,39 | 5.372.485,06 | 8.455.064,25 | 13.827.549,33 | 1.589.238,06 | 22.721.460,74 |
| | | TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti | - | - | - | - | - | - |
| | | TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 309.684.470,76 | 45.574.758,65 | 284.093.045,44 | 309.667.804,09 | 16.666,67 | 288.521.036,09 |
| | | TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 15.912.781,16 | 12.265.241,83 | 3.647.539,33 | 15.912.781,16 | - | 3.647.539,33 |
| | | TITOLO VI - Partite di giro | 8.835.083,94 | 1.034.248,37 | 7.368.867,87 | 8.403.116,24 | 431.967,70 | 8.461.703,48 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE | 353.156.659,72 | 67.554.220,40 | 283.564.516,89 | 351.118.737,29 | 2.037.922,43 | 323.941.578,29 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003 | | | | | | |
| | | TOTALE ENTRATE | 353.156.659,72 | 67.554.220,40 | 283.564.516,89 | 351.118.737,29 | 2.037.922,43 | 323.941.578,29 |
| | | TOTALE SPESE | 335.754.242,25 | 72.427.173,33 | 262.727.808,47 | 335.154.981,80 | 599.260,45 | 279.575.861,97 |
| | | AVANZO FINANZIARIO | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | Residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------|----------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Numero | | Iniziali | Pagati | Da pagare | Totale | Variazioni + o - | |
| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | | |
| | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | |
| 1.01.01 | 010 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo | 22.807,90 | 22.275,42 | 532,48 | 22.807,90 | - | 26.601,48 |
| | | Totale categoria I | 22.807,90 | 22.275,42 | 532,48 | 22.807,90 | - | 26.601,48 |
| | | CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | |
| 1.02.01 | 020 | Emolumenti fissi al personale dipendente | | | | | | |
| 1.02.02 | 030 | Emolumenti variabili al personale dipendente | | | | | | |
| 1.02.03 | 040 | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente | | | | | | |
| 1.02.04 | 050 | Indennità di rimborso spese per missioni | | | | | | |
| 1.02.05 | 060 | Altri oneri per il personale | 1.001,67 | | 1.001,67 | 1.001,67 | | 1.001,67 |
| 1.02.06 | 070 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie | 10.798,83 | 3.755,55 | 7.043,28 | 10.798,83 | | 7.043,28 |
| 1.02.07 | 080 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 300.928,92 | 300.928,92 | | 300.928,92 | | 443.728,83 |
| 1.02.08 | 090 | Spese per attività culturale e tempo libero | 11.765,64 | 11.765,64 | | 11.765,64 | | |
| 1.02.09 | 100 | Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private | 534.483,58 | | | | 534.483,58 | |
| | 110 | D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati | | | | | | |
| | 120 | Fondo per la progettazione diretta dei lavori | 589.150,83 | 295.745,54 | 293.405,29 | 589.150,83 | | 315.373,97 |
| | 130 | Fondo per rinnovo contrattuali | | | | | | |
| | 140 | Fondo ampliamento Pianta Organica | | | | | | |
| | | Totale categoria II | 1.446.126,13 | 612.195,65 | 289.446,90 | 911.642,55 | - 534.483,58 | 765.144,41 |
| | | CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | |
| 1.03.01 | 150 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | | | | | | |
| | | Totale categoria III | - | - | - | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | |
| 1.04.01 | 200 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 215.984,35 | 215.370,25 | 460,38 | 215.830,63 | 153,72 | 261.386,76 |
| 1.04.02 | 210 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi | 248.457,02 | 208.169,01 | 32.000,01 | 240.169,02 | 8.288,00 | 159.073,88 |
| 1.04.03 | 220 | Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione | 240,98 | 240,98 | | 240,98 | | |
| 1.04.04 | 230 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | 1.940,59 | | | | 1.940,59 | |
| 1.04.05 | 240 | Utenze varie | 343.789,30 | 172.633,61 | 154.052,70 | 326.686,31 | 17.102,99 | 297.786,73 |
| 1.04.06 | 250 | Materiale di economato | 43.603,65 | 40.945,61 | 936,00 | 41.881,61 | 1.722,04 | 22.103,64 |
| 1.04.07 | 260 | Vestiaro | | | | | | 1.040,00 |
| 1.04.08 | 270 | Spese di rappresentanza | 26.951,34 | 22.146,86 | 2.701,08 | 24.847,94 | 2.103,40 | 4.129,60 |
| 1.04.09 | 280 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 34.223,77 | 32.276,88 | 543,20 | 32.820,08 | 1.403,69 | 28.475,63 |
| 1.04.10 | 290 | Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni | 77.692,86 | 34.473,56 | 43.219,30 | 77.692,86 | | 64.153,35 |
| 1.04.11 | 300 | Locazioni passive | 85.261,08 | 80.571,94 | 1.616,68 | 82.188,62 | 3.072,46 | 35.099,75 |
| 1.04.12 | 310 | Spese promozionali e di propaganda | 215.755,77 | 142.820,68 | 71.435,06 | 214.255,74 | 1.500,03 | 212.046,36 |
| 1.04.13 | 320 | Spese legali, giudiziarie e varie | 233.949,25 | 221.858,75 | 12.010,50 | 233.949,25 | | 115.758,76 |
| 1.04.14 | 330 | Premi di assicurazione | 221.177,30 | 221.177,30 | | 221.177,30 | | 12.040,49 |
| 1.04.15 | 340 | Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento | 1.004.807,00 | 974.498,27 | 19.007,15 | 992.505,42 | 12.301,58 | 587.053,55 |
| 1.04.16 | 350 | Spese diverse | 1.536.890,62 | 1.517.535,87 | 15.799,99 | 1.533.335,86 | 3.554,76 | 495.948,25 |
| 1.04.17 | 360 | Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari | 9.443,58 | 5.210,80 | 1.713,95 | 6.924,75 | 2.518,83 | 18.963,75 |
| 1.04.18 | 370 | Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti | 21.264,80 | 19.616,45 | 267,76 | 19.884,21 | 1.380,59 | 23.493,07 |
| 1.04.19 | 380 | Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti | | | | | | 643.975,85 |
| | 390 | Riduzione spese di funzionamento | | | | | | |
| | | Totale categoria IV | 4.321.433,26 | 3.909.626,82 | 354.763,76 | 4.264.390,58 | - 57.042,68 | 2.982.529,22 |
| | | CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | |
| 1.05.01 | 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 | 39.113,25 | 39.113,25 | | 39.113,25 | | |
| | | Totale categoria VI | 39.113,25 | 39.113,25 | - | 39.113,25 | - | - |
| | | CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI | | | | | | |
| 1.07.01 | 460 | Imposte, tasse e tributi vari | 8.520,43 | 8.498,43 | | 8.498,43 | 22,00 | 2.108,50 |
| | | Totale categoria VII | 8.520,43 | 8.498,43 | - | 8.498,43 | - 22,00 | 2.108,50 |
| | | CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| 1.08.01 | 480 | Restituzione rimborsi diversi | 257.439,48 | 212.984,88 | 44.454,60 | 257.439,48 | | 135.974,29 |
| | | Totale categoria VIII | 257.439,48 | 212.984,88 | 44.454,60 | 257.439,48 | - | 135.974,29 |
| | | CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | |
| 1.09.01 | 500 | Spese per lit. arbitraggi, insarimenti ed accessori | 353.900,98 | | 353.900,98 | 353.900,98 | | 353.900,98 |
| 1.09.02 | 510 | Fondo di riserva | | | | | | |
| 1.09.03 | 520 | Oneri vari straordinari | | | | | | |
| 1.09.04 | 530 | Spese per realizzo delle entrate | 272.786,11 | 190.603,81 | 82.182,30 | 272.786,11 | | 172.285,40 |
| | | Totale categoria IX | 626.687,09 | 190.603,81 | 436.083,28 | 626.687,09 | - | 526.186,38 |
| | | Categoria I | 22.807,90 | 22.275,42 | 532,48 | 22.807,90 | | 26.601,48 |
| | | Categoria II | 1.446.126,13 | 612.195,65 | 299.446,90 | 911.642,55 | 534.483,58 | 765.144,41 |
| | | Categoria III | | | | | | |
| | | Categoria IV | 4.321.433,26 | 3.909.626,82 | 354.763,76 | 4.264.390,58 | 57.042,68 | 2.982.529,22 |
| | | Categoria V | | | | | | |
| | | Categoria VI | 39.113,25 | 39.113,25 | | 39.113,25 | | |
| | | Categoria VII | 8.520,43 | 8.498,43 | | 8.498,43 | 22,00 | 2.108,50 |
| | | Categoria VIII | 257.439,48 | 212.984,88 | 44.454,60 | 257.439,48 | | 135.974,29 |
| | | Categoria IX | 626.687,09 | 190.603,81 | 436.083,28 | 626.687,09 | | 526.186,38 |
| | | TOTALE TITOLO I | 6.722.127,54 | 4.995.298,28 | 1.135.281,02 | 6.130.579,28 | - 591.548,26 | 4.438.544,28 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | Residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------|----------|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | Numero | | Iniziali | Pagati | Da pagare | Totale | Variazioni + o - | |
| | | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI | | | | | | |
| 2.01.01 | 550 | Acquisto di immobili ed opere portuali | 412.971,19 | 288.868,28 | 124.102,91 | 412.971,19 | - | 191.602,91 |
| | | Totale categoria I | 412.971,19 | 288.868,28 | 124.102,91 | 412.971,19 | | 191.602,91 |
| | | CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | |
| 2.02.03 | 600 | Impianti portuali | 316.032.861,88 | 59.516.594,44 | 256.516.267,44 | 316.032.861,88 | - | 263.068.802,27 |
| 2.02.04 | 610 | Acquisto attrezzature | 50.593,97 | 1.278,22 | 49.315,75 | 50.593,97 | - | 119.311,39 |
| 2.02.05 | 620 | Acquisto immobili | 133.444,01 | 39.782,70 | 93.661,31 | 133.444,01 | - | 239.883,96 |
| 2.02.06 | 630 | Acquisto beni materiali | - | - | - | - | - | - |
| 2.02.07 | 640 | Meccanizzazione banchina 16 | - | - | - | - | - | - |
| | 650 | Impianto trattamento acque - Progetto FIO | 152.858,78 | - | 152.858,78 | 152.858,78 | - | 152.858,78 |
| | 651 | Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92 | 7.267.793,14 | 3.326.907,90 | 3.940.885,24 | 7.267.793,14 | - | 3.940.885,24 |
| | 652 | Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97 | 11.069,05 | - | 11.069,05 | 11.069,05 | - | 11.069,05 |
| | 653 | Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE" | 268.241,02 | - | 268.241,02 | 268.241,02 | - | 268.241,02 |
| | | Totale categoria II | 323.916.861,85 | 62.884.563,28 | 261.032.298,59 | 323.916.861,85 | | 267.801.051,71 |
| | | CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI | | | | | | |
| 2.03.01 | 660 | Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie | 104.315,99 | - | 104.315,99 | 104.315,99 | - | 205.470,99 |
| 2.03.02 | 670 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | - | - | - | - | - | - |
| 2.03.03 | 680 | Acquisto titoli | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | 104.315,99 | | 104.315,99 | 104.315,99 | | 205.470,99 |
| | | CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| 2.04.01 | 700 | Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | - | - | - | - | - | - |
| 2.04.02 | 710 | Versamento altri depositi bancari | - | - | - | - | - | - |
| 2.04.03 | 720 | Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente | - | - | - | - | - | - |
| 2.04.04 | 730 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - | - | - | - |
| 2.04.05 | 740 | Depositi a cauzione presso terzi | - | - | - | - | - | - |
| 2.04.06 | 750 | Concessioni di crediti diversi | - | - | - | - | - | - |
| 2.04.07 | 760 | Fondi per accordi bonari | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | | | | | | |
| | | CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | | |
| 2.05.01 | 770 | Indennità di anzianità | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria V | | | | | | |
| | | Categoria I | 412.971,19 | 288.868,28 | 124.102,91 | 412.971,19 | - | 191.602,91 |
| | | Categoria II | 323.916.861,85 | 62.884.563,28 | 261.032.298,59 | 323.916.861,85 | - | 267.801.051,71 |
| | | Categoria III | 104.315,99 | - | 104.315,99 | 104.315,99 | - | 205.470,99 |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria V | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO II | 324.434.149,03 | 63.173.431,54 | 261.260.717,49 | 324.434.149,03 | | 288.198.125,61 |
| | | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | |
| 3.01.01 | 800 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | - | - | - | - | - | - |
| 3.01.02 | 810 | Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine | 216.814,00 | - | 216.814,00 | 216.814,00 | - | 216.814,00 |
| | | Totale categoria I | 216.814,00 | | 216.814,00 | 216.814,00 | | 216.814,00 |
| | | CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | |
| 3.02.01 | 830 | Rimborsi di anticipazioni passive | - | - | - | - | - | 150.000,00 |
| | | Totale categoria II | | | | | | 150.000,00 |
| | | CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | | |
| 3.03.01 | 850 | Rimborsi di obbligazioni | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria III | | | | | | |
| | | CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| 3.04.01 | 870 | Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | | | | | | |
| | | CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | |
| 3.05.01 | 890 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 4.350,35 | 4.350,35 | - | 4.350,35 | - | - |
| | | Totale categoria V | 4.350,35 | 4.350,35 | | 4.350,35 | | |
| | | Categoria I | 216.814,00 | - | 216.814,00 | 216.814,00 | - | 216.814,00 |
| | | Categoria II | - | - | - | - | - | 150.000,00 |
| | | Categoria III | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - | - | - | - |
| | | Categoria V | 4.350,35 | 4.350,35 | - | 4.350,35 | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III | 221.164,35 | 4.350,35 | 216.814,00 | 221.164,35 | | 366.814,00 |
| | | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 4.01.01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 273.617,08 | 273.617,08 | - | 273.617,08 | - | 400.185,85 |
| 4.01.02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali e assistenziali | 85.099,31 | 85.099,31 | - | 85.099,31 | - | 132.958,96 |
| 4.01.03 | 920 | 3) Ritenute diverse | 11.204,17 | 3.491,98 | - | 3.491,98 | - 7.712,19 | 1.909,23 |
| 4.01.04 | 930 | 4) IVA | - | - | - | - | - | 199.518,54 |
| 4.01.05 | 940 | 5) Anticipazioni dell'Ente al personale | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.06 | 950 | 6) Versamento trattenute a favore di terzi | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.07 | 960 | 7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.08 | 970 | 8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998) | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.09 | 980 | 9) Partite in sospeso | 4.006.880,77 | 3.891.884,81 | 114.995,96 | 4.006.880,77 | - | 5.837.809,50 |
| | | Totale categoria I | 4.376.801,33 | 4.254.093,18 | 114.995,96 | 4.369.089,14 | - 7.712,19 | 6.572.378,08 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 4.376.801,33 | 4.254.093,18 | 114.995,96 | 4.369.089,14 | - 7.712,19 | 6.572.378,08 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | TITOLO I - Spese correnti | 6.722.127,54 | 4.995.298,26 | 1.135.281,02 | 6.130.579,28 | - 591.548,26 | 4.438.544,28 |
| | | TITOLO II - Spese in conto capitale | 324.434.149,03 | 63.173.431,54 | 261.260.717,49 | 324.434.149,03 | - | 268.198.125,61 |
| | | TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni | 221.164,35 | 4.350,35 | 216.814,00 | 221.164,35 | - | 366.814,00 |
| | | TITOLO IV - Partite di giro | 4.376.801,33 | 4.254.093,18 | 114.995,96 | 4.369.089,14 | - 7.712,19 | 6.572.378,08 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 335.754.242,25 | 72.427.173,33 | 262.727.808,47 | 335.154.981,80 | - 599.260,45 | 279.575.861,97 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI CASSA | | |
|---------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Numero | Denominazione | Previsione | Riscossioni | Differenze + o - |
| | | Avanzo di amministrazione esercizio | | | |
| | | Fondo iniziale di cassa presunto | | | |
| | | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | |
| | | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | |
| | | Contributo dello stato | | | |
| 1.01.01 | 010 | Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153) | - | - | - |
| 1.01.02 | 020 | Straordinario (Legge) | - | - | - |
| 1.01.03 | 030 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale | 3.600.000,00 | 2.945.892,21 | 654.107,79 |
| 1.01.04 | 040 | Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio | - | - | - |
| 1.01.05 | 050 | Devoluzione tassa sui passeggeri | - | - | - |
| 1.01.06 | 060 | Devoluzione tassa sugli automezzi | - | - | - |
| 1.01.07 | 070 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari | - | - | - |
| 1.01.08 | 080 | Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974 | - | - | - |
| | | Totale categoria I | 3.600.000,00 | 2.945.892,21 | 654.107,79 |
| | | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | |
| 1.02.01 | 090 | Contributo della Regione Lazio | 1.000.000,00 | 4.098.691,40 | 3.098.691,40 |
| | | Totale categoria II | 1.000.000,00 | 4.098.691,40 | 3.098.691,40 |
| | | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE | | | |
| 1.03.01 | 100 | Contributo dei Comuni e delle Provincie | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| 1.04.01 | 110 | Contributo Camera di Commercio Roma | - | - | - |
| 1.04.02 | 120 | Contributi altri Enti Pubblici | - | - | - |
| 1.04.03 | 130 | Contributi diversi | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - |
| | | Categoria I | 3.600.000,00 | 2.945.892,21 | 654.107,79 |
| | | Categoria II | 1.000.000,00 | 4.098.691,40 | 3.098.691,40 |
| | | Categoria III | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - |
| | | Totale TITOLO I | 4.600.000,00 | 7.044.583,61 | 2.444.583,61 |
| | | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | |
| | | CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | |
| 1.01.01 | 200 | Proventi servizi traffico merci | - | - | - |
| 2.01.02 | 210 | Proventi servizi traffico passeggeri | - | - | - |
| 2.01.03 | 220 | Proventi servizi carri ferroviari | - | - | - |
| 2.01.04 | 230 | Proventi magazzini e spazi | - | - | - |
| 2.01.05 | 240 | Proventi diversi | - | 12.645,19 | 12.645,19 |
| 2.01.06 | 250 | Proventi diritti autonomi | 13.130.000,00 | 12.726.336,85 | 403.663,15 |
| 2.01.07 | 260 | Locazione M.M. | 225.000,00 | - | 225.000,00 |
| | | Totale categoria I | 13.355.000,00 | 12.738.982,04 | 616.017,96 |
| | | CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | |
| 2.02.01 | 300 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | 751.728,00 | 659.071,01 | 92.656,99 |
| 2.02.02 | 310 | Canoni demaniali | 7.919.559,51 | 6.064.882,93 | 1.854.676,58 |
| 2.02.03 | 320 | Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti | 7.583,00 | 3.714,51 | 3.868,49 |
| 2.02.04 | 330 | Dividendi | - | - | - |
| 2.02.05 | 340 | Altri proventi patrimoniali | - | - | - |
| 2.02.06 | 350 | Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94) | 115.000,00 | 102.971,91 | 12.028,09 |
| | | Totale categoria II | 8.793.870,51 | 6.830.640,36 | 1.963.230,15 |
| | | CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | |
| 2.03.01 | 400 | Recuperi e rimborsi diversi | 2.865.558,67 | 2.832.971,22 | 32.587,45 |
| 2.03.02 | 410 | Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia | 684.582,00 | - | 684.582,00 |
| 2.03.04 | 430 | Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione) | 323.500,00 | 234.000,00 | 89.500,00 |
| | | Totale categoria III | 3.873.640,67 | 3.066.971,22 | 806.669,45 |
| | | CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 2.04.01 | 450 | Entrate varie ed eventuali | 104.014,64 | 1.227.162,81 | 1.123.148,17 |
| | | Totale categoria IV | 104.014,64 | 1.227.162,81 | 1.123.148,17 |
| | | Categoria I | 13.355.000,00 | 12.738.982,04 | 616.017,96 |
| | | Categoria II | 8.793.870,51 | 6.830.640,36 | 1.963.230,15 |
| | | Categoria III | 3.873.640,67 | 3.066.971,22 | 806.669,45 |
| | | Categoria IV | 104.014,64 | 1.227.162,81 | 1.123.148,17 |
| | | TOTALE TITOLO II | 26.129.525,82 | 23.863.756,43 | 2.265.769,39 |
| | | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| | | CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | |
| 3.01.01 | 500 | Alienazione di immobili | - | - | - |
| 3.01.02 | 510 | Cessazione di diritti reali | - | - | - |
| | | Totale categoria I | - | - | - |
| | | CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI | | | |
| 3.02.01 | 550 | Cessazione di immobilizzazioni tecniche | 2.583,00 | - | 2.583,00 |
| 3.02.02 | 560 | Cessione di brevetti e progetti | - | - | - |
| | | Totale categoria II | 2.583,00 | - | 2.583,00 |
| | | CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | |
| 3.03.01 | 580 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| 3.04.01 | 600 | Prelevamenti da depositi bancari | - | - | - |
| 3.04.02 | 610 | Prelevamenti da altri depositi bancari | - | - | - |
| 3.04.03 | 620 | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici | - | - | - |
| 3.04.04 | 630 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | - | - | - |
| 3.04.05 | 640 | Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - |
| 3.04.06 | 650 | Riscossione di altri crediti | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI CASSA | | |
|---------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Numero | Denominazione | Previsione | Riscossioni | Differenze + o - |
| | | Categoria I | - | - | - |
| | | Categoria II | 2.583,00 | - | 2.583,00 |
| | | Categoria III | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III | 2.583,00 | - | 2.583,00 |
| | | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | |
| | | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | |
| 4.01.01 | 700 | Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge | 27.834.580,76 | 47.000.418,48 | 19.165.837,72 |
| 4.01.02 | 710 | Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto | - | - | - |
| 4.01.03 | 720 | Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto | - | - | - |
| 4.01.04 | 730 | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti | - | - | - |
| 4.01.05 | 740 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto | - | - | - |
| | | Totale categoria I | 27.834.580,76 | 47.000.418,48 | 19.165.837,72 |
| | | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | |
| 4.02.01 | 760 | Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985 | - | 1.812.704,93 | 1.812.704,93 |
| | 770 | Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997 | - | - | - |
| 4.02.02 | 771 | Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 95 | - | 99.996,90 | 99.996,90 |
| | | Totale categoria II | - | 1.912.701,83 | 1.912.701,83 |
| | | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | |
| 4.03.01 | 780 | Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| 4.04.01 | 790 | Contributi Enti | - | - | - |
| 4.04.02 | 800 | Contributi diversi | - | 68.228,45 | 68.228,45 |
| | | Totale categoria IV | - | 68.228,45 | 68.228,45 |
| | | Categoria I | 27.834.580,76 | 47.000.418,48 | 19.165.837,72 |
| | | Categoria II | - | 1.912.701,83 | 1.912.701,83 |
| | | Categoria III | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | 68.228,45 | 68.228,45 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 27.834.580,76 | 48.981.348,76 | 21.146.768,00 |
| | | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI | | | |
| | | CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | |
| 5.01.01 | 820 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | - | 12.265.241,83 | 12.265.241,83 |
| | | Totale categoria I | - | 12.265.241,83 | 12.265.241,83 |
| | | CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | |
| 5.02.01 | 840 | Operazioni finanziarie a breve termine | - | - | - |
| 5.02.02 | 850 | Depositi di terzi a cauzione | - | - | - |
| | | Totale categoria II | - | - | - |
| | | CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | |
| 5.03.01 | 870 | | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - |
| | | Categoria I | - | 12.265.241,83 | 12.265.241,83 |
| | | Categoria II | - | - | - |
| | | Categoria III | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO V | - | 12.265.241,83 | 12.265.241,83 |
| | | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | |
| | | CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | |
| 6.01.01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 1.200.000,00 | 2.528.904,79 | 1.328.904,79 |
| 6.01.02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali ed assistenziali | 285.000,00 | 633.413,56 | 348.413,56 |
| 6.01.03 | 920 | 3) Ritenute diverse | 20.000,00 | 60.656,08 | 40.656,08 |
| 6.01.04 | 930 | 4) IVA | 671.394,00 | 766.499,56 | 95.105,66 |
| 6.01.05 | 940 | 5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente | pm | - | - |
| 6.01.06 | 950 | 6) Trattenute per conto terzi | pm | - | - |
| 6.01.07 | 960 | 7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali | - | - | - |
| 6.01.08 | 970 | 8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 64/94 | pm | - | - |
| 6.01.09 | 980 | 9) Partite in sospeso | 261.000,00 | 6.901.390,24 | 6.640.390,24 |
| | | Totale categoria I | 2.437.394,00 | 10.890.864,33 | 8.453.470,33 |
| | | Categoria I | 2.437.394,00 | 10.890.864,33 | 8.453.470,33 |
| | | TOTALE TITOLO VI | 2.437.394,00 | 10.890.864,33 | 8.453.470,33 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | |
| | | TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 4.600.000,00 | 7.044.583,61 | 2.444.583,61 |
| | | TITOLO II - Altre entrate | 26.126.525,82 | 23.963.756,43 | - 2.262.769,39 |
| | | TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti | 2.583,00 | - | 2.583,00 |
| | | TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 27.834.580,76 | 48.981.348,76 | 21.146.768,00 |
| | | TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | - | 12.265.241,83 | 12.265.241,83 |
| | | TITOLO VI - Partite di giro | 2.437.394,00 | 10.890.864,33 | 8.453.470,33 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE | 61.001.083,58 | 103.045.794,96 | 42.044.711,38 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003 | | | |
| | | TOTALE ENTRATE | 61.001.083,58 | 103.045.794,96 | 42.044.711,38 |
| | | TOTALE SPESE | 41.001.083,58 | 103.044.936,94 | 62.043.856,36 |
| | | AVANZO FINANZIARIO | 20.000.000,00 | - | - |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI CASSA | | |
|---------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Numero | | Previsione | Pagamenti | Differenza + o - |
| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | |
| | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | |
| | | CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | |
| 1.01.01 | 010 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo | 361.000,00 | 277.566,90 | - 83.433,10 |
| | | Totale categoria I | 361.000,00 | 277.566,90 | - 83.433,10 |
| | | CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | |
| 1.02.01 | 020 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 5.245.120,15 | 4.924.439,77 | - 320.680,38 |
| 1.02.02 | 030 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 106.300,00 | 106.272,15 | - 27,85 |
| 1.02.03 | 040 | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente | - | - | - |
| 1.02.04 | 050 | Indennità di rimborso spese per missioni | 157.900,00 | 115.678,65 | - 42.221,35 |
| 1.02.05 | 060 | Altri oneri per il personale | 28.000,00 | 27.029,84 | - 970,16 |
| 1.02.06 | 070 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie | 100.000,00 | 33.873,55 | - 66.126,45 |
| 1.02.07 | 080 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 2.683.579,85 | 2.540.779,93 | - 142.799,92 |
| 1.02.08 | 090 | Spesa per attività culturale e tempo libero | 27.000,00 | 38.765,64 | 11.765,64 |
| 1.02.09 | 100 | Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private | 48.000,00 | - | - 48.000,00 |
| | 110 | D 352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati | - | - | - |
| | 120 | Fondo per la progettazione diretta dei lavori | 459.531,57 | 733.308,43 | 273.776,86 |
| | 130 | Fondo per rinnovo contrattuali | - | - | - |
| | 140 | Fondo ampliamento Pianta Organica | 125.000,00 | - | - 125.000,00 |
| | | Totale categoria II | 8.980.431,57 | 8.520.147,96 | - 460.283,61 |
| | | CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | |
| 1.03.01 | 150 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | - | - | - |
| | | Totale categoria III | | | |
| | | CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | |
| 1.04.01 | 200 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 589.047,65 | 543.087,22 | - 45.960,43 |
| 1.04.02 | 210 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi | 689.000,00 | 574.451,47 | - 114.548,53 |
| 1.04.03 | 220 | Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione | - | 240,98 | 240,98 |
| 1.04.04 | 230 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | - | - | - |
| 1.04.05 | 240 | Utenze varie | 814.790,77 | 774.626,58 | - 40.164,19 |
| 1.04.06 | 250 | Materiale di economato | 111.836,83 | 131.334,64 | 19.497,81 |
| 1.04.07 | 260 | Vestituario | 4.655,48 | 3.445,30 | - 1.210,18 |
| 1.04.08 | 270 | Spese di rappresentanza | 132.953,52 | 67.453,37 | - 65.500,15 |
| 1.04.09 | 280 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 355.570,84 | 286.530,70 | - 69.040,14 |
| 1.04.10 | 290 | Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni | 240.825,74 | 124.285,83 | - 116.539,91 |
| 1.04.11 | 300 | Locazioni passive | 189.120,44 | 231.133,41 | 42.012,97 |
| 1.04.12 | 310 | Spese promozionali e di propaganda | 886.118,29 | 785.393,18 | - 100.725,11 |
| 1.04.13 | 320 | Spese legali, giudiziarie e varie | 461.953,23 | 579.561,29 | 117.608,06 |
| 1.04.14 | 330 | Premi di assicurazione | 900.000,00 | 1.100.329,11 | 200.329,11 |
| 1.04.15 | 340 | Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento | 2.930.463,06 | 3.125.553,10 | 195.090,04 |
| 1.04.16 | 350 | Spese diverse | 2.517.163,59 | 3.526.074,31 | 1.008.910,72 |
| 1.04.17 | 360 | Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari | 32.670,00 | 19.722,92 | - 12.947,08 |
| 1.04.18 | 370 | Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti | 122.075,10 | 48.830,60 | - 73.244,50 |
| 1.04.19 | 380 | Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti | 1.600.000,00 | 956.024,15 | - 643.975,85 |
| | 390 | Riduzione spese di funzionamento | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | 12.578.244,54 | 12.878.078,16 | 299.833,62 |
| | | CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | |
| 1.05.01 | 420 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | - | - | - |
| | | Totale categoria V | | | |
| | | CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI | | | |
| 1.06.01 | 440 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 1.925.514,76 | 1.960.693,34 | 35.178,58 |
| | | Totale categoria VI | 1.925.514,76 | 1.960.693,34 | 35.178,58 |
| | | CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI | | | |
| 1.07.01 | 460 | Imposte, tasse e tributi vari | 714.581,37 | 720.867,92 | 6.286,55 |
| | | Totale categoria VII | 714.581,37 | 720.867,92 | 6.286,55 |
| | | CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | |
| 1.08.01 | 480 | Restituzione rimborsi diversi | 452.805,10 | 449.680,01 | - 3.125,09 |
| | | Totale categoria VIII | 452.805,10 | 449.680,01 | - 3.125,09 |
| | | CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 1.09.01 | 500 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | - | - | - |
| 1.09.02 | 510 | Fondo di riserva | - | - | - |
| 1.09.03 | 520 | Oneri vari straordinari | - | - | - |
| 1.09.04 | 530 | Spese per realizzo delle entrate | 559.689,11 | 542.358,10 | - 17.331,01 |
| | | Totale categoria IX | 559.689,11 | 542.358,10 | - 17.331,01 |
| | | Categoria I | 361.000,00 | 277.566,90 | - 83.433,10 |
| | | Categoria II | 8.980.431,57 | 8.520.147,96 | - 460.283,61 |
| | | Categoria III | - | - | - |
| | | Categoria IV | 12.578.244,54 | 12.878.078,16 | 299.833,62 |
| | | Categoria V | - | - | - |
| | | Categoria VI | 1.925.514,76 | 1.960.693,34 | 35.178,58 |
| | | Categoria VII | 714.581,37 | 720.867,92 | 6.286,55 |
| | | Categoria VIII | 452.805,10 | 449.680,01 | - 3.125,09 |
| | | Categoria IX | 559.689,11 | 542.358,10 | - 17.331,01 |
| | | TOTALE TITOLO I | 25.572.266,45 | 25.349.392,99 | - 222.873,46 |

| Codice | CAPITOLO | | GESTIONE DI CASSA | | |
|---------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Numero | | Provisione | Pagamenti | Differenza + o - |
| | | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | | CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI | | | |
| 2.01.01 | 550 | Acquisto di immobili ed opere portuali | 250.000,00 | 471.368,28 | 221.368,28 |
| | | Totale categoria I | 250.000,00 | 471.368,28 | 221.368,28 |
| | | CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | |
| 2.02.03 | 600 | Impianti portuali | 9.871.491,28 | 62.835.550,89 | 52.964.059,61 |
| 2.02.04 | 610 | Acquisto attrezzature | 500.000,00 | 431.282,58 | 58.717,42 |
| 2.02.05 | 620 | Acquisto immobili | 300.000,00 | 193.560,05 | 106.439,95 |
| 2.02.06 | 630 | Acquisto beni materiali | - | - | - |
| 2.02.07 | 640 | Meccanizzazione banchina 16 | - | - | - |
| | 650 | Impianto trattamento acque - Progetto FIO | - | - | - |
| | 651 | Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92 | - | 3.326.907,90 | 3.326.907,90 |
| | 652 | Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97 | - | - | - |
| | 653 | Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE" | - | - | - |
| | | Totale categoria II | 10.671.491,28 | 66.787.301,42 | 56.115.810,14 |
| | | CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI | | | |
| 2.03.01 | 660 | Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie | 106.155,00 | 5.000,00 | 101.155,00 |
| 2.03.02 | 670 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | - | - | - |
| 2.03.03 | 680 | Acquisto titoli | - | - | - |
| | | Totale categoria III | 106.155,00 | 5.000,00 | 101.155,00 |
| | | CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI | | | |
| 2.04.01 | 700 | Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | - | - | - |
| 2.04.02 | 710 | Versamento altri depositi bancari | - | - | - |
| 2.04.03 | 720 | Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente | - | - | - |
| 2.04.04 | 730 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - |
| 2.04.05 | 740 | Depositi a cauzione presso terzi | - | - | - |
| 2.04.06 | 750 | Concessioni di crediti diversi | - | - | - |
| 2.04.07 | 760 | Fondi per accordi bonari | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | | | |
| | | CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | |
| 2.05.01 | 770 | Indennità di anzianità | 193.218,85 | 60.806,76 | 132.412,09 |
| | | Totale categoria V | 193.218,85 | 60.806,76 | 132.412,09 |
| | | Categoria I | 250.000,00 | 471.368,28 | 221.368,28 |
| | | Categoria II | 10.671.491,28 | 66.787.301,42 | 56.115.810,14 |
| | | Categoria III | 106.155,00 | 5.000,00 | 101.155,00 |
| | | Categoria IV | - | - | - |
| | | Categoria V | 193.218,85 | 60.806,76 | 132.412,09 |
| | | TOTALE TITOLO II | 11.220.865,13 | 67.324.476,46 | 56.103.611,33 |
| | | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | |
| | | CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI | | | |
| 3.01.01 | 800 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | - | - | - |
| 3.01.02 | 810 | Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine | 1.620.558,00 | 1.620.557,11 | 0,89 |
| | | Totale categoria I | 1.620.558,00 | 1.620.557,11 | - |
| | | CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | |
| 3.02.01 | 830 | Rimborsi di anticipazioni passive | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| | | Totale categoria II | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| | | CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | |
| 3.03.01 | 850 | Rimborsi di obbligazioni | - | - | - |
| | | Totale categoria III | - | - | - |
| | | CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | |
| 3.04.01 | 870 | Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni | - | - | - |
| | | Totale categoria IV | - | - | - |
| | | CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | |
| 3.05.01 | 890 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | - | 4.350,35 | 4.350,35 |
| | | Totale categoria V | - | 4.350,35 | 4.350,35 |
| | | Categoria I | 1.620.558,00 | 1.620.557,11 | 0,89 |
| | | Categoria II | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| | | Categoria III | - | - | - |
| | | Categoria IV | - | - | - |
| | | Categoria V | - | 4.350,35 | 4.350,35 |
| | | TOTALE TITOLO III | 1.770.558,00 | 1.624.907,46 | 145.650,54 |
| | | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | |
| | | CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | |
| 4.01.01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 1.200.000,00 | 2.428.009,25 | 1.228.009,25 |
| 4.01.02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali e assistenziali | 285.000,00 | 677.012,73 | 392.012,73 |
| 4.01.03 | 920 | 3) Ritenute diverse | 20.000,00 | 62.238,83 | 42.238,83 |
| 4.01.04 | 930 | 4) IVA | 671.394,00 | 140.013,36 | 531.380,64 |
| 4.01.05 | 940 | 5) Anticipazioni dell'Ente al personale | - | - | - |
| 4.01.06 | 950 | 6) Versamento trattenute a favore di terzi | - | - | - |
| 4.01.07 | 960 | 7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali | - | - | - |
| 4.01.08 | 970 | 8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998) | - | - | - |
| 4.01.09 | 990 | 9) Partite in sospeso | 261.000,00 | 5.438.888,46 | 5.177.888,46 |
| | | Totale categoria I | 2.437.394,00 | 8.746.162,63 | 6.308.768,63 |
| | | Categoria I | 2.437.394,00 | 8.746.162,63 | 6.308.768,63 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 2.437.394,00 | 8.746.162,63 | 6.308.768,63 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | |
| | | TITOLO I - Spese correnti | 25.572.266,45 | 25.349.392,39 | 222.874,06 |
| | | TITOLO II - Spese in conto capitale | 11.220.865,13 | 67.324.476,46 | 56.103.611,33 |
| | | TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni | 1.770.558,00 | 1.624.907,46 | 145.650,54 |
| | | TITOLO IV - Partite di giro | 2.437.394,00 | 8.746.162,63 | 6.308.768,63 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 41.001.083,58 | 103.044.938,94 | 62.043.855,36 |

103.044.938,94

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

CONTO ECONOMICO GENERALE

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

CONTO ECONOMICO GENERALE

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006 - STATO PATRIMONIALE

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

