

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 8

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

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

Presentato il 1° ottobre 2006

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA			
			Previsioni definitive	Risorse	SOMME ACCERTATE	Maggiori o minori entrate
		Denominazione		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 accidionali	1.592.000,00	1.419.537,06	208.795,07	1.628.332,13
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tasse sugli automezzi	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui camion 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
		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 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				
		Totale TITOLO I	4.690.741,40	1.419.537,06	3.307.536,47	4.727.073,53
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE				
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
2.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi camion ferroviari	-	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	162.583,00		10.595,81	10.595,81
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	9.749.703,09	7.051.305,30	3.116.482,44	10.167.787,74
2.01.07	260	Locazione M.M.	330.000,00		-	330.000,00
		Totale categoria I	10.242.286,09	7.051.305,30	3.127.078,05	10.178.383,35
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	646.232,00	263.509,32	253.840,32	517.349,64
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.949.144,49	2.803.430,86	2.351.115,84	5.154.546,70
2.02.03	320	Interassi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	3.960,00		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 84/94)	92.296,00	108.932,97		108.932,97
		Totale categoria II	5.691.632,49	3.175.873,15	2.607.909,18	5.783.782,33
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	1.124.659,97	852.123,04	1.080.633,74	1.932.756,78
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPI) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	584.582,00		-	684.582,00
		Totale categoria III	1.809.241,97	852.123,04	1.080.633,74	1.932.756,78
		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	798.163,63
		Totale categoria IV	69.007,80	351.852,81	434.310,82	798.163,63
		Categoria I				
		Categoria II				
		Categoria III				
		Categoria IV				
		TOTALE TITOLO II	17.812.168,35	11.431.154,30	7.249.331,79	18.681.086,09
		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 ED 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				
		Categoria I	-	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00			2.583,00

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			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 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 Contributi 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	2.721.705,67	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,67	-
	Totale categoria II	2.721.705,67	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,67	
	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
4.03.01	780 Contributi comunali e provinciali Amm.ne Province/te 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	2.721.705,67	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,67	-
	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 ACCENSIONE DI PRESTITI					
	CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					-
	Totale categoria I					
	CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840 Operazioni finanziarie a breve termine					-
5.02.02	850 Depositi di terzi a cauzione					-
	Totale categoria II					
	CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870					-
	Totale categoria III					
	Categoria I					-
	Categoria II					-
	Categoria III					-
	TOTALE TITOLO V					
	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	471.393,62	41.173,27	512.568,89	252.568,89
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 dai 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	4.523.062,42	439.507,74	4.962.570,16	4.701.870,16
	Totale categoria I	12.150.394,00	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	36.332,13
	TITOLO II - Altre entrate	17.812.168,35	11.431.154,30	7.249.931,79	18.581.086,09	868.917,74
	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'ENTRATE	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	24.178.085,26	46.387.478,79	6.149.319,84
	AVANZO FINANZIARIO					970.204,10

Codice Numero	CAPITOLO	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori spese	
			SOMME ACCERTATE				
			Pagate	Da pagare	Totali impegnati		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.01	010 Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	385.977,08	333.896,10	22.275,42	356.171,52	- 29.805,56	
	Totali 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	4.087.958,71	4.087.958,91		4.087.958,91	- 0,80	
1.02.02	030 Emolumenti variabili al personale dipendente	71.619,00	71.612,34		71.612,34	- 6,66	
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 indetti 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	1.624.931,24	300.928,92	1.925.860,16	- 0,09	
1.02.08	090 Spese per attività culturale e tempo libero	20.880,00	6.260,00	11.765,64	18.025,64	- 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 352/01,09,88 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-				-	
120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	686.943,42	236.084,78	450.858,64	886.943,42	-	
130	Fondo per rinnovo contrattuale					-	
140	Fondo ampliamento Pianta Organica					-	
	Totali categoria II	7.049.080,53	6.228.407,45	814.307,08	7.042.714,53	- 6.366,00	
	CATEGORIA III - CNERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA						
1.03.01	150 Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	
	Totali 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	548.015,90	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	339.405,64	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	772.426,60	575.765,36	196.561,24	772.426,60	-	
1.04.06	250 Materiale di economato	93.013,26	50.345,82	39.665,23	90.011,05	- 3.002,21	
1.04.07	260 Vestimento	4.655,48	4.634,00		4.634,00	- 21,48	
1.04.08	270 Spese di rappresentanza	153.160,46	128.023,75	23.704,66	151.728,41	- 1.432,05	
1.04.09	280 Spese postali, telefoniche e telefoniche	306.485,31	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	66.701,43	239.511,83	-	
1.04.11	300 Locazioni passive	163.588,72	98.461,15	54.051,92	160.513,07	- 3.073,85	
1.04.12	310 Spese promozionali e di propaganda	1.068.653,82	935.515,17	133.087,51	1.068.582,68	- 271,14	
1.04.13	320 Spese legali giudiziarie e varie	368.803,34	144.110,61	224.692,75	368.803,34	-	
1.04.14	330 Premi di assicurazione	545.059,44	313.739,34	219.420,80	533.231,94	- 11.827,50	
1.04.15	340 Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	2.152.227,54	1.215.067,15	936.759,98	2.151.827,14	- 400,40	
1.04.16	350 Spese diverse	2.209.552,51	713.380,69	1.496.161,42	2.209.542,11	- 10,40	
1.04.17	360 Spese per ibri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.643,30	16.070,30	7.054,40	23.124,70	- 1.516,60	
1.04.18	370 Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	111.283,69	91.597,04	19.686,65	111.283,69	-	
	390 Riduzione spese di funzionamento					-	
	Totali categoria IV	9.100.684,86	5.181.099,11	3.894.795,92	9.075.895,03	- 24.789,83	
	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.05.01	420 Contributi eventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	
	Totali categoria V						
	CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI						
1.06.01	440 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.048.654,00	2.008.724,00	39.113,25	2.047.837,25	- 816,75	
	Totali categoria VI	2.048.654,00	2.008.724,00	39.113,25	2.047.837,25	- 816,75	
	CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI						
1.07.01	460 Imposte, tasse e tributi vari	55.933,79	47.413,38	8.520,43	55.933,79	-	
	Totali categoria VII	55.933,79	47.413,38	8.520,43	55.933,79		
	CATEGORIA VIII - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01	480 Restituzione rimborsi diversi	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.568,17	- 582,24	
	Totali categoria VIII	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.568,17	- 582,24	
	CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.09.01	500 Spese per litig, 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	521.845,80	253.125,40	263.593,81	516.719,21	- 5.126,59	
	Totali categoria IX	521.845,80	253.125,40	263.593,81	516.719,21	- 5.126,59	
	Categoria I	385.977,08	333.896,10	22.275,42	356.171,52	- 28.605,56	
	Categoria II	7.049.080,53	6.228.407,45	814.307,08	7.042.714,53	- 8.366,00	
	Categoria III	-	-	-	-	-	
	Categoria IV	9.100.684,86	5.181.099,11	3.894.795,92	9.075.895,03	- 24.789,83	
	Categoria V	-	-	-	-	-	
	Categoria VI	2.048.654,00	2.008.724,00	39.113,25	2.047.837,25	- 816,75	
	Categoria VII	55.933,79	47.413,36	8.520,43	55.933,79	-	
	Categoria VIII	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.568,17	- 582,24	
	Categoria IX	521.845,80	253.125,40	263.593,81	516.719,21	- 5.126,59	
	TOTALE TITOLO I	19.480.324,47	14.157.246,71	5.255.590,79	19.412.857,50	- 87.486,97	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	550 Acquisto di immobili ed opere portuali	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	-	
	Totali categoria I	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00		
	CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.03	600 Impianti portuali	13.731.401,67	1.844.080,97	11.887.320,70	13.731.401,67	-	
2.02.04	610 Acquisto attrezzature	90.825,00	88.400,00	2.225,00	90.625,00	-	
2.02.05	620 Acquisto immobili	196.462,88	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. 1/92	2.721.705,67	262.231,05	2.459.474,62	2.721.705,67	-	
652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-	
653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-	
	Totali 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 IMMATERIALI						

Codice	Numero	CAPITOLO	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori spese	
				SOMME ACCERTATE				
				Pagate	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 Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento ed anticipazioni 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	2.527.884,69	14.541.342,79	17.069.027,48		
		TITOLO II - 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 arziali	948.000,00	1.747.105,95	273.617,08	2.020.723,03	1.072.723,03	
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	427.469,58	85.098,31	512.568,89	262.568,89	
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	25.715,42	11.204,17	36.918,59	16.918,59	
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	834.169,40		834.169,40	162.775,40	
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	
4.01.06	950	6) Versamento trattenuta 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	955.989,39	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	5.255.590,79	19.412.837,50	87.486,97	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	17.069.027,48	2.527.884,69	14.541.342,79	17.069.027,48	-	
		TITOLO II - 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	24.178.085,28	46.387.478,79	6.149.319,84	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		Avanzo di amministrazione esercizio						
		Fondo iniziale di cassa presunto						
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
		Contributo dello stato						
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-			-	-	
1.01.02	020	Straordinario (Legge	-			-	-	
1.01.03	030	Cevoluzione tassa sulle merci imbarcate, staccate ed in transito e addizionale	214.368,36	214.368,36		214.368,36	-	208.795,07
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 cami ferroviari						
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate ai pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974						
		Total 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
		Total categoria II						3.098.741,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province						
		Total 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						
		Total 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	-	-	-	-	-	-
		Total 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						
2.01.01	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	505.729,24	66.036,75	329.295,83	395.332,58	- 110.396,66	339.691,44
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	5.030.255,88	3.370.095,05	872.067,71	4.242.182,76	- 788.093,12	3.888.550,15
2.01.07	260	Locazione M.M.	1.325.022,81		1.325.022,81	1.325.022,81	-	1.325.022,81
		Total categoria I	6.861.007,93	3.436.131,80	2.526.386,35	5.982.513,15	- 898.489,78	5.663.464,40
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2.02.01	300	Canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente	783.753,76	554.250,00		554.250,00	- 209.503,76	253.840,32
2.02.02	310	Canoni demaniali	1.939.529,52	1.599.812,70	3.511.656,44	5.111.459,14	- 3.171.338,82	5.862.772,28
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	11.653,74	11.653,74		11.653,74	-	2.953,02
2.02.04	330	Dividendi						
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali						
2.02.06	350	Canon, licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	15.754,52	15.754,52		15.754,52	-	
		Total categoria II	2.730.691,54	2.181.470,96	3.511.856,44	5.693.127,40	- 2.962.435,86	6.119.565,62
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	147.286,12	27.952,47	76.920,03	104.882,50	- 42.403,62	1.157.553,77
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) a 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
		Total categoria III	1.174.159,07	27.952,47	1.103.792,98	1.131.755,45	- 42.403,62	2.184.426,72
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	1.611.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,55
		Total categoria IV	1.611.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,55
		Categoria I	6.861.007,93	3.436.131,80	2.526.386,35	5.982.513,15	- 898.489,78	5.663.464,40
		Categoria II	2.730.691,54	2.181.470,96	3.511.856,44	5.693.127,40	- 2.962.435,86	6.119.565,62
		Categoria III	1.174.159,07	27.952,47	1.103.792,98	1.131.755,45	- 42.403,62	2.184.426,72
		Categoria IV	1.611.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,55
		TOTALE TITOLO III	12.377.118,07	5.723.522,07	8.168.555,60	13.890.377,67	- 1.513.259,60	15.416.787,32
		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						
		Total 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						
		Total categoria II						
		CATEGORIA III - REALIZZAZIONE DI VALORI MOBILIARI						
3.03.01	580	Rosizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi						
		Total 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						
		Total categoria IV						
		TOTALE TITOLO III						
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere	311.220.221,39	19.289.312,32	291.930.909,07	311.220.221,39	-	301.384.865,49
		Legge						
		Legge						

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
			Iniziali	Riacossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 45 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	-			-	-	-
		Totali 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	8.812.523,28	3.807.819,59	5.004.703,69	8.812.523,28	-	5.004.703,69
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 34/02 del 9.06.1997						
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	336.609,90		336.609,90	336.609,90	-	2.835.301,46
		Totali categoria II	9.149.133,18	3.807.819,59	5.341.313,59	9.149.133,18		7.840.005,15
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-		-	-	-	-
		Amministrative Provinciale di Roma	-		-	-	-	-
		Totali categoria III						
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.01	790	Contributi Enti	774.685,00	400.000,00	374.685,00	774.685,00	-	374.685,00
4.04.02	800	Contributi diversi	258.228,45	173.333,33	84.895,12	258.228,45	-	84.895,12
		Totali categoria IV	1.032.913,45	573.333,33	459.580,12	1.032.913,45		459.580,12
		Categoria I	311.220.221,39	19.289.312,32	291.930.909,07	311.220.221,39	-	301.384.885,49
		Categoria II	9.149.133,18	3.807.819,59	5.341.313,59	9.149.133,18	-	7.840.005,15
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	1.032.913,45	573.333,33	459.580,12	1.032.913,45	-	459.580,12
		TOTALE TITOLO IV	321.402.268,02	23.670.465,24	297.731.802,78	321.402.268,02		309.684.470,76
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE 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
		Totali 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 a cauzione	-	-	-	-	-	-
		Totali categoria II						
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
5.03.01	870							
		Totali categoria III						
		Categoria I	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57	-	15.912.781,16
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		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 AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	751,32		-	751,32	-	101.790,65
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.723,39		-	1.723,39	-	41.173,27
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	-		-	-	-	-
6.01.04	930	4) IVA	8.702.902,71	761.795,92	7.526.558,86	8.288.354,78	-	8.252.312,28
6.01.05	940	5) Recupero dai 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 64/94	-	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	214.513,74	77.253,74	-	77.253,74	-	137.250,00
		Totali categoria I	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,86	8.365.618,52	-	439.807,74
		Categoria I	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,86	8.365.618,52	-	8.835.083,94
		TOTALE TITOLO VI	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,86	8.365.618,52	-	8.835.083,94
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	214.368,36	214.368,36	-	214.368,36	-	3.307.536,47
		TITOLO II - Altre entrate	12.377.118,07	5.723.522,07	8.186.855,80	13.890.377,87	-	1.513.259,80
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	15.416.787,39
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	321.402.268,02	23.670.465,24	297.731.802,78	321.402.268,02	-	309.684.470,76
		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	7.526.558,86	8.365.618,52	-	8.835.083,94
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	363.753.671,18	35.374.659,74	329.337.998,40	364.712.656,14	-	958.986,96
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003						
		TOTALE ENTRATE	363.763.671,18	35.374.659,74	329.337.998,40	364.712.658,14	-	958.986,96
		TOTALE SPESE	347.932.318,93	36.272.503,20	311.576.156,99	347.848.660,19	-	83.658,74
		AVANZO FINANZIARIO						

Codice Numero	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio		
		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 a 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 ATTIVITÀ 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 ai 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 incettati da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	7.043,28	-	7.043,28	7.043,28	-	10.798,63		
1.02.07	080 Oneri pravvigenziali e assistenziali a carico dell'Ente	185.047,89	185.047,89	-	185.047,89	-	300.928,92		
1.02.08	090 Spese per attività culturale e tempo libero	10.450,62	10.450,62	-	10.450,62	-	11.785,64		
1.02.09	100 Differenza retro. Pers. Distaccato c/o imprese private	486.483,58	-	486.483,58	486.483,58	-	534.483,58		
110	D.35/201.09.58 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-	-		
120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	111.763,36	37.707,81	138.292,19	176.000,00	64.236,64	589.150,83		
130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-	-	-		
140	Fondo ampliamento Pianta Organica	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria II	815.621,60	247.903,99	631.819,05	879.723,04	64.101,44	1.446.126,13		
CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA									
1.03.01	150 Pensioni ad 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	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	25.586,90	89.723,29	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	225.498,03	78.369,97	147.128,06	225.498,03	-	343.789,30		
1.04.06	250 Materiale di economato	42.803,37	38.864,35	3.938,42	42.803,37	-	43.603,65		
1.04.07	250 Vestiario	-	1.421,00	-	1.421,00	-	-		
1.04.08	270 Spese di rappresentanza	29.993,14	26.748,46	3.246,88	29.993,14	-	26.951,34		
1.04.09	280 Spese postali, telefoniche e telefoniche	14.739,45	13.385,75	1.353,70	14.739,45	-	34.223,77		
1.04.10	290 Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	97.309,48	85.318,05	10.591,43	97.309,48	0,00	77.652,86		
1.04.11	300 Locazioni passive	81.158,60	58.929,44	21.209,16	81.158,60	-	85.281,08		
1.04.12	310 Spese promozionali e di propaganda	491.340,51	408.852,25	82.988,26	491.340,51	-	215.755,77		
1.04.13	320 Spese legali, giudiziarie e varie	41.689,47	32.442,97	9.256,50	41.689,47	-	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	664.997,85	595.350,85	68.047,01	664.997,86	-	1.004.827,00		
1.04.16	350 Spese diverse	483.261,30	442.532,10	40.729,20	483.261,30	-	1.536.890,62		
1.04.17	360 Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	5.674,08	5.284,90	2.389,18	8.674,08	-	9.443,58		
1.04.18	370 Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	2.738,32	1.158,17	1.578,15	2.736,32	-	21.264,80		
	390 Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria IV	2.292.447,18	1.865.805,68	426.637,34	2.292.443,02	4,14	4.321.433,26		
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.0501	420 Contributi avventi 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		
	Totale categoria VI	-	-	-	-	-	39.113,25		
CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI									
1.07.01	450 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	480 Restituzione rimborsi diversi	741.748,91	597.294,31	44.454,60	741.748,91	-	257.439,48		
	Totale categoria VIII	741.748,91	597.294,31	44.454,60	741.748,91	-	257.439,48		
CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.0901	500 Spese per lit, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	353.900,98	-	353.900,98	353.900,98	-	353.900,98		
1.09.02	510 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-		
1.09.03	520 Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-		
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	363.093,29	684.337,57	-	626.587,09		
CATEGORIA X - IMPIANTI E ATTREZZATURE									
1.10.01	550 Acquisto di immobili ed opere portuali	383.561,19	70.620,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19		
	Totale categoria X	383.561,19	70.620,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19		
CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1.02.03	600 Impianti portuali	333.399.055,13	29.253.523,95	304.145.541,18	333.399.055,13	-	316.032.881,88		
1.02.04	610 Acquisto attrezziature	49.487,97	1.099,00	48.358,97	49.487,97	-	50.593,97		
1.02.05	620 Acquisto immobili	72.882,46	31.740,92	41.121,54	72.882,46	0,00	133.444,01		
1.02.06	630 Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-	-		
1.02.07	640 Mecanizzazione banchiria 18	-	-	-	-	-	-		
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	7.422.212,87	2.613.894,35	4.808.318,52	7.422.212,87	0,00	7.267.793,14		
652	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		
653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	268.241,02	-	268.241,02	268.241,02	-	268.241,02		
	Totale categoria XI	341.400.234,24	31.924.715,18	309.475.519,06	341.400.234,24	0,00	323.915.861,88		
CATEGORIA XII - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
2.03.01	660 Sottoscrizione ed acquisiti 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 XII	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99		
CATEGORIA XIV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
2.04.01	700 Versamento in c/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					Residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizza contratta per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-	
2.04.04	730	Concessioni 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	97.394,65				97.394,65	
		Totale categoria V	97.394,65				97.394,65	
		Categoria I	383.591,19	70.620,00	312.971,19	383.591,19		412.971,19
		Categoria II	341.400,24	31.924,715,18	309.475,519,08	341.400,24	0,00	323.916,361,35
		Categoria III	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99		104.315,99
		Categoria IV						
		Categoria V	97.394,65				97.394,65	
		TOTALE TITOLO II	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	97.394,65	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 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	-	-	-	-	-	
		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	181.971,29		181.971,29	63.283,89	273.617,08
4.01.02	910	2) Ritenute preventizionali e assistenziali	66.044,47	51.204,64		51.204,64	14.839,83	85.069,31
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.896,11	995,37		995,37	49.900,74	11.204,17
4.01.04	930	4) IVA	554.602,91				564.602,91	
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale						
4.01.06	950	6) Versamento trattarile 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	2.387,76	644.653,74		644.653,74	642.265,98	4.006.880,77
		Totale categoria I	929.188,43	878.825,04		878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		Categoria I	929.188,43	878.825,04		878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		TOTALE TITOLO IV	929.188,43	878.825,04		878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	4.561.032,43	3.156.592,98	1.466.538,75	4.626.129,73	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	97.394,65	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	929.188,43	878.825,04		878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		TOTALE GENERALE DELLE SPESSE	347.932.218,59	36.272.603,20	311.576.159,99	347.645.580,19	83.658,74	335.754.242,25

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI CASSA		
			Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Avarzo 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	1.633.905,42	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 cami ferroviari	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulla quota di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-
		Total 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
		Total categoria II	3.098.741,40		3.098.741,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE			
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province			
		Total categoria III			
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.04.01	110	Contributi Camera di Commercio Roma		-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-
		Total categoria IV	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
		Total TITOLO I	4.690.741,40	4.690.741,40	0,00
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE			
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
2.01.01	200	Proventi servizi traffico merci		-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi cami ferroviari	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	162.583,00	88.036,75	96.546,25
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	8.594.035,00	10.421.400,35	1.827.365,35
2.01.07	260	Locazione M.M.	330.000,00	-	330.000,00
		Total categoria I	9.086.618,00	10.487.437,10	1.400.819,10
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	648.232,00	817.759,32	171.527,32
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.311.527,00	4.403.243,58	91.716,58
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	3.960,00	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 84/94)	92.295,00	124.687,49	32.391,49
		Total 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
		Total 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
		Total categoria IV	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		TOTALE TITOLO II	15.880.631,00	17.154.676,37	1.274.045,37
		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	-	-	-
		Total 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	-	-	-
		Total 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	-	-	-
		Total 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	Riscossioni di altri crediti	-	-	-
		Total categoria IV			

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI CASSA		
		Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
	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 assunzione opere 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 disavanzo 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 9.06.1987	-	-	-
4.02.02	771 Regione Lazio Legge Regionale 1/82 - 96	-	223.014,11	223.014,11
	Totale categoria II	-	4.030.833,70	223.014,11
	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE			
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	-	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
	Categoria I	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
	Categoria II	-	4.030.833,70	4.030.833,70
	Categoria III	-	-	-
	Categoria IV	-	573.333,33	-
	TOTALE TITOLO IV	3.406.590,11	27.300.069,46	23.320.146,82
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE 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	-	-	-
	Categoria I	-	4.927.244,41	4.927.244,41
	Categoria II	-	-	-
	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	36.919,59	16.919,59
6.01.04	930 4) IVA	671.394,00	870.211,90	198.817,90
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 84/94	pm	-	-
6.01.09	980 9) Partite in scissio	251.000,00	4.800.326,16	4.339.326,16
	Totale categoria I	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
	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	1.833.905,42	- 3.066.835,98
	TITOLO II - Altre entrate	15.880.631,00	17.154.676,37	1.274.045,37
	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	28.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003	28.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
	TOTALE ENTRATE	28.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
	TOTALE SPESE	28.130.939,51	58.481.896,73	32.350.957,83
	AVANZO FINANZIARIO	28.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
			Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	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	77.469,00	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 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	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	Vestuario	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 consulenze, 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	324.090,76	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	47.413,36	114.851,68
		Totale categoria VII	162.265,04	47.413,36	114.851,68
		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	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
			Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.0901	500	Spese per litig, 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	17.315.839,69	- 575.624,56
		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	34.223.587,61	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 contrate per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-
		Totale categoria IV	83.218,85	144.312,26	61.093,41
		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	34.223.587,61	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	4.555.068,26	34.762.769,87	30.207.701,61

Codice Numero	CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI			
3.01.01	800 Rimbors di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3.01.02	810 Rimbors di finanziamento a media e lungo termine	1.534.013,00	1.534.012,39	- 0,61
	Total categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39	
	CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	830 Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-
	Total categoria II			
	CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.03.01	850 Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
	Total categoria III			
	CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
3.04.01	870 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
	Total categoria IV			
	CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI			
3.05.01	890 Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-
	Total 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 ai personale	-	-	-
4.01.06	950 6) Versamenti trattenuti 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	1.600.643,13	1.339.643,13
	Total 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	17.315.839,69	- 575.624,56
	TITOLO II - Spese in conto capitale	4.555.068,26	34.762.769,87	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	26.130.839,51	59.481.896,73	32.350.957,83

PAGINA BIANCA

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)	53.852.872	20.757.171
<i>III. Finanziarie</i>	599.548	350.298
- (Svalutazioni)	599.548	350.298
Totale Immobilizzazioni	54.485.761	21.170.483
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	15.069	13.477
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	19.928.915	13.567.996
- oltre 12 mesi	333.248.212	350.170.511
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	353.177.127	363.738.507
<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>
	<u>387.721.486</u>	<u>365.664.401</u>
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)		
Totale valore della produzione	5.210.171	9.106.453
	27.476.842	16.917.980

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.175	
7) Per servizi	12.237.468	6.852.814
8) Per godimento di beni di terzi	9.899	
9) Per il personale		
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) Ammortamenti e svalutazioni		
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) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	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) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
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		
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da altre imprese	<u>2.009.655</u>	<u>1.058.063</u>
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(2.009.655)	(1.058.063)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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	170.401	327.229
- proventi	170.401	327.229

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni	2.761.357	865.152
- imposte esercizi precedenti		
- oneri	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> € 58.481.896,73

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> € 335.754.242,25

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005 € 17.834.202,05