

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	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 13.05.1998 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.592.000,00	1.419.537,06	208.795,07	1.628.332,13	36.332,13
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui cam ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.419.537,06</b>	<b>208.795,07</b>	<b>1.628.332,13</b>	<b>36.332,13</b>
		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	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>3.098.741,40</b>	<b>-</b>	<b>3.098.741,40</b>	<b>3.098.741,40</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>4.690.741,40</b>	<b>1.419.537,06</b>	<b>3.307.536,47</b>	<b>4.727.073,53</b>	<b>36.332,13</b>
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE					
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-
1.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.03	220	Proventi servizi cam ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-
1.01.05	240	Proventi diversi	162.583,00	-	10.595,61	10.595,61	151.987,39
1.01.06	250	Proventi diritti autonomi	9.749.703,09	7.051.305,30	3.116.482,44	10.167.787,74	418.084,65
1.01.07	260	Locazione M.M.	330.000,00	-	-	-	330.000,00
		<b>Totale categoria I</b>	<b>10.242.286,09</b>	<b>7.051.305,30</b>	<b>3.127.078,05</b>	<b>10.178.383,35</b>	<b>63.902,74</b>
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	646.232,00	263.509,32	253.840,32	517.349,64	128.882,36
1.02.02	310	Canoni demaniali	4.949.144,48	2.803.430,86	2.351.115,84	5.154.546,70	205.402,21
1.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	3.960,00	-	2.953,02	2.953,02	1.006,98
1.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
1.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
1.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 18 com.3 legge 84/94)	82.296,00	108.932,97	-	108.932,97	16.636,97
		<b>Totale categoria II</b>	<b>5.691.632,48</b>	<b>3.175.873,15</b>	<b>2.607.909,18</b>	<b>5.783.782,33</b>	<b>92.149,84</b>
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
1.03.01	400	Recupero e rimborsi diversi	1.124.659,97	852.123,04	1.080.633,74	1.932.756,78	308.096,81
1.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	884.582,00	-	-	-	684.582,00
		<b>Totale categoria III</b>	<b>1.809.241,97</b>	<b>852.123,04</b>	<b>1.080.633,74</b>	<b>1.932.756,78</b>	<b>123.514,81</b>
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	69.007,80	351.852,81	434.310,82	798.163,63	717.155,83
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>69.007,80</b>	<b>351.852,81</b>	<b>434.310,82</b>	<b>798.163,63</b>	<b>717.155,83</b>
		<b>Totale TITOLO II</b>	<b>17.812.168,35</b>	<b>11.431.154,30</b>	<b>7.249.931,79</b>	<b>18.691.086,09</b>	<b>888.917,74</b>
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
1.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-
1.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
1.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	-	-	2.583,00
1.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.583,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.583,00</b>
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
1.03.01	590	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
1.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-
1.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-
1.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-
1.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
1.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
1.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Totale TITOLO III</b>	<b>2.583,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.583,00</b>

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 .....	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					-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>12.860.566,53</b>	<b>3.406.590,11</b>	<b>9.453.976,42</b>	<b>12.860.566,53</b>	
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1995					-
4.02.02	771	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.08.1997					-
		Regione Lazio Legge Regionale 1/82 - 86	2.721.705,67	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,67	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.721.705,67</b>	<b>223.014,11</b>	<b>2.498.691,56</b>	<b>2.721.705,67</b>	
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma					-
		<b>Totale categoria III</b>					
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti					-
4.04.02	800	Contributi diversi					-
		<b>Totale categoria IV</b>					
		<b>Categoria I</b>	<b>12.860.566,53</b>	<b>3.406.590,11</b>	<b>9.453.976,42</b>	<b>12.860.566,53</b>	
		<b>Categoria II</b>	<b>2.721.705,67</b>	<b>223.014,11</b>	<b>2.498.691,56</b>	<b>2.721.705,67</b>	
		<b>Categoria III</b>					
		<b>Categoria IV</b>					
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>15.582.272,20</b>	<b>3.629.604,22</b>	<b>11.952.667,98</b>	<b>15.582.272,20</b>	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					-
		<b>Totale categoria I</b>					
		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					-
		<b>Totale categoria II</b>					
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870						-
		<b>Totale categoria III</b>					
		<b>TOTALE TITOLO V</b>					
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.918.932,38	101.790,65	2.020.723,03	1.072.723,03
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	471.395,62	41.173,27	512.568,89	262.568,89
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	38.919,59		36.919,59	16.919,59
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	108.415,98	725.753,42	834.169,40	162.775,40
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente					-
6.01.06	950	6) 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	439.807,74	4.962.870,16	4.701.870,16
		<b>Totale categoria I</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>7.058.725,99</b>	<b>1.308.525,08</b>	<b>8.367.251,07</b>	<b>6.216.857,07</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>7.058.725,99</b>	<b>1.308.525,08</b>	<b>8.367.251,07</b>	<b>6.216.857,07</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>7.058.725,99</b>	<b>1.308.525,08</b>	<b>8.367.251,07</b>	<b>6.216.857,07</b>
		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	18.681.086,09	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
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>40.238.158,95</b>	<b>23.539.021,57</b>	<b>23.818.661,32</b>	<b>47.357.682,89</b>	<b>7.119.523,94</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003					
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>40.238.158,95</b>	<b>23.539.021,57</b>	<b>23.818.661,32</b>	<b>47.357.682,89</b>	<b>7.119.523,94</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>40.238.158,95</b>	<b>22.209.393,53</b>	<b>24.178.085,26</b>	<b>46.387.478,79</b>	<b>6.149.319,84</b>
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>				<b>970.204,10</b>	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		D'AVANZO 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	358.171,52	- 29.805,56
		<b>Totale categoria I</b>	<b>385.977,08</b>	<b>333.896,10</b>	<b>22.275,42</b>	<b>358.171,52</b>	<b>- 29.805,56</b>
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.087.958,91	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	080	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	1.824.931,24	300.928,92	1.925.860,16	- 0,09
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	20.880,00	8.260,00	11.765,64	18.025,64	- 2.854,36
1.02.09	100	Differenza rettib. Pers. Distaccato c/o imprese private	48.000,00	-	48.000,00	48.000,00	-
	110	D 352/01 09.98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	685.943,42	236.084,78	450.858,64	686.943,42	-
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>7.049.080,53</b>	<b>6.228.407,45</b>	<b>814.307,08</b>	<b>7.042.714,53</b>	<b>- 6.366,00</b>
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	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	339.405,84	115.335,52	222.870,12	338.205,64	- 1.200,00
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	-	-	-	-	-
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	772.426,60	575.755,36	196.661,24	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	Vestituario	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, telegrafiche e telefoniche	306.485,31	273.550,99	32.870,07	306.421,06	- 64,25
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni	239.511,83	172.810,40	66.701,43	239.511,83	-
1.04.11	300	Locazioni passive	163.586,72	98.481,15	64.051,92	160.513,07	- 3.073,65
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.068.583,82	935.515,17	133.067,51	1.068.582,68	- 271,14
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	368.803,36	144.110,61	224.692,75	368.803,36	-
1.04.14	330	Premi di assicurazione	545.059,44	313.739,34	219.492,60	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	2.209.552,61	713.380,69	1.496.161,42	2.209.542,11	- 10,40
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.843,30	16.070,30	7.054,40	23.124,70	- 1.518,60
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	111.283,69	91.597,04	19.686,65	111.283,69	-
	380	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>9.100.684,86</b>	<b>5.181.099,11</b>	<b>3.894.795,92</b>	<b>9.075.895,03</b>	<b>- 24.789,83</b>
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>2.048.654,00</b>	<b>2.008.724,00</b>	<b>39.113,25</b>	<b>2.047.837,25</b>	<b>- 816,75</b>
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	55.933,79	47.413,36	8.520,43	55.933,79	-
		<b>Totale categoria VII</b>	<b>55.933,79</b>	<b>47.413,36</b>	<b>8.520,43</b>	<b>55.933,79</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.568,17	- 580,24
		<b>Totale categoria VIII</b>	<b>318.148,41</b>	<b>104.581,29</b>	<b>212.984,88</b>	<b>317.568,17</b>	<b>- 580,24</b>
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per lit. 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
		<b>Totale categoria IX</b>	<b>521.845,80</b>	<b>253.125,40</b>	<b>263.593,81</b>	<b>516.719,21</b>	<b>- 5.126,59</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>19.480.324,47</b>	<b>14.157.246,71</b>	<b>6.255.590,79</b>	<b>19.412.837,50</b>	<b>- 67.486,97</b>
		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	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>175.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-</b>
		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	196.452,88	104.160,41	92.322,47	196.452,88	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 18	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/82	2.721.705,67	282.231,05	2.459.474,62	2.721.705,67	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>16.740.215,22</b>	<b>2.298.872,43</b>	<b>14.441.342,79</b>	<b>16.740.215,22</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>					

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali Impegnati	
2.03.01	660	Sottoscrizione ed 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	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>					
		<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	144.312,26	144.312,26	-	144.312,26	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>144.312,26</b>	<b>144.312,26</b>	<b>-</b>	<b>144.312,26</b>	<b>-</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>175.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>16.740.215,22</b>	<b>2.298.872,43</b>	<b>14.441.342,79</b>	<b>16.740.215,22</b>	<b>-</b>
		<b>Categoria III</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Categoria IV</b>					
		<b>Categoria V</b>	<b>144.312,26</b>	<b>144.312,26</b>	<b>-</b>	<b>144.312,26</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>17.069.027,48</b>	<b>2.527.884,69</b>	<b>14.541.342,79</b>	<b>17.069.027,48</b>	<b>-</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>					
		<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1.534.013,00	1.534.012,39	-	1.534.012,39	0,61
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.534.013,00</b>	<b>1.534.012,39</b>	<b>-</b>	<b>1.534.012,39</b>	<b>0,61</b>
		<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>					
		<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>					
		<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>					
		<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	4.400,00	-	4.350,35	4.350,35	49,65
		<b>Totale categoria V</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-</b>	<b>4.350,35</b>	<b>4.350,35</b>	<b>49,65</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>1.534.013,00</b>	<b>1.534.012,39</b>	<b>-</b>	<b>1.534.012,39</b>	<b>0,61</b>
		<b>Categoria II</b>					
		<b>Categoria III</b>					
		<b>Categoria IV</b>					
		<b>Categoria V</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-</b>	<b>4.350,35</b>	<b>4.350,35</b>	<b>49,65</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.538.413,00</b>	<b>1.534.012,39</b>	<b>4.350,35</b>	<b>1.538.362,74</b>	<b>50,26</b>
		<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>					
		<b>CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.747.105,95	273.817,08	2.020.723,03	1.072.723,03
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	427.469,58	85.099,31	512.568,89	262.568,89
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	25.715,42	11.204,17	36.919,59	16.919,59
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	834.189,40	-	834.189,40	162.775,40
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	955.989,39	4.006.880,77	4.962.870,16	4.701.870,16
		<b>Totale categoria I</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>3.990.449,74</b>	<b>4.378.801,33</b>	<b>8.367.251,07</b>	<b>6.216.857,07</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>3.990.449,74</b>	<b>4.378.801,33</b>	<b>8.367.251,07</b>	<b>6.216.857,07</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>3.990.449,74</b>	<b>4.378.801,33</b>	<b>8.367.251,07</b>	<b>6.216.857,07</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
		<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	<b>19.490.324,47</b>	<b>14.157.246,71</b>	<b>5.255.590,79</b>	<b>19.412.837,50</b>	<b>67.486,97</b>
		<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	<b>17.069.027,48</b>	<b>2.527.884,69</b>	<b>14.541.342,79</b>	<b>17.069.027,48</b>	<b>-</b>
		<b>TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni</b>	<b>1.538.413,00</b>	<b>1.534.012,39</b>	<b>4.350,35</b>	<b>1.538.362,74</b>	<b>50,26</b>
		<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>3.990.449,74</b>	<b>4.378.801,33</b>	<b>8.367.251,07</b>	<b>6.216.857,07</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.238.158,95</b>	<b>22.209.593,53</b>	<b>24.178.085,26</b>	<b>46.387.478,79</b>	<b>6.149.319,84</b>



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						
1.01.01	010	Contributo dello stato						
		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	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 cani ferroviari					-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974					-	-
		Totale categoria I	214.368,36	214.368,36		214.368,36		208.795,07
1.02.01	090	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
		Contributo della Regione Lazio					-	3.098.741,40
		Totale categoria II					-	3.098.741,40
1.03.01	100	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
		Contributo dei Comuni e delle Province					-	-
		Totale categoria III					-	-
1.04.01	110	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1.04.02	120	Contributo Camera di Commercio Roma					-	-
1.04.03	130	Contributi altri Enti Pubblici					-	-
		Contributi diversi					-	-
		Totale categoria IV					-	-
		Categoria I	214.368,36	214.368,36		214.368,36	-	208.795,07
		Categoria II					-	3.098.741,40
		Categoria III					-	-
		Categoria IV					-	-
		Totale TITOLO I	214.368,36	214.368,36		214.368,36	-	3.307.536,47
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.01.01	200	Proventi: servizi traffico merci					-	-
1.01.02	210	Proventi: servizi traffico passeggeri					-	-
1.01.03	220	Proventi: servizi cani ferroviari					-	-
1.01.04	230	Proventi: magazzini e spazi					-	-
1.01.05	240	Proventi: diversi	505.728,24	66.036,75	329.295,93	395.332,58	- 110.396,86	339.691,44
1.01.06	250	Proventi: diritti autonomi	5.030.255,88	3.370.095,05	872.067,71	4.242.182,76	- 798.093,12	3.988.550,15
1.01.07	250	Locazione M.M.	1.325.022,81		1.325.022,81	1.325.022,81		1.325.022,81
		Totale categoria I	6.861.007,93	3.436.131,80	2.526.385,35	5.962.518,15	- 898.489,78	5.653.464,40
1.02.01	300	CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
		Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	763.753,76	554.250,00		554.250,00	- 209.503,76	253.840,32
1.02.02	310	Canoni demaniali	1.939.529,52	1.599.812,70	3.511.656,44	5.111.469,14	3.171.939,62	5.862.772,28
1.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	11.653,74	11.653,74		11.653,74		2.953,02
1.02.04	330	Dividendi					-	-
1.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					-	-
1.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	15.754,52	15.754,52		15.754,52		-
		Totale categoria II	2.730.691,64	2.181.470,96	3.511.656,44	5.693.127,40	2.962.435,86	6.119.565,62
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
1.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	147.286,12	27.962,47	76.920,03	104.862,50	- 42.403,62	1.157.553,77
1.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	1.026.872,95		1.026.872,95	1.026.872,95		1.026.872,95
		Totale categoria III	1.174.168,07	27.962,47	1.103.792,98	1.131.755,45	- 42.403,62	2.184.426,72
1.04.01	450	CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Entrate varie ed eventuali	1.811.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,65
		Totale categoria IV	1.811.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,65
		Categoria I	8.861.007,93	3.436.131,80	2.526.385,35	5.962.518,15	- 898.489,78	5.653.464,40
		Categoria II	2.730.691,64	2.181.470,96	3.511.656,44	5.693.127,40	2.962.435,86	6.119.565,62
		Categoria III	1.174.168,07	27.962,47	1.103.792,98	1.131.755,45	- 42.403,62	2.184.426,72
		Categoria IV	1.811.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,65
		TOTALE TITOLO II	12.577.118,07	5.723.522,07	8.166.555,60	13.890.377,67	1.513.259,60	15.416.787,39
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
1.01.01	500	Alienazione di immobili					-	-
1.01.02	510	Cessazione di diritti reali					-	-
		Totale categoria I					-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI						
1.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche					-	-
1.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti					-	-
		Totale categoria II					-	-
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
1.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi					-	-
		Totale categoria III					-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari					-	-
1.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari					-	-
1.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici					-	-
1.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi					-	-
1.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine					-	-
1.04.06	650	Riscossione di altri crediti					-	-
		Totale categoria IV					-	-
		Categoria I					-	-
		Categoria II					-	-
		Categoria III					-	-
		Categoria IV					-	-
		TOTALE TITOLO III					-	-
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
1.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge .....	311.220.221,39	19.289.312,32	291.930.909,07	311.220.221,39	-	301.384.865,48

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	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	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>311.220.221,39</b>	<b>19.289.312,32</b>	<b>291.930.909,07</b>	<b>311.220.221,39</b>		<b>301.384.685,49</b>
		<b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>						
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1965	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 3402 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
		<b>Totale categoria II</b>	<b>9.149.133,18</b>	<b>3.807.819,59</b>	<b>5.341.313,59</b>	<b>9.149.133,18</b>		<b>7.840.005,15</b>
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>						
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>						
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>						
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
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>1.032.913,45</b>	<b>573.333,33</b>	<b>459.580,12</b>	<b>1.032.913,45</b>		<b>459.580,12</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>311.220.221,39</b>	<b>19.289.312,32</b>	<b>291.930.909,07</b>	<b>311.220.221,39</b>		<b>301.384.685,49</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>9.149.133,18</b>	<b>3.807.819,59</b>	<b>5.341.313,59</b>	<b>9.149.133,18</b>		<b>7.840.005,15</b>
		<b>Categoria III</b>						
		<b>Categoria IV</b>	<b>1.032.913,45</b>	<b>573.333,33</b>	<b>459.580,12</b>	<b>1.032.913,45</b>		<b>459.580,12</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>321.402.268,02</b>	<b>23.670.465,24</b>	<b>297.731.802,78</b>	<b>321.402.268,02</b>		<b>309.684.470,76</b>
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI</b>						
		<b>CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>						
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
		<b>Totale categoria I</b>	<b>20.840.025,57</b>	<b>4.927.244,41</b>	<b>15.912.781,16</b>	<b>20.840.025,57</b>		<b>15.912.781,16</b>
		<b>CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>						
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>						
		<b>CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>						
5.03.01	870		-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>						
		<b>Categoria I</b>	<b>20.840.025,57</b>	<b>4.927.244,41</b>	<b>15.912.781,16</b>	<b>20.840.025,57</b>		<b>15.912.781,16</b>
		<b>Categoria II</b>						
		<b>Categoria III</b>						
		<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>20.840.025,57</b>	<b>4.927.244,41</b>	<b>15.912.781,16</b>	<b>20.840.025,57</b>		<b>15.912.781,16</b>
		<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>						
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
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	7.926.558,86	8.288.354,78	414.547,93	8.252.312,28
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente						-
6.01.06	950	6) Trattamenti per conto terzi						-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali						-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94						-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	214.513,74	77.263,74		77.263,74	- 137.250,00	439.807,74
		<b>Totale categoria I</b>	<b>8.919.891,16</b>	<b>839.059,66</b>	<b>7.526.558,86</b>	<b>8.365.618,52</b>	<b>554.272,64</b>	<b>8.835.083,94</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>8.919.891,16</b>	<b>839.059,66</b>	<b>7.526.558,86</b>	<b>8.365.618,52</b>	<b>554.272,64</b>	<b>8.835.083,94</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		<b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>214.368,36</b>	<b>214.368,36</b>	<b>-</b>	<b>214.368,36</b>	<b>-</b>	<b>3.307.536,47</b>
		<b>TITOLO II - Altre entrate</b>	<b>12.377.118,07</b>	<b>5.723.522,07</b>	<b>8.166.855,50</b>	<b>13.890.377,67</b>	<b>1.513.259,60</b>	<b>15.416.787,39</b>
		<b>TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>						
		<b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>321.402.268,02</b>	<b>23.670.465,24</b>	<b>297.731.802,78</b>	<b>321.402.268,02</b>	<b>-</b>	<b>309.684.470,76</b>
		<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>20.840.025,57</b>	<b>4.927.244,41</b>	<b>15.912.781,16</b>	<b>20.840.025,57</b>	<b>-</b>	<b>15.912.781,16</b>
		<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>	<b>8.919.891,16</b>	<b>839.059,66</b>	<b>7.526.558,86</b>	<b>8.365.618,52</b>	<b>554.272,64</b>	<b>8.835.083,94</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>363.763.671,18</b>	<b>35.374.659,74</b>	<b>329.337.998,40</b>	<b>364.712.658,14</b>	<b>958.988,96</b>	<b>353.156.656,72</b>
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003</b>						
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>363.763.671,18</b>	<b>35.374.659,74</b>	<b>329.337.998,40</b>	<b>364.712.658,14</b>	<b>958.988,96</b>	<b>353.156.656,72</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>347.932.318,93</b>	<b>36.272.503,20</b>	<b>311.576.156,99</b>	<b>347.848.660,19</b>	<b>83.658,74</b>	<b>335.754.242,25</b>
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>						

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						
1.01.01	010	Categorie I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
		Compenzi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		Totale categoria I	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente						
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente						
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente						
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni						
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	513,60	513,60		513,60	-	
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indicati da Enti, istituzioni o amministrazioni varie	14.319,27	14.184,07		14.184,07	135,20	1.001,67
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7.043,28		7.043,28	7.043,28	-	10.798,63
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	185.047,89	185.047,89		185.047,89	-	300.928,92
1.02.09	100	Differenza retro. Pers. Distaccato c/o imprese private	10.450,62	10.450,62		10.450,62	-	11.785,64
	110	Differenza retro. Pers. Distaccato c/o imprese private	486.483,58		486.483,58	486.483,58	-	534.483,58
	120	Differenza retro. Pers. Distaccato c/o imprese private						
	130	Differenza retro. Pers. Distaccato c/o imprese private						
	140	Differenza retro. Pers. Distaccato c/o imprese private						
		Totale categoria II	815.621,60	247.903,99	631.819,05	879.723,04	64.101,44	1.446.126,13
1.03.01	150	Categorie III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
		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	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	65.727,43	44.136,39	25.589,90	69.723,29	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	225.483,03	78.369,97	147.123,06	225.483,03	-	343.789,30
1.04.06	250	Materiale di economato	42.903,37	38.864,35	3.938,42	42.903,37	-	43.603,65
1.04.07	260	Vestitario	1.421,00		1.421,00	1.421,00	-	
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	29.983,14	25.746,46	3.246,68	29.983,14	-	26.951,34
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.739,45	13.385,75	1.353,70	14.739,45	-	34.223,77
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni	97.309,48	88.318,05	10.991,43	97.309,48	0,00	77.692,96
1.04.11	300	Locazioni passive	81.138,60	59.929,44	21.209,16	81.138,60	-	85.281,08
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	491.340,51	408.652,25	82.688,26	491.340,51	-	215.755,77
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	41.699,47	32.442,97	9.256,50	41.699,47	-	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	664.987,86	596.950,85	68.047,01	664.987,86	-	1.004.807,00
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	8.674,08	6.284,90	2.389,18	8.674,08	-	9.443,58
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	2.736,32	1.158,17	1.578,15	2.736,32	-	21.264,80
	390	Riduzione spese di funzionamento						
		Totale categoria IV	2.292.447,16	1.865.805,68	426.637,34	2.292.443,02	4,14	4.321.433,26
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale						
		Totale categoria V						
1.06.01	440	Categorie VI - ONERI FINANZIARI						
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie						39.113,25
		Totale categoria VI						39.113,25
1.07.01	450	Categorie VII - ONERI TRIBUTARI						
		Imposte, tasse e tributi vari						8.520,43
		Totale categoria VII						8.520,43
1.08.01	490	Categorie VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
		Restituzione rimborsi diversi	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	257.439,48
		Totale categoria VIII	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	257.439,48
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.09.01	500	Spese per liti, arbitrati, 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	363.093,28	684.337,57	-	626.687,09
		Categoria I	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		Categoria II	815.621,60	247.903,99	631.819,05	879.723,04	64.101,44	1.446.126,13
		Categoria III						
		Categoria IV	2.292.447,16	1.865.805,68	426.637,34	2.292.443,02	4,14	4.321.433,26
		Categoria V						
		Categoria VI						39.113,25
		Categoria VII						8.520,43
		Categoria VIII	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	257.439,48
		Categoria IX	684.337,57	321.244,29	363.093,28	684.337,57	-	626.687,09
		TOTALE TITOLO I	4.661.032,43	3.158.592,98	1.496.636,75	4.625.129,73	64.097,30	6.722.127,54
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.01.01	550	Categorie I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
		Acquisto di immobili ed opere portuali	383.591,19	70.620,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19
		Totale categoria I	383.591,19	70.620,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19
2.02.03	600	Categorie II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.04	610	Impianti portuali	333.399,065,13	29.253.523,95	304.145.541,18	333.399,065,13	-	316.032.861,88
2.02.05	620	Acquisto attrezzature	49.467,97	1.099,00	48.368,97	49.467,97	-	50.593,97
2.02.06	630	Acquisto immobili	72.862,46	31.740,92	41.121,54	72.862,46	0,00	133.444,01
2.02.07	640	Acquisto beni materiali						
2.02.08	650	Meccanizzazione banchina 18						
2.02.09	660	Meccanizzazione banchina 18	152.858,78		152.858,78	152.858,78	-	152.858,78
2.02.10	670	Meccanizzazione banchina 18	7.422.212,87	2.813.894,35	4.608.318,52	7.422.212,87	0,00	7.267.793,14
2.02.11	680	Meccanizzazione banchina 18	35.526,01	24.436,96	11.089,05	35.526,01	0,00	11.089,05
2.02.12	690	Meccanizzazione banchina 18	268.241,02		268.241,02	268.241,02	-	268.241,02
		Totale categoria II	341.400.234,24	31.924.715,18	309.475.519,06	341.400.234,24	0,00	323.915.861,85
		Categorie III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI						
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti						
2.03.03	680	Acquisto titoli						
		Totale categoria III	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
		Categorie IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento						
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari						

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>						
2.05.01	770	Indennità di anzianità	97.394,65	-	-	97.394,65	97.394,65	-
		<b>Totale categoria V</b>	97.394,65	-	-	97.394,65	97.394,65	-
		<b>Categoria I</b>	383.591,19	70.520,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19
		<b>Categoria II</b>	341.400.234,24	31.924.715,18	309.475.519,06	341.400.234,24	0,00	323.916.861,85
		<b>Categoria III</b>	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
		<b>Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Categoria V</b>	97.394,65	-	-	97.394,65	97.394,65	-
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	97.394,65	324.434.149,03
		<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>						
		<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>						
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		<b>Totale categoria I</b>	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>						
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>						
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>						
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	4.350,35
		<b>Totale categoria V</b>	-	-	-	-	-	4.350,35
		<b>Categoria I</b>	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		<b>Categoria II</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Categoria III</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Categoria V</b>	-	-	-	-	-	4.350,35
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	221.164,35
		<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>						
		<b>CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
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 previdenziali e assistenziali	56.044,47	51.204,64	-	51.204,64	14.839,83	95.099,31
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	564.802,91	-	-	-	564.802,91	-
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-	-
4.01.09	990	9) Partite in sospeso	2.387,76	644.653,74	-	644.653,74	642.265,98	4.096.880,77
		<b>Totale categoria I</b>	929.185,43	878.825,04	-	878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		<b>Totale categoria I</b>	929.185,43	878.825,04	-	878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	4.591.032,43	3.158.592,98	1.436.538,75	4.625.129,73	64.097,30	6.722.127,54
		<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	97.394,65	324.434.149,03
		<b>TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni</b>	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	221.164,35
		<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>	929.185,43	878.825,04	-	878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	347.932.318,93	36.272.503,20	311.576.159,99	347.848.680,19	83.658,74	335.754.242,25

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	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.633.905,42</b>	<b>41.905,42</b>
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	3.098.741,40	-	3.098.741,40
		<b>Totale categoria II</b>	<b>3.098.741,40</b>	<b>-</b>	<b>3.098.741,40</b>
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Categoria I	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
		Categoria II	3.098.741,40	-	3.098.741,40
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>4.690.741,40</b>	<b>1.633.905,42</b>	<b>3.056.835,98</b>
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE			
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	162.583,00	98.036,75	66.546,25
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	8.594.036,00	10.421.400,35	1.827.365,35
2.01.07	260	Locazione M.M.	330.000,00	-	330.000,00
		<b>Totale categoria I</b>	<b>9.086.618,00</b>	<b>10.487.437,10</b>	<b>1.400.819,10</b>
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	646.232,00	817.759,32	171.527,32
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.311.527,00	4.403.243,56	91.716,56
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	3.960,00	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
		<b>Totale categoria II</b>	<b>5.054.015,00</b>	<b>5.357.344,11</b>	<b>303.329,11</b>
		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
		<b>Totale categoria III</b>	<b>1.672.427,00</b>	<b>880.085,51</b>	<b>792.341,49</b>
		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
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>67.571,00</b>	<b>429.809,65</b>	<b>362.238,65</b>
		Categoria I	9.086.618,00	10.487.437,10	1.400.819,10
		Categoria II	5.054.015,00	5.357.344,11	303.329,11
		Categoria III	1.672.427,00	880.085,51	792.341,49
		Categoria IV	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>15.880.631,00</b>	<b>17.154.676,37</b>	<b>1.274.045,37</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.583,00</b>	<b>-</b>	<b>2.583,00</b>
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>2.583,00</b>		
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>			
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge .....	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
		Legge .....			
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 cani ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>3.406.590,11</b>	<b>22.695.902,43</b>	<b>19.289.312,32</b>
		<b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	3.607.819,59	-
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1987	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/52 - 96	-	223.014,11	223.014,11
		<b>Totale categoria II</b>		<b>4.030.833,70</b>	<b>223.014,11</b>
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>			
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>			
4.04.01	790	Contributi Enti	-	400.000,00	400.000,00
4.04.02	800	Contributi diversi	-	173.333,33	173.333,33
		<b>Totale categoria IV</b>		<b>573.333,33</b>	<b>573.333,33</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>3.406.590,11</b>	<b>27.300.069,46</b>	<b>23.320.146,02</b>
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI</b>			
		<b>CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>			
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		<b>Totale categoria I</b>		<b>4.927.244,41</b>	<b>4.927.244,41</b>
		<b>CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>			
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>			
		<b>CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>			
5.03.01	870		-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>			
		<b>TOTALE TITOLO V</b>		<b>4.927.244,41</b>	<b>4.927.244,41</b>
		<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>			
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
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 sospeso	251.000,00	4.300.326,16	4.339.326,16
		<b>Totale categoria I</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>7.897.785,65</b>	<b>5.747.391,65</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>7.897.785,65</b>	<b>5.747.391,65</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>			
		<b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>4.690.741,40</b>	<b>1.633.905,42</b>	<b>3.056.835,98</b>
		<b>TITOLO II - Altre entrate</b>	<b>15.880.831,00</b>	<b>17.154.678,37</b>	<b>1.274.045,37</b>
		<b>TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>	<b>2.583,00</b>	<b>-</b>	<b>2.583,00</b>
		<b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>3.406.590,11</b>	<b>27.300.069,46</b>	<b>23.893.479,35</b>
		<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>-</b>	<b>4.927.244,41</b>	<b>4.927.244,41</b>
		<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>7.897.785,65</b>	<b>5.747.391,65</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>26.130.939,51</b>	<b>58.913.681,31</b>	<b>32.782.741,80</b>
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003</b>			
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>26.130.939,51</b>	<b>58.913.681,31</b>	<b>32.782.741,80</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>26.130.939,51</b>	<b>58.481.896,73</b>	<b>32.350.957,83</b>
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>			

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		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
		<b>Totale categoria I</b>	<b>280.000,00</b>	<b>360.240,81</b>	<b>80.240,81</b>
		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
		<b>Totale categoria II</b>	<b>6.400.860,20</b>	<b>6.476.311,44</b>	<b>75.451,24</b>
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	204.824,87	351.937,82	147.112,95
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	608.000,00	159.471,91	- 448.528,09
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione		1.015,01	1.015,01
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-	-
1.04.05	240	Utenze varie	634.290,77	654.135,33	19.844,56
1.04.06	250	Materiale di economato	50.353,02	89.210,77	38.857,75
1.04.07	260	Vestitario	4.655,48	6.055,00	1.399,52
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	82.953,52	154.770,21	71.816,69
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	175.000,00	286.936,74	111.936,74
1.04.10	290	Spese di 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			
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>7.611.008,88</b>	<b>7.046.904,79</b>	<b>564.104,09</b>
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>2.563.059,55</b>	<b>2.008.724,00</b>	<b>- 554.335,55</b>
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	162.265,04	47.413,36	- 114.851,68
		<b>Totale categoria VII</b>	<b>162.265,04</b>	<b>47.413,36</b>	<b>- 114.851,68</b>
		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
		<b>Totale categoria VIII</b>	<b>482.805,10</b>	<b>801.875,60</b>	<b>319.070,50</b>

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenza + o -
		<b>CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
1.09.01	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	265.276,37		- 265.276,37
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	126.189,11	574.369,69	448.180,58
		<b>Totale categoria IX</b>	<b>391.465,48</b>	<b>574.369,69</b>	<b>182.904,21</b>
		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
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>17.891.464,25</b>	<b>17.315.839,69</b>	<b>575.624,56</b>
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
		<b>CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>			
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	145.620,00	- 104.380,00
		<b>Totale categoria I</b>	<b>250.000,00</b>	<b>145.620,00</b>	<b>- 104.380,00</b>
		<b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
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"	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>4.115.694,41</b>	<b>34.223.587,61</b>	<b>30.107.893,20</b>
		<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>			
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	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>106.155,00</b>	<b>249.250,00</b>	<b>143.095,00</b>
		<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>			
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>			
2.05.01	770	Indennità di anzianità	83.218,85	144.312,26	61.093,41
		<b>Totale categoria V</b>	<b>83.218,85</b>	<b>144.312,26</b>	<b>61.093,41</b>
		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
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>4.555.088,26</b>	<b>34.762.769,87</b>	<b>30.207.701,61</b>



Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI			
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1.534.013,00	1.534.012,39	- 0,61
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.534.013,00</b>	<b>1.534.012,39</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI			
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39	-
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.534.013,00</b>	<b>1.534.012,39</b>	<b>-</b>
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.929.077,24	981.077,24
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	478.674,22	228.674,22
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	26.710,79	6.710,79
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	834.169,40	162.775,40
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	1.600.643,13	1.339.643,13
		<b>Totale categoria I</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>4.869.274,78</b>	<b>2.718.880,78</b>
		Categoria I	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>2.150.394,00</b>	<b>4.869.274,78</b>	<b>2.718.880,78</b>
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	17.891.464,25	17.315.839,69	- 575.624,56
		TITOLO II - Spese in conto capitale	4.555.088,26	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
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.130.939,51</b>	<b>58.481.896,73</b>	<b>32.350.957,83</b>

PAGINA BIANCA

Stato Patrimoniale  
Conto Economico

## Bilancio al 31/12/2005

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

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2005</b>	<b>31/12/2004</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
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	()	()
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>18.569.071</b>	<b>17.768.301</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>353.901</b>	<b>353.901</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.465.284</b>	<b>1.151.029</b>
<b>D) Debiti</b>		
- 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>
	<b>387.721.486</b>	<b>365.664.401</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>408.109.742</b>	<b>384.937.632</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2005</b>	<b>31/12/2004</b>
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
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>560.953.144</b>	<b>549.355.279</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2005</b>	<b>31/12/2004</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.265.079	7.798.050
2) e 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti e in corso su ord.ne	1.592	13.477
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	5.210.171	9.106.453
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>5.210.171</u>	<u>9.106.453</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>27.476.842</b>	<b>16.917.980</b>

**B) Costi della produzione**

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

**C) Proventi e oneri finanziari**

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

**800.767                      2.885.792**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2005

---

**RISCOSSIONI:**

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

**PAGAMENTI:**

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

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

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

**RESIDUI PASSIVI:**

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

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005**€ 17.834.202,05