

## XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice  | CAPITOLO |                                                                                                                        | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                |                  |                         |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|
|         | Numero   |                                                                                                                        | Previsioni definitive  | SOMME ACCERTATE |                |                  | Maggiori o minori spese |
|         |          |                                                                                                                        |                        | Pagate          | Da pagare      | Totali impegnati |                         |
|         |          | <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                                                                                 | 280.000,00             | 13.671,29       | 266.328,71     | 280.000,00       | 0,00                    |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                              | 280.000,00             | 13.671,29       | 266.328,71     | 280.000,00       | 0,00                    |
|         |          | <b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                                        |                        |                 |                |                  |                         |
| 2.02.03 | 600      | Impianti portuali                                                                                                      | 144.808.035,36         | 5.133.231,79    | 138.224.572,61 | 143.357.804,40   | -1.450.230,96           |
| 2.02.04 | 610      | Acquisto attrezzature                                                                                                  | 30.076,00              | 14.238,54       | 15.837,46      | 30.076,00        | 0,00                    |
| 2.02.05 | 620      | Acquisto immobili                                                                                                      | 200.000,00             | 149.524,70      | 50.475,30      | 200.000,00       | -                       |
| 2.02.06 | 630      | Acquisto beni materiali                                                                                                | -                      | -               | -              | -                | -                       |
| 2.02.07 | 640      | Meccanizzazione banchine 16                                                                                            | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         | 650      | Impianto trattamento acque - Progetto FIO                                                                              | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         | 651      | Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92                                                                            | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         | 652      | Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97                                                     | -                      | -               | -              | -                | 0,00                    |
|         | 653      | Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"                                                                             | -                      | -               | -              | -                | 0,00                    |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                             | 145.038.111,36         | 5.296.995,03    | 138.290.885,37 | 143.587.880,40   | -1.450.230,96           |
|         |          | <b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>                                                |                        |                 |                |                  |                         |
| 2.03.01 | 660      | Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie                                                                 | 175.524,00             | -               | 175.524,00     | 175.524,00       | 0,00                    |
| 2.03.02 | 670      | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti                                                     | -                      | -               | -              | -                | -                       |
| 2.03.03 | 680      | Acquisto titoli                                                                                                        | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         |          | <b>Totale categoria III</b>                                                                                            | 175.524,00             | -               | 175.524,00     | 175.524,00       | 0,00                    |
|         |          | <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>                                                                                             | -                      | -               | -              | -                | 0,00                    |
|         |          | <b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>                      |                        |                 |                |                  |                         |
| 2.05.01 | 770      | Indennità di anzianità                                                                                                 | 30.000,00              | 21.626,58       | 5.129,24       | 26.755,82        | -3.244,18               |
|         |          | <b>Totale categoria V</b>                                                                                              | 30.000,00              | 21.626,58       | 5.129,24       | 26.755,82        | -3.244,18               |
|         |          | <b>Categoria I</b>                                                                                                     | 280.000,00             | 13.671,29       | 266.328,71     | 280.000,00       | 0,00                    |
|         |          | <b>Categoria II</b>                                                                                                    | 145.038.111,36         | 5.296.995,03    | 138.290.885,37 | 143.587.880,40   | -1.450.230,96           |
|         |          | <b>Categoria III</b>                                                                                                   | 175.524,00             | -               | 175.524,00     | 175.524,00       | 0,00                    |
|         |          | <b>Categoria IV</b>                                                                                                    | -                      | -               | -              | -                | 0,00                    |
|         |          | <b>Categoria V</b>                                                                                                     | 30.000,00              | 21.626,58       | 5.129,24       | 26.755,82        | -3.244,18               |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                                                | 145.529.635,36         | 5.332.262,90    | 138.737.867,32 | 144.070.160,22   | -1.453.475,14           |
|         |          | <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 finanziamenti a medio e lungo termine                                                                      | 856.216,00             | 856.215,20      | -              | 856.215,20       | -0,80                   |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                              | 856.216,00             | 856.215,20      | -              | 856.215,20       | -0,80                   |
|         |          | <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                                                                              | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         |          | <b>Totale categoria V</b>                                                                                              | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         |          | <b>Categoria I</b>                                                                                                     | 856.216,00             | 856.215,20      | -              | 856.215,20       | -0,80                   |
|         |          | <b>Categoria II</b>                                                                                                    | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         |          | <b>Categoria III</b>                                                                                                   | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         |          | <b>Categoria IV</b>                                                                                                    | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         |          | <b>Categoria V</b>                                                                                                     | -                      | -               | -              | -                | -                       |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                                               | 856.216,00             | 856.215,20      | -              | 856.215,20       | -0,80                   |



## XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Codice  | CAPITOLO |                                                             | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                |                  |                         |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|
|         | Numero   |                                                             | Previsioni definitive  | SOMME ACCERTATE |                |                  | Maggiori o minori spese |
|         |          |                                                             |                        | Pagate          | Da pagare      | Totali impegnati |                         |
|         |          | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                       |                        |                 |                |                  |                         |
|         |          | CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        |                        |                 |                |                  |                         |
| 4.01.01 | 900      | 1) Ritenute erariali                                        | 948.000,00             | 1.092.410,67    | 222.802,54     | 1.315.213,21     | 367.213,21              |
| 4.01.02 | 910      | 2) Ritenute previdenziali e assistenziali                   | 250.000,00             | 293.340,36      | 64.867,96      | 358.208,32       | 108.208,32              |
| 4.01.03 | 920      | 3) Ritenute diverse                                         | 20.000,00              | 17.805,79       | 48.248,85      | 66.054,64        | 46.054,64               |
| 4.01.04 | 930      | 4) IVA                                                      | 671.394,00             | -               | 544.999,07     | 544.999,07       | -126.394,93             |
| 4.01.05 | 940      | 5) Anticipazioni dell'Ente al personale                     | -                      | -               | -              | -                | -                       |
| 4.01.06 | 950      | 6) Versamento trattenute a favore di terzi                  | -                      | -               | -              | -                | -                       |
| 4.01.07 | 960      | 7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali         | -                      | -               | -              | -                | -                       |
| 4.01.08 | 970      | 8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)          | -                      | -               | -              | -                | -                       |
| 4.01.09 | 980      | 9) Partite in sospeso                                       | 261.000,00             | 225.970,84      | 2.387,76       | 228.358,60       | -32.641,40              |
|         |          | Totale categoria I                                          | 2.150.394,00           | 1.629.527,66    | 883.306,18     | 2.512.833,84     | 362.439,84              |
|         |          | Categoria I                                                 | 2.150.394,00           | 1.629.527,66    | 883.306,18     | 2.512.833,84     | 362.439,84              |
|         |          | TOTALE TITOLO IV                                            | 2.150.394,00           | 1.629.527,66    | 883.306,18     | 2.512.833,84     | 362.439,84              |
|         |          | RIEPILOGO DEI TITOLI                                        |                        |                 |                |                  |                         |
|         |          | TITOLO I - Spese correnti                                   | 12.648.215,31          | 9.557.254,71    | 2.518.846,94   | 12.076.101,65    | -572.113,66             |
|         |          | TITOLO II - Spese in conto capitale                         | 145.523.635,38         | 5.332.292,90    | 138.737.867,32 | 144.070.160,22   | -1.453.475,14           |
|         |          | TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni | 856.216,00             | 856.215,20      | -              | 856.215,20       | -0,80                   |
|         |          | TITOLO IV - Partite di giro                                 | 2.150.394,00           | 1.629.527,66    | 883.306,18     | 2.512.833,84     | 362.439,84              |
|         |          | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                 | 161.178.460,67         | 17.375.290,47   | 142.140.020,44 | 159.515.310,91   | -1.663.149,76           |