

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01	770	Indennità di anzianità	97.394,65	-	-	-	97.394,65	-
		Totale categoria V	97.394,65	-	-	-	97.394,65	-
		Categoria I	383.591,19	70.520,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19
		Categoria II	341.400.234,24	31.924.715,18	309.475.519,06	341.400.234,24	0,00	323.915.851,85
		Categoria III	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	97.394,65	-	-	-	97.394,65	-
		TOTALE TITOLO II	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	-	324.434.149,03
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI						
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Totale categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	4.350,35
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	4.350,35
		Categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	4.350,35
		TOTALE TITOLO III	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	221.164,35
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	245.255,18	181.971,29	-	181.971,29	63.283,89	273.617,06
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	66.044,47	51.204,64	-	51.204,64	14.839,83	85.099,31
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	564.602,91	-	-	-	564.602,91	-
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	980	9) Partite in sospeso	2.387,76	644.653,74	-	644.653,74	642.265,98	4.006.880,77
		Totale categoria I	629.186,43	878.825,04	-	878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		Categoria I	629.186,43	878.825,04	-	878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		TOTALE TITOLO IV	629.186,43	878.825,04	-	878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	4.561.032,43	3.158.592,98	1.456.536,75	4.625.129,73	64.097,30	6.722.127,54
		TITOLO II - Spese in conto capitale	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	-	324.434.149,03
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	221.164,35
		TITOLO IV - Partite di giro	629.186,43	878.825,04	-	878.825,04	50.361,39	4.376.801,33
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	347.532.318,93	36.272.503,20	311.576.156,99	347.848.660,19	83.658,74	335.754.242,25

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	-	-	-
		Totale categoria I	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	3.098.741,40	-	3.098.741,40
		Totale categoria II	3.098.741,40	-	3.098.741,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE			
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		Categoria I	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
		Categoria II	3.098.741,40	-	3.098.741,40
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Totale TITOLO I	4.690.741,40	1.633.905,42	- 3.056.835,98
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE			
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	162.583,00	66.036,75	- 96.546,25
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	8.594.035,00	10.421.400,35	1.827.365,35
2.01.07	260	Locazione M.M.	330.000,00	-	330.000,00
		Totale categoria I	9.086.618,00	10.487.437,10	1.400.819,10
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	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. 15 com.3 legge 84/94)	92.296,00	124.687,49	32.391,49
		Totale categoria II	5.054.015,00	5.357.344,11	303.329,11
		CATEGORIA III - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	987.845,00	880.085,51	- 107.759,49
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	684.582,00	-	684.582,00
		Totale categoria III	1.672.427,00	880.085,51	- 792.341,49
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		Totale categoria IV	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		Categoria I	9.086.618,00	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
		TOTALE TITOLO II	15.880.631,00	17.154.676,37	1.274.045,37
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-
3.01.02	510	Cessione di diritti reali	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI			
3.02.01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	-
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO			
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge Legge	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-	-	-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-	-	-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	-	-	-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-
		Totale categoria I	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	3.807.819,59	-
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	-	223.014,11	223.014,11
		Totale categoria II	-	4.030.833,70	223.014,11
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	790	Contributi Enti	-	400.000,00	400.000,00
4.04.02	800	Contributi diversi	-	173.333,33	173.333,33
		Totale categoria IV	-	573.333,33	573.333,33
		TOTALE TITOLO IV	3.406.590,11	27.300.069,46	23.320.146,02
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		Totale categoria I	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
5.03.01	870		-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.918.932,38	970.932,38
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	471.395,62	221.395,62
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	36.919,59	16.919,59
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	870.211,90	198.817,90
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	pm	-	-
6.01.06	950	6) Trattate 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	261.000,00	4.600.326,16	4.339.326,16
		Totale categoria I	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		TOTALE TITOLO VI	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.690.741,40	1.633.905,42	- 3.056.835,98
		TITOLO II - Altre entrate	15.880.631,00	17.154.676,37	1.274.045,37
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	- 2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.406.590,11	27.300.069,46	23.893.479,35
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		TITOLO VI - Partite di giro	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	26.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			
		TOTALE ENTRATE	26.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
		TOTALE SPESE	26.130.939,51	58.481.896,73	32.350.957,83
		AVANZO FINANZIARIO			

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
		Totale categoria I	280.000,00	360.240,81	80.240,81
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.126.000,00	4.087.958,91	961.958,91
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	77.469,00	71.612,34	- 5.856,66
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	150.900,00	141.198,74	- 9.701,26
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	103.750,00	69.964,75	- 33.785,25
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	100.000,00	5.094,36	- 94.905,64
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.350.400,00	1.809.979,13	459.579,13
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	15.630,00	16.710,62	1.080,62
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	120.000,00	-	- 120.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	pm	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori		273.792,59	273.792,59
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	106.711,20	-	- 106.711,20
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	1.250.000,00	-	- 1.250.000,00
		Totale categoria II	6.400.860,20	6.476.311,44	75.451,24
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	204.824,87	351.937,82	147.112,95
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	608.000,00	159.471,91	- 448.528,09
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione		1.015,01	1.015,01
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-	-
1.04.05	240	Utenze varie	634.290,77	654.135,33	19.844,56
1.04.06	250	Materiale di economato	50.353,02	89.210,77	38.857,75
1.04.07	260	Vestituario	4.655,48	6.055,00	1.399,52
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	82.953,52	154.770,21	71.816,69
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	175.000,00	286.936,74	111.936,74
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	240.825,74	259.128,45	18.302,71
1.04.11	300	Locazioni passive	113.960,58	156.390,59	42.430,01
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	844.819,58	1.344.167,42	499.347,84
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	178.953,23	176.553,58	- 2.399,65
1.04.14	330	Premi di assicurazione	1.370.000,00	324.090,76	- 1.045.909,24
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.750.000,00	1.812.018,00	62.018,00
1.04.16	350	Spese diverse	1.295.796,99	1.155.912,79	- 139.884,20
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000,00	22.355,20	- 7.644,80
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	26.575,10	92.755,21	66.180,11
	390	Riduzione spese di funzionamento			
		Totale categoria IV	7.611.008,88	7.046.904,79	- 564.104,09
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI			
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.563.059,55	2.008.724,00	- 554.335,55
		Totale categoria VI	2.563.059,55	2.008.724,00	- 554.335,55
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	162.265,04	47.413,36	- 114.851,68
		Totale categoria VII	162.265,04	47.413,36	- 114.851,68
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	482.805,10	801.875,60	319.070,50
		Totale categoria VIII	482.805,10	801.875,60	319.070,50