

## XVI 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     |                         |
|         |          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                                                                                        |                        |                      |                     |                      |                         |
|         |          | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                                                                                    |                        |                      |                     |                      |                         |
|         |          | CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                                                 |                        |                      |                     |                      |                         |
| 1.01.01 | 010      | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo                                                        | 361.000,00             | 255.291,48           | 26.069,00           | 281.360,48           | - 79.639,52             |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                    | <b>361.000,00</b>      | <b>255.291,48</b>    | <b>26.069,00</b>    | <b>281.360,48</b>    | <b>- 79.639,52</b>      |
|         |          | CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                                                               |                        |                      |                     |                      |                         |
| 1.02.01 | 020      | Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                                     | 5.245.120,15           | 4.924.439,77         | -                   | 4.924.439,77         | - 320.680,38            |
| 1.02.02 | 030      | Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                                 | 106.300,00             | 106.272,15           | -                   | 106.272,15           | - 27,85                 |
| 1.02.03 | 040      | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente                                                                                             | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
| 1.02.04 | 050      | Indennità di rimborso spese per missioni                                                                                                     | 157.900,00             | 115.678,65           | -                   | 115.678,65           | - 42.221,35             |
| 1.02.05 | 060      | Altri oneri per il personale                                                                                                                 | 28.000,00              | 27.029,84            | -                   | 27.029,84            | - 970,16                |
| 1.02.06 | 070      | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni o amministrazioni varie | 100.000,00             | 30.118,00            | -                   | 30.118,00            | - 69.882,00             |
| 1.02.07 | 080      | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente                                                                                       | 2.683.579,85           | 2.239.851,01         | 443.728,83          | 2.683.579,84         | - 0,01                  |
| 1.02.08 | 090      | Spese per attività culturale e tempo libero                                                                                                  | 27.000,00              | 27.000,00            | -                   | 27.000,00            | -                       |
| 1.02.09 | 100      | Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private                                                                                      | 48.000,00              | -                    | -                   | -                    | - 48.000,00             |
|         | 110      | D.352/01.05.98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati                                                                                 | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         | 120      | Fondo per la progettazione diretta dei lavori                                                                                                | 459.531,57             | 437.562,89           | 21.968,68           | 459.531,57           | -                       |
|         | 130      | Fondo per rinnovo contrattuali                                                                                                               | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         | 140      | Fondo ampliamento Pianta Organica                                                                                                            | 125.000,00             | -                    | -                   | -                    | - 125.000,00            |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                   | <b>8.960.431,57</b>    | <b>7.907.952,31</b>  | <b>465.697,51</b>   | <b>8.373.649,82</b>  | <b>- 461.781,75</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                                                                                    | 599.047,65             | 327.718,97           | 260.926,36          | 588.645,35           | - 404,30                |
| 1.04.02 | 210      | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi                                                                     | 689.000,00             | 366.262,45           | 127.073,67          | 493.356,13           | - 195.643,87            |
| 1.04.03 | 220      | Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione                                                                                       | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
| 1.04.04 | 230      | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici                                                                      | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
| 1.04.05 | 240      | Utenze varie                                                                                                                                 | 814.790,77             | 601.992,97           | 143.734,03          | 745.727,00           | - 99.063,77             |
| 1.04.06 | 250      | Materiale di economato                                                                                                                       | 111.836,83             | 96.389,03            | 21.167,64           | 111.556,67           | - 280,16                |
| 1.04.07 | 260      | Vestuario                                                                                                                                    | 4.655,48               | 3.445,30             | 1.040,00            | 4.485,30             | - 170,18                |
| 1.04.08 | 270      | Spese di rappresentanza                                                                                                                      | 132.953,52             | 45.306,51            | 1.428,52            | 46.735,03            | - 86.218,49             |
| 1.04.09 | 280      | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                                                                                    | 355.570,84             | 254.253,82           | 27.932,43           | 282.186,25           | - 73.384,59             |
| 1.04.10 | 290      | Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni                                                                                 | 240.825,74             | 89.812,27            | 20.634,05           | 110.446,32           | - 130.379,42            |
| 1.04.11 | 300      | Locazioni passive                                                                                                                            | 189.120,44             | 150.561,47           | 33.483,07           | 184.044,54           | - 5.075,90              |
| 1.04.12 | 310      | Spese promozionali e di propaganda                                                                                                           | 886.118,26             | 642.572,50           | 140.611,30          | 783.183,80           | - 102.934,46            |
| 1.04.13 | 320      | Spese legali, giudiziarie e varie                                                                                                            | 461.953,23             | 357.622,54           | 103.748,26          | 461.370,80           | - 582,43                |
| 1.04.14 | 330      | Premi di assicurazione                                                                                                                       | 900.000,00             | 879.151,81           | 12.040,49           | 891.192,30           | - 8.807,70              |
| 1.04.15 | 340      | Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento                                                                                     | 2.930.483,06           | 2.151.054,83         | 569.046,40          | 2.720.101,23         | - 210.381,83            |
| 1.04.16 | 350      | Spese diverse                                                                                                                                | 2.517.163,59           | 2.008.536,44         | 480.149,26          | 2.488.686,70         | - 28.476,89             |
| 1.04.17 | 360      | Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari                                                                                             | 32.670,00              | 14.512,12            | 17.249,80           | 31.761,92            | - 908,08                |
| 1.04.18 | 370      | Spese manutenzione mazzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti                                                                 | 122.075,10             | 29.214,15            | 23.225,31           | 52.439,46            | - 69.635,64             |
| 1.04.19 | 380      | Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti                                                                                                    | 1.600.000,00           | 956.024,15           | 643.975,85          | 1.600.000,00         | -                       |
|         | 390      | Riduzione spese di funzionamento                                                                                                             | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         |          | <b>Totale categoria IV</b>                                                                                                                   | <b>12.578.244,54</b>   | <b>8.968.451,34</b>  | <b>2.627.765,46</b> | <b>11.596.216,80</b> | <b>- 982.027,74</b>     |
|         |          | CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI                                                                                                          |                        |                      |                     |                      |                         |
| 1.3501  | 420      | Contributi avanti 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                                                                                              | 1.925.514,78           | 1.921.580,09         | -                   | 1.921.580,09         | - 3.934,67              |
|         |          | <b>Totale categoria VI</b>                                                                                                                   | <b>1.925.514,78</b>    | <b>1.921.580,09</b>  | <b>-</b>            | <b>1.921.580,09</b>  | <b>- 3.934,67</b>       |
|         |          | CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI                                                                                                              |                        |                      |                     |                      |                         |
| 1.07.01 | 460      | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                                | 714.581,37             | 712.389,49           | 2.108,50            | 714.477,99           | - 103,38                |
|         |          | <b>Totale categoria VII</b>                                                                                                                  | <b>714.581,37</b>      | <b>712.389,49</b>    | <b>2.108,50</b>     | <b>714.477,99</b>    | <b>- 103,38</b>         |
|         |          | CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                                                                         |                        |                      |                     |                      |                         |
| 1.08.01 | 480      | Restituzione rimborsi diversi                                                                                                                | 452.905,10             | 236.695,13           | 91.519,69           | 328.214,82           | - 124.590,28            |
|         |          | <b>Totale categoria VIII</b>                                                                                                                 | <b>452.905,10</b>      | <b>236.695,13</b>    | <b>91.519,69</b>    | <b>328.214,82</b>    | <b>- 124.590,28</b>     |
|         |          | CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                                                                        |                        |                      |                     |                      |                         |
| 1.09.01 | 500      | Spese per lib. arbitraggi, risarcimenti ed accessori                                                                                         | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
| 1.09.02 | 510      | Fondo di riserva                                                                                                                             | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
| 1.09.03 | 520      | Oneri vari straordinari                                                                                                                      | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
| 1.09.04 | 530      | Spese per realizzo delle entrate                                                                                                             | 559.689,11             | 351.754,29           | 90.103,10           | 441.857,39           | - 117.831,72            |
|         |          | <b>Totale categoria IX</b>                                                                                                                   | <b>559.689,11</b>      | <b>351.754,29</b>    | <b>90.103,10</b>    | <b>441.857,39</b>    | <b>- 117.831,72</b>     |
|         |          | Categoria I                                                                                                                                  | 361.000,00             | 255.291,48           | 26.069,00           | 281.360,48           | - 79.639,52             |
|         |          | Categoria II                                                                                                                                 | 8.960.431,57           | 7.907.952,31         | 465.697,51          | 8.373.649,82         | - 461.781,75            |
|         |          | Categoria III                                                                                                                                | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         |          | Categoria IV                                                                                                                                 | 12.578.244,54          | 8.968.451,34         | 2.627.765,46        | 11.596.216,80        | - 982.027,74            |
|         |          | Categoria V                                                                                                                                  | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         |          | Categoria VI                                                                                                                                 | 1.925.514,78           | 1.921.580,09         | -                   | 1.921.580,09         | - 3.934,67              |
|         |          | Categoria VII                                                                                                                                | 714.581,37             | 712.389,49           | 2.108,50            | 714.477,99           | - 103,38                |
|         |          | Categoria VIII                                                                                                                               | 452.905,10             | 236.695,13           | 91.519,69           | 328.214,82           | - 124.590,28            |
|         |          | Categoria IX                                                                                                                                 | 559.689,11             | 351.754,29           | 90.103,10           | 441.857,39           | - 117.831,72            |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                                                                       | <b>25.572.266,45</b>   | <b>20.354.064,13</b> | <b>3.303.263,26</b> | <b>23.657.357,39</b> | <b>- 1.799.909,06</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                                                                                                       | 250.000,00             | 182.500,00           | 67.500,00           | 250.000,00           | -                       |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                    | <b>250.000,00</b>      | <b>182.500,00</b>    | <b>67.500,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>-</b>                |
|         |          | CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                                                                     |                        |                      |                     |                      |                         |
| 2.02.03 | 600      | Impianti portuali                                                                                                                            | 9.871.491,28           | 3.318.956,45         | 6.552.534,83        | 9.871.491,28         | -                       |
| 2.02.04 | 610      | Acquisto attrezzature                                                                                                                        | 500.000,00             | 430.004,36           | 69.995,64           | 500.000,00           | -                       |
| 2.02.05 | 620      | Acquisto immobili                                                                                                                            | 300.000,00             | 153.777,35           | 146.222,65          | 300.000,00           | -                       |
| 2.02.06 | 630      | Acquisto beni materiali                                                                                                                      | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
| 2.02.07 | 640      | Meccanizzazione banchina 16                                                                                                                  | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         | 650      | Impianto trattamento acque - Progetto FIO                                                                                                    | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         | 651      | Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92                                                                                                  | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         | 652      | Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97                                                                           | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         | 653      | Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"                                                                                                   | -                      | -                    | -                   | -                    | -                       |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                   | <b>10.671.491,28</b>   | <b>3.902.738,16</b>  | <b>6.768.753,12</b> | <b>10.671.491,28</b> | <b>-</b>                |

| Codice  | CAPITOLO |                                                                                                                        | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                     |                      |                         |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|         | Numero   |                                                                                                                        | Previsioni definitive  | SOMME ACCERTATE     |                     |                      | Maggiori o minori spese |
|         |          |                                                                                                                        |                        | Pagate              | Da pagare           | Totali impegnati     |                         |
|         |          | CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI                                                       |                        |                     |                     |                      |                         |
| 2.03.01 | 690      | Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie                                                                 | 106.155,00             | 5.000,00            | 101.155,00          | 106.155,00           | -                       |
| 2.03.02 | 670      | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti                                                     | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
| 2.03.03 | 680      | Acquisto titoli                                                                                                        | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
|         |          | <b>Totale categoria III</b>                                                                                            | <b>106.155,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>101.155,00</b>   | <b>106.155,00</b>    | <b>-</b>                |
|         |          | CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI                                                         |                        |                     |                     |                      |                         |
| 2.04.01 | 700      | Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento                                     | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
| 2.04.02 | 710      | Versamento altri depositi bancari                                                                                      | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
| 2.04.03 | 720      | Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
| 2.04.04 | 730      | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                                                               | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
| 2.04.05 | 740      | Depositi a cauzione presso terzi                                                                                       | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
| 2.04.06 | 750      | Concessioni di crediti diversi                                                                                         | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
| 2.04.07 | 760      | Fondi per accordi bonari                                                                                               | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
|         |          | <b>Totale categoria IV</b>                                                                                             | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>                |
|         |          | CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO                             |                        |                     |                     |                      |                         |
| 2.35.01 | 770      | Indennità di anzianità                                                                                                 | 193.218,85             | 60.806,76           | -                   | 60.806,76            | - 132.412,09            |
|         |          | <b>Totale categoria V</b>                                                                                              | <b>193.218,85</b>      | <b>60.806,76</b>    | <b>-</b>            | <b>60.806,76</b>     | <b>- 132.412,09</b>     |
|         |          | Categoria I                                                                                                            | 250.000,00             | 162.500,00          | 67.500,00           | 250.000,00           | -                       |
|         |          | Categoria II                                                                                                           | 10.671.491,28          | 3.902.738,16        | 6.768.753,12        | 10.671.491,28        | -                       |
|         |          | Categoria III                                                                                                          | 106.155,00             | 5.000,00            | 101.155,00          | 106.155,00           | -                       |
|         |          | Categoria IV                                                                                                           | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
|         |          | Categoria V                                                                                                            | 193.218,85             | 60.806,76           | -                   | 60.806,76            | - 132.412,09            |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                                                | <b>11.220.865,13</b>   | <b>4.151.044,92</b> | <b>6.937.408,12</b> | <b>11.069.453,04</b> | <b>- 132.412,09</b>     |
|         |          | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI                                                           |                        |                     |                     |                      |                         |
|         |          | CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI                                                                                        |                        |                     |                     |                      |                         |
| 3.01.01 | 800      | Rimborso di finanziamenti a breve termine                                                                              | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
| 3.01.02 | 810      | Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine                                                                      | 1.620.558,00           | 1.620.557,11        | -                   | 1.620.557,11         | - 0,89                  |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                              | <b>1.620.558,00</b>    | <b>1.620.557,11</b> | <b>-</b>            | <b>1.620.557,11</b>  | <b>- 0,89</b>           |
|         |          | CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                                                       |                        |                     |                     |                      |                         |
| 3.02.01 | 830      | Rimborsi di anticipazioni passive                                                                                      | 150.000,00             | -                   | 150.000,00          | 150.000,00           | -                       |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                             | <b>150.000,00</b>      | <b>-</b>            | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</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>            | <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>            | <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>            | <b>-</b>             | <b>-</b>                |
|         |          | Categoria I                                                                                                            | 1.620.558,00           | 1.620.557,11        | -                   | 1.620.557,11         | - 0,89                  |
|         |          | Categoria II                                                                                                           | 150.000,00             | -                   | 150.000,00          | 150.000,00           | -                       |
|         |          | Categoria III                                                                                                          | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
|         |          | Categoria IV                                                                                                           | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
|         |          | Categoria V                                                                                                            | -                      | -                   | -                   | -                    | -                       |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                                               | <b>1.770.558,00</b>    | <b>1.620.557,11</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>1.770.557,11</b>  | <b>- 0,89</b>           |

| CAPITOLO                                                    |        |                                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |               |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| Codice                                                      | Numero |                                                     | Previsioni definitive  | SOMME ACCERTATE |               |                  | Maggiori o minori spese |
|                                                             |        |                                                     |                        | Pagate          | Da pagare     | Totali impegnati |                         |
| TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                       |        |                                                     |                        |                 |               |                  |                         |
| CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        |        |                                                     |                        |                 |               |                  |                         |
| 4 01 01                                                     | 900    | 1) Ritenute erariali                                | 1.200.000,00           | 2.154.392,17    | 400.185,85    | 2.554.578,02     | 1.354.578,02            |
| 4 01 02                                                     | 910    | 2) Ritenute previdenziali e assistenziali           | 285.000,00             | 591.513,42      | 132.956,96    | 724.870,38       | 439.870,38              |
| 4 01 03                                                     | 920    | 3) Ritenute diverse                                 | 20.000,00              | 58.748,85       | 1.909,23      | 60.656,08        | 40.656,08               |
| 4 01 04                                                     | 930    | 4) IVA                                              | 671.394,00             | 140.013,36      | 199.516,54    | 339.529,90       | - 331.864,10            |
| 4 01 05                                                     | 940    | 5) Anticipazioni dell'Ente al personale             | -                      | -               | -             | -                | -                       |
| 4 01 06                                                     | 950    | 6) Versamento trattenute a favore di terzi          | -                      | -               | -             | -                | -                       |
| 4 01 07                                                     | 960    | 7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali | -                      | -               | -             | -                | -                       |
| 4 01 08                                                     | 970    | 8) Somme pagate per conto terzi (rate mutui 1998)   | -                      | -               | -             | -                | -                       |
| 4 01 09                                                     | 980    | 9) Partite in sospeso                               | 261.000,00             | 1.547.003,65    | 5.722.813,54  | 7.269.817,19     | 7.008.817,19            |
| Totale categoria I                                          |        |                                                     | 2.437.394,00           | 4.492.069,45    | 6.457.382,12  | 10.949.451,57    | 8.512.057,57            |
| Categoria I                                                 |        |                                                     | 2.437.394,00           | 4.492.069,45    | 6.457.382,12  | 10.949.451,57    | 8.512.057,57            |
| TOTALE TITOLO IV                                            |        |                                                     | 2.437.394,00           | 4.492.069,45    | 6.457.382,12  | 10.949.451,57    | 8.512.057,57            |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                                        |        |                                                     |                        |                 |               |                  |                         |
| TITOLO I - Spese correnti                                   |        |                                                     | 25.572.296,45          | 20.354.094,13   | 3.303.263,26  | 23.657.357,39    | - 1.789.909,06          |
| TITOLO II - Spese in conto capitale                         |        |                                                     | 11.220.895,13          | 4.151.044,92    | 6.937.408,12  | 11.088.453,04    | - 132.412,09            |
| TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni |        |                                                     | 1.770.558,00           | 1.620.557,11    | 150.000,00    | 1.770.557,11     | - 0,89                  |
| TITOLO IV - Partite di giro                                 |        |                                                     | 2.437.394,00           | 4.492.069,45    | 6.457.382,12  | 10.949.451,57    | 8.512.057,57            |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                 |        |                                                     | 41.001.083,58          | 30.617.765,61   | 16.848.053,50 | 47.465.819,11    | 6.589.735,53            |

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | CAPITOLO |                                                                                                                                               | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                     |                     |                      |                       | Residui attivi di<br>termine<br>dell'esercizio |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|         | Numero   | Denominazione                                                                                                                                 | Iniziali                    | Riscossi            | Da riscuotere       | Totale               | Variazioni + o -      |                                                |
|         |          | Avanzo di amministrazione esercizio                                                                                                           |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
|         |          | Fondo iniziale di cassa presunto                                                                                                              |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
|         |          | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                        |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
|         |          | CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                                                                              |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
|         |          | Contributo dello stato                                                                                                                        |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
| 1.01.01 | 010      | Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)                                                                                                           | -                           | -                   | -                   | -                    | -                     | -                                              |
| 1.01.02 | 020      | Straordinario (Legge .....                                                                                                                    | -                           | -                   | -                   | -                    | -                     | -                                              |
| 1.01.03 | 030      | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e<br>addizionale                                                             | 208.795,07                  | 208.795,07          | -                   | 208.795,07           | -                     | 589.838,65                                     |
| 1.01.04 | 040      | Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio                                                                                                 |                             |                     |                     |                      | -                     | -                                              |
| 1.01.05 | 050      | Devoluzione tassa sui passeggeri                                                                                                              |                             |                     |                     |                      | -                     | -                                              |
| 1.01.06 | 060      | Devoluzione tassa sugli automezzi                                                                                                             |                             |                     |                     |                      | -                     | -                                              |
| 1.01.07 | 070      | Devoluzione tassa sui carri ferroviari                                                                                                        |                             |                     |                     |                      | -                     | -                                              |
| 1.01.08 | 080      | Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della<br>quota di interessi passivi sui mutui previsti dal C.P.R. 13.03.1974 |                             |                     | -                   |                      | -                     | -                                              |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                     | <b>208.795,07</b>           | <b>208.795,07</b>   | <b>-</b>            | <b>208.795,07</b>    | <b>-</b>              | <b>589.838,65</b>                              |
|         |          | CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                                                                           |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
| 1.02.01 | 090      | Contributo della Regione Lazio                                                                                                                | 3.098.741,40                | 3.098.691,40        | -                   | 3.098.691,40         | - 50,00               | -                                              |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                    | <b>3.098.741,40</b>         | <b>3.098.691,40</b> | <b>-</b>            | <b>3.098.691,40</b>  | <b>- 50,00</b>        | <b>-</b>                                       |
|         |          | CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE<br>PROVINCIE                                                                        |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
| 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>              | <b>-</b>                                       |
|         |          | CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL<br>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>-</b>                                       |
|         |          | Categoria I                                                                                                                                   | 208.795,07                  | 208.795,07          | -                   | 208.795,07           | -                     | 589.838,65                                     |
|         |          | Categoria II                                                                                                                                  | 3.098.741,40                | 3.098.691,40        | -                   | 3.098.691,40         | - 50,00               | -                                              |
|         |          | Categoria III                                                                                                                                 | -                           | -                   | -                   | -                    | -                     | -                                              |
|         |          | Categoria IV                                                                                                                                  | -                           | -                   | -                   | -                    | -                     | -                                              |
|         |          | <b>Totale TITOLO I</b>                                                                                                                        | <b>3.307.536,47</b>         | <b>3.307.486,47</b> | <b>-</b>            | <b>3.307.486,47</b>  | <b>- 50,00</b>        | <b>589.838,65</b>                              |
|         |          | TITOLO II - ALTRE ENTRATE                                                                                                                     |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
|         |          | CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E<br>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 carri ferroviari                                                                                                             |                             |                     |                     | -                    | -                     | -                                              |
| 1.01.04 | 230      | Proventi magazzini e spazi                                                                                                                    |                             |                     |                     | -                    | -                     | -                                              |
| 1.01.05 | 240      | Proventi diversi                                                                                                                              | 339.891,44                  | 12.645,19           | 325.415,93          | 338.061,12           | - 1.830,32            | 337.851,53                                     |
| 1.01.06 | 250      | Proventi diritti autonomi                                                                                                                     | 3.988.550,15                | 3.219.869,62        | 506.969,62          | 3.726.838,24         | - 261.710,91          | 3.822.073,75                                   |
| 1.01.07 | 260      | Locazione M.M.                                                                                                                                | 1.325.022,81                | -                   | -                   | -                    | - 1.325.022,81        | -                                              |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                     | <b>5.553.464,40</b>         | <b>3.232.514,81</b> | <b>832.385,55</b>   | <b>4.064.900,36</b>  | <b>- 1.588.564,04</b> | <b>4.159.925,28</b>                            |
|         |          | CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                                                                                |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
| 2.02.01 | 300      | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente                                                                                              | 253.840,32                  | 253.840,32          | -                   | 253.840,32           | -                     | 266.447,52                                     |
| 2.02.02 | 310      | Canoni demaniali                                                                                                                              | 5.862.772,28                | 517.217,46          | 5.346.129,14        | 5.863.346,60         | 574,32                | 14.430.655,11                                  |
| 2.02.03 | 320      | Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti                                                                                       | 2.953,02                    | 2.953,02            | -                   | 2.953,02             | -                     | 2.890,37                                       |
| 2.02.04 | 330      | Dividendi                                                                                                                                     |                             |                     |                     | -                    | -                     | -                                              |
| 2.02.05 | 340      | Altri proventi patrimoniali                                                                                                                   |                             |                     |                     | -                    | -                     | -                                              |
| 2.02.06 | 350      | Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)                                                                                            |                             |                     |                     | -                    | -                     | -                                              |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                    | <b>6.119.565,62</b>         | <b>774.010,80</b>   | <b>5.346.129,14</b> | <b>6.120.139,94</b>  | <b>574,32</b>         | <b>14.699.993,00</b>                           |
|         |          | CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI<br>SPESE CORRENTI                                                                          |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
| 2.03.01 | 400      | Recuperi e rimborsi diversi                                                                                                                   | 1.157.553,77                | 1.077.481,98        | 87.880,66           | 1.165.362,64         | 7.808,87              | 1.372.902,60                                   |
| 2.03.02 | 410      | Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di<br>servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia                     | 1.026.872,95                | -                   | 1.026.872,95        | 1.026.872,95         | -                     | 1.026.872,95                                   |
| 2.03.04 | 430      | Entrate ex art. 9 L. 84/94 (promozione)                                                                                                       |                             |                     |                     |                      |                       | 89.500,00                                      |
|         |          | <b>Totale categoria III</b>                                                                                                                   | <b>2.184.426,72</b>         | <b>1.077.481,98</b> | <b>1.114.753,61</b> | <b>2.192.235,59</b>  | <b>7.808,87</b>       | <b>2.489.275,55</b>                            |
|         |          | CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                                                                       |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
| 2.04.01 | 450      | Entrate varie ed eventuali                                                                                                                    | 1.459.330,65                | 288.477,49          | 1.161.795,95        | 1.450.273,44         | - 9.057,21            | 1.372.266,91                                   |
|         |          | <b>Totale categoria IV</b>                                                                                                                    | <b>1.459.330,65</b>         | <b>288.477,49</b>   | <b>1.161.795,95</b> | <b>1.450.273,44</b>  | <b>- 9.057,21</b>     | <b>1.372.266,91</b>                            |
|         |          | Categoria I                                                                                                                                   | 5.553.464,40                | 3.232.514,81        | 832.385,55          | 4.064.900,36         | - 1.588.564,04        | 4.159.925,28                                   |
|         |          | Categoria II                                                                                                                                  | 6.119.565,62                | 774.010,80          | 5.346.129,14        | 6.120.139,94         | 574,32                | 14.699.993,00                                  |
|         |          | Categoria III                                                                                                                                 | 2.184.426,72                | 1.077.481,98        | 1.114.753,61        | 2.192.235,59         | 7.808,87              | 2.489.275,55                                   |
|         |          | Categoria IV                                                                                                                                  | 1.459.330,65                | 288.477,49          | 1.161.795,95        | 1.450.273,44         | - 9.057,21            | 1.372.266,91                                   |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                                                                       | <b>15.416.787,39</b>        | <b>5.372.485,08</b> | <b>8.455.064,25</b> | <b>13.827.549,33</b> | <b>- 1.589.238,06</b> | <b>22.721.480,74</b>                           |
|         |          | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E<br>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>            | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                                       |
|         |          | CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE<br>DIVERSE E DI BENI MATERIALI                                                        |                             |                     |                     |                      |                       |                                                |
| 3.02.01 | 550      | Cessazione di immobilizzazioni tecniche                                                                                                       | -                           | -                   | -                   | -                    | -                     | -                                              |
| 3.02.02 | 560      | Cessione di brevetti e progetti                                                                                                               | -                           | -                   | -                   | -                    | -                     | -                                              |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</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>            | <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>            | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                                       |

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | CAPITOLO |                                                                                                                                                                       | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |               |                |                |                  | Residui attivi di<br>termine<br>dell'esercizio |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|         | Numero   | Denominazione                                                                                                                                                         | Iniziali                    | Riscossi      | Da riscuotere  | Totale         | Variazioni + o - |                                                |
|         |          | Categoria I                                                                                                                                                           | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
|         |          | Categoria II                                                                                                                                                          | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
|         |          | Categoria III                                                                                                                                                         | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
|         |          | Categoria IV                                                                                                                                                          | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO III</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                                                                                                                           | 301.384.885,49              | 43.593.828,37 | 257.791.057,12 | 301.384.885,49 | -                | 282.219.047,77                                 |
| 4.01.02 | 710      | Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto                               | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
| 4.01.03 | 720      | Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto              | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
| 4.01.04 | 730      | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
| 4.01.05 | 740      | Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto                                                      | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                                             | 301.384.885,49              | 43.593.828,37 | 257.791.057,12 | 301.384.885,49 | -                | 282.219.047,77                                 |
|         |          | <b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>                                                                                                                     |                             |               |                |                |                  |                                                |
| 4.02.01 | 760      | Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 18.04.1965                                                                                                                | 5.004.703,69                | 1.612.704,93  | 3.191.998,76   | 5.004.703,69   | -                | 3.191.998,76                                   |
| 4.02.02 | 770      | Progetto RIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997                                                                                                                | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
| 4.02.02 | 771      | Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96                                                                                                                               | 2.835.301,46                | 99.996,90     | 2.735.304,56   | 2.835.301,46   | -                | 2.735.304,56                                   |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                                            | 7.840.005,15                | 1.912.701,83  | 5.927.303,32   | 7.840.005,15   | -                | 5.927.303,32                                   |
|         |          | <b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>                                                                                                             |                             |               |                |                |                  |                                                |
| 4.03.01 | 780      | Contributi comunali e provinciali                                                                                                                                     | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
|         |          | Amme 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                                                                                                                                                       | 374.685,00                  | -             | 374.685,00     | 374.685,00     | -                | 374.685,00                                     |
| 4.04.02 | 800      | Contributi diversi                                                                                                                                                    | 84.695,12                   | 68.226,45     | -              | 68.226,45      | - 16.666,67      | -                                              |
|         |          | <b>Totale categoria IV</b>                                                                                                                                            | 459.580,12                  | 68.226,45     | 374.685,00     | 442.913,45     | - 16.666,67      | 374.685,00                                     |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                                                                                                               | 309.884.470,73              | 45.574.758,65 | 264.093.045,44 | 309.967.804,09 | - 16.666,67      | 288.521.036,06                                 |
|         |          | <b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                                                                         |                             |               |                |                |                  |                                                |
|         |          | <b>CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>                                                                                                                              |                             |               |                |                |                  |                                                |
| 5.01.01 | 820      | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine                                                                                                                        | 15.912.781,16               | 12.265.241,83 | 3.647.539,33   | 15.912.781,16  | -                | 3.647.539,33                                   |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                                             | 15.912.781,16               | 12.265.241,83 | 3.647.539,33   | 15.912.781,16  | -                | 3.647.539,33                                   |
|         |          | <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>                                                                                                                                                | 15.912.781,16               | 12.265.241,83 | 3.647.539,33   | 15.912.781,16  | -                | 3.647.539,33                                   |
|         |          | <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                                                                                                                                                  | 101.790,65                  | -             | -              | -              | - 101.790,65     | 25.673,23                                      |
| 6.01.02 | 910      | 2) Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                                                                                            | 41.173,27                   | -             | -              | -              | - 41.173,27      | 91.456,82                                      |
| 6.01.03 | 920      | 3) Ritenute diverse                                                                                                                                                   | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
| 6.01.04 | 930      | 4) IVA                                                                                                                                                                | 8.252.312,28                | 594.359,13    | 7.368.949,37   | 7.963.308,50   | - 289.033,78     | 7.536.336,74                                   |
| 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 34/94                                                                                                                     | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
| 6.01.09 | 980      | 9) Partite in sospeso                                                                                                                                                 | 439.807,74                  | 439.869,24    | 81,50          | 439.807,74     | -                | 608.234,89                                     |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                                             | 8.835.083,94                | 1.034.248,37  | 7.368.867,87   | 8.403.116,24   | - 431.967,70     | 8.461.703,48                                   |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                                                                                                                               | 8.835.083,94                | 1.034.248,37  | 7.368.867,87   | 8.403.116,24   | - 431.967,70     | 8.461.703,48                                   |
|         |          | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                                                                                                                           |                             |               |                |                |                  |                                                |
|         |          | <b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>                                                                                                         | 3.307.536,47                | 3.307.486,47  | -              | 3.307.486,47   | - 50,00          | 589.838,65                                     |
|         |          | <b>TITOLO II - Altre entrate</b>                                                                                                                                      | 15.419.737,39               | 5.372.485,08  | 8.455.064,25   | 13.827.549,33  | - 1.589.238,06   | 22.721.460,74                                  |
|         |          | <b>TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>                                                                                            | -                           | -             | -              | -              | -                | -                                              |
|         |          | <b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>                                                                                               | 309.884.470,73              | 45.574.758,65 | 264.093.045,44 | 309.967.804,09 | - 16.666,67      | 288.521.036,06                                 |
|         |          | <b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>                                                                                                         | 15.912.781,16               | 12.265.241,83 | 3.647.539,33   | 15.912.781,16  | -                | 3.647.539,33                                   |
|         |          | <b>TITOLO VI - Partite di giro</b>                                                                                                                                    | 8.835.083,94                | 1.034.248,37  | 7.368.867,87   | 8.403.116,24   | - 431.967,70     | 8.461.703,48                                   |
|         |          | <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>                                                                                                                                   | 353.156.659,72              | 67.554.220,40 | 283.564.516,89 | 351.118.737,29 | - 2.037.922,43   | 323.941.578,29                                 |
|         |          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003</b>                                                                                                                        |                             |               |                |                |                  |                                                |
|         |          | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                                                                                                                 | 353.156.659,72              | 67.554.220,40 | 283.564.516,89 | 351.118.737,29 | - 2.037.922,43   | 323.941.578,29                                 |
|         |          | <b>TOTALE SPESE</b>                                                                                                                                                   | 335.754.242,25              | 72.427.173,33 | 263.727.808,47 | 335.154.991,80 | - 599.260,45     | 279.575.861,97                                 |
|         |          | <b>AVANZO FINANZIARIO</b>                                                                                                                                             |                             |               |                |                |                  |                                                |

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | CAPITOLO |                                                                                                                                              | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                     |                     |                     |                     | Residui passivi<br>al termine<br>dell'esercizio |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|         | Numero   |                                                                                                                                              | Iniziali                     | Pagati              | Da pagare           | Totale              | Variazioni + o -    |                                                 |
|         |          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                                                                                        |                              |                     |                     |                     |                     |                                                 |
|         |          | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                                                                                    |                              |                     |                     |                     |                     |                                                 |
|         |          | CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                                                 |                              |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 1.01.01 | 010      | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo                                                        | 22.807,90                    | 22.275,42           | 532,48              | 22.807,90           | -                   | 25.601,48                                       |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                    | <b>22.807,90</b>             | <b>22.275,42</b>    | <b>532,48</b>       | <b>22.807,90</b>    | <b>-</b>            | <b>25.601,48</b>                                |
|         |          | CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                                                               |                              |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 1.02.01 | 020      | Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                                     | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
| 1.02.02 | 030      | Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                                 | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
| 1.02.03 | 040      | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente                                                                                             | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
| 1.02.04 | 050      | Indennità di rimborso spese per missioni                                                                                                     | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
| 1.02.05 | 060      | Altri oneri per il personale                                                                                                                 | 1.001,67                     | -                   | 1.001,67            | 1.001,67            | -                   | 1.001,67                                        |
| 1.02.06 | 070      | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni o amministrazioni varie | 10.798,83                    | 3.755,55            | 7.043,28            | 10.798,83           | -                   | 7.043,28                                        |
| 1.02.07 | 080      | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente                                                                                       | 300.928,92                   | 300.928,92          | -                   | 300.928,92          | -                   | 443.728,83                                      |
| 1.02.08 | 090      | Spese per attività culturale e tempo libero                                                                                                  | 11.785,64                    | 11.785,64           | -                   | 11.785,64           | -                   | -                                               |
| 1.02.09 | 100      | Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private                                                                                      | 534.483,58                   | -                   | -                   | -                   | 534.483,58          | -                                               |
|         | 110      | D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati                                                                                 | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
|         | 120      | Fondo per la progettazione diretta dei lavori                                                                                                | 589.150,83                   | 295.745,54          | 293.405,29          | 589.150,83          | -                   | 315.373,97                                      |
|         | 130      | Fondo per rinnovo contrattuali                                                                                                               | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
|         | 140      | Fondo ampliamento Pianta Organica                                                                                                            | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                   | <b>1.446.126,13</b>          | <b>612.195,85</b>   | <b>299.446,90</b>   | <b>911.642,55</b>   | <b>- 534.483,58</b> | <b>765.144,41</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>            | <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                                                                                    | 215.984,35                   | 215.370,25          | 460,38              | 215.830,63          | - 153,72            | 261.386,76                                      |
| 1.04.02 | 210      | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi                                                                     | 246.457,02                   | 208.169,01          | 32.000,01           | 240.169,02          | - 6.288,00          | 159.073,88                                      |
| 1.04.03 | 220      | Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione                                                                                       | 243,98                       | 240,98              | -                   | 240,98              | -                   | 1.040,50                                        |
| 1.04.04 | 230      | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici                                                                      | 1.940,59                     | -                   | -                   | -                   | 1.940,59            | -                                               |
| 1.04.05 | 240      | Utenze varie                                                                                                                                 | 343.789,30                   | 172.633,61          | 154.052,70          | 326.686,31          | - 17.102,99         | 267.786,73                                      |
| 1.04.06 | 250      | Materiale di economato                                                                                                                       | 43.603,65                    | 40.945,61           | 936,00              | 41.881,61           | - 1.722,04          | 22.103,54                                       |
| 1.04.07 | 260      | Vestituario                                                                                                                                  | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.040,50                                        |
| 1.04.08 | 270      | Spese di rappresentanza                                                                                                                      | 26.951,34                    | 22.146,86           | 2.701,08            | 24.847,94           | - 2.103,40          | 4.129,80                                        |
| 1.04.09 | 280      | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                                                                                    | 34.223,77                    | 32.276,88           | 543,20              | 32.820,08           | - 1.403,69          | 28.475,53                                       |
| 1.04.10 | 290      | Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni                                                                                 | 77.692,86                    | 34.473,56           | 43.219,30           | 77.692,86           | -                   | 64.153,35                                       |
| 1.04.11 | 300      | Locazioni passive                                                                                                                            | 85.261,08                    | 80.571,84           | 1.616,68            | 82.188,62           | - 3.072,46          | 35.099,75                                       |
| 1.04.12 | 310      | Spese promozionali e di propaganda                                                                                                           | 215.755,77                   | 142.820,68          | 71.435,06           | 214.255,74          | - 1.500,03          | 212.046,36                                      |
| 1.04.13 | 320      | Spese legali, giudiziarie e varie                                                                                                            | 233.949,25                   | 221.938,75          | 12.010,50           | 233.949,25          | -                   | 115.758,76                                      |
| 1.04.14 | 330      | Premi di assicurazione                                                                                                                       | 221.177,30                   | 221.177,30          | -                   | 221.177,30          | -                   | 12.040,49                                       |
| 1.04.15 | 340      | Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento                                                                                     | 1.004.607,00                 | 974.498,27          | 18.007,15           | 962.505,42          | - 12.301,58         | 587.053,55                                      |
| 1.04.16 | 350      | Spese diverse                                                                                                                                | 1.536.690,62                 | 1.517.535,67        | 15.799,99           | 1.533.335,86        | - 3.554,76          | 495.948,25                                      |
| 1.04.17 | 360      | Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari                                                                                             | 9.443,58                     | 5.210,80            | 1.713,95            | 6.924,75            | - 2.518,83          | 18.963,75                                       |
| 1.04.18 | 370      | Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti                                                                 | 21.264,80                    | 19.616,45           | 267,78              | 19.884,21           | - 1.380,59          | 23.493,07                                       |
| 1.04.19 | 380      | Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti                                                                                                    | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | 643.975,85                                      |
|         | 390      | Riduzione spese di funzionamento                                                                                                             | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
|         |          | <b>Totale categoria IV</b>                                                                                                                   | <b>4.321.433,26</b>          | <b>3.909.626,82</b> | <b>354.763,76</b>   | <b>4.264.390,58</b> | <b>- 57.042,68</b>  | <b>2.982.529,22</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>            | <b>-</b>                                        |
|         |          | CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI                                                                                                              |                              |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 1.06.01 | 440      | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                                                              | 39.113,25                    | 39.113,25           | -                   | 39.113,25           | -                   | -                                               |
|         |          | <b>Totale categoria VI</b>                                                                                                                   | <b>39.113,25</b>             | <b>39.113,25</b>    | <b>-</b>            | <b>39.113,25</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                                        |
|         |          | CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI                                                                                                              |                              |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 1.07.01 | 460      | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                                | 8.520,43                     | 8.498,43            | -                   | 8.498,43            | - 22,00             | 2.108,50                                        |
|         |          | <b>Totale categoria VII</b>                                                                                                                  | <b>8.520,43</b>              | <b>8.498,43</b>     | <b>-</b>            | <b>8.498,43</b>     | <b>- 22,00</b>      | <b>2.108,50</b>                                 |
|         |          | CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                                                                         |                              |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 1.08.01 | 480      | Restituzione rimborsi diversi                                                                                                                | 257.439,48                   | 212.684,88          | 44.454,60           | 257.439,48          | -                   | 135.974,28                                      |
|         |          | <b>Totale categoria VIII</b>                                                                                                                 | <b>257.439,48</b>            | <b>212.684,88</b>   | <b>44.454,60</b>    | <b>257.439,48</b>   | <b>-</b>            | <b>135.974,28</b>                               |
|         |          | CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                                                                        |                              |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 1.09.01 | 500      | Spese per litis, arbitraggi, risarcimenti ed accessori                                                                                       | 353.900,98                   | -                   | 353.900,98          | 353.900,98          | -                   | 353.900,98                                      |
| 1.09.02 | 510      | Fondo di riserva                                                                                                                             | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
| 1.09.03 | 520      | Oneri vari straordinari                                                                                                                      | -                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                               |
| 1.09.04 | 530      | Spese per realizzo delle entrate                                                                                                             | 272.786,11                   | 190.603,61          | 82.182,30           | 272.786,11          | -                   | 172.285,40                                      |
|         |          | <b>Totale categoria IX</b>                                                                                                                   | <b>626.687,09</b>            | <b>190.603,61</b>   | <b>436.083,28</b>   | <b>626.687,09</b>   | <b>-</b>            | <b>526.186,36</b>                               |
|         |          | <b>Categoria I</b>                                                                                                                           | <b>22.807,90</b>             | <b>22.275,42</b>    | <b>532,48</b>       | <b>22.807,90</b>    | <b>-</b>            | <b>25.601,48</b>                                |
|         |          | <b>Categoria II</b>                                                                                                                          | <b>1.446.126,13</b>          | <b>612.195,85</b>   | <b>299.446,90</b>   | <b>911.642,55</b>   | <b>- 534.483,58</b> | <b>765.144,41</b>                               |
|         |          | <b>Categoria III</b>                                                                                                                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                                        |
|         |          | <b>Categoria IV</b>                                                                                                                          | <b>4.321.433,26</b>          | <b>3.909.626,82</b> | <b>354.763,76</b>   | <b>4.264.390,58</b> | <b>- 57.042,68</b>  | <b>2.982.529,22</b>                             |
|         |          | <b>Categoria V</b>                                                                                                                           | <b>-</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                                        |
|         |          | <b>Categoria VI</b>                                                                                                                          | <b>39.113,25</b>             | <b>39.113,25</b>    | <b>-</b>            | <b>39.113,25</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                                        |
|         |          | <b>Categoria VII</b>                                                                                                                         | <b>8.520,43</b>              | <b>8.498,43</b>     | <b>-</b>            | <b>8.498,43</b>     | <b>- 22,00</b>      | <b>2.108,50</b>                                 |
|         |          | <b>Categoria VIII</b>                                                                                                                        | <b>257.439,48</b>            | <b>212.684,88</b>   | <b>44.454,60</b>    | <b>257.439,48</b>   | <b>-</b>            | <b>135.974,28</b>                               |
|         |          | <b>Categoria IX</b>                                                                                                                          | <b>626.687,09</b>            | <b>190.603,61</b>   | <b>436.083,28</b>   | <b>626.687,09</b>   | <b>-</b>            | <b>526.186,36</b>                               |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                                                                       | <b>6.722.127,54</b>          | <b>4.995.296,28</b> | <b>1.135.281,02</b> | <b>6.130.579,28</b> | <b>- 591.548,26</b> | <b>4.438.544,28</b>                             |

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | CAPITOLO |                                                                                                                        | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |               |                |                |                  | Residui passivi<br>al termine<br>dell'esercizio |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|
|         | Numero   |                                                                                                                        | Iniziali                     | Pagati        | Da pagare      | Totale         | Variazioni + o - |                                                 |
|         |          | <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                                                                                 | 412.971,19                   | 288.868,28    | 124.102,91     | 412.971,19     | -                | 191.602,91                                      |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                              | 412.971,19                   | 288.868,28    | 124.102,91     | 412.971,19     | -                | 191.602,91                                      |
|         |          | <b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                                        |                              |               |                |                |                  |                                                 |
| 2.02.03 | 600      | Impianti portuali                                                                                                      | 318.032.861,88               | 59.516.594,44 | 256.516.267,44 | 318.032.861,88 | -                | 263.068.802,27                                  |
| 2.02.04 | 610      | Acquisto attrezzature                                                                                                  | 50.593,97                    | 1.278,22      | 49.315,75      | 50.593,97      | -                | 119.311,39                                      |
| 2.02.05 | 620      | Acquisto immobili                                                                                                      | 133.444,01                   | 39.782,70     | 93.661,31      | 133.444,01     | -                | 239.883,96                                      |
| 2.02.06 | 630      | Acquisto beni materiali                                                                                                | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
| 2.02.07 | 640      | Meccanizzazione banchine 16                                                                                            | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
|         | 650      | Impianto trattamento acque - Progetto FIO                                                                              | 152.858,78                   | -             | 152.858,78     | 152.858,78     | -                | 152.858,78                                      |
|         | 651      | Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92                                                                            | 7.267.793,14                 | 3.326.907,90  | 3.940.885,24   | 7.267.793,14   | -                | 3.940.885,24                                    |
|         | 652      | Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97                                                     | 11.069,05                    | -             | 11.069,05      | 11.069,05      | -                | 11.069,05                                       |
|         | 653      | Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"                                                                             | 268.241,02                   | -             | 268.241,02     | 268.241,02     | -                | 268.241,02                                      |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                             | 323.916.861,85               | 62.884.563,26 | 261.032.298,59 | 323.916.861,85 | -                | 267.801.051,71                                  |
|         |          | <b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>                                                |                              |               |                |                |                  |                                                 |
| 2.03.01 | 660      | Scotizzazione ed acquisti di partecipazioni azionarie                                                                  | 104.315,99                   | -             | 104.315,99     | 104.315,99     | -                | 205.470,99                                      |
| 2.03.02 | 670      | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti                                                     | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
| 2.03.03 | 680      | Acquisto titoli                                                                                                        | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
|         |          | <b>Totale categoria III</b>                                                                                            | 104.315,99                   | -             | 104.315,99     | 104.315,99     | -                | 205.470,99                                      |
|         |          | <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                                                                                                 | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
|         |          | <b>Totale categoria V</b>                                                                                              | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
|         |          | <b>Categoria I</b>                                                                                                     | 412.971,19                   | 288.868,28    | 124.102,91     | 412.971,19     | -                | 191.602,91                                      |
|         |          | <b>Categoria II</b>                                                                                                    | 323.916.861,85               | 62.884.563,26 | 261.032.298,59 | 323.916.861,85 | -                | 267.801.051,71                                  |
|         |          | <b>Categoria III</b>                                                                                                   | 104.315,99                   | -             | 104.315,99     | 104.315,99     | -                | 205.470,99                                      |
|         |          | <b>Categoria IV</b>                                                                                                    | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
|         |          | <b>Categoria V</b>                                                                                                     | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                                                | 324.434.149,03               | 63.173.431,54 | 261.260.717,49 | 324.434.149,03 | -                | 269.198.125,61                                  |
|         |          | <b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                                                   |                              |               |                |                |                  |                                                 |
|         |          | <b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>                                                                                 |                              |               |                |                |                  |                                                 |
| 3.01.01 | 800      | Rimborsi di finanziamenti a breve termine                                                                              | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
| 3.01.02 | 810      | Rimborsi 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                                                                                      | -                            | -             | -              | -              | -                | 150.000,00                                      |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                             | -                            | -             | -              | -              | -                | 150.000,00                                      |
|         |          | <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                     | 4.350,35      | -              | 4.350,35       | -                | -                                               |
|         |          | <b>Totale categoria V</b>                                                                                              | 4.350,35                     | 4.350,35      | -              | 4.350,35       | -                | -                                               |
|         |          | <b>Categoria I</b>                                                                                                     | 216.814,00                   | -             | 216.814,00     | 216.814,00     | -                | 216.814,00                                      |
|         |          | <b>Categoria II</b>                                                                                                    | -                            | -             | -              | -              | -                | 150.000,00                                      |
|         |          | <b>Categoria III</b>                                                                                                   | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
|         |          | <b>Categoria IV</b>                                                                                                    | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
|         |          | <b>Categoria V</b>                                                                                                     | 4.350,35                     | 4.350,35      | -              | 4.350,35       | -                | -                                               |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                                               | 221.164,35                   | 4.350,35      | 216.814,00     | 221.164,35     | -                | 366.814,00                                      |
|         |          | <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                                                                                                   | 273.617,08                   | 273.617,08    | -              | 273.617,08     | -                | 400.185,85                                      |
| 4.01.02 | 910      | 2) Ritenute previdenziali e assistenziali                                                                              | 85.099,31                    | 85.099,31     | -              | 85.099,31      | -                | 132.956,96                                      |
| 4.01.03 | 920      | 3) Ritenute diverse                                                                                                    | 11.204,17                    | 3.491,98      | -              | 3.481,98       | 7.712,19         | 1.909,23                                        |
| 4.01.04 | 930      | 4) IVA                                                                                                                 | -                            | -             | -              | -              | -                | 199.516,54                                      |
| 4.01.05 | 940      | 5) Anticipazioni dell'Ente al personale                                                                                | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
| 4.01.06 | 950      | 6) Versamento trattenute a favore di terzi                                                                             | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
| 4.01.07 | 960      | 7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali                                                                    | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
| 4.01.08 | 970      | 8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)                                                                     | -                            | -             | -              | -              | -                | -                                               |
| 4.01.09 | 980      | 9) Partite in sospeso                                                                                                  | 4.006.880,77                 | 3.891.884,81  | 114.995,96     | 4.006.880,77   | -                | 5.837.306,50                                    |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                              | 4.378.801,33                 | 4.254.093,18  | 114.995,96     | 4.369.089,14   | 7.712,19         | 6.572.378,08                                    |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                              | 4.378.801,33                 | 4.254.093,18  | 114.995,96     | 4.369.089,14   | 7.712,19         | 6.572.378,08                                    |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                                                                | 4.378.801,33                 | 4.254.093,18  | 114.995,96     | 4.369.089,14   | 7.712,19         | 6.572.378,08                                    |
|         |          | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                                                                            |                              |               |                |                |                  |                                                 |
|         |          | <b>TITOLO I - Spese correnti</b>                                                                                       | 6.722.127,54                 | 4.965.298,26  | 1.135.281,02   | 6.130.579,28   | 591.548,26       | 4.438.544,28                                    |
|         |          | <b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>                                                                             | 324.434.149,03               | 63.173.431,54 | 261.260.717,49 | 324.434.149,03 | -                | 268.198.125,61                                  |
|         |          | <b>TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni</b>                                                     | 221.164,35                   | 4.350,35      | 216.814,00     | 221.164,35     | -                | 366.814,00                                      |
|         |          | <b>TITOLO IV - Partite di giro</b>                                                                                     | 4.378.801,33                 | 4.254.093,18  | 114.995,96     | 4.369.089,14   | 7.712,19         | 6.572.378,08                                    |
|         |          | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                                                                     | 335.754.242,25               | 72.427.173,33 | 262.727.808,47 | 335.154.981,80 | 599.280,45       | 279.575.861,97                                  |

| Codice  | CAPITOLO |                                                                                                                                            | GESTIONE DI CASSA    |                      |                       |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|         | Numero   | Denominazione                                                                                                                              | Previsione           | Riscossioni          | Differenze + o -      |
|         |          | Avanzo di amministrazione esercizio                                                                                                        |                      |                      |                       |
|         |          | Fondo iniziale di cassa presunto                                                                                                           |                      |                      |                       |
|         |          | <b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                              |                      |                      |                       |
|         |          | <b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                                                                    |                      |                      |                       |
|         |          | Contributo dello stato                                                                                                                     |                      |                      |                       |
| 1.01.01 | 010      | Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)                                                                                                        | -                    | -                    | -                     |
| 1.01.02 | 020      | Straordinario (Legge .....)                                                                                                                | -                    | -                    | -                     |
| 1.01.03 | 030      | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale                                                             | 3.600.000,00         | 2.945.862,21         | - 654.137,79          |
| 1.01.04 | 040      | Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio                                                                                              | -                    | -                    | -                     |
| 1.01.05 | 050      | Devoluzione tassa sui passeggeri                                                                                                           | -                    | -                    | -                     |
| 1.01.06 | 060      | Devoluzione tassa sugli automezzi                                                                                                          | -                    | -                    | -                     |
| 1.01.07 | 070      | Devoluzione tassa sui carri ferroviari                                                                                                     | -                    | -                    | -                     |
| 1.01.08 | 080      | Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974 | -                    | -                    | -                     |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                  | <b>3.600.000,00</b>  | <b>2.945.862,21</b>  | <b>- 654.137,79</b>   |
|         |          | <b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>                                                                                 |                      |                      |                       |
| 1.02.01 | 090      | Contributo della Regione Lazio                                                                                                             | 1.000.000,00         | 4.096.691,40         | 3.096.691,40          |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                 | <b>1.000.000,00</b>  | <b>4.096.691,40</b>  | <b>3.096.691,40</b>   |
|         |          | <b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>                                                                  |                      |                      |                       |
| 1.03.01 | 100      | Contributo dei Comuni e delle Province                                                                                                     | -                    | -                    | -                     |
|         |          | <b>Totale categoria III</b>                                                                                                                | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
|         |          | <b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                                                            |                      |                      |                       |
| 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>Totale TITOLO I</b>                                                                                                                     | <b>4.600.000,00</b>  | <b>7.042.553,61</b>  | <b>2.442.553,61</b>   |
|         |          | <b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>                                                                                                           |                      |                      |                       |
|         |          | <b>CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                                                |                      |                      |                       |
| 2.01.01 | 200      | Proventi servizi traffico merci                                                                                                            | -                    | -                    | -                     |
| 2.01.02 | 210      | Proventi servizi traffico passeggeri                                                                                                       | -                    | -                    | -                     |
| 2.01.03 | 220      | Proventi servizi carri ferroviari                                                                                                          | -                    | -                    | -                     |
| 2.01.04 | 230      | Proventi magazzini e spazi                                                                                                                 | -                    | -                    | -                     |
| 2.01.05 | 240      | Proventi diversi                                                                                                                           | -                    | 12.645,19            | 12.645,19             |
| 2.01.06 | 250      | Proventi diritti autonomi                                                                                                                  | 13.130.000,00        | 12.726.336,85        | - 403.663,15          |
| 2.01.07 | 260      | Locazione M.M.                                                                                                                             | 225.000,00           | -                    | 225.000,00            |
|         |          | <b>Totale categoria I</b>                                                                                                                  | <b>13.135.000,00</b> | <b>12.738.982,04</b> | <b>- 616.017,96</b>   |
|         |          | <b>CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>                                                                                      |                      |                      |                       |
| 2.02.01 | 300      | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente                                                                                           | 751.728,00           | 659.071,01           | - 92.656,99           |
| 2.02.02 | 310      | Canoni demaniali                                                                                                                           | 7.919.559,51         | 6.064.882,93         | - 1.854.676,58        |
| 2.02.03 | 320      | Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti                                                                                    | 7.583,00             | 3.714,51             | - 3.868,49            |
| 2.02.04 | 330      | Dividendi                                                                                                                                  | -                    | -                    | -                     |
| 2.02.05 | 340      | Altri proventi patrimoniali                                                                                                                | -                    | -                    | -                     |
| 2.02.06 | 350      | Canoni licenze imprese (art. 16 com. 3 legge 84/94)                                                                                        | 115.000,00           | 102.971,91           | - 12.028,09           |
|         |          | <b>Totale categoria II</b>                                                                                                                 | <b>8.793.870,51</b>  | <b>6.830.849,36</b>  | <b>- 1.963.021,15</b> |
|         |          | <b>CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>                                                                   |                      |                      |                       |
| 2.03.01 | 400      | Recupero e rimborsi diversi                                                                                                                | 2.865.558,67         | 2.832.971,22         | - 32.587,45           |
| 2.03.02 | 410      | Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia                     | 684.582,00           | -                    | - 684.582,00          |
| 2.03.04 | 430      | Entrate ex art. 61 84/94 (promozione)                                                                                                      | 323.500,00           | 234.000,00           | - 89.500,00           |
|         |          | <b>Totale categoria III</b>                                                                                                                | <b>3.873.640,67</b>  | <b>3.066.971,22</b>  | <b>- 806.669,45</b>   |
|         |          | <b>CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                                                                             |                      |                      |                       |
| 2.04.01 | 450      | Entrate varie ed eventuali                                                                                                                 | 104.014,64           | 1.227.182,81         | 1.123.168,17          |
|         |          | <b>Totale categoria IV</b>                                                                                                                 | <b>104.014,64</b>    | <b>1.227.182,81</b>  | <b>1.123.168,17</b>   |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                                                                    | <b>26.126.525,82</b> | <b>23.863.756,43</b> | <b>- 2.262.769,39</b> |
|         |          | <b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                                                  |                      |                      |                       |
|         |          | <b>CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>                                                                               |                      |                      |                       |
| 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>              |
|         |          | <b>CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI</b>                                                 |                      |                      |                       |
| 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>     |
|         |          | <b>CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>                                                                                        |                      |                      |                       |
| 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>              |
|         |          | <b>CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                                                                                               |                      |                      |                       |
| 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>              |