

Da quando si è insediata a Gaeta l'Autorità Portuale, sono stati realizzati lavori per un totale di circa € 11.000.000,00 (essenzialmente fondi DOCUP e SFOP) che hanno riguardato la ristrutturazione delle banchine e dei piazzali esistenti del porto Commerciale, nonché il primo stralcio di recinzione doganale dello stesso, il miglioramento delle strutture ausiliarie e sistemazione banchine ed impianti del Porto Peschereccio, la manutenzione della banchina Caboto, la manutenzione di aree e piazzali lungo il waterfront.

E' in corso di realizzazione una palazzina servizi sede provvisoria della Guardia di Finanza e si dovrà procedere, a breve, ad ulteriori interventi di manutenzione della banchina e dei piazzali Molo Salvo D'acquisto.

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge)	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	3.650.000,00	6.914.383,63	745.455,97	7.659.839,60	4.009.839,60
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	3.650.000,00	6.914.383,63	745.455,97	7.659.839,60	4.009.839,60
1.02.01	090	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.600.000,00	3.799.975,20	800.024,80	4.600.000,00	-
		Contributo della Regione Lazio	4.600.000,00	3.799.975,20	800.024,80	4.600.000,00	-
		Totale categoria II	4.600.000,00	3.799.975,20	800.024,80	4.600.000,00	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	-	-	-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	3.650.000,00	6.914.383,63	745.455,97	7.659.839,60	4.009.839,60
		Categoria II	4.600.000,00	3.799.975,20	800.024,80	4.600.000,00	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	8.250.000,00	10.714.358,83	1.545.480,77	12.259.839,60	4.009.839,60
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE					
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	-	13.269,56	-	13.269,56	13.269,56
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	17.435.800,00	10.397.454,99	6.682.070,42	17.079.525,41	356.274,59
2.01.07	260	Locazione M.M.	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	17.435.800,00	10.410.724,55	6.682.070,42	17.092.794,97	343.005,03
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	800.000,00	413.143,92	273.116,28	686.260,20	113.739,80
2.02.02	310	Canoni demaniali	8.119.559,51	4.828.072,57	2.508.018,04	7.336.090,61	783.468,90
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	7.583,00	5.024,06	654,23	5.678,29	1.904,71
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	94.037,14	-	94.037,14	20.962,86
		Totale categoria II	9.042.142,51	5.340.277,69	2.781.788,55	8.122.066,24	920.076,27
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	2.117.353,26	2.508.185,46	578.526,67	3.086.712,13	969.358,87
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	-	-	-	-	-
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	2.117.353,26	2.508.185,46	578.526,67	3.086.712,13	969.358,87
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	104.022,67	243.025,69	139.062,73	382.088,42	278.065,75
		Totale categoria IV	104.022,67	243.025,69	139.062,73	382.088,42	278.065,75
		Categoria I	17.435.800,00	10.410.724,55	6.682.070,42	17.092.794,97	343.005,03
		Categoria II	9.042.142,51	5.340.277,69	2.781.788,55	8.122.066,24	920.076,27
		Categoria III	2.117.353,26	2.508.185,46	578.526,67	3.086.712,13	969.358,87
		Categoria IV	104.022,67	243.025,69	139.062,73	382.088,42	278.065,75
		TOTALE TITOLO II	28.699.318,44	18.502.213,39	10.181.448,37	28.683.661,76	15.856,58
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	-	-	2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	-	-	2.583,00

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	-
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto					-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti					-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto					-
		Totale categoria I	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	-	-	-	-
4.02.02	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
		Totale categoria I	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.500.000,00	2.051.676,77	6.594,68	2.058.271,45	558.271,45
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	664.145,49	2.066,92	666.212,41	366.212,41
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	30.000,00	70.015,97	-	70.015,97	40.015,97
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	163.353,86	157.450,12	320.803,98	350.590,02
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente					-
6.01.06	950	6) Trattate per conto terzi					-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali					-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94					-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	1.873.318,64	738.151,22	2.611.469,86	2.350.469,86
		Totale categoria I	2.762.394,00	4.822.510,73	904.262,94	5.726.773,67	2.964.379,67
		TOTALE TITOLO VI	2.762.394,00	4.822.510,73	904.262,94	5.726.773,67	2.964.379,67
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.250.000,00	10.714.358,83	1.545.480,77	12.259.839,60	4.009.839,60
		TITOLO II - Altre entrate	28.699.318,44	18.502.213,39	10.181.448,37	28.683.661,76	15.656,68
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	39.431.998,19	9.531.998,19	29.900.000,00	39.431.998,19	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
		TITOLO VI - Partite di giro	2.762.394,00	4.822.510,73	904.262,94	5.726.773,67	2.964.379,67
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	109.146.293,63	43.571.081,14	72.531.192,08	116.102.273,22	6.955.979,59
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008					
		TOTALE ENTRATE	109.146.293,63	43.571.081,14	72.531.192,08	116.102.273,22	6.955.979,59
		TOTALE SPESE	129.146.293,63	31.500.930,61	95.975.884,53	127.476.815,14	1.669.478,49
		AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO				- 11.374.541,92	

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	324.900,00	238.996,48	-	238.996,48	85.903,52
		Totale categoria I	324.900,00	238.996,48	-	238.996,48	85.903,52
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.670.000,00	4.776.701,93	20.406,05	4.797.107,98	872.892,02
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	105.238,69	-	105.238,69	194.761,31
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	143.391,76	809,45	144.201,21	13.698,79
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	128.000,00	9.975,68	-	9.975,68	118.024,32
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	14.037,81	2.112,00	16.149,81	83.850,19
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.425.000,00	2.405.871,74	18.201,77	2.424.073,51	926,49
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	28.350,00	23.752,11	4.597,89	28.350,00	-
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	48.000,00	-	-	-	48.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	1.120.240,26	401.912,48	718.327,78	1.120.240,26	-
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	9.977.490,26	7.880.882,20	764.454,94	8.645.337,14	1.332.153,12
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	320.000,00	251.770,01	-	251.770,01	68.229,99
		Totale categoria III	320.000,00	251.770,01	-	251.770,01	68.229,99
		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	26.283,57	2.435,00	1.236,00	3.671,00	22.612,57
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	514.399,90	134.778,44	101.563,58	236.342,02	278.057,88
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	1.180.461,65	1.008.392,09	167.484,56	1.175.876,65	4.585,00
1.04.06	250	Materiale di economato	107.982,42	71.688,75	13.049,83	84.738,58	23.243,84
1.04.07	260	Vestituario	8.224,38	7.977,00	-	7.977,00	247,38
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	37.744,84	37.689,70	50,00	37.739,70	5,14
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	356.773,10	261.441,92	95.331,18	356.773,10	0,00
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	89.060,82	71.626,58	15.764,56	87.391,14	1.669,68
1.04.11	300	Locazioni passive	76.389,17	64.943,50	8.340,48	73.283,98	3.105,19
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	699.249,50	532.500,99	121.369,01	653.870,00	45.379,50
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	143.162,58	88.082,82	53.856,00	141.948,82	1.213,76
1.04.14	330	Premi di assicurazione	339.549,40	182.527,25	47.310,21	229.837,46	109.711,94
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.361.891,14	908.458,37	417.363,40	1.325.821,77	36.069,37
1.04.16	350	Spese diverse	133.561,69	90.826,12	34.992,69	125.818,81	7.742,88
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	29.000,00	22.122,04	1.908,90	24.030,94	4.969,06
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	16.584,00	15.593,74	309,00	15.902,74	681,26
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	5.480.984,37	4.007.792,92	1.141.161,00	5.148.953,92	332.030,45
	390	Riduzione spese di funzionamento	183.204,54	-	-	-	183.204,54
		Totale categoria IV	10.784.507,07	7.508.887,23	2.221.090,40	9.729.977,63	1.054.529,44
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.214.318,56	2.066.151,98	-	2.066.151,98	1.148.166,58
		Totale categoria VI	3.214.318,56	2.066.151,98	-	2.066.151,98	1.148.166,58
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	314.581,37	194.947,16	11.637,34	206.584,50	107.996,87
		Totale categoria VII	314.581,37	194.947,16	11.637,34	206.584,50	107.996,87
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	224.724,89	127.765,57	352.490,46	100.314,64
		Totale categoria VIII	452.805,10	224.724,89	127.765,57	352.490,46	100.314,64
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	842.639,16	738.275,59	92.208,18	830.483,77	12.155,39
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	2.265.255,77	571.692,12	982.245,64	1.553.937,76	711.318,01
		Totale categoria IX	3.107.894,93	1.309.967,71	1.074.453,82	2.384.421,53	723.473,40
		Totale categoria I	324.900,00	238.996,48	-	238.996,48	85.903,52
		Totale categoria II	9.977.490,26	7.880.882,20	764.454,94	8.645.337,14	1.332.153,12
		Totale categoria III	320.000,00	251.770,01	-	251.770,01	68.229,99
		Totale categoria IV	10.784.507,07	7.508.887,23	2.221.090,40	9.729.977,63	1.054.529,44
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		Totale categoria VI	3.214.318,56	2.066.151,98	-	2.066.151,98	1.148.166,58
		Totale categoria VII	314.581,37	194.947,16	11.637,34	206.584,50	107.996,87
		Totale categoria VIII	452.805,10	224.724,89	127.765,57	352.490,46	100.314,64
		Totale categoria IX	3.107.894,93	1.309.967,71	1.074.453,82	2.384.421,53	723.473,40
		TOTALE TITOLO I	28.496.497,29	19.676.327,66	4.199.402,07	23.875.729,73	4.620.767,56
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	226.601,40	23.398,60	250.000,00	-
		Totale categoria I	250.000,00	226.601,40	23.398,60	250.000,00	-
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	64.708.135,60	4.199.282,55	60.508.853,05	64.708.135,60	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	117.222,92	382.777,08	500.000,00	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	165.288,04	134.711,96	300.000,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
	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"	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	95.508.135,60	4.481.793,51	91.026.342,09	95.508.135,60	-

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	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	-	106.155,00	106.155,00	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	106.155,00	-	106.155,00	106.155,00	-
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	161.000,00	100.635,75	47.273,68	147.909,43	- 13.090,57
		Totale categoria V	161.000,00	100.635,75	47.273,68	147.909,43	- 13.090,57
		Categoria I	250.000,00	226.601,40	23.398,60	250.000,00	-
		Categoria II	95.508.135,60	4.481.793,51	91.026.342,09	95.508.135,60	-
		Categoria III	106.155,00	-	106.155,00	106.155,00	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	161.000,00	100.635,75	47.273,68	147.909,43	- 13.090,57
		TOTALE TITOLO II	96.025.290,60	4.809.030,66	91.203.169,37	96.012.200,03	- 13.090,57
		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	1.712.111,74	1.712.111,71	-	1.712.111,71	- 0,03
		Totale categoria I	1.712.111,74	1.712.111,71	-	1.712.111,71	- 0,03
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		Totale categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria I	1.712.111,74	1.712.111,71	-	1.712.111,71	- 0,03
		Categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.862.111,74	1.712.111,71	150.000,00	1.862.111,71	- 0,03
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.500.000,00	2.058.271,45	-	2.058.271,45	558.271,45
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	647.477,88	18.734,53	666.212,41	366.212,41
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	30.000,00	66.044,80	3.971,17	70.015,97	40.015,97
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	-	320.803,98	320.803,98	- 350.590,02
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	2.531.666,45	79.803,41	2.611.469,86	2.350.469,86
		Totale categoria I	2.762.394,00	5.303.460,58	423.313,09	5.726.773,67	2.964.379,67
		Categoria I	2.762.394,00	5.303.460,58	423.313,09	5.726.773,67	2.964.379,67
		TOTALE TITOLO IV	2.762.394,00	5.303.460,58	423.313,09	5.726.773,67	2.964.379,67
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	28.496.497,29	19.676.327,66	4.199.402,07	23.875.729,73	- 4.620.767,56
		TITOLO II - Spese in conto capitale	96.025.290,60	4.809.030,66	91.203.169,37	96.012.200,03	- 13.090,57
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.862.111,74	1.712.111,71	150.000,00	1.862.111,71	- 0,03
		TITOLO IV - Partite di giro	2.762.394,00	5.303.460,58	423.313,09	5.726.773,67	2.964.379,67
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.146.293,63	31.500.930,61	95.975.884,53	127.476.815,14	- 1.669.478,49

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		Avanzo di amministrazione esercizio						
		Fondo iniziale di cassa presunto						
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
		Contributo dello stato						
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge)	-	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	589.838,65	589.838,65	-	589.838,65	-	745.455,97
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio					-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri					-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi					-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari					-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974			-		-	-
		Totale categoria I	589.838,65	589.838,65	-	589.838,65	-	745.455,97
1.02.01	090	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
		Contributo della Regione Lazio	-	-	-	-	-	800.024,80
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	800.024,80
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-			-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici					-	-
1.04.03	130	Contributi diversi					-	-
		Totale categoria IV					-	-
		Categoria I	589.838,65	589.838,65	-	589.838,65	-	745.455,97
		Categoria II	-	-	-	-	-	800.024,80
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	589.838,65	589.838,65	-	589.838,65	-	1.545.480,77
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci					-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	337.851,53	1.698,21	232.029,82	233.728,03	- 104.123,50	232.029,82
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	3.822.073,75	3.213.900,40	543.018,70	3.756.919,10	- 65.154,65	7.225.089,12
2.01.07	260	Locazione M.M.					-	-
		Totale categoria I	4.159.925,28	3.215.598,61	775.048,52	3.990.647,13	- 169.278,15	7.457.118,94
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	266.447,52	266.447,52	-	266.447,52	-	273.116,28
2.02.02	310	Canoni demaniali	14.430.655,11	1.867.562,03	12.375.813,44	14.243.375,47	- 187.279,64	14.883.831,48
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	2.890,37	2.887,45	700,79	3.588,24	- 697,87	1.355,02
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)					-	-
		Totale categoria II	14.699.993,00	2.136.897,00	12.376.514,23	14.513.411,23	- 186.581,77	15.158.302,78
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	1.372.902,60	1.275.845,90	67.307,64	1.343.153,54	- 29.749,06	645.834,31
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	1.026.872,95	-	-	-	- 1.026.872,95	-
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)	89.500,00	22.500,00	67.000,00	89.500,00	-	67.000,00
		Totale categoria III	2.489.275,55	1.298.345,90	134.307,64	1.432.653,54	- 1.056.622,01	712.834,31
2.04.01	450	CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Entrate varie ed eventuali	1.372.266,91	258.470,96	97.833,31	356.304,27	- 1.015.962,64	236.896,04
		Totale categoria IV	1.372.266,91	258.470,96	97.833,31	356.304,27	- 1.015.962,64	236.896,04
		Categoria I	4.159.925,28	3.215.598,61	775.048,52	3.990.647,13	- 169.278,15	7.457.118,94
		Categoria II	14.699.993,00	2.136.897,00	12.376.514,23	14.513.411,23	- 186.581,77	15.158.302,78
		Categoria III	2.489.275,55	1.298.345,90	134.307,64	1.432.653,54	- 1.056.622,01	712.834,31
		Categoria IV	1.372.266,91	258.470,96	97.833,31	356.304,27	- 1.015.962,64	236.896,04
		TOTALE TITOLO II	22.721.480,74	6.909.312,47	13.383.703,70	20.293.016,17	- 2.428.464,57	23.565.152,07
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI						
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI						
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	-	-	-	-	-	-
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge Legge	282.219.047,77	31.323.618,35	246.578.622,84	277.902.241,19	- 4.316.806,58	276.478.622,84
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-	-	-	-	-	-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-	-	-	-	-	-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	-	-	-	-	-	-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	282.219.047,77	31.323.618,35	246.578.622,84	277.902.241,19	- 4.316.806,58	276.478.622,84
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	3.191.998,76	-	3.191.998,76	3.191.998,76	-	3.191.998,76
4.02.02	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	2.735.304,56	-	2.683.100,80	2.683.100,80	- 52.203,76	2.683.100,80
		Totale categoria II	5.927.303,32	-	5.875.099,56	5.875.099,56	- 52.203,76	5.875.099,56
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.01	790	Contributi Enti	374.685,00	-	374.685,00	374.685,00	-	374.685,00
4.04.02	800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	374.685,00	-	374.685,00	374.685,00	-	374.685,00
		Categoria I	282.219.047,77	31.323.618,35	246.578.622,84	277.902.241,19	- 4.316.806,58	276.478.622,84
		Categoria II	5.927.303,32	-	5.875.099,56	5.875.099,56	- 52.203,76	5.875.099,56
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	374.685,00	-	374.685,00	374.685,00	-	374.685,00
		TOTALE TITOLO IV	288.521.036,09	31.323.618,35	252.828.407,40	284.152.025,75	- 4.369.010,34	282.728.407,40
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI						
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI						
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	3.647.539,33	5.104.220,62	2.860.125,29	7.964.345,91	4.316.806,58	32.860.125,29
		Totale categoria I	3.647.539,33	5.104.220,62	2.860.125,29	7.964.345,91	4.316.806,58	32.860.125,29
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
5.03.01	870	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	3.647.539,33	5.104.220,62	2.860.125,29	7.964.345,91	4.316.806,58	32.860.125,29
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	3.647.539,33	5.104.220,62	2.860.125,29	7.964.345,91	4.316.806,58	32.860.125,29
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	25.673,23	126,00	-	126,00	- 25.547,23	6.594,68
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	91.456,82	-	-	-	- 91.456,82	2.066,92
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-
6.01.04	930	4) IVA	7.536.338,74	604.445,17	6.628.004,72	7.232.449,89	- 303.888,85	6.785.454,84
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) Rimborsi mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	808.234,69	773.618,23	34.969,91	808.588,14	353,45	773.121,13
		Totale categoria I	8.461.703,48	1.378.189,40	6.662.974,63	8.041.164,03	- 420.539,45	7.567.237,57
		Categoria I	8.461.703,48	1.378.189,40	6.662.974,63	8.041.164,03	- 420.539,45	7.567.237,57
		TOTALE TITOLO VI	8.461.703,48	1.378.189,40	6.662.974,63	8.041.164,03	- 420.539,45	7.567.237,57
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	589.838,65	589.838,65	-	589.838,65	-	1.545.480,77
		TITOLO II - Altre entrate	22.721.460,74	6.909.312,47	13.383.703,70	20.293.016,17	- 2.428.444,57	23.565.152,07
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	288.521.036,09	31.323.618,35	252.828.407,40	284.152.025,75	- 4.369.010,34	282.728.407,40
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.647.539,33	5.104.220,62	2.860.125,29	7.964.345,91	4.316.806,58	32.860.125,29
		TITOLO VI - Partite di giro	8.461.703,48	1.378.189,40	6.662.974,63	8.041.164,03	- 420.539,45	7.567.237,57
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	323.941.578,29	45.305.179,49	275.735.211,02	321.040.390,51	- 2.901.187,78	348.266.403,10
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006						
		TOTALE ENTRATE	323.941.578,29	45.305.179,49	275.735.211,02	321.040.390,51	- 2.901.187,78	348.266.403,10
		TOTALE SPESE	279.575.861,97	50.117.802,71	229.042.697,47	279.160.500,18	- 415.361,79	325.018.582,00
		AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO						

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
		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	26.601,48	26.069,00	532,48	26.601,48	-	532,48
		Totale categoria I	26.601,48	26.069,00	532,48	26.601,48	-	532,48
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente				-	-	20.406,05
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				-	-	809,45
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	7.043,28	-	7.043,28	7.043,28	-	9.155,28
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	443.728,83	443.728,83	-	443.728,83	-	18.201,77
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	-	-	-	-	-	4.597,99
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	-	-	-	-	-	-
	110	D.552/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	315.373,97	27.810,18	287.563,81	315.373,97	-	1.005.891,59
	130	Fondo per rinnovo contratti	-	-	-	-	-	-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	765.144,41	471.538,99	293.605,42	765.144,41	-	1.058.060,36
1.03.01	150	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	261.386,76	159.116,84	102.269,92	261.386,76	-	103.505,92
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	159.073,68	129.986,74	20.147,23	150.133,97	- 8.939,71	121.710,81
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	297.786,73	92.328,28	204.295,36	296.623,64	- 1.163,09	371.779,92
1.04.06	250	Materiale di economato	22.103,64	22.103,64	-	22.103,64	-	13.049,83
1.04.07	260	Vestituario	1.040,00	1.040,00	-	1.040,00	-	-
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	4.129,60	1.300,12	2.829,48	4.129,60	-	2.879,48
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	28.475,63	27.544,93	543,20	28.068,13	- 387,50	95.874,38
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	64.153,35	20.934,05	-	20.934,05	- 43.219,30	15.764,56
1.04.11	300	Locazioni passive	35.099,75	32.216,17	2.282,42	34.498,59	- 601,16	10.622,90
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	212.046,36	145.490,50	40.136,89	185.627,39	- 26.418,97	161.505,90
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	115.758,76	109.511,14	5.890,50	115.401,64	- 357,12	59.746,50
1.04.14	330	Premi di assicurazione	12.040,49	12.040,49	-	12.040,49	-	47.310,21
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	587.053,55	564.296,40	22.359,34	586.655,74	- 397,81	439.722,74
1.04.16	350	Spese diverse	495.948,25	458.970,89	36.977,36	495.948,25	-	71.970,05
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	18.963,75	18.408,40	555,35	18.963,75	-	2.464,25
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	23.493,07	23.295,51	197,56	23.493,07	-	506,56
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	643.975,85	498.371,28	145.604,57	643.975,85	0,00	1.286.765,57
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	2.982.529,22	2.316.955,38	564.089,18	2.901.044,56	- 81.484,66	2.805.179,58
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI						
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria VI	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI						
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	2.108,50	2.108,50	-	2.108,50	-	11.637,34
		Totale categoria VII	2.108,50	2.108,50	-	2.108,50	-	11.637,34
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	135.974,29	82.586,79	8.932,90	91.519,69	- 44.454,60	136.698,47
		Totale categoria VIII	135.974,29	82.586,79	8.932,90	91.519,69	- 44.454,60	136.698,47
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.09.01	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	353.900,98	-	353.900,98	353.900,98	-	353.900,98
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	92.208,18
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	172.285,40	98.884,77	37.400,63	136.285,40	- 36.000,00	1.019.646,27
		Totale categoria IX	526.186,38	98.884,77	391.301,61	490.186,38	- 36.000,00	1.465.755,43
		Categoria I	26.601,48	26.069,00	532,48	26.601,48	-	532,48
		Categoria II	765.144,41	471.538,99	293.605,42	765.144,41	-	1.058.060,36
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	2.982.529,22	2.316.955,38	564.089,18	2.901.044,56	- 81.484,66	2.805.179,58
		Categoria V	-	-	-	-	-	-
		Categoria VI	-	-	-	-	-	-
		Categoria VII	2.108,50	2.108,50	-	2.108,50	-	11.637,34
		Categoria VIII	135.974,29	82.586,79	8.932,90	91.519,69	- 44.454,60	136.698,47
		Categoria IX	526.186,38	98.884,77	391.301,61	490.186,38	- 36.000,00	1.465.755,43
		TOTALE TITOLO I	4.438.544,28	2.998.143,43	1.278.461,59	4.278.605,02	- 161.939,26	5.477.863,66
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	191.602,91	-	191.602,91	191.602,91	-	215.001,51
		Totale categoria I	191.602,91	-	191.602,91	191.602,91	-	215.001,51
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.03	600	Impianti portuali	263.068.802,27	39.466.581,44	223.588.304,63	263.054.886,07	- 13.916,20	284.097.157,68
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	119.311,39	54.317,60	64.993,79	119.311,39	-	447.770,87
2.02.05	620	Acquisto immobili	239.883,96	112.157,07	127.726,89	239.883,96	0,00	262.438,85
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-	30.000.000,00
	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	3.940.885,24	1.739.846,83	2.162.750,85	3.902.597,68	- 38.287,56	2.162.750,85
	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
		Totale categoria II	267.801.051,71	41.372.902,94	226.375.945,01	267.748.847,95	- 52.203,76	317.402.287,10

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI						
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	205.470,99	-	205.470,99	205.470,99	-	311.625,99
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti					-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli					-	-
		Totale categoria III	205.470,99	-	205.470,99	205.470,99	-	311.625,99
		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	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01	770	Indennità di anzianità	-	-	-	-	-	47.273,68
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	47.273,68
		Categoria I	191.602,91	-	191.602,91	191.602,91	-	215.001,51
		Categoria II	267.801.051,71	41.372.902,94	226.375.945,01	267.748.847,95	- 52.203,76	317.402.287,10
		Categoria III	205.470,99	-	205.470,99	205.470,99	-	311.625,99
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	47.273,68
		TOTALE TITOLO II	268.198.125,61	41.372.902,94	226.773.018,91	268.145.921,85	- 52.203,76	317.976.188,28
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI						
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Totale categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
		Totale categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Categoria II	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	366.814,00	-	366.814,00	366.814,00	-	516.814,00
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	400.185,85	400.185,85	-	400.185,85	-	-
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	132.956,96	132.956,96	-	132.956,96	-	18.734,53
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	1.909,23	207,00	-	207,00	- 1.702,23	3.971,17
4.01.04	930	4) IVA	199.516,54	-	-	-	- 199.516,54	320.803,98
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	5.837.809,50	5.213.406,53	624.402,97	5.837.809,50	-	704.206,38
		Totale categoria I	6.572.378,08	5.746.756,34	624.402,97	6.371.159,31	- 201.218,77	1.047.716,06
		Categoria I	6.572.378,08	5.746.756,34	624.402,97	6.371.159,31	- 201.218,77	1.047.716,06
		TOTALE TITOLO IV	6.572.378,08	5.746.756,34	624.402,97	6.371.159,31	- 201.218,77	1.047.716,06
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	4.438.544,28	2.998.143,43	1.278.461,59	4.276.605,02	- 161.939,26	5.477.863,66
		TITOLO II - Spese in conto capitale	268.198.125,61	41.372.902,94	226.773.018,91	268.145.921,85	- 52.203,76	317.976.188,28
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	366.814,00	-	366.814,00	366.814,00	-	516.814,00
		TITOLO IV - Partite di giro	6.572.378,08	5.746.756,34	624.402,97	6.371.159,31	- 201.218,77	1.047.716,06
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	279.575.861,97	50.117.802,71	229.042.697,47	279.160.500,18	- 415.361,79	325.018.582,90

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	RISCOSSIONI	DIFFERENZE+ o -
		Avanzo di amministrazione esercizio			
		Fondo iniziale di cassa presunto			
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		Contributo dello stato			
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge)	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	3.650.000,00	7.504.222,28	3.854.222,28
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-
		Totale categoria I	3.650.000,00	7.504.222,28	3.854.222,28
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	4.600.000,00	3.799.975,20	- 800.024,80
		Totale categoria II	4.600.000,00	3.799.975,20	- 800.024,80
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		Categoria I	3.650.000,00	7.504.222,28	3.854.222,28
		Categoria II	4.600.000,00	3.799.975,20	- 800.024,80
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Totale TITOLO I	8.250.000,00	11.304.197,48	3.054.197,48
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE			
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	-	14.967,77	14.967,77
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	17.435.800,00	13.611.355,39	- 3.824.444,61
2.01.07	260	Locazione M.M.	-	-	-
		Totale categoria I	17.435.800,00	13.626.323,16	- 3.809.476,84
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	800.000,00	679.591,44	- 120.408,56
2.02.02	310	Canoni demaniali	8.119.556,51	6.695.634,60	- 1.423.924,91
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	7.583,00	7.911,51	328,51
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	94.037,14	- 20.962,86
		Totale categoria II	9.042.142,51	7.477.174,69	- 1.564.967,82
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	2.117.353,26	3.784.031,36	1.666.678,10
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	-	-	-
2.03.04	430	Entrate ex art. 6 l. 84/94 (promozione)	-	22.500,00	22.500,00
		Totale categoria III	2.117.353,26	3.806.531,36	1.666.678,10
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	104.022,67	501.496,65	397.473,98
		Totale categoria IV	104.022,67	501.496,65	397.473,98
		Categoria I	17.435.800,00	13.626.323,16	- 3.809.476,84
		Categoria II	9.042.142,51	7.477.174,69	- 1.564.967,82
		Categoria III	2.117.353,26	3.806.531,36	1.666.678,10
		Categoria IV	104.022,67	501.496,65	397.473,98
		TOTALE TITOLO II	28.699.318,44	25.411.525,86	- 3.310.292,58
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI			
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	2.583,00

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	RISCOSSIONI	DIFFERENZE+ o -
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO			
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge Legge	39.431.998,19	40.855.616,54	1.423.618,35
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto			-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto			-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti			-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto			-
		Totale categoria I	39.431.998,19	40.855.616,54	1.423.618,35
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	-	-
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1987	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		Categoria I	39.431.998,19	40.855.616,54	1.423.618,35
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	39.431.998,19	40.855.616,54	1.423.618,35
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	30.000.000,00	5.104.220,62	- 24.895.779,38
		Totale categoria I	30.000.000,00	5.104.220,62	- 24.895.779,38
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
5.03.01	870	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		Categoria I	30.000.000,00	5.104.220,62	- 24.895.779,38
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	30.000.000,00	5.104.220,62	- 24.895.779,38
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.500.000,00	2.051.802,77	551.802,77
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	664.145,49	364.145,49
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	30.000,00	70.015,97	40.015,97
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	767.799,03	96.405,03
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattenuze per conto terzi	-	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	2.646.936,87	2.385.936,87
		Totale categoria I	2.762.394,00	6.200.700,13	3.438.306,13
		Categoria I	2.762.394,00	6.200.700,13	3.438.306,13
		TOTALE TITOLO VI	2.762.394,00	6.200.700,13	3.438.306,13
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.250.000,00	11.304.197,48	3.054.197,48
		TITOLO II - Altre entrate	28.699.318,44	25.411.525,86	- 3.310.292,58
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	39.431.998,19	40.855.616,54	1.423.618,35
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	30.000.000,00	5.104.220,62	- 24.895.779,38
		TITOLO VI - Partite di giro	2.762.394,00	6.200.700,13	3.438.306,13
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	109.146.293,63	88.676.260,63	- 20.292.533,00
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006	-	-	-
		TOTALE ENTRATE	109.146.293,63	88.676.260,63	- 20.292.533,00
		TOTALE SPESE	129.146.293,63	81.618.733,32	- 47.377.560,31
		AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO			

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsioni definitive	PAGAMENTI	DIFFERENZE+ o -
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	324.900,00	265.065,48	- 59.834,52
		Totale categoria I	324.900,00	265.065,48	- 59.834,52
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.670.000,00	4.776.701,93	- 893.298,07
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00	105.238,69	- 194.761,31
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente			-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	157.900,00	143.391,76	- 14.508,24
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	128.000,00	9.975,68	- 118.024,32
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	14.037,81	- 85.962,19
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.425.000,00	2.849.600,57	424.600,57
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	28.350,00	23.752,11	- 4.597,89
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	48.000,00	-	- 48.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazioni su arretrati			-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	1.120.240,26	429.722,64	- 690.517,62
	130	Fondo per rinnovo contratti			-
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica			-
		Totale categoria II	9.977.490,26	8.352.421,19	- 1.625.069,07
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	320.000,00	251.770,01	- 68.229,99
		Totale categoria III	320.000,00	251.770,01	- 68.229,99
		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	26.283,57	161.551,84	135.268,27
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	514.399,90	264.765,18	- 249.634,72
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	1.180.461,65	1.100.720,37	- 79.741,28
1.04.06	250	Materiale di economato	107.982,42	93.792,39	- 14.190,03
1.04.07	260	Vestituario	8.224,38	9.017,00	792,62
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	37.744,84	38.989,82	1.244,98
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	356.773,10	288.986,85	- 67.786,25
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	89.060,82	92.560,63	3.499,81
1.04.11	300	Locazioni passive	76.389,17	97.159,67	20.770,50
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	699.249,50	677.991,49	- 21.258,01
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	143.162,58	197.603,96	54.441,38
1.04.14	330	Premi di assicurazione	339.549,40	194.567,74	- 144.981,66
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.361.891,14	1.472.754,77	110.863,63
1.04.16	350	Spese diverse	133.561,69	549.797,01	416.235,32
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	29.000,00	40.530,44	11.530,44
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	16.584,00	38.889,25	22.305,25
1.04.19	380	Spese connesse alla sicurezza dei 3 Porti	5.480.984,37	4.506.164,20	- 974.820,17
	390	Riduzione spese di funzionamento	183.204,54	-	- 183.204,54
		Totale categoria IV	10.784.507,07	9.825.842,61	- 958.664,46
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale			-
		Totale categoria V	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI			
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.214.318,56	2.066.151,98	- 1.148.166,58
		Totale categoria VI	3.214.318,56	2.066.151,98	- 1.148.166,58
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	314.581,37	197.055,66	- 117.525,71
		Totale categoria VII	314.581,37	197.055,66	- 117.525,71
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	452.805,10	307.311,68	- 145.493,42
		Totale categoria VIII	452.805,10	307.311,68	- 145.493,42
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.09.01	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori			-
1.09.02	510	Fondo di riserva			-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	842.639,16	738.275,59	- 104.363,57
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	2.265.255,77	670.576,89	- 1.594.678,88
		Totale categoria IX	3.107.894,93	1.408.852,48	- 1.699.042,45
		Categoria I	324.900,00	265.065,48	- 59.834,52
		Categoria II	9.977.490,26	8.352.421,19	- 1.625.069,07
		Categoria III	320.000,00	251.770,01	- 68.229,99
		Categoria IV	10.784.507,07	9.825.842,61	- 958.664,46
		Categoria V	-	-	-
		Categoria VI	3.214.318,56	2.066.151,98	- 1.148.166,58
		Categoria VII	314.581,37	197.055,66	- 117.525,71
		Categoria VIII	452.805,10	307.311,68	- 145.493,42
		Categoria IX	3.107.894,93	1.408.852,48	- 1.699.042,45
		TOTALE TITOLO I	28.496.497,29	22.674.471,09	- 5.822.026,20
		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	226.601,40	- 23.398,60
		Totale categoria I	250.000,00	226.601,40	- 23.398,60
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.02.03	600	Impianti portuali	64.708.135,60	43.665.863,99	- 21.042.271,61
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	500.000,00	171.540,52	- 328.459,48
2.02.05	620	Acquisto immobili	300.000,00	277.445,11	- 22.554,89
2.02.06	630	Acquisto beni materiali			-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	30.000.000,00	-	- 30.000.000,00
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	1.739.846,83	1.739.846,83
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-
		Totale categoria II	95.508.135,60	45.854.696,45	- 49.653.439,15

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsioni definitive	PAGAMENTI	DIFFERENZE+ o -
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI			
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	-	106.155,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti			-
2.03.03	680	Acquisto titoli			-
		Totale categoria III	106.155,00	-	106.155,00
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI			
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	770	Indennità di anzianità	161.000,00	100.635,75	60.364,25
		Totale categoria V	161.000,00	100.635,75	60.364,25
		Categoria I	250.000,00	226.601,40	23.398,60
		Categoria II	95.508.135,60	45.854.696,45	49.653.439,15
		Categoria III	106.155,00	-	106.155,00
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	161.000,00	100.635,75	60.364,25
		TOTALE TITOLO II	96.025.290,60	46.181.933,60	49.843.357,00
		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	1.712.111,74	1.712.111,71	0,03
		Totale categoria I	1.712.111,74	1.712.111,71	0,03
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	150.000,00	-	-
		Totale categoria II	150.000,00	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI			
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-
		Categoria I	1.712.111,74	1.712.111,71	0,03
		Categoria II	150.000,00	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.862.111,74	1.712.111,71	0,03
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.500.000,00	2.458.457,30	958.457,30
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	780.434,84	480.434,84
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	30.000,00	66.251,80	36.251,80
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	-	671.394,00
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	7.745.072,98	7.484.072,98
		Totale categoria I	2.762.394,00	11.050.216,92	8.287.822,92
		Categoria I	2.762.394,00	11.050.216,92	8.287.822,92
		TOTALE TITOLO IV	2.762.394,00	11.050.216,92	8.287.822,92
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	28.496.497,29	22.674.471,09	5.822.026,20
		TITOLO II - Spese in conto capitale	96.025.290,60	46.181.933,60	49.843.357,00
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.862.111,74	1.712.111,71	0,03
		TITOLO IV - Partite di giro	2.762.394,00	11.050.216,92	8.287.822,92
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.146.293,63	81.618.733,32	47.527.560,31