

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
				-	1.400.000.000	1.804.914.269	1.804.914.269	-
				-	310.000.000	375.088.255	65.088.255	-
				-	50.000.000	25.365.260	24.634.740	-
5.458.157.415	1.455.066	5.457.052.989	5.458.508.055	350.640	500.000.000	14.262.914	485.737.086	6.420.268.170
	-			-	pm	-	-	-
	-			-	pm	-	-	-
	-			-	pm	-	-	-
9.081.578	9.081.578		9.081.578	-	250.000.000	123.941.650	126.058.350	4.300.000
5.467.238.993	10.536.644	5.457.052.989	5.467.589.633	350.640	2.510.000.000	2.343.572.348	1.233.572.348	6.424.568.170
5.467.238.993	10.536.644	5.457.052.989	5.467.589.633	350.640	2.510.000.000	2.343.572.348	166.427.652	6.424.568.170
5.467.238.993	10.536.644	5.457.052.989	5.467.589.633	350.640	2.510.000.000	2.343.572.348	166.427.652	6.424.568.170
1.404.844.100	1.397.844.100	7.000.000	1.404.844.100	-	2.700.000.000	2.093.844.100	606.155.900	1.377.576.015
11.064.535.522	3.337.361.580	6.251.729.053	9.589.090.633	1.475.444.889	11.983.757.900	15.314.711.473	3.330.953.573	14.705.603.829
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	-	-	4.576.400
149.247.134.963	74.574.002.966	50.968.296.943	125.542.299.909	23.704.835.054	87.640.000.000	82.748.002.966	4.891.997.034	140.258.296.943
	-			-	-	13.054.000	13.054.000	20.000.000.000
5.467.238.993	10.536.644	5.457.052.989	5.467.589.633	350.640	2.510.000.000	2.343.572.348	166.427.652	6.424.568.170
167.188.329.978	79.319.745.290	62.688.655.385	142.008.400.675	25.179.929.303	104.833.757.900	102.513.184.887	2.320.573.013	182.770.621.357
167.188.329.978	79.319.745.290	62.688.655.385	142.008.400.675	25.179.929.303	104.833.757.900	102.513.184.887	2.320.573.013	182.770.621.357
166.651.673.494	20.670.985.566	120.560.951.419	141.231.936.985	25.419.736.509	115.688.757.948	54.391.625.962	61.307.131.986	226.920.640.997

XIV 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	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	- 57.951.629
		Totale categoria I	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	- 57.951.629
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.620.000.000	3.254.985.678	262.895.200	3.517.880.878	- 102.119.122
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	138.800.000	138.142.925		138.142.925	- 557.075
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	145.000.000	129.102.372		129.102.372	- 15.897.628
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	135.000.000	110.510.700	14.042.400	124.553.100	- 10.446.900
1.02.06	070	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	40.000.000	12.728.770	6.944.790	19.673.560	- 20.326.440
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.530.000.000	1.229.215.898	182.847.185	1.412.063.083	- 117.936.917
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	18.700.000	15.850.000		15.700.000	-
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	140.000.000	12.197.951	127.802.049	140.000.000	-
	110	D.352/01.09.98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	292.111.000	277.505.790	14.605.210	292.111.000	-
		Totale categoria II	6.059.811.000	5.180.240.084	611.986.834	5.792.226.918	- 267.384.082
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	370.000.000	171.800.000	198.200.000	370.000.000	-
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	115.000.000	51.643.670	48.749.139	100.392.809	- 14.607.191
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	20.000.000	1.519.907	12.737.174	14.257.081	- 5.742.919
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	1.202.000.000	1.045.477.226	63.412.397	1.108.889.623	- 93.110.377
1.04.06	250	Materiale di economato	60.000.000	34.765.135	22.593.072	57.358.207	- 2.641.793
1.04.07	260	Vestituario	5.000.000	4.377.500		4.377.500	- 622.500
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	100.000.000	72.124.823	14.512.500	86.637.323	- 13.362.677
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	150.000.000	72.689.383	73.414.624	146.104.007	- 3.895.993
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	330.000.000	278.061.668	51.520.500	329.582.168	- 100.417.832
1.04.11	300	Locazioni passive	100.000.000	75.343.088	24.073.023	99.416.111	- 583.889
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	700.000.000	409.974.334	278.670.399	688.644.733	- 1.311.355.267
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	188.000.000	178.255.120	883.830	179.136.950	- 5.863.050
1.04.14	330	Premi di assicurazione	95.000.000	79.855.824	10.477.150	90.332.974	- 4.667.026
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.515.000.000	992.827.426	244.125.534	1.236.952.960	- 278.047.040
1.04.16	350	Spese diverse	626.200.000	365.133.944	256.283.771	621.417.715	- 2.782.285
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000.000	16.781.336	7.609.358	24.390.694	- 5.609.306
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	50.000.000	28.990.816	6.301.576	35.292.392	- 14.707.608
		Totale categoria IV	5.656.200.000	3.879.623.200	1.313.564.047	5.193.187.247	- 463.012.753
		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	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		Totale categoria VI	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	- 12.449.296
		Totale categoria VII	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	- 12.449.296
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		Totale categoria VIII	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	930.000.000	-	930.000.000	930.000.000	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	280.000.000	11.762.637	252.931.195	264.693.832	- 15.306.168
		Totale categoria IX	1.210.000.000	11.762.637	1.182.931.195	1.194.693.832	- 15.306.168
		Categoria I	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	- 57.951.629
		Categoria II	6.059.811.000	5.180.240.084	611.986.834	5.792.226.918	- 267.384.082
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	5.656.200.000	3.879.623.200	1.313.564.047	5.193.187.247	- 463.012.753
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		Categoria VII	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	- 12.449.296
		Categoria VIII	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		Categoria IX	1.210.000.000	11.762.637	1.182.931.195	1.194.693.832	- 15.306.168
		TOTALE TITOLO I	17.321.321.416	12.167.269.730	4.337.947.758	16.505.217.488	- 816.103.928

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	86.731.541	40.465.250
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	86.731.541	40.465.250
120.000.000	60.000.000	60.000.000	120.000.000	-	3.312.000.000	3.314.985.678	2.985.678	322.895.200
-	-	-	-	-	142.000.000	138.142.925	3.857.075	-
583.100	583.100	-	583.100	-	130.000.000	129.685.472	314.528	-
22.460.000	22.460.000	-	22.460.000	-	150.000.000	132.970.700	17.029.300	14.042.400
24.752.000	20.519.794	1.200.000	21.719.794	3.032.206	40.000.000	33.248.564	6.751.436	8.144.790
179.102.247	182.102.247	-	182.102.247	3.000.000	1.450.000.000	1.411.318.145	38.681.855	192.847.185
3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	18.700.000	18.850.000	150.000	2.850.000
245.481.023	12.874.115	232.606.908	245.481.023	-	140.000.000	25.072.066	114.927.934	350.408.957
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
256.676.000	126.331.000	128.345.000	256.676.000	-	-	405.836.790	405.836.790	142.950.210
852.054.370	429.870.256	422.151.908	852.022.164	32.206	5.382.700.000	5.610.110.340	227.410.340	1.034.138.742
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
169.912.900	165.900.000	-	169.900.000	12.900	300.000.000	341.700.000	41.700.000	155.200.000
45.927.453	38.781.985	1.779.168	40.561.153	5.366.300	100.000.000	90.425.655	9.574.345	50.528.307
1.000.589	880.739	119.700	1.000.439	150	15.000.000	2.400.646	12.599.354	12.856.874
4.660.000	902.500	3.757.500	4.660.000	-	30.000.000	902.500	29.097.500	3.757.500
31.542.829	27.970.329	3.572.500	31.542.829	-	800.000.000	1.073.447.555	273.447.555	66.984.897
22.081.191	21.773.691	307.500	22.081.191	-	55.000.000	56.538.826	1.538.826	22.900.572
1.805.000	1.805.000	-	1.805.000	-	5.000.000	6.182.500	1.182.500	-
13.588.100	13.588.100	-	13.588.100	-	90.000.000	85.712.923	4.287.077	14.512.500
6.704.942	6.316.737	2.366.700	6.683.437	21.505	200.000.000	79.006.120	120.993.880	75.781.324
159.363.000	80.777.264	73.733.000	154.510.264	4.852.736	100.000.000	358.838.932	258.838.932	125.253.500
23.200	23.200	-	23.200	-	70.000.000	75.366.288	5.366.288	2.073.023
384.503.415	326.546.693	54.289.222	330.835.915	3.667.500	650.000.000	736.521.027	86.521.027	332.958.621
15.293.438	15.293.438	-	15.293.438	-	100.000.000	193.546.558	93.546.558	883.830
3.260.800	-	3.260.800	3.260.800	-	95.000.000	79.659.824	15.140.176	13.737.950
222.192.311	221.018.363	903.175	221.921.538	270.773	1.300.000.000	1.213.845.785	86.154.215	2.502.709
95.237.379	45.963.976	35.897.888	81.861.864	13.375.515	400.000.000	411.097.920	11.097.920	252.181.659
6.860.140	4.302.300	2.557.840	6.860.140	-	30.000.000	21.083.636	8.916.364	10.167.198
3.676.108	3.461.508	214.600	3.676.108	-	50.000.000	32.452.324	17.547.676	6.516.176
1.189.632.795	979.305.823	182.759.593	1.162.065.416	27.567.379	4.390.000.000	4.858.929.023	468.929.023	1.496.323.640
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.929.720	3.929.720	-	3.929.720	-	1.368.749.316	1.362.974.445	5.774.871	995.704.591
3.929.720	3.929.720	-	3.929.720	-	1.368.749.316	1.362.974.445	5.774.871	995.704.591
386.900	386.900	-	386.900	-	50.000.000	9.160.100	40.839.900	777.504
386.900	386.900	-	386.900	-	50.000.000	9.160.100	40.839.900	777.504
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
320.545.991	164.367.841	156.178.150	320.545.991	-	-	164.367.841	164.367.841	1.086.178.150
-	-	-	-	-	-	-	-	-
155.375.718	155.375.718	-	155.375.718	-	250.000.000	167.138.355	82.861.645	252.931.195
475.921.709	319.743.559	156.178.150	475.921.709	-	250.000.000	331.506.196	81.506.196	1.339.109.345
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	86.731.541	40.465.250
852.054.370	429.870.256	422.151.908	852.022.164	32.206	5.382.700.000	5.610.110.340	227.410.340	1.034.138.742
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.189.632.795	979.305.823	182.759.593	1.162.065.416	27.567.379	4.390.000.000	4.858.929.023	468.929.023	1.496.323.640
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.929.720	3.929.720	-	3.929.720	-	1.368.749.316	1.362.974.445	5.774.871	995.704.591
386.900	386.900	-	386.900	-	50.000.000	9.160.100	40.839.900	777.504
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
475.921.709	319.743.559	156.178.150	475.921.709	-	250.000.000	331.506.196	81.506.196	1.339.109.345
2.743.610.832	1.797.727.046	198.284.201	2.716.011.247	27.599.585	11.901.449.316	13.964.996.776	2.063.547.460	5.256.231.959

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali Impegnati	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	-
		Totale categoria I	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	-
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	99.640.000.000	1.123.762.890	98.516.219.406	99.639.982.296	- 17.704
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	10.000.000	7.110.500	1.502.500	8.613.000	- 1.387.000
2.02.05	620	Acquisto immobili	141.000.000	58.310.445	82.689.555	141.000.000	-
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	10.000.000.000	8.062.463.789	1.937.536.211	10.000.000.000	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	8.330.733.445	8.182.614.000	148.119.445	8.330.733.445	-
		Totale categoria II	118.121.733.445	17.434.261.624	100.686.067.117	118.120.328.741	- 1.404.704
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		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	286.000.000	271.124.276	-	271.124.276	- 14.875.724
		Totale categoria V	286.000.000	271.124.276	-	271.124.276	- 14.875.724
		Categoria I	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	-
		Categoria II	118.121.733.445	17.434.261.624	100.686.067.117	118.120.328.741	- 1.404.704
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	286.000.000	271.124.276	-	271.124.276	- 14.875.724
		TOTALE TITOLO II	118.507.733.445	17.721.005.900	100.770.447.117	118.491.453.017	- 16.280.428
		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	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		Totale categoria I	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria I	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
113.582.983	11.300.000	102.282.983	113.582.983	-	90.000.000	26.920.000	63.080.000	186.662.983
113.582.983	11.300.000	102.282.983	113.582.983	-	90.000.000	26.920.000	63.080.000	186.662.983
148.399.297.703	10.446.014.664	113.120.429.214	123.566.443.878	- 24.832.853.825	86.640.000.000	11.569.777.554	75.070.222.446	211.636.648.620
225.596.667		225.596.667	225.596.667	-	10.000.000	7.110.500	2.889.500	227.099.167
91.163.158	60.053.846	18.111.100	78.164.946	- 12.998.212	100.000.000	118.364.291	18.364.291	100.800.655
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.892.000.048	1.056.532.628	295.975.863	1.352.508.491	- 539.491.557	1.892.000.048	1.056.532.628	835.467.420	295.975.863
429.992.998	6.320.706	423.672.292	429.992.998	-	414.000.000	6.320.706	407.679.294	423.672.292
6.018.003.682	5.085.634.267	932.369.415	6.018.003.682	-	349.000.000	13.148.098.056	12.799.098.056	2.869.905.626
5.672.752.126	1.900.112.199	3.772.639.927	5.672.752.126	-	10.000.000.000	10.082.726.199	82.726.199	3.920.759.372
162.728.806.382	18.554.668.310	118.788.794.478	137.343.462.788	- 25.385.343.594	99.405.000.048	35.988.929.934	63.416.070.114	219.474.861.595
-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.250.000	14.000.000	331.250.000	345.250.000	-	-	14.000.000	14.000.000	331.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.250.000	14.000.000	331.250.000	345.250.000	-	-	14.000.000	14.000.000	331.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
408.159.736		408.159.736	408.159.736	-	150.000.000	271.124.276	121.124.276	408.159.736
408.159.736	-	408.159.736	408.159.736	-	150.000.000	271.124.276	121.124.276	408.159.736
113.582.983	11.300.000	102.282.983	113.582.983	-	90.000.000	26.920.000	63.080.000	186.662.983
162.728.806.382	18.554.668.310	118.788.794.478	137.343.462.788	- 25.385.343.594	99.405.000.048	35.988.929.934	63.416.070.114	219.474.861.595
345.250.000	14.000.000	331.250.000	345.250.000	-	-	14.000.000	14.000.000	331.250.000
408.159.736		408.159.736	408.159.736	-	150.000.000	271.124.276	121.124.276	408.159.736
163.595.799.101	18.579.968.310	119.630.487.197	138.210.455.507	- 25.365.343.594	99.645.000.048	36.300.974.210	63.344.025.838	220.400.934.314
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	842.308.584	842.308.584	-	941

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali Impegnati	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.647.713.000	157.201.269	1.804.914.269	404.914.269
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	329.764.617	45.323.638	375.088.255	65.088.255
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	20.684.000	4.681.260	25.365.260	24.634.740
4.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	872.734.493	103.288.536	976.023.029	323.976.971
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	250.000.000	119.160.072	-	119.160.072	130.839.928
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	9.449.115
		Categoria I	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	9.449.115
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	9.449.115
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	17.321.321.416	12.167.269.730	4.337.947.758	16.505.217.488	816.103.928
		TITOLO II - Spese in conto capitale	118.507.733.445	17.721.005.900	100.770.447.117	118.491.453.017	16.280.428
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		TITOLO IV - Partite di giro	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	9.449.115
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.922.363.445	33.720.640.396	106.359.889.578	140.080.529.974	841.833.471

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
176.892.038	176.892.038		176.892.038	-	1.400.000.000	1.824.605.038	424.605.038	157.201.269
50.450.743	50.450.743		50.450.743	-	310.000.000	380.215.360	70.215.360	45.323.638
10.193.135	2.086.200	8.106.935	10.193.135	-	50.000.000	22.770.200	- 27.229.800	12.788.195
74.727.645	63.661.229	4.073.086	67.934.315	- 6.793.330	1.300.000.000	936.595.722	- 363.404.278	107.361.622
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	250.000.000	119.160.072	- 130.839.928	-
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	- 6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	- 26.653.608	322.674.724
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	- 6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	- 26.653.608	322.674.724
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	- 6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	- 26.653.608	322.674.724
2.743.610.832	1.797.727.046	918.284.201	2.716.011.247	- 27.599.585	11.901.449.316	13.964.996.776	2.063.547.460	5.256.231.959
163.595.799.101	18.579.966.310	119.630.487.187	138.210.455.507	- 25.385.343.594	99.645.000.048	36.300.974.210	- 63.344.025.838	220.400.934.314
-	-	-	-	-	842.308.584	842.308.584	-	941.000.000
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	- 6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	- 26.653.608	322.674.724
166.651.673.494	20.670.985.566	120.560.951.419	141.231.936.985	- 25.419.736.509	115.698.757.948	54.391.625.962	- 61.307.131.986	226.920.840.997

ESERCIZIO 2001**ALL. 1 SPESE PER GLI ORGANI
DELL'ENTE**

Cap.010	Indennità alla Presidenza	241.330.771	
“ “	Indennità e rimborso agli Amministratori	57.540.000	
“ “	Indennità agli organi di controllo	33.177.600	
			332.048.371

**ALL. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO**

Cap. 020	Emolumenti fissi	3.517.880.878	
Cap. 030	Emolumenti variabili	138.142.925	
Cap. 050	Missioni e viaggi	129.102.372	
Cap. 060	Altri oneri	124.553.100	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	19.673.560	
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	1.412.063.083	
Cap. 090	Spese per attività culturali	18.700.000	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	140.000.000	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	--	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	292.111.000	
Cap. 260	Vestiaro	4.377.500	
			5.796.604.418

**ALL. 3 SPESE PER PRESTAZIONI DI
SERVIZIO**

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	370.000.000	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	--	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	1.108.889.623	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	90.336.974	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede Staz. Marittima impianti igienici	1.236.952.960	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	--	

Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	1.628.761.100	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	264.693.832	
			4.699.634.489
ALL. 4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	12.099.780	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	35.057.306	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	14.386.258	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	14.152.500	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	24.696.965	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	--	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	--	
			100.392.809
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia	14.257.081	
			14.257.081
ALL. 5	IMPOSTE E TASSE		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	9.550.704	
			9.550.704
ALL. 6	INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	2.354.600.097	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	101.500	
	Altri interessi passivi	47.719	
			2.354.749.316
ALL. 7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE		
Cap. 250	Spese per materiale economato	57.358.207	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	86.637.323	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	146.104.007	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	329.582.168	

Cap. 300	Locazioni passive	99.416.111	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	688.644.733	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	179.136.950	
Cap. 350	Spese diverse	621.417.715	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	24.390.694	
Cap. 370	Spese carburante mezzi Ente	35.292.392	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	930.000.000	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			3.197.980.300
ALL. 8	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	988.511.517	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	9.421.199.755	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	450.000.000	
			10.859.711.272
ALL. 9	TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI		
Cap. 010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.066.576.015	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	3.719.712.578	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.000.000.000	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	1.325.535.800	
			7.111.824.393
ALL. 10	PROVENTI PATRIMONIALI		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	79.381.998	
Cap. 320	Interessi diversi	67.013.501	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	100.000.000	
			246.395.499
ALL. 11	PROVENTI DIVERSI		
Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	--	
	Rimborso spese riscaldamento	1.720.225	
	Rimborsi diversi	831.284.453	

	Regione Lazio quota mutuo	2.128.197.900	
	Progettazione diretta lavori	292.111.000	
	Rimborso spese telefoniche	<u>64.981.274</u>	
			3.318.294.852
Cap. 450	Entrate varie		961.574.668

ALL. 12 DETTAGLIO FONDO**LIQUIDAZIONE PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 2001	1.417.924.497	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	271.124.276	
Rivalutazione ISTAT (L. 25/5/82 N. 297)	63.973.785	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	<u>218.405.618</u>	
Consistenza al 31 dicembre 2001		1.429.179.624

ALL. 13 DETTAGLIO FONDO**ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL
D.P..R. 597/73**

Consistenza al 1° Gennaio 2001	36.893.467.552	
Conferimenti in c/Capitale	<u>3.727.548.736</u>	
Consistenza al 31.12.2001		40.621.016.288

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2001

Residui attivi all'1.01.2001		£ 167.188.329.978
- diminuzioni di R.A.	£ 25.179.929.303	
- riscossioni su R.A.	£ <u>79.319.745.290</u>	
		£ 104.499.674.593
Residui d'esercizio		£ <u>120.081.965.972</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2001		£ 182.770.621.357

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2001

Residui passivi all'1.01.2001		£ 166.651.673.494
- diminuzione di R.P.	£ 25.419.736.509	
- pagamenti su R.P.	£ <u>20.670.985.566</u>	
		£ 46.090.722.075
Residui d'esercizio		£ <u>106.359.889.578</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2001		£ 226.920.840.997

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2001 £ 7.205.393.439

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	£ 23.193.439.597	
- in c/residui	£ <u>79.319.745.290</u>	£ 102.513.184.887

PAGAMENTI:

- in c/competenza	£ 33.720.640.396	
- in c/residui	£ <u>20.670.985.566</u>	£ 54.391.625.962

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2001 £ 55.326.952.364

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	£ 62.688.655.385	
- d'esercizio	£ <u>120.081.965.972</u>	£ 182.770.621.357

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	£ 120.560.951.419	
- d'esercizio	£ <u>106.359.889.578</u>	£ 226.920.840.997

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001 £ 11.176.732.724

CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 2001**COSTI E PERDITE:**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£. 332.048.371
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£. 5.796.604.418
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£. 4.699.634.489
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£. 114.649.890
- Imposte e tasse (All. 5)	£. 9.550.704
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£. 2.354.749.316
- Spese di amministrazione (All. 7)	<u>£. 3.197.980.300</u>

TOTALE SPESE CORRENTI £. 16.505.217.488

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Quote ammortamenti e deperimenti:	
- immobili	£. 89.338.268
- impianti, attrezzature e macchinari	£. 539.547.662
- automezzi mobili e macchine	£. 384.230.504
- diversi	<u>£. 721.191.690</u>
	£. 1.734.308.124
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)	£. 282.379.403
- Rimanenze iniziali di magazzino	£. 112.000.000

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Dismissioni immobiliari	£. 54.232.523
- Insussistenze attive:	£. 230.282.454

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Residui attivi	<u>£. 25.179.929.303</u>
TOTALE COSTI E PERDITE	£. 44.098.349.295
RISULTATO D'ESERCIZIO	4.008.830.058
	=====
TOTALE A PAREGGIO	£. 48.107.179.353

RICAVI E RIMANENZE:

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 10.859.711.272	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 7.111.824.393	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 246.395.499	
- Proventi diversi (All. 11)	<u>£. 4.279.869.520</u>	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		£. 22.497.800.684

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000	
- Sopravvenienze attive	£. ---	
- Realizzo valori mobiliari	£. ---	
- Rimborso danni	£. ---	
- rimborso rate mutui 2000 Min. Trasporti	<u>£. 77.642.160</u>	
		£. 189.642.160

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Minori residui passivi	<u>£. 25.419.736.509</u>
TOTALE RICAVI E RIMANENZE	<u>£. 48.107.179.353</u>

ESERCIZIO 2001 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01.01.2001	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	2.014.649.213		23.438.000
Impianti e Macchinari	25.418.280.428		8.613.000
Beni Immateriali	4.750.000.000		
Mobili, arredi e macchine	2.847.819.976		157.039.102
Costi pluriennali	15.459.112.830		2.570.679.432
Beni in formazione	354.750.218.786	230.282.454	21.479.825.762
TOTALE	405.240.081.233	230.282.454	24.239.595.296

CATEGORIA	VALORE 01.01.2001	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	780.988.716		89.338.268
Impianti e Macchinari	11.660.761.826		539.547.662
Mobili, arredi e macchine	1.606.677.132		384.230.504
Costi pluriennali	262.082.833		721.191.690
TOTALE	14.310.510.507	-	1.734.308.124