

## BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice Art.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Rimborzi e minori entrate
				Risorse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1999 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	774.685,00	494.458,00	93.791,88	588.249,88	186.435,12
1.01.04	040	Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tasse sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tasse sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tasse sui carri ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>774.685,00</b>	<b>494.458,00</b>	<b>93.791,88</b>	<b>588.249,88</b>	<b>186.435,12</b>
		<b>CATEGORIA B - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	2.065.827,60	2.065.822,10	-	2.065.822,10	5,50
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.822,10</b>		<b>2.065.822,10</b>	<b>5,50</b>
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>					
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	-	-	-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>					
		<b>Categoria I</b>	<b>774.685,00</b>	<b>494.458,00</b>	<b>93.791,88</b>	<b>588.249,88</b>	<b>186.435,12</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.822,10</b>		<b>2.065.822,10</b>	<b>5,50</b>
		<b>Categoria III</b>					
		<b>Categoria IV</b>					
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>2.840.512,60</b>	<b>2.560.280,10</b>	<b>93.791,88</b>	<b>2.654.071,98</b>	<b>186.440,62</b>
		<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>					
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-
1.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-
1.01.05	240	Proventi diversi	72.554,00	53.706,39	18.661,47	72.367,86	186,14
1.01.06	250	Proventi diritti automezzi	4.497.958,00	2.434.039,65	4.054.159,94	6.488.189,59	1.990.241,59
1.01.07	260	Locazione M.M.	232.400,00	232.400,00	-	232.400,00	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>4.802.912,00</b>	<b>2.487.146,04</b>	<b>4.205.221,41</b>	<b>6.792.957,45</b>	<b>1.990.055,45</b>
		<b>CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
1.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	11.022,89	1.390,39	12.413,38	12.413,38
1.02.02	310	Canoni demaniali	3.854.504,20	3.298.351,82	1.033.831,28	4.389.283,10	534.780,90
1.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	65.823,00	1.522,71	32.579,03	34.101,74	31.721,26
1.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
1.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
1.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	68.810,00	91.204,05	-	91.204,05	24.394,05
		<b>Totale categoria II</b>	<b>3.987.137,20</b>	<b>3.299.161,57</b>	<b>1.416.229,70</b>	<b>4.527.054,27</b>	<b>538.667,07</b>
		<b>CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>					
1.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	1.006.516,00	1.065.845,55	11.427,22	1.097.272,77	91.756,77
1.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	884.582,00	-	884.582,00	884.582,00	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>1.890.098,00</b>	<b>1.065.845,55</b>	<b>896.009,22</b>	<b>1.981.854,77</b>	<b>91.756,77</b>
		<b>CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
1.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	197.583,00	252.776,78	123.992,91	376.769,69	179.186,69
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>197.583,00</b>	<b>252.776,78</b>	<b>123.992,91</b>	<b>376.769,69</b>	<b>179.186,69</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>4.802.912,00</b>	<b>2.487.146,04</b>	<b>4.205.221,41</b>	<b>6.792.957,45</b>	<b>1.990.055,45</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>3.987.137,20</b>	<b>3.299.161,57</b>	<b>1.416.229,70</b>	<b>4.527.054,27</b>	<b>538.667,07</b>
		<b>Categoria III</b>	<b>1.890.098,00</b>	<b>1.065.845,55</b>	<b>896.009,22</b>	<b>1.981.854,77</b>	<b>91.756,77</b>
		<b>Categoria IV</b>	<b>197.583,00</b>	<b>252.776,78</b>	<b>123.992,91</b>	<b>376.769,69</b>	<b>179.186,69</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>10.677.730,20</b>	<b>7.225.469,94</b>	<b>6.263.125,24</b>	<b>18.478.596,18</b>	<b>2.800.865,96</b>

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui finali di fine dell'esercizio
Iniziali	Risconti	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenza + o -	
161.000,00	161.000,00		161.000,00	-	700.000,00	655.459,00	44.542,00	93.791,88
161.000,00	161.000,00		161.000,00	-	700.000,00	655.459,00	44.542,00	93.791,88
					1.000.000,00	2.065.822,10	1.065.822,10	-
					1.000.000,00	2.065.822,10	1.065.822,10	-
2.065,83				2.065,83				
2.065,83				2.065,83				
1.549,37				1.549,37				
1.549,37				1.549,37				
161.000,00	161.000,00		161.000,00	-	700.000,00	655.459,00	44.542,00	93.791,88
2.065,83				2.065,83				
1.549,37				1.549,37				
164.615,20	161.000,00		161.000,00	3.615,20	1.700.000,00	2.721.280,10	1.021.280,10	93.791,88
5.019,17				5.019,17				
326.499,41	46.132,43	355.537,33	401.689,76	75.210,35	100.000,00	99.838,82	161,18	374.198,80
2.030.711,28	1.180.180,10	850.082,59	2.030.242,69	468,59	4.000.000,00	3.614.219,75	385.780,25	4.904.222,53
929.622,81		929.622,81	929.622,81		200.000,00		200.000,00	1.162.022,81
3.291.812,67	1.228.312,63	2.195.222,23	3.361.535,26	69.722,59	4.300.000,00	3.714.058,52	585.941,48	6.440.444,14
55.853,02		13.753,76	13.753,76	42.099,26		11.022,99	11.022,99	15.144,15
3.289.497,58	43.037,07	3.230.079,88	3.273.116,95	18.390,81	3.000.000,00	3.338.388,89	338.388,89	4.324.013,18
	418.055,54		418.055,54	418.055,54	65.823,00	417.578,25	351.755,25	32.579,03
					68.810,00	91.204,05	24.394,05	
3.345.350,56	458.092,61	3.243.833,64	3.702.926,25	357.575,67	3.132.833,00	3.858.194,18	725.361,18	4.521.706,34
104.340,70	10.971,08	93.369,62	104.340,70	-	1.181.516,00	1.058.816,63	122.699,37	104.786,84
1.879.330,22		684.582,00	684.582,00	1.194.748,22	684.582,00		684.582,00	1.389.164,00
993.670,62	10.971,08	777.951,62	788.922,70	104.748,22	1.668.098,00	1.096.816,63	571.281,37	1.473.860,84
1.516.613,98		1.516.613,98	1.516.613,98	-	2.583,00	252.778,78	250.195,78	1.640.608,87
1.618.613,98		1.618.613,98	1.618.613,98	-	2.583,00	252.778,78	250.195,78	1.640.608,87
3.291.812,67	1.228.312,63	2.195.222,73	3.381.535,26	69.722,59	4.300.000,00	3.714.058,57	585.941,43	6.440.444,14
3.345.350,58	458.092,61	3.243.833,64	3.702.926,25	357.575,67	3.132.833,00	3.858.194,18	725.361,18	4.371.738,34
1.883.670,92	10.971,08	777.951,62	788.922,70	1.194.748,22	1.668.098,00	1.096.816,63	571.281,37	1.473.860,84
1.516.613,98		1.516.613,98	1.516.613,98	-	2.583,00	252.778,78	250.195,78	1.640.608,87
18.137.448,13	1.598.378,22	7.673.621,99	9.369.958,14	5.767.449,96	9.301.314,00	7.821.946,16	1.479.367,84	13.926.748,19

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Numeri	CAPITOLO Denominazione	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori entrate
				SOMME ACCERTATE			
			Risorse	Da riscossione	Totale accertate		
		<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
		<b>CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>					
3.01.01	500	Alienazione di immobili					
3.01.02	510	Cessione di diritti reali					
		Totale categoria I					
		<b>CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI</b>					
3.02.01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00			2.583,00	
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti					
		Totale categoria II	2.583,00			2.583,00	
		<b>CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi					
		Totale categoria III					
		<b>CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari					
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari					
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici		374.483,70	374.483,70	374.483,70	
3.04.04	630	Ritiro di depositi e 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		374.483,70	374.483,70	374.483,70	
		Categoria I					
		Categoria II	2.583,00			2.583,00	
		Categoria III					
		Categoria IV		374.483,70	374.483,70	374.483,70	
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>2.583,00</b>	<b>374.483,70</b>	<b>374.483,70</b>	<b>374.483,70</b>	
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge .....	177.663.130,38	8.883.713,20	170.789.417,29	177.663.130,49	
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 riattamento 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	177.663.130,38	8.883.713,20	170.789.417,29	177.663.130,49	
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1995	11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
4.02.02	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 98					
		Totale categoria II	11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma					
		Totale categoria III					
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
4.04.01	790	Contributi Enti					
4.04.02	800	Contributi diversi					
		Totale categoria IV					
		Categoria I	177.663.130,38	8.883.713,20	170.789.417,29	177.663.130,49	
		Categoria II	11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
		Categoria III					
		Categoria IV					
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>188.699.297,85</b>	<b>10.736.621,79</b>	<b>179.982.876,17</b>	<b>188.699.297,96</b>	
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
		<b>CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					
		Totale categoria I					
		<b>CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine					
5.02.02	850	Depositi di terzi e cauzione					
		Totale categoria II					
		<b>CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>					
5.03.01	870						
		Totale categoria III					
		Categoria I					
		Categoria II					
		Categoria III					
		<b>TOTALE TITOLO V</b>					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossa	Da riscuotere	Totale	Variazioni - D -	Previsione	Riscossioni	Differenze - o -	
						2.583,00	2.583,00	
						2.583,00	2.583,00	
2.363,51				2.363,51		374.483,70		
2.363,51				2.363,51		374.483,70		
					2.583,00			
2.363,51				2.363,51		374.483,70		
2.363,51				2.363,51		374.483,70		
101.655.439,38	41.450.473,46	43.978.252,01	85.428.725,47	16.228.713,91	28.800.000,00	48.314.186,66	19.514.186,66	214.777.669,30
101.655.439,38	41.450.473,46	43.978.252,01	85.428.725,47	16.228.713,91	28.800.000,00	48.314.186,66	19.514.186,66	214.777.669,30
						1.652.908,59		9.163.258,28
993.847,59	657.237,69	336.609,90	993.847,59			657.237,69	657.237,69	336.609,90
993.847,59	657.237,69	336.609,90	993.847,59			2.510.146,28	657.237,69	9.518.868,78
774.685,00		774.685,00	774.685,00		774.685,00		774.685,00	774.685,00
258.228,45		258.228,45	258.228,45		258.229,00		258.229,00	258.228,45
1.032.913,45		1.032.913,45	1.032.913,45		1.032.914,00		616.456,00	11.032.913,45
101.655.439,38	41.450.473,46	43.978.252,01	85.428.725,47	16.228.713,91	28.800.000,00	48.314.186,66	19.514.186,66	214.777.669,30
993.847,59	657.237,69	336.609,90	993.847,59			2.510.146,28	2.510.146,28	9.518.868,78
1.032.913,45		1.032.913,45	1.032.913,45		1.032.914,00			1.032.913,45
103.682.200,42	42.107.711,15	45.349.775,36	97.755.486,61	16.228.713,91	28.832.914,00	50.824.332,94	22.024.332,94	225.330.481,53
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00		3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00		3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00		3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00		3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96

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

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Risorse	Da riscuotere	Totale accertati	
		<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>					
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	930.507,04		930.507,04	207.467,04
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.102,00	207.882,04		207.882,04	47.780,04
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	25.822,00	19.295,18		19.295,18	6.526,82
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	8.479,71	2.447.310,19	2.453.789,90	1.782.395,90
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente					
6.01.06	950	6) Trattative per conto terzi					
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Campania Lavoratori Portuali					
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 8494					
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	129.114,00	319.980,39	62.310,85	382.291,24	253.177,24
		Totale categoria I	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.784.273,40
		Categoria I	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.784.273,40
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.784.273,40
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.640.512,60	2.550.280,10	83.791,88	2.634.071,88	188.440,82
		TITOLO II - Altre entrate	10.677.730,20	7.225.469,94	8.253.126,24	13.478.596,18	2.800.665,88
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	374.483,70		374.483,70	371.900,70
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	188.699.297,85	8.716.621,79	179.982.676,17	188.699.297,96	0,11
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
		TITOLO VI - Partite di giro	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.784.273,40
		<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	203.929.595,85	20.350.979,89	188.639.215,33	209.200.195,22	5.270.599,57
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003</b>					
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	203.929.595,85	20.350.979,89	188.639.215,33	209.200.195,22	5.270.599,57
		<b>TOTALE SPESE</b>	203.929.595,85	22.042.502,44	183.315.654,38	205.358.156,80	1.572.670,15
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>				3.842.038,42	

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscosti	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsioni	Riscossioni	Riferenze + o -	
24.123,94	3,95	24.119,99	24.123,94	0,00	723.040,00	930.510,99	207.470,99	24.119,99
1.723,39	-	1.723,39	1.723,39	-	160.102,00	207.662,04	47.760,04	1.723,39
6.013.858,94	2.004,11	6.011.854,83	6.013.858,94	-	25.822,00	19.295,18	6.526,82	-
-	-	-	-	-	671.694,00	8.483,82	663.210,18	8.459.166,02
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
410.275,99	410.275,99	-	410.275,99	-	129.114,00	730.256,38	601.142,38	62.310,85
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
184.815,20	181.000,00	-	181.000,00	- 3.815,20	1.700.000,00	2.721.290,10	1.021.290,10	93.791,69
10.137.448,13	1.696.376,22	7.673.621,99	9.369.998,17	- 767.449,96	9.301.314,00	8.921.846,16	379.467,84	13.925.748,19
2.363,51	-	-	2.363,51	-	2.583,00	374.483,70	371.900,70	-
103.682.200,42	42.107.711,15	45.347.775,36	87.455.486,51	- 16.226.713,91	29.832.914,00	50.824.332,94	20.991.418,94	225.330.451,53
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00	-	3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
126.441.200,21	46.019.705,15	61.421.352,48	109.441.057,63	- 17.000.142,58	42.546.583,00	68.380.685,04	25.834.102,04	250.260.567,81
126.441.200,21	46.019.705,15	61.421.352,48	109.441.057,63	- 17.000.142,58	42.546.583,00	68.380.685,04	25.834.102,04	250.260.567,81
129.163.271,06	45.872.994,81	66.999.648,50	112.872.943,31	- 16.290.327,75	40.675.836,50	67.915.497,25	27.408.559,80	250.315.602,66

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagati	Da pagare	Totale 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	228.500,00	208.150,88	18.287,71	226.448,57	51,43
		Totale categoria I	228.500,00	208.150,88	18.287,71	226.448,57	51,43
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.250.000,00	1.997.291,84	166,00	1.997.457,84	252.542,16
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	48.669,00	47.658,01	-	47.658,01	810,99
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	109.000,00	92.217,08	18.234,86	108.451,94	548,06
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	70.000,00	37.952,91	21.568,08	59.520,99	10.479,01
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	130.000,00	8.206,00	121.784,00	130.000,00	-
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	978.750,00	778.620,95	106.881,70	885.482,65	83.267,35
1.02.08	090	Spese per attività culturali e tempo libero	10.504,50	5.506,99	2.914,22	7.521,21	2.983,29
1.02.09	100	Differenza retiro. Pens. Distaccato c/o imprese private	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-
	110	D. 352/01 09-98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	-
	130	Fondo per rinnovo contratti	144.109,00	-	-	-	-
		Totale categoria II	4.036.632,50	2.967.453,78	564.638,84	3.532.092,64	360.639,86
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	200.058,48	185.933,31	10.071,35	196.004,66	4.053,82
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	120.948,75	18.620,79	79.801,75	98.522,54	22.424,21
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	3.631,00	1.771,08	1.809,25	3.580,31	50,69
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	615.847,00	458.219,64	150.757,17	608.976,81	8.670,19
1.04.06	250	Materiale di economia	48.800,00	30.443,28	17.741,43	48.184,71	715,29
1.04.07	260	Vestibolo	4.465,00	2.805,00	1.650,00	4.455,00	-
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	88.438,28	61.745,83	17.635,53	79.381,36	9.056,92
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	128.102,00	103.578,34	24.523,66	128.102,00	-
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	231.800,00	151.195,34	78.289,91	230.485,25	1.344,75
1.04.11	300	Locazioni passive	114.908,00	50.047,49	49.038,70	109.086,19	5.751,81
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.014.885,00	618.758,18	385.889,61	1.003.439,79	10.645,21
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	174.665,00	147.505,33	23.741,78	171.247,11	3.417,89
1.04.14	330	Premi di assicurazione	54.107,00	54.105,81	-	54.105,81	1,19
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	975.050,00	731.103,09	238.151,57	967.254,68	7.795,34
1.04.16	350	Spese diverse	656.518,26	377.780,65	280.302,59	638.083,24	18.433,02
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	20.103,38	14.551,59	5.475,45	20.027,04	76,34
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	26.753,65	22.489,87	2.938,75	25.430,72	1.322,93
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	4.478.983,80	3.038.610,88	1.347.693,50	4.384.304,30	93.759,50
		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	1.220.784,00	1.093.678,15	-	1.093.678,15	127.115,85
		Totale categoria VI	1.220.784,00	1.093.678,15	-	1.093.678,15	127.115,85
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	155.277,55	155.277,55	-	155.277,55	-
		Totale categoria VII	155.277,55	155.277,55	-	155.277,55	-
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	482.014,45	1.682,40	460.332,05	482.014,45	-
		Totale categoria VIII	482.014,45	1.682,40	460.332,05	482.014,45	-
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per IR, arbitrati, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	207.000,00	-	120.755,13	120.755,13	86.244,87
		Totale categoria IX	207.000,00	-	120.755,13	120.755,13	86.244,87
		Categoria I	228.500,00	208.150,88	18.287,71	226.448,57	51,43
		Categoria II	4.036.632,50	2.967.453,78	564.638,84	3.532.092,64	360.639,86
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	4.478.983,80	3.038.610,88	1.347.693,50	4.384.304,30	93.759,50
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.220.784,00	1.093.678,15	-	1.093.678,15	127.115,85
		Categoria VII	155.277,55	155.277,55	-	155.277,55	-
		Categoria VIII	482.014,45	1.682,40	460.332,05	482.014,45	-
		Categoria IX	207.000,00	-	120.755,13	120.755,13	86.244,87
		TOTALE TITOLO I	10.786.482,30	7.462.853,54	2.511.177,25	9.974.020,79	607.602,51



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 +	Previsibile	Pagamenti	Differenze - o +	
27.931,03	24.750,82	3.180,21	27.931,03	-	228.500,00	232.901,68	6.401,68	21.477,92
27.931,03	24.750,82	3.180,21	27.931,03	-	228.500,00	232.901,68	6.401,68	21.477,92
30.987,41		30.987,41	30.987,41	-	2.250.000,00	1.997.291,84	252.708,16	31.153,41
				-	77.489,00	47.658,01	29.830,99	-
9.757,06	9.757,06		9.757,06	-	80.000,00	101.974,14	21.974,14	18.234,88
18.010,61	15.398,38	2.612,23	18.010,61	-	80.000,00	53.351,29	26.648,71	24.180,31
92.080,00	92.080,00		92.080,00	-	80.000,00	100.288,00	40.288,00	121.794,00
8.104,63	8.104,63		8.104,63	-	978.750,00	776.620,95	200.129,05	106.851,70
248.483,58		248.483,58	248.483,58	-	10.504,50	13.611,62	3.107,12	2.014,22
				-	120.000,00		120.000,00	388.483,58
854.658,18		854.658,18	854.658,18	-	pm			
				-	176.000,00		176.000,00	1.030.658,18
				-	144.109,00			
1.260.081,45	1.253.400,7	1.134.741,38	1.260.081,45	-	3.978.632,50	3.092.793,85	739.929,65	1.699.380,24
				-				
17.945,49	6.529,30	11.418,19	17.945,49	-	221.748,00	192.482,81	29.265,39	21.487,54
13.206,91	9.954,97	3.251,94	13.206,91	-	50.000,00	28.575,76	21.424,24	63.153,69
4.123,57	4.071,61	51,96	4.123,57	-	1.976,00	5.842,67	3.866,67	1.881,21
1.940,59		1.940,59	1.940,59	-				1.940,59
328.390,22	300.551,69	27.838,48	328.390,17	0,05	219.847,00	758.771,33	537.124,33	178.595,68
18.765,33	16.011,94	2.753,39	18.765,33	-	20.000,00	48.455,22	28.455,22	18.494,82
570,60		570,60	570,60	-	2.035,00	3.375,60	1.340,60	1.650,00
4.768,80	2.360,40	2.368,40	4.768,80	-	40.270,00	64.126,23	23.856,23	20.021,93
41.097,83	5.535,73	35.562,10	41.097,83	-	51.646,00	109.114,07	57.468,07	60.085,78
115.920,21	107.579,40	8.340,81	115.920,21	-	135.000,00	258.734,74	123.734,74	87.840,72
17.382,44	6.501,71	10.238,73	17.382,44	644,00	85.000,00	66.549,20	18.450,80	59.242,43
215.028,92	200.449,59	14.579,33	215.028,92	0,00	400.000,00	817.199,77	417.199,77	401.288,94
30.679,06	30.222,60	456,46	30.679,06	-	83.285,00	177.727,83	94.482,93	24.198,24
1.684,70		1.684,70	1.684,70	-	40.807,00	54.105,91	13.298,91	1.684,70
216.433,60	173.410,98	42.862,40	216.433,60	160,22	679.137,00	904.514,07	225.377,07	279.013,97
217.184,12	173.703,78	43.411,33	217.115,11	79,01	433.843,00	551.484,43	117.641,43	303.713,92
3.529,01	1.717,36	1.811,65	3.529,01	-	11.000,00	18.268,95	5.268,95	7.287,10
2.075,04	1.128,16	946,88	2.075,04	-	16.400,00	23.622,13	7.222,13	3.883,63
1.248.734,44	1.040.319,82	207.531,34	1.247.851,16	883,28	2.491.774,00	4.076.930,62	1.585.156,62	1.555.224,84
				-				
				-	1.220.794,00	1.093.678,15	127.115,85	
				-	1.220.794,00	1.093.678,15	127.115,85	
16.688,14	16.688,14		16.688,14	-	36.000,00	171.965,69	135.965,69	
16.688,14	16.688,14		16.688,14	-	36.000,00	171.965,69	135.965,69	
326.472,24	55.372,20	271.100,04	326.472,24	-	511.292,00	57.054,60	454.237,40	731.432,09
326.472,24	55.372,20	271.100,04	326.472,24	-	511.292,00	57.054,60	454.237,40	731.432,09
461.242,52	55.292,55	405.949,97	461.242,52	-		55.292,55	55.292,55	405.949,97
103.999,30	103.317,84	2.681,48	106.999,30	-	195.000,00	103.317,84	91.682,16	123.436,59
567.241,82	158.610,39	408.631,43	567.241,82	-	195.000,00	158.610,39	36.389,61	529.386,56
27.931,03	24.750,82	3.180,21	27.931,03	-	228.500,00	232.901,68	6.401,68	21.477,92
1.260.081,45	1.253.400,7	1.134.741,38	1.260.081,45	-	3.978.632,50	3.092.793,85	739.929,65	1.699.380,24
1.248.734,44	1.040.319,82	207.531,34	1.247.851,16	883,28	2.491.774,00	4.076.930,62	1.585.156,62	1.555.224,84
				-	1.220.794,00	1.093.678,15	127.115,85	
16.688,14	16.688,14		16.688,14	-	36.000,00	171.965,69	135.965,69	
326.472,24	55.372,20	271.100,04	326.472,24	-	511.292,00	57.054,60	454.237,40	731.432,09
567.241,82	158.610,39	408.631,43	567.241,82	-	195.000,00	158.610,39	36.389,61	529.386,56
13.447.149,12	11.421.081,44	2.026.184,40	13.448.265,84	883,28	6.668.192,50	8.683.934,98	3.015.742,48	7.473.190,85

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

Conto	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previdibile definitiva	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagata	Da pagare	Totale impegnati	
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
		<b>CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	100.000,00	914,33	55.284,93	58.199,26	- 43.800,74
		Totale categoria I	100.000,00	914,33	55.284,93	58.199,26	- 43.800,74
		<b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
2.02.03	600	Impianti portuali	178.940.127,88	7.845.402,68	171.094.725,20	178.940.127,88	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
2.02.05	520	Acquisto immobili	140.175,00	52.009,51	88.165,49	140.175,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
650		Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
651		Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	11.036.167,47	2.224.572,59	8.811.594,88	11.036.167,47	-
652		Ristrutturazione infrastruttura portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
653		Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	189.131.470,35	10.121.884,78	180.009.485,57	190.131.470,35	-
		<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	159.000,00	-	159.000,00	159.000,00	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	159.000,00	-	159.000,00	159.000,00	-
		<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	237.530,00	189.439,20	38.090,80	237.530,00	-
		Totale categoria V	237.530,00	189.439,20	38.090,80	237.530,00	-
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>189.131.470,35</b>	<b>10.121.884,78</b>	<b>180.009.485,57</b>	<b>190.131.470,35</b>	<b>- 43.800,74</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>					
		<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	805.641,00	780.850,95	24.790,05	805.641,00	-
		Totale categoria I	805.641,00	780.850,95	24.790,05	805.641,00	-
		<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>805.641,00</b>	<b>780.850,95</b>	<b>24.790,05</b>	<b>805.641,00</b>	<b>-</b>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi alla fine dell'esercizio
Iniziati	Prorati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenza + o -	
117.262,48	-	117.262,48	117.262,48	-	90.000,00	914,33	89.085,67	172.547,41
117.262,48	-	117.262,48	117.262,48	-	90.000,00	914,33	89.085,67	172.547,41
123.699.757,31	43.970.419,03	63.702.624,28	107.673.043,29	- 16.226.714,02	29.240.000,00	51.815.821,71	22.575.821,71	234.797.349,46
81.148,84	48.850,00	32.298,84	81.148,84	-	15.000,00	48.850,00	33.850,00	47.298,84
38.625,43	6.633,67	31.791,76	38.625,43	-	70.000,00	58.843,18	11.156,82	119.657,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
152.858,78	-	152.858,78	152.858,78	-	-	-	-	152.858,78
200.549,13	31.632,13	168.917,00	200.549,13	-	-	2.256.204,72	2.256.204,72	8.980.511,88
214.843,24	126.607,36	88.235,88	214.843,24	-	-	126.607,36	126.607,36	88.235,88
268.241,02	-	268.241,02	268.241,02	-	-	-	-	268.241,02
124.956.823,75	44.184.342,19	64.444.967,54	108.629.309,73	- 16.226.714,02	29.325.000,00	54.306.326,97	24.981.326,97	244.454.453,11
143.607,35	84,36	80.791,99	80.878,35	- 62.731,00	-	84,36	84,36	239.791,99
143.607,35	84,36	80.791,99	80.878,35	- 62.731,00	-	84,36	84,36	239.791,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
112.375,02	21.185,95	91.189,07	112.375,02	-	87.530,00	220.625,15	133.095,15	129.279,87
112.375,02	21.185,95	91.189,07	112.375,02	-	87.530,00	220.625,15	133.095,15	129.279,87
117.262,48	-	117.262,48	117.262,48	-	90.000,00	914,33	89.085,67	172.547,41
124.858.023,75	44.184.342,19	64.444.967,54	108.629.309,73	- 16.226.714,02	29.325.000,00	54.306.326,97	24.981.326,97	244.454.453,11
143.607,35	84,36	80.791,99	80.878,35	- 62.731,00	-	84,36	84,36	239.791,99
112.375,02	21.185,95	91.189,07	112.375,02	-	87.530,00	220.625,15	133.095,15	129.279,87
126.229.269,00	44.205.612,50	64.734.211,06	109.339.823,56	- 16.289.445,02	29.502.530,00	54.522.950,81	26.026.420,81	244.996.072,38
192.133,37	-	192.133,37	192.133,37	-	805.841,00	780.650,95	24.790,05	216.923,42
192.133,37	-	192.133,37	192.133,37	-	805.841,00	780.650,95	24.790,05	216.923,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.133,37	-	192.133,37	192.133,37	-	805.841,00	780.650,95	24.790,05	216.923,42
192.133,37	-	192.133,37	192.133,37	-	805.841,00	780.650,95	24.790,05	216.923,42

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

Codice	CAPITOLO		Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori spese
	Numero	Descrizione		Passive	Da pagare	Totali impegnati	
		<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>					
		<b>CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	812.344,49	118.162,55	930.507,04	207.467,04
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	160.102,00	180.478,04	27.383,00	207.862,04	47.760,04
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	28.822,00	16.562,18	2.733,00	19.295,18	6.526,82
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	2.084.782,69	359.007,21	2.453.789,90	1.782.395,90
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattative 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	129.114,00	382.291,24	-	382.291,24	253.177,24
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.709.472,00</b>	<b>3.476.459,64</b>	<b>517.285,76</b>	<b>3.993.745,40</b>	<b>2.284.273,40</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>1.709.472,00</b>	<b>3.476.459,64</b>	<b>517.285,76</b>	<b>3.993.745,40</b>	<b>2.284.273,40</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
		<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	<b>10.788.482,30</b>	<b>7.462.653,54</b>	<b>2.511.717,25</b>	<b>9.974.570,79</b>	<b>667.802,51</b>
		<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	<b>190.628.000,35</b>	<b>10.322.338,31</b>	<b>180.261.861,30</b>	<b>190.584.199,61</b>	<b>43.800,74</b>
		<b>TITOLO III - Spese per estinzioni di mutui ed anticipazioni</b>	<b>805.641,00</b>	<b>780.850,95</b>	<b>24.780,05</b>	<b>805.641,00</b>	-
		<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>	<b>1.709.472,00</b>	<b>3.476.459,64</b>	<b>517.285,76</b>	<b>3.993.745,40</b>	<b>2.284.273,40</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.394.143,65</b>	<b>21.942.302,44</b>	<b>3.134.654,36</b>	<b>24.363.461,50</b>	<b>3.001.876,65</b>

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Pagati	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni +/0	Previsione	Pagamenti	Differenza +/0	
84.346,22	60.222,28	24.123,94	84.346,22	-	723.040,00	872.566,77	149.526,77	142.286,49
27.632,75	26.109,36	1.723,39	27.832,75	-	160.102,00	206.588,40	46.486,40	29.106,39
5.029,64	5.030,19	-	5.030,19	0,55	25.823,00	21.582,37	4.230,63	2.733,00
177.511,36	154.939,04	22.572,32	177.511,36	0,00	671.394,00	2.239.721,73	1.568.327,73	391.578,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	129.114,00	382.291,24	253.177,24	-
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
3.447.149,12	1.421.081,44	2.025.184,40	3.446.265,84	883,28	8.658.192,50	8.883.934,98	369.851,48	4.536.301,65
125.229.268,60	44.205.612,50	64.734.211,08	108.939.823,58	16.289.445,02	29.502.530,00	54.527.950,81	25.025.420,81	244.996.072,38
192.133,37	-	192.133,37	192.133,37	-	805.641,00	780.850,95	-	216.923,42
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
129.163.271,05	45.872.894,81	66.999.948,60	112.872.943,31	16.290.377,75	40.675.836,50	87.916.497,25	27.408.559,60	250.319.602,95

**E S E R C I Z I O    2 0 0 3****ALL. 1    SPESE PER GLI ORGANI  
DELL'ENTE**

Cap.010	Indennità alla Presidenza	185.577,60	
“ “	Indennità e rimborso agli Amministratori	20.317,57	
“ “	Indennità agli organi di controllo	20.553,40	
			226.448,57

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

Cap. 020	Emolumenti fissi	1.997.457,84	
Cap. 030	Emolumenti variabili	47.658,01	
Cap. 050	Missioni e viaggi	108.451,94	
Cap. 060	Altri oneri	59.520,99	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	130.000,00	
Cap. 080	Oneri previdenziali e assistenziali	885.482,65	
Cap. 090	Spese per attività culturali	7.521,21	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	120.000,00	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	--	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	176.000,00	
Cap. 260	Vestiaro	4.455,00	
			3.536.547,64

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

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	196.004,66	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	--	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	606.976,81	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	54.105,91	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede . Staz. Marittima impianti igienici	967.254,66	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	--	