

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + -	
449.642.236	448.953.436	674.800	449.638.236	- 4.000	2.500.000.000	2.627.245.816	+ 127.245.816	597.734.819
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
170.679.145	87.345.662	86.549.596	173.895.258	+ 3.216.113	350.000.000	333.061.132	- 16.938.868	194.764.205
846.553.497	845.577.344	720.655	846.297.999	- 255.498	2.400.000.000	3.125.592.515	+ 725.592.515	1.112.456.201
--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.466.874.878	1.381.886.442	87.945.051	1.469.831.493	+ 2.956.615	5.250.000.000	6.085.899.463	+ 835.899.463	1.904.955.225
9.460.000	4.550.000	4.910.000	9.460.000	--	109.550.000	80.097.500	- 29.452.500	62.277.500
1.647.621.700	208.529.750	1.524.589.000	1.733.118.750	+ 85.497.050	1.210.000.000	1.099.326.484	- 110.673.516	1.782.817.720
39.528.947	39.528.947	--	39.528.947	--	90.000.000	64.605.475	- 25.394.525	96.788.153
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.696.610.647	252.608.697	1.529.499.000	1.782.107.697	+ 85.497.050	1.409.550.000	1.244.029.459	- 165.520.541	1.941.883.373
1.384.646.760	1.355.652.344	28.994.625	1.384.646.969	+ 209	1.321.158.360	1.535.373.393	+ 214.215.033	83.664.418
4.874.777.151	127.225.170	4.297.344.446	4.424.569.616	- 450.207.545	600.000.000	127.225.170	- 472.774.830	4.847.320.246
6.259.423.921	1.482.877.514	4.326.339.071	5.809.216.585	- 450.207.336	1.921.158.360	1.662.598.563	- 258.559.797	4.930.984.664
476.000	476.000	--	476.000	--	5.000.000	3.775.365	- 1.224.635	--
476.000	476.000	--	476.000	--	5.000.000	3.775.365	- 1.224.635	--
1.466.874.878	1.381.886.442	87.945.051	1.469.831.493	+ 2.956.615	5.250.000.000	6.085.899.463	+ 835.899.463	1.904.955.225
1.696.610.647	252.608.697	1.529.499.000	1.782.107.697	+ 85.497.050	1.409.550.000	1.244.029.459	- 165.520.541	1.941.883.373
6.259.423.921	1.482.877.514	4.326.339.071	5.809.216.585	- 450.207.336	1.921.158.360	1.662.598.563	- 258.559.797	4.930.984.664
476.000	476.000	--	476.000	--	5.000.000	3.775.365	- 1.224.635	--
9.423.385.446	3.117.848.653	5.943.783.122	9.061.631.775	- 361.753.671	8.585.708.360	8.996.302.850	+ 410.594.490	8.777.823.262

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		Categoria I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	--	--	--	--	--
3.01.02	510	Cessione di diritti reali	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5.000.000	--	--	--	5.000.000
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	5.000.000	--	--	--	5.000.000
		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 Compagnia Assicuratrici	20.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	14.750.000
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	--	--	--	--	--
3.04.05	640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	--	--	--	--	--
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	20.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	14.750.000
		Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II	5.000.000	--	--	--	5.000.000
		Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV	20.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	14.750.000
		TOTALE TITOLO III	25.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	19.750.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + 0 -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + 0 -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
100.000	100.000	--	100.000	--	5.000.000	100.000	- 4.900.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
100.000	100.000	--	100.000	--	5.000.000	100.000	- 4.900.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.876.400	360.000	5.516.400	5.876.400	--	20.000.000	5.580.000	- 14.420.000	5.546.400
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.876.400	360.000	5.516.400	5.876.400	--	20.000.000	5.580.000	- 14.420.000	5.546.400
--	--	--	--	--	--	--	--	--
100.000	100.000	--	100.000	--	5.000.000	100.000	- 4.900.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.876.400	360.000	5.516.400	5.876.400	--	20.000.000	5.580.000	- 14.420.000	5.546.400
5.976.400	460.000	5.516.400	5.976.400	--	25.000.000	5.680.000	- 19.320.000	5.546.400

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAIORI O MINORI ENTRATE
		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	--	--	--	--	--
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 ampliamen- to, 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 del 1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto.	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		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 4145/22.05.1990 . . .	--	--	--	--	--
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/91	--	--	--	--	--
		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	--	--	--	--	--

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II	--	--	--	--	--
		Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV	--	--	--	--	--
		TOTALE TITOLO IV	--	--	--	--	--
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		Categoria I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		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	--	20.200.000	--	20.200.000	20.200.000
		Totale Categoria II	--	20.200.000	--	20.200.000	20.200.000
		Categoria III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870		--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II	--	20.200.000	--	20.200.000	20.200.000
		Categoria III	--	--	--	--	--
		TOTALE TITOLO V	--	20.200.000	--	20.200.000	20.200.000
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	707.308.749	251	707.309.000	42.691.000
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000	223.115.000	--	223.115.000	13.115.000
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	100.000.000	61.217.790	--	61.217.790	38.782.210
6.01.04	930	4) I.V.A	--	285.000	37.861.350	38.146.350	38.146.350
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	--	34.925.000	79.357.000	114.282.000	114.282.000
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	--	--	--	--	--
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori portuali	--	--	--	--	--
6.01.08	970	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi	--	--	--	--	--
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	1.600.000	3.300.000	--	3.300.000	2.300.000
		Totale Categoria I	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.501	1.147.370.140	86.370.140

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + -	
224.800.000	224.800.000	--	224.800.000	--	240.000.000	224.800.000	- 15.200.000	--
19.910.348.194	150.000.000	19.760.348.194	19.910.348.194	--	23.662.475.000	150.000.000	-23.512.475.000	19.760.348.194
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
20.135.148.194	374.800.000	19.760.348.194	20.135.148.194	--	23.902.475.000	374.800.000	-23.527.675.000	19.760.348.194
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	20.200.000	--	--
--	--	--	--	--	--	20.200.000	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	20.200.000	--	--
--	--	--	--	--	--	20.200.000	--	--
--	--	--	--	--	750.000.000	707.308.749	- 42.691.251	251
--	--	--	--	--	210.000.000	223.115.000	+ 13.115.000	--
--	--	--	--	--	100.000.000	61.217.790	- 38.782.210	--
849.520.319	19.000	849.501.319	849.520.319	--	--	304.000	+ 304.000	687.362.659
25.080.000	25.080.000	--	25.080.000	--	--	60.005.000	+ 60.005.000	79.357.600
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
360.550	360.550	--	360.550	--	1.000.000	660.550	+ 2.600.500	--
874.960.869	25.459.550	849.501.319	874.960.869	--	1.061.000.000	1.055.611.069	- 5.388.931	874.960.869

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				RISCOSE	DA RISCOUTERE		
		Categoria I	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.601	1.147.370.140	+ 86.370.140
		TOTALE TITOLO VI	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.601	1.147.370.140	+ 86.370.140
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Avanzo di Amministrazione al 31.12.1994	4.913.034.737	--	--	4.913.034.737	
		Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.444.000.000	1.434.500.000	1.022.673.000	2.457.173.000	+ 13.173.000
		Titolo II - Altre entrate	8.009.550.000	5.878.454.197	2.834.040.140	8.712.494.337	+ 702.944.337
		Titolo III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	25.000.000	5.220.000	30.000	5.250.000	- 19.750.000
		Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	--	--	--	--	--
		Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	--	20.200.000	--	20.200.000	+ 20.200.000
		Titolo VI - Partite di giro	1.061.000.000	1.030.151.539	117.218.601	1.147.370.140	+ 86.370.140
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	16.452.584.737	8.368.525.736	3.973.961.741	17.255.522.214	+ 802.937.477
		TOTALE SPESE	16.452.584.737	7.570.754.341	1.533.375.359	9.104.129.700	- 7.348.455.037
		AVANZO FINANZIARIO				8.151.392.514	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI + 0 -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE + 0 -	TERMINE DELL'ESERCIZIO
874.960.869	25.459.550	849.501.319	874.960.869	--	1.061.000.000	1.055.611.089	- 5.388.911	966.719.920
874.960.869	25.459.550	849.501.319	874.960.869	--	1.061.000.000	1.055.611.089	- 5.388.911	966.719.920
1.156.363.000	905.000.000	253.363.000	1.156.363.000	- 2.000.000	3.797.000.000	2.339.500.000	-1.457.500.000	1.276.036.000
9.423.385.446	3.117.848.853	5.943.783.122	9.061.631.775	- 361.753.671	8.585.708.360	8.996.302.850	+ 410.594.490	8.777.823.262
5.976.400	480.000	5.516.400	5.976.400	--	25.000.000	5.680.000	- 19.320.000	5.546.400
20.135.148.194	374.800.000	19.760.348.194	20.135.148.194	--	23.902.475.000	374.800.000	-23.527.675.000	19.760.348.194
--	--	--	--	--	--	20.200.000	- 20.200.000	--
874.960.869	25.459.550	849.501.319	874.960.869	--	1.061.000.000	1.055.611.089	- 5.388.911	966.719.920
31.595.833.909	4.423.568.203	26.812.512.035	31.236.080.238	- 359.753.671	37.371.183.360	12.792.093.939	-24.579.089.421	30.786.473.776
30.643.877.260	4.189.485.144	22.220.390.961	26.409.876.105	-4.234.001.155	37.081.858.360	11.760.239.485	-25.321.618.875	23.750.472.172

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		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	321.200.000	260.016.900	11.326.600	271.343.500	- 49.856.500
		Totale Categoria I	321.200.000	260.016.900	11.326.600	271.343.500	- 49.856.500
		Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.595.000.000	2.612.206.210	--	2.612.206.210	- 17.206.210
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	360.000.000	338.286.880	--	338.286.880	- 21.713.120
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	37.000.000	5.765.335	27.963.500	33.728.835	- 3.271.165
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	5.000.000	3.119.350	--	3.119.350	- 1.880.650
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	171.000.000	149.434.510	13.449.000	162.883.510	- 8.116.490
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.	5.000.000	--	--	--	- 5.000.000
1.02.07	080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente .	1.000.000.000	907.013.149	47.222.095	954.235.244	- 45.764.756
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	13.000.000	11.435.071	825.000	12.260.071	- 739.929
1.02.09	100	Differenza retrib. pers. distaccato c/o imprese private .	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	4.188.000.000	4.027.260.505	89.459.595	4.116.720.100	- 69.279.900
		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.	144.000.000	70.668.500	34.448.000	105.116.500	- 38.883.500
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	600.000.000	93.199.847	277.912.387	371.112.234	- 228.887.766
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo.	185.000.000	88.954.031	50.131.770	139.085.801	- 45.912.199
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	15.000.000	--	--	--	- 15.000.000
1.04.05	240	Utenze varie	470.000.000	247.297.322	191.911.545	439.208.867	- 30.791.133
1.04.06	250	Materiale di economato	20.000.000	10.177.862	6.001.540	16.179.402	- 3.820.598

XIII 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 -	
13.656.022	13.656.022	--	13.656.022	--	290.200.000	273.672.922	- 16.527.078	11.326.600
13.656.022	13.656.022	--	13.656.022	--	290.200.000	273.672.922	- 16.527.078	11.326.600
--	--	--	--	--	2.300.000.000	2.612.206.210	+ 312.206.210	--
--	--	--	--	--	200.000.000	338.286.880	+ 138.286.880	--
1.115.540.719	--	1.115.540.719	1.115.540.719	--	9.500.000	5.765.335	- 3.734.665	1.143.504.219
--	--	--	--	--	5.000.000	3.119.350	- 1.880.650	--
11.987.040	9.903.000	--	9.903.000	- 2.084.040	160.000.000	159.337.510	- 662.490	13.449.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--
46.868.490	46.868.490	--	46.868.490	--	950.000.000	953.881.639	+ 3.881.639	47.222.095
5.950.901	5.950.901	--	5.950.901	--	13.000.000	17.385.972	+ 4.385.972	825.000
--	--	--	--	--	100.000.000	--	- 100.000.000	--
1.180.347.150	62.722.391	1.115.540.719	1.178.263.110	- 2.084.040	3.737.500.000	4.089.982.896	+ 352.482.896	1.205.000.314
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	70.668.500	+ 70.668.500	34.448.000
2.095.282.266	214.322.693	1.805.264.625	2.019.587.318	- 75.694.948	500.000.000	307.522.540	- 192.477.460	2.083.177.012
43.366.519	+1.252.595	170.550	41.423.185	- 1.943.334	170.000.000	130.206.626	- 39.793.374	50.304.360
3.324.000	3.324.000	--	3.324.000	--	--	3.324.000	+ 3.324.000	--
257.644.592	41.638.647	216.012.945	257.651.592	- 7.000	500.000.000	288.935.969	- 211.064.031	407.924.450
6.637.398	6.502.599	310.199	6.912.798	- 175.400	15.000.000	16.680.461	+ 1.680.461	6.311.739

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
1.04.07	260	Vestitario	20.000.000	2.915.270	9.926.570	12.841.840	- 7.158.160
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	17.000.000	7.286.752	5.553.206	12.839.958	- 4.160.042
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	52.000.000	34.272.460	26.000	34.298.460	- 17.701.540
1.04.10	290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.	215.000.000	29.180.150	115.328.875	144.509.025	- 70.490.975
1.04.11	300	Locazioni passive	--	--	--	--	--
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda.	68.357.000	24.042.852	6.994.403	31.037.255	- 37.319.745
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000.000	22.904.146	13.260.000	36.164.146	- 63.835.854
1.04.14	330	Premi di assicurazione.	90.000.000	75.752.000	3.450.000	79.202.000	- 10.798.000
1.04.15	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento.	441.300.000	324.128.743	74.810.006	398.938.749	- 42.361.251
1.04.16	350	Spese diverse.	50.000.000	11.261.325	17.620.000	28.881.325	- 21.118.675
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	14.000.000	10.662.600	522.540	11.185.140	- 2.814.860
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti.	18.000.000	7.954.255	7.573.967	15.528.222	- 2.471.778
		Totale Categoria IV	2.519.657.000	1.060.658.115	815.472.809	1.876.130.924	- 643.526.076
		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	65.916.776	1.066.776	35.218.977	36.285.753	- 29.631.023
		Totale Categoria VI	65.916.776	1.066.776	35.218.977	36.285.753	- 29.631.023
		Categoria VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	535.000.000	528.818.850	72.000	528.890.850	- 6.109.150
		Totale Categoria VII	535.000.000	528.818.850	72.000	528.890.850	- 6.109.150
		Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	10.000.000	1.833.000	--	1.833.000	- 8.167.000
		Totale Categoria VIII	10.000.000	1.833.000	--	1.833.000	- 8.167.000
		Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arontraggi, risarcimenti ed accessori	40.000.000	33.229.215	--	33.229.215	- 6.770.785
1.09.02	510	Fondo di riserva	--	--	--	--	--
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	--	--	--	--	--
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	190.000.000	185.022.524	37.994.719	223.017.243	- 33.017.243
		Totale Categoria IX	230.000.000	218.251.739	37.994.719	256.246.458	- 26.246.458
		TOTALE TITOLO I	7.867.773.776	6.097.905.885	989.544.700	7.087.450.585	- 780.323.191

XIII 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 + 0 -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + 0 -	
8.206.500	7.336.975	--	7.336.975	869.525	15.000.000	10.252.245	- 4.747.755	9.926.570
1.811.494	1.811.494	--	1.811.494	--	10.000.000	9.098.248	- 901.754	5.553.206
105.700	105.700	--	105.700	--	50.000.000	34.378.160	- 15.621.840	26.000
8.969.882	8.969.882	--	8.969.882	--	150.000.000	38.150.032	- 111.849.968	115.328.875
--	--	--	--	--	--	--	--	--
24.693.090	24.373.762	--	24.373.762	319.328	60.000.000	48.416.614	- 11.583.386	6.994.403
41.657.479	41.657.479	--	41.657.479	--	70.000.000	64.561.625	- 5.438.375	13.260.000
1.173.800	320.000	760.800	1.080.800	93.000	75.000.000	76.072.000	+ 1.072.000	4.210.800
65.559.901	65.619.901	--	65.619.901	60.000	400.000.000	389.748.644	- 10.251.356	74.810.006
4.589.810	4.536.310	40.000	4.576.310	13.500	40.000.000	15.797.635	- 24.202.365	17.660.000
4.242.306	3.539.674	514.306	4.053.980	188.326	9.000.000	14.202.274	+ 5.202.274	1.036.846
2.835.943	1.436.343	960.350	2.396.693	239.250	16.000.000	9.390.598	- 6.609.402	8.534.317
2.569.900.680	466.748.054	2.024.033.815	2.490.781.869	79.118.811	2.080.000.000	1.527.406.169	- 552.593.831	2.839.506.624
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
52.728.292	52.728.292	--	52.728.292	--	755.796.817	53.795.068	- 702.001.749	35.218.977
52.728.292	52.728.292	--	52.728.292	--	755.796.817	53.795.068	- 702.001.749	35.218.977
12.214.684	12.214.684	--	12.214.684	--	315.000.000	541.033.534	+ 226.033.534	72.000
12.214.684	12.214.684	--	12.214.684	--	315.000.000	541.033.534	+ 226.033.534	72.000
--	--	--	--	--	--	1.833.000	+ 1.833.000	--
--	--	--	--	--	--	1.833.000	+ 1.833.000	--
604.174.621	604.174.621	--	604.174.621	--	--	637.403.836	+ 637.403.836	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
49.542.514	49.542.514	--	49.542.514	27	150.000.000	234.565.065	+ 84.565.065	37.994.719
653.717.135	653.717.162	--	653.717.162	27	150.000.000	871.968.901	+ 721.968.901	37.994.719
4.482.563.963	1.261.786.605	3.139.574.534	4.401.361.139	81.202.824	7.328.496.817	7.359.692.490	+ 31.195.673	4.129.119.234

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Categoria I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI							
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	300.000.000	2.000.000	--	2.000.000	- 298.000.000
		Totale Categoria I	300.000.000	2.000.000	--	2.000.000	- 298.000.000
Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.02.01	600	Impianti portuali	6.746.917.961	124.982.229	331.461.321	456.443.550	- 6.290.474.411
2.02.03	610	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni immobili	240.000.000	167.929.100	35.158.700	203.087.800	- 36.912.200
2.02.04	620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	96.893.000	15.264.585	41.295.175	56.559.760	- 40.333.240
2.02.05	630	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	--	--	--	--	--
2.02.06	640	Meccanizzazione banchina n. 16	--	--	--	--	--
2.02.07	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	--	--	--	--	--
	651	Lazio Legge Regionale 1/92	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	7.083.810.961	308.175.914	407.915.196	716.091.110	- 6.367.719.851
Categoria III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI							
2.03.01	660	Sottoscrizioni 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 con- tratte 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	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	--	--	--	--	--
Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.05.01	770	Indennità di anzianità	140.000.000	141.097.865	--	141.097.865	- 1.097.865
		Totale Categoria V	140.000.000	141.097.865	--	141.097.865	- 1.097.865
		TOTALE TITOLO II	7.523.810.961	451.273.779	407.915.196	859.188.975	- 6.664.621.986

XIII 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 + -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + -	
572.379.760	14.605.982	401.425.138	416.031.120	- 156.348.640	350.000.000	16.605.982	- 333.394.018	401.425.138
572.379.760	14.605.982	401.425.138	416.031.120	- 156.348.640	350.000.000	16.605.982	- 333.394.018	401.425.138
2.135.557.473	504.989.528	727.384.135	1.232.373.663	- 903.183.810	1.000.000.000	629.971.757	- 370.028.243	1.058.845.456
2.625.368.526	19.180.100	--	19.180.100	-2.606.188.426	3.000.000.000	187.109.200	-2.812.890.800	35.158.700
11.378.000	1.934.000	9.444.000	11.378.000	--	50.000.000	17.198.585	- 32.801.415	50.739.175
--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.339.961.206	1.842.868.181	10.254.000	1.853.122.181	- 486.839.025	2.300.000.000	1.842.868.181	- 457.131.819	10.254.000
4.092.270.198	334.432.750	3.757.837.448	4.092.270.198	--	4.092.000.000	334.432.750	-3.757.567.250	3.757.837.448
14.196.409.569	40.433.680	14.155.975.889	14.196.409.569	--	17.215.000.000	40.433.680	-17.174.566.320	14.155.975.889
25.400.944.972	2.743.838.239	18.660.895.472	21.404.733.711	-3.996.211.261	27.657.000.000	3.052.014.153	-24.604.985.847	19.068.810.668
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
29.473.545	29.473.545	--	29.473.545	--	80.000.000	170.571.410	- 90.571.410	--
29.473.545	29.473.545	--	29.473.545	--	80.000.000	170.571.410	- 90.571.410	--
26.002.798.277	2.787.917.766	19.062.320.510	21.850.238.376	-4.152.559.901	28.087.000.000	3.239.191.545	-24.847.808.455	19.470.235.806

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		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 finanziamenti a medio e lungo termine . .	--	--	--	--	--
		Totale Categoria I	--	--	--	--	--
		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	--	10.120.000	--	10.120.000	+ 10.120.000
		Totale Categoria V	--	10.120.000	--	10.120.000	+ 10.120.000
		TOTALE TITOLO III	--	10.120.000	--	10.120.000	+ 10.120.000
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	597.993.000	109.316.000	707.309.000	- 42.691.000
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	210.000.000	216.495.785	6.619.215	223.115.000	- 13.115.000
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	100.000.000	48.221.515	12.996.275	61.217.790	- 38.782.210
4.01.04	930	4) I.V.A.	--	31.162.377	6.983.973	38.146.350	+ 38.146.350
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	--	114.282.000	--	114.282.000	+ 114.282.000
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	--	--	--	--	--
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	1.000.000	3.300.000	--	3.300.000	+ 2.300.000
		Totale Categoria I	1.061.000.000	1.011.454.677	135.915.463	1.147.370.140	+ 86.370.140
		TOTALE TITOLO IV	1.061.000.000	1.011.454.677	135.915.463	1.147.370.140	+ 86.370.140