

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 -	
597.734.819	597.060.218	674.800	597.735.018	+ 199	2.500.000.000	1.951.533.178	- 548.466.822	556.416.919
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
194.764.205	81.970.860	113.608.946	195.579.806	+ 815.601	300.000.000	454.139.029	+ 154.139.029	334.941.921
112.456.201	1.116.524.846	--	1.116.524.846	+ 4.068.645	3.200.000.000	3.566.898.510	+ 366.898.510	884.465.700
--	--	--	--	--	--	--	--	--
904.955.225	1.795.555.924	114.283.746	1.909.839.670	+ 6.884.445	6.000.000.000	5.972.570.717	- 27.429.283	1.775.824.540
82.277.500	59.087.500	3.190.000	82.277.500	--	109.550.000	150.760.500	+ 41.210.500	6.470.000
782.817.720	255.067.700	1.526.094.500	1.781.162.200	- 1.655.520	1.210.000.000	1.278.866.397	+ 68.866.397	1.754.312.105
96.788.153	96.788.153	--	96.788.153	--	90.000.000	139.694.971	+ 49.694.971	101.997.587
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.941.883.373	410.943.353	1.529.284.500	1.940.227.853	- 1.655.520	1.409.550.000	1.569.321.868	+ 159.771.868	1.862.779.692
83.664.418	53.024.970	30.641.948	83.666.918	+ 2.500	15.000.000	208.198.619	+ 191.198.619	30.641.948
4.847.320.246	1.019.536.004	2.503.355.136	3.522.891.140	-1.324.429.106	600.000.000	1.569.511.804	+ 969.511.804	2.503.355.136
4.930.984.664	1.072.560.974	2.533.997.084	3.606.558.058	-1.324.425.806	615.000.000	1.775.710.423	+1.160.710.423	2.533.997.084
--	--	--	--	--	5.000.000	35.805.000	+ 30.805.000	--
--	--	--	--	--	5.000.000	35.805.000	+ 30.805.000	--
1.904.955.225	1.795.555.924	114.283.746	1.909.839.670	+ 6.884.445	6.000.000.000	5.972.570.717	- 27.429.283	1.775.824.540
1.941.883.373	410.934.353	1.529.284.500	1.940.227.853	- 1.655.520	1.409.550.000	1.569.321.868	+ 159.771.868	1.862.779.692
4.930.984.664	1.072.560.974	2.533.997.084	3.606.558.058	-1.324.426.806	615.000.000	1.775.710.423	+1.160.710.423	2.533.997.084
--	--	--	--	--	5.000.000	35.805.000	+ 30.805.000	--
8.777.823.262	3.279.080.251	4.177.565.330	7.456.625.581	-1.321.197.681	8.029.550.000	9.353.408.008	+1.323.858.008	6.172.601.316

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	110.000	--	110.000	19.890.000
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	110.000	--	110.000	19.890.000
		Categoria I	--	--	--	--	--
		Categoria II	5.000.000	--	--	--	5.000.000
		Categoria III	--	--	--	--	--
		Categoria IV	20.000.000	110.000	--	110.000	19.890.000
		TOTALE TITOLO III	25.000.000	110.000	--	110.000	24.890.000

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 -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	5.000.000	--	- 5.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	5.000.000	--	- 5.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.546.400	--	5.546.400	5.546.400	--	20.000.000	110.000	- 19.890.000	5.546.400
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.546.400	--	5.546.400	5.546.400	--	20.000.000	110.000	- 19.890.000	5.546.400
5.546.400	--	5.546.400	5.546.400	--	20.000.000	110.000	- 19.890.000	5.546.400
5.546.400	--	5.546.400	5.546.400	--	25.000.000	110.000	- 24.890.000	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	MAGGIORI 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 dell 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	6.345.000.000	--	6.345.000.000	6.345.000.000	--
		Totale Categoria II	6.345.000.000	--	6.345.000.000	6.345.000.000	--
		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	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	MASSORI O MINORI ENTRATE
		Categoria I	—	—	—	—	—
		Categoria II	6.345.000.000	—	6.345.000.000	6.345.000.000	—
		Categoria III	—	—	—	—	—
		Categoria IV	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV	6.345.000.000	—	6.345.000.000	6.345.000.000	—
		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	—	18.600.000	—	18.600.000	—
		Totale Categoria II	—	18.600.000	—	18.600.000	—
		Categoria III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870		—	—	—	—	—
		Totale Categoria III	—	—	—	—	—
		Categoria I	—	—	—	—	—
		Categoria II	—	18.600.000	—	18.600.000	—
		Categoria III	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V	—	18.600.000	—	18.600.000	—
		TITOLO VI- PARTITE DI GIRO					
		Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	804.346.252	—	804.346.252	+ 54.346.252
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000	332.120.350	—	332.120.350	+ 122.120.350
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	100.000.000	55.495.255	—	55.495.255	+ 44.504.745
6.01.04	930	4) I.V.A.	—	—	540.652.686	540.652.686	+ 540.652.686
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente.	—	39.410.000	40.947.000	80.357.000	+ 80.357.000
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) Ministero Trasporti rimborso rate mutui 1996	p.m.	—	—	—	—
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	10.000.000	91.159.475	—	91.159.475	+ 81.159.475
		Totale Categoria I	1.070.000.000	1.322.531.332	581.599.686	1.904.131.018	+ 834.131.018

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 + -	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.760.348.194	1.865.837.400	6.577.158.766	8.442.996.166	-11.317.352.028	19.909.837.000	1.865.837.400	-17.894.510.346	12.922.158.766
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.760.348.194	1.865.837.400	6.577.158.766	8.442.996.166	-11.317.352.028	19.909.837.000	1.865.837.400	-17.894.510.346	12.922.158.766
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
251	251	--	251	--	750.000.000	804.346.503	+ 54.346.503	--
--	--	--	--	--	210.000.000	332.120.350	+ 122.120.350	--
--	--	--	--	--	100.000.000	55.495.255	+ 44.504.745	--
887.362.669	--	887.362.669	887.362.669	--	--	--	--	1.428.015.355
79.357.000	79.357.000	--	79.357.000	--	--	118.767.000	+ 118.767.000	40.947.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	1.000.000	91.159.475	+ 90.159.475	--
966.719.920	79.357.251	887.362.669	966.719.920	--	1.061.000.000	1.401.888.583	+ 340.888.583	1.468.962.355

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
		Categoria I	1.070.000.000	1.322.531.332	581.599.686	1.904.131.018	+ 81.159.475
		TOTALE TITOLO VI	1.070.000.000	1.322.531.332	581.599.686	1.904.131.018	+ 81.159.475
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Avanzo di Amministrazione al 31.12.95	12.025.639.998	—	—	12.025.639.998	
		Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.665.000.000	1.455.300.000	1.324.188.552	2.779.450.552	+ 114.488.552
		Titolo II - Altre entrate	8.199.550.000	6.074.347.757	1.995.035.986	8.069.383.743	- 130.166.257
		Titolo III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	25.000.000	110.000	—	110.000	- 24.890.000
		Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	6.345.000.000	—	6.345.000.000	6.345.000.000	—
		Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	—	18.600.000	—	18.600.000	+ 18.600.000
		Titolo VI - Partite di giro	1.070.000.000	1.322.531.332	581.599.686	1.904.131.018	+ 834.131.018
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	30.330.189.998	8.870.889.089	10.245.824.224	31.142.353.311	+ 812.163.314
		TOTALE SPESE	30.330.189.998	11.506.490.564	11.793.765.832	23.300.256.396	- 7.029.933.602
		AVANZO FINANZIARIO				7.842.096.915	

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 + -	
966.719.920	79.357.251	887.362.669	966.719.920	--	1.061.000.000	1.401.888.583	+ 340.888.583	1.468.962.355
966.719.920	79.357.251	887.362.669	966.719.920	--	1.061.000.000	1.401.888.583	+ 340.888.583	1.468.962.355
1.276.036.000	1.356.979.000	53.038.000	1.420.017.000	+ 143.981.000	2.916.353.000	2.812.279.000	- 104.084.000	1.387.225.552
8.777.823.262	3.279.060.251	4.177.565.330	7.456.625.581	-1.321.197.681	8.029.550.000	9.353.408.008	+ 1.323.858.008	8.172.601.316
5.546.400	--	5.546.400	5.546.400	--	25.000.000	110.000	- 24.890.000	5.546.400
19.780.348.194	1.865.837.400	6.577.158.766	8.442.996.166	-11.317.352.028	19.909.837.000	1.865.837.400	-18.043.999.600	12.922.158.766
--	--	--	--	--	--	18.600.000	+ 18.600.000	--
966.719.920	79.357.251	887.362.669	966.719.920	--	1.061.000.000	2.663.218.773	+ 1.602.218.773	1.468.962.355
30.786.473.776	6.581.233.902	11.710.671.165	18.291.905.067	-12.494.568.709	31.941.750.000	16.713.453.181	-15.228.296.819	21.956.495.389
23.753.766.320	1.450.655.134	9.154.680.903	10.605.336.097	-13.148.430.223	31.921.177.000	12.957.145.698	-18.964.031.302	20.948.446.795

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		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	300.000.000	242.933.504	14.171.000	257.104.504	- 42.895.496
		Totale Categoria I	300.000.000	242.933.504	14.171.000	257.104.504	- 42.895.496
		Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.295.000.000	3.026.422.145	—	3.026.422.145	- 268.577.855
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	360.000.000	283.987.895	—	283.987.895	- 76.012.105
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	—	—	—	—	—
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	20.000.000	18.029.125	—	18.029.125	- 1.970.875
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	191.000.000	134.200.840	44.300.000	178.500.840	- 12.499.360
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	3.320.000	—	3.320.000	- 1.680.000
1.02.07	080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.380.000.000	1.148.314.377	54.901.745	1.201.216.122	-178.783.878
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	16.250.000	6.000.000	6.987.268	12.987.268	- 3.262.732
1.02.09	100	Differenza retrib. pers. distaccato c/o imprese private Totale Categoria II	5.267.250.000	4.618.274.182	106.189.013	4.724.463.195	-542.806.805
		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	40.720.750	16.197.000	56.917.750	- 87.082.250
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	600.000.000	45.095.467	21.056.812	66.152.279	- 533.847.721
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo	175.000.000	50.996.447	49.482.951	100.479.398	- 74.520.602
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	15.000.000	855.300	450.000	1.305.300	- 13.694.700
1.04.05	240	Utenze varie	70.000.000	227.078.944	190.791.741	417.870.685	- 52.129.315
1.04.06	250	Materiale di economato	5.000.000	19.509.155	3.830.451	23.339.606	- 1.660.394

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI + -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE + -	
11.326.600	11.326.600	—	11.326.600	—	280.000.000	254.260.104	- 25.739.896	14.171.000
11.326.600	11.326.600	—	11.326.600	—	280.000.000	254.260.104	- 25.739.896	14.171.000
—	—	—	—	—	2.775.000.000	3.026.422.145	+ 251.422.145	—
—	—	—	—	—	360.000.000	283.987.895	- 76.012.105	—
1.143.504.219	—	1.143.504.219	1.143.504.219	—	—	—	—	1.143.504.219
—	—	—	—	—	5.000.000	18.029.125	+ 13.029.125	—
13.449.000	13.449.000	—	13.449.000	—	171.000.000	147.649.640	- 23.350.360	44.300.000
—	—	—	—	—	—	3.320.000	+ 3.320.000	—
47.222.095	47.222.095	—	47.222.095	—	1.097.000.000	1.193.536.472	+ 96.536.472	54.901.745
825.000	825.000	—	825.000	—	16.000.000	6.825.000	- 9.175.000	6.967.268
1.205.000.314	61.486.095	1.143.504.219	1.205.000.314	—	4.424.000.000	4.879.770.277	+ 255.770.277	1.249.673.232
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.448.000	34.448.000	—	34.448.000	—	100.000.000	75.168.750	- 24.831.250	16.197.000
2.003.177.012	438.073.231	75.085.689	513.158.920	-1.570.018.092	200.000.000	483.168.698	+ 283.168.698	96.142.501
50.304.360	47.049.615	—	47.049.615	- 3.254.745	160.000.000	98.048.062	- 61.953.938	49.482.951
—	—	—	—	—	—	855.300	+ 855.300	450.000
407.924.490	308.499.885	99.424.605	407.924.490	—	550.000.000	535.578.809	- 14.421.191	290.216.366
6.311.739	6.075.445	—	6.075.445	- 236.294	20.000.000	25.584.600	+ 5.584.600	3.830.451

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
				PAGATE	DA PAGARE		
1.04.07	260	Vestiaro	20.000.000	4.393.800	5.556.800	9.950.600	- 10.049.400
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	40.000.000	24.882.156	8.668.777	33.550.933	- 6.449.067
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	70.000.000	62.487.050	1.281.700	63.768.750	- 6.231.850
1.04.10	290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe presta- zioni professionali.	785.000.000	326.919.485	388.335.718	715.255.203	- 69.744.797
1.04.11	300	Locazioni passive	—	—	—	—	—
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda.	438.357.000	342.184.138	93.133.000	435.317.138	- 3.039.862
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000.000	25.955.560	57.903.832	83.859.392	- 16.140.608
1.04.14	330	Premi di assicurazione.	90.000.000	78.777.112	960.000	77.717.112	- 12.282.888
1.04.15	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento.	545.500.000	381.971.176	129.528.691	511.499.867	- 34.000.133
1.04.16	350	Spese diverse.	110.000.000	85.790.891	18.185.981	103.976.872	- 6.023.128
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	16.000.000	10.342.968	4.627.500	14.970.468	- 1.029.532
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carbu- rante ai dipendenti.	26.000.000	16.928.425	4.974.286	21.902.711	- 4.097.289
		Totale Categoria IV	3.669.857.000	1.742.888.824	994.944.640	2.737.833.464	- 932.023.536
		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	85.000.000	55.000	45.027.614	45.082.614	- 19.917.386
		Totale Categoria VI	85.000.000	55.000	45.027.614	45.082.614	- 19.917.386
		Categoria VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	200.000.000	46.634.737	28.726.848	75.361.585	- 124.638.415
		Totale Categoria VII	200.000.000	46.634.737	28.726.848	75.361.585	- 124.638.415
		Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	18.000.000	4.026.055	—	4.026.044	- 5.973.945
		Totale Categoria VIII	18.000.000	4.026.055	—	4.026.044	- 5.973.945
		Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . .	40.000.000	29.112.334	—	29.112.334	- 11.887.666
1.09.02	510	Fondo di riserva	—	—	—	—	—
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	—	—	—	—	—
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	200.000.000	115.594.690	57.458.659	173.053.349	- 26.946.651
		Totale Categoria IX	240.000.000	143.707.024	57.458.659	201.165.683	- 38.834.317
		TOTALE TITOLO I	9.752.107.000	6.798.519.328	1.266.497.774	8.065.017.100	- 1.707.089.900

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 + -	
9.926.570	9.854.570	—	9.854.570	- 72.000	15.000.000	14.248.370	- 751.630	5.556.800
5.553.206	5.305.500	247.706	5.553.206	—	40.000.000	30.187.656	- 9.812.344	8.916.483
26.000	26.000	—	26.000	—	50.000.000	62.513.050	+ 12.513.050	1.281.100
115.328.875	86.172.740	—	86.172.740	- 29.156.135	200.000.000	413.092.225	+ 213.092.225	388.335.718
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.994.403	6.994.403	—	6.994.403	—	100.000.000	349.178.541	+ 249.178.541	93.133.000
13.260.000	13.260.000	—	13.260.000	—	100.000.000	39.215.560	- 60.784.440	57.903.832
4.210.800	1.650.000	2.560.800	4.210.800	—	90.000.000	78.427.112	- 11.572.888	3.500.800
74.810.006	74.810.006	—	74.810.006	—	455.000.000	456.781.182	+ 1.781.182	129.528.691
17.660.000	14.577.276	—	14.577.276	- 3.082.724	100.000.000	100.368.167	+ 368.167	18.185.981
1.036.846	461.700	575.146	1.036.846	—	14.000.000	10.804.668	- 3.195.332	5.202.646
8.534.317	8.487.267	—	8.487.267	- 47.050	15.000.000	25.415.692	+ 10.415.692	4.974.286
2.839.506.624	1.055.745.618	177.893.966	1.233.640.184	-1.605.867.040	2.209.000.000	2.798.634.422	+ 589.634.422	1.172.838.606
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.218.977	35.218.977	—	35.218.977	—	65.000.000	35.273.977	- 29.726.023	45.027.614
35.218.977	35.218.977	—	35.218.977	—	65.000.000	35.273.977	- 29.726.023	45.027.614
72.000	72.000	—	72.000	—	300.000.000	46.706.737	-253.293.263	28.726.848
72.000	72.000	—	72.000	—	300.000.000	46.706.737	-253.293.263	28.726.848
—	—	—	—	—	10.000.000	4.026.055	- 5.973.945	—
—	—	—	—	—	10.000.000	4.026.055	- 5.973.945	—
—	—	—	—	—	—	28.112.334	+ 28.112.334	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.994.719	37.994.719	—	37.994.719	—	200.000.000	153.589.409	- 46.410.591	57.458.659
37.994.719	37.994.719	—	37.994.719	—	200.000.000	161.701.743	- 18.298.257	57.458.659
4.129.119.234	1.201.854.009	1.321.398.185	2.523.252.194	-1.605.867.040	7.488.000.000	8.000.373.335	+ 512.373.335	2.567.895.959

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	132.529.960	120.728.883	253.258.843	- 46.741.157
		Totale Categoria I	300.000.000	132.529.960	120.728.883	253.258.843	- 46.741.157
		Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.01	600	Impianti portuali	5.627.082.998	263.608.636	368.241.367	629.850.003	-4.997.232.995
2.02.03	610	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni immobili	580.000.000	84.545.080	399.209.990	463.755.050	- 116.244.950
2.02.04	620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	965.000.000	133.789.102	553.671.000	687.460.102	- 277.539.898
2.02.05	630	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	4.750.000.000	2.046.000.000	2.704.000.000	4.750.000.000	—
2.02.06	640	Meccanizzazione banchina n. 16	—	—	—	—	—
2.02.07	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	—	—	—	—	—
	651	Lazio Legge Regionale 1/92	6.345.000.000	149.988.218	8.195.031.782	6.345.000.000	—
		Totale Categoria II	18.267.082.998	2.657.911.016	10.218.154.139	12.876.065.155	-5.391.019.843
		Categoria III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	- 30.000.000
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—
2.03.03	680	Acquisto titoli	—	—	—	—	—
		Totale Categoria III	100.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	- 30.000.000
		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	841.000.000	132.372.030	—	132.372.030	- 708.627.970
		Totale Categoria V	841.000.000	132.372.030	—	132.372.030	- 708.627.970
		TOTALE TITOLO II	19.508.082.998	2.942.813.006	10.388.883.022	13.331.696.028	-4.176.386.970

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 -	
401.425.138	—	401.425.138	401.425.138	—	300.000.000	132.529.980	- 167.470.040	522.154.021
401.425.138	—	401.425.138	401.425.138	—	300.000.000	132.529.980	- 167.470.040	522.154.021
1.058.845.456	21.332.691	777.384.135	748.716.826	- 310.128.630	2.000.000.000	284.941.327	- 1.715.058.673	1.093.625.502
35.158.700	35.164.700	—	35.164.700	+ 6.000	1.000.000.000	99.709.760	- 900.290.240	399.209.990
50.739.175	47.920.888	—	47.920.888	- 2.818.287	70.000.000	181.709.990	+ 111.709.990	553.671.000
—	—	—	—	—	—	2.046.000.000	- 2.046.000.000	2.704.000.000
10.254.000	10.254.000	—	10.254.000	—	1.840.000.000	10.254.000	- 1.829.746.000	—
3.757.837.448	—	3.757.837.448	3.757.837.448	—	3.757.800.000	—	- 3.757.800.000	3.757.837.448
84.155.975.889	—	2.926.303.500	2.926.303.500	- 11.229.672.389	14.178.377.000	149.968.218	- 14.028.408.782	9.121.335.282
19.068.810.668	114.672.279	7.411.525.083	7.526.197.362	- 11.542.813.306	22.846.177.000	2.772.583.295	- 20.073.593.705	17.629.679.222
—	—	—	—	—	100.000.000	20.000.000	- 80.000.000	50.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	100.000.000	20.000.000	- 80.000.000	50.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	126.000.000	132.372.030	+ 6.372.030	—
—	—	—	—	—	126.000.000	132.372.030	+ 6.372.030	—
19.470.235.808	114.672.279	7.812.950.221	7.927.622.500	- 11.542.813.306	23.372.177.000	3.057.485.285	- 20.314.691.715	18.201.833.243

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	—	19.412.250	—	19.412.250	+ 19.412.250
		Totale Categoria V	—	19.412.250	—	19.412.250	+ 19.412.250
		TOTALE TITOLO III	—	19.412.250	—	19.412.250	+ 19.412.250
		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	687.825.000	116.721.252	804.346.252	+ 54.346.252
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	210.000.000	323.239.915	8.880.435	332.120.350	+ 122.120.350
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	100.000.000	43.308.665	12.186.590	55.495.255	+ 44.504.745
4.01.04	930	4) I.V.A.	—	520.055.927	20.596.759	540.652.686	+ 540.652.686
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	—	80.357.000	—	80.357.000	+ 80.357.000
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	10.000.000	91.159.475	—	91.159.475	+ 81.159.475
		Totale Categoria I	1.070.000.000	1.745.745.982	158.385.036	1.904.131.018	+ 834.131.018
		TOTALE TITOLO IV	1.070.000.000	1.745.745.982	158.385.036	1.904.131.018	+ 834.131.018