

BILANCIO CONSUNTIVO

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge)	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	- 10.111,88
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	- 10.111,88
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	- 0,40
		Totale categoria II	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	- 0,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	-	-	-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	- 10.111,88
		Categoria II	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	- 0,40
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	3.415.828,00	3.191.347,36	214.368,36	3.405.715,72	- 10.112,28
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE					
		CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci					-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					-
2.01.05	240	Proventi diversi	80.000,00	8.124,00		8.124,00	- 71.876,00
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.497.958,00	2.867.329,48	3.830.172,26	6.697.501,74	2.199.543,74
2.01.07	260	Locazione M.M.	232.400,00	69.400,00	163.000,00	232.400,00	-
		Totale categoria I	4.810.358,00	2.944.853,48	3.993.172,26	6.938.025,74	2.127.667,74
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	736.379,00	13.649,34	750.000,00	763.649,34	27.270,34
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.311.527,00	2.963.695,39	507.340,18	3.471.035,57	80
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	19.377,00	5,00	11.653,74	11.658,74	- 7.718,26
2.02.04	330	Dividendi					-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	79.067,00	68.961,73	15.754,52	84.716,25	5.649,25
		Totale categoria II	5.146.350,00	3.046.311,46	1.284.748,44	4.331.059,90	25.201,33
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	987.845,00	1.364.343,79	47.146,71	1.411.490,50	423.645,50
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	684.582,00	-	684.582,10	684.582,10	0,10
		Totale categoria III	1.672.427,00	1.364.343,79	731.728,81	2.096.072,60	423.645,60
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		Totale categoria IV	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		Categoria I	4.810.358,00	2.944.853,48	3.993.172,26	6.938.025,74	2.127.667,74
		Categoria II	5.146.350,00	3.046.311,46	1.284.748,44	4.331.059,90	25.201,33
		Categoria III	1.672.427,00	1.364.343,79	731.728,81	2.096.072,60	423.645,60
		Categoria IV	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		TOTALE TITOLO II	11.713.406,31	7.409.993,20	6.087.629,12	13.487.622,32	2.624.637,44

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	700.000,00	719.311,64	19.311,64	214.368,36
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	700.000,00	719.311,64	19.311,64	214.368,36
			-	-	1.000.000,00	2.565.827,60	1.565.827,60	-
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.565.827,60	1.565.827,60	-
			-	-				-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-				-
			-	-				-
			-	-				-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	1.700.000,00	3.265.139,24	1.565.139,24	214.368,36
			-	-			-	-
							-	-
							-	-
							-	-
374.198,80	41.643,49	505.729,24	547.372,73	173.173,93	70.000,00	49.767,49	- 20.232,51	505.729,24
4.904.222,53	3.730.686,94	1.200.083,62	4.930.770,56	26.548,03	4.000.000,00	6.598.016,42	2.598.016,42	5.030.255,88
1.162.022,81		1.162.022,81	1.162.022,81	-	200.000,00	69.400,00	- 130.600,00	1.325.022,81
6.440.444,14	3.772.330,43	2.867.835,67	6.640.166,10	199.721,96	4.270.000,00	6.717.183,91	2.447.183,91	6.861.007,93
15.144,15	1.390,37	13.753,76	15.144,13	- 0,02	600.000,00	15.039,71	- 584.960,29	763.753,76
4.324.013,16	2.934.032,31	1.432.189,34	4.366.221,65	42.208,49	3.000.000,00	5.897.727,70	2.897.727,70	1.939.529,52
32.579,03	32.586,82	-	32.586,82	7,79	19.377,42	32.591,82	13.214,40	11.653,74
-	8.260,58	-	8.260,58	8.260,58	66.810,00	77.222,31	10.412,31	15.754,52
4.371.736,34	2.976.270,08	1.445.943,10	4.422.213,18	50.476,84	3.686.187,42	6.022.581,54	2.336.394,12	2.730.691,54
104.796,84	11.173,59	100.139,41	111.313,00	6.516,16	987.000,00	1.375.517,38	388.517,38	147.286,12
1.369.164,00	1.026.873,15	342.290,85	1.369.164,15	0,15	684.582,00	1.026.873,15	342.291,15	1.026.872,95
1.473.980,84	1.038.046,74	442.430,26	1.480.477,15	6.516,31	1.671.582,00	2.402.390,53	730.808,53	1.174.159,07
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
6.440.444,14	3.772.330,43	2.867.835,67	6.640.166,10	199.721,96	4.270.000,00	6.717.183,91	2.447.183,91	6.861.007,93
4.371.736,34	2.976.270,08	1.445.943,10	4.422.213,18	50.476,84	3.686.187,42	6.022.581,54	2.336.394,12	2.730.691,54
1.473.980,84	1.038.046,74	442.430,26	1.480.477,15	6.516,31	1.671.582,00	2.402.390,53	730.808,53	1.174.159,07
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
13.926.748,19	7.935.322,15	6.289.588,95	14.224.911,25	296.163,06	9.630.352,42	15.345.315,35	5.714.962,93	12.377.118,53

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali					
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-	-	-	2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari		-			
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari		-			
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	1.265,00		1.265,00	1.265,00
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-			
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		642.265,98		642.265,98	642.265,98
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti					
		Totale categoria IV	-	643.530,98	-	643.530,98	643.530,98
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-	-	2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	643.530,98	-	643.530,98	643.530,98
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	643.530,98	-	643.530,98	640.947,98
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge Legge	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto					-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti					-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto					-
		Totale categoria I	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985				-	-
	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96					-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma		-			-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti				-	-
4.04.02	800	Contributi diversi				-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	-
		Totale categoria I	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine		-	-		-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione		1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Totale categoria II	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870			-	-		-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria I	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
		Categoria II	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	20.000.000,00	1.000,00	20.000.000,00	20.001.000,00	1.000,00