

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
E111/10	Contributo dello Stato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
E112/10	Contributo della Regione	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE								
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	9.250.279,00	8.422.087,00	0,00	17.672.366,00	19.061.273,55	1.046.880,85	20.108.154,40	2.435.788,40
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	2.950.000,00		0,00	2.950.000,00	3.137.516,74	291.988,63	3.429.505,37	479.505,37
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	148.743,36	0,00	148.743,36	33.743,36
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	44.650,00	300,00	44.950,00	19.950,00
	TOTALE CATEGORIA...	12.340.279,00	8.422.087,00	0,00	20.782.366,00	22.392.183,65	1.339.169,48	23.731.353,13	2.968.987,13

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>								
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	10.572.470,51	4.420.436,84	14.992.907,35	-2.507.092,65
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>10.572.470,51</b>	<b>4.420.436,84</b>	<b>14.992.907,35</b>	<b>-2.507.092,65</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>								
E123/10	Canoni concessione aree	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	7.199.706,41	1.893.398,53	9.093.104,94	593.104,94
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	51.488,90	624.870,90	676.359,80	-223.640,20
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	7.583,00	0,00	0,00	7.583,00	101,88	11.765,95	11.867,83	4.284,83
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>9.407.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.407.583,00</b>	<b>7.251.297,19</b>	<b>2.530.035,38</b>	<b>9.781.332,57</b>	<b>373.749,57</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>								
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	1.417.916,00	576.299,00	0,00	1.994.215,00	460.238,01	1.753.691,37	2.213.929,38	219.714,38
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.417.916,00</b>	<b>576.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.215,00</b>	<b>460.238,01</b>	<b>1.753.691,37</b>	<b>2.213.929,38</b>	<b>219.714,38</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>								
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	85.651,00	122.500,00	0,00	208.151,00	261.242,57	3.470,69	264.713,26	56.562,26
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>85.651,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.151,00</b>	<b>261.242,57</b>	<b>3.470,69</b>	<b>264.713,26</b>	<b>56.562,26</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>40.751.429,00</b>	<b>10.620.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.372.315,00</b>	<b>40.937.431,93</b>	<b>11.546.803,76</b>	<b>52.484.235,69</b>	<b>1.111.920,69</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>UPB 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
<b>E2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>								
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	-2.583,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.583,00</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTRATE PARTE I

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residu
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere		Accertato
UPB 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	444.998,19	0,00	444.998,19	-1,8
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	444.998,19	0,00	444.998,19	-1,8
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE								
E222/10	Contributo della Regione Lazio	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI								
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI								
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	2.583,00	1.445.000,00	0,00	1.447.583,00	444.998,19	1.000.000,00	1.444.998,19	-2.584,8
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								

ENTRATE PARTE I

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residue
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>								
E311/10	Ritenute erariali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.726.868,70	16,74	2.726.885,44	1.226.885,4
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	846.569,55	12.934,63	859.504,18	559.504,1
E311/30	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	103.199,95	0,00	103.199,95	28.199,9
E311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	1.046.798,13	1.864.340,42	2.911.138,55	2.650.138,5
E311/90	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	40.508,63	316.524,81	357.033,44	-269.360,5
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>4.763.944,96</b>	<b>2.193.816,60</b>	<b>6.957.761,56</b>	<b>4.195.367,5</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>4.763.944,96</b>	<b>2.193.816,60</b>	<b>6.957.761,56</b>	<b>4.195.367,5</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>43.516.406,00</b>	<b>12.065.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.582.292,00</b>	<b>46.146.375,08</b>	<b>14.740.620,36</b>	<b>60.886.995,44</b>	<b>5.304.703,4</b>
						<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>61.529.281,95</b>	
						<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>		<b>-642.286,51</b>	

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione 2011

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa			
						Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
E1	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>									
UPB 1.1	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
E1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>									
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>									
E112/10	Contributo della Regione	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	4.500.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
E1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1.1.4	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
UPB 1.2	<b>ENTRATE DIVERSE</b>									
E1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli I L. 82/63 ecc. (cod. 901)	1.125.291,23	1.125.291,23	0,00	1.125.291,23	0,00	17.672.366,00	20.186.564,78	2.514.198,78	1.046.880,85
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	378.059,72	378.059,40	0,00	378.059,40	-0,32	2.950.000,00	3.515.576,14	565.576,14	291.988,63
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	148.743,36	33.743,36	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	25.000,00	45.350,00	20.350,00	300,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.504.050,95</b>	<b>1.504.050,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.050,63</b>	<b>-0,32</b>	<b>20.782.366,00</b>	<b>23.808.234,28</b>	<b>3.133.888,28</b>	<b>1.338.189,48</b>
E1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>									
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	10.430.869,43	6.786.049,13	3.630.602,94	10.416.852,07	-14.217,36	17.500.000,00	17.358.519,64	-141.480,36	8.051.039,78
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>10.430.869,43</b>	<b>6.786.049,13</b>	<b>3.630.602,94</b>	<b>10.416.852,07</b>	<b>-14.217,36</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.358.519,64</b>	<b>-141.480,36</b>	<b>8.051.039,78</b>

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione								Differenza prevision(+/-)	
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>									
E123/10	Canoni concessione aree	7.081.572,97	1.091.284,10	5.917.922,53	7.009.206,63	-72.366,34	8.500.000,00	8.290.990,51	-209.009,49	7.811.321,06
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	698.590,03	221.433,18	477.156,85	698.590,03	0,00	900.000,00	272.922,08	-627.077,92	1.102.027,75
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	996,32	295,53	700,79	996,32	0,00	7.583,00	397,41	-7.185,59	12.466,74
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>7.781.159,32</b>	<b>1.313.012,81</b>	<b>6.395.780,17</b>	<b>7.708.792,98</b>	<b>-72.366,34</b>	<b>9.407.583,00</b>	<b>8.584.310,00</b>	<b>-843.273,00</b>	<b>8.925.815,55</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	2.584.129,39	102.248,11	2.479.001,27	2.581.249,38	-2.880,01	1.994.215,00	562.486,12	-1.431.728,88	4.232.692,64
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.584.129,39</b>	<b>102.248,11</b>	<b>2.479.001,27</b>	<b>2.581.249,38</b>	<b>-2.880,01</b>	<b>1.994.215,00</b>	<b>562.486,12</b>	<b>-1.431.728,88</b>	<b>4.232.692,64</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	273.814,06	54.244,46	209.188,23	263.432,69	-10.381,37	0,00	54.244,46	54.244,46	209.188,23
E125/20	Entrate varie ed eventuali	5.170,69	5.170,69	0,00	5.170,69	0,00	208.151,00	266.413,28	58.262,26	3.470,69
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>278.984,75</b>	<b>59.415,15</b>	<b>209.188,23</b>	<b>268.603,38</b>	<b>-10.381,37</b>	<b>208.151,00</b>	<b>320.657,72</b>	<b>112.506,72</b>	<b>212.658,92</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>25.609.193,84</b>	<b>9.774.775,83</b>	<b>15.734.572,61</b>	<b>25.509.348,44</b>	<b>-89.845,40</b>	<b>51.372.315,00</b>	<b>50.712.207,78</b>	<b>-660.107,24</b>	<b>27.281.376,37</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>UPB 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
<b>E2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>									
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	-2.583,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.583,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UPB 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	189.491.779,83	45.490.479,13	144.001.300,70	189.491.779,83	0,00	0,00	45.490.479,13	45.490.479,13	144.001.300,70
E221/20	straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	444.998,19	-1,81	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>189.491.779,83</b>	<b>45.490.479,13</b>	<b>144.001.300,70</b>	<b>189.491.779,83</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>45.935.477,32</b>	<b>45.490.477,32</b>	<b>144.001.300,70</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>									
E222/10	Contributo della Regione Lazio	13.597.818,60	0,00	13.597.818,60	13.597.818,60	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	14.597.818,60
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>13.597.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597.818,60</b>	<b>13.597.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>14.597.818,60</b>

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui (+/-)			Differenza prevision(+/-)		
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>										
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>										
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20	Contributi diversi	8.483.468,00	0,00	8.483.468,00	8.483.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483.468,00	
	TOTALE CATEGORIA...	8.483.468,00	0,00	8.483.468,00	8.483.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483.468,00	
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	1.394.165,48	0,00	1.394.165,48	1.394.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.165,48	
	TOTALE CATEGORIA...	1.394.165,48	0,00	1.394.165,48	1.394.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.165,48	
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	212.967.231,91	45.490.479,13	167.476.752,78	212.967.231,91	0,00	1.447.563,00	45.935.477,32	44.487.894,32	168.476.752,78	
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
<b>UPB 1.1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
E311/10	Ritenute erariali	1.525,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,00	1.500.000,00	2.726.868,70	1.226.868,70	16,74	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	846.569,55	546.569,55	12.934,63	
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	103.199,95	28.199,95	0,00	
E311/70	Partite in sospeso	2.658.131,31	991.906,26	1.666.225,05	2.658.131,31	0,00	261.000,00	2.038.704,39	1.777.704,39	3.530.565,47	
E311/90	IVA	5.391.881,26	88.505,09	4.718.323,01	4.806.828,10	-585.053,16	626.394,00	129.013,72	-497.380,28	5.034.847,82	
	TOTALE CATEGORIA...	8.051.537,57	1.080.411,35	6.384.548,06	7.464.958,41	-586.578,16	2.762.394,00	5.844.358,31	3.081.982,31	8.578.364,66	
	TOTALE TITOLO...	8.051.537,57	1.080.411,35	6.384.548,06	7.464.958,41	-586.578,16	2.762.394,00	5.844.358,31	3.081.982,31	8.578.364,66	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>246.627.963,32</b>	<b>56.345.866,31</b>	<b>189.595.873,45</b>	<b>245.941.539,76</b>	<b>-686.423,56</b>	<b>55.582.292,00</b>	<b>102.492.041,39</b>	<b>46.909.749,39</b>	<b>204.336.493,81</b>	

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
U1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>								
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	206.824,00	0,00	0,00	206.824,00	204.438,86	0,00	204.438,86	-2.385,14
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	38.618,00	0,00	0,00	38.618,00	17.962,01	18.998,96	36.960,97	-1.657,03
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	43.021,00	0,00	0,00	43.021,00	42.717,72	303,28	43.021,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>288.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.463,00</b>	<b>265.118,59</b>	<b>19.302,24</b>	<b>284.420,83</b>	<b>-4.042,17</b>
U1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>								
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00	279.802,21	0,00	279.802,21	-197,79
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.226.570,00	0,00	-50.000,00	4.176.570,00	3.732.278,42	3.191,32	3.735.469,74	-441.100,26
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.911,72	0,00	33.911,72	-166.088,28
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.555.558,85	331,80	2.555.890,65	-644.109,35
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	101.673,00	712,24	-712,24	101.673,00	101.621,13	0,00	101.621,13	-51,87
U112/70	Altri oneri per il personale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.088,42	15.166,36	37.254,78	-22.745,22
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	2.030,00	919,60	2.949,60	-138,40
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.545.488,55	273.197,22	2.818.685,77	-481.314,23
U112/100	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	41.033,00	0,00	0,00	41.033,00	40.128,62	0,00	40.128,62	-904,38
U112/120	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	216.949,00	-	216.949,00	0,00	216.949,00	216.949,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>11.712.364,00</b>	<b>267.661,24</b>	<b>-50.712,24</b>	<b>11.929.313,00</b>	<b>9.312.907,92</b>	<b>509.755,30</b>	<b>9.822.663,22</b>	<b>-2.106.649,78</b>
U1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>								
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	13.125,18	0,00	13.125,18	-4,82
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	150.000,00	0,00	-15.000,00	135.000,00	65.001,81	68.401,81	133.403,62	-1.596,38
U113/30	Spese per pulizia, manutenzioni ed adattamenti diversi	850.000,00	169.875,00	0,00	1.019.875,00	549.957,68	433.333,06	983.290,74	-36.584,26
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione dell'A.P.	76.996,00	0,00	0,00	76.996,00	64.513,66	12.257,30	76.770,96	-225,04
U113/40	Locazioni passive	72.889,00	0,00	0,00	72.889,00	69.245,87	3.063,22	72.309,09	-579,91
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	-11.660,00
U113/60	Utenze varie	1.537.033,00	450.000,00	0,00	1.987.033,00	1.639.551,19	271.449,22	1.911.000,41	-76.032,59
U113/70	Materiale di economato	103.482,00	0,00	-50.000,00	53.482,00	31.700,70	15.767,67	47.468,37	-6.013,63
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.446,35	1.241,90	19.688,25	-4.311,75
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	18.604,62	2.357,69	20.962,31	-37,69
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	133.562,00	20.000,00	0,00	153.562,00	113.682,22	25.107,11	138.789,33	-14.772,67
U113/110	Spese per atti e contratti vari	53.729,00	35.000,00	0,00	88.729,00	55.189,09	30.014,42	85.203,51	-3.525,49
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	957,51	957,51	-49.042,49
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	-8.100,00
U113/140	Premi di assicurazione	339.549,00	0,00	-72.000,00	267.549,00	188.953,29	51.904,00	240.857,29	-26.691,71
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365.736,00	0,00	0,00	365.736,00	36.719,12	243.028,97	279.748,09	-85.987,91

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui
		Previsioni			Somme da Impegnare				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)
U113/160	Spese di rappresentanza	3.773,00	0,00	0,00	3.773,00	3.755,10	0,00	3.755,10	-17,90
U113/170	Spese legali, giudiziane e varie	120.000,00	233.176,03	0,00	353.176,03	223.219,77	129.956,26	353.176,03	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>3.935.539,00</b>	<b>911.051,03</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>4.709.590,03</b>	<b>3.095.565,65</b>	<b>1.288.840,14</b>	<b>4.384.405,79</b>	<b>-325.184,24</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>								
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	7.550.000,00	0,00	-1.145.594,34	6.404.405,66	3.750.881,42	2.632.700,23	6.383.581,65	-20.824,01
U121/20	manutenzione ordinaria	318.242,00	0,00	0,00	318.242,00	92.273,93	116.861,42	209.135,35	-109.106,65
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.780,42	89.465,62	93.246,04	-6.753,96
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	242.678,00	0,00	0,00	242.678,00	111.566,85	83.903,68	195.470,53	-47.207,47
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>8.210.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145.594,34</b>	<b>7.065.325,66</b>	<b>3.958.502,62</b>	<b>2.922.930,95</b>	<b>6.881.433,57</b>	<b>-183.892,09</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>								
U123/10	Commissioni bancarie, Interessi passivi mutui, altri interessi	2.781.700,00	226.944,97	0,00	3.008.644,97	2.933.040,60	45.256,60	2.978.297,20	-30.347,77
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>2.781.700,00</b>	<b>226.944,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.644,97</b>	<b>2.933.040,60</b>	<b>45.256,60</b>	<b>2.978.297,20</b>	<b>-30.347,77</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>								
U124/10	Oneri tributari	800.000,00	0,00	-150.000,00	650.000,00	309.978,42	277.999,71	587.978,13	-62.021,87
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>309.978,42</b>	<b>277.999,71</b>	<b>587.978,13</b>	<b>-62.021,87</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>								
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	352.805,00	0,00	0,00	352.805,00	0,00	328.788,48	328.788,48	-24.016,52
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>352.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.788,48</b>	<b>328.788,48</b>	<b>-24.016,52</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>								
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
U126/20	Fondo di riserva	598.414,00	2.758.629,12	-3.357.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	571.858,00	1.108.662,00	-131.516,50	1.549.003,50	806.943,88	715.133,15	1.522.077,03	-26.926,47
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>1.320.272,00</b>	<b>3.867.291,12</b>	<b>-3.488.559,62</b>	<b>1.699.003,50</b>	<b>806.943,88</b>	<b>715.133,15</b>	<b>1.522.077,03</b>	<b>-176.926,47</b>
<b>U1.3.1</b>	<b>Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA</b>								
U131/10	SPESE CONNESSE ALL SICUREZZA DEI 3 PORTI	4.829.955,00	0,00	-1.081.518,28	3.748.436,72	2.276.412,13	1.417.397,01	3.693.809,14	-54.627,58
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>4.829.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.081.518,28</b>	<b>3.748.436,72</b>	<b>2.276.412,13</b>	<b>1.417.397,01</b>	<b>3.693.809,14</b>	<b>-54.627,58</b>
<b>U1.4.2</b>	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>								
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	458.348,29	90.017,91	548.366,20	-251.633,80
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>458.348,29</b>	<b>90.017,91</b>	<b>548.366,20</b>	<b>-251.633,80</b>
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>								
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	160.127,00	113.838,00	-40.884,00	233.081,00	233.081,00	0,00	233.081,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>160.127,00</b>	<b>113.838,00</b>	<b>-40.884,00</b>	<b>233.081,00</b>	<b>233.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.081,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TIPOLO...</b>		<b>35.192.145,00</b>	<b>5.386.786,36</b>	<b>-6.094.268,48</b>	<b>34.484.662,88</b>	<b>23.648.898,10</b>	<b>7.615.421,49</b>	<b>31.265.320,59</b>	<b>-3.219.342,29</b>
U2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)
<b>U2.1.1</b>		<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>							
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	0,00	10.780.428,61	0,00	10.780.428,61	3.897.544,53	6.882.884,08	10.780.428,61	0,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	1.535.663,00	2.311.701,51	0,00	3.847.364,51	2.137.725,44	1.709.639,07	3.847.364,51	0,00
U211/30	Impianti portuali	0,00	4.753.916,00	0,00	4.753.916,00	857.322,29	3.896.593,71	4.753.916,00	0,00
U211/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	269.004,00	0,00	0,00	269.004,00	154.581,49	114.422,51	269.004,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		1.804.667,00	17.846.046,12	0,00	19.650.713,12	7.047.173,75	12.603.539,37	19.650.713,12	0,00
<b>U2.1.2</b>		<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>							
U212/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	166.478,56	133.521,44	300.000,00	0,00
U212/40	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	200.000,00	175.480,00	0,00	375.480,00	117.728,02	257.751,98	375.480,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		500.000,00	175.480,00	0,00	675.480,00	284.206,58	391.273,42	675.480,00	0,00
<b>U2.1.3</b>		<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>							
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U2.1.5</b>		<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>							
U215/30	Indennità di anzianità	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	326.313,58	0,00	326.313,58	-173.686,42
TOTALE CATEGORIA...		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	326.313,58	0,00	326.313,58	-173.686,42
<b>U2.2.1</b>		<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>							
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.757.200,00	0,00	0,00	2.757.200,00	2.653.693,10	0,00	2.653.693,10	-103.506,90
TOTALE CATEGORIA...		2.757.200,00	0,00	0,00	2.757.200,00	2.653.693,10	0,00	2.653.693,10	-103.506,90
TOTALE TITOLO...		5.561.867,00	18.021.526,12	0,00	23.583.393,12	10.311.387,01	12.994.812,79	23.306.199,80	-277.193,32
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
<b>U3.1.1</b>		<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
U311/10	Ritenute erariali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.479.174,94	247.710,50	2.726.885,44	1.226.885,44
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	759.658,55	99.845,63	859.504,18	559.504,18
U311/30	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	89.758,22	13.441,73	103.199,95	28.199,95
U311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	2.638.088,50	273.050,05	2.911.138,55	2.650.138,55
U311/90	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	0,00	357.033,44	357.033,44	-269.360,56
TOTALE CATEGORIA...		2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	5.966.680,21	991.081,35	6.957.761,56	4.195.367,56
TOTALE TITOLO...		2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	5.966.680,21	991.081,35	6.957.761,56	4.195.367,56
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>43.516.406,00</b>	<b>23.408.312,48</b>	<b>-6.094.268,48</b>	<b>60.830.450,00</b>	<b>39.927.966,32</b>	<b>21.601.315,63</b>	<b>61.529.281,95</b>	<b>698.831,95</b>

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Differenze rispetto alle previsioni			Totale Residui
Previsione Assestata	Pagamenti						Differenza previsioni(-)			
Codice	Descrizione									
U1	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
U1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	206.824,00	204.515,86	-2.308,14	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	6.486,34	6.306,34	180,00	6.486,34	0,00	38.618,00	24.268,35	-14.349,65	19.178,96
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.136,21	32.571,91	27.564,30	60.136,21	0,00	43.021,00	75.289,63	32.268,63	27.867,58
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>66.699,55</b>	<b>38.955,25</b>	<b>27.744,30</b>	<b>66.699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>288.463,00</b>	<b>304.073,84</b>	<b>15.610,84</b>	<b>47.046,54</b>
U1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>									
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	279.802,21	-197,79	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	16.009,22	16.009,22	0,00	16.009,22	0,00	4.176.570,00	3.748.287,84	-428.282,36	3.191,32
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.502,13	1.502,13	0,00	1.502,13	0,00	200.000,00	35.413,85	-164.586,15	0,00
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.555.558,85	-644.441,15	331,80
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	2.781,80	2.781,80	0,00	2.781,80	0,00	101.673,00	104.402,73	2.729,73	0,00
U112/70	Altri oneri per il personale	9.069,88	10.071,55	-1.001,67	9.069,88	0,00	60.000,00	32.159,97	-27.840,03	14.164,69
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	7.703,28	660,00	7.043,28	7.703,28	0,00	3.088,00	2.690,00	-398,00	7.962,88
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	255.842,36	255.842,36	0,00	255.842,36	0,00	3.300.000,00	2.801.330,91	-498.669,09	273.197,22
U112/100	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	41.033,00	40.128,62	-904,38	4.597,89
U112/120	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	984.122,64	300.319,64	683.803,00	984.122,64	0,00	216.949,00	300.319,64	83.370,64	900.752,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.281.629,00</b>	<b>587.188,50</b>	<b>694.442,50</b>	<b>1.281.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929.313,00</b>	<b>9.900.094,42</b>	<b>-2.029.218,58</b>	<b>1.204.197,80</b>
U1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	111,13	4,96	106,17	111,13	0,00	13.130,00	13.130,14	0,14	106,17
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	78.703,62	78.703,62	0,00	78.703,62	0,00	135.000,00	143.705,43	8.705,43	68.401,81
U113/30	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	506.504,10	370.525,40	120.525,50	491.050,90	-15.453,20	1.019.875,00	920.483,08	-99.391,92	553.858,56
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione dell'A.P.	56.799,94	38.799,94	18.000,00	56.799,94	0,00	76.996,00	103.313,60	26.317,60	30.257,30
U113/40	Locazioni passive	4.356,08	2.073,68	2.282,42	4.356,08	0,00	72.889,00	71.319,53	-1.569,47	5.345,64
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	33.710,00	33.710,00	0,00	33.710,00	0,00	11.660,00	33.710,00	22.050,00	0,00
U113/60	Utenze varie	646.764,25	402.253,51	244.510,74	646.764,25	0,00	1.987.033,00	2.041.804,70	54.771,70	515.959,96
U113/70	Materiale di economato	7.252,02	7.252,02	0,00	7.252,02	0,00	53.482,00	38.952,72	-14.529,28	15.787,67
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	1.330,15	774,80	555,35	1.330,15	0,00	24.000,00	19.221,15	-4.778,85	1.797,25
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	898,64	564,44	334,20	898,64	0,00	21.000,00	19.169,06	-1.830,94	2.691,69
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	65.734,23	51.864,44	13.869,79	65.734,23	0,00	153.562,00	165.546,66	11.984,66	38.976,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	45.082,63	45.082,63	0,00	45.082,63	0,00	88.729,00	100.271,72	11.542,72	30.014,42
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	229.800,00	143.864,38	85.935,62	229.800,00	0,00	50.000,00	143.864,38	93.864,38	86.893,13
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	12.000,00	4.850,00	-7.150,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.549,00	188.953,29	-98.595,71	51.904,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	43.089,92	28.060,85	15.029,07	43.089,92	0,00	365.736,00	64.779,97	-300.956,03	258.058,04
U113/160	Spese di rappresentanza	3.867,41	1.789,20	2.078,21	3.867,41	0,00	3.773,00	5.544,30	1.771,30	2.078,21
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	186.679,18	138.522,62	48.156,56	186.679,18	0,00	353.178,03	361.742,39	8.564,36	178.112,82
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.911.633,30</b>	<b>1.344.798,47</b>	<b>551.383,63</b>	<b>1.898.180,10</b>	<b>-15.453,20</b>	<b>4.709.590,03</b>	<b>4.440.362,12</b>	<b>-269.227,91</b>	<b>1.840.223,77</b>
U1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.851.796,84	1.682.889,46	168.907,38	1.851.796,84	0,00	6.404.405,66	5.433.770,88	-970.634,78	2.801.607,61
U121/20	manutenzione ordinaria	222.086,88	184.723,44	37.363,44	222.086,88	0,00	318.242,00	276.997,37	-41.244,63	154.224,86
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	100.000,00	4.260,42	-95.739,58	89.485,62
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	84.786,80	54.252,29	30.534,51	84.786,80	0,00	242.678,00	165.819,14	-76.858,86	114.438,19

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione 2011

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				Totale Residui
		Variazioni	Differenze rispetto alle previsioni			Differenza previsioni(-)					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>2.159.150,52</b>	<b>1.922.345,19</b>	<b>236.805,33</b>	<b>2.159.150,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065.325,66</b>	<b>5.880.847,81</b>	<b>-1.184.477,85</b>	<b>3.159.736,28</b>	
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>										
U123/10	Commissioni bancarie, Interessi passivi mutui, altri interessi passivi	89.640,18	89.640,18	0,00	89.640,18	0,00	3.008.644,97	3.022.680,78	14.035,81	45.256,60	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>89.640,18</b>	<b>89.640,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89.640,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.644,97</b>	<b>3.022.680,78</b>	<b>14.035,81</b>	<b>45.256,60</b>	
U1.2.4	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>										
U124/10	Oneri tributari	23.831,27	22.805,17	1.026,10	23.831,27	0,00	650.000,00	332.783,59	-317.216,41	279.025,81	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>23.831,27</b>	<b>22.805,17</b>	<b>1.026,10</b>	<b>23.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>332.783,59</b>	<b>-317.216,41</b>	<b>279.025,81</b>	
U1.2.5	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	203.621,27	147.715,00	55.906,27	203.621,27	0,00	352.805,00	147.715,00	-205.090,00	384.694,75	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>203.621,27</b>	<b>147.715,00</b>	<b>55.906,27</b>	<b>203.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>352.805,00</b>	<b>147.715,00</b>	<b>-205.090,00</b>	<b>384.694,75</b>	
U1.2.6	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.411.019,33	230.999,10	2.180.020,23	2.411.019,33	0,00	150.000,00	230.999,10	80.999,10	2.180.020,23	
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	534.889,35	459.255,80	63.713,75	522.969,35	-11.920,00	1.549.003,50	1.266.199,48	-282.804,02	778.846,90	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>2.988.208,68</b>	<b>732.554,70</b>	<b>2.243.733,98</b>	<b>2.976.288,68</b>	<b>-11.920,00</b>	<b>1.699.003,50</b>	<b>1.539.498,58</b>	<b>-159.504,92</b>	<b>2.958.867,13</b>	
U1.3.1	<b>Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA</b>										
U131/10	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	1.968.066,50	1.403.698,17	550.491,71	1.954.189,88	-13.876,62	3.748.436,72	3.680.110,30	-68.326,42	1.967.888,72	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>1.968.066,50</b>	<b>1.403.698,17</b>	<b>550.491,71</b>	<b>1.954.189,88</b>	<b>-13.876,62</b>	<b>3.748.436,72</b>	<b>3.680.110,30</b>	<b>-68.326,42</b>	<b>1.967.888,72</b>	
U1.4.2	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>										
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	91.374,94	91.374,94	0,00	91.374,94	0,00	800.000,00	549.723,23	-250.276,77	90.017,91	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>91.374,94</b>	<b>91.374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>91.374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>549.723,23</b>	<b>-250.276,77</b>	<b>90.017,91</b>	
U1.5.1	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>										
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.081,00	233.081,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.081,00</b>	<b>233.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO...</b>		<b>10.783.855,21</b>	<b>6.381.071,57</b>	<b>4.361.533,82</b>	<b>10.742.605,39</b>	<b>-41.249,82</b>	<b>34.484.662,88</b>	<b>30.030.970,67</b>	<b>-4.453.692,21</b>	<b>11.976.955,31</b>	
U2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
U2.1.1	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>										
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	11.098.259,46	288.525,24	10.809.734,22	11.098.259,46	0,00	10.780.428,61	4.186.069,77	-6.594.358,84	17.692.618,30	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	5.438.453,23	916.782,34	4.521.670,89	5.438.453,23	0,00	3.847.364,51	3.054.507,78	-792.856,73	6.231.309,96	
U211/30	Impianti portuali	175.420.293,22	33.885.136,87	141.366.419,35	175.251.556,22	-168.737,00	4.753.916,00	34.742.459,18	29.988.543,16	145.263.013,06	
U211/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	569.101,65	564.441,92	4.659,73	569.101,65	0,00	269.004,00	719.023,41	450.019,41	119.082,24	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>192.528.107,56</b>	<b>35.854.888,37</b>	<b>156.702.484,19</b>	<b>192.357.370,58</b>	<b>-168.737,00</b>	<b>19.850.713,12</b>	<b>42.702.060,12</b>	<b>23.051.347,00</b>	<b>169.306.023,56</b>	
U2.1.2	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>										
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	288.412,90	56.698,13	231.714,77	288.412,90	0,00	300.000,00	223.176,69	-76.823,31	365.236,21	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	157.253,37	88.245,60	69.007,77	157.253,37	0,00	375.480,00	205.973,62	-169.506,38	326.759,75	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>445.666,27</b>	<b>144.943,73</b>	<b>300.722,54</b>	<b>445.666,27</b>	<b>0,00</b>	<b>675.480,00</b>	<b>429.150,31</b>	<b>-246.329,69</b>	<b>691.995,96</b>	
U2.1.3	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>										
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	77.310,35	0,00	77.310,35	77.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77.310,35	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>77.310,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77.310,35</b>	<b>77.310,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.310,35</b>	
U2.1.5	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>										
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	326.313,58	-173.686,42	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>326.313,58</b>	<b>-173.686,42</b>	<b>0,00</b>	
U2.2.1	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>										

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione 2011

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				
		Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	216.814,00	0,00	0,00	0,00	-216.814,00	2.757.200,00	2.653.693,10	-103.506,90	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	216.814,00	0,00	0,00	0,00	-216.814,00	2.757.200,00	2.653.693,10	-103.506,90	0,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI										
U222/10	Rimborso di anticipazioni passivi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00				0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	193.565.896,18	35.799.830,10	157.080.517,08	192.880.347,18	-685.551,00	23.583.393,12	46.111.217,11	22.527.823,99	170.075.329,87	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	238.417,57	238.417,57	0,00	238.417,57	0,00	1.500.000,00	2.717.592,51	1.217.592,51	247.710,50	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	98.977,39	97.470,25	0,00	97.470,25	-1.507,14	300.000,00	857.128,80	557.128,80	99.845,63	
U311/30	Ritenute diverse	13.004,44	9.029,80	0,00	9.029,80	-3.974,64	75.000,00	88.788,02	23.788,02	13.441,73	
U311/70	Partite in sospeso	12.555.471,71	12.472.088,84	83.385,07	12.555.471,71	0,00	261.000,00	15.110.175,14	14.849.175,14	356.435,12	
U311/90	IVA	378.978,67	0,00	0,00	0,00	-378.978,67	626.394,00	0,00	-626.394,00	357.033,44	
	TOTALE CATEGORIA...	13.284.849,78	12.817.004,28	83.385,07	12.900.389,33	-384.460,45	2.762.394,00	18.783.884,47	16.021.290,47	1.074.466,42	
	TOTALE TITOLO...	13.284.849,78	12.817.004,28	83.385,07	12.900.389,33	-384.460,45	2.762.394,00	18.783.884,47	16.021.290,47	1.074.466,42	
	TOTALE GENERALE	217.634.603,17	54.997.905,93	161.525.435,97	216.523.341,90	-1.111.261,27	60.830.450,00	94.925.872,25	34.095.422,25	183.126.751,60	

PAGINA BIANCA