

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui
		Previsioni			Somme da Accertare				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	
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	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	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE								
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 imbarcate sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	12.500.000,00	19.709.622,00	0,00	32.209.622,00	17.801.013,34	13.164.973,97	30.985.987,31	-1.243.634,69
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	1.124.000,00	0,00	4.074.000,00	4.517.887,24	48.664,98	4.566.552,22	492.552,22
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	162.644,05	0,00	162.644,05	47.644,05
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	53.632,00	1.650,00	55.282,00	30.282,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.590.000,00	20.833.622,00	0,00	36.423.622,00	22.535.176,63	13.121.5288,95	35.750.465,58	-673.156,42

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)	
Codice	Descrizione	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	36.702.378,00	0,00	36.702.378,00	4.394.821,28	32.307.553,34	36.702.374,62	-3,38
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	2.878.589,00	0,00	2.878.589,00	0,00	0,00	0,00	-2.878.589,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	39.580.967,00	0,00	39.580.967,00	4.394.821,28	32.307.553,34	36.702.374,62	-2.878.589,38
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE								
E222/10	Contributo della Regione Lazio	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE								
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...	502.583,00	40.580.967,00	0,00	41.083.550,00	4.394.821,28	33.807.553,34	38.202.374,62	-2.881.175,38
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2012 Al periodo 31/12/2012 Anno di gestione: 2012

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assentata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	
E3.1.1 CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.136.838,14	0,00	3.136.838,14	636.838,14
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	964.875,05	0,00	964.875,05	164.875,05
E311/30	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	104.613,90	0,00	104.613,90	29.613,90
E311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	1.372.267,90	1.691.385,39	3.063.653,29	2.802.653,29
E311/90	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	1.159,67	249.506,49	250.666,16	-375.727,84
TOTALE CATEGORIA...		4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	5.579.754,66	1.940.891,88	7.520.646,54	3.258.252,54
TOTALE TITOLO...		4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	5.579.754,66	1.940.891,88	7.520.646,54	3.258.252,54
TOTALE GENERALE		50.851.127,00	67.790.018,00	0,00	118.641.145,00	53.192.918,24	62.890.967,73	116.083.885,97	-2.557.259,03
TOTALE GENERALE USCITE								123.493.212,90	
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO								-7.409.326,93	

Autorità Portuale di Civitavecchia
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2012 Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
										Total Residui
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	0,00	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	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA..	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
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
	TOTALE CATEGORIA..	0,00	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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA..	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.a sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	1.046.880,85	1.046.880,85	0,50	1.046.880,85	0,00	32.209.622,00	18.847.893,69	-13.361.728,31	13.164.974,47
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)	291.988,63	291.988,63	0,00	291.988,63	0,00	4.074.000,00	4.809.875,87	735.875,87	48.664,98
E121/40	Provventi 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	162.644,05	47.644,05	0,00
E121/50	Provventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.88 del C.N.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25.000,00	53.632,00	28.632,00	1.950,00
	TOTALE CATEGORIA..	1.339.169,48	1.338.888,96	300,50	1.339.169,48	0,00	36.423.622,00	42.074.045,81	-12.549.576,39	13.215.589,45
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20	Provventi servizio traffico passeggeri	8.051.039,76	4.921.741,47	3.129.298,31	8.051.039,76	0,00	15.600.000,00	13.937.280,93	-1.682.719,07	6.528.351,08
	TOTALE CATEGORIA..	8.051.039,76	4.921.741,47	3.129.298,31	8.051.039,76	0,00	15.600.000,00	13.937.280,93	-1.682.719,07	6.528.351,08
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	7.811.321,06	826.302,94	3.495.380,91	4.321.683,85	-3.489.637,21	10.735.000,00	9.612.438,17	-1.122.561,83	6.157.796,97
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.102.027,75	1.085.372,71	2.400,00	1.087.772,71	-14.255,04	3.450.000,00	2.737.040,26	-712.953,74	2.054.287,52
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	12.466,74	11.859,80	806,94	12.466,74	0,00	7.583,00	14.533,40	6.950,40	26.338,80

Autorità Portuale di Civitavecchia
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2012 Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

Autorità Portuale di Civitavecchia
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2012 Al periodo 31/12/2012 Anno di gestione: 2012

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
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
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Eni	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
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
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
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	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...	168.476.752,78	15.934.822,74	152.541.930,04	168.476.752,78	0,00	41.083.550,00	20.329.644,02	-20.753.905,98	186.349.483,38
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	16,74	0,00	0,00	0,00	-16,74	2.500.000,00	3.136.838,14	836.838,14	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	12.934,63	0,00	0,00	0,00	-12.934,63	800.000,00	964.875,05	164.875,05	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	104.613,90	29.613,90	0,00
E311/70	Partite in sospeso	3.530.585,47	1.540.442,44	1.990.123,03	3.530.585,47	0,00	261.000,00	2.912.710,34	2.651.710,34	3.681.508,42
E311/90	Iva	5.034.847,82	158.857,84	4.534.675,17	4.693.533,01	-341.314,81	626.394,00	160.017,51	-466.376,49	4.784.181,66
	TOTALE CATEGORIA...	8.578.364,66	1.899.300,28	6.524.798,20	8.224.098,48	354.266,18	4.262.394,00	7.279.054,94	3.018.660,94	8.485.690,06
	TOTALE TITOLO...	8.578.364,66	1.899.300,28	6.524.798,20	8.224.098,48	354.266,18	4.262.394,00	7.279.054,94	3.018.660,94	8.485.690,06
	TOTALE GENERALE	204.336.493,81	30.434.488,19	169.834.658,96	200.269.147,15	-4.087.346,86	118.641.145,00	83.627.406,43	-35.013.738,57	232.725.626,69

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residuali	
		Previsioni			Somme da Impegnare					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)	
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	42.020,00	0,00	0,00	42.020,00	1.625,13	23.209,28	24.834,41	-17.185,59	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	72.934,00	0,00	0,00	72.934,00	11.857,95	45.594,84	57.452,79	-15.481,21	
		TOTALE CATEGORIA..	384.954,00	0,00	384.954,00	283.483,08	68.804,12	352.287,20	-32.686,80	
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	284.090,43	0,00	284.090,43	-5.909,57	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.200.000,00	240.000,00	0,00	4.440.000,00	4.437.723,60	0,00	4.437.723,60	-2.276,40	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	46.161,38	0,00	46.161,38	-103.838,62	
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.800.000,00	50.000,00	0,00	2.850.000,00	2.843.308,12	0,00	2.843.308,12	-6.691,88	
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	101.673,00	0,00	0,00	101.673,00	91.144,52	10.528,48	101.673,00	0,00	
U112/70	Altri oneri per il personale	60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	23.079,14	101.509,65	124.588,79	-5.411,21	
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz.	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.400.000,00	274.376,58	0,00	2.674.376,58	2.429.471,37	241.894,22	2.671.365,59	-3.010,99	
U112/100	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	
U112/120	Fondo pianta organica	2.340.000,00	0,00	-460.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.000,00	
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	1.075.429,00	-174.376,58	901.052,42	499.791,81	401.292,51	901.052,42	0,00	
		TOTALE CATEGORIA..	12.442.261,00	1.709.805,58	834.976,58	13.517.690,00	10.695.326,47	1755.224,86	11.450.551,33	-2.067.138,67
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	13.129,16	0,00	13.129,16	-0,84	
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	81.292,16	68.529,52	149.821,68	-178,32	
U113/30	Spese per pulizia, manutenzioni ed adattamenti diversi	1.050.000,00	14.520,00	0,00	1.064.520,00	538.580,86	525.365,87	1.063.946,73	-573,27	
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	76.996,00	0,00	0,00	76.996,00	19.248,68	57.474,04	76.722,72	-273,28	
U113/40	Locazioni passive	72.889,00	0,00	0,00	72.889,00	56.918,36	11.792,57	68.710,93	-4.178,07	
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	0,00	0,00	1.537.033,00	1.349.081,27	177.296,00	1.526.377,27	-10.655,73	
U113/70	Materiale di economato	103.482,00	0,00	-35.000,00	68.482,00	30.025,26	34.223,77	64.249,02	-4.232,98	
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	14.719,76	4.387,25	19.107,01	-4.892,99	
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.061,11	923,65	19.984,76	-15,24	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	133.562,00	35.000,00	0,00	168.562,00	111.261,31	57.093,17	168.354,48	-207,52	
U113/110	Spese per atti o contratti vari	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.196,65	57.353,91	66.550,56	-3.449,44	
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	29.140,99	86.747,94	115.888,93	-24.111,07	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-2.600,00	
U113/140	Premi di assicurazione	339.549,00	0,00	0,00	339.549,00	336.936,53	612,47	339.549,00	0,00	
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365.736,00	0,00	0,00	365.736,00	97.770,45	267.118,21	364.888,66	-847,34	
U113/160	Spese di rappresentanza	3.773,00	0,00	0,00	3.773,00	3.666,40	0,00	3.666,40	-106,60	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	47.217,22	72.782,78	120.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA..	4.239.810,00	49.520,00	-35.000,00	4.254.330,00	2.764.648,16	1421.701,15	4186.347,31	-67.982,69

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+/-)	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	5.542.347,14	1.801.141,90	7.343.489,04	-206.510,96
U121/20	manutenzione ordinaria	318.242,00	310.000,00	0,00	628.242,00	45.220,63	543.887,89	589.108,52	-39.133,48
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	23.300,00	51.691,09	74.991,09	-25.008,91
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	242.678,00	0,00	0,00	242.678,00	174.761,48	65.247,53	240.009,01	-2.668,99
	TOTALE CATEGORIA...	8.210.920,00	310.000,00	0,00	8.520.920,00	5.786.629,25	2.461.968,41	8.247.597,66	-273.322,34
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI								
U123/10	Commissioni bancarie, interessi passivi mutui, altri interessi	2.713.626,00	128.000,00	-28.000,00	2.813.626,00	2.679.691,86	80.359,83	2.760.051,69	-53.574,31
	TOTALE CATEGORIA...	2.713.626,00	128.000,00	-28.000,00	2.813.626,00	2.679.691,86	80.359,83	2.760.051,69	-53.574,31
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
U124/10	Oneri tributari	850.000,00	180.000,00	0,00	1.030.000,00	785.367,28	244.632,72	1.030.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	850.000,00	180.000,00	0,00	1.030.000,00	785.367,28	244.632,72	1.030.000,00	0,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	352.805,00	0,00	0,00	352.805,00	15.572,00	241.357,97	256.929,97	-95.875,03
	TOTALE CATEGORIA...	352.805,00	0,00	0,00	352.805,00	15.572,00	241.357,97	256.929,97	-95.875,03
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
U126/10	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	-25.153,84	124.846,16	0,00	124.846,16	124.846,16	0,00
U126/20	Fondo di riserva	620.000,00	0,00	-620.000,00	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
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	706.187,00	929.112,41	0,00	1.635.299,41	1.177.308,94	439.153,08	1.616.462,02	-18.837,39
	TOTALE CATEGORIA...	1.476.187,00	929.112,41	-645.153,84	1.760.145,57	1.177.308,94	563.989,24	1.741.308,18	-18.837,39
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA								
U131/10	SPESE CONNESSE ALL SICUREZZA DEI 3 PORTI	4.829.955,00	0,00	0,00	4.829.955,00	1.759.372,91	2.854.583,06	4.613.955,97	-215.999,03
	TOTALE CATEGORIA...	4.829.955,00	0,00	0,00	4.829.955,00	1.759.372,91	2.854.583,06	4.613.955,97	-215.999,03
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	600.000,00	36.000,00	0,00	636.000,00	527.135,37	107.938,00	635.073,37	-926,63
	TOTALE CATEGORIA...	600.000,00	36.000,00	0,00	636.000,00	527.135,37	107.938,00	635.073,37	-926,63
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI								
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	238.215,00	235.981,62	0,00	474.196,62	465.954,40	8.242,22	474.196,62	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	238.215,00	235.981,62	0,00	474.196,62	465.954,40	8.242,22	474.196,62	0,00
	TOTALE TITOLO...	36.338.733,00	3.578.418,61	1.342.530,42	38.574.622,19	26.938.487,72	18.808.811,58	35.748.299,30	-2.826.322,89
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	1.500.000,00	22.139.352,00	0,00	23.639.352,00	8.195.304,09	13.078.994,61	21.274.298,70	-2.365.053,30
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	3.150.000,00	6.630.798,99	0,00	9.780.798,99	2.691.864,64	7.088.934,35	9.780.798,99	0,00
U211/30	Implanti portuali	2.000.000,00	42.686.775,91	0,00	44.686.775,91	817.296,97	43.355.943,24	44.173.240,21	-513.535,70

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenza rispetto alle previsioni residui
		Previsioni			Somme da Impegnare			Diff. Previsioni (+/-)	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	
U211/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	6.650.000,00	7.1632.926,90	0,00	78.282.926,80	11.704.465,70	63.699.672,20	75.404.337,90	-2.878.589,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000,00	331.390,25	0,00	631.390,25	63.254,10	568.136,15	631.390,25	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	200.000,00	889.811,66	0,00	1.089.811,66	83.025,55	1.006.786,11	1.089.811,66	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	500.000,00	1.221.201,91	0,00	1.721.201,91	146.279,65	1.574.922,26	1.721.201,91	0,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.								
	Indennità di anzianità	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	98.062,14	0,00	99.062,14	-200.937,86
	TOTALE CATEGORIA..	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	98.062,14	0,00	99.062,14	-200.937,86
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.665,11	0,00	2.799.665,11	-334,89
	TOTALE CATEGORIA..	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.665,11	0,00	2.799.665,11	-334,89
	TOTALE TITOLO..	10.250.000,00	73.054.128,81	0,00	83.304.128,81	14.949.472,60	165.274.794,46	80.224.267,06	-3.079.861,75
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
U311/10	Ritenuto orarioli	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.876.130,73	260.707,41	3.136.838,14	636.838,14
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	664.545,48	100.329,57	964.875,05	164.875,05
U311/30	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	97.783,46	6.830,44	104.613,90	29.613,90
U311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	2.976.094,54	87.558,75	3.063.653,29	2.802.653,29
U311/80	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	0,00	250.666,16	250.666,16	-375.727,84
	TOTALE CATEGORIA..	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	6.814.554,21	706.092,33	7.520.646,54	3.258.252,54
	TOTALE TITOLO..	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	6.814.554,21	706.092,33	7.520.646,54	3.258.252,54
	TOTALE GENERALE	50.851.127,00	76.632.548,42	-1.342.530,42	126.141.145,00	48.703.514,53	74.789.698,37	123.493.212,90	-2.647.932,10

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

USCITE PARTE II

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
U1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1.1 CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	19.178,96	12.718,44	6.459,52	19.178,96	0,00	42.020,00	14.344,57	-27.675,43	29.668,80
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	27.867,58	18.346,92	9.520,66	27.867,58	0,00	72.934,00	30.204,87	-42.729,13	55.115,50
TOTALE CATEGORIA...		47.046,54	31.086,36	15.980,18	47.046,54	0,00	384.954,00	314.549,44	-70.404,56	84.784,30
U1.1.2 CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	284.090,43	-5.909,57	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.191,32	3.191,32	0,00	3.191,32	0,00	4.440.000,00	4.440.914,92	914,92	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.161,38	-103.838,62	0,00
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	331,80	331,80	0,00	331,80	0,00	2.850.000,00	2.843.639,92	-6.360,08	0,00
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
U112/60	Indennità e rimborsi per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.673,00	91.144,52	-10.528,48	10.528,48
U112/70	Altri oneri per il personale	14.164,69	14.294,43	-129,74	14.164,69	0,00	130.000,00	37.373,57	-92.626,43	101.379,91
TOTALE CATEGORIA...		7.962,88	1.521,41	6.441,47	7.962,88	0,00	3.088,00	4.609,41	1.521,41	6.441,47
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	273.197,22	273.197,22	0,00	273.197,22	0,00	2.674.376,58	2.702.668,59	26.292,01	241.894,22
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
U112/100	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	4.597,89
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	-1.880.000,00	0,00
U112/120	Fondo planta organica	900.752,00	0,00	900.752,00	900.752,00	0,00	901.052,42	499.759,91	-401.292,51	1.302.044,51
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	900.752,00	0,00	900.752,00	900.752,00	0,00	13.517.690,00	10.987.862,65	-2.529.827,35	11.668.886,48
TOTALE CATEGORIA...		1.204.197,80	292.536,18	911.661,62	1.204.197,80	0,00	13.517.690,00	10.987.862,65	-2.529.827,35	11.668.886,48
U1.1.3 CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	106,17	30,00	76,17	106,17	0,00	13.130,00	13.159,16	29,16	76,17
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	68.401,81	65.001,81	3.400,00	68.401,81	0,00	150.000,00	146.293,97	-3.706,03	71.929,52
U113/30	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	553.858,56	402.373,16	151.485,40	553.858,56	0,00	1.064.520,00	940.954,02	-123.565,98	676.661,27
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	30.257,30	30.257,30	0,00	30.257,30	0,00	76.996,00	49.505,98	-27.490,02	57.474,04
U113/40	Locazioni passive	5.345,64	3.063,22	2.282,42	5.345,64	0,00	72.889,00	59.981,56	-12.907,42	14.074,99
Totale Categorie 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	-11.660,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	515.959,96	261.195,46	254.764,50	515.959,96	0,00	1.537.033,00	1.610.276,73	73.243,73	432.060,50
U113/60	Utenze varie	15.767,67	15.767,67	0,00	15.767,67	0,00	68.482,00	45.792,92	-22.689,08	34.223,77
U113/70	Materiale di economato	1.797,25	1.241,90	555,35	1.797,25	0,00	24.000,00	15.961,66	-8.038,34	4.942,60
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	2.691,89	703,13	334,20	1.037,33	-1.654,56	20.000,00	19.764,24	-235,76	1.257,85
U113/90	Spese postali, telefoniche e telefoniche	38.976,90	22.033,39	16.943,51	38.976,90	0,00	168.562,00	133.294,70	-35.267,30	74.036,68
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	30.014,42	30.014,42	0,00	30.014,42	0,00	70.000,00	39.211,07	-30.788,93	57.353,91
U113/110	Spese per atti e contratti vari	86.893,13	0,00	86.893,13	0,00	0,00	140.000,00	116.034,12	-23.965,88	86.747,94
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	-2.600,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	51.904,00	51.904,00	0,00	51.904,00	0,00	339.549,00	390.840,53	51.291,53	612,47
U113/140	Premi di assicurazione	258.058,04	129.038,97	129.019,07	258.058,04	0,00	365.736,00	226.809,42	-138.926,58	396.137,28
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	2.078,21	0,00	2.078,21	2.078,21	0,00	3.773,00	3.666,40	-106,60	2.078,21
U113/160	Spese di rappresentanza	178.112,82	137.487,21	40.625,61	178.112,82	0,00	120.000,00	184.704,43	64.704,43	113.408,39
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	1.184.022,77	1.237.004,77	601.564,44	1.183.589,21	-1.654,56	1.254.933,00	1.400.166,93	-252.679,07	2.023.265,59
TOTALE CATEGORIA...		1.184.022,77	1.237.004,77	601.564,44	1.183.589,21	-1.654,56	1.254.933,00	1.400.166,93	-252.679,07	2.023.265,59
U1.2.1 CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.801.607,61	2.735.231,94	65.375,67	2.801.607,61	0,00	7.550.000,00	8.278.579,08	728.579,08	1.866.517,57
U121/20	manutenzione ordinaria	154.224,86	116.121,42	38.103,44	154.224,86	0,00	626.242,00	161.342,05	-466.899,95	581.991,33

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 201

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)		
Codice	Descrizione										
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	77.310,35	0,00	77.310,35	77.310,35	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	77.310,35	
	TOTALE CATEGORIA...	77.310,35	0,00	77.310,35	77.310,35	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	77.310,35	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.										
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	99.062,14	-200.937,86	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	99.062,14	-200.937,86	0,00	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.665,11	-334,89	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.665,11	-334,89	0,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI										
U222/10	Rimborso di anticipazioni passivi	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...	170.061.229,87	33.803.978,15	136.257.250,72	170.061.229,87	0,00	83.304.128,81	48.753.451,75	-34.550.677,06	201.532.045,18	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI										
U311/10	Ritenute erariali	247.710,50	247.710,50	0,00	247.710,50	0,00	2.500.000,00	3.123.841,23	623.841,23	260.707,41	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	99.845,63	99.845,63	0,00	99.845,63	0,00	800.000,00	964.391,11	164.391,11	100.329,57	
U311/30	Ritenute diverse	13.441,73	7.876,38	0,00	7.876,38	-5.565,35	75.000,00	105.659,84	30.659,84	6.830,44	
U311/70	Partite in sospeso	356.435,12	230.379,57	126.055,55	356.435,12	0,00	261.000,00	3.206.474,11	2.945.474,11	213.614,30	
U311/90	IVA	357.033,44	0,00	0,00	357.033,44	626.394,00	0,00	-626.394,00	0,00	250.666,16	
	TOTALE CATEGORIA...	1074.488,42	585.812,08	126.056,55	711.867,63	362.598,79	4.282.394,00	7.400.366,29	3.137.972,29	832.147,88	
	TOTALE TITOLO...	1.074.488,42	585.812,08	126.056,55	711.867,63	362.598,79	4.282.394,00	7.400.366,29	3.137.972,29	832.147,88	
	TOTALE GENERALE	183.126.751,60	41.499.352,99	141.205.757,74	182.705.110,73	-421.640,87	126.141.145,00	90.202.867,52	-35.938.277,48	215.995.456,11	

PAGINA BIANCA