

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 2969**  
**TAB. 10**  
**Annesso 9**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012  
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

---

**ANNESSO N. 9**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2012**

---

**ANNESSO N. 9**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2010			2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	3.000.000,00	-	2.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	30.000,00	-	-	45.000,00	-	15.000,00
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.635.803,57	14.218.238,47	14.349.991,09	599.717,03	8.793.502,79	7.757.416,25
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.438.119,61	18.635.113,07	14.428.903,28	6.944.646,71	18.130.978,83	18.293.273,10
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.825.692,39	10.731.794,04	8.380.189,91	17.207.054,33	9.375.510,40	9.281.317,28
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.238.910,54	4.392.411,55	3.041.179,86	1.781.798,17	2.403.036,43	2.945.927,16
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI	297.220,88	53.689,66	71.919,30	270.491,50	87.613,54	32.884,16
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>22.465.746,99</b>	<b>51.031.246,79</b>	<b>40.272.183,44</b>	<b>29.348.707,74</b>	<b>43.490.641,99</b>	<b>45.325.817,95</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	215.670.665,99	13.856.625,00	40.035.511,16	247.915.081,58	1.899.994,58	34.144.410,17
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	16.625.099,53	1.250.000,00	3.642.280,93	10.875.099,56	7.000.000,00	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	374.685,00	8.108.783,00	-	374.685,00	-	-
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	1.622.503,47	-	228.337,99	1.844.871,29	-	222.367,82
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>217.292.953,99</b>	<b>23.215.408,00</b>	<b>43.906.130,08</b>	<b>261.009.737,43</b>	<b>8.899.994,58</b>	<b>34.366.777,99</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.604.881,36	19.201.383,32	18.321.708,18	1.364.249,95	5.816.490,65	5.169.061,24
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.604.881,36</b>	<b>19.201.383,32</b>	<b>18.321.708,18</b>	<b>1.364.249,95</b>	<b>5.816.490,65</b>	<b>5.169.061,24</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	Titolo I	22.465.746,99	51.031.246,79	40.272.183,44	29.348.707,74	43.490.641,99	45.325.817,95
	Titolo II	217.292.953,99	23.215.408,00	43.906.130,08	261.009.737,43	8.899.994,58	34.366.777,99
	Titolo III	7.604.881,36	19.201.383,32	18.321.708,18	1.364.249,95	5.816.490,65	5.169.061,24
	<b>TOTALE</b>	<b>247.363.582,34</b>	<b>93.448.038,11</b>	<b>102.500.021,70</b>	<b>291.722.695,12</b>	<b>58.207.127,22</b>	<b>84.861.657,18</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>247.363.582,34</b>	<b>93.448.038,11</b>	<b>102.500.021,70</b>	<b>291.722.695,12</b>	<b>58.207.127,22</b>	<b>84.861.657,18</b>

## PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2010			2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	110.492,77	307.672,87	351.466,09	34.791,07	355.875,21	269.158,77
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.250.917,25	10.554.219,97	10.492.832,88	1.074.105,32	9.313.629,35	8.425.515,27
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.634.542,89	4.554.788,07	4.257.429,76	1.150.878,33	4.627.570,88	4.372.308,57
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.047.233,22	8.029.187,20	6.910.895,90	397.422,08	2.356.288,16	613.998,92
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
1.2.3	ONERI FINANZIARI	54.020,36	3.014.178,20	2.978.558,38	406.434,17	3.257.441,34	2.147.367,14
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	12.210,47	714.581,00	702.960,20	13.477,31	450.978,88	198.642,95
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	303.337,19	178.178,63	277.894,55	295.816,82	309.850,04	257.115,20
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.177.412,03	3.335.284,95	1.524.488,30	1.339.456,79	2.062.067,73	3.604.538,08
<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	4.615.093,40	5.036.992,40	7.626.500,83	3.175.467,95	9.212.702,00	7.044.499,63
<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	82.910,01	596.503,83	588.038,90	-	493.924,27	-
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 133/2008	-	72.954,00	72.954,00	-	113.828,00	-
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>10.288.109,59</b>	<b>36.394.541,12</b>	<b>35.784.019,79</b>	<b>7.887.849,84</b>	<b>32.554.155,86</b>	<b>26.933.144,53</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	223.761.298,74	27.690.071,00	58.925.131,94	256.051.353,40	12.249.996,39	64.331.054,72
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	913.830,53	515.000,00	983.164,26	1.251.605,59	500.000,00	258.604,13
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	178.625,99	-	-	178.625,99	-	133.000,00
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	298.530,73	111.502,40	111.502,40	292.482,36	200.000,00	515.791,32
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	216.814,00	2.515.517,58	2.515.517,58	216.814,00	2.384.711,47	1.808.973,61
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	700.000,00	-	-	300.000,00	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>225.669.099,99</b>	<b>30.832.098,98</b>	<b>62.535.316,18</b>	<b>258.298.081,34</b>	<b>15.334.707,86</b>	<b>67.047.423,78</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.019.114,42	19.201.383,32	6.627.470,91	1.877.016,91	5.816.498,65	5.779.772,48
<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.019.114,42</b>	<b>19.201.383,32</b>	<b>6.627.470,91</b>	<b>1.877.016,91</b>	<b>5.816.498,65</b>	<b>5.779.772,48</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
Titolo I		10.288.109,59	36.394.541,12	35.784.019,79	7.887.849,84	32.554.155,86	26.933.144,53
Titolo II		225.669.099,99	30.832.098,98	62.535.316,18	258.298.081,34	15.334.707,86	67.047.423,78
Titolo III		1.019.114,42	19.201.383,32	6.627.470,91	1.877.016,91	5.816.498,65	5.779.772,48
<b>TOTALE</b>		<b>236.976.324,00</b>	<b>86.428.015,42</b>	<b>104.946.806,88</b>	<b>268.055.748,09</b>	<b>53.705.354,37</b>	<b>99.760.340,79</b>
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>236.976.324,00</b>	<b>86.428.015,42</b>	<b>104.946.806,88</b>	<b>268.055.748,09</b>	<b>53.705.354,37</b>	<b>99.760.340,79</b>

## ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni alle previsioni residui
		Previsioni					Somme da Accertare					
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(+)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)			
E123/40	Altri proventi patrimoniali	9.407.583,00	0,00	0,00	9.407.583,00	7.499.910,68	3.231.883,35	0,00	0,00	10.731.794,04	1.324.211,04	
TOTALE CATEGORIA...												
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	1.417.913,00	2.010.935,00	0,00	3.428.848,00	2.483.178,67	1.909.232,88	4.392.411,55	963.563,55			
E124/20-01	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			
TOTALE CATEGORIA...		1.417.913,00	2.010.935,00	0,00	3.428.848,00	2.483.178,67	1.909.232,88	4.392.411,55	963.563,55			
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-03	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut. illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,55	15.600,55	15.600,55			
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	85.651,00	3.000,00	0,00	88.651,00	32.918,42	5.170,69	38.089,11	-50.561,89			
TOTALE CATEGORIA...		85.651,00	3.000,00	0,00	88.651,00	32.918,42	20.771,24	53.689,66	-34.951,34			
TOTALE TITOLO...		42.751.426,00	5.069.703,00	3.000.000,00	44.821.129,00	31.435.444,81	19.594.801,98	51.031.246,79	6.210.117,79			
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
UPB 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
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	0,00			
TOTALE CATEGORIA...		2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
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			
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	13.856.625,00	0,00	13.856.625,00	13.856.625,00	0,00	13.856.625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA...		0,00	13.856.625,00	0,00	13.856.625,00	13.856.625,00	0,00	13.856.625,00	0,00			
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Lazio	8.500.000,00	0,00	5.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA...		8.500.000,00	0,00	5.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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			



## 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	Totale Residui	Differenza previsioni (+/-)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>UPB 1.1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
<b>E1.1.1</b>	<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	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1.1.2</b>	<b>CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>										
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>E1.1.3</b>	<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	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1.1.4</b>	<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	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	0,00
E114/30	Contributi diversi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>UPB 1.2</b>	<b>ENTRATE DIVERSE</b>										
<b>E1.2.1</b>	<b>CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci Imb e sbar. Cap III, Titolo I, L. 82/63 ecc. (cod 901)	1.243.010,57	1.241.884,07	1.126,50	1.243.010,57	0,00	8.306.047,00	11.573.248,39	3.267.201,39	1.125.291,23	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.4774 convertito della L.11774) (cod 921)	0,00	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)	392.793,00	392.793,00	0,00	392.793,00	0,00	2.950.000,00	2.618.302,70	-331.617,30	378.059,72	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	123.160,00	8.160,00	0,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	35.200,00	10.200,00	700,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	1.635.803,57	1.634.677,07	1.126,50	1.635.803,57	0,00	11.996.047,00	14.349.991,09	2.953.944,09	1.504.050,95	0,00
<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	6.438.119,61	5.723.780,26	500.879,38	6.224.659,64	-213.459,97	17.500.000,00	14.428.903,28	-3.071.096,72	10.430.869,43	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	6.438.119,61	5.723.780,26	500.879,38	6.224.659,64	-213.459,97	17.500.000,00	14.428.903,28	-3.071.096,72	10.430.869,43	0,00



Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Differenza rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)			
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
E123/10	Canoni concessione aree	12.275.565,00	330.552,63	4.548.575,17	4.579.427,80	-7.395.137,20	8.500.000,00	7.673.945,68	-826.054,32	7.081.572,87		
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	549.426,60	549.426,60	0,00	549.426,60	0,00	900.000,00	706.244,23	-193.755,77	698.590,03		
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	700,79	0,00	700,79	700,79	0,00	7.583,00	0,00	-7.583,00	996,32		
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>12.825.692,39</b>	<b>880.279,23</b>	<b>4.549.275,96</b>	<b>5.429.555,19</b>	<b>-7.395.137,20</b>	<b>9.407.583,00</b>	<b>8.380.189,91</b>	<b>-1.027.393,09</b>	<b>7.781.159,32</b>		
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	1.238.910,64	558.001,19	674.895,51	1.232.897,70	-6.012,94	3.428.848,00	3.041.179,86	-387.668,14	2.584.129,39		
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>1.238.910,64</b>	<b>558.001,19</b>	<b>674.895,51</b>	<b>1.232.897,70</b>	<b>-6.012,94</b>	<b>3.428.848,00</b>	<b>3.041.179,86</b>	<b>-387.668,14</b>	<b>2.584.129,39</b>		
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut. illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	258.238,13	18,13	258.213,51	258.231,64	-6,49	0,00	18,13	18,13	273.814,06		
E125/00-01	Entrate varie ed eventuali	38.982,75	38.982,75	0,00	38.982,75	0,00	88.651,00	71.901,17	-16.749,83	5.170,69		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>297.220,88</b>	<b>39.000,88</b>	<b>258.213,51</b>	<b>297.214,39</b>	<b>-6,49</b>	<b>88.651,00</b>	<b>71.901,30</b>	<b>-16.731,70</b>	<b>278.984,75</b>		
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>22.465.746,99</b>	<b>8.835.738,53</b>	<b>6.014.391,85</b>	<b>14.850.130,49</b>	<b>-7.615.616,60</b>	<b>44.821.129,00</b>	<b>40.272.183,44</b>	<b>-4.548.945,56</b>	<b>25.509.193,84</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 assunzione di opere di grande infrastruttura	215.670.665,99	26.178.886,16	189.491.779,93	215.670.665,99	0,00	13.856.525,00	40.035.511,16	26.178.886,16	189.491.779,93		
E221/20-01	straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>215.670.665,99</b>	<b>26.178.886,16</b>	<b>189.491.779,93</b>	<b>215.670.665,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.856.525,00</b>	<b>40.035.511,16</b>	<b>26.178.886,16</b>	<b>189.491.779,93</b>		
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>											
E222/10-01	Contributo della Regione Lazio	16.625.099,53	3.642.280,93	12.347.818,60	15.990.099,53	-635.000,00	1.250.000,00	3.642.280,93	2.392.280,93	13.597.818,60		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>16.625.099,53</b>	<b>3.642.280,93</b>	<b>12.347.818,60</b>	<b>15.990.099,53</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>3.642.280,93</b>	<b>2.392.280,93</b>	<b>13.597.818,60</b>		

## ENTRATE PARTE II

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
	Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Riscossioni	Previsione Assestata		Differenza rispetto alle previsioni
							Variazioni Residui (+/-)	Differenza previsioni(+/-)				
<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>												
E22310-01	Contributi comunali e provinciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22320-01	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>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>												
E22410	Contributi Enti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22420	Contributi diversi		374.685,00	374.685,00	374.685,00	374.685,00	0,00	8.108.783,00	0,00	-8.108.783,00	8.483.468,00	
TOTALE CATEGORIA...			374.685,00	374.685,00	374.685,00	374.685,00	0,00	8.108.783,00	0,00	-8.108.783,00	8.483.468,00	
<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>												
E23110-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		1.522.503,47	228.337,99	1.394.165,48	1.522.503,47	0,00	228.337,99	0,00	228.337,99	1.394.165,48	
TOTALE CATEGORIA...			1.522.503,47	228.337,99	1.394.165,48	1.522.503,47	0,00	228.337,99	0,00	228.337,99	1.394.165,48	
<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>												
E23210-01	Operazioni finanziarie a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23220-01	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...			234.292.953,99	30.049.505,08	203.608.448,91	233.057.953,99	-635.000,00	23.217.991,00	43.906.130,08	20.688.139,08	212.967.231,91	
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>												
<b>UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
<b>ES 1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
E31110-01	Ritenute erariali		39,15	1.525,00	0,00	1.525,00	1.485,85	1.500,00,00	2.900.252,49	1.400.252,49	1.525,00	
E31120-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali		190,04	0,00	0,00	-190,04	300,00,00	904.880,57	504.880,57	0,00	0,00	
E31130-01	Ritenute diverse		0,00	0,00	0,00	0,00	75,00,00	99.803,85	24.803,85	0,00	0,00	
E31140-01	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31150-01	Trattative per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31160-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31170-01	Partite in sospeso		1.835.312,85	716.229,32	1.120.084,53	1.835.312,85	0,00	261.000,00	14.095.649,28	13.834.649,28	2.638.131,31	
E31180-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31190-01	IVA		5.768.339,32	192.331,23	5.141.693,35	5.334.024,58	-434.314,74	625.394,00	321.121,99	-305.272,01	5.391.881,26	
TOTALE CATEGORIA...			7.604.881,36	910.084,55	6.251.777,88	7.171.862,43	-433.018,83	2.782.394,00	18.321.708,18	16.559.314,18	8.051.537,57	
TOTALE TITOLO...			7.604.881,36	910.084,55	6.251.777,88	7.171.862,43	-433.018,83	2.782.394,00	18.321.708,18	16.559.314,18	8.051.537,57	
TOTALE GENERALE			264.363.582,34	39.795.328,26	215.884.618,05	255.879.946,91	-8.683.639,43	70.801.514,00	102.900.021,70	31.698.607,70	246.627.963,32	

USCITE PARTE I

Gestione di Competenza											
Capitolo			Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U1117/0-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	228.430,87	77,00	228.507,87	0,00	-51.492,13	
U1114/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	9.165,00	10.000,00	0,00	19.165,00	14.962,00	4.203,00	19.165,00	0,00	0,00	
U1117/30-01	Ponuale	70.000,00	0,00	-10.000,00	60.000,00	14.740,56	45.259,44	60.000,00	0,00	0,00	
	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	359.165,00	10.000,00	-10.000,00	359.165,00	258.133,43	49.539,44	307.672,87	0,00	-51.492,13	
	TOTALE CATEGORIA...										
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/0-01	Enolumenti Segretario Generale	250.000,00	21.500,00	0,00	271.500,00	271.415,40	0,00	271.415,40	0,00	-34,60	
U112/20-01	Enolumenti fissi al personale dipendente	4.300.000,00	0,00	-570.000,00	3.730.000,00	3.695.767,37	16.009,22	3.711.776,59	0,00	-18.223,41	
U112/30-01	Enolumenti variabili al personale dipendente	200.000,00	0,00	-159.000,00	41.000,00	38.155,28	1.802,13	39.657,41	0,00	-1.342,59	
U112/40-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.175.000,00	1.208.650,00	0,00	3.383.650,00	3.305.002,62	0,00	3.305.002,62	0,00	-78.947,38	
U112/50-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/60-01	Indennità e rimborso per missioni	82.000,00	11.700,00	0,00	93.700,00	90.793,87	2.272,41	83.066,28	0,00	633,72	
U112/60-02	Indennità e rimborso per missioni estere	75.900,00	0,00	-7.700,00	68.200,00	67.622,54	509,19	68.131,73	0,00	-68,27	
U112/70-01	Altri oneri per il personale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.798,71	10.071,55	46.870,26	0,00	-13.129,74	
U112/80-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.212,62	660,00	16.872,62	0,00	-13.127,38	
U112/90-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.439.540,70	255.842,36	2.695.383,06	0,00	-54.616,94	
U112/100-01	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/110-01	Spese per attività culturali e tempo libero	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00	
U112/120-01	Fondo pianta organica	305.350,00	0,00	-305.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/130-01	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	271.669,00	0,00	271.669,00	271.669,00	0,00	271.669,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	10.462.625,00	1.513.719,00	-1.242.050,00	10.734.294,00	9.995.984,11	558.530,96	10.554.219,97	0,00	-180.074,03	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/0-01	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	16.584,00	0,00	0,00	16.584,00	16.570,30	0,00	16.570,30	0,00	-13,70	
U113/20-01	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi navali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	66.701,81	53.701,81	120.403,62	0,00	-28.596,38	
U113/30-01	Spese per pulizia, manutenzioni ed adattamenti diversi	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	362.209,76	384.478,50	746.688,36	0,00	-103.311,64	
U113/31-01	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione dell'A.P.	76.986,00	0,00	0,00	76.986,00	784,80	55.299,94	57.084,74	0,00	-19.911,26	
U113/40-01	Locazioni passive	72.889,00	0,00	0,00	72.889,00	64.628,61	2.073,96	66.702,27	0,00	-6.186,73	
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	66.796,00	0,00	0,00	66.796,00	31.209,99	33.710,00	64.919,99	0,00	-1.876,01	
U113/60-01	Utenze varie	1.537.033,00	686.000,00	0,00	2.223.033,00	1.664.402,03	403.032,78	2.067.434,79	0,00	-135.598,21	
U113/70-01	Materiale di economato	103.482,00	0,00	0,00	103.482,00	28.475,14	7.252,02	35.727,16	0,00	-67.754,84	
U113/80-01	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	20.507,45	774,80	21.282,25	0,00	-2.717,75	
U113/90-01	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	20.381,13	564,44	20.945,57	0,00	-1.054,43	
U113/100-01	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	133.662,00	10.090,00	0,00	143.652,00	94.066,36	49.582,94	143.652,00	0,00	0,00	
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	53.729,00	0,00	-4.000,00	49.729,00	4.214,12	45.082,63	49.295,75	0,00	-432,25	
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	50.000,00	200.300,00	0,00	250.300,00	500,00	229.800,00	230.300,00	0,00	-20.000,00	
U113/130-01	Spese per effetti di conredo per il personale dipendente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.108,40	950,00	6.058,40	0,00	-5.841,60	
U113/140-01	Premi di assicurazione	339.549,00	0,00	0,00	339.549,00	324.801,96	0,00	324.801,96	0,00	-14.947,04	

## USCITE PARTE I

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 (+)	Differenze Previsioni (-)			
U113/150-01	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365.739,00	0,00	-185.000,00	180.739,00	153.087,90	26.560,85	179.648,75	0,00	-1.087,25			
U113/160-01	Spese di rappresentanza	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00	16.117,71	1.539,20	17.656,91	0,00	-1.213,09			
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	250.000,00	0,00	370.000,00	209.222,99	156.591,26	365.614,25	0,00	-4.185,75			
	TOTALE CATEGORIA...	4.009.226,00	1.150.390,00	-188.000,00	4.970.616,00	3.102.793,46	1.461.994,61	4.564.788,07	0,00	-415.827,93			
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	7.550.000,00	230.621,00	0,00	7.780.621,00	5.756.989,73	1.753.321,46	7.510.311,19	0,00	-270.309,81			
U121/20-01	manutenzione ordinaria	318.242,00	0,00	0,00	318.242,00	96.696,64	199.473,44	296.170,08	0,00	-22.071,92			
U121/30-01	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	9.361,83	480,00	9.841,83	0,00	-90.158,17			
U121/40-01	SPESA PROMOZIONALE DI PROPAGANDA	256.315,00	0,00	0,00	256.315,00	158.611,81	54.252,29	212.864,10	0,00	-43.450,90			
	TOTALE CATEGORIA...	8.224.557,00	230.621,00	0,00	8.455.178,00	6.021.660,01	2.007.527,19	8.029.187,20	0,00	-425.990,80			
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/10-01	Commissioni bancarie	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	29.149,30	89.640,18	118.789,48	0,00	-6.210,52			
U123/10-02	Altri interessi passivi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	173,03	0,00	173,03	0,00	-2.826,97			
U123/10-03	Interessi passivi mutui	2.927.216,00	0,00	0,00	2.927.216,00	2.895.215,69	0,00	2.895.215,69	0,00	-32.000,31			
	TOTALE CATEGORIA...	3.055.216,00	0,00	0,00	3.055.216,00	2.924.538,02	89.640,18	3.014.178,20	0,00	-41.037,80			
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/10-01	Oneri tributari	1.014.581,00	0,00	-300.000,00	714.581,00	691.774,02	22.806,98	714.581,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	1.014.581,00	0,00	-300.000,00	714.581,00	691.774,02	22.806,98	714.581,00	0,00	0,00			
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	452.805,00	0,00	-100.000,00	352.805,00	37.444,91	140.733,72	178.178,63	0,00	-174.626,37			
	TOTALE CATEGORIA...	452.805,00	0,00	-100.000,00	352.805,00	37.444,91	140.733,72	178.178,63	0,00	-174.626,37			
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U126/10-01	Spese per ilitti, arbitraggi, insarcimenti ed accessori	500.000,00	1.739.266,00	0,00	2.239.266,00	25.708,80	2.213.557,20	2.239.266,00	0,00	0,00			
U126/20-01	Fondo di riserva	1.036.702,00	0,00	-1.036.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	1.040.156,00	77.070,00	0,00	1.117.226,00	620.390,15	475.628,80	1.096.019,95	0,00	-21.207,05			
	TOTALE CATEGORIA...	2.576.858,00	1.816.336,00	-1.036.702,00	3.356.492,00	646.098,95	2.689.186,00	3.335.284,95	0,00	-21.207,05			
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA												
U131/10-01	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	4.829.955,00	216.400,00	0,00	5.046.355,00	3.447.542,41	1.569.449,99	5.036.992,40	0,00	-9.362,60			
	TOTALE CATEGORIA...	4.829.955,00	216.400,00	0,00	5.046.355,00	3.447.542,41	1.569.449,99	5.036.992,40	0,00	-9.362,60			
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	505.129,89	91.374,94	596.503,83	0,00	-203.496,17			
	TOTALE CATEGORIA...	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	505.129,89	91.374,94	596.503,83	0,00	-203.496,17			
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE E ONERI												
U151/20-01	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	113.838,00	0,00	0,00	113.838,00	72.954,00	0,00	72.954,00	0,00	-40.884,00			
	TOTALE CATEGORIA...	113.838,00	0,00	0,00	113.838,00	72.954,00	0,00	72.954,00	0,00	-40.884,00			
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												
U211/10-01	Acquisizione di immobili e opere portuali	500.000,00	8.093.783,00	0,00	8.593.783,00	30.468,04	8.563.314,96	8.593.783,00	0,00	0,00			
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	4.588.080,00	0,00	-3.250.002,00	1.308.078,00	1.045.090,50	262.987,50	1.308.078,00	0,00	0,00			

## USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesita	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U211/30-01	Impianti portuali	4.239.665,00	0,00	-750.000,00	3.489.665,00	2.368.240,08	1.101.324,92	3.489.665,00	0,00	0,00		
U211/30-03	Convenzione Ministero I.L.PP. Fondo CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-04	SPESE ESCAVAZIONE E MANTENIMENTO FONDALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-05	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI LEGGE 413/99	0,00	13.856.625,00	0,00	13.856.625,00	1.077.811,63	12.779.013,37	13.856.625,00	0,00	0,00		
U211/30-05B	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-05C	INTERVENTI FINANZIATI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-06	RESTAURO MURO DEL BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-07	SICUREZZA PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-40	MECCANIZZAZIONE BANCHINA 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-50	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - PROGETTO FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-51	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO LEGGE REG.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-52	RISTRUTTURAZ INFRASTRUTTURE PORTUALI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/30-53	FONDO GRANDE GIUBILEO 200 "ROMA CAPITALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/40-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	441.920,00	0,00	0,00	441.920,00	67.019,68	374.900,32	441.920,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	9.739.665,00	21.950.408,00	-4.000.002,00	27.690.071,00	4.609.529,93	23.081.541,07	27.690.071,00	0,00	0,00		
U2.1.2	TECNICHE											
U212/0-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	241.119,99	58.880,01	300.000,00	0,00	0,00		
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	119.620,46	95.379,54	215.000,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	360.740,45	154.259,55	515.000,00	0,00	0,00		
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/0-01	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	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		
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30-01	Indennita' di anzianita'	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	111.502,40	0,00	111.502,40	0,00	-488.497,60		
	TOTALE CATEGORIA...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	111.502,40	0,00	111.502,40	0,00	-488.497,60		
U22.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.515.518,00	9.989,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	0,00	2.515.517,58	0,00	-9.989,42		
	TOTALE CATEGORIA...	2.515.518,00	9.989,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	0,00	2.515.517,58	0,00	-9.989,42		
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/0-01	Ritenute erariali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.661.834,92	238.417,57	2.900.252,49	1.400.252,49	604.800,57		
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	805.903,18	98.977,39	904.880,57	604.880,57	69.803,85		
U311/30-01	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	30.000,00	86.799,41	13.004,44	99.803,85	14.803,85	14.803,85		
U311/70-01	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	2.369.734,51	12.527.735,23	14.917.467,74	14.656.467,74	-292.145,33		
U311/90-01	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	378.976,67	378.976,67	378.976,67	0,00	16.438.989,32		
	TOTALE CATEGORIA...	2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	5.944.272,02	13.257.111,30	19.201.383,32	16.438.989,32	16.438.989,32		
	TOTALE TITOLO...	2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	5.944.272,02	13.257.111,30	19.201.383,32	0,00	16.438.989,32		
	TOTALE GENERALE	52.016.403,00	26.912.863,00	-6.877.754,00	72.051.512,00	41.244.308,59	45.183.705,83	86.428.015,42	0,00	14.376.503,42		

## USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assistenza	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni previsionali	Totale Residui
U1	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
U1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U11170-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	228.430,87	-51.569,13	77,00
U11170-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	36.273,64	33.990,30	2.283,34	36.273,64	0,00	19.165,00	48.952,30	29.787,30	6.486,34
U11120-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	74.219,13	59.342,36	14.876,77	74.219,13	0,00	60.000,00	74.082,92	14.082,92	60.136,21
	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.1</b>	<b>110.492,77</b>	<b>93.332,66</b>	<b>17.160,11</b>	<b>110.492,77</b>	<b>0,00</b>	<b>369.165,00</b>	<b>351.486,09</b>	<b>-7.699,91</b>	<b>66.699,55</b>
U1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>									
U11210-01	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	271.415,40	-84,60	0,00
U11220-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	20.533,21	20.533,21	0,00	20.533,21	0,00	3.730.000,00	3.716.300,58	-13.699,42	16.009,22
U11230-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	38.155,28	-2.844,72	1.502,13
U11240-01	Oneri delle contrattazioni decentrate o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.850,00	3.305.002,62	-78.847,38	0,00
U11250-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11260-01	Indennità e rimborso per missioni	997,50	997,50	0,00	997,50	0,00	93.700,00	91.701,37	-1.998,63	2.272,41
U11260-02	Indennità e rimborso per missioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	67.622,54	-577,46	509,19
U11270-01	Altri oneri per il personale	7.731,76	8.733,43	-1.001,67	7.731,76	0,00	60.000,00	45.532,14	-14.467,86	9.059,88
U11280-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	7.499,28	456,00	7.043,28	7.499,28	0,00	30.000,00	16.668,62	-13.331,38	7.703,28
U11290-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	281.291,33	250.615,99	30.675,34	250.615,99	-30.675,34	2.750.000,00	2.680.156,69	-69.843,31	255.842,36
U112100-01	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112110-01	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	34.375,00	34.375,00	0,00	4.597,89
U112120-01	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112130-01	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	928.356,28	215.902,64	712.453,64	928.356,28	0,00	271.669,00	215.902,64	-55.766,36	984.122,64
	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.2</b>	<b>1.250.917,25</b>	<b>497.148,71</b>	<b>753.083,14</b>	<b>1.220.241,91</b>	<b>-30.675,34</b>	<b>10.734.294,00</b>	<b>10.492.832,88</b>	<b>-241.461,12</b>	<b>1.281.629,00</b>
U1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U11310-01	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	116,09	4,96	111,13	116,09	0,00	16.584,00	16.575,26	-8,74	111,13
U11320-01	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	93.403,62	68.401,81	25.001,81	93.403,62	0,00	150.000,00	135.103,62	-14.896,38	78.703,62
U11330-01	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	329.906,90	207.797,40	122.025,50	329.906,90	-84,00	850.000,00	570.007,16	-279.992,84	565.504,10
U11331-01	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione dell'A.P.	19.320,00	18.820,00	500,00	19.320,00	0,00	76.996,00	19.604,60	-57.391,20	56.799,94
U11340-01	Locazioni passive	7.839,29	5.556,87	2.282,42	7.839,29	0,00	72.889,00	70.185,48	-2.703,52	4.356,08
U11350-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	46.250,00	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	66.796,00	77.459,99	10.663,99	33.710,00
U11360-01	Uienze varie	535.835,17	292.103,68	243.731,49	535.835,17	0,00	2.223.033,00	1.976.505,71	-246.527,29	646.764,25
U11370-01	Materiale di economia	10.996,29	10.996,29	0,00	10.996,29	0,00	103.482,00	39.477,43	-64.010,57	7.252,02
U11380-01	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	2.730,77	2.175,42	555,35	2.730,77	0,00	24.000,00	22.682,87	-1.317,13	1.330,15
U11390-01	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	974,44	442,24	334,20	974,44	-198,00	22.000,00	20.823,37	-1.176,63	898,64
U113100-01	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	62.287,95	28.904,46	16.151,59	45.056,05	-17.231,90	143.692,00	122.973,82	-20.678,18	65.734,23
U113110-01	Spese per atti e contratti vari	37.822,98	37.822,98	0,00	37.822,98	0,00	49.729,00	42.037,10	-7.691,90	45.082,63
U113120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	250.300,00	2.000,00	-248.300,00	229.600,00
U113130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.108,40	-6.891,60	950,00
U113140-01	Premi di assicurazione	5.447,70	5.447,70	0,00	5.447,70	0,00	339.549,00	330.049,66	-9.499,34	0,00
U113150-01	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	175.915,20	169.385,13	16.529,07	175.915,20	0,00	160.736,00	312.474,03	131.738,03	43.089,92
U113160-01	Spese di rappresentanza	2.328,21	0,00	2.328,21	2.328,21	0,00	18.870,00	16.117,71	-2.752,29	3.867,41

## USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
		Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni			Pagamenti		Differenza previsioni (c)		Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni (c)			
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	301.888,28	269.026,36	30.087,92	299.114,28	-2.754,00	370.000,00	478.249,35	108.249,35	186.679,18	1.911.633,30	
U1.2.1	TOTALE CATEGORIA...	1.634.542,69	1.154.636,30	459.638,69	1.634.274,99	-202.267,90	3.976.616,00	4.257.429,76	-713.186,24	1.911.633,30		
U121/10-01	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/20-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	800.761,04	702.285,66	98.475,38	800.761,04	0,00	7.760.621,00	6.459.275,39	-1.321.345,61	1.851.796,84		
U121/20-01	manutenzione ordinaria	38.709,13	14.521,69	22.613,44	37.135,13	-1.574,00	318.242,00	111.218,33	-207.023,67	222.086,88		
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostracchi di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	19.651,54	19.651,54	0,00	19.651,54	0,00	100.000,00	29.013,37	-70.986,63	480,00		
U121/40-01	SPESSE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	188.111,51	152.777,00	30.534,51	183.311,51	-4.800,00	256.315,00	311.388,61	55.073,81	84.786,80		
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA...	1.047.233,22	889.235,89	151.623,33	1.040.859,22	-6.374,00	8.458.178,00	6.910.885,90	-1.544.282,10	2.159.150,92		
U123/10-01	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Commissioni bancarie	54.020,36	54.020,36	0,00	54.020,36	0,00	3.055.216,00	2.978.558,38	-76.657,62	89.640,18		
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	54.020,36	54.020,36	0,00	54.020,36	0,00	3.055.216,00	2.978.558,38	-76.657,62	89.640,18		
U124/10-01	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Oneri tributari	12.210,47	11.186,18	1.024,29	12.210,47	0,00	714.581,00	702.960,20	-11.620,80	23.831,27		
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA...	12.210,47	11.186,18	1.024,29	12.210,47	0,00	714.581,00	702.960,20	-11.620,80	23.831,27		
U1.2.5	ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	303.337,19	240.449,64	62.887,55	303.337,19	0,00	362.805,00	277.894,95	-74.910,45	203.621,27		
U1.2.6	TOTALE CATEGORIA...	303.337,19	240.449,64	62.887,55	303.337,19	0,00	362.805,00	277.894,95	-74.910,45	203.621,27		
U126/10-01	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/20-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	197.462,13	0,00	197.462,13	197.462,13	0,00	2.239.266,00	25.708,80	-2.213.557,20	2.411.019,33		
U126/20-01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/30-01	Oneri van straordinari	56.400,00	14.100,00	42.300,00	56.400,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	42.300,00		
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	923.549,90	884.289,35	59.260,55	923.549,90	0,00	1.117.226,00	1.484.679,50	367.453,50	534.889,35		
U1.3.1	TOTALE CATEGORIA...	1.177.412,03	878.389,35	299.022,68	1.177.412,03	0,00	3.356.492,00	1.524.408,30	-1.832.003,70	2.988.208,98		
U131/10-01	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA											
U131/10-01	SPESE CONNESSE ALL SICUREZZA DEI 3 PORTI	4.615.033,40	4.178.958,42	436.074,98	4.557.574,93	-57.458,47	5.046.355,00	7.626.500,83	2.560.145,83	1.968.066,50		
U1.4	TOTALE CATEGORIA...	4.615.033,40	4.178.958,42	436.074,98	4.557.574,93	-57.458,47	5.046.355,00	7.626.500,83	2.560.145,83	1.968.066,50		
U142/10-01	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	82.910,01	82.910,01	0,00	82.910,01	0,00	800.000,00	588.038,00	-211.961,10	91.374,94		
U1.5.1	TOTALE CATEGORIA...	82.910,01	82.910,01	0,00	82.910,01	0,00	800.000,00	588.038,00	-211.961,10	91.374,94		
U151/20-01	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/20-01	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.838,00	72.954,00	-40.884,00	0,00		
U2	TOTALE CATEGORIA...	10.288.109,59	6.080.267,56	2.093.066,30	10.173.333,88	-114.775,71	37.956.540,00	35.784.019,79	-2.174.520,21	10.783.655,21		
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											
U211/10-01	Acquisizione di immobili e opere portuali	1.180.374,41	170.591,64	1.009.782,77	1.180.374,41	0,00	8.593.783,00	201.059,66	-8.392.723,32	9.573.097,73		
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	10.140.306,14	4.984.840,41	5.175.465,73	10.140.306,14	0,00	1.306.078,00	6.009.930,91	4.701.852,91	5.438.453,23		
U211/30-01	Impianti portuali	3.233.275,56	61.907,47	3.171.368,09	3.233.275,56	0,00	3.489.965,00	2.450.247,95	-1.039.417,45	4.272.693,01		
U211/30-03	Convenzione Ministero LL.PP. Fondo CIFE	179.869.101,11	36.164.918,44	143.504.182,67	179.869.101,11	0,00	0,00	36.164.918,44	143.504.182,67	0,00		
U211/30-04	SPESE ESCAVAZIONE E MANTENIMENTO FONDALI	229,53	0,00	229,53	229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	229,53		
U211/30-05	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI LEGGE 413/99	17.269.605,48	7.881.060,25	9.388.414,99	17.269.605,48	-130,24	13.856.625,00	8.958.671,88	-4.867.953,12	22.167.428,36		
U211/30-05B	INFRASTRUTTURE	84.336,78	35.000,00	49.336,78	84.336,78	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	49.336,78		
U211/30-05C	INTERVENTI FINANZIATI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	552.024,42	113.271,11	438.753,31	552.024,42	0,00	0,00	113.271,11	113.271,11	438.753,31		
U211/30-06	RESTAURO MURO DEL BRAMANTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
U211/30-07	SICUREZZA PORTUALE	38.330,33	37.505,33	825,00	38.330,33	0,00	0,00	37.505,33	37.505,33	825,00		
U211/30-40	MECCANIZZAZIONE BANCHINA 25	8.046.935,60	4.634.995,65	3.411.939,95	8.046.935,60	0,00	0,00	4.634.995,65	4.634.995,65	3.411.939,95		
U211/30-50	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - PROGETTO FIO	152.858,78	152.858,78	0,00	152.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152.858,78		
U211/30-51	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO LEGGE REG.192	2.668.322,69	4.793,04	2.663.529,65	2.668.322,69	0,00	0,00	4.793,04	4.793,04	2.663.529,65		

## USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui	
													0,00
U211/30-52	RISTRUTTURAZ. INFRASTRUTTURE PORTUALI REGIONE LAZIO	10.436,91	0,00	10.436,91	10.436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,91	0,00	10.436,91	
U211/30-53	FONDO GRANDE GIUBILEO 200 "ROMA CAPITALE"	268.241,02	0,00	268.241,02	268.241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	268.241,02	0,00	268.241,02	
U211/40-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	441.920,00	247.718,67	194.201,33	441.920,00	0,00	441.920,00	314.738,35	-127.181,65	569.101,65		569.101,65	
	TOTALE CATEGORIA...	223.761.298,74	54.316.602,01	169.444.696,73	223.761.298,74	-130,24	27.690.077,00	56.925.131,94	31.235.060,94	192.526.107,56		192.526.107,56	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	651.734,40	422.207,51	229.526,89	651.734,40	0,00	300.000,00	663.321,50	363.321,50	288.412,90		288.412,90	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	262.096,13	200.222,30	61.873,83	262.096,13	0,00	215.000,00	319.842,76	104.842,76	137.253,37		137.253,37	
	TOTALE CATEGORIA...	913.830,53	622.429,81	291.400,72	913.830,53	0,00	515.000,00	983.164,26	468.164,26	445.666,27		445.666,27	
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U213/10-01	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	178.625,99	0,00	77.310,35	77.310,35	-101.315,64	0,00	0,00	0,00	77.310,35	0,00	77.310,35	
	TOTALE CATEGORIA...	178.625,99	0,00	77.310,35	77.310,35	-101.315,64	0,00	0,00	0,00	77.310,35	0,00	77.310,35	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U215/30-01	Indennita' di anzianita'	298.530,73	0,00	0,00	298.530,73	-298.530,73	600.000,00	111.502,40	-488.497,60	0,00		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	298.530,73	0,00	0,00	298.530,73	-298.530,73	600.000,00	111.502,40	-488.497,60	0,00		0,00	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	216.814,00	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	-9.989,42	216.814,00		216.814,00	
	TOTALE CATEGORIA...	216.814,00	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	-9.989,42	216.814,00		216.814,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI												
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passivi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	
	TOTALE TITOLO...	225.669.089,99	54.939.031,82	170.730.058,17	225.669.123,38	-399.976,61	31.330.578,00	62.535.316,18	31.204.736,18	193.565.898,18		193.565.898,18	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10-01	Ritenute erariali	235.054,07	235.054,07	0,00	235.054,07	0,00	1.500.000,00	2.896.888,99	1.396.888,99	238.417,57		238.417,57	
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	92.737,52	83.983,71	0,00	83.983,71	-8.753,81	300.000,00	889.886,89	589.886,89	98.977,39		98.977,39	
U311/30-01	Ritenute diverse	995,46	591,00	0,00	591,00	-404,46	30.000,00	87.390,41	57.390,41	13.004,44		13.004,44	
U311/70-01	Partite in sospeso	391.308,59	363.570,11	27.738,48	391.308,59	0,00	261.000,00	2.753.304,62	2.492.304,62	12.555.471,71		12.555.471,71	
U311/90-01	IVA	299,018,78	0,00	0,00	299,018,78	-299,018,78	671.394,00	0,00	-671.394,00	378.978,67		378.978,67	
	TOTALE CATEGORIA...	1.019.114,42	683.198,89	27.738,48	710.832,37	-308.172,05	2.762.394,00	6.627.470,91	3.865.076,91	13.284.849,78		13.284.849,78	
	TOTALE TITOLO...	1.019.114,42	683.198,89	27.738,48	710.832,37	-308.172,05	2.762.394,00	6.627.470,91	3.865.076,91	13.284.849,78		13.284.849,78	
	TOTALE GENERALE	236.976.324,00	63.702.498,29	172.460.896,34	236.153.394,63	-822.929,37	72.051.512,00	104.946.806,88	32.895.294,88	217.634.603,17		217.634.603,17	



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2010		€	2.878.569,76
RISCOSSIONI:			
- in c/competenza	€ 62.704.693,44		
- in c/residui	<u>€ 39.795.328,26</u>	€	102.500.021,70
PAGAMENTI:			
- in c/competenza	€ 41.244.308,59		
- in c/residui	<u>€ 63.702.498,29</u>	€	104.946.806,88
<b>SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA</b>		€	431.784,58
<b>SALDO AL 31.12.2010</b>		€	431.784,58
<b>CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2010</b>		<u>€</u>	<u>431.784,58</u>
RESIDUI ATTIVI:			
- esercizi precedenti	€ 215.884.618,65		
- d'esercizio	<u>€ 30.743.344,67</u>	€	246.627.963,32
RESIDUI PASSIVI:			
- esercizi precedenti	€ 172.450.896,34		
- d'esercizio	<u>€ 45.183.706,83</u>	€	217.634.603,17
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010</b>		<u>€</u>	<u>29.425.144,72</u>

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		43.218.305,38		34.478.820,54
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		(15.134,40)		(12.521,95)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi		6.769.222,54		4.458.630,17
b) Contributi di competenza dell'esercizio		5.950.000,00		11.699.994,58
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>55.922.393,52</b>		<b>50.624.923,34</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **		55.177,46		93.518,44
7) per servizi **		24.669.315,20		27.632.988,94
8) per godimento beni di terzi **		66.313,46		69.549,66
9) per il personale **		11.804.462,81		10.305.374,89
a) salari e stipendi	8.339.736,42		7.106.478,39	
b) oneri sociali	2.659.505,79		2.569.262,18	
c) trattamento di fine rapporto	747.914,58		587.926,03	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	57.306,02		41.708,29	
10) Ammortamento e svalutazione		8.144.994,31		3.050.963,33
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.725.724,60		426.984,25	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.419.269,71		2.623.979,08	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		7.356.060,71		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		759.129,55		598.568,98
<b>Totale costi (B)</b>		<b>52.855.453,50</b>		<b>41.750.964,24</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>3.066.940,02</b>		<b>8.873.959,10</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		295,53		4.652,74
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	295,53		4.652,74	
17) Interessi e altri oneri finanziari		3.014.178,20		3.233.239,84
17-bis) Utili e perdite su scambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>(3.013.882,67)</b>		<b>(3.228.587,10)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui		3.916.793,39		4.786.580,32
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da		(1.819.950,29)		(6.138.797,77)
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		6.310,29		14.536,73
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		(410.704,42)		(3.508.889,90)
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>1.692.448,97</b>		<b>(4.846.570,62)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>1.745.506,32</b>		<b>798.801,38</b>
Imposte d'esercizio	411.008,66	(411.008,66)	330.746,65	(330.746,65)
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>1.334.497,66</b>		<b>468.054,73</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	296.104,54	57.827,90	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		6.000,00	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	5.235.928,94	5.235.928,94
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.004.074,11	2.299.917,97	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	32.922.814,76	32.454.760,03
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.439.151,70	2.781.836,15	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.334.497,66	468.054,73
8) altre			<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>44.819.238,80</b>	<b>43.484.741,14</b>
<b>Totale</b>	<b>7.739.330,35</b>	<b>5.145.582,02</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	353.302.828,06	336.211.015,73
1) Terreni e fabbricati	2.881.894,85	2.250.597,46	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	8.807.664,33	9.676.455,95	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	22.206.688,48	944.138,54	<b>Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>353.302.828,06</b>	<b>336.211.015,73</b>
4) Automezzi e motomezzi	1.362,50	3.325,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	203.193.572,65	182.356.831,05	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	4.258.903,90	4.183.535,02	3) per altri rischi ed oneri futuri	9.683.055,15	9.318.900,96
<b>Totale</b>	<b>241.350.086,71</b>	<b>199.414.883,02</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>9.683.055,15</b>	<b>9.318.900,96</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.835.817,89	1.857.616,61
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche	68.377.815,53	58.920.080,80
d) altre imprese	544.432,90	798.375,31	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	17.616.154,91	19.324.552,75
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	11.055,54	8.437,13
d) verso altri	76.799,19	76.799,19	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale</b>	<b>621.232,09</b>	<b>875.174,50</b>	12) debiti diversi	984.122,64	1.006.356,28
<b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>249.710.649,15</b>	<b>205.435.639,54</b>	<b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>86.989.148,62</b>	<b>79.259.426,96</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	1.000,00	23.667,07
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.387,22	21.521,62	2) Risconti passivi		1.700.000,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			<b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.723.667,07</b>
5) acconti					
<b>Totale</b>	<b>6.387,22</b>	<b>21.521,62</b>			

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	28.017.199,61	24.026.547,95			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	212.952.231,94	233.657.954,02			
4-bis) Crediti tributari	5.391.881,27	5.768.007,77			
5) Crediti verso altri	94.620,81	27.249,81			
<b>Totale</b>	<b>246.455.933,63</b>	<b>263.479.759,55</b>			
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) depositi bancari e postali	431.784,58	2.878.569,76			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>431.784,58</b>	<b>2.878.569,76</b>			
<b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>246.894.105,43</b>	<b>266.379.850,93</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	26.333,94	39.878,02			
<b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>26.333,94</b>	<b>39.878,02</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>496.631.088,52</b>	<b>471.855.368,49</b>	<b>Totale Passivo netto</b>	<b>496.631.088,52</b>	<b>471.855.368,49</b>
Conti D'ordine			Conti D'ordine		
1) beni di terzi presso l'Ente	271.518.775,58	266.660.179,91	1) beni di terzi presso l'Ente	271.518.775,58	266.660.179,91
<b>Totale CONTI D'ORDINE</b>	<b>271.518.775,58</b>	<b>266.660.179,91</b>	<b>Totale CONTI D'ORDINE</b>	<b>271.518.775,58</b>	<b>266.660.179,91</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>768.149.864,10</b>	<b>738.515.548,40</b>	<b>Totale Attivo</b>	<b>768.149.864,10</b>	<b>738.515.548,40</b>

