

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112
TAB. 10
Annesso 9

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

-4- REPINDE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTI I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	7.761.000,00	2.811.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00	4.350.000,00	500.000,00
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	239.186,45	146.962,00	127.205,55	20.000,00	210.400,00	10.970,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	9.788.082,38	22.762.033,62	27.564.841,73	13.215.589,45	19.345.497,66	17.970.196,62
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SER	5.759.547,47	10.098.435,35	8.457.157,30	6.528.351,08	9.938.089,83	11.943.977,48
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.748.861,80	11.645.241,37	11.814.408,30	8.238.423,26	10.958.264,67	12.849.241,44
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.286.475,06	1.196.759,15	1.413.195,16	3.784.512,09	1.971.443,49	2.023.968,19
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI	68.877,32	99.884,65	99.884,65	123.577,32	157.752,40	212.452,49
TOTALE ENTRATE CORRENTI		30.652.030,48	48.760.316,14	54.376.693,69	37.910.453,20	46.931.448,14	45.510.806,22
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
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	-	-	-	-	-	-
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	61.062.815,24	29.408.944,00	54.255.524,11	160.374.031,30	8.027.190,50	78.401.229,62
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	11.258.435,83	1.225.000,00	6.956.663,70	16.097.818,60	1.000.000,00	107.719,07
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.534.499,70	1.227.500,00	613.750,00	8.483.468,00	-	3.562.718,30
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	1.394.165,48	-	7.046.252,24	1.394.165,48	7.046.252,24	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		79.249.916,25	31.861.444,00	68.872.190,05	186.349.483,38	16.073.442,74	82.071.666,99
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.067.945,44	18.390.550,18	19.237.589,89	8.465.690,08	39.958.315,08	39.515.202,63
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		8.067.945,44	18.390.550,18	19.237.589,89	8.465.690,08	39.958.315,08	39.515.202,63
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	30.652.030,48	48.760.316,14	54.376.693,69	37.910.453,20	46.931.448,14	45.510.806,22
	TITOLO II	79.249.916,25	31.861.444,00	68.872.190,05	186.349.483,38	16.073.442,74	82.071.666,99
	TITOLO III	8.067.945,44	18.390.550,18	19.237.589,89	8.465.690,08	39.958.315,08	39.515.202,63
TOTALE		117.969.892,17	99.012.310,32	142.486.473,63	232.725.626,66	102.963.205,96	167.097.675,84
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE ENTRATE		117.969.892,17	99.012.310,32	142.486.473,63	232.725.626,66	102.963.205,96	167.097.675,84

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	41.209,34	347.167,38	352.247,73	84.784,30	349.902,82	388.397,43
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.419.875,47	10.990.444,17	11.058.237,08	1.666.886,48	11.630.003,95	11.547.634,33
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.425.294,17	3.529.938,98	4.049.126,85	2.023.265,59	3.394.688,67	3.372.372,69
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.394.940,73	9.740.791,69	8.331.031,98	2.596.647,00	7.624.086,42	7.239.770,20
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	319.847,00	192.718,31	53.116,18	-	210.400,00	30.155,13
1.2.3	ONERI FINANZIARI	156.276,02	3.394.031,99	3.584.803,97	80.359,83	3.498.499,62	3.231.811,45
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	101.188,63	1.069.575,68	1.109.433,61	245.658,82	1.346.804,05	1.451.416,31
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	222.323,57	5.935,65	11.072,97	626.052,72	30.929,29	429.521,12
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.159.016,41	1.615.708,58	1.660.553,37	2.868.109,51	2.103.897,92	2.168.146,23
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
1.3.1	SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.974.160,32	6.508.012,36	6.166.515,00	3.323.318,58	5.138.444,51	5.829.100,13
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	95.819,51	649.030,55	669.619,85	107.938,00	700.427,12	691.950,31
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RINCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 131/2008	-	1.083.790,00	1.083.790,00	8.242,22	847.808,00	856.050,22
TOTALE USCITE CORRENTI		13.309.951,17	38.527.145,34	38.129.548,59	13.631.263,05	36.875.892,37	37.236.331,55
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	80.473.850,99	38.638.326,00	62.939.562,51	199.733.095,87	29.545.834,00	120.291.431,62
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	597.142,35	500.000,00	1.395.295,82	1.721.638,96	1.127.083,00	1.356.283,79
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	77.310,35	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	120.461,72	120.461,72	-	327.169,29	327.169,29
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	2.418.768,82	2.418.768,82	-	2.350.673,39	2.350.673,39
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		81.070.993,34	41.678.556,54	66.880.088,87	201.532.045,18	33.350.759,68	124.325.558,09
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.515.691,37	18.390.550,18	37.476.836,17	832.147,88	39.958.315,08	6.958.278,83
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		14.515.691,37	18.390.550,18	37.476.836,17	832.147,88	39.958.315,08	6.958.278,83
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		13.309.951,17	38.527.145,34	38.129.548,59	13.631.263,05	36.875.892,37	37.236.331,55
Titolo II		81.070.993,34	41.678.556,54	66.880.088,87	201.532.045,18	33.350.759,68	124.325.558,09
Titolo III		14.515.691,37	18.390.550,18	37.476.836,17	832.147,88	39.958.315,08	6.958.278,83
TOTALE		108.896.635,88	98.596.252,06	142.486.473,63	215.995.456,11	110.184.967,13	168.520.168,47
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		108.896.635,88	98.596.252,06	142.486.473,63	215.995.456,11	110.184.967,13	168.520.168,47

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2014 Al periodo 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.811.000,00	2.811.000,00	-669.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.811.000,00	2.811.000,00	-669.000,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146.962,00	0,00	146.962,00	0,00	73.481,00	73.481,00	146.962,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	146.962,00	0,00	146.962,00	0,00	73.481,00	73.481,00	146.962,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	146.962,00	0,00	146.962,00	0,00	73.481,00	73.481,00	146.962,00	0,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod 901)	18.886.000,00	0,00	0,00	18.886.000,00	15.681.353,54	2.784.289,93	18.465.643,47	-420.356,53	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.4774 convertito dalla L.11774) (cod. 921)	0	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)	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.862.595,25	168.981,34	4.031.576,59	-768.423,41	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	217.063,56	0,00	217.063,56	67.063,56	0,00
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	47.750,00	0,00	47.750,00	22.750,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	23.861.000,00	0,00	0,00	23.861.000,00	19.808.762,35	2.953.271,27	22.762.033,62	-1.098.966,38	0,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	7.252.665,25	2.845.770,10	10.098.435,35	-2.201.564,65	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	7.252.665,25	2.845.770,10	10.098.435,35	-2.201.564,65	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2014 Al periodo 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione di Competenza											
Codice	Descrizione	Pravisioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni residui			
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)				
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	Canoni concessione aree	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	9.644.993,20	385.089,95	10.030.083,15	1.330.083,15				
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.512.970,31	1.512.970,31	-187.029,69				
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	77.175,86	25.012,05	102.187,91	72.187,91				
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA...	10.430.000,00	0,00	0,00	10.430.000,00	9.722.169,06	1.923.072,31	11.645.241,37	1.215.241,37				
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	205.000,00	207.884,10	0,00	412.884,10	511.290,23	685.466,92	1.196.756,15	783.875,05				
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				
	TOTALE CATEGORIA...	205.000,00	207.884,10	0,00	412.884,10	511.290,23	685.466,92	1.196.756,15	783.875,05				
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E125/20	Entrate varie ed eventuali	85.651,00	0,00	0,00	85.651,00	97.113,96	2.770,69	99.884,65	14.233,65				
	TOTALE CATEGORIA...	85.651,00	0,00	0,00	85.651,00	97.113,96	2.770,69	99.884,65	14.233,65				
	TOTALE TITOLO...	50.881.651,00	354.846,10	500.000,00	50.736.497,10	37.465.481,85	11.294.834,29	48.760.316,14	-1.976.180,96				
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 IMMOBILE 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	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				
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve term	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	3.676.118,00	25.732.826,00	0,00	29.408.944,00	0,00	29.408.944,00	29.408.944,00	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...	3.676.118,00	25.732.826,00	0,00	29.408.944,00	0,00	29.408.944,00	29.408.944,00	0,00				

ENTRATE PARTE I
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2014 Al periodo 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.000.000,00	750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	-525.000,00
E222/10	Contributo della Regione Lazio	1.000.000,00	750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	-525.000,00
	TOTALE CATEGORIA...								
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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...								
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	613.750,00	613.750,00	1.227.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	613.750,00	613.750,00	1.227.500,00	0,00
UPB 2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI								
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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...	4.676.118,00	27.710.326,00	0,00	32.386.444,00	613.750,00	31.247.694,00	31.861.444,00	-525.000,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.141.779,95	7.144,04	3.145.923,99	648.923,99
E311/20	Ritenute orariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.018.992,95	0,00	1.018.992,95	218.992,95
E311/30	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.002,03	0,00	78.002,03	-21.997,97
E311/70	Ritenute diverse	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	13.827.108,21	184.440,65	14.011.548,86	13.750.548,86
E311/90	IVA	601.394,00	0,00	0,00	601.394,00	1.622,87	131.459,48	133.082,35	-468.311,65
	TOTALE CATEGORIA...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	18.067.506,01	323.044,17	18.390.550,18	14.128.156,18
	TOTALE TITOLO...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	18.067.506,01	323.044,17	18.390.550,18	14.128.156,18
	TOTALE GENERALE	59.920.163,00	28.065.172,10	500.000,00	87.385.335,10	55.146.737,86	42.865.572,46	99.012.310,32	11.626.975,22
	TOTALE GENERALE USCITE							98.596.252,06	
	AVANZO/INSAVANZO FINANZIARIO							416.058,26	

Autorità Portuale di Civitavecchia
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2014 Al periodo 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE II

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(+/-)				
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	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	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E112/10	Contributo della Regione	9.850.000,00	4.500.000,00	4.950.000,00	9.850.000,00	0,00	3.500.000,00	4.900.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.900.000,00	7.761.000,00	7.761.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	9.850.000,00	4.500.000,00	4.950.000,00	9.850.000,00	0,00	3.500.000,00	4.900.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.900.000,00	7.761.000,00	7.761.000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	219.430,00	53.724,55	165.705,45	219.430,00	0,00	146.962,00	127.205,55	-19.756,45	-19.756,45	127.205,55	239.186,45	239.186,45
	TOTALE CATEGORIA...	219.430,00	53.724,55	165.705,45	219.430,00	0,00	146.962,00	127.205,55	-19.756,45	-19.756,45	127.205,55	239.186,45	239.186,45
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE												
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Capi III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	14.297.249,90	7.462.436,79	6.834.811,11	14.297.249,90	0,00	18.886.000,00	23.143.792,33	4.257.792,33	4.257.792,33	23.143.792,33	9.619.101,04	9.619.101,04
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)	293.640,59	293.640,59	0,00	293.640,59	0,00	4.800.000,00	4.166.235,84	-643.764,16	-643.764,16	4.166.235,84	168.981,34	168.981,34
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	217.063,56	67.063,56	67.063,56	217.063,56	0,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.66 del C.N.		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	47.750,00	22.750,00	22.750,00	47.750,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	14.590.890,49	7.756.078,38	6.834.811,11	14.590.890,49	0,00	23.861.000,00	27.564.841,73	3.703.841,73	3.703.841,73	27.564.841,73	9.788.082,38	9.788.082,38
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.118.269,42	1.204.492,05	2.913.777,37	4.118.269,42	0,00	12.300.000,00	8.457.157,30	-3.842.842,70	-3.842.842,70	8.457.157,30	5.759.547,47	5.759.547,47
	TOTALE CATEGORIA...	4.118.269,42	1.204.492,05	2.913.777,37	4.118.269,42	0,00	12.300.000,00	8.457.157,30	-3.842.842,70	-3.842.842,70	8.457.157,30	5.759.547,47	5.759.547,47
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	Canoni concessione aree	3.526.761,30	533.081,36	1.255.876,79	1.786.958,15	-1.737.803,75	8.700.000,00	10.178.074,56	1.478.074,56	1.478.074,56	10.178.074,56	1.840.986,74	1.840.986,74
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	2.111.583,02	1.554.451,97	557.131,05	2.111.583,02	0,00	1.700.000,00	1.554.451,97	-145.548,03	-145.548,03	1.554.451,97	2.070.101,36	2.070.101,36
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	17.487,56	4.705,91	12.781,65	17.487,56	0,00	30.000,00	81.881,77	51.881,77	51.881,77	81.881,77	37.793,20	37.793,20

Entrate Parte II
Capitolo
Autorità Portuale di Civitavecchia
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2014 **Al periodo 31/12/2014** **Anno di gestione: 2014**

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Variazioni	Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale		Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)		
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	4.920.749,70	0,00	4.920.749,70	4.920.749,70	0,00	1.227.500,00	613.750,00	-613.750,00	0,00	0,00	5.534.499,70
	TOTALE CATEGORIA...	4.920.749,70	0,00	4.920.749,70	4.920.749,70	0,00	1.227.500,00	613.750,00	-613.750,00	0,00	0,00	5.534.499,70
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	8.440.417,72	7.046.252,24	1.394.165,48	6.440.417,72	0,00	0,00	7.046.252,24	7.046.252,24	0,00	0,00	1.394.165,48
	TOTALE CATEGORIA...	8.440.417,72	7.046.252,24	1.394.165,48	6.440.417,72	0,00	0,00	7.046.252,24	7.046.252,24	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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	116.260.664,30	68.256.440,05	48.002.222,25	116.260.662,30	-2,00	32.386.444,00	68.872.190,05	36.465.746,05	79.249.916,25		
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DI GIRO											
E31.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.141.779,95	641.779,95	0,00	0,00	7.144,04
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.018.892,95	218.892,95	0,00	0,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.002,03	-21.997,97	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	2.125.322,68	345.933,80	1.779.388,70	2.125.322,68	0,00	261.000,00	14.173.042,10	13.912.042,10	0,00	0,00	1.903.829,44
E311/90	IIVA	6.879.207,99	824.149,99	5.965.512,48	6.789.662,47	-89.545,52	601.394,00	825.772,86	224.378,86	0,00	0,00	6.066.671,96
	TOTALE CATEGORIA...	9.004.530,67	1.170.083,86	7.744.901,27	8.914.965,15	-89.545,52	4.262.394,00	19.237.689,89	14.975.195,89	14.975.195,89	0,00	8.067.945,44
	TOTALE TITOLO...	163.309.113,93	86.339.735,77	75.104.319,74	161.444.055,48	-1.865.058,45	87.385.335,10	142.406.473,63	55.101.130,63	117.969.892,17		

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2014

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2014

Dal periodo 01/01/2014

Codice Ut	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni residui Differenze Previsioni (+/-)
		Previsioni					Somme da Impegnare					
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze	Previsioni (+/-)		
Capitolo												
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 Portuale	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	267.479,54	4.309,61	271.789,15				-8.210,85
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	321,58	19.008,64	19.330,22				-20.989,78
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	65.884,00	0,00	0,00	65.884,00	49.011,49	7.006,52	56.048,01				-9.835,99
	TOTALE CATEGORIA...	386.204,00	0,00	0,00	386.204,00	316.842,61	30.324,77	347.167,38				-39.036,62
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	284.377,89	0,00	284.377,89				-15.622,12
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.700.000,00	190.604,14	-160.604,14	4.730.000,00	4.620.562,61	189.666,87	4.810.229,48				80.229,48
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.540,56	5.101,99	29.642,55				-90.357,45
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.320.000,00	0,00	30.000,00	3.290.000,00	3.115.397,86	0,00	3.115.397,86				-174.602,14
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				-200.000,00
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	101.673,00	13.486,71	-13.486,71	101.673,00	85.927,39	7.671,27	93.598,66				-8.074,34
U112/70	Altri oneri per il personale	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	57.456,43	28.946,54	86.402,97				-17.197,03
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz.	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	600,00	600,00				-2.488,00
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.104.049,18	258.261,49	2.362.310,67				-1.37.689,33
U112/100	Differenza retr. personale disgiacato cio imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
U112/120	Fondo pianta organica	928.800,00	0,00	0,00	928.800,00	0,00	0,00	0,00				-928.800,00
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	207.884,10	0,00	207.884,10	0,00	0,00	207.884,10				207.884,10
	TOTALE CATEGORIA...	13.477.161,00	411.974,85	-204.080,85	13.685.045,10	10.282.311,91	698.132,26	10.980.444,17				-2.694.600,93
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI												
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	6.553,00	0,00	-2.626,00	3.927,00	3.895,23	3,59	3.898,82				-38,18
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	50.000,00	0,00	-9.000,00	41.000,00	2.217,75	38.276,40	40.494,15				-505,85
U113/30	Spese per pulizia, manutenzioni ed addebiamenti diversi	1.050.000,00	15.600,00	0,00	1.065.600,00	713.535,69	352.005,57	1.065.541,26				-58,74
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	77.000,00	0,00	-6.000,00	71.000,00	67.337,04	48,00	67.385,04				-3.614,96
U113/40	Locazioni passive	72.885,00	0,00	-26.400,00	46.485,00	43.627,17	2.534,52	46.211,69				-277,31
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	10.494,00	0,00	-10.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
U113/60	Utenze varie	1.214.250,00	19.400,00	0,00	1.233.650,00	968.233,00	264.913,92	1.233.146,92				-503,08
U113/70	Materiale di economato	90.000,00	0,00	-52.007,00	37.993,00	23.731,37	13.815,79	37.547,16				-445,84
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.000,00	0,00	-5.000,00	19.000,00	17.615,76	389,30	18.005,06				-994,94
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	-4.900,00	15.100,00	7.985,06	7.319,82	15.304,88				-195,12
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120.000,00	10.000,00	-25.391,00	104.609,00	73.508,43	31.100,57	104.609,00				0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	70.000,00	0,00	-46.500,00	23.500,00	7.432,95	15.759,27	23.192,22				-307,78
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	140.000,00	0,00	-34.609,00	105.391,00	71.064,09	29.835,43	100.899,52				-4.491,48
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.500,00	1.200,00	0,00	6.700,00	2.600,00	425,00	2.689,17,59				-82,41
U113/140	Premi di assicurazione	339.600,00	0,00	-70.600,00	269.000,00	268.497,59	0,00	268.497,59				0,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365.720,00	0,00	0,00	365.720,00	183.756,22	181.699,18	365.455,40				-264,60
U113/160	Spese di rappresentanza	3.725,00	0,00	-1.000,00	2.725,00	3.351,99	359,00	2.710,99				-62,01
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	99.435,62	30.564,38	130.000,00				0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.779.789,00	56.200,00	-294.127,00	3.541.862,00	2.556.969,96	972.969,02	3.529.938,98				-11.923,02

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 01/01/2014

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2014

Dal periodo 01/01/2014

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui Previsioni (+/-)
		Previsioni			Somme da Impegnare				
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione 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	9.056.000,00	1.900,00	0,00	9.056.900,00	5.428.193,76	3.628.638,05	9.056.831,81	-68,19
U121/20	Manutenzione ordinaria	300.000,00	80.900,00	0,00	380.900,00	49.385,78	327.249,22	376.635,00	-4.265,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ponticoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	-66.300,00	33.700,00	27.081,88	6.549,12	33.631,00	-60,00
U121/40	SPESA PROMOZIONALE DI PROPAGANDA	242.678,00	31.100,00	0,00	273.778,00	140.296,42	133.397,56	273.693,88	-84,12
	TOTALE CATEGORIA...	9.697.678,00	113.900,00	-66.300,00	9.745.278,00	5.644.957,84	4.095.833,85	9.740.791,69	-4.486,31
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	50.000,00	146.962,00	0,00	196.962,00	45.756,31	146.962,00	192.718,31	-4.243,69
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	146.962,00	0,00	196.962,00	45.756,31	146.962,00	192.718,31	-4.243,69
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI								
U123/10	Commissioni bancarie, interessi passivi mutui, altri interessi	2.700.000,00	695.074,00	0,00	3.395.074,00	3.237.755,97	156.276,02	3.394.031,99	-1.042,01
	TOTALE CATEGORIA...	2.700.000,00	695.074,00	0,00	3.395.074,00	3.237.755,97	156.276,02	3.394.031,99	-1.042,01
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
U124/10	Oneri tributari	1.150.000,00	0,00	-80.000,00	1.070.000,00	1.004.012,71	65.562,97	1.069.575,68	-424,32
	TOTALE CATEGORIA...	1.150.000,00	0,00	-80.000,00	1.070.000,00	1.004.012,71	65.562,97	1.069.575,68	-424,32
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	0,00	-194.000,00	6.000,00	5.935,65	0,00	5.935,65	-64,35
	TOTALE CATEGORIA...	200.000,00	0,00	-194.000,00	6.000,00	5.935,65	0,00	5.935,65	-64,35
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	-88.600,00	61.400,00	0,00	61.376,00	61.376,00	-24,00
U126/20	Fondo di riserva	983.818,00	0,00	-983.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	950.000,00	5.000,00	0,00	955.000,00	846.843,02	107.489,56	954.332,58	-667,42
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.083.818,00	5.000,00	-1.072.418,00	1.016.400,00	846.843,02	168.865,56	1.015.706,56	-691,42
	TOTALE CATEGORIA...	2.083.818,00	5.000,00	-1.072.418,00	1.016.400,00	846.843,02	168.865,56	1.015.706,56	-691,42
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA								
U131/10	SPESE CONNESSE ALL SICUREZZA DEI 3 PORTI	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	4.002.612,09	2.505.400,27	6.508.012,36	-91.987,64
	TOTALE CATEGORIA...	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	4.002.612,09	2.505.400,27	6.508.012,36	-91.987,64
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	553.211,04	95.819,51	649.030,55	-969,45
	TOTALE CATEGORIA...	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	553.211,04	95.819,51	649.030,55	-969,45
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI								
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	847.119,00	236.671,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	1.083.790,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	847.119,00	236.671,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	1.083.790,00	0,00
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	Acquisizione di immobili e opere portuali	3.700.000,00	25.732.826,00	0,00	29.432.826,00	2.721.246,79	26.711.579,21	29.432.826,00	0,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	5.750.000,00	873.000,00	0,00	6.623.000,00	2.202.865,32	4.420.134,68	6.623.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	41.621.769,00	1.665.781,95	-1.910.935,85	41.376.615,10	29.590.999,11	8.936.146,23	38.527.145,34	-2.849.469,76

Autorità Portuale di Civitavecchia
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2014 Al periodo 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui
Code	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesistita	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)		
U211/30	Impianti portuali	1.100.000,00	1.477.500,00	0,00	2.577.500,00	105.031,53	2.472.468,47	2.577.500,00	0,00		
U211/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	10.550.000,00	28.083.326,00	0,00	38.633.326,00	5.029.143,64	33.604.182,36	38.633.326,00	0,00		
U2.1.2	TECNICHE										
U212/70	Acquisito di attrezzature e macchinari	300.000,00	30.229,00	-30.229,00	300.000,00	203.100,59	96.899,41	300.000,00	0,00		
U212/40	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.196,42	74.803,58	200.000,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	500.000,00	30.229,00	-30.229,00	500.000,00	328.297,01	171.702,99	500.000,00	0,00		
U2.1.3	MOBILIARI										
U213/70	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U2.1.5	DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.										
U215/30	Indennità di anzianità	400.000,00	0,00	-273.000,00	127.000,00	126.461,72	0,00	126.461,72	-538,28		
	TOTALE CATEGORIA...	400.000,00	0,00	-273.000,00	127.000,00	126.461,72	0,00	126.461,72	-538,28		
U2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI										
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.418.768,82	0,00	2.418.768,82	-67.231,18		
	TOTALE CATEGORIA...	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.418.768,82	0,00	2.418.768,82	-67.231,18		
	TOTALE TITOLO...	13.936.000,00	28.113.555,00	-303.229,00	41.746.326,00	7.902.671,19	33.775.885,35	41.678.556,54	-67.769,46		
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
U311/70	Ritenute erariali	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.866.592,20	282.231,79	3.148.923,99	648.923,99		
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	884.036,44	134.956,51	1.018.992,95	218.992,95		
U311/30	Ritenute diverse	701.394,00	0,00	0,00	701.394,00	72.353,95	5.648,08	78.002,03	-623.391,97		
U311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	271.967,51	13.739.581,35	14.011.548,86	13.750.548,86		
U311/90	IVA	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	4.095.050,10	14.295.500,08	18.300.550,18	14.128.156,18		
	TOTALE CATEGORIA...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	4.095.050,10	14.295.500,08	18.300.550,18	14.128.156,18		
	TOTALE TITOLO...	59.820.163,00	29.779.336,95	-2.214.164,85	87.385.335,10	41.588.720,40	57.007.531,56	98.596.252,05	11.210.916,96		

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2014 Al periodo 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

Codice Ut	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
		Variazioni		Pagamenti			Previsione Assestata		Pagamenti						
		Inizio Esercizio	Da Pagare	Totale	Residui(+/-)	Residui(+/-)	Residui(+/-)	Residui(+/-)	Residui(+/-)	Residui(+/-)	Residui(+/-)				
Capitolo															
TITOLO I - USCITE CORRENTI															
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
U111/0	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,000,00	280,000,00	284,377,88	-15,622,12	0,00	0,00	-12,520,46	4,309,61	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	12.332,67	3.111,91	12.332,67	0,00	0,00	40.320,00	40.320,00	9.542,34	-30,777,66	189.666,87	22.120,55	22.120,55		
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	33.957,02	7.772,66	33.957,02	0,00	0,00	65.884,00	65.884,00	75.225,85	9.341,85	14.779,18	9.341,85	14.779,18		
	TOTALE CATEGORIA...	46.289,69	10.884,57	46.289,69	0,00	0,00	306.204,00	306.204,00	352.247,73	-33.956,27	41.209,34	-33.956,27	41.209,34		
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO															
U112/0	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	300,000,00	284,377,88	-15,622,12	0,00	0,00	0,00		
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,000,00	4.730,000,00	4.620,962,61	-109,437,39	189.666,87	189.666,87			
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,000,00	120,000,00	24,540,56	-95,459,44	5.101,99	5.101,99			
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,000,00	3.290,000,00	3.115,397,66	-174,602,14	0,00	0,00			
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	-200,000,00	0,00	0,00			
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,673,00	101,673,00	85,927,39	-15,745,61	7.671,27	7.671,27			
U112/70	Altri oneri per il personale	46.653,53	1.658,21	46.653,53	0,00	0,00	103,600,00	103,600,00	102,451,75	-1,148,25	30.604,75	30.604,75			
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	6.909,47	6.441,47	6.909,47	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00	468,00	-2,620,00	7.041,47	7.041,47			
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	355.092,20	0,00	355.092,20	0,00	0,00	3.700,000,00	3.700,000,00	2.459.141,38	-1.240.858,62	258.261,49	258.261,49			
U112/00	Differenza ret. personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/10	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	4.597,89	4.597,89	0,00	0,00	928,800,00	928,800,00	0,00	-928,800,00	0,00	0,00			
U112/20	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,884,10	207,884,10	365.369,65	157.485,55	916.929,74	916.929,74			
U112/30	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	1.074.415,29	721.743,21	1.074.415,29	0,00	0,00	13.695,045,10	13.695,045,10	11.058.237,08	-2.626.808,02	1.419.875,47	1.419.875,47			
	TOTALE CATEGORIA...	1.487.668,38	1.487.668,38	1.487.668,38	0,00	0,00	13.695,045,10	13.695,045,10	11.058.237,08	-2.626.808,02	1.419.875,47	-2.626.808,02	1.419.875,47		
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
U113/0	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	76,17	76,17	76,17	0,00	0,00	3.937,00	3.937,00	3.895,23	-41,77	79,76	79,76			
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	3.900,00	3.400,00	3.900,00	0,00	0,00	41,000,00	41,000,00	2.717,75	-38.282,25	41.676,40	41.676,40			
U113/30	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	623.274,69	58.177,69	623.274,69	0,00	0,00	1.065,600,00	1.065,600,00	1.278.632,69	213.032,69	410.183,26	410.183,26			
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	65.634,00	52.000,00	65.625,29	-8,71	0,00	71,000,00	71,000,00	80.962,33	9.962,33	52.048,00	52.048,00			
U113/40	Locazioni passive	24.000,15	17.030,02	24.000,15	0,00	0,00	46,489,00	46,489,00	50.647,30	4.158,30	19.564,54	19.564,54			
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/60	Utenze varie	643.228,49	244.820,55	643.228,49	0,00	0,00	1.233,650,00	1.233,650,00	1.366.640,94	132.990,94	509.734,47	509.734,47			
U113/70	Materiale di economia	8.941,33	573,34	8.941,33	0,00	0,00	37,983,00	37,983,00	32.099,36	-5.893,64	14.393,13	14.393,13			
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	2.210,85	555,35	2.210,85	0,00	0,00	19,000,00	19,000,00	19,271,28	271,28	944,05	944,05			
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	334,20	334,20	334,20	0,00	0,00	15,500,00	15,500,00	7.965,05	-7.514,94	7.654,02	7.654,02			
U113/00	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	74.521,06	19.472,87	71.381,94	-3.139,12	0,00	104,609,00	104,609,00	125.417,50	20.808,50	50.573,44	50.573,44			
U113/10	Spese per atti e contratti vari	2.338,17	200,00	2.338,17	0,00	0,00	23,500,00	23,500,00	9.571,12	-13.928,88	15.959,27	15.959,27			
U113/20	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	61.976,18	3.666,29	61.976,18	0,00	0,00	105,391,00	105,391,00	129.373,99	23.982,99	33.501,71	33.501,71			
U113/30	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	6,700,00	6,700,00	8.100,00	1.400,00	3.919,28	3.919,28			
U113/40	Premi di assicurazione	2.721,77	0,00	2.721,77	0,00	0,00	269,000,00	269,000,00	271.214,36	2.214,36	425,00	425,00			
U113/50	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	306.749,99	5.054,85	306.749,99	0,00	0,00	365,720,00	365,720,00	485.451,35	119.731,35	186.754,04	186.754,04			
U113/60	Spese di rappresentanza	2.702,21	2.678,21	2.702,21	0,00	0,00	2,773,00	2,773,00	2.773,00	-397,01	3.037,21	3.037,21			
U113/70	Spese legali, giudiziarie e varie	119.620,61	44.285,61	119.620,61	0,00	0,00	130,000,00	130,000,00	174.770,62	44.770,62	74.849,99	74.849,99			
	TOTALE CATEGORIA...	1.947.629,87	452.325,15	1.944.482,04	-3.147,83	0,00	3.541.862,00	3.541.862,00	4.049.126,85	507.264,85	1.425.294,17	1.425.294,17			

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2014 Al periodo 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni (Differenza previsioni(-))	Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze previsioni			
												Gestione dei residui passivi
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.597.969,95	2.437.856,67	160.074,23	2.597.969,95	0,00	9.056.900,00	7.866.089,43	-1.190.810,57	3.788.712,33		
U121/20	manutenzione ordinaria	277.965,89	171.527,70	106.438,19	277.965,89	0,00	380.900,00	220.913,48	-159.986,52	433.687,41		
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere, alla navigazione in ambito portuale	15.151,45	15.151,45	0,00	15.151,45	0,00	33.700,00	42.233,33	8.533,33	6.549,12		
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	94.093,73	61.489,32	32.594,41	94.093,73	0,00	273.778,00	201.795,74	-71.982,26	165.991,87		
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA...	2.985.181,02	2.686.074,14	299.106,83	2.985.181,02	0,00	9.745.278,00	8.331.031,99	-1.414.246,02	4.394.940,73		
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	180.244,87	7.359,87	172.885,00	180.244,87	0,00	196.962,00	53.116,18	-143.845,82	319.847,00		
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA...	180.244,87	7.359,87	172.885,00	180.244,87	0,00	196.962,00	53.116,18	-143.845,82	319.847,00		
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Commissioni bancarie, interessi passivi mutui, altri interessi	347.048,00	347.048,00	0,00	347.048,00	0,00	3.395.074,00	3.584.803,97	189.729,97	156.276,02		
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	347.048,00	347.048,00	0,00	347.048,00	0,00	3.395.074,00	3.584.803,97	189.729,97	156.276,02		
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	141.046,56	105.420,90	35.625,66	141.046,56	0,00	1.070.000,00	1.109.433,61	39.433,61	101.188,63		
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA...	141.046,56	105.420,90	35.625,66	141.046,56	0,00	1.070.000,00	1.109.433,61	39.433,61	101.188,63		
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	227.460,89	5.137,32	222.323,57	227.460,89	0,00	6.000,00	11.072,97	5.072,97	222.323,57		
U1.2.6	TOTALE CATEGORIA...	227.460,89	5.137,32	222.323,57	227.460,89	0,00	6.000,00	11.072,97	5.072,97	222.323,57		
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
U126/10	Spese per illi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.962.124,70	173.061,59	1.789.063,11	1.962.124,70	0,00	61.400,00	173.061,59	111.661,59	1.850.439,11		
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/30	Oneri vari straordinari	841.736,50	640.648,76	178.243,74	818.892,50	0,00	955.000,00	1.487.491,78	532.491,78	285.733,30		
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.803.861,20	813.710,35	1.967.305,85	2.781.017,20	-22.844,00	1.016.400,00	1.660.553,37	644.153,37	2.136.172,41		
U1.3.1	TOTALE CATEGORIA...	2.803.861,20	813.710,35	1.967.305,85	2.781.017,20	-22.844,00	1.016.400,00	1.660.553,37	644.153,37	2.136.172,41		
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA											
U131/10	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	2.632.662,96	2.163.902,91	468.760,05	2.632.662,96	0,00	6.600.000,00	6.166.515,00	-433.485,00	2.974.160,32		
U1.4.2	TOTALE CATEGORIA...	2.632.662,96	2.163.902,91	468.760,05	2.632.662,96	0,00	6.600.000,00	6.166.515,00	-433.485,00	2.974.160,32		
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	116.408,81	116.408,81	0,00	116.408,81	0,00	650.000,00	669.619,65	19.619,85	95.619,51		
U1.5.1	TOTALE CATEGORIA...	116.408,81	116.408,81	0,00	116.408,81	0,00	650.000,00	669.619,65	19.619,85	95.619,51		
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE											
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	0,00		
U2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	0,00		
U2	TOTALE TITOLO...	12.915.502,25	8.638.549,48	4.350.960,94	12.705.265,55	-25.991,83	41.376.615,10	38.129.548,59	-3.247.066,51	13.287.107,17		
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	15.217.613,84	8.965.048,91	6.252.564,93	15.217.613,84	0,00	29.432.826,00	11.686.295,70	-17.746.530,30	32.964.144,14		
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione impianti portuali	13.778.652,58	7.228.075,97	6.550.576,61	13.778.652,58	0,00	6.623.000,00	9.430.941,29	2.807.941,29	10.970.711,29		
U211/30		75.604.886,22	41.717.293,99	33.867.592,23	75.604.886,22	0,00	2.577.500,00	41.822.325,52	39.244.825,52	36.360.060,70		

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2014 Al periodo 31/12/2014

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni previsionali(-)	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza			
										Differenze rispetto alle previsioni previsionali(-)		
U211/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione della P.P.	178.934,86	0,00	178.934,86	178.934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.934,86
	TOTALE CATEGORIA.....	104.780.087,50	57.910.418,87	46.869.668,03	104.780.087,50	0,00	36.633.328,00	62.939.502,51	24.300.230,51	0,00	0,00	80.473.850,99
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	206.466,50	73.064,92	133.401,58	206.466,50	0,00	300.000,00	276.165,51	-23.834,49	0,00	0,00	230.300,99
U212/40	Acquisto di attrezzature e macchinari (progetti, software, ecc.)	1.285.971,67	993.933,89	292.037,78	1.285.971,67	0,00	200.000,00	1.119.130,31	919.130,31	0,00	0,00	366.841,36
	TOTALE CATEGORIA.....	1.492.438,17	1.066.998,81	425.439,36	1.492.438,17	0,00	500.000,00	1.395.295,82	895.295,82	0,00	0,00	597.142,35
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	127.000,00	126.461,72	-538,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	126.461,72	-538,28	0,00	0,00	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	2.486.000,00	2.418.768,82	-67.231,18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.418.768,82	-67.231,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO.....	106.272.525,67	58.971.417,68	41.295.107,99	106.272.525,67	0,00	41.746.328,00	66.880.088,87	25.133.762,87	0,00	0,00	81.070.893,34
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI Ritenute erariali											
U311/70	Ritenute erariali	341.483,67	336.052,49	0,00	336.052,49	-5.431,18	2.500.000,00	3.202.744,69	702.744,69	0,00	0,00	282.231,79
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	129.284,18	128.756,81	0,00	128.756,81	-527,37	800.000,00	1.012.793,25	212.793,25	0,00	0,00	134.956,51
U311/30	Ritenute diverse	13.145,41	7.188,20	0,00	7.188,20	-5.957,21	701.394,00	79.542,15	-621.851,85	0,00	0,00	5.648,08
U311/70	Partite in sospeso	33.129.979,86	32.909.788,57	220.191,29	33.129.979,86	0,00	261.000,00	33.181.756,08	32.920.756,08	0,00	0,00	13.959.772,64
U311/90	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.082,35
	TOTALE CATEGORIA.....	33.613.893,12	33.381.786,07	220.191,29	33.601.977,36	-11.915,76	4.262.394,00	37.476.836,17	33.214.442,17	0,00	0,00	14.515.691,37
	TOTALE TITOLO.....	33.613.893,12	33.381.786,07	220.191,29	33.601.977,36	-11.915,76	4.262.394,00	37.476.836,17	33.214.442,17	0,00	0,00	14.515.691,37
	TOTALE GENERALE	152.801.921,04	100.897.753,23	51.866.260,22	152.563.768,58	-37.907,99	87.385.335,10	142.486.473,63	55.101.138,53	0,00	0,00	108.873.791,88

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2014		€
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 56.146.737,86	
- in c/residui	<u>€ 86.339.735,77</u>	€ 142.486.473,63
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 41.588.720,40	
- in c/residui	<u>€ 100.897.753,23</u>	€ 142.486.473,63
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA		€ 1.737.747,70
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2014		€
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 75.104.319,71	
- d'esercizio	<u>€ 42.865.572,46</u>	€ 117.969.892,17
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 51.866.260,22	
- d'esercizio	<u>€ 57.007.531,66</u>	€ 108.873.791,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014		€ 9.096.100,29
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	€ 970.654,48	
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 6.524.313,57	
Parte disponibile	€ 1.601.132,24	

**Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
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	689.421,61	680.079,97	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	5.235.928,94	5.235.928,94
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.812.643,57	2.812.643,57	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	62.422.194,36	53.768.752,66
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	11.273.111,29	11.935.476,89	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	189.107,22	8.653.441,70
8) altre			Totale A) PATRIMONIO NETTO	73.173.227,96	72.984.120,74
Totale	14.755.176,47	15.428.200,43	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	327.363.818,82	323.055.393,21
1) Terreni e fabbricati	17.645.019,33	17.395.421,45	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	14.988.137,92	6.058.002,34	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	14.807.276,03	16.322.232,80	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	327.363.818,82	323.055.393,21
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	315.855.226,49	289.944.557,83	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	2.459.689,82	2.745.971,56	3) per altri rischi ed oneri futuri	6.524.313,57	6.582.959,58
Totale	365.755.351,59	332.466.185,98	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.524.313,57	6.582.959,58
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	970.654,48	865.992,07
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	66.832.035,94	81.502.667,91
d) altre imprese	744.432,90	744.432,90	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	23.686.451,63	25.334.192,34
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	5.646,08	1.800,58
3) Altri titoli	514,07	514,07	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.916,66	
4) Crediti finanziati diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	744.946,97	744.946,97	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	381.255.475,03	348.639.333,38	12) debiti diversi	1.148.763,82	1.342.599,49
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	91.676.814,13	108.181.260,32
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	13.966,09	10.179,67	1) Ratei passivi	56.477,33	7.345,52
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi	10.400,00	870.629,66
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale F) RATEI E RISCONTI	66.877,33	877.975,18
Totale	13.966,09	10.179,67			

**Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	32.846.012,29	40.043.219,60			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	76.786.165,94	116.260.663,99			
4-bis) Crediti tributari	6.096.971,63	6.879.207,66			
5) Crediti verso altri	748.903,69	681.725,32			
Totale	118.478.053,55	163.864.816,57			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	0,00	0,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	118.492.019,54	163.874.996,24			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	28.211,62	33.371,48			
Totale D) RATEI E RISCONTI	28.211,62	33.371,48			
Totale Attivo	499.775.706,29	512.547.701,10	Totale Passivo	499.775.706,29	512.547.701,10
Conti D'ordine			Conti D'ordine		
1) beni di terzi presso l'Ente	364.202.669,13	345.848.402,98	1) beni di terzi presso l'Ente	364.202.669,13	345.848.402,98
Totale CONTI D'ORDINE	364.202.669,13	345.848.402,98	Totale CONTI D'ORDINE	364.202.669,13	345.848.402,98
Totale Attivo	863.978.375,42	858.396.104,08	Totale Passivo	863.978.375,42	858.396.104,08

Autorità Portuale di Civitavecchia
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		42.990.436,77		42.934.916,07
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		3.786,42		-273,72
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		2.440.026,68		2.831.358,19
b) Contributi di competenza dell'esercizio		4.963.000,00		5.350.000,00
Totale valore della produzione (A)		50.397.249,87		51.116.000,54
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **		41.445,98		56.710,37
7) per servizi **		25.402.928,58		23.760.202,02
8) per godimento beni di terzi **		42.372,75		63.375,07
9) per il personale **		11.318.975,94		12.007.933,09
a) salari e stipendi	8.161.796,79		8.846.114,18	
b) oneri sociali	2.448.686,59		2.434.864,47	
c) trattamento di fine rapporto	701.273,28		719.349,44	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	7.219,28		7.605,00	
10) Ammortamento e svalutazione		6.559.108,57		6.679.579,10
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.503.503,93		1.666.812,09	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.055.604,64		5.012.767,01	
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		1.751.042,87		150.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		1.420.429,63		1.702.039,29
Totale costi (B)		46.536.304,32		44.419.838,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.860.945,55		6.696.161,60
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		102.187,91		33.741,82
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	102.187,91		33.741,82	
17) Interessi e altri oneri finanziari		(3.394.031,99)		(3.498.499,62)
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		(3.291.844,08)		(3.464.757,80)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui		1.713.984,10		10.488.478,46
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da		(1.210.259,79)		(919.254,73)
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		2,00		2.196.663,64
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		(127.592,29)		(5.498.757,74)
Totale delle partite straordinarie		376.134,02		6.267.129,63
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		945.235,49		9.498.533,43
Imposte d'esercizio	756.128,27	756.128,27	845.091,73	845.091,73
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		189.107,22		8.653.441,70

