

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 9

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2012

Nonostante una congiuntura economica non favorevole ed un grave crisi economica che ha colpito l'economia italiana in tutti i settori, il network portuale laziale manifesta nel corso dell'anno 2012 una sostanziale tenuta dei fondamentali e dei valori sia in termini di traffici che di risultati. Nel complesso, le scelte di *governance* maturate nel corso degli ultimi anni contenute nel PRG e nel POT, hanno consentito di disporre di un'offerta d'insieme, sia in termini di infrastrutture sia in materia di servizi, che rivela indiscussi profili di competitività. Il *cluster* portuale laziale sta assumendo la connotazione di un modello emergente nel mercato trasportistico italiano che fonde le capacità infrastrutturali, i costi contenuti, la capacità di realizzazione, l'attitudine al *solving problems*, l'innovazione, la redistribuzione della ricchezza prodotta nella *port community*, la stabilità sociale, alle tradizionali accezioni dei punti di forza, quali una territorialità fondata con la centralità nel mediterraneo occidentale come *gate* marittimo della seconda area di consumo italiana. Il sistema portuale laziale sembra essersi dotato di equilibri consolidati che consentono di gestire eventuali situazioni di crisi con una solida attenuazione di eventuali profili critici. Tale identità è confermata dalla particolare attenzione rivolta dal CIPE, che ha assicurato, sia in passato, sia nei tempi più recenti, la dotazione di finanziamenti alle opere infrastrutturali che evidenziano l'unicità nazionale del network in relazione ai valori sostenuti in conto capitale, che non hanno pari determinazioni nella portualità.

Tra i dati da offrire alla lettura da cui dedurre la solidità del sistema laziale emerge, rispetto ad analoghi condizioni nazionali, il numero di giornate lavorate da parte delle imprese titolari di autorizzazione di cui all'art. 17 comma 2 della legge 84/94 che, proprio nel porto di Civitavecchia, unica realtà italiana, non si giovano di ammortizzatori sociali a ristoro di giornate di mancato avviamento. Nessuna delle imprese portuali mostra segni di cedimento o particolari indicatori recessivi, se non un ordinario andamento dei valori in conto economico con alti e bassi fisiologici nel mercato delle operazioni portuali.

Nel 2012 l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha fatto registrare un traffico complessivo pari a 17,8 milioni di tonnellate di merci, in netta crescita rispetto all'esercizio precedente.

Il traffico di merci risulta costituito per il 38% da merci liquide, pari a 6,7 milioni di tonnellate, e per il 62% da merci solide, pari a 11,1 milioni di tons.

Il traffico di passeggeri risulta costituito per il 41% (1,6 milioni) da passeggeri di linea e per il 59% da crocieristi imbarcati, sbarcati ed in transito (2,4 milioni).

L'amministrazione, durante l'anno 2012, ha concentrato i propri sforzi verso il prevalente obiettivo di potenziare il segmento dello short-sea nel mediterraneo, caratterizzando l'impegno nel consolidamento ed il rafforzamento degli attuali equilibri dei traffici con la sponda sud, allo scopo di accrescere le quote di mercato del ro/ro degli scali laziali nel Mediterraneo. L'ottimizzazione degli sforzi degli uffici sono stati orientati ai mercati rappresentati dai paesi del Maghreb e dell'Africa settentrionale attraverso una duplice metodologia che si è contraddistinta sia in una articolata attività promozionale nel nord Africa, Egitto Tunisia e Marocco per l'attivazione di nuovi servizi di linea e la localizzazione di investimenti nella logistica intermodale dei prodotti agroalimentari, sia in una nuova offerta infrastrutturale che si è qualificata nell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova Darsena traghetti contenuta nel più articolato programma delle opere strategiche di cui si specificherà in seguito gli impegni di carattere finanziario.

Al riguardo, è opportuno evidenziare come nel corso dell'anno 2012, la linea con il porto di Palermo, da servizio a carattere trisettimanale, è divenuto giornaliero con l'ingresso di un nuovo vettore: la Cartour che affianca la linea tradizionalmente servita da GNV.

Inoltre, nel corso dell'anno 2012 si registra, nonostante i bassi tassi di crescita nazionali, un incremento occupazionale nel porto di Civitavecchia pari al 6% in più rispetto all'esercizio precedente, come evidente dalle iscrizioni riportate nel registro di cui all'art. 24 della legge 84/94 e non è registrato il ricorso agli ammortizzatori sociali come in altre analoghe realtà portuali tranne che per casi superflui tesi alla riassunzione di risorse in altri soggetti imprenditoriali. A questo dato deve sommarsi l'incremento occupazionale (+17%) riconducibile all'ingente mole di investimenti per la realizzazione di opere marittime ed i lavori in corso nel network e la nascita di nuove realtà imprenditoriali connesse con le opportunità offerte da nuovi insediamenti all'interno del porto per le lavorazioni di grande meccanica industriale e del ciclo delle acciaierie. E' anche opportuno evidenziare la stabilizzazione di un elevato numero di lavoratori che si giova di contratti a tempo indeterminato.

Tra le iniziative intraprese nel corso dell'anno 2012, è appropriato evidenziare come l'Autorità Portuale abbia deciso di partecipare ai programmi europei delle reti TEN -T, in particolare, allo scopo di valorizzare e riaffermare le tesi strategiche contenute nel PRG portuale in relazione agli

obiettivi delle “autostrade del mare” per gli aspetti strettamente correlati con le piattaforme logistiche di carattere informatico e le interconnessioni territoriali. L’Autorità Portuale partecipa al programma comunitario delle Reti Ten – T con due proposte progettuali presentate nella *Call* del 28 febbraio 2013 nell’ambito della *priority 1* (the acceleration/facilitation of the implementation of Ten – T projects) per il cofinanziamento con fondi UE di due progetti meglio noti come: *fastgate.net* che si articola nello sviluppo di una piattaforma elettronica logistica integrata per la gestione efficiente dei flussi di traffico tra un HUB principale individuato nel porto di Civitavecchia ed i nodi logistici secondari individuati nell’interporto di Orte, il centro agroalimentare di Roma ed altri siti logistico produttivi dell’area umbro-tosco-laziale grazie all’implementazione di specifici modelli e l’uso di tecnologie sia consolidate, sia innovative. Il programma troverà una sua preliminare concretezza in un’azione “pilota” specificatamente indirizzata alla gestione della catena agroalimentare. Infatti, una delle principali attività del progetto prevede l’utilizzo della tecnologia RFID (radio frequency identification) per la sperimentazione di un sistema di tracciamento delle merci (con particolare riferimento a quelle deperibili lungo la filiera.

L’Autorità Portuale ha proposto, nella medesima sede comunitaria: la *progettazione preliminare della superstrada Civitavecchia – Orte*: il programma riguarda la progettazione preliminare e l’analisi economica del tratto terminale del collegamento del Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte per il completamento dell’asse viario Est-Ovest (Civitavecchia-Ancona). I benefici tratti dalla realizzazione e dal completamento del collegamento stradale con Orte sono riconducibili all’immediata connessione con l’Interporto di Orte, con la E-45 e l’autostrada A1 che consentono al porto di Civitavecchia di potenziare il *landbridge territoriale* a servizio dello scalo ed i collegamenti con la sponda adriatica e con i maggiori assi strategici italiani ed europei. La nuova infrastruttura consente di migliorare lo scambio modale tra la modalità marittima e la modalità stradale per il traffico ro/ro e per altre tipologie e segmenti di prodotto accordando un ampliamento delle capacità competitive attraverso anche una superiore qualità dell’offerta trasportistica grazie alla maggiore velocità di trasferimento, ai migliori standards di sicurezza con una riduzione della potenziale sinistrosità ed al minor impatto ambientale del traffico diretto e proveniente dal porto.

In ordine ai carichi infrastrutturali e le relative competenze di carattere finanziario in conto capitale, il 2012 è stato caratterizzato, per quanto riguarda Civitavecchia, dall’avvio dei lavori che hanno comportato un articolato processo di reurbanizzazione del porto storico, iniziato con la storica demolizione dei sili granari per un valore di € 2.157.000,00 e con l’avvio dei lavori di

riadattamento delle banchine della nuova Marina del porto storico per la ricezione delle mega imbarcazioni da diporto nautico per valori pari a complessivi € 11.150.000,00.

L'esercizio si caratterizza per l'avvio dei lavori delle "opere strategiche" con particolare riferimento alla nuova darsena traghetti ubicata nel bacino settentrionale del porto. Nel corso dell'anno 2012 è stato completato il dragaggio ed è in corso di completamento il tombamento del fosso del buon augurio e la realizzazione delle banchine 27-28, 1ª parte dei lavori del I° lotto opere strategiche finanziate con fondi CIPE per € 143.000.000,00 e € 50.000.000,00 con fondi Autorità portuale.

In relazione al porto di Fiumicino, è stato approvato il progetto preliminare del nuovo porto commerciale e sono stati completati i lavori della riva destra e sinistra del canale per complessivi € 8.300.000,00. Nel corso dell'anno 2012 sono state avviate le procedure per l'ottenimento dei finanziamenti dalla Banca europea di investimenti allo scopo di ottenere 165.000.000,00 da destinare all'esecuzione del completamento del porto commerciale.

In relazione al porto di Gaeta, il Cipe ha deliberato la somma di € 33.000.000,00 sulla base del progetto definitivo del nuovo porto commerciale. E' in corso la registrazione del Decreto interministeriale presso la Corte dei Conti.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati completati nel porto di Gaeta interventi per complessivi € 25.000.000,00. Tra questi è opportuno evidenziare il dragaggio per portare i fondali a -10 mt, la sistemazione definitiva della banchina nord che è pronta per entrare nella fase operativa e la sistemazione dei piazzali con gli impianti di drenaggio e la completa urbanizzazione.

L'Anno 2012 ha visto impegnata l'Autorità Portuale in una innovativa strategia volta al perseguimento di profili di eccellenza in materia di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro. Nell'esercizio è stata avviata l'operazione "porto sicuro" che ha visto la pubblicazione e la distribuzione di libri recanti la disciplina regolamentare per gli RLS, gli RSPP ed i lavoratori delle aziende ed un' incisiva azione di vigilanza e controllo con la ASL e la Capitaneria di porto. Nell'anno è stata avviata, sempre insieme alla ASL ed alla Capitaneria di porto, una ricognizione analitica dei DVR aziendali e la effettiva applicazione pratica nel luogo di lavoro, contestualmente, è stata avviata una campagna di incontri settimanali, nella sede dell'Autorità Portuale, con le figure tipiche (RLS, RSPP e FOREMEN) per monitorare e regolamentare gli aspetti critici riscontrati.

La strategia in materia di sicurezza ha visto sempre più centrale il ruolo del Comitato di igiene e sicurezza con le parti datoriali, le OOSS e la ASL, per affrontare e dirimere in modo

collegiale i nodi legati alla materia per poi giungere alla redazione dei provvedimenti da imprimere all'utenza portuale.

Durante l'anno 2012 sono state avviate le procedure per la nomina del RLS di sito industriale con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le parti sociali che ha visto la sua concretizzazione nei primi mesi dell'anno 2013.

Il Network portuale laziale mantiene la leadership nel settore portuale per la sua stabilità. Le imprese portuali non si giovano di ammortizzatori sociali e le giornate lavorate si mantengono alte consentendo di avviare processi di stabilizzazione dei lavoratori con tipologie di contratti a termine. E' tangibile nel cluster portuale laziale una effettiva redistribuzione della ricchezza prodotta con componenti salariali solide rispetto ai competitors. Tali effetti costituiscono un modello organizzativo di esperienze su cui attingere per riproporre in chiave regolamentare gli stessi assetti negli altri porti italiani come è ormai facile dedurre sulla scorta dell'interesse manifestato a livello di ASSOPORTI.

Lo stato di salute dei conti dell'Ente rimane positivo, con utile di esercizio pari ad €15.431.344,54 contro i 9.328.253,70 dell'anno 2011. I fondamentali dello scalo nell'anno 2012 rimangono inalterati nonostante la crisi più generale dei porti italiani e la congiuntura non favorevole.

Il Network esprime una vitalità ed un dinamismo che genera profitti nelle imprese che vi operano con benefiche ricadute sull'occupazione e sugli investimenti.

29 aprile 2013

IL PRESIDENTE

Dott. Pasquale Monti



Rendiconto
Finanziario Decisionale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2012			2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESONSABILITA' "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	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			-		-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.000,00	-	-	30.000,00	-	10.000,00
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.339.169,48	35.750.465,58	23.874.045,61	1.504.050,95	23.731.353,13	23.896.234,28
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.051.039,78	12.414.592,23	13.937.280,93	10.430.869,43	14.992.907,35	17.358.519,64
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.925.815,55	15.180.517,82	12.364.017,83	7.781.159,32	9.781.332,57	8.564.310,00
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.232.692,64	2.357.350,49	2.805.531,04	2.584.129,39	2.213.929,38	562.486,12
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI	212.658,92	157.938,69	37.832,06	278.984,75	264.713,26	320.657,72
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.281.376,37	70.360.864,81	56.018.707,47	25.609.193,84	52.484.235,69	50.712.207,76
	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	144.001.300,70	36.702.374,62	20.329.644,02	189.491.779,83	444.998,19	45.935.477,32
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	14.597.818,60	1.500.000,00	-	13.597.818,60	1.000.000,00	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.483.468,00	-	-	8.483.468,00	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	1.394.165,48	-	-	1.394.165,48	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	168.476.752,78	38.202.374,62	20.329.644,02	212.967.231,91	1.444.998,19	45.935.477,32
	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	8.578.364,66	7.520.646,54	7.279.054,94	8.051.537,57	6.957.761,56	5.844.356,31
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.578.364,66	7.520.646,54	7.279.054,94	8.051.537,57	6.957.761,56	5.844.356,31
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	27.281.376,37	70.360.864,81	56.018.707,47	25.609.193,84	52.484.235,69	50.712.207,76
	Titolo II	168.476.752,78	38.202.374,62	20.329.644,02	212.967.231,91	1.444.998,19	45.935.477,32
	Titolo III	8.578.364,66	7.520.646,54	7.279.054,94	8.051.537,57	6.957.761,56	5.844.356,31
	TOTALE	204.336.493,81	116.083.885,97	83.627.406,43	246.627.963,32	60.886.995,44	102.492.041,39
	Avanzo di amministrazione presunto:						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	204.336.493,81	116.083.885,97	83.627.406,43	246.627.963,32	60.886.995,44	102.492.041,39

PARTE II - USCITE							
		2012			2011		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	47.046,54	352.287,20	314.549,44	66.699,55	284.420,83	304.073,84
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.204.197,80	11.450.551,33	10.987.862,65	1.281.639,00	9.822.563,22	9.900.094,42
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.840.223,77	4.186.347,31	4.001.650,93	1.911.633,30	4.384.405,79	4.440.362,12
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.159.736,28	8.247.597,66	8.810.686,94	2.159.150,52	6.881.433,57	5.880.847,81
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.2.3	ONERI FINANZIARI	45.256,60	2.760.051,69	2.724.948,46	89.640,18	2.978.297,20	3.022.680,78
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	279.025,81	1.030.000,00	1.063.366,99	23.831,27	587.978,13	332.783,59
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	384.694,75	256.929,97	15.572,00	203.621,27	328.788,48	147.715,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.972.967,13	1.741.308,18	1.832.065,80	2.988.208,68	1.522.077,03	1.539.498,58
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.967.888,72	4.613.955,97	3.215.238,59	1.968.066,50	3.693.809,14	3.680.110,30
	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	90.017,91	635.073,37	617.153,28	91.374,94	548.366,20	549.723,23
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 133/2008	-	474.196,62	465.954,40	-	233.081,00	233.081,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	11.991.055,31	35.748.299,30	34.049.049,48	10.783.855,21	31.265.320,59	30.030.970,67
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	169.291.923,56	75.404.337,90	44.963.165,59	192.526.107,56	19.650.713,12	42.702.060,12
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	691.995,96	1.721.201,91	691.558,91	445.666,27	675.480,00	429.150,31
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	77.310,35	200.000,00	200.000,00	77.310,35	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	99.062,14	99.062,14	-	326.313,58	326.313,58
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	2.799.665,11	2.799.665,11	216.814,00	2.653.693,10	2.653.693,10
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				300.000,00		
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	170.061.229,87	80.224.267,06	48.753.451,75	193.565.898,18	23.306.199,80	46.111.217,11
	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	1.074.466,42	7.520.646,54	7.400.366,29	13.284.849,78	6.957.761,56	18.783.684,47
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	1.074.466,42	7.520.646,54	7.400.366,29	13.284.849,78	6.957.761,56	18.783.684,47
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	11.991.055,31	35.748.299,30	34.049.049,48	10.783.855,21	31.265.320,59	30.030.970,67
	TITOLO II	170.061.229,87	80.224.267,06	48.753.451,75	193.565.898,18	23.306.199,80	46.111.217,11
	TITOLO III	1.074.466,42	7.520.646,54	7.400.366,29	13.284.849,78	6.957.761,56	18.783.684,47
	TOTALE	183.126.751,60	123.493.212,90	90.202.867,52	217.634.603,17	61.529.281,95	94.925.872,25
	TOTALE GENERALE USCITE	183.126.751,60	123.493.212,90	90.202.867,52	217.634.603,17	61.529.281,95	94.925.872,25

Rendiconto
Finanziario Gestionale

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
E111/10	Contributo dello Stato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
E112/10	Contributo della Regione	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE								
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	12.500.000,00	19.709.622,00	0,00	32.209.622,00	17.801.013,34	13.164.973,97	30.965.987,31	-1.243.634,69
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2 c.1 D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	2.950.000,00	1.124.000,00	0,00	4.074.000,00	4.517.887,24	48.664,98	4.566.552,22	492.552,22
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	162.644,05	0,00	162.644,05	47.644,05
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	53.632,00	1.650,00	55.282,00	30.282,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.590.000,00	20.833.622,00	0,00	36.423.622,00	22.536.176,63	13.215.286,95	35.750.465,58	-673.156,42

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui
		Previsioni			Somme da Accertare				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122	Proventi servizio traffico passeggeri	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	9.015.539,46	3.399.052,77	12.414.592,23	-3.185.407,77
E122/20	TOTALE CATEGORIA...	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	9.015.539,46	3.399.052,77	12.414.592,23	-3.185.407,77
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123	Canoni concessione aree	8.185.000,00	2.550.000,00	0,00	10.735.000,00	8.786.135,23	2.662.416,06	11.448.551,29	713.551,29
E123/10	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	700.000,00	2.750.000,00	0,00	3.450.000,00	1.651.673,55	2.051.887,52	3.703.561,07	253.561,07
E123/20	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	7.583,00	0,00	0,00	7.583,00	2.873,60	25.531,86	28.405,46	20.822,46
E123/30	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/40	TOTALE CATEGORIA...	8.892.583,00	5.300.000,00	0,00	14.192.583,00	10.440.682,38	4.739.835,44	15.180.517,82	987.934,82
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124	Recuperi e rimborsi diversi	1.417.916,00	1.075.429,00	0,00	2.493.345,00	1.191.882,46	1.165.468,03	2.357.350,49	-135.994,51
E124/10	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Enti per spese di servizi	1.417.916,00	1.075.429,00	0,00	2.493.345,00	1.191.882,46	1.165.468,03	2.357.350,49	-135.994,51
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125	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	0,00	0,00	0,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	85.651,00	0,00	0,00	85.651,00	35.061,37	122.877,32	157.938,69	72.287,69
E125/20	TOTALE CATEGORIA...	85.651,00	0,00	0,00	85.651,00	35.061,37	122.877,32	157.938,69	72.287,69
E125/20	TOTALE TITOLO...	46.086.150,00	27.209.051,00	0,00	73.295.201,00	43.218.342,30	27.142.522,51	70.366.864,81	-2.934.336,19
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
UPB 2.1	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211	Cessione di diritti reali	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	-2.583,00
E211/10	TOTALE CATEGORIA...	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	-2.583,00
E211/20	TOTALE TITOLO...	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	-2.583,00
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2012

ENTRATE PARTE I Dal periodo 01/01/2012 Al periodo 31/12/2012

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	36.702.378,00	0,00	36.702.378,00	4.394.821,28	32.307.553,34	36.702.374,62	-3,38
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	2.878.589,00	0,00	2.878.589,00	0,00	0,00	0,00	-2.878.589,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	39.580.967,00	0,00	39.580.967,00	4.394.821,28	32.307.553,34	36.702.374,62	-2.878.592,38
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Lazio	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		502.583,00	40.580.967,00	0,00	41.083.550,00	4.394.821,28	33.807.553,34	38.202.374,62	-2.881.175,38
TOTALE TITOLO...									
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
UPB 3.1									

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

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

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

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Variazioni	Gestione di Cassa			
								Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E11.1.1	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E112/10	Contributo della Regione	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00
E11.1.3	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
E113/20	Contributo comuni	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
E11.1.4	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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE										
E12.1	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)	1.046.880,85	1.046.880,35	0,50	1.046.880,85	0,00	0,00	32.209.622,00	18.847.893,69	-13.361.728,31	13.164.974,47
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.477/4 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	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	291.988,63	291.988,63	0,00	291.988,63	0,00	0,00	4.074.000,00	4.809.875,87	735.875,87	48.664,98
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	0,00	115.000,00	182.644,05	47.644,05	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	25.000,00	53.632,00	28.632,00	1.950,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.339.169,48	1.338.869,98	300,50	1.339.169,48	0,00	0,00	36.423.622,00	23.874.045,61	-12.549.576,39	13.215.589,45
E12.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	8.051.039,78	4.921.741,47	3.129.298,31	8.051.039,78	0,00	0,00	15.600.000,00	13.937.280,93	-1.662.719,07	6.528.351,08
	TOTALE CATEGORIA...	8.051.039,78	4.921.741,47	3.129.298,31	8.051.039,78	0,00	0,00	15.600.000,00	13.937.280,93	-1.662.719,07	6.528.351,08
E12.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni concessione aree	7.811.321,06	826.302,94	3.495.380,91	4.321.683,85	-3.489.637,21	0,00	10.735.000,00	9.612.438,17	-1.122.561,83	6.157.796,97
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.102.027,75	1.085.372,71	2.400,00	1.087.772,71	-14.255,04	0,00	3.450.000,00	2.737.046,26	-712.953,74	2.054.287,52
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	12.466,74	11.659,80	806,94	12.466,74	0,00	0,00	7.583,00	14.533,40	6.950,40	26.338,80

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

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa			
		Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenza previsioni(+/-)		Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Totale Residui
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI								
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	8.483.468,00	0,00	8.483.468,00	8.483.468,00	0,00	0,00	0,00	8.483.468,00
	TOTALE CATEGORIA...	8.483.468,00	0,00	8.483.468,00	8.483.468,00	0,00	0,00	0,00	8.483.468,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	1.394.165,48	0,00	1.394.165,48	1.394.165,48	0,00	0,00	0,00	1.394.165,48
	TOTALE CATEGORIA...	1.394.165,48	0,00	1.394.165,48	1.394.165,48	0,00	0,00	0,00	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
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...	168.476.752,78	15.934.822,74	162.541.330,04	188.476.752,78	0,00	41.083.550,00	20.329.644,02	186.349.483,38
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
E311/10	Ritenute erariali	16,74	0,00	0,00	0,00	-16,74	2.500.000,00	3.136.838,14	636.838,14
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	12.934,63	0,00	0,00	0,00	-12.934,63	800.000,00	964.875,05	164.875,05
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	104.613,90	29.613,90
E311/70	Partite in sospeso	3.530.565,47	1.540.442,44	1.990.123,03	3.530.565,47	0,00	261.000,00	2.912.710,34	2.651.710,34
E311/90	I/A	5.034.847,82	158.857,84	4.594.675,17	4.693.533,01	-341.314,81	626.394,00	160.017,51	-466.376,49
	TOTALE CATEGORIA...	8.578.364,66	1.699.300,28	6.524.798,20	8.224.098,48	-354.286,18	4.262.394,00	7.279.054,94	3.016.660,94
	TOTALE TITOLO...	8.578.364,66	1.699.300,28	6.524.798,20	8.224.098,48	-354.286,18	4.262.394,00	7.279.054,94	3.016.660,94
	TOTALE GENERALE	204.336.493,81	30.434.488,19	169.834.659,96	200.269.147,15	-4.067.346,66	118.641.146,00	83.627.406,43	232.725.626,09

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2012

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
		Previsioni		Previsione Assestata			Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)							
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	42.020,00	0,00	0,00	42.020,00	1.625,13	23.209,28	24.834,41	24.834,41	-17.185,59	-17.185,59
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	72.934,00	0,00	0,00	72.934,00	11.857,95	45.594,84	57.452,79	57.452,79	-15.481,21	-15.481,21
	TOTALE CATEGORIA...	384.954,00	0,00	0,00	384.954,00	283.483,08	68.804,12	352.287,20	352.287,20	-32.668,80	-32.668,80
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	284.090,43	0,00	0,00	284.090,43	-5.909,57	-5.909,57
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.200.000,00	240.000,00	0,00	4.440.000,00	4.437.723,60	0,00	0,00	4.437.723,60	-2.276,40	-2.276,40
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	46.161,38	0,00	0,00	46.161,38	-103.838,62	-103.838,62
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.800.000,00	50.000,00	0,00	2.850.000,00	2.843.308,12	0,00	0,00	2.843.308,12	-6.691,88	-6.691,88
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	101.673,00	0,00	0,00	101.673,00	91.144,52	10.528,48	10.528,48	101.673,00	0,00	0,00
U112/70	Altri oneri per il personale	60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	23.079,14	101.509,65	124.588,79	124.588,79	-5.411,21	-5.411,21
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz.	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.400.000,00	274.376,58	0,00	2.674.376,58	2.429.471,37	241.894,22	2.671.365,59	2.671.365,59	-3.010,99	-3.010,99
U112/100	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
U112/120	Fondo pianta organica	2.340.000,00	0,00	-460.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.000,00	-1.880.000,00
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	1.075.429,00	-174.376,58	901.052,42	499.759,91	401.292,51	901.052,42	901.052,42	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	12.442.261,00	1.709.805,58	-634.376,58	13.517.690,00	10.695.326,47	755.224,86	11.450.551,33	11.450.551,33	-2.067.188,67	-2.067.188,67
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	13.129,16	0,00	0,00	13.129,16	-0,84	-0,84
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	81.292,16	68.529,52	149.821,68	149.821,68	-178,32	-178,32
U113/30	Spese per pulizia, manutenzioni ed adattamenti diversi	1.050.000,00	14.520,00	0,00	1.064.520,00	538.580,86	525.365,87	1.063.946,73	1.063.946,73	-573,27	-573,27
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	76.996,00	0,00	0,00	76.996,00	19.248,68	57.474,04	76.722,72	76.722,72	-273,28	-273,28
U113/40	Locazioni passive	72.889,00	0,00	0,00	72.889,00	56.918,36	11.792,57	68.710,93	68.710,93	-4.178,07	-4.178,07
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.660,00	-11.660,00
U113/60	Utenze varie	1.537.033,00	0,00	0,00	1.537.033,00	1.349.081,27	177.296,00	1.526.377,27	1.526.377,27	-10.655,73	-10.655,73
U113/70	Materiale di economato	103.482,00	0,00	-35.000,00	68.482,00	30.025,25	34.223,77	64.249,02	64.249,02	-4.232,98	-4.232,98
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	14.719,76	4.387,23	19.107,01	19.107,01	-4.892,99	-4.892,99
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.061,11	923,65	19.984,76	19.984,76	-15,24	-15,24
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	133.562,00	35.000,00	0,00	168.562,00	111.261,31	57.093,17	168.354,48	168.354,48	-207,52	-207,52
U113/110	Spese per atti e contratti vari	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.196,65	57.353,91	66.550,56	66.550,56	-3.449,44	-3.449,44
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	29.140,99	86.747,94	115.888,93	115.888,93	-24.111,07	-24.111,07
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
U113/140	Premi di assicurazione	339.549,00	0,00	0,00	339.549,00	338.936,53	612,47	339.549,00	339.549,00	0,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365.736,00	0,00	0,00	365.736,00	97.770,45	267.118,21	364.888,66	364.888,66	-847,34	-847,34
U113/160	Spese di rappresentanza	3.773,00	0,00	0,00	3.773,00	3.666,40	0,00	3.666,40	3.666,40	-106,60	-106,60
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	47.217,22	72.782,78	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.239.810,00	49.520,00	-35.000,00	4.254.330,00	2.764.646,16	1.421.701,15	4.186.347,31	4.186.347,31	-67.982,69	-67.982,69

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	5.542.347,14	1.801.141,90	7.343.489,04	-206.510,96	
U121/20	manutenzione ordinaria	318.242,00	310.000,00	0,00	628.242,00	45.220,63	543.687,59	589.108,52	-39.133,48	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.300,00	51.691,09	74.991,09	-25.008,91	
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	242.678,00	0,00	0,00	242.678,00	174.761,48	65.247,53	240.009,01	-2.668,99	
	TOTALE CATEGORIA...	8.210.920,00	310.000,00	0,00	8.520.920,00	5.785.629,25	2.461.968,41	8.247.597,66	-273.322,34	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Commissioni bancarie, interessi passivi mutui, altri interessi	2.713.626,00	128.000,00	-28.000,00	2.813.626,00	2.679.691,86	80.359,83	2.760.051,69	-53.574,31	
	TOTALE CATEGORIA...	2.713.626,00	128.000,00	-28.000,00	2.813.626,00	2.679.691,86	80.359,83	2.760.051,69	-53.574,31	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	850.000,00	180.000,00	0,00	1.030.000,00	785.367,28	244.632,72	1.030.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	850.000,00	180.000,00	0,00	1.030.000,00	785.367,28	244.632,72	1.030.000,00	0,00	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	352.805,00	0,00	0,00	352.805,00	15.572,00	241.357,97	256.929,97	-95.875,03	
	TOTALE CATEGORIA...	352.805,00	0,00	0,00	352.805,00	15.572,00	241.357,97	256.929,97	-95.875,03	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	-25.153,84	124.846,16	0,00	124.846,16	124.846,16	0,00	
U126/20	Fondo di riserva	620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	706.187,00	929.112,41	0,00	1.635.299,41	1.177.308,94	439.153,08	1.616.462,02	-18.837,39	
	TOTALE CATEGORIA...	1.476.187,00	929.112,41	-645.153,84	1.760.145,57	1.177.308,94	563.999,24	1.741.308,18	-18.837,39	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA									
U131/10	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	4.829.955,00	0,00	0,00	4.829.955,00	1.759.372,91	2.854.583,06	4.613.955,97	-215.999,03	
	TOTALE CATEGORIA...	4.829.955,00	0,00	0,00	4.829.955,00	1.759.372,91	2.854.583,06	4.613.955,97	-215.999,03	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	600.000,00	36.000,00	0,00	636.000,00	527.135,37	107.938,00	635.073,37	-926,63	
	TOTALE CATEGORIA...	600.000,00	36.000,00	0,00	636.000,00	527.135,37	107.938,00	635.073,37	-926,63	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI									
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	238.215,00	235.981,62	0,00	474.196,62	465.954,40	8.242,22	474.196,62	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	238.215,00	235.981,62	0,00	474.196,62	465.954,40	8.242,22	474.196,62	0,00	
	TOTALE TITOLO...	36.338.733,00	3.578.419,61	-1.342.530,42	38.574.622,19	26.939.487,72	8.808.811,56	35.748.299,30	-2.826.322,89	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	1.500.000,00	22.139.352,00	0,00	23.639.352,00	8.195.304,09	13.078.994,61	21.274.298,70	-2.365.053,30	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	3.150.000,00	6.630.798,99	0,00	9.780.798,99	2.691.864,64	7.088.934,55	9.780.798,99	0,00	
U211/30	Impianti portuali	2.000.000,00	42.686.775,91	0,00	44.686.775,91	817.296,97	43.555.943,24	44.173.240,21	-513.536,70	

Autorità Portuale di Civitavecchia

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

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare				
U211/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	6.650.000,00	71.632.926,90	0,00	78.282.926,90	11.704.465,70	63.699.872,20	75.404.337,90	-2.878.589,00	75.404.337,90	-2.878.589,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000,00	331.390,25	0,00	631.390,25	63.254,10	568.136,15	631.390,25	0,00	631.390,25	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	200.000,00	889.811,66	0,00	1.089.811,66	83.025,55	1.006.786,11	1.089.811,66	0,00	1.089.811,66	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	500.000,00	1.221.201,91	0,00	1.721.201,91	146.279,65	1.574.922,26	1.721.201,91	0,00	1.721.201,91	0,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	99.062,14	0,00	99.062,14	-200.937,86	99.062,14	-200.937,86
	TOTALE CATEGORIA...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	99.062,14	0,00	99.062,14	-200.937,86	99.062,14	-200.937,86
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.665,11	0,00	2.799.665,11	-334,89	2.799.665,11	-334,89
	TOTALE CATEGORIA...	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.665,11	0,00	2.799.665,11	-334,89	2.799.665,11	-334,89
	TOTALE TITOLO...	10.250.000,00	73.054.128,81	0,00	83.304.128,81	14.949.472,60	65.274.194,46	80.224.267,06	-3.079.861,75	80.224.267,06	-3.079.861,75
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.876.130,73	260.707,41	3.136.838,14	636.838,14	3.136.838,14	636.838,14
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	864.545,48	100.329,57	964.875,05	164.875,05	964.875,05	164.875,05
U311/30	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	97.783,46	6.830,44	104.613,90	29.613,90	104.613,90	29.613,90
U311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	2.976.094,54	87.558,75	3.063.653,29	2.802.653,29	3.063.653,29	2.802.653,29
U311/90	I/A	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	0,00	250.666,16	250.666,16	-375.727,84	250.666,16	-375.727,84
	TOTALE CATEGORIA...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	6.814.554,21	706.092,33	7.520.846,54	3.258.252,54	7.520.846,54	3.258.252,54
	TOTALE TITOLO...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	6.814.554,21	706.092,33	7.520.846,54	3.258.252,54	7.520.846,54	3.258.252,54
	TOTALE GENERALE	50.851.127,00	76.632.548,42	-1.342.530,42	126.141.145,00	48.703.514,53	74.789.698,37	123.493.212,90	-2.647.932,10	123.493.212,90	-2.647.932,10

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				
		Variazioni					Differenza rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza prevision(+/-)	Totale Residui	
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	19.178,96	12.719,44	6.459,52	19.178,96	0,00	42.020,00	14.344,57	-27.675,43	29.668,80	
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	27.867,58	18.346,92	9.520,66	27.867,58	0,00	72.934,00	30.204,87	-42.729,13	55.115,50	
	TOTALE CATEGORIA...	47.046,54	31.066,36	15.980,18	47.046,54	0,00	384.954,00	314.549,44	-70.404,56	84.784,30	
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	284.090,43	-5.909,57	0,00	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.191,32	3.191,32	0,00	3.191,32	0,00	4.440.000,00	4.440.914,92	914,92	0,00	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.161,38	-103.838,62	0,00	
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	331,80	331,80	0,00	331,80	0,00	2.850.000,00	2.843.639,92	-6.360,08	0,00	
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.673,00	91.144,52	-10.528,48	10.528,48	
U112/70	Altri oneri per il personale	14.164,68	14.294,43	-129,74	14.164,68	0,00	130.000,00	37.373,57	-92.626,43	101.379,91	
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	7.962,88	1.521,41	6.441,47	7.962,88	0,00	3.088,00	4.609,41	1.521,41	6.441,47	
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	273.197,22	273.197,22	0,00	273.197,22	0,00	2.674.376,58	2.702.668,59	28.292,01	241.894,22	
U112/100	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	4.597,89	
U112/120	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	-1.880.000,00	0,00	
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	900.752,00	0,00	900.752,00	900.752,00	0,00	901.052,42	499.759,91	-401.292,51	1.302.044,51	
	TOTALE CATEGORIA...	1.204.197,80	292.536,18	911.661,62	1.204.197,80	0,00	13.517.690,00	10.987.862,95	-2.529.827,35	1.666.866,48	
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	106,17	30,00	76,17	106,17	0,00	13.130,00	13.159,16	29,16	76,17	
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	68.401,81	65.001,81	3.400,00	68.401,81	0,00	150.000,00	146.293,97	-3.706,03	71.929,52	
U113/30	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	553.858,56	402.373,16	151.485,40	553.858,56	0,00	1.064.520,00	940.954,02	-123.565,98	676.851,27	
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	30.257,30	30.257,30	0,00	30.257,30	0,00	76.986,00	49.505,98	-27.480,02	57.474,04	
U113/40	Locazioni passive	5.345,64	3.063,22	2.282,42	5.345,64	0,00	72.889,00	59.981,58	-12.907,42	14.074,99	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	-11.660,00	0,00	
U113/60	Utenze varie	515.959,96	261.195,46	254.764,50	515.959,96	0,00	1.537.033,00	1.610.276,73	73.243,73	432.060,50	
U113/70	Materiale di economato	15.767,67	15.767,67	0,00	15.767,67	0,00	68.482,00	45.792,92	-22.689,08	34.223,77	
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	1.797,25	1.241,90	555,35	1.797,25	0,00	24.000,00	15.961,66	-8.038,34	4.942,60	
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.691,89	703,13	334,20	1.037,33	-1.654,56	20.000,00	19.764,24	-235,76	1.257,85	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	38.976,90	22.033,39	16.943,51	38.976,90	0,00	168.562,00	133.294,70	-35.267,30	74.036,68	
U113/110	Spese per atti e contratti vari	30.014,42	30.014,42	0,00	30.014,42	0,00	70.000,00	39.211,07	-30.788,93	57.353,97	
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	86.893,13	86.893,13	0,00	86.893,13	0,00	140.000,00	116.034,12	-23.965,88	86.747,94	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	-2.600,00	0,00	
U113/140	Premi di assicurazione	51.904,00	51.904,00	0,00	51.904,00	0,00	339.549,00	390.840,53	51.291,53	612,47	
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	258.058,04	129.038,97	129.019,07	258.058,04	0,00	365.736,00	226.809,42	-138.926,58	396.137,28	
U113/160	Spese di rappresentanza	2.078,21	0,00	2.078,21	2.078,21	0,00	3.773,00	3.668,40	-106,60	2.078,21	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	178.112,82	137.487,21	40.625,61	178.112,82	0,00	120.000,00	184.704,43	64.704,43	113.408,39	
	TOTALE CATEGORIA...	1.840.223,77	1.237.004,77	601.564,44	1.838.569,21	-1.654,56	4.254.330,00	4.001.650,93	-252.679,07	2.023.265,59	
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.801.607,61	2.736.231,94	65.375,67	2.801.607,61	0,00	7.550.000,00	8.278.579,08	728.579,08	1.866.517,57	
U121/20	manutenzione ordinaria	154.224,86	116.121,42	38.103,44	154.224,86	0,00	628.242,00	161.342,05	-466.899,95	581.991,33	

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2012

Dal periodo 01/01/2012

USCITE PARTE II

Al periodo 31/12/2012

Capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa		
	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Differenze rispetto alle previsioni	
							Provisione Assestata	Totale Residui
U12.1/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	89.465,62	88.800,65	664,97	89.465,62	0,00	100.000,00	12.100,65
U12.1/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	114.438,19	83.903,68	30.534,51	114.438,19	0,00	242.678,00	15.987,16
	TOTALE CATEGORIA...	3.159.736,28	3.025.057,69	134.678,59	3.159.736,28	0,00	8.520.920,00	289.766,94
U12.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
U12.3/10	passivi	45.256,60	45.256,60	0,00	45.256,60	0,00	2.813.626,00	2.724.948,46
	TOTALE CATEGORIA...	45.256,60	45.256,60	0,00	45.256,60	0,00	2.813.626,00	-88.677,54
U12.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
U12.4/10	Oneri tributari	279.025,81	277.998,71	1.026,10	279.025,81	0,00	1.030.000,00	33.366,99
	TOTALE CATEGORIA...	279.025,81	277.998,71	1.026,10	279.025,81	0,00	1.030.000,00	33.366,99
U12.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
U12.5/10	Restituzioni e rimborsi diversi	384.694,75	0,00	384.694,75	384.694,75	0,00	352.805,00	-337.233,00
	TOTALE CATEGORIA...	384.694,75	0,00	384.694,75	384.694,75	0,00	352.805,00	-337.233,00
U12.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE							
U12.6/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2.180.020,23	0,00	2.180.020,23	2.180.020,23	0,00	124.846,16	0,00
U12.6/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12.6/30	Oneri vari straordinari	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	0,00
U12.6/40	Spese per realizzo delle entrate	778.846,00	654.756,86	124.089,14	778.846,00	0,00	1.635.299,41	196.766,39
	TOTALE CATEGORIA...	2.972.967,13	654.756,86	2.304.110,27	2.958.867,13	-14.100,00	1.760.145,57	71.920,23
U13.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA							
U13.1/10	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	1.967.888,72	1.455.885,68	468.735,52	1.924.801,20	-43.287,52	4.829.955,00	-1.614.716,41
	TOTALE CATEGORIA...	1.967.888,72	1.455.885,68	468.735,52	1.924.801,20	-43.287,52	4.829.955,00	-1.614.716,41
U14.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
U14.2/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	90.017,91	90.017,91	0,00	90.017,91	0,00	636.000,00	617.153,28
	TOTALE CATEGORIA...	90.017,91	90.017,91	0,00	90.017,91	0,00	636.000,00	617.153,28
U15.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E							
U15.1/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.196,62	-8.242,22
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.196,62	-8.242,22
	TOTALE TITOLO...	11.991.055,51	7.109.561,76	4.822.451,47	11.932.013,23	-59.042,08	38.574.622,19	-4.525.572,71
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							
U2.1.1/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	17.692.618,30	8.925.604,80	8.767.013,50	17.692.618,30	0,00	23.639.352,00	-6.518.443,11
U2.1.1/20	Lavori di straordinaria manutenzione	6.245.393,16	1.777.617,85	4.467.775,31	6.245.393,16	0,00	9.780.798,99	-3.531.316,50
U2.1.1/30	Impianti portuali	145.234.829,96	22.439.329,86	122.795.500,00	145.234.829,96	0,00	44.686.775,91	-21.430.149,08
U2.1.1/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	119.082,24	116.147,38	2.934,86	119.082,24	0,00	176.000,00	-59.852,62
	TOTALE CATEGORIA...	169.291.923,56	33.268.689,89	138.033.223,67	169.291.923,56	0,00	78.282.926,90	-33.319.761,31
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
U2.1.2/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	365.236,21	293.201,62	72.034,59	365.236,21	0,00	631.390,25	-274.934,53
U2.1.2/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	328.759,75	252.077,64	74.682,11	328.759,75	0,00	1.089.811,66	-754.708,47
	TOTALE CATEGORIA...	693.995,96	545.279,26	146.716,70	693.995,96	0,00	1.721.201,91	-1.029.643,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							

Autorità Portuale di Civitavecchia

*Situazione
Amministrativa*

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2012	€	7.997.953,72
------------------------------------	---	--------------

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	€	53.192.918,24	
- in c/residui	€	<u>30.434.488,19</u>	€ 83.627.406,43

PAGAMENTI:

- in c/competenza	€	48.703.514,53	
- in c/residui	€	<u>41.499.352,99</u>	€ 90.202.867,52

SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA	€	431.784,58
------------------------------------	---	------------

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2012	€	<u><u>1.422.492,63</u></u>
---------------------------------	---	----------------------------

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	€	169.834.658,96	
- d'esercizio	€	<u>62.890.967,73</u>	€ 232.725.626,69

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	€	141.205.757,74	
- d'esercizio	€	<u>74.789.698,37</u>	€ 215.995.456,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012	€	<u><u>18.152.663,21</u></u>
---	---	-----------------------------

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€	1.648.927,91
ai Fondi per rischi ed oneri	€	16.331.496,61

Parte disponibile	€	172.238,69
-------------------	---	------------

Conto Economico

Autorità Portuale di Civitavecchia

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		61.067.666,09		48.587.911,34
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		490,54		3.575,63
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		6.189.650,35		4.345.480,37
b) Contributi di competenza dell'esercizio		6.000.000,00		2.944.998,19
Totale valore della produzione (A)		73.257.806,98		55.881.965,53
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **		76.966,78		60.593,55
7) per servizi **		25.145.334,86		21.102.646,73
8) per godimento beni di terzi **		72.109,36		71.338,56
9) per il personale **		13.729.475,16		11.365.758,40
a) salari e stipendi	9.903.763,14		8.087.703,20	
b) oneri sociali	2.893.232,62		2.509.160,25	
c) trattamento di fine rapporto	886.491,40		721.916,23	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	45.988,00		46.978,72	
10) Ammortamento e svalutazione		5.589.321,69		7.841.976,56
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.220.545,95		1.398.042,71	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.368.775,74		6.443.933,85	
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		9.333.501,37		1.025.356,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		894.250,11		906.262,64
Totale costi (B)		54.840.959,33		42.373.932,44
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		18.416.847,65		13.508.033,09
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		28.405,46		11.867,83
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	28.405,46		11.867,83	
17) Interessi e altri oneri finanziari		(2.760.051,69)		(2.978.297,20)
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		(2.731.646,23)		(2.966.429,37)
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		1.073.390,34		3.243.708,71
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da		(431.341,48)		(3.670.386,64)
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		-		
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		(219.408,67)		(96.965,39)
Totale delle partite straordinarie		422.640,19		(523.643,32)
Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)		16.107.841,61		10.017.960,40
Imposte d'esercizio	676.497,07	676.497,07	689.706,70	689.706,70
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		15.431.344,54		9.328.253,70

*Quadro di riclassificazione
dei risultati economici conseguiti*

Autorità Portuale di Civitavecchia

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2012	2011	DIFF
A. RICAVI	73.257.316,44	55.878.389,90	17.378.926,54
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	490,54	3.575,63	(3.085,09)
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	73.257.806,98	55.881.965,53	17.375.841,45
Consumi di materie prime e servizi esterni	(25.294.411,00)	(21.234.578,84)	(4.059.832,16)
C. VALORE AGGIUNTO	47.963.395,98	34.647.386,69	13.316.009,29
Costo del lavoro	(13.729.475,16)	(11.365.758,40)	(2.363.716,76)
D. MARGINE OPERATIVO	34.233.920,82	23.281.628,29	10.952.292,53
Ammortamenti	(5.589.321,69)	(7.841.976,56)	2.252.654,87
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(9.333.501,37)	(1.025.356,00)	(8.308.145,37)
Saldo proventi ed oneri diversi	(894.250,11)	(906.262,64)	12.012,53
E. RISULTATO OPERATIVO	18.416.847,65	13.508.033,09	4.908.814,56
Proventi ed oneri finanziari	(2.731.646,23)	(2.966.429,37)	234.783,14
Rettifiche di valore di attività	0,00		0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	15.685.201,42	10.541.603,72	5.143.597,70
Proventi ed oneri straordinari	422.640,19	(523.643,32)	946.283,51
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	16.107.841,61	10.017.960,40	6.089.881,21
Imposte di esercizio	(676.497,07)	(689.706,70)	13.209,63
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	15.431.344,54	9.328.253,70	6.103.090,84

Stato Patrimoniale

Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
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	266.749,73	197.085,99	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	3.190.088,08	1.868.830,24	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	38.337.408,12	29.009.154,42
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	6.558.517,15	6.391.314,36	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	15.431.344,54	9.328.253,70
8) altre			Totale A) PATRIMONIO NETTO	64.330.679,04	48.899.334,50
Totale	10.015.354,96	8.457.230,59	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	336.026.133,90	346.104.318,24
1) Terreni e fabbricati	6.557.709,15	4.554.116,35	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	6.750.583,38	6.595.555,42	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	17.992.045,31	20.109.326,12	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	336.026.133,90	346.104.318,24
4) Automezzi e motomezzi		-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	224.050.449,10	227.879.618,38	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento		-	2) per imposte		
7) altri beni	2.668.207,01	4.317.649,37	3) per altri rischi ed oneri futuri	16.331.496,61	10.477.412,05
Totale	258.018.993,95	263.456.265,64	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	16.331.496,61	10.477.412,05
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.648.927,91	1.644.733,06
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	50.951.205,01	53.750.870,12
d) altre imprese	744.432,90	544.432,90	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	29.899.816,76	17.772.052,98
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	8.147,79	9.549,82
d) verso altri	514,07	514,07	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziati diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	744.946,97	544.946,97	12) debiti diversi	1.302.044,51	900.752,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	268.779.295,88	272.458.443,20	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	82.161.214,07	72.433.224,92
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	91.239,46	1.000,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	10.453,39	9.962,85	2) Risconti passivi	2.366.141,71	5.248.158,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale F) RATEI E RISCONTI	2.457.381,17	5.249.158,00
5) acconti					
Totale	10.453,39	9.962,85			

Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
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.	41.470.302,16	30.766.293,64			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	186.349.483,07	168.476.752,81			
4-bis) Crediti tributari	4.784.181,66	5.034.847,83			
5) Crediti verso altri	121.659,80	48.635,31			
Totale	232.725.626,69	204.326.529,59			
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	1.422.492,63	7.997.953,72			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	1.422.492,63	7.997.953,72			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	234.158.572,71	212.334.446,16			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	17.964,11	15.291,41			
Totale D) RATEI E RISCONTI	17.964,11	15.291,41			
Totale Attivo	502.955.832,70	484.808.180,77	Totale Passivo	502.955.832,70	484.808.180,77
Conti D'ordine			Conti D'ordine		
1) beni di terzi presso l'Ente	325.497.847,64	278.717.285,40	1) beni di terzi presso l'Ente	325.497.847,64	278.717.285,40
Totale CONTI D'ORDINE	325.497.847,64	278.717.285,40	Totale CONTI D'ORDINE	325.497.847,64	278.717.285,40
Totale Attivo	828.453.680,34	763.525.466,17	Totale Passivo	828.453.680,34	763.525.466,17

*Relazione
Tecnico-Amministrativa
e nota integrativa*

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Molo Vespucci, snc

00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 01225340585 - Partita IVA 00974341000

RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO**ESERCIZIO 2012**

Il Conto Consuntivo 2012 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta è stato redatto al fine di rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica nel rispetto, peraltro, del generale principio della competenza.

Per l'esercizio in commento è stata applicata la disciplina prevista dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 22 del 24.07.2007 e approvato dal Ministero dei Trasporti con nota n. 12636 del 6.12.2007.

Tale Regolamento ha previsto l'introduzione della contabilità economica nelle Autorità Portuali in coerenza con le direttive della Legge 94/97 e del successivo Decreto Lgs.vo n. 279/97.

Un sistema di contabilità economica viene definito analitico quando il costo (valore delle risorse impiegate), oltre che alla natura, è correlato alla struttura organizzativa ed alla destinazione, ossia allo scopo per cui le risorse sono impiegate.

I costi sono rilevati per natura, secondo le caratteristiche fisico-economiche degli stessi, sulla base del Piano dei conti.

Per quanto riguarda la responsabilità, il sistema di contabilità economica adotta un Piano dei Centri di Costo, i cui titolari sono responsabili dell'impiego delle risorse umane e strumentali loro affidate; i centri di costo corrispondono alle strutture organizzative di livello dirigenziale generale.

Il Centro di responsabilità amministrativa rappresenta la struttura organizzativa di riferimento del Bilancio Finanziario e corrisponde alla struttura dirigenziale di vertice dell'Amministrazione; il titolare è responsabile "della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate" (art.3, comma 3, D.Leg.vo n.279/97).

E' stato individuato un unico centro di responsabilità nella figura del Segretario Generale e i seguenti centri di costo:

CENTRI DI COSTO:	
1 – SEGRETARIO GENERALE	C.D.C=C.D.R.
2 – ORGANI ISTITUZIONALI	
3 – SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI	
4 – LEGALE	
5 – CONTROLLO INTERNO	
6 – DEMANIO E LAVORO PORTUALE	
7 – TECNICO	
8 – RAGIONERIA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	
9 – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO*	
10 – AFFARI GENERALI*	
11 – SICUREZZA	
12 – FIUMICINO	
13 – GAETA	
14 – AREA STATISTICHE E MONITORAGGIO TRAFFICI	

- tali centri di costi non sono stati attivati

Con delibera del Comitato Portuale n. 30 del 28.10.2011 questa Autorità Portuale proponeva l'ampliamento dell'organico della Segreteria Tecnico-Operativa. Il Ministero, con nota M_TRA/PORTI/14806 del 08.11.2011, ha approvato 29 delle unità richieste. L'organico nel 2012 è passato dalle 85 unità del 2011, alle 101 unità effettive con 13 unità lavorative ancora da assumere.

Centri Costo	Posizione economica							Totale unità lavorative per centro di costo
	4LP	3LP	2LP	1LP	QB	QA	D1F	
C01 - Segretario Generale	1	4	3	4		6	2	20
C02 - Presidente - Organi Istituzionali		5	1	1		1	2	10
C04 - Area Affari Legali e Demanio		2	3	1	4		1	11
C07 - Area Tecnica		8	2	4		4	2	20
C08 - Area Amministrativa			4		2	3	2	11
C11 - Area Sicurezza		3	2	1	1	1	1	9
C12 - Fiumicino		2	1	1	1		1	6
C13 - Gaeta	2	2		1	3	1	1	10
C14 - Area statistiche e monitoraggio traffico		1				2	1	4
Totale unità lavorative per posizione economica	3	27	16	13	11	18	13	101

Si allegano le risultanze definitive della gestione per il Centro di Responsabilità – Segretario Generale - con l'analisi dei totali sia dei costi per natura che dei costi per finalità, ottenuti nell'anno in esame.

Autorità Portuale di Civitavecchia

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	352.287,00	1%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	11.745.204,00	29%
Oneri per il personale in quiescenza	-	-
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12.428.982,00	31%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	2.760.052,00	7%
Oneri tributari	353.503,00	1%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.346.892,00	6%
Spese non classificabili in altre voci	4.738.437,00	12%
AMMORTAMENTI		
Ammortamenti	5.589.322,00	13%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	40.314.679,00	100%

Autorità Portuale di Civitavecchia

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

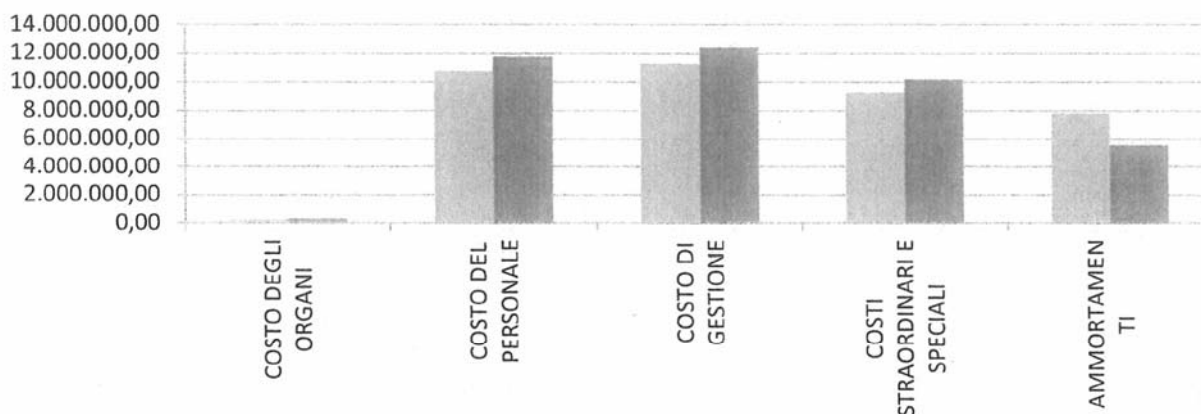
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	352.287	56.283	56.283	56.283	127.156		56.283	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	11.745.204	802.866	2.733.856	1.421.667	2.737.433	784.181	2.739.356	525.844
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12.428.982	229.103	876.360	946.534	9.051.494	296.688	888.672	140.131
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	2.760.052	170.458	644.509	314.193	646.402	205.829	647.895	130.766
Oneri tributari	353.503	21.772	82.440	40.316	82.687	26.476	82.890	16.922
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.346.892	149.567	549.931	265.347	553.591	169.622	553.568	105.266
Spese non classificabili in altre voci	4.738.437				124.846			4.613.591
AMMORTAMENTI								
Ammortamenti	5.589.322	353.938	1.282.129	661.153	1.286.119	438.332	1.287.248	280.402
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	40.314.678	1.783.987	6.225.508	3.705.493	14.609.728	1.921.128	6.255.912	5.812.922

Autorità Portuale di Civitavecchia

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO												
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	56.283	3,15	802.866	45,00	229.103	12,84	341.797	19,16	353.938	19,84	1.783.987	4,43
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	56.283	0,90	2.733.856	43,91	876.360	14,08	1.276.880	20,51	1.282.129	20,59	6.225.508	15,44
PROMOZIONE	56.283	1,52	1.421.667	38,37	946.534	25,54	632.815	16,73	661.153	17,84	3.705.493	9,19
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	127.156	0,87	2.737.433	18,74	9.051.494	61,96	1.569.952	9,63	1.286.119	8,80	14.609.728	36,24
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			784.181	40,82	296.688	15,44	414.885	20,92	438.332	22,82	1.921.128	4,77
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	56.283	0,90	2.739.356	43,79	888.672	14,21	1.313.819	20,53	1.287.248	20,58	6.255.912	15,52
SECURITY			525.844	9,05	140.131	2,41	4.619.269	83,72	280.402	4,82	5.812.922	14,42
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	352.287	0,87	11.745.204	29,13	12.428.982	30,83	10.198.884	25,30	5.589.322	13,86	40.314.678	100

Il totale dei costi analizzati è pari a € 40.314.678 di cui € 352.287 come *costi degli organi*, € 11.745.204 come *costo del personale*, € 12.428.982 come *costo di gestione*, €, 10.198.884 come *costi straordinari e speciali* ed infine € 5.589.322 come *ammortamenti*.



	TOTALE BUDGET 2011	TOTALE BUDGET 2012	+/- scostamento
COSTO DEGLI ORGANI	275.323,52	352.287,20	28%
COSTO DEL PERSONALE	10.762.771,03	11.745.203,87	9%
COSTO DI GESTIONE	11.273.717,33	12.428.981,52	10%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	9.305.872,07	10.198.884,15	10%
AMMORTAMENTI	7.841.976,56	5.589.321,69	-29%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR	39.459.660,51	40.314.678,43	2%

Dalla comparazione dei costi per natura sostenuti negli anni 2011 e 2012 si denota un incremento del totale costo di amministrazione pari al 2% passando da € 39.459.985 nel 2011 ad € 40.314.678 nel 2012. Tale incremento ha riguardato in particolare l'aumento del costo del personale.

La voce "Costo del Personale" include costi quali: stipendio tabellare, Indennità integrativa, straordinario, assegno ad personam, tredicesima e quattordicesima mensilità, premio di produzione variabile, indennità e spese di missione, contributi ed oneri di lavoro.

L'incremento sostenuto da tale costo è stato del 9% rispetto all'anno 2011, ed è stato dovuto in particolare all'assunzione di nuove unità lavorative così come da nota Ministeriale M_TRA/PORTI/14806 del 08.11.2011 che approvava l'assunzione di 29 unità lavorative, assestando la pianta organica a 114 unità. Nel 2012 l'organico è passato dalle 85 unità del 2011 alle 101 unità effettive.

Nei costi di gestione troviamo le "spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" che sono aumentate del 10% rispetto al 2011.

Rientrano in questa voce i costi di “beni di consumo” quali: cancelleria, vestiario, carburante, giornali ed abbonamenti a riviste specialistiche, ed i costi di “Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi” quali: spese legali, spese di pubblicità e organizzazione convegni e manifestazioni, spese di manutenzione ordinaria sia delle tre sedi che delle aree portuali, spese di pulizia, spese relative alle utenze: energia elettrica, telefonia fissa e mobile, acqua e gas, spese relative alla prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali, spese assicurative, ecc.

Tra i beni di consumo l'unica voce di costo che ha avuto un incremento rispetto al 2011 è quella della cancelleria, giustificata dall'assunzione di 16 nuove unità lavorative, i quali sono stati riforniti del materiale di base necessario per il loro lavoro.

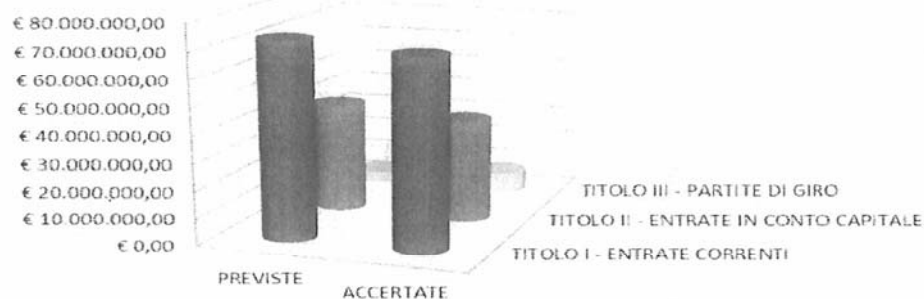
Tra i costi sostenuti per l'acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi, c'è da evidenziare che tale incremento è stato dovuto all'aumento delle spese per mostre e convegni relative alle attività istituzionali dell'Ente necessaria alla visibilità dei Porti del Network ancora in totale espansione, all'aumento delle spese di manutenzione ordinaria sostenute per l'ampliamento della sede di Civitavecchia, mentre si registrano una diminuzione di spese legali di circa il 66% dovuta ad un espletamento delle attività legali interne ricorrendo sempre meno a quelle esterne ed ad una diminuzione delle spese relative alle utenze in generale di circa il 21%.

La voce costi straordinari e speciali accoglie in particolare il costo della “sicurezza” intesa in termini di sorveglianza e custodia sia delle sedi che delle aree portuali. L'incremento di tale spesa è stato del 28% rispetto al 2011, ed è stato dovuto in parte all'acquisto ed installazione di nuove apparecchiature a raggi X necessarie per il controllo dei bagagli e di nuovi portali per il controllo dei passeggeri in transito.

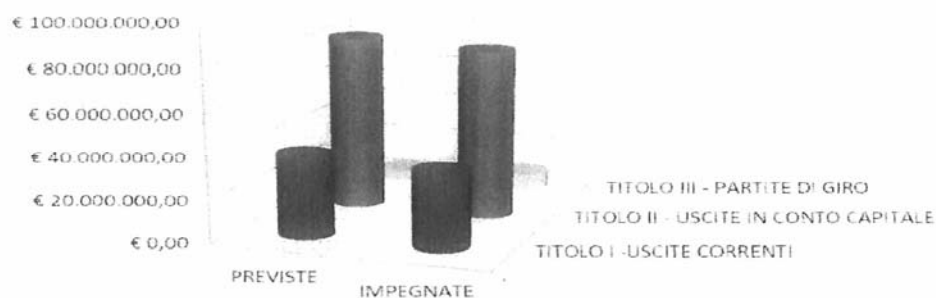
Il costo degli ammortamenti , al contrario è decrementato del 29% rispetto al 2011 dovuto alla dismissione di impianti e macchinari per obsolescenza ed al trasferimento di altri macchinari alla G.T.C. in seguito alla cessione del ramo d'Azienda dei Mezzi Meccanici avvenuta in corso d'anno 2012.

Il conto finanziario presenta i seguenti risultati, confrontati con le previsioni definitive e gli accertamenti / impegni finali.

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	73.295.201,00	70.360.864,81	(2.934.336,19)
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	41.083.550,00	38.202.374,62	(2.881.175,38)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.262.394,00	7.520.646,54	3.258.252,54
TOTALE	118.641.145,00	116.083.885,97	(2.557.259,03)

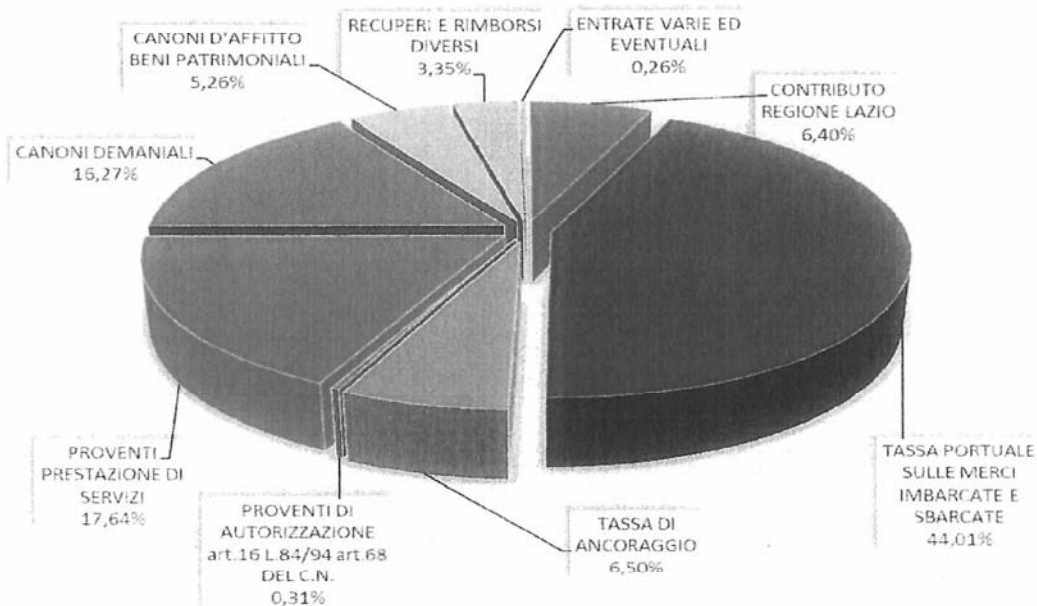


USCITE	PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZE
TITOLO I - USCITE CORRENTI	38.574.622,19	35.748.299,30	(2.826.322,89)
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	83.304.128,81	80.224.267,06	(3.079.861,75)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.262.394,00	7.520.646,54	3.258.252,54
TOTALE	126.141.145,00	123.493.212,90	(2.647.932,10)

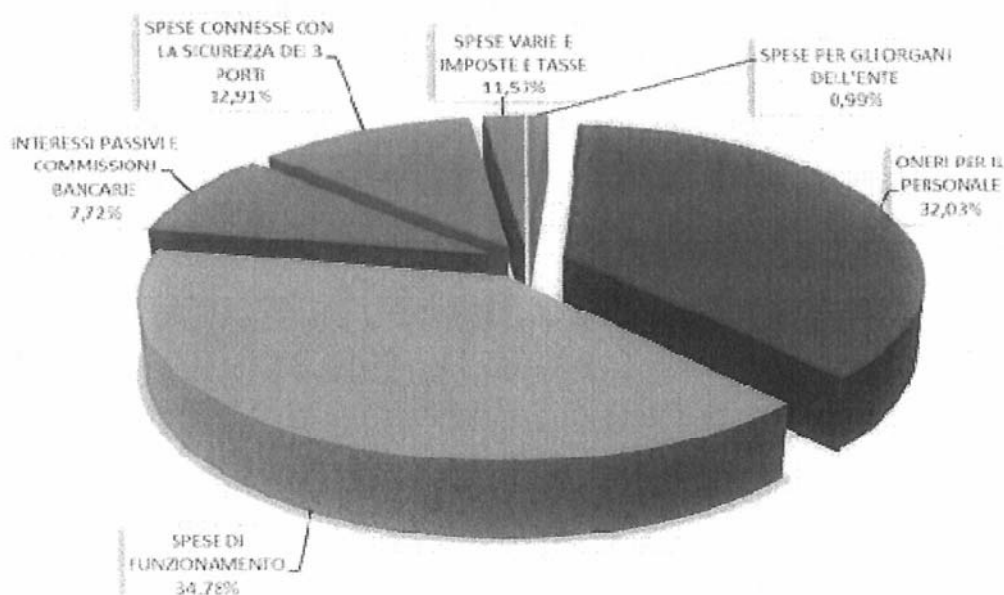


La gestione finanziaria chiude con un disavanzo di € 7.409.326,93. Tale disavanzo che sarebbe dovuto essere di € 7.500.000, per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, come deliberato in 4^a variazione al Bilancio di Previsione 2012, si è ridotto essenzialmente grazie al maggior introito dell'importo di € 90.673,07, avuto al termine dell'anno 2012 dalle entrate correnti.

Le entrate correnti accertate in €. 70.360.864,81 sono costituite per €. 4.500.000,00 dal contributo della Regione Lazio (6,40 %); per €. 30.965.987,31 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (44,01 %); per €. 4.566.552,22 dal gettito della tassa di ancoraggio (6,50 %); per € 217.926,05 dai proventi di autorizzazione di cui all'art.16 L.84/94 e di cui all'art. 68 del C.N. (0,31%); per €. 12.414.592,23 dai proventi prestazioni di servizi (17,64 %); per €. 11.448.551,29 dai canoni demaniali (16,27 %); per € 3.703.561,07 per canoni d'affitto beni patrimoniali dell'Ente (5,26 %); per € 2.357.350,49 dai recuperi e rimborsi diversi (3,35 %) e per € 186.344,15 dalle entrate varie ed eventuali (0,26%).



Le uscite correnti impegnate per €. 35.748.299,30 sono costituite per €. 352.287,20 per spese per gli organi dell'Ente (0,99 %); per €. 11.450.551,33 da oneri per il personale (32,03%); per €.12.433.944,97 per spese di funzionamento (34,78 %); per €. 2.760.051,69 per interessi passivi e commissioni bancarie (7,72 %); per 4.613.955,97 per spese connesse con la sicurezza dei tre Porti (12,91 %) per €. 3.502.434,77 per spese varie e imposte e tasse (9,80 %) e per € 635.073,37 da quanto accantonato come Versamento al Bilancio dello Stato (1,78%).



VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

SPESE PER CONSULENZE (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	58.300,00
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	11.660,00
c) Spesa effettuata nel 2012	-
d) somma da versare al Bilancio dello Stato (a-b)	46.640,00

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA', RAPPRESENTANZA⁽¹⁾ (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	18.866,00
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	3.773,20
c) Spesa effettuata nel 2012	3.666,40
d) somma da versare al Bilancio dello Stato (a-b)	15.092,80

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6, comma 9, Legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	13.637,00
b) Limite di spesa 2012	-
c) somma da versare al Bilancio dello Stato (a-b)	13.637,00

SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI⁽²⁾ (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	101.893,00
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	50.946,50
c) Spesa effettuata nel 2012	50.124,26
d) somma da versare al Bilancio dello Stato (a-b)	50.946,50

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	6.176,00
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	3.088,00
c) Spesa effettuata nel 2012	3.088,00
d) somma da versare al Bilancio dello Stato (a-b)	3.088,00

SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI

(art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)

a) Spesa 2009	16.413,00
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	13.130,40
c) Spesa effettuata nel 2012	13.129,16
d) somma da versare al Bilancio dello Stato (a-b)	3.282,60

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA ORGANI AUTORITA' PORTUALE (art. 6, comma 3)

a) riduzione 10% compenso Presidente	28.841,24
b) riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	5.492,65
c) riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	3.402,00
d) somma da versare al Bilancio dello Stato (a+b+c))	32.573,89

**Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi
dell'art. 6 Legge n. 122/2010**

165.260,79

**Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi
dell'art. 61,co17, Legge n. 133/2008**

72.954,00

**Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi
dell'art. 2, co. 618-923, Legge n. 244/2007**

-

**Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi
dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, pari al 5% della
spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi**

235.981,62

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2012

SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art.8 L.30/07/2010, n.122))		
Numero degli immobili	valore degli immobili	€ 17.300.000,00
Limite di spesa (2%)		€ 346.000,00
Spesa effettuata nel 2012	per manutenzione ordinaria	€ 76.722,72
	per manutenzione straordinaria	€ 176.000
	in totale	€ 252.722,72
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	€ 220.960,47
	per manutenzione straordinaria	€ 38.498,42
	in totale	€ 259.458,89
Differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2012		€ 0

Dalle suddette tabelle si evince il rispetto dei limiti di spesa derivanti rispettivamente dalla Legge n. 244/2007 dalla Legge n. 122/2010 e dalla Legge n. 135/2012.

Si precisa, inoltre che è stato effettuato sia il versamento al bilancio dello stato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30 Luglio 2010 n. 122, (Euro 165.260,79) che quanto previsto dall'art.61 della Legge 6 Agosto 2008 n. 133, (Euro 72.954,00) e quanto stabilito ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Legge n. 135/2012 (Euro 235.981,62).

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2011

ENTRATE	2012	2011
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	70.360.864,81	52.484.235,69
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.202.374,62	1.444.998,19
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.520.646,54	6.957.761,56
TOTALE	116.083.885,97	60.886.995,44

USCITE	2012	2011
TITOLO I - USCITE CORRENTI	35.748.299,30	31.265.320,59
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	80.224.267,06	23.306.199,80
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.520.646,54	6.957.761,56
TOTALE	123.493.212,90	61.529.281,95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2012	€	7.997.953,72
------------------------------------	---	--------------

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	€ 53.192.918,24	
- in c/residui	€ 30.434.488,19	€ 83.627.406,43

PAGAMENTI:

- in c/competenza	€ 48.703.514,53	
- in c/residui	€ 41.499.352,99	€ 90.202.867,52

SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA	€	431.784,58
------------------------------------	---	------------

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2012	€	1.422.492,63
---------------------------------	---	--------------

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	€ 169.834.658,96	
- d'esercizio	€ 62.890.967,73	€ 232.725.626,69

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	€ 141.205.757,74	
- d'esercizio	€ 74.789.698,37	€ 215.995.456,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012	€	18.152.663,21
---	---	---------------

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€ 1.648.927,91	
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 16.331.496,61	

Parte disponibile

	€ 172.238,69	
--	--------------	--

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012NOTA INTEGRATIVA
Art. 2427 del C.C.

Il presente documento di Bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono presentate in forma comparativa rispetto alle corrispondenti voci dell'esercizio precedente, in quanto fra di loro coerenti ed omogenee salvo, eventualmente, quanto diversamente indicato nel presente documento, inoltre, ai sensi dell'articolo 2423-ter del codice civile si è provveduto ad adattarle qualora non comparabili.

I valori in commento sono rappresentati al centesimo di Euro.

Il risultato economico d'esercizio registra un avanzo pari a Euro 15.431.344,54.

La presente nota integrativa contiene quei dati e quelle informazioni sul Bilancio richieste dalla Legge o che comunque si ritengono indispensabili affinché si possa avere da esso una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica secondo corretti principi contabili.

CRITERI DI VALUTAZIONECriteri generali

Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono state valutate mediante applicazione dei criteri posti dall'articolo 2426 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, così come interpretati ed integrati dai principi contabili di riferimento emanati dai competenti organismi.

In generale, rinviandosi al commento posto a margine dei diversi gruppi di voci per quanto attiene all'illustrazione delle specifiche poste ed ai relativi effetti, le valutazioni sono state informate ai seguenti criteri:

- gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni con il consenso, ove richiesto, dell'Organo di Controllo; con riferimento a quegli elementi patrimoniali la cui durata utile sia limitata nel tempo, il relativo valore è stato rettificato in diminuzione attraverso lo strumento dell'ammortamento;
- i costi ed i ricavi relativi ad operazioni commerciali negoziate in valuta estera sono stati tradotti in Euro al cambio del giorno in cui le medesime componenti economiche dovevano considerarsi, rispettivamente, sostenute o realizzate.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al loro valore di acquisto ed esposte al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. Tale posta è costituita dalla voce *concessioni, licenze, marchi e diritti simili*, dalla voce *Immobilizzazioni in corso ed acconti*, dalla voce *Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi* e dalla voce *altre*.

L'ammortamento della voce *concessioni, licenze, marchi e diritti simili* ha durata quinquennale a quote costanti(20%).

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore di acquisto.

La posta accoglie, oltre ai beni realizzati con le risorse proprie, anche quelli realizzati con le risorse stanziare dall'Amministrazione Centrale dello Stato e dagli Enti Locali. A tal proposito è opportuno precisare che, nell'esercizio in esame, si è provveduto nell'espore in bilancio nella sezione dei Conti d'Ordine, le opere realizzate e finanziate con le risorse suddette, che alla data del 31.12.2012 risultano completate e, pertanto, da considerarsi di terzi e non di proprietà dell'Ente. Vengono mantenute, invece, nella sezione dell'Attivo dello Stato Patrimoniale le opere che risultano alla medesima data incomplete, classificate nella voce delle Immobilizzazioni in "c/costruzione".

I beni materiali realizzati, con le risorse dell'Ente, vengono ammortizzati sulla base di piani di ammortamento derivanti da valutazioni tecniche, riscontrate e coerenti con la residua possibilità di utilizzo dei beni appartenenti alla relativa categoria.

Tale posta è costituita dalle spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati, di impianti e macchinari e di altri beni e viene esposta al lordo ed al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da *partecipazioni* e da *crediti*.

La voce *partecipazioni* è costituita da partecipazioni in altre imprese ed è valutata secondo il metodo del costo, rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore, in conformità al comma 3 dell'articolo 2426 del codice civile, mentre la voce *crediti* è stata valutata al valore di presumibile realizzo.

Crediti

I crediti sono iscritti in base al valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento fine rapporto di lavoro subordinato viene valutato in base alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro relativo alla categoria *lavoratori dei porti*.

Debiti

I debiti sono valutati al valore nominale, corrispondente al presunto valore di estinzione.

Conti d'ordine.

Ai sensi dell'articolo 2427 comma 9 del Codice Civile, nel presente documento, vengono date le informazioni richieste dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 sono infatti esposti, in calce allo Stato Patrimoniale, i beni di terzi presso l'Ente di fatto realizzati che non trovano specificazione nelle voci dello Stato Patrimoniale.

**VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E
DEL PASSIVO**

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali (2012: Euro 10.015.354,96 - 2011: Euro 8.457.230,59)

La posta delle *immobilizzazioni immateriali* è costituita dalle voci indicate nella sottostante tabella:

Immobilizzazioni Immateriali	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	702.357,34	643.240,42	59.116,92
Concessioni Licenze e marchi	30.000,00	30.000,00	0,00
Immobilizzazioni ed acconti	3.190.088,08	3.190.088,08	0,00
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	10.337.853,32	9.211.326,22	1.026.527,10
Altre	-	-	0,00
Totale	14.260.298,74	13.074.654,72	1.185.644,02

Nel corso dell'anno 2012 le *immobilizzazioni immateriali* si sono incrementate per la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria intraprese negli anni precedenti.

I relativi *ammortamenti* presentano la seguente consistenza:

Fondo Immobilizzazioni Immateriali	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	435.607,61	446.154,43	(10.546,82)
Fondo Concessioni Licenze e marchi	30.000,00	30.000,00	-
Fondo Immobilizzazioni ed acconti	-	1.321.257,84	(1.131.257,84)
Fondo Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.779.336,17	2.820.011,86	959.324,31
Fondo Altre	-	-	-
Totale	4.244.943,78	4.617.424,13	(372.480,35)

Immobilizzazioni materiali (2012 Euro 258.018.993,95 - 2011 Euro 263.456.265,64)

La posta delle *immobilizzazioni materiali* è costituita dalle voci indicate nella sottostante tabella:

Immobilizzazioni Materiali	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Terreni e Fabbricati	9.258.699,668	6.959.801,30	2.299.165,38
Impianti e Macchinari	10.358.695,02	30.197.343,29	(19.838.648,27)
Attrezzature Industriali e Commerciali	27.295.922,16	25.580.136,42	1.715.785,74
Automezzi	5.544,41	14.741,89	(9.197,48)
Immobilizzazioni in corso e acconti	224.050.449,10	227.879.618,38	(3.8029.169,28)
Altri beni	5.819.350,96	5.980.506,43	(161.155,47)
Totale	276.788.928,33	296.612.147,71	(19.823.219,38)

I relativi *Fondi Ammortamenti* presentano la seguente consistenza:

Fondo Immobilizzazioni Materiali	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Fondo Terreni e Fabbricati	2.701.257,53	2.405.684,95	295.572,58
Fondo Impianti e Macchinari	3.608.11,64	23.601.787,87	(19.993.673,23)
Fondo Attrezzature Industriali e Commerciali	9.303.876,85	5.470.810,30	3.833.066,55
Fondo Automezzi	5.544,41	14.741,89	(9.197,48)
Fondo Altri beni	3.151.143,95	1.662.857,06	1.488.286,89
Totale	18.769.934,38	33.155.882,07	(14.385.947,69)

La voce *Terreni e Fabbricati* si riferisce all'importo dei fabbricati il cui valore si è incrementato nel corso dell'esercizio per il completamento dei lavori della sede di Civitavecchia e di Fiumicino.

La voce *Impianti e Macchinari* si riferisce agli impianti e macchinari portuali.

La variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente è da attribuire essenzialmente alla cessione del R.A.M.M, gestito da questa Autorità Portuale fino al 30.06.2012, alla G.T.G. a seguito del contratto rep.n.56.562, Raccolta n.31.266 del 24/05/2012. Va precisato che nel corso dell'esercizio in esame, è stata completata una più corretta riclassificazione dei cespiti di questa categoria.

La voce *Attrezzature Industriali e Commerciali* si riferisce alle attrezzature ed arredi portuali acquistati nell'esercizio 2012; l'incremento è da attribuire essenzialmente alla fornitura di segnalazioni e numerazione delle bitte situate sulle banchine al fine di garantire la sicurezza degli accosti nel porto di Civitavecchia ed a una più corretta riclassificazione dei cespiti precedentemente classificati in impianti e macchinari.

La voce *Immobilizzazioni in corso e acconti* si riferisce alle opere infrastrutturali in corso di realizzazione ed accoglie i costi per beni e servizi acquisiti e capitalizzati per stato di avanzamento dei lavori.

La voce accoglie anche la parte delle immobilizzazioni in corso di realizzazione, finanziate con le risorse stanziata dalle amministrazioni centrali e locali che alla data del 31.12.2012 non risultano ancora completate e pertanto non iscrivibili tra i beni di terzi nell'opportuna sezione dei conti d'ordine o tra i beni propri, nelle Immobilizzazioni Materiali.

La diminuzione avuta nel corso del 2012 è dovuta essenzialmente al completamento di alcuni di tali beni.

La voce *altri beni* si riferisce agli acquisti relativi a mobili ed arredi, a macchine d'ufficio elettroniche ed a costi pluriennali.

Immobilizzazioni finanziarie (2012: Euro 744.946,97 - 2011: Euro 544.946,97)

Il valore delle *immobilizzazioni finanziarie*, esposte nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2012, è costituito dalle partecipazioni azionarie detenute, relative alle società indicate nella sottostante tabella, e dalla voce *verso altri*:

Valore Azioni/quote sottoscritte	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Centro merci Orte S.p.A.	4.461,90	4.461,90	0,00
S.E. Port S.r.l.	141.960,00	141.960,00	0,00
Port Utilities S.p.A.	90.000,00	90.000,00	0,00
Port Mobility	305.900,00	305.900,00	0,00
Tirreno Brennero s.r.l.	2.111,00	2.111,00	0,00
Port Authority Security s.r.l.	200.000,00	0,00	200.000,00
Totale	744.432,90	544.432,90	200.000,00

Il valore delle partecipazioni, sopra indicate, si è modificato rispetto all'esercizio precedente in quanto è stata costituita la "*Port Authority Security s.r.l.*" una società unipersonale a capitale interamente detenuto dall'Autorità Portuale per lo svolgimento dei servizi di sicurezza dei Porti gestiti dall'Ente, come da delibera del Comitato Portuale n. 104 del 06/11/2012.

La voce *verso altri* è relativa ai depositi cauzionali prestati a favore dell'Agenzia delle Dogane per l'installazione dell'impianto fotovoltaico presso la Darsena Romana, della Soc. Enel Servizio Elettrico S.p.A. e della Soc. Acqualatina S.p.A. (per un totale di Euro 514,07).

Rimanenze (2012: Euro 10.453,39 - 2011: Euro 9.962,85)

Il valore delle *rimanenze* al 31 dicembre 2012 è costituito da materiale di economato valutato con il criterio F.I.F.O.. L'importo di €. 10.453,39 corrisponde alla consistenza dell'inventario di magazzino al 31.12.2012 così come da "*verbale di accertamento delle rimanenze di magazzino*" del 14.01.2013 visionato dalla Commissione incaricata alla verifiche amministrative volte alla redazione del Bilancio Consuntivo 2012.

Crediti (2012: Euro 232.725.626,69 - 2011: Euro 204.326.529,59)

Il dettaglio delle variazioni delle voci che compongono i crediti, esigibili **entro il prossimo esercizio**, è il seguente:

Esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Crediti verso Clienti e Utenti	41.470.302,16	30.766.293,64	10.704.008,52
Crediti tributari	516.456,90	516.456,90	0,00
Crediti verso altri	121.659,80	48.635,31	73.024,49
Totale	42.108.418,86	31.331.385,85	10.777.033,01

La voce *crediti verso clienti e Utenti* si riferisce essenzialmente all'importo dei crediti maturati per le attività svolte dall'Ente documentate da fatture o note di credito emesse (Euro 36.605.181,09) e da quanto ancora da emettere verso altri soggetti privati (Euro 4.865.121,07).

A parziale rettifica della consistenza della voce crediti dell'attivo circolante, limitatamente alla porzione di questi aventi natura commerciale, è stato mantenuto un fondo per rischi su crediti come riportato nella sottostante tabella:

Fondo rischi su crediti	31/12/2011	Stanziamenti	Utilizzi	31/12/2012
Fondo rischi su crediti	10.477.412,05	9.333.501,37	3.479.416,81	16.331.496,61

Il mantenimento del Fondo rischi è dovuto alla necessità di tener conto del probabile rischio di mancato incasso di crediti istituzionali, sorti in anni precedenti, a fronte di una rideterminazione dei canoni di concessione demaniale, iscritti al valore nominale, che non hanno trovato favorevole accoglimento da parte del concessionario, divenendo oggetto di controversia giudiziale ancora pendente alla data di stesura di questo documento. Nell'anno 2012 la voce è

diminuita a causa della cancellazione di Determine di Concessione Demaniale riferite ad anni pregressi (Euro 3.479. 416,81) ed incrementata per crediti relativi alle Tasse Portuali dovute da società petrolifere per il periodo 1998-2005 e devolute dall'Agenzia delle Dogane di Roma (Fiumicino) all'Erario e non nelle casse dell'Ente.

La voce *crediti tributari* si riferisce alla quota parte del credito IVA compensabile nel corso del 2013. Tale voce terrà naturalmente conto delle intervenute disposizioni di Legge in merito alla compensazione orizzontale dei crediti IVA (Euro 516.456,90/ Euro 4.784.181,66).

La voce *crediti verso altri* si riferisce:

- Ai crediti vantati verso i dipendenti per anticipi sugli stipendi erogati, così come prevede il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti , per un importo pari ad € 18.683,02;
- Ai crediti vantati verso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per un importo di € 48.859,21;
- Ai crediti vantati verso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia per la restituzione dei 3/10 versati per la costituzione della società Salone del Mare non più costituita per € 26.000,00;
- Ai crediti vantati nei confronti della soc. Eurorok Mancini per aver anticipato in quanto solidali con la stessa, il saldo del compenso in favore dell'Ing. Gremignai designato C.T.U. dal Tribunale di Civitavecchia per € 11.615,76.
- Anticipi a fornitori per € 16.501,81.

Il dettaglio delle variazioni delle voci che compongono i crediti esigibili **oltre il prossimo esercizio** è il seguente:

Esigibili oltre l'esercizio successivo	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Crediti verso Soggetti Pubblici	186.349.483,07	168.476.752,81	17.872.730,26
Crediti tributari	4.267.724,76	4.518.390,93	(250.666,17)
Totale	190.617.207,83	172.995.143,74	€ 17.622.064,09

La voce *crediti verso Soggetti Pubblici* si riferisce all'importo dei crediti:

- per contributi da delibera CIPE (Euro 161.304.292,95),
- per contributi stanziati dalla CCIAA di Roma per il restauro del muro di Urbano VIII (Euro 374.685,00),
- per contributi stanziati dalla Regione Lazio (Euro 16.097.818,63),

- per quanto ancora vantato a fronte delle spese che si stanno sostenendo e che verranno rimborsate alla Cassa Depositi e Prestiti (Euro 463.903,49),
- per convenzione stipulata con l'ANAS per la "Realizzazione dell'intervento di completamento delle rampe dello svincolo dal porto di Civitavecchia alla S.P. Braccianese Claudia – Varco Sud" (Euro 8.093.783,00).
- per contributi stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia per la creazione di un portale turistico-culturale del territorio (Euro 15.000,00)

La voce *crediti tributari* si riferisce alla parte di credito Iva esigibile oltre l'esercizio successivo (Euro 4.267.724,76/ Euro 4.784.181,66).

Non sussistono crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione, né crediti in valuta differente dall'Euro. Il rischio Paese è ritenuto nullo in quanto la globalità dei crediti concerne clienti italiani.

Disponibilità liquide (2012: Euro 1.422.492.63 - 2011: Euro 7.997.953,72)

La posta rileva la consistenza di cassa risultante sul conto di tesoreria acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma c/c numero 000000008233 risultante dal trimestrale di cassa al 31.12.2012.

Ratei e Risconti (2012: Euro 17.964,11 - 2011: Euro 15.291.41)

La posta rileva il risconto attivo relativo a diversi canoni di assistenza software e utenze con cadenza, nella maggior parte dei casi, trimestrale e/o annuale, pagate nel corso del 2012 e di competenza in quota parte dell'anno successivo.

PASSIVITÀ

Patrimonio netto (2012: Euro 64.330.679,04 - 2011: Euro 48.899.334,50)

Il Patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

Patrimonio netto	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44	-
Riserva facoltativa	5.235.928,94	5.235.928,94	-
Avanzo (Disavanzo) di esercizio portato a nuovo	38.337.408,12	29.009.154,42	9.328.253,70
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	15.431.344,54	9.328.253,70	6.103.090,84
Totale	64.330.679,04	48.899.334,50	15.431.344,54

La posta accoglie il Fondo di dotazione (Euro 5.325.997,44), la riserva facoltativa originata dall'accantonamento dei risultati degli esercizi precedenti (Euro 5.235.928,94), dall'avanzo portato a nuovo (Euro 38.337.408,12) e dall'avanzo dell'esercizio (Euro 15.431.344,54).

Contributi in Conto Capitale (2012: Euro 336.026.133,90 - 2011: Euro 346.104.318,24)

La voce accoglie la posta relativa al debito, per l'esecuzione delle opere, l'acquisto di attrezzature, immobili ed aree, che l'Ente ha nei confronti dei soggetti pubblici committenti, a fronte di protocolli d'intesa sottoscritti e di accordi intrapresi. Tale voce nel dettaglio è relativa essenzialmente ai debiti nei confronti dei seguenti soggetti:

1) dalla Regione Lazio:

- per il finanziamento DOCUP per i lavori di dragaggio del bacino portuale;
- per il consolidamento e pavimentazione dei piazzali, banchinamento e sistema di ormeggio sulla testata del molo Salvo D'Acquisto del porto di Gaeta;
- per il concorso internazionale di Idee da bandire per il waterfront di Fiumicino e Gaeta;
- per lo studio di fattibilità bacino di carenaggio porto di Civitavecchia

2) dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (fondi ordinari e fondi CIPE):

- per il progetto definitivo "Hub portuale di Civitavecchia I lotto funzionale";
- per l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla Legge 166/2002;
- per il completamento della banchina commerciale del porto di Civitavecchia;
- per la sistemazione della diga foranea del porto di Civitavecchia;
- per lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione banchine sponda destra e sinistra dal ponte 2 giugno alla passerella pedonale Fiumicino;

- per il completamento delle reti impiantistiche del terminal crocieristico porto storico di Civitavecchia;
- per i lavori di ampliamento della stazione marittima autostrade del mare di Civitavecchia;
- per la realizzazione di una struttura da adibire a terminal traghetti e uffici di Fiumicino;
- per interventi di miglioramento delle strutture ausiliarie di sistemazione delle banchine e dei relativi impianti porto peschereccio di Gaeta;
- per riqualificazione del pontile Santa Maria del Porto di Gaeta;
- per il prolungamento antemurale "C. Colombo" II lotto di Civitavecchia;
- per il completamento della diga foranea 3° lotto;
- per i lavori di escavo della zona sud e testata molo Salvo D'acquisto nel Porto di Gaeta;
- per i lavori Realizzazione dell'intervento di completamento delle rampe dello svincolo dal porto di Civitavecchia alla S.P. Braccianese Claudia – Varco Sud;
- per i lavori relativi al completamento delle opere e delle reti infrastrutturali a servizio dell'ampliamento dell'antemurale C.Colombo (Fondo Perequativo anno 2012).

Contributi in Conto Capitale	31/12/2012	Stanziamenti	Utilizzi per completamento di opere	31/12/2011
Contributi in Conto Capitale	336.026.133,90	36.702.377,90	46.780.562,24	346.104.318,24

Nella suddetta tabella si evidenzia l'utilizzo di €. 46.780.562,24 per il completamento delle opere, così come meglio specificato, tra l'altro, nella tabella dei conti d'ordine che accoglie i beni realizzati dall'Ente che rimangono in dotazione presso lo stesso.

Fondi per Rischi ed Oneri (2012: Euro 16.331.496,61 - 2011: Euro 10.477.412,05)

La posta accoglie le seguenti voci:

Fondi rischi e oneri	31/12/2011	Utilizzi	Stanziamenti	31/12/2012
Fondo rischi su crediti	8.297.391,82	3.479.416,81	9.209.953,13	14.027.928,14
Fondo causa ATI Eurorock-Mancini	1.739.266,00	-	-	1.739.266,00
Debiti per Liti, Arbitraggi ed accessori	197.462,13	-	-	197.462,13
Fondo causa lavoro dipendenti	243.292,10		123.548,24	366.840,34
Totale	10.477.412,05	3.479.416,81	9.333.501,37	16.331.496,61

Il Fondo causa lavoro dipendenti si assesta per € 366.840,34 a copertura di cause di lavoro pendenti nell'anno 2012 .

Il Fondo Rischi su crediti è stato incrementato di € 9.209.953,13 per la necessità di tener conto del probabile rischio di mancato incasso stimato al 75% del valore nominale dei crediti relativi alle Tasse Portuali dovute da società petrolifere per il periodo 1998-2005 e devolute dall'Agenzia delle Dogane di Roma (Fiumicino) all'Erario e non nelle casse dell'Ente. Nel corso dell'anno in esame il Fondo è diminuito per la cancellazione di Determine di concessione Demaniale relative ad anni pregressi per l'importo di € 3.479.416,81.

Gli ulteriori Fondi non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente.

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (2012: Euro 1.648.927,91 - (2011: Euro 1.644.733,06)

La consistenza del fondo di trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2012 è originata dall'incremento relativo agli accantonamenti operati per l'esercizio in corso (Euro 70.128,04), dal decremento relativo all'utilizzo per la liquidazione o anticipazioni erogate al personale (Euro 65.933,19), come meglio specificato in tabella:

Trattamento di fine rapporto	31/12/2011	Incrementi	Utilizzi	31/12/2012
Trattamento di fine rapporto	1.644.733,06	70.128,04	(65.933,19)	1.648.927,91

L'importo degli utilizzi corrisponde alla liquidazione delle anticipazioni erogate al personale dipendente nell'anno 2012, pari a € 58.219,11 e per € 7.714,08 corrispondente all'imposta sostitutiva sul T.F.R..

Debiti (2012: Euro 82.161.214,07 - 2011: Euro 72.433.224,92)

Il dettaglio delle partite di debito, tutte ritenute esigibili entro l'esercizio successivo, è il seguente:

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Debiti verso banche	5.410.733,46	5.410.733,46	0,00
Debiti verso fornitori	29.899.816,76	17.772.052,98	12.127.763,78
Debiti tributari	8.147,79	9.549,82	(1.402,03)
Debiti verso Istituti di previdenza ed assistenza sociale	-	-	0,00
Debiti diversi	1.302.044,51	900.752,00	401.292,51
Totale	36.620.742,52	24.093.088,26	12.527.654,26

La voce *debiti verso banche* accoglie la parte di debito per mutui erogati da Istituti di Credito che dovranno essere rimborsati dall'Ente entro l'esercizio 2013 (Euro 5.410.733,46).

La voce *debiti verso fornitori* è costituita da debiti per fatture o altri documenti contabili ricevuti (Euro 11.837.518,92) e da ricevere (Euro 18.062.297,84).

La voce *debiti tributari* accoglie i debiti per imposte rilevate nel corso del 2012, che dovranno essere pagate all'erario entro l'esercizio successivo.

La voce *debiti diversi* accoglie essenzialmente il debito relativo a quanto dovuto ai dipendenti per la progettazione dei lavori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (Euro 1.302.044,51).

Il dettaglio delle partite di debito, tutte ritenute esigibili **oltre l'esercizio successivo**, è il seguente:

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Debiti verso banche	45.540.471,55	48.340.136,66	(2.799.665,11)
Totale	45.540.471,55	48.340.136,66	(2.799.665,11)

La voce *debiti verso banche* accoglie la parte di debito per mutui erogati da Istituti di credito che dovranno essere rimborsati dall'Ente oltre l'esercizio 2013.

A completezza d'informazione i finanziamenti a lungo termine ricevuti sono di seguito specificati.

Debiti verso banche	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Mutuo Efibanca	-	515.743,09	(515.743,09)
Mutuo Crediop	52.282,17	152.059,32	(99.777,15)
Mutuo Opi	2.799.791,21	3.073.941,90	(274.150,69)
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	48.099.131,63	50.009.125,81	(1.909.994,18)
Totale	50.951.205,01	53.750.870,12	2.799.665,11

La posta di €. 50.951.205,01 è pari alla somma tra debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo (€. 5.410.733,46.) e debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo (€. 45.540.471,55).

Ratei e Risconti (2012: Euro 2.457.381,17 - 2011: Euro 5.249.158,00)

La voce Risconto Passivo accoglie il debito residuo relativo all'Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2011. La consistenza dei Risconti passivi è diminuita nel corso dell'esercizio 2012, in quanto in essa hanno trovato puntuale contropartita le movimentazioni relative all'utilizzo del finanziamento destinato alla realizzazione di opere e manutenzioni dell'Ente.

CONTI D'ORDINE E IMPEGNI

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Beni di terzi presso l'Ente	325.497.847,64	278.717.285,40	46.780.562,24
Totale	325.497.847,64	278.717.285,40	46.780.562,24

La voce relativa ai conti d'ordine accoglie quanto è stato realizzato alla data del 31.12.2012 (Euro 325.497.847,64); la variazione rispetto al 31.12.2011 è data dalla rilevazione in detta sezione delle sole opere finanziate e completate entro il 31.12.2012, escluse quelle in corso di realizzazione, così come richiesto tra l'altro dalla Corte dei Conti e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per meglio dare evidenza delle singole opere realizzate a fronte dei finanziamenti deliberati ed in parte ricevuti, nella tabella di seguito riportata si espongono le consistenze al 31.12.2012.

		Colonna A	Colonna B	Colonna C=A-B
		finanziato	opera realizzata (BENI DI TERZI)	debiti/opera da realizzare
1	Impianto trattamento acque di zavorra	4.885.944,85	4.733.086,07	152.858,78
2	Finanziamento Regione Lazio 96 (rifacimento rete fognaria)	880.557,15	841.273,00	39.284,15
3	Sistemazione raccordo banchina 11 e 12	1.699.305,87	1.621.260,77	78.045,10
4	Sistemazione area compresa tra Darsena Petroli e Fosso Fiumaretta	533.758,22	525.652,63	8.105,59
5	Fondi C.I.P.E. Ministero LL.PP. 97 (grandi lavori)	60.744.412,78	57.012.565,13	3.731.847,65
6	Fondi C.I.P.E. Ministero LL.PP. (prolungamento Antemurale + Ristrutturazione)	36.176.137,71	33.546.172,77	2.629.964,94
7	Fondi Giubileo Roma Capitale	35.325.652,11	44.688.340,27	268.241,02
10	Cassa Colmata finanziamento Giubileo	4.346.096,41		
11	Fondi Giubileo 99	1.063.314,08		
13	Fondi Roma Capitale	4.221.518,69		
9	Finanziamento Ministero Trasporti per approfondimento fondali	10.329.137,98	10.328.908,45	229,53
12	Realizzazione opere infrastrutturali (Terminal Container)	30.936.336,36	29.822.132,01	1.114.204,35
14	Ministero Infrastrutture legge 413/98 CDP	35.861.228,66	46.897.775,11	701.925,24
20	Fondi 413/98	11.738.471,69		
15	art. 145 (Legge Finanziaria 2001)	1.084.559,49		1.084.559,49
16	Sistemazione Diga foranea Finanziamento Ministero	36.151.982,93	21.667.871,87	14.484.111,06
17	Banchina 3 Finanziamento Ministero	3.100.000,00	2.530.444,57	569.555,43
18	4 Denti d'attracco Finanziamento Ministero	5.045.228,05	506.516,91	4.538.711,14
19	Opere Strategiche (CIPE) - Darsena Traghetti - Darsena Servizi - Prolungamento Colombo III° Lotto	151.092.553,00	1.245.356,45	149.847.196,55
21	Fondi Regione Lazio D.O.C.U.P.	11.036.167,47	5.872.422,39	5.163.745,08
22	Molo Sud Fiumicino	1.013.245,40		1.013.245,40
23	Spostamento e ricollocamento Faro Storico S. Fermina Finanziamento Ministero	400.000,00		400.000,00
24	Completamento Banchina Commerciale Finanziamento Ministero	19.147.734,76	6.923.466,58	12.224.268,18
25	Completamento reti impiantistiche Terminal Crocieristico (Porto Storico) Finanziamento Ministero	2.000.000,00	1.811.906,01	188.093,99
26	Fondi Legge 166 2002	95.785.274,41	40.199.033,08	55.586.241,33
27	Sicurezza portuale	7.000.000,00	6.999.175,00	825,00
28	Porto di Fiumicino: Lavori di messa in sicurezza idraulica e ristrutturazione Banchine dx e sx dal Ponte 2 giugno alla passerella pedonale	6.500.000,00	243.597,88	6.256.402,12
29	Lavori di ampliamento della stazione marittima "Autostrade del Mare"	2.000.000,00	1.688.003,01	311.996,99
30	Porto di Fiumicino: Realizzazione di una struttura da adibire a Terminal Traghetti e Uffici	953.976,42		953.976,42
31	Porto di Gaeta: finanziamento SFOP interventi di miglioramento delle strutture ausiliarie di sistemazione delle banchine e dei relativi impianti (finanziamento Regione Lazio)	319.501,91	319.501,91	-
32	Porto di Gaeta: riqualificazione pontile S. Maria (finanziamento Regione Lazio)	1.000.000,00	15.719,40	984.280,60

33	Concorso internazionale di idee per il waterfront di Fiumicino e Gaeta (finanziamento Regione Lazio)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
34	Studio di fattibilità Bacino di carenaggio (finanziamento Regione Lazio)	350.000,00	-	350.000,00
36	Porto di Gaeta: Lavori di escavo nella zona antistante la Banchina di riva a lato sud e la testata del Molo Salvo d'Acquisto	20.000.000,00	-	20.000.000,00
37	Porto di Civitavecchia: Completamento e ristrutturazione Diga Foranea 3° lotto	29.900.000,00	757.388,54	29.142.611,46
38	Regione Lazio contributo manut.straordinaria	-	-	-
39	Dragaggio fiumicino (Min. Infrastrutture)	1.017.520,00	8.000,00	1.009.520,00
26a	Fondi Legge 166/2002 comp.int.	13.856.625,00	4.692.277,83	9.164.347,17
40	Anas "Realizzazione completamento svincolo porto e s.s.Braccianese Claudia	8.093.783,00		8.093.783,00
41	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PORTO STORICO imp.2012-7379+ (QUOTA PARTE A CARICO ENTE € 909.880,70) i.7704/12	4.394.824,90		4.394.824,90
TOTALE al 31/12/2012		660.984.849,30	325.497.847,64	335.487.001,66

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della Produzione (Euro 73.257.806,98)

La posta accoglie i proventi relativi ai *ricavi per prestazioni di servizi*, agli *altri ricavi e proventi*, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio ed alla *variazione delle rimanenze*. La voce ricavi per prestazioni di servizi è meglio specificata nella sottostante tabella:

Ricavi per prestazione di servizi	Valori
Traffico merci	32.262.105,61
Tassa di Ancoraggio	4.566.552,22
Traffico passeggeri	9.015.953,99
Traffico cabotaggio/passeggeri/autopass	3.398.638,24
Canoni concessori	11.448.551,29
Canoni licenza impresa art. 16	162.644,05
Entrate varie ed eventuali	213.220,69
Totale	61.067.666,09

▪ **Traffico merci**

La voce *traffico merci*, accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi alla tassa d'imbarco e sbarco merci (Euro 27.783.459,76) e di sicurezza (Euro 4.478.645,85).

▪ **Tassa di Ancoraggio**

La voce *tassa di ancoraggio* accoglie i ricavi di competenza liquidati dall'Agenzia delle Dogane come stabilito dal comma 982 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

▪ **Traffico passeggeri**

La voce *traffico passeggeri* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di trasporto passeggeri croceristi.

▪ **Traffico cabotaggio passeggeri**

La voce *traffico cabotaggio passeggeri/autopass* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di traffico passeggeri nazionali nonché ai servizi di traffico merci su tratte nazionali ed internazionali delle Autostrade del Mare.

▪ **Canoni concessori**

La voce *canoni concessori* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai canoni di concessione deliberati per l'utilizzo di aree demaniali nel Porto di Civitavecchia (Euro 9.623.784,11), per proventi relativi a diritti di sosta nel Porto di Civitavecchia (Euro 210.039,34), per proventi relativi all'utilizzo delle aree demaniali nel Porto di Fiumicino (Euro 750.336,02), per proventi relativi all'utilizzo delle aree demaniali nel Porto di Gaeta (Euro 840.666,28), per diritti di sosta nelle aree demaniali nel Porto di Fiumicino (Euro 2.685,48) e per diritti di sosta nelle aree demaniali nel Porto di Gaeta (Euro 21.040,06).

▪ **Canoni licenza impresa art. 16**

La voce *canoni licenza impresa art. 16* accoglie i ricavi liquidati per licenze concesse ai sensi dell'articolo 16 comma 3 L. 84/94 per i Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (Euro 162.644,05).

▪ **Entrate varie ed eventuali**

La voce *entrate varie ed eventuali* accoglie i ricavi liquidati per entrate ai sensi dell'articolo 48 C.N. di cui al Decreto n. 143/2002 ed altre entrate eventuali (Euro 213.220,69).

La voce *Variazioni delle rimanenze* accoglie le giacenze relative al materiale di economato presenti al 31.12.2012 (Euro 490,54).

La voce *a) Altri ricavi e Proventi* fa riferimento a proventi di varia natura di competenza dell'esercizio 2012, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Altri ricavi e proventi	Valori
Ricavi per prestazioni mezzi meccanici	1.211.746,28
Redditi patrimoniali	3.703.561,07
Recuperi e rimborsi diversi	222.178,73
Rimborso Inail	8.944,81
Regione Lazio partecipazione 2/3 rate mutui	1.043.219,46
Totale	6.189.650,35

▪ **Ricavi per prestazioni mezzi meccanici**

La voce Ricavi per prestazioni Mezzi Meccanici accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi per l'utilizzo dei mezzi meccanici gestiti in deroga dall'Ente fino al 30.06.2012.

▪ **Redditi Patrimoniali**

La voce Redditi Patrimoniali accoglie i ricavi derivanti dai canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente localizzati nell'area di stoccaggio auto situata in area retro portuale.

▪ **Recuperi e Rimborsi Diversi**

La voce Recuperi e Rimborsi diversi accoglie i ricavi derivanti dalla fatturazione dei consumi elettrici ai vari utenti/concessionari del Porto di Civitavecchia.

▪ **Rimborsi INAIL**

La voce Rimborsi INAIL accoglie i ricavi derivanti dai rimborsi e indennità di temporanea invalidità ricevuti dall'INAIL per infortuni del personale dipendente.

▪ **Regione Lazio partecipazione 2/3 rate muti**

La voce Contributi Regione Lazio accoglie gli importi stanziati dalla Regione Lazio quali rimborsi dei mutui per adeguamento di arredi ed attrezzature portuali (mutuo Efibanca, mutuo Banca OPI e mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4395221).

La voce *b) Contributi di competenza dell'esercizio* fa riferimento a contributi ricevuti di competenza dell'esercizio 2012, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Contributi di competenza dell'esercizio	
Contributo ordinario Regione Lazio	4.500.000,00
Contributo per manutenzione straordinaria Regione Lazio	1.500.000,00
Totale	6.000.000,00

▪ **Contributo Ordinario Regione Lazio**

La voce Contributi Regione Lazio accoglie sia il contributo ordinario stanziato dalla Regione Lazio sul capitolo D21502 della Legge Finanziaria Regionale 2012 per il pluriennale 2012/2014 (Euro 4.500.000,00), sia l'importo stanziato, sempre dalla Regione, per la Manutenzione Straordinaria erogata nell'anno 2012 (Euro 1.500.000,00).

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci (Euro 76.966,78)

La voce accoglie i costi per il carburante (Euro 13.129,16) e per la cancelleria (Euro 63.837,62)

Costi per servizi (Euro 25.145.334,86)

I costi per servizi vengono così di seguito riepilogati:

Costi per servizi	Valori
Spese per gli organi dell'Ente	355.953,60
Servizi generali amministrativi	120.000,00
Servizi di manutenzione e funzionamento degli uffici	3.567.808,38
Assicurazioni	339.549,00
Promozione propaganda e rappresentanza	608.455,32
Spese gestione e manutenzione ordinaria beni del demanio	16.937.229,55
Costi per servizi dei mezzi meccanici	538.776,40
Spese generali Ufficio Tecnico	655.770,64
Liberalità	256.929,97
Spese per realizzo delle entrate	1.397.723,70
Spese informatiche	367.138,30
Totale	25.145.334,86

La voce *Spese per gli organi dell'Ente* accoglie i costi relativi ai compensi del Presidente dell'Autorità Portuale, dei membri del Comitato Portuale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

La voce *Servizi generali amministrativi* accoglie i costi relativi alle spese legali e notarili (Euro 120.000,00).

La voce *Servizi di manutenzione e funzionamento degli uffici* accoglie i costi generali (illuminazione, pulizie, riscaldamento, stampati e abbonamenti) relativi al funzionamento delle sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

La voce *Assicurazioni* accoglie i costi delle polizze assicurative sottoscritte dall'Ente.

La voce *Promozione, propaganda e rappresentanza* accoglie i costi per congressi, convegni e manifestazioni fieristiche, per sponsorizzazioni, per pubblicità e propaganda, per il contributo Assoporti e per la rappresentanza dell'Ente.

La voce *Spese gestione e manutenzione ordinaria beni del demanio* accoglie i costi relativi alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio per le sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, comprensivo dei costi per la sicurezza dei 3 Porti.

La voce *Costi mezzi meccanici* accoglie i costi relativi alla “gestione in deroga” da parte dell’Ente dei mezzi meccanici fino al 30.06.2012.

La voce *Spese generali Ufficio Tecnico* accoglie i costi relativi ai collaboratori che hanno prestato la propria attività nel corso dell’anno a supporto dell’ufficio Tecnico.

La voce *Liberalità* accoglie i costi relativi alle spese sostenute per rimborsare i maggiori oneri alla Soc. Compagnia di Navigazione dovuti all’utilizzo del servizio di rimorchio.

La voce *Spese per realizzo delle entrate* accoglie i costi relativi alle spese effettuate per incrementare le potenzialità commerciali dei 3 Porti al fine di realizzare maggiori entrate.

La voce *Spese informatiche* accoglie i costi relativi al potenziamento dei servizi informatici dei 3 Porti.

Oneri per godimento beni di terzi (Euro 72.109,36)

La posta si riferisce ai costi sostenuti per i fitti passivi.

Oneri per il Personale in attività di servizio (Euro 11.365.758,40)

La posta si riferisce ai costi esposti nella sottostante tabella:

Costi per il personale	Valori
Salari e stipendi	9.903.763,14
Oneri sociali	2.893.232,62
Trattamento di Fine Rapporto	886.491,40
Altri costi del personale	45.988,00
Totale	13.729.475,16

La voce *Salari e Stipendi* accoglie sia il costo per gli stipendi del personale dell’Ente che il costo del personale adibito al funzionamento, assistenza e mantenimento dei Mezzi Meccanici (Euro 1.607.809,75), nonché le indennità di “rimborso spese” per missioni nazionali ed estere (Euro 101.673,00).

La voce *Oneri sociali* accoglie il costo sopportato nel rispetto della normativa vigente per gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (Euro 2.893.232,62).

La voce *Trattamento di Fine Rapporto* accoglie il costo relativo all'accantonamento operato pro quota nell'esercizio chiuso al 31.12.2012.

La voce *Altri costi del personale* accoglie le spese sostenute per le attività culturali dedicate ai dipendenti (Euro 37.500,00), per i corsi di formazione e di aggiornamento del personale (Euro 3.088,00), e per il vestiario (Euro 5.400,00).

Ammortamenti e svalutazioni (Euro 5.589.321,69)

La voce accoglie il valore delle quote di ammortamento di competenza relative alle immobilizzazioni immateriali (Euro 1.220.545,95) e quelle relative alle immobilizzazioni materiali (Euro 4.368.775,74), come esposto nelle sottostanti tabelle:

Immobilizzazioni Immateriali	Amm.to al 31/12/2011
Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	125.977,77
Concessioni Licenze e marchi	-
Immobilizzazioni ed acconti	135.243,87
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	959.324,31
Totale	1.220.545,95

Immobilizzazioni Materiali	Amm.to al 31/12/2011
Terreni e Fabbricati	507.053,40
Impianti e Macchinari	744.060,37
Attrezzature Industriali e Commerciali	2.869.032,22
Automezzi	-
Altri beni	248.629,75
Totale	4.368.775,74

Accantonamenti per rischi (Euro 9.333.501,37)

Tale voce accoglie l'accantonamento dell'anno del costo attinente la svalutazione dei crediti relativi alle Tasse Portuali dovute da società petrolifere per il periodo 1998-2005 e devolute dall'Agenzia delle Dogane di Roma (Fiumicino) all'Erario e non nelle casse dell'Ente stimato al 75% del valore nominale degli stessi (Euro 9.209.953,13).

La differenza di Euro 123.548,24 è dovuta all'accantonamento annuale che va ad incrementare il Fondo cause di lavoro ancora pendenti.

Oneri diversi di gestione (Euro 894.250,11)

La voce accoglie le spese relative ai valori bollati (Euro 66.550,56), gli oneri tributari (Euro 353.502,93) e l'accantonamento effettuato ai sensi dell'art.61 della L.133/2008 (Euro 72.954,00), quanto disposto ai sensi dell'art.6 L.122/2010 (Euro 165.261,00) e l'accantonamento operato a seguito delle Legge n. 135/2012 art. 8 co. 3, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi (Euro 235.981,62).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri Proventi finanziari (Euro 28.405,46)

La voce accoglie gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei depositi dell'Istituto Tesoriere e postali (Euro 28.405,46).

Oneri finanziari (Euro 2.760.051,69)

La voce accoglie gli interessi passivi ed altri oneri a fronte dei mutui e delle anticipazioni ricevute.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi (Euro 1.073.390,34)

La posta accoglie le sopravvenienze attive dovute ad una puntuale riclassificazione (a seguito della chiusura dei lavori in corso con Determine dell'Ufficio Tecnico) di voci imputate a costo negli anni precedenti che si sono concretizzate in immobilizzazioni materiali ed immateriali nell'esercizio 2012.

Oneri (Euro 650.750,15).

La posta accoglie le sopravvenienze passive relative a:

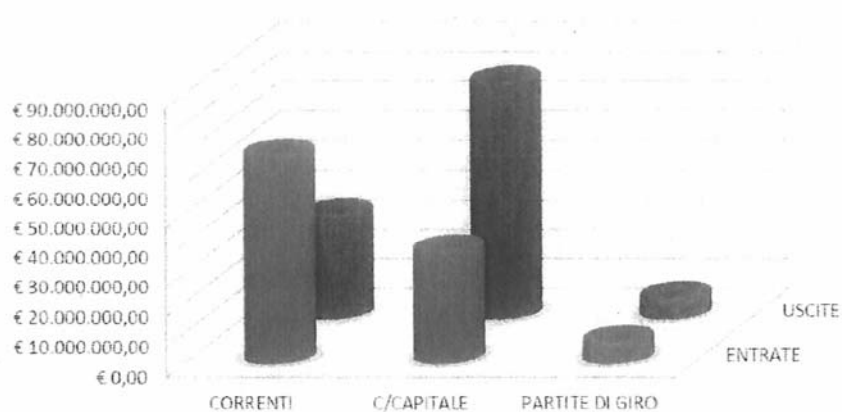
1. stralcio dei residui attivi (219.408,67), così come specificatamente indicato nei verbali di cancellazione che hanno conseguentemente comportato l'eliminazione dei crediti;
2. rilevazione di costi di competenza di esercizi precedenti (Euro 424.823,27), conseguenti alla ricognizione dei beni oggetto dei conti d'ordine, come sopra specificato;
3. minusvalenze (Euro 5.220,29) derivanti dalla dismissione di impianti e macchine d'ufficio.
4. Rilevazione di costi per liti ed arbitraggi relativi a contenziosi pregressi (Euro 1.297,92)

ALTRE INFORMAZIONI

Ai fini di quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si riportano le seguenti informazioni:

- Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo:
- Non vi sono elementi dello Stato Patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema, la cui indicazione è necessaria ai fini della comprensione del Bilancio.
- Le risultanze finanziarie complessive sono illustrate nella seguente tabella:

ENTRATE		USCITE	
Entrate correnti	70.360.864,81	Uscite correnti	35.748.299,30
Entrate in c/Capitale	38.202.374,62	Uscite in c/Capitale	80.224.267,06
Partite di giro	7.520.646,54	Partite di giro	7.520.646,54
TOTALE	116.083.885,97	TOTALE	123.493.212,90



La gestione chiude con un disavanzo di € 7.409.326,93. Tale disavanzo che sarebbe dovuto essere di € 7.500.000,00, per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti come deliberato in 4^ variazione al Bilancio di Previsione 2012, si è ridotto essenzialmente grazie al maggior introito dell'importo di € 90.673,07, avuto al termine dell'anno 2012 dalle entrate correnti.

- Le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno non hanno riguardato l'utilizzo del Fondo di Riserva. Tali variazioni sono illustrate nelle seguenti tabelle:

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	73.295.201,00	70.360.864,81	(2.934.336,18)
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	41.083.550,00	38.202.374,62	(2.881.175,38)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.262.394,00	7.520.646,54	3.258.252,54
TOTALE	118.641.145,00	116.083.885,97	(2.557.259,03)

USCITE	PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZE
TITOLO I - USCITE CORRENTI	38.574.622,19	35.748.299,30	(2.826.322,89)
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	83.304.128,81	80.224.267,06	(3.079.861,75)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.262.394,00	7.520.646,54	3.258.252,54
TOTALE	126.141.145,00	123.493.212,90	(2.647.932,10)

- La composizione dei residui attivi e passivi è stata fedelmente riportata negli elenchi disponibili presso l'Area Amministrativa dell'Ente ed è stata oggetto di accertamento per il passato da parte del collegio dei revisori dei conti.
- L'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio, che giustifica lo stanziato del Fondo rischi ed oneri, è illustrato nella seguente tabella:

RETE FERROVIARIA		
determina	importo	totali
06/0141/ci	€ 315.445,06	€ 315.445,06
07/0070/ci	€ 368.322,31	€ 368.322,31
08/0127/ci	€ 187.825,24	€ 372.811,39
08/0128/ci	€ 184.986,15	
10/0102/ci	€ 294.787,31	€ 595.213,90
10/0103/ci	€ 300.426,59	
totale		€ 1.651.792,66
SOC. ASTALDI		
Liti ed Arbitraggi	€ 197.462,13	€ 197.462,13
totale		€ 197.462,13

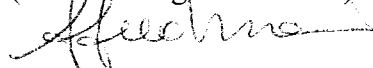
LA SOLIDARIETA'		
determina	importo	totali
10/0177/ci	€ 7.371,22	€ 36.505,41
09/0083/ci	€ 6.685,32	
09/0084/ci	€ 6.855,79	
09/0085/ci	€ 7.232,86	
09/0086/ci	€ 1.979,25	
09/0087/ci	€ 2.053,47	
09/0088/ci	€ 2.105,84	
09/0089/ci	€ 2.221,66	
fatture elettrico	€ 1.187,16	€ 1.187,16
totale		€ 37.692,57
LAVANDERIA INDUSTRIALE MARITTIMA		
determina	importo	totali
06/0085/ci	€ 544,04	€ 50.645,32
08/0145/ci	€ 16.005,87	
09/0195/ci	€ 16.886,19	
10/0054/ci	€ 17.209,22	
totale		€ 50.645,32
FORNITURE INDUSTRIALI CARP.		
determina	importo	totali
05/0131/Ci	€ 8.180,34	
05/0132/Ci	€ 15.963,96	
05/0133/Ci	€ 16.586,56	
05/0134/Ci	€ 17.805,67	
05/0135/Ci	€ 18.241,91	
05/0136/Ci	€ 18.406,08	
05/0137/Ci	€ 18.525,72	
05/0138/Ci	€ 18.766,56	
05/0139/Ci	€ 19.639,20	
05/0140/Ci	€ 19.933,79	
05/0141/Ci	€ 20.242,77	
05/0142/Ci	€ 20.597,01	
05/0143/Ci	€ 12.240,16	
totale		€ 225.129,73
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE 257		
note di debito	importo	totali
diritti autonomi dal 01.01.2010 al 04.08.2010	€ 2.419.187,98	
totale		€ 2.419.187,98

CFFT 3101		
contestato al 14/09/2010 prot. 13505	importo	totali
m.m. 2007	€ 95.890,39	€ 274.079,19
m.m. 2008	€ 68.654,71	
m.m. 2009	€ 42.819,89	
m.m. 2010	€ 66.714,20	
richiesta storno ft. 229/2007	€ 159.447,56	€ 159.447,56
totale	€	433.526,75
DOGANA DI ROMA (FIUMICINO)		
Tasse portuali anni pregressi	€	9.209.953,13
totale	€	9.209.953,13
CAUSA LAVORO DIPENDENTE		
Causa lavoro dipendente	€ 366.840,34	€ 366.840,34
totale	€	366.840,34
CAUSA ATI EUROROCK-MANCINI		
Causa appalto	€ 1.739.266,00	€ 1.739.266,00
totale	€	1.739.266,00
TOTALE GENERALE	€	16.331.496,61

Il presente Bilancio al 31.12.2012, è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

IL DIRIGENTE UFF. RAGIONERIA E BILANCIO

(Dott.ssa Angela Andriani)



*Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti*

VERBALE N. 11

Il giorno 18 aprile 2013 alle ore 10,00, presso la sede dell'Autorità Portuale, in Civitavecchia, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

- dott. Luciano MOCCI – componente effettivo con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Francesca FOTI – componente effettivo;
- dott. Ennio CRISCI – componente effettivo.

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

Assiste il Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio Dott.ssa Angela Andriani.

Il Collegio dopo aver proceduto all'esame della documentazione relativa al rendiconto generale per l'anno finanziario 2012 predisposta dall'Ente redige la seguente relazione.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI **AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2012**

Il Rendiconto Generale dell'esercizio 2012, acquisito per l'esame e parere dello scrivente Collegio dei Revisori dei Conti, si compone, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 22 del 24.07.2007, del conto di bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, nonché degli allegati quali la situazione amministrativa e la relazione sulla gestione.

Il conto di bilancio è prodotto secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6.12.2007 (prot. n. 12336).

Il rendiconto finanziario 2012 presenta le seguenti risultanze:

Esame del Rendiconto Finanziario

ENTRATE

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	73.295.201,00	70.360.864,81	(2.934.336,19)
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	41.083.550,00	38.202.374,62	(2.881.175,38)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.262.394,00	7.520.646,54	3.258.252,54
TOTALE	118.641.145,00	116.083.885,97	(2.557.259,03)

Le Entrate accertate, ammontanti a €. 116.083.885,97 (col. 2), sono inferiori alla previsione definitiva pari a €. 118.641.145,00 (col. 1) per una differenza di €. 2.557.259,03 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla risultanza algebrica maturata per effetto delle variazioni in aumento e/o in diminuzione degli accertamenti effettivamente registrati rispetto alla previsione definitiva.

USCITE

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
USCITE	PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZE
TITOLO I - USCITE CORRENTI	38.574.622,19	35.748.299,30	(2.826.322,89)
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	83.304.128,81	80.224.267,06	(3.079.861,75)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.262.394,00	7.520.646,54	3.258.252,54
TOTALE	126.141.145,00	123.493.212,90	(2.647.932,10)

Per le Uscite, gli impegni si sono attestati a €. 123.423.212,90 (col. 2), determinando una variazione in diminuzione di €. 2.647.932,10 (col. 3), rispetto alla previsione definitiva di €. 126.141.145,00 (col. 1), rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in eccesso e in difetto trascritte nella colonna n. 3 del prospetto di cui sopra.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato l'esistenza di un "Disavanzo finanziario di competenza" di €. 7.409.326,93 derivante dalla differenza tra il totale delle Entrate accertate (€ 116.083.885,97) e quello delle Uscite impegnate (€ 123.493.212,90).

In via preliminare, si precisa che il Collegio, con cadenza periodica, nel rispetto della normativa di merito, ha eseguito tutte le "verifiche trimestrali di cassa" ed ha proceduto, nel corso dell'esercizio finanziario 2012, al riscontro di tutte le "variazioni di bilancio" intervenute supportando l'entità delle stesse in sede di riunioni collegiali all'uopo eseguite.

ESAME DELLE ENTRATE

Le Entrate sono state accertate per complessivi €. 116.083.885,97 rispetto ad una previsione definitiva di €. 118.641.145,00 e risultano distinte per categoria dal prospetto che segue:

	Previsione definitiva	Accertamento
Correnti	€. 73.295.201,00	€. 70.360.864,81
Conto Capitale	€. 41.083.550,00	€. 38.202.374,62
Partite di giro	€. 4.262.394,00	€. 7.520.646,54
	-----	-----
TOTALI	€. 118.641.145,00	€. 116.083.885,97

Delle Entrate accertate pari ad €. 116.083.885,97 parte sono state riscosse in ragione di complessivi €. 53.192.918,24, mentre restano da riscuotere ulteriori €. 62.890.967,73.

Le Partite di giro, accertate in €. 7.520.646,54 pareggiano con le rispettive uscite.

La comparazione segnalata in forma sintetica fa emergere un scostamento tra la previsione definitiva e l'accertato pari ad euro 2.557.259,03. Il Collegio ha ritenuto opportuno soffermarsi sulla dinamica registrata dai seguenti capitoli:

- E 112/10 "Contributo della regione" pari ad € 4.500.000,00 è il Contributo ordinario annuale della Regione Lazio per l'anno 2012.
- E 121/10 "Gettito delle tasse sulle merci imbarco e sbarco": ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 32.209.622,00 ad un accertato di € 30.965.987,31 con una diminuzione, quindi, pari ad € 1.243.634,69;
- E 121/30 "Gettito delle tasse di ancoraggio": ha registrato un aumento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 4.074.000 ad un accertato di € 4.566.552,22 con un incremento quindi, pari ad 492.552,22 originatosi dall'incremento del "traffico merci" registratosi nel corso dell'esercizio 2012;
- E 121/40 "Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84/1994": ha registrato un aumento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 115.000,00 ad un accertato di € 162.644,05 con un incremento quindi, pari ad 47.644,05 a

testimonianza della dinamica operativa del complesso portuale nell'anno 2012 e può essere vista come la base dell'aumento del PIL all'interno dei tre porti;

- E 122/20 "Proventi servizio traffico passeggeri": ha registrato un decremento rispetto al preventivato passando da una previsione di € 15.600.000,00 ad un accertato di €. 12.414.592,23 con uno scarto in difetto pari ad € 3.185.407,77; la differenza è dovuta alla notevole flessione del traffico passeggeri di cabotaggio.

- E 123/10 "Canoni concessione aree": ha registrato un modesto incremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 10.735.000,00 ad un accertato di € 11.448.551,29 con una crescita pari ad € 713.551,29 dipesa essenzialmente dai maggiori accertamenti registrati nei porti del complesso portuale anche in funzione dell'applicazione del nuovo regolamento sui canoni demaniali;

- E 123/20 "Canoni di affitto beni patrimoniali": ha registrato un incremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 3.450.000,00 ad un accertato di € 3.703.561,07 con una crescita di € 253.561,07;

- E 124/10 "Recuperi e rimborsi diversi": ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 2.493.345,00 ad un accertato di € 2.357.350,49 con una diminuzione pari ad € 135.994,51;

- E 221/20 "Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale": a fronte di una previsione assestata di € 2.878.589,00 ad un accertato pari ad € 0 a seguito di un'erronea valutazione della quota di fondo perequativo spettante all'Ente.

Il Collegio segnala altresì che, nel corso dell'esercizio 2012 in esame, il totale delle Entrate e delle Uscite previsto si è assestato per effetto delle n. 4 Variazioni di bilancio di seguito descritte:

<i>Data delibera</i>	<i>n.</i>	<i>maggiori entrate</i>	<i>minori entrate</i>	<i>maggiori uscite</i>	<i>minori uscite</i>	<i>utilizzo avanzo amministrazione</i>
23.04.2012	70	€ 29.057.553,00		€ 29.057.553,00		€ 0,00
14.06.2012	74	€ 10.394.825,00		€ 10.394.825,00		€ 0,00
29.10.2012	99	€ 21.714.259,00		€ 21.714.259,00		€ 0,00
20.11.2012	107	€ 6.623.381,00		€ 14.123.381,00		€ 7.500.000,00
<i>totale</i>		€ 67.790.018,00		€ 75.290.018,00		€ 7.500.000,00

ESAME DELLE USCITE

Il Collegio ha accertato che il totale degli impegni è di €. €.123.493.212,90, rispetto ad una previsione definitiva di €. 126.141.145,00 e si distingue numericamente come segue:

	Previsione definitiva		Impegni
Correnti	€. 38.574.622,19	€. 35.748.299,30	
Conto Capitale	€. 83.304.128,81	€. 80.224.267,06	
Partite di giro	€. 4.262.394,00	€. 7.520.646,54	
	-----	-----	
TOTALI	€. 126.141.145,00	€. 123.493.212,90	

Le Uscite originariamente impegnate sono state pagate per complessivi €. 48.703.514,53, mentre risultano ancora da pagare €. 74.789.698,37.

Le spese impegnate risultano inferiori alle previsioni assestate per €. 2.647.932,10.

Durante l'esercizio sono stati effettuati n. 3 storni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base formalizzati. Detti storni sono stati effettuati con Determine del Segretario Generale n. 1 del 19/06/2012 per €. 620.000,00, n. 2 del 26/09/2012 per € 227.739,40 e n. 3 del 12/12/2012 per € 1.079.791,02.

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti impegnate, pari ad €. 35.748.299,30 , sono costituite per €. 352.287,20 da spese per gli organi dell'Ente (0,99%); per €. 11.450.551,33 da oneri per il personale (32,03%); per €. 12.433.944,97 da spese di funzionamento (34,78%); per €. 2.760.051,69 da interessi passivi e commissioni bancarie (7,72%); per € 4.613.955,97 da spese connesse con la sicurezza dei tre Porti (12,91%); per €. 3.502.434,77 da spese varie e imposte e tasse (9,80%); per € 635.073,37 da quanto accantonato come versamento al Bilancio dello Stato (1,78%).

La comparazione precedentemente segnalata in forma riepilogativa fa emergere uno scostamento tra le spese previste e quelle accertate fatta eccezione per i seguenti capitoli:

- U 120/120 “Fondo Pianta Organica” : la previsione assestata di € 1.880.000,00 non è stata utilizzata per effetto del blocco delle assunzioni derivante dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, risultato successivamente non applicabile alle Autorità portuali;
- U 121/10 “Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali” che ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 7.550.000,00 ad un impegnato € 7.343.489,04 con un decremento pari ad € 206.510,96 causato principalmente dalla riduzione dei servizi fatturati per movimentazione passeggeri dalla Port Mobility a sua volta ridotti a seguito della contrazione del traffico passeggeri di cabotaggio;
- U 125/10 “Restituzione e rimborsi diversi” che ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 352.805,00 ad un impegnato € 256.929,97 con una diminuzione di € 95.875,03;
- U 131/10 “Spese connesse alla sicurezza dei tre porti” che ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 4.829.955,00 ad un impegnato € 4.613.955,97 con una diminuzione di € 215.999,03 derivante da una razionalizzazione degli interventi effettuati nei tre scali;

Si precisa, infine, che sono stati rispettati i limiti di spesa relativi a studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, autovetture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente come è riportato nella tabella inserita nella relazione tecnico/amministrativa.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, per un totale di € 80.224.267,06, risultano così impegnate:

- per acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti Tit. II Cat. 2.1.1 € 75.404.337,90;
- per acquisizione di immobilizzazioni tecniche Tit. II Cat. 2.1.2 € 1.721.201,91;
- per sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie Tit. II Cat. 2.1.3. € 200.000,00;

- per indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio Tit. II, Cat. 2.1.5 € 99.062,14;
- per spese rimborsi di mutui Tit. II – Cat. 2.2.1 € 2.799.665,11.

Il raffronto tra la previsione definitiva e l'accertato fa emergere i seguenti scostamenti:

- U 211/10 “Acquisizione di immobili e opere portuali”, rileva nel 2012 un impegnato di € 21.274.298,70 dovuto ad alcuni importanti lavori infrastrutturali (acquisto aree in località Monna Felicita, urbanizzazione e riqualificazione delle banchine e delle aree portuali, escavo banchina porto di Gaeta e demolizione sili porto Civitavecchia) eseguiti dall'Ente utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della destinazione dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e dal maggior gettito accertato per il periodo 2006 – 2009 (tasse portuali Total-Erg);
- U 211/20 “Lavori di straordinaria manutenzione” rileva nel 2012 un impegnato di € 9.780.798,99 derivante dai maggiori lavori di manutenzione straordinaria conseguenti alla maggiore disponibilità finanziaria richiamata al capitolo precedente;
- U 211/30 “Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi progettazioni investimenti” rileva nel 2012 un impegnato di € 44.173.240,21 destinato in parte alla realizzazione del primo stralcio dell'ampliamento del porto di Fiumicino conseguente all'approvazione del nuovo piano regolatore portuale e alla progettazione e alla realizzazione del potenziamento del complesso portuale dell'Autorità portuale di Civitavecchia;
- U 212/40 “Acquisto di beni immateriali” rileva nel 2012 un impegnato di € 1.089.811,66 per la realizzazione di un portale integrato di gestione ed al restyling grafico e funzionale del sistema del protocollo e dell'evoluzione tecnologica e funzionale del sistema di accesso ai servizi portuali denominato GIADA;
- U 215/30 “Indennità di anzianità” che ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 300.000,00 ad un impegnato € 99.062,14 con un decremento pari ad € 200.937,86 dovuto al minor numero di esodi dei dipendenti prossimi al pensionamento rispetto a quanto preventivato.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2012	€	7.997.953,72
------------------------------------	---	--------------

RISCOSSIONI:

- in c/competenza	€ 53.192.918,24	
- in c/residui	€ 30.434.488,19	€ 83.627.406,43

PAGAMENTI:

- in c/competenza	€ 48.703.514,53	
- in c/residui	€ 41.499.352,99	€ 90.202.867,52

SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA	€	431.784,58
------------------------------------	---	------------

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2012	€	<u>1.422.492,63</u>
---------------------------------	---	---------------------

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti	€ 169.834.658,96	
- d'esercizio	€ 62.890.967,73	€ 232.725.626,69

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	€ 141.205.757,74	
- d'esercizio	€ 74.789.698,37	€ 215.995.456,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012	€	<u>18.152.663,21</u>
---	---	----------------------

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€ 1.648.927,91	
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 16.331.496,61	

Parte disponibile	€ 172.238,69	
-------------------	--------------	--

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2012 ammontano ad €. 232.725.626,69 di cui €. 62.890.967,73 derivanti dalla gestione di competenza ed €. 169.834.658,96 dalla gestione degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2012 ammontano ad €. 215.995.456,11 di cui €. 74.789.698,37 derivanti dalla gestione di competenza ed €. 141.205.757,74 dalla gestione degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi, quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio, raffrontata con quella al 31.12.2012, risulta la seguente:

	1.01.2012 (31.12.2011)	31.12.2012
attivi	€. 204.336.493,81	€. 232.725.626,69
passivi	€. 183.126.751,60	€. 215.995.456,11

I residui attivi degli anni pregressi pari ad €. 169.834.658,96 sono articolati come segue:

Titolo I	Entrate correnti	€. 10.767.930,72
Titolo II	Entrate in conto capitale	€. 152.541.930,04
Titolo III	Partite di giro	€. <u>6.524.798,20</u>
	TOTALE	€. 169.834.658,96

I residui attivi della gestione di competenza pari ad €. 62.890.967,73 sono articolati come segue:

Titolo I	Entrate correnti	€. 27.142.522,51
Titolo II	Entrate in conto capitale	€. 33.807.553,34
Titolo III	Partite di giro	€. <u>1.940.891,88</u>
	TOTALE	€. 62.890.967,73

I residui passivi degli anni pregressi pari ad €. 141.205.757,74 sono articolati come segue:

Titolo I	Spese correnti	€. 4.822.451,47
Titolo II	Spese in c/capitale	€. 136.257.250,72
Titolo III	Spese per partite di giro	€. <u>126.055,55</u>
	TOTALE	€. 141.205.757,74

I residui passivi della gestione di competenza pari a €. 74.789.698,37 sono articolati come segue:

Titolo I	Spese correnti	€. 8.808.811,58
Titolo II	Spese in c/capitale	€. 65.274.794,46
Titolo III	Spese per partite di giro	€. 706.092,33
	TOTALE	€. 74.789.698,37

Il Collegio prende atto che nel corso dell'anno 2012 l'intera gestione dei residui è stata inserita nel sistema informatizzato. Sono stati riscontrati i verbali, concernenti rispettivamente la cancellazione di alcune partite di residui passivi ed attivi. Al riguardo, il Collegio, dopo una attenta analisi delle singole voci di credito e debito, ritiene che la proposta di cancellazione delle stesse possa trovare accoglimento.

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'Avanzo economico dell'esercizio 2012 risulta pari a €. 15.431.344,54, a fronte di €. 9.328.253,70 dell'anno 2011.

Per quanto riguarda il risultato economico conseguito si segnala in particolare quanto segue:

I ricavi (vedansi conto economico), costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse e diritti portuali e dai ricavi provenienti dalla gestione dei mezzi meccanici ammontano complessivamente ad €. 73.257.806,98 contro € 55.881.965,53 rilevati nel 2011.

I costi complessivi dell'esercizio, per il conto economico in esame, ammontano a €. 54.840.959,33 contro € 42.373.932,44 della gestione passata. I costi di maggior incidenza economica nell'esercizio 2012 attengono per buona parte ai servizi (€. 25.145.334,86) nonché agli oneri del personale diretti e riflessi (€. 13.729.475,16).

Nella situazione patrimoniale elaborata, posta all'esame del Collegio, il valore delle immobilizzazioni nette (€. 268.779.295,88 rispetto ad € 272.458.443,20 dell'anno precedente) è stato indicato al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento (valore contabile).

In concreto, le segnalazioni in precedenza eseguite confermano che, il patrimonio netto, per effetto della gestione positiva dell'Ente, si è incrementato passando da € 48.899.334,50 del 2011 ad € 64.330.679,04 dell'esercizio 2012.

Maggiori e dettagliate notizie sono oggetto delle note illustrative di accompagnamento dei suddetti elaborati contabili, a cui sin da ora se ne fa rinvio, quali la relazione sulla gestione, la nota integrativa al bilancio, oggetto di puntuale riscontro da parte del Collegio.

---ooo000ooo---

La disamina complessiva del rendiconto finanziario concernente l'esercizio 2012 fa emergere che a fronte di Entrate correnti accertate ammontanti a €. 70.360.864,81, risultano Uscite correnti per €. 35.748.299,30, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra Entrate correnti e Uscite correnti di €. 34.612.565,51.

Invero, a fronte di Entrate correnti previste per €. 73.295.201,00 si contrappongono Entrate accertate per €. 70.360.864,81 con un decremento di €. 2.934.336,19 (minori entrate), mentre per le Uscite correnti a fronte di una previsione di €. 38.574.622,19 si contrappongono impegni per €. 35.748.299,30, con un decremento di €. 2.826.322,89 (minori uscite).

La gestione chiude con un disavanzo di €. 7.409.326,93 dovuto al parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione come deliberato dalla quarta variazione di bilancio per interventi infrastrutturali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Bilancio Consuntivo sulla gestione dell'esercizio 2012 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

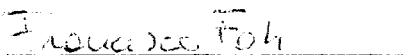
Fatto, letto e sottoscritto.

**IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI**

DOTT. LUCIANO MOCCI



DOTT.SSA FRANCESCA FOTI



DOTT. ENNIO CRISCI

