

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699
TAB. 10
Annesso 9

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSE N. 9
—————

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE**

del REFINDE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013			2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	6.000.000,00	4.350.000,00	500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.000,00	210.400,00	10.970,00	20.000,00		
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	13.215.589,45	19.345.497,66	17.970.196,62	1.339.169,48	35.750.465,58	23.874.045,61
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DAI LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.528.351,08	9.938.089,83	11.943.977,48	8.051.039,78	12.414.592,23	13.937.280,93
1.2.3	RDODDIT F PROVENTI PATRIMONIALI	8.238.423,26	10.958.264,67	12.849.241,44	8.925.815,55	15.180.517,82	12.364.017,83
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCHE CORRENTI	3.784.512,09	1.971.443,49	2.023.968,19	4.232.692,64	2.357.350,49	2.805.531,04
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI CON AL TRE VOCI	123.577,32	157.752,49	212.452,49	212.638,92	157.938,69	37.832,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI		37.910.453,20	46.931.448,14	45.510.806,22	27.281.376,37	70.360.864,81	56.018.707,47
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONI 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	160.374.031,30	8.027.190,50	78.401.229,62	144.001.300,70	36.702.374,62	20.329.644,02
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	16.097.818,60	1.000.000,00	107.719,07	14.597.818,60	1.500.000,00	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.483.468,00		3.562.718,30	8.483.468,00		
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	1.394.165,48	7.046.252,24		1.194.165,48		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		186.349.483,38	16.073.442,74	82.071.666,99	168.476.752,78	38.202.374,62	20.329.644,02
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	8.465.690,08	39.958.315,08	39.515.202,63	8.578.364,66	7.520.646,54	7.279.054,94
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		8.465.690,08	39.958.315,08	39.515.202,63	8.578.364,66	7.520.646,54	7.279.054,94
Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	37.910.453,20	46.931.448,14	45.510.806,22	27.281.376,37	70.360.864,81	56.018.707,47
	Titolo II	186.349.483,38	16.073.442,74	82.071.666,99	168.476.752,78	38.202.374,62	20.329.644,02
	Titolo III	8.465.690,08	39.958.315,08	39.515.202,63	8.578.364,66	7.520.646,54	7.279.054,94
TOTALE		232.725.626,66	102.963.205,96	167.097.675,84	204.336.493,81	116.083.885,97	83.627.406,43
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE ENTRATE		232.725.626,66	102.963.205,96	167.097.675,84	204.336.493,81	116.083.885,97	83.627.406,43

PARTE II - USCITE		2013			2012		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	84.784,30	349.902,82	388.397,43	47.046,54	352.287,20	314.549,44
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.666.886,48	11.630.003,95	11.547.634,33	1.204.197,80	11.450.551,33	10.987.862,65
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.023.265,59	3.394.688,67	3.372.372,69	1.840.223,77	4.186.347,31	4.001.650,93
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.596.647,00	7.624.086,42	7.239.770,20	3.159.736,28	8.247.597,66	8.810.686,94
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	210.400,00	30.135,13	-	-	-
1.2.3	ONERI FINANZIARI	80.359,83	3.498.499,62	3.231.811,45	45.256,60	2.760.051,69	2.724.948,46
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	245.658,82	1.346.804,05	1.451.416,31	279.025,81	1.030.000,00	1.063.366,99
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	626.052,72	30.929,29	429.521,12	384.694,75	256.929,97	15.572,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.868.109,51	2.103.897,92	2.168.146,23	2.972.967,13	1.741.308,18	1.832.065,80
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
1.3.1	SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	3.323.318,58	5.138.444,51	5.829.100,13	1.967.888,72	4.613.955,97	3.215.238,59
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	107.938,00	700.427,12	691.956,31	90.017,91	635.073,37	617.153,28
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 133/2008	8.242,22	847.808,00	856.050,22	-	474.196,62	465.954,40
TOTALE USCITE CORRENTI		13.631.263,05	36.875.892,37	37.236.331,55	11.991.055,31	35.748.299,30	34.049.049,48
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	199.733.095,87	29.545.834,00	120.291.431,62	169.291.923,56	75.404.337,90	44.962.165,59
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.721.638,96	1.127.083,00	1.356.283,79	691.995,96	1.721.201,91	691.558,91
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI ALTRI MOBILIARI	77.310,35	-	-	77.310,35	200.000,00	200.000,00
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	327.169,29	327.169,29	-	99.062,14	99.062,14
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	2.350.673,39	2.350.673,39	-	2.799.665,11	2.799.665,11
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		201.532.045,18	33.350.759,68	124.325.558,09	170.061.229,87	80.224.267,06	48.753.451,75
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	832.147,88	39.958.315,08	6.958.278,83	1.074.466,42	7.520.646,54	7.400.366,29
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		832.147,88	39.958.315,08	6.958.278,83	1.074.466,42	7.520.646,54	7.400.366,29
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		13.631.263,05	36.875.892,37	37.236.331,55	11.991.055,31	35.748.299,30	34.049.049,48
Titolo II		201.532.045,18	33.350.759,68	124.325.558,09	170.061.229,87	80.224.267,06	48.753.451,75
Titolo III		832.147,88	39.958.315,08	6.958.278,83	1.074.466,42	7.520.646,54	7.400.366,29
TOTALE		215.995.456,11	110.184.967,13	168.520.168,47	183.126.751,60	123.493.212,90	90.202.867,52
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		215.995.456,11	110.184.967,13	168.520.168,47	183.126.751,60	123.493.212,90	90.202.867,52

**RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2013 Al periodo 31/12/2013

ENTRATE PARTE I

Anno di gestione: 2013

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza						Differenze rispetto alle previsioni residui					
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere		Accertato	Differenze Previsioni (+)			
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	8.949.354,18	988.735,65	9.938.089,83	9.938.089,83	-3.261.910,17			
	TOTALE CATEGORIA...	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	8.949.354,18	988.735,65	9.938.089,83	9.938.089,83	-3.261.910,17			
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	Canoni concessione aree	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	8.592.185,31	610.583,54	9.202.748,85	9.202.748,85	102.748,85			
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	166.190,98	1.555.583,02	1.721.774,00	1.721.774,00	21.774,00			
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	7.583,00	0,00	0,00	7.583,00	17.753,59	15.988,23	33.741,82	33.741,82	26.158,82			
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	10.807.583,00	0,00	0,00	10.807.583,00	8.776.109,88	2.182.154,79	10.958.264,67	10.958.264,67	150.681,67			
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	1.249.000,00	615.166,00	0,00	1.864.166,00	859.294,26	1.112.149,23	1.971.443,49	1.971.443,49	107.277,49			
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	1.249.000,00	615.166,00	0,00	1.864.166,00	859.294,26	1.112.149,23	1.971.443,49	1.971.443,49	107.277,49			
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E125/20	Entrate varie ed eventuali	85.651,00	0,00	0,00	85.651,00	154.981,80	2.770,69	157.752,49	157.752,49	72.101,49			
	TOTALE CATEGORIA...	85.651,00	0,00	0,00	85.651,00	154.981,80	2.770,69	157.752,49	157.752,49	72.101,49			
	TOTALE TITOLO...	51.467.234,00	825.566,00	0,00	52.292.800,00	35.785.255,29	11.146.192,85	46.831.448,14	46.831.448,14	-5.361.351,86			
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
UPB 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E211/10	Alienazione di immobili	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.583,00			
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.583,00			
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve term	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Capitolo		Gestione di Competenza											
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui					
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)				
UPB 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	3.676.118,00	0,00	3.676.118,00	60.245,26	3.676.118,00	3.736.363,26					60.245,26
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.827,24	4.290.827,24					4.290.827,24
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	3.676.118,00	0,00	3.676.118,00	60.245,26	7.966.945,24	8.027.190,50					4.351.072,50
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10	Contributo della Regione Lazio	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00					0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00					0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
UPB 2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI												
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	7.046.252,00	0,00	7.046.252,00	0,00	7.046.252,24	7.046.252,24					0,24
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	7.046.252,00	0,00	7.046.252,00	0,00	7.046.252,24	7.046.252,24					0,24
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...	1.002.583,00	10.722.370,00	0,00	11.724.953,00	60.245,26	16.013.197,48	16.073.442,74					4.348.469,74
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2013 Al periodo 31/12/2013 Anno di gestione: 2013

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni residui Differenze Previsivi (+)
		Previsioni					Somme da Accertare					
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestaia	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.345.926,59	0,00	3.345.926,59			845.926,59	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.046.806,80	0,00	1.046.806,80			246.806,80	
E311/30	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	101.842,82	0,00	101.842,82			26.842,82	
E311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	33.166.797,61	51.801,78	33.220.599,39			32.959.599,39	
E311/80	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	17.985,87	2.225.153,61	2.243.139,48			1.616.745,48	
	TOTALE CATEGORIA...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	37.681.359,69	2.276.955,39	39.958.315,08			35.695.921,08	
	TOTALE TITOLO...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	37.681.359,69	2.276.955,39	39.958.315,08			35.695.921,08	
	TOTALE GENERALE	56.732.211,00	11.547.936,00	0,00	68.280.147,00	73.526.860,24	29.436.345,72	102.963.205,96			34.683.056,96	
						TOTALE GENERALE USCITE		110.184.967,13				
						AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		-7.221.761,17				

ENTRATE PARTE II
Autorità Portuale di Civitavecchia
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2013
Anno di gestione: 2013

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Differenze previsioni(+/-)	Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsioni Assestata	Riscossioni	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													
E11170	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
E11210	Contributo della Regione	6.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	4.350.000,00	500.000,00	-3.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	6.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	4.350.000,00	500.000,00	-3.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
E11310	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11320	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
E11410	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11420	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11430	Contributi diversi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	210.400,00	10.970,00	-199.430,00	219.430,00	219.430,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	210.400,00	10.970,00	-199.430,00	219.430,00	219.430,00	0,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE													
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE													
E12110	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap. III, Titoli L. 82/83 ecc. (cod.901)	13.184.974,47	895.036,47	12.278.838,00	13.184.974,47	13.184.974,47	13.184.974,47	0,00	16.800.000,00	14.271.201,48	-2.528.798,52	14.297.249,90	14.297.249,90	0,00
E12120	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L. 477/4 convertito della L.1177/4) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12130	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/83 e s.m.) (cod. 922)	48.664,98	48.664,98	0,00	48.664,98	48.664,98	48.664,98	0,00	4.800.000,00	3.477.138,49	-1.322.861,51	293.640,59	293.640,59	0,00
E12140	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	0,00	150.000,00	186.908,65	16.908,65	0,00	0,00	0,00
E12150	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del C.N.	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	25.000,00	54.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	13.215.589,45	935.651,45	12.279.938,00	13.215.589,45	13.215.589,45	13.215.589,45	0,00	21.775.000,00	17.970.196,62	-3.804.803,38	14.590.890,49	14.590.890,49	0,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
E12220	Proventi servizio traffico passeggeri	6.528.351,08	2.994.623,30	3.129.533,77	6.124.157,07	6.124.157,07	6.124.157,07	-404.194,01	13.200.000,00	11.943.977,48	-1.256.022,52	4.118.269,42	4.118.269,42	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	6.528.351,08	2.994.623,30	3.129.533,77	6.124.157,07	6.124.157,07	6.124.157,07	-404.194,01	13.200.000,00	11.943.977,48	-1.256.022,52	4.118.269,42	4.118.269,42	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
E12310	Canoni concessione aree	6.157.798,94	2.550.004,57	2.916.178,38	5.488.182,93	5.488.182,93	5.488.182,93	-591.614,01	9.100.000,00	11.142.169,88	2.042.169,88	3.526.761,90	3.526.761,90	0,00
E12320	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	2.054.287,52	1.488.287,52	558.000,00	2.054.287,52	2.054.287,52	2.054.287,52	0,00	1.700.000,00	1.664.478,50	-35.521,50	2.111.583,02	2.111.583,02	0,00
E12330	Interessi attivi su Moh, depositi, c/c ecc.	26.338,80	24.839,47	1.499,33	26.338,80	26.338,80	26.338,80	0,00	7.583,00	42.563,06	35.010,06	17.487,56	17.487,56	0,00

ENTRATE PARTE II
Autorità Portuale di Civitavecchia
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/10/2013 Al periodo 31/12/2013
Anno di gestione: 2013

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Differenza rispetto alle previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni (+/-)		
E23/20	Contributo Comune	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
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	8.483.468,00	3.562.718,30	4.920.749,70	8.483.468,00	0,00	0,00	3.562.718,30	3.562.718,30	3.562.718,30	4.920.749,70
TOTALE CATEGORIA		8.483.468,00	3.562.718,30	4.920.749,70	8.483.468,00	0,00	0,00	3.562.718,30	3.562.718,30	3.562.718,30	4.920.749,70
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	1.394.165,46	0,00	1.394.165,46	1.394.165,46	0,00	0,00	7.046.252,00	7.046.252,00	-7.046.252,00	8.440.417,72
TOTALE CATEGORIA		1.394.165,46	0,00	1.394.165,46	1.394.165,46	0,00	0,00	7.046.252,00	7.046.252,00	-7.046.252,00	8.440.417,72
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		186.346.483,36	82.011.421,73	100.247.466,82	182.256.888,55	-4.090.594,83	11.724.953,00	82.077.866,99	70.346.713,99	111.917.178,00	116.260.664,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.345.926,59	845.926,59	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.046.806,80	246.806,80	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	101.842,82	26.842,82	0,00
E311/70	Partite in sospeso	3.881.508,42	1.607.987,52	2.073.520,90	3.681.508,42	0,00	0,00	261.000,00	34.776.765,13	34.515.256,71	2.125.322,68
E311/90	IVA	4.784.181,66	225.855,42	4.654.054,38	4.879.909,80	95.728,14	95.728,14	626.394,00	243.841,29	-382.552,71	6.879.207,99
TOTALE CATEGORIA		8.465.690,08	1.833.842,94	6.727.575,28	8.561.418,22	95.728,14	95.728,14	4.262.394,00	39.515.202,63	35.252.808,69	9.004.530,67
TOTALE TITOLO		8.465.690,08	1.833.842,94	6.727.575,28	8.561.418,22	95.728,14	95.728,14	4.262.394,00	39.515.202,63	35.252.808,69	9.004.530,67
TOTALE GENERALE		232.725.636,66	93.570.815,60	133.877.788,21	227.443.583,81	-5.282.042,85	68.280.147,00	167.097.875,84	98.817.528,84	163.309.113,93	163.309.113,93

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

Dal periodo 01/01/2013

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni residui
		Previsioni					Somme da Impegnare					
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)			
Capitolo												
TITOLO I - USCITE CORRENTI												
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	277.453,86	0,00	277.453,86				-2.546,14
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	5.244,41	10.604,09	15.848,50				-24.471,50
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	65.884,00	0,00	0,00	65.884,00	30.416,10	26.194,36	56.600,46				-9.283,54
	TOTALE CATEGORIA...	386.204,00	0,00	0,00	386.204,00	313.114,37	36.788,45	349.902,82				-36.301,18
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	298.461,08	0,00	298.461,08				-1.538,92
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.400.000,00	300.000,00	0,00	4.700.000,00	4.699.873,23	0,00	4.699.873,23				-126,77
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	44.192,94	0,00	44.192,94				-105.807,06
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	3.086.749,45	0,00	3.086.749,45				-73.250,55
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				-200.000,00
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	101.673,00	23.844,46	-23.844,46	101.673,00	101.671,48	0,00	101.671,48				-1,52
U112/70	Altri oneri per il personale	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	64.774,33	5.038,61	69.812,94				-31.237,06
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	1.737,00	468,00	2.205,00				-883,00
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	3.450.000,00	147.656,39	0,00	3.597.656,39	2.504.636,92	355.092,20	2.859.728,22				-738.128,17
U112/100	Differenza retrib. personale distaccato c/o impresa privata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
U112/120	Fondo pianta organica	1.193.200,00	0,00	0,00	1.193.200,00	883.200,00	0,00	883.200,00				-893.200,00
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	467.309,61	0,00	467.309,61	433.351,11	33.958,50	467.309,61				0,00
	TOTALE CATEGORIA...	13.059.011,00	939.010,46	-323.844,46	13.674.177,00	11.235.446,64	394.567,31	11.630.003,95				-2.044.173,05
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	6.563,00	0,00	0,00	6.563,00	6.559,57	0,00	6.559,57				-3,43
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	3.328,02	500,00	3.828,02				-21.171,98
U113/30	Spese per pulizia, manutenzioni ed adattamenti diversi	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	432.131,16	584.161,68	1.018.292,84				-33.707,16
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	76.896,00	0,00	0,00	76.896,00	43.741,50	13.634,00	57.375,50				-19.620,50
U113/40	Locazioni passive	72.889,00	0,00	0,00	72.889,00	46.132,50	18.678,88	64.811,38				-8.077,62
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00				-11.660,00
U113/60	Utenze varie	1.214.214,00	0,00	-20.000,00	1.194.214,00	996.270,98	398.470,59	1.094.681,57				-99.532,43
U113/70	Materiale di consumo	90.000,00	0,00	-20.500,00	69.500,00	41.782,81	8.367,99	50.150,80				-19.346,20
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.000,00	500,00	0,00	24.500,00	22.514,45	1.655,50	24.169,95				-330,05
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.865,28	0,00	19.865,28				-134,72
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00	125.377,74	39.602,21	164.979,95				-20,05
U113/110	Spese per atti e contratti vari	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.274,40	2.136,17	14.410,57				-55.589,43
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	81.976,18	61.976,18				-78.023,82
U113/130	Spese per affetti di corredo per il personale dipendente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.400,00	5.400,00				-100,00
U113/140	Premi di assicurazione	343.000,00	0,00	-57.000,00	286.000,00	273.573,89	2.721,77	276.295,66				-9.704,34
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365.736,00	0,00	-16.484,00	349.252,00	175.207,66	170.214,45	345.422,11				-3.828,89
U113/160	Spese di rappresentanza	3.773,00	0,00	0,00	3.773,00	3.133,60	624,00	3.757,60				-15,40
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	77.000,00	0,00	197.000,00	105.714,69	76.995,00	184.709,69				-12.290,31
	TOTALE CATEGORIA...	3.784.331,00	122.500,00	-138.984,00	3.767.847,00	2.907.608,25	1.387.080,42	3.394.688,67				-373.158,33

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2013
 Dal periodo 01/01/2013
 Al periodo 31/12/2013

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni residui	
		Previsioni					Somme da Impegnare						
		Stanziamiento Iniziato	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)				
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	-344.500,00	7.205.500,00	4.844.069,99	2.361.398,07	7.205.468,06		7.205.468,06		-31,94	
U121/20	manutenzione ordinaria	318.242,00	0,00	-90.000,00	228.242,00	88.372,84	85.854,25	174.227,09		174.227,09		-54.014,91	
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	-80.000,00	20.000,00	4.371,05	15.151,45	19.522,50		19.522,50		-477,50	
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	242.678,00	0,00	0,00	242.678,00	161.545,55	63.323,22	224.868,77		224.868,77		-17.809,23	
	TOTALE CATEGORIA...	8.210.920,00	0,00	-514.500,00	7.696.420,00	5.098.359,43	2.525.726,98	7.624.086,42		7.624.086,42		-72.333,58	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00	30.155,13	180.244,87	210.400,00		210.400,00		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00	30.155,13	180.244,87	210.400,00		210.400,00		0,00	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/10	Commissioni bancarie, interessi passivi multi, altri interessi	2.816.000,00	884.500,00	0,00	3.500.500,00	3.151.451,62	347.048,00	3.498.499,62		3.498.499,62		-2.000,38	
	TOTALE CATEGORIA...	2.816.000,00	884.500,00	0,00	3.500.500,00	3.151.451,62	347.048,00	3.498.499,62		3.498.499,62		-2.000,38	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/10	Oneri tributari	900.000,00	451.184,00	0,00	1.351.184,00	1.332.114,58	14.689,47	1.346.804,05		1.346.804,05		-4.379,95	
	TOTALE CATEGORIA...	900.000,00	451.184,00	0,00	1.351.184,00	1.332.114,58	14.689,47	1.346.804,05		1.346.804,05		-4.379,95	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	352.805,00	0,00	-310.000,00	42.805,00	25.791,97	5.137,32	30.929,29		30.929,29		-11.875,71	
	TOTALE CATEGORIA...	352.805,00	0,00	-310.000,00	42.805,00	25.791,97	5.137,32	30.929,29		30.929,29		-11.875,71	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE												
U1.2.6	VOCI												
U126/10	Spese per illi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00		0,00	
U126/20	Fondo di riserva	816.536,00	0,00	-816.536,00	0,00	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		0,00	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	900.000,00	1.078.536,00	0,00	1.978.536,00	1.290.145,94	663.751,98	1.953.897,92		1.953.897,92		-24.638,08	
	TOTALE CATEGORIA...	1.866.536,00	1.078.536,00	-816.536,00	2.128.536,00	1.290.145,94	663.751,98	2.103.897,92		2.103.897,92		-24.638,08	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA												
U131/10	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	5.152.955,00	0,00	0,00	5.152.955,00	3.651.905,10	1.476.539,41	5.138.444,51		5.138.444,51		-14.510,49	
	TOTALE CATEGORIA...	5.152.955,00	0,00	0,00	5.152.955,00	3.651.905,10	1.476.539,41	5.138.444,51		5.138.444,51		-14.510,49	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	584.018,31	116.408,81	700.427,12		700.427,12		-99.572,88	
	TOTALE CATEGORIA...	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	584.018,31	116.408,81	700.427,12		700.427,12		-99.572,88	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI												
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	705.055,00	142.753,00	0,00	847.808,00	847.808,00	0,00	847.808,00		847.808,00		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	705.055,00	142.753,00	0,00	847.808,00	847.808,00	0,00	847.808,00		847.808,00		0,00	
	TOTALE TITOLO...	37.833.817,00	3.828.883,46	-2.103.884,46	38.558.816,00	29.577.919,34	7.297.973,03	36.875.892,37		36.875.892,37		-2.682.943,63	
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	4.800.000,00	12.122.370,00	0,00	16.922.370,00	6.349.580,34	10.572.809,66	16.922.370,00		16.922.370,00		0,00	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	3.150.000,00	6.000.000,00	0,00	9.150.000,00	2.464.706,10	6.685.293,90	9.150.000,00		9.150.000,00		0,00	
U211/30	Impianti portuali	3.400.000,00	73.464,00	0,00	3.473.464,00	1.208.951,16	2.264.512,84	3.473.464,00		3.473.464,00		0,00	

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2013
Al periodo 31/12/2013

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni residui previsioni (+/-)	
		Previsioni					Somme da impegnare						
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze previsioni (+/-)				
U211/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	11.350.000,00	18.195.834,00	0,00	29.545.834,00	10.023.217,60	19.822.515,40	29.545.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI												
U212/10	TECNICHE	300.000,00	0,00	-120.917,00	179.083,00	59.149,64	119.933,36	179.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000,00	748.000,00	0,00	948.000,00	145.711,03	802.288,97	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	500.000,00	748.000,00	-120.917,00	1.127.083,00	204.860,67	822.225,33	1.127.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...												
U2.1.3	CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI												
U215/30	DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	327.169,29	0,00	327.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.830,71
	Indennità di anzianità	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	327.169,29	0,00	327.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.830,71
	TOTALE CATEGORIA...												
U2.2.1	CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.386.000,00	0,00	0,00	2.386.000,00	2.350.673,39	0,00	2.350.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.326,61
	TOTALE CATEGORIA...	2.386.000,00	0,00	0,00	2.386.000,00	2.350.673,39	0,00	2.350.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.326,61
	TOTALE TITOLO...	14.635.000,00	18.943.834,00	-120.917,00	33.456.917,00	12.905.920,95	20.444.836,73	33.350.759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.157,32
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	3.004.442,92	341.483,67	3.345.926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	845.926,59
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	917.522,62	129.284,18	1.046.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	246.806,80
U311/30	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	88.697,41	13.745,41	101.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.842,82
U311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	302.963,83	32.917.636,56	33.220.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32.959.599,39
U311/90	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	2.243.139,48	0,00	2.243.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.745,48
	TOTALE CATEGORIA...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	6.556.766,26	33.401.548,82	39.858.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.695.921,08
	TOTALE TITOLO...	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	6.556.766,26	33.401.548,82	39.858.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.695.921,08
	TOTALE GENERALE	56.732.211,00	22.772.117,46	-2.224.781,46	77.280.147,00	49.040.606,95	61.144.360,58	110.154.967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904.820,13

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+/-)			
Capitolo												
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U1.1.1	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	277.453,86	-2.546,14	0,00	0,00	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	29.666,80	27.940,22	1.726,58	29.666,80	0,00	40.320,00	33.184,63	-7.135,37	12.332,67		
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	55.115,50	47.342,84	7.772,66	55.115,50	0,00	65.884,00	77.798,94	11.874,94	33.957,02		
	TOTALE CATEGORIA...	84.784,30	75.283,06	9.501,24	84.784,30	0,00	386.204,00	388.397,43	2.193,43	46.289,69		
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U1.1.2	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	298.461,09	-1.538,92	0,00		
U112/10	Emolumenti fisici al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.699.873,23	-126,77	0,00		
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	44.192,94	-105.807,06	0,00		
U112/40	Oneri della contrattazione decentralizzata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	3.086.749,45	-73.250,55	0,00		
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	10.528,48	10.528,48	0,00	10.528,48	0,00	101.673,00	112.199,96	10.526,96	0,00		
U112/70	Altri oneri per il personale	101.379,91	59.784,99	41.614,92	101.379,91	0,00	101.050,00	124.539,32	23.489,32	46.653,53		
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi incassati da Enti	6.441,47	0,00	6.441,47	6.441,47	0,00	3.088,00	1.737,00	-1.351,00	6.909,47		
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	241.894,22	241.894,22	0,00	241.894,22	0,00	3.597.856,39	2.746.530,24	-851.326,15	355.092,20		
U112/00	Differenza retr. personale distaccato cio imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U112/10	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	893.200,00	0,00	-893.200,00	4.597,89		
U112/120	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	1.302.044,51	0,00	1.040.456,79	1.040.456,79	-261.587,72	467.309,61	433.351,11	-33.958,50	1.074.415,29		
	TOTALE CATEGORIA...	1.666.886,48	312.187,69	1.093.111,07	1.405.298,76	-261.587,72	13.874.177,00	11.547.634,33	-2.126.542,67	1.487.668,38		
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U1.1.3	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	76,17	0,00	76,17	76,17	0,00	6.563,00	6.569,57	-3,43	76,17		
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali	71.929,52	68.529,52	3.400,00	71.929,52	0,00	25.000,00	71.857,54	46.857,54	3.900,00		
U113/30	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	676.851,27	539.786,56	39.113,01	578.699,57	-97.951,70	1.050.000,00	971.917,72	-76.082,28	623.274,69		
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	57.474,04	5.474,04	52.000,00	57.474,04	0,00	76.996,00	49.215,54	-27.780,46	65.634,00		
U113/40	Locazioni passive	14.074,99	8.753,72	5.321,27	14.074,99	0,00	72.889,00	54.886,22	-18.002,78	24.000,15		
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	432.080,50	187.242,60	244.817,90	432.080,50	0,00	1.194.214,00	883.513,56	-310.700,42	643.228,49		
U113/70	Materiale di economato	34.223,77	33.650,43	573,34	34.223,77	0,00	69.500,00	75.433,24	5.933,24	8.941,33		
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	4.942,60	4.387,29	555,35	4.942,60	0,00	24.500,00	26.901,70	2.401,70	2.210,85		
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.257,85	923,65	334,20	1.257,85	0,00	20.000,00	20.788,93	788,93	334,20		
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	74.036,68	39.117,83	34.918,85	74.036,68	0,00	165.000,00	164.485,57	-504,43	74.521,06		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	57.353,91	57.153,91	200,00	57.353,91	0,00	70.000,00	69.428,31	-571,69	2.398,17		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	86.747,94	86.747,94	0,00	86.747,94	0,00	140.000,00	86.747,94	-53.252,06	61.976,18		
U113/130	Spese per effetti di conto per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.400,00		
U113/140	Premi di assicurazione	612,47	612,47	0,00	612,47	0,00	286.000,00	274.186,36	-11.813,64	2.721,77		
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	396.137,28	259.601,74	136.535,54	396.137,28	0,00	349.252,00	434.809,40	85.557,40	306.749,99		
U113/160	Spese di rappresentanza	2.078,21	0,00	2.078,21	2.078,21	0,00	3.773,00	3.133,60	-639,40	2.702,21		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	113.408,39	72.782,78	40.625,61	113.408,39	0,00	197.000,00	178.487,47	-18.502,53	119.620,61		
	TOTALE CATEGORIA...	2.023.285,59	1.364.764,44	560.549,45	1.925.313,69	-97.951,70	3.787.847,00	3.372.372,69	-395.474,31	1.947.629,87		
U1.2.1	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.866.517,57	1.634.163,49	236.571,88	1.870.735,37	4.217,80	7.205.500,00	6.478.233,48	-727.266,52	2.597.969,95		
U12/120	manutenzione ordinaria	581.991,33	389.879,69	192.111,64	581.991,33	0,00	228.242,00	478.252,53	-250.010,53	277.965,89		

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2013

Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
		Intizo Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Variazioni Residui(+/-)	Differenza previsioni(-)			
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	52.356,06	52.356,06	0,00	52.356,06	0,00	20.000,00	56.727,11	0,00	36.727,11	15.151,45		
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	95.782,04	65.011,53	30.770,51	95.782,04	0,00	242.678,00	228.557,08	0,00	-16.120,92	94.093,73		
	TOTALE CATEGORIA...	2.595.647,00	2.141.410,77	458.454,03	2.600.864,80	4.217,80	7.696.420,00	7.239.770,20		-456.649,80	2.985.181,02		
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	30.155,13	0,00	-180.244,87	180.244,87		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	30.155,13	0,00	-180.244,87	180.244,87		
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/70	Commissioni bancarie, interessi passivi mutui, altri interessi	80.359,83	80.359,83	0,00	80.359,83	0,00	3.500.500,00	3.231.811,45	0,00	-268.688,55	347.048,00		
	TOTALE CATEGORIA...	80.359,83	80.359,83	0,00	80.359,83	0,00	3.500.500,00	3.231.811,45	0,00	-268.688,55	347.048,00		
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/70	Oneri tributari	245.658,82	119.301,73	126.357,09	245.658,82	0,00	1.351.184,00	1.451.416,31	0,00	100.232,31	141.046,56		
	TOTALE CATEGORIA...	245.658,82	119.301,73	126.357,09	245.658,82	0,00	1.351.184,00	1.451.416,31	0,00	100.232,31	141.046,56		
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	626.052,72	403.729,15	222.323,57	626.052,72	0,00	42.805,00	429.521,12	0,00	386.716,12	227.460,89		
	TOTALE CATEGORIA...	626.052,72	403.729,15	222.323,57	626.052,72	0,00	42.805,00	429.521,12	0,00	386.716,12	227.460,89		
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE												
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2.304.866,39	492.741,69	1.812.124,70	2.304.866,39	0,00	150.000,00	492.741,69	0,00	342.741,69	1.962.124,70		
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/30	Oneri vari straordinari	563.243,12	365.258,60	177.984,52	563.243,12	0,00	1.978.536,00	1.675.404,54	0,00	-303.131,46	841.736,50		
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.868.109,51	678.000,29	1.990.109,22	2.868.109,51	0,00	2.128.538,00	2.166.146,23	0,00	39.610,23	2.803.661,20		
	TOTALE CATEGORIA...	3.323.318,58	2.167.195,03	1.156.123,55	3.323.318,58	0,00	5.152.955,00	5.829.100,13	0,00	676.145,13	2.632.662,96		
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA												
U131/70	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	3.323.318,58	2.167.195,03	1.156.123,55	3.323.318,58	0,00	5.152.955,00	5.829.100,13	0,00	676.145,13	2.632.662,96		
	TOTALE CATEGORIA...	3.323.318,58	2.167.195,03	1.156.123,55	3.323.318,58	0,00	5.152.955,00	5.829.100,13	0,00	676.145,13	2.632.662,96		
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U142/70	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	107.938,00	107.938,00	0,00	107.938,00	0,00	800.000,00	691.956,31	0,00	-108.043,69	116.408,61		
	TOTALE CATEGORIA...	107.938,00	107.938,00	0,00	107.938,00	0,00	800.000,00	691.956,31	0,00	-108.043,69	116.408,61		
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E												
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	8.242,22	8.242,22	0,00	8.242,22	0,00	847.808,00	856.050,22	0,00	8,242,22	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	8.242,22	8.242,22	0,00	8.242,22	0,00	847.808,00	856.050,22	0,00	8,242,22	0,00		
	TOTALE TITOLO...	13.631.263,05	7.658.412,21	5.617.529,22	13.275.941,43	-356.321,62	39.556.836,00	37.236.331,55		-2.322.504,45	12.915.592,25		
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												
U211/70	Acquisizione di immobili e opere portuali	21.846.008,11	17.201.203,93	4.644.804,18	21.846.008,11	0,00	16.922.370,00	23.550.764,27	0,00	6.628.394,27	15.217.613,84		
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	11.559.709,66	4.463.350,96	7.093.358,68	11.559.709,66	0,00	9.150.000,00	8.928.057,08	0,00	-2.221.942,92	13.778.852,96		
U211/30	Impianti portuali	166.151.443,24	88.603.659,11	73.340.373,38	161.944.032,46	-4.207.410,75	3.473.464,00	89.812.610,27	0,00	86.339.146,27	75.604.886,22		
U211/40	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	178.934,86	0,00	178.934,86	178.934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.934,86		
	TOTALE CATEGORIA...	199.733.095,87	110.268.214,02	85.257.471,10	195.525.685,12	-4.207.410,75	29.545.834,00	120.291.431,62	0,00	90.745.597,62	104.780.087,50		
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	640.170,74	553.637,60	86.533,14	640.170,74	0,00	179.083,00	612.787,24	0,00	433.704,24	208.466,50		
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	1.081.468,22	597.785,52	483.682,70	1.081.468,22	0,00	948.000,00	743.496,55	0,00	-204.503,15	1.285.971,67		

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2013

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni alle previsioni (previdenti/(-))	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+/-)			
	TOTALE CATEGORIA...	1.721.638,96	1.151.423,12	570.215,84	1.721.638,96	0,00	1.127.083,00	1.356.283,79	228.200,79	1.492.438,17		
U2.1.3	MOBILIARI											
U21310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	77.310,35	0,00	0,00	0,00	-77.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	77.310,35	0,00	0,00	0,00	-77.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
U2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI											
U21530	DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	327.169,29	-72.830,71	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	327.169,29	-72.830,71	0,00		
U2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI											
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.000,00	2.350.673,39	-35.326,61	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.000,00	2.350.673,39	-35.326,61	0,00		
U2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI											
U22210	Rimborso di anticipazioni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	201.532.045,18	111.419.637,14	85.627.688,94	197.247.324,08	-4.284.721,10	33.458.917,00	124.325.558,09	90.866.641,09	106.272.525,67		
U3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI											
U31110	Ritenute erariali	260.707,41	290.580,46	0,00	290.580,46	29.873,04	2.500.000,00	3.295.023,37	795.023,37	341.483,67		
U31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.329,57	109.221,66	0,00	109.221,66	8.892,11	800.000,00	1.026.744,30	226.744,30	129.284,18		
U31130	Ritenute diverse	6.830,44	440,44	0,00	440,44	-6.390,00	75.000,00	89.137,85	14.137,85	13.145,41		
U31170	Partite in sospeso	213.614,30	1.270,00	212.344,30	213.614,30	0,00	281.000,00	304.233,83	43.233,83	33.129.979,86		
U31190	IVA	250.666,16	0,00	0,00	0,00	-250.666,16	626.394,00	2.243.139,48	1.616.745,48	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	832.147,88	401.512,57	212.344,30	613.856,87	-218.291,01	4.262.394,00	6.958.278,83	2.695.884,83	33.613.893,12		
	TOTALE TITOLO...	832.147,88	401.512,57	212.344,30	613.856,87	-218.291,01	4.262.394,00	6.958.278,83	2.695.884,83	33.613.893,12		
	TOTALE GENERALE	215.995.456,11	119.479.561,92	91.657.560,46	211.137.122,38	-4.856.333,73	77.280.147,00	168.520.168,47	91.240.021,47	152.801.921,04		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2013		€	1.422.492,63
RISCOSSIONI:			
- in c/competenza	€ 73.526.860,24		
- in c/residui	<u>€ 93.570.815,60</u>	€	167.097.675,84
PAGAMENTI:			
- in c/competenza	€ 49.040.606,55		
- in c/residui	<u>€ 119.479.561,92</u>	€	168.520.168,47
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA		€	<u>434.555,27</u>
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2013		€	<u>-</u>
RESIDUI ATTIVI:			
- esercizi precedenti	€ 133.872.768,21		
- d'esercizio	<u>€ 29.436.345,72</u>	€	163.309.113,93
RESIDUI PASSIVI:			
- esercizi precedenti	€ 91.657.560,46		
- d'esercizio	<u>€ 61.144.360,58</u>	€	152.801.921,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		€	<u>10.507.192,89</u>
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto	€ 865.992,07		
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 6.582.959,58		
Parte disponibile	€ 3.058.241,24		

CONTO ECONOMICO

Autorità Portuale di Civitavecchia
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		42.934.916,07		61.067.666,09
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		-273,72		490,54
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi		2.831.358,19		6.189.650,35
b) Contributi di competenza dell'esercizio		5.350.000,00		6.000.000,00
Totale valore della produzione (A)		51.116.000,54		73.257.806,98
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **		56.710,37		76.966,78
7) per servizi **		23.760.202,02		25.145.334,86
8) per godimento beni di terzi **		63.375,07		72.109,36
9) per il personale **		12.007.933,09		13.729.475,16
a) salari e stipendi	8.846.114,18		9.903.763,14	
b) oneri sociali	2.434.864,47		2.893.232,62	
c) trattamento di fine rapporto	719.349,44		886.491,40	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	7.605,00		45.988,00	
10) Ammortamento e svalutazione		6.679.579,10		5.589.321,69
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.666.812,09		1.220.545,95	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.012.767,01		4.368.775,74	
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		150.000,00		9.333.501,37
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		1.702.039,29		894.250,11
Totale costi (B)		44.419.838,94		54.840.959,33
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		6.696.161,60		18.416.847,65
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		33.741,82		28.405,46
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	33.741,82		28.405,46	
17) Interessi e altri oneri finanziati		(3.498.499,62)		(2.760.051,69)
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		(3.464.757,80)		(2.731.646,23)
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		10.488.478,46		1.073.390,34
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da		(919.254,73)		(431.341,48)
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		2.196.663,64		-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		(5.498.757,74)		(219.408,67)
Totale delle partite straordinarie		6.267.129,63		422.640,19
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		9.498.533,43		16.107.841,61
Imposte d'esercizio	845.091,73	845.091,73	676.497,07	676.497,07
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		8.653.441,70		15.431.344,54

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE
DEI RISULTATI ECONOMICI
CONSEGUITI**

Autorità Portuale di Civitavecchia

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2013	2012	DIFF
A. RICAVI	51.116.274,26	73.257.316,44	(22.141.042,18)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	(273,72)	490,54	(764,26)
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	51.116.000,54	73.257.806,98	(22.141.806,44)
Consumi di materie prime e servizi esterni	(23.880.287,46)	(25.294.411,00)	1.414.123,54
C. VALORE AGGIUNTO	27.235.713,08	47.963.395,98	(20.727.682,90)
Costo del lavoro	(12.007.933,09)	(13.729.475,16)	1.721.542,07
D. MARGINE OPERATIVO	15.227.779,99	34.233.920,82	(19.006.140,83)
Ammortamenti	(6.679.579,10)	(5.589.321,69)	(1.090.257,41)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(150.000,00)	(9.333.501,37)	9.183.501,37
Saldo proventi ed oneri diversi	(1.702.039,29)	(894.250,11)	(807.789,18)
E. RISULTATO OPERATIVO	6.696.161,60	18.416.847,65	(11.720.686,05)
Proventi ed oneri finanziari	(3.464.757,80)	(2.731.646,23)	(733.111,57)
Rettifiche di valore di attività	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	3.231.403,80	15.685.201,42	(12.453.797,62)
Proventi ed oneri straordinari	6.267.129,63	422.640,19	5.844.489,44
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.498.533,43	16.107.841,61	(6.609.308,18)
Imposte di esercizio	(845.091,73)	(676.497,07)	(168.594,66)
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	8.653.441,70	15.431.344,54	(6.777.902,84)

STATO PATRIMONIALE

Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
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	680.079,97	266.749,73	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	5.235.928,94	5.235.928,94
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.812.643,57	3.190.088,08	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	53.768.752,66	38.337.408,12
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	11.935.476,89	6.558.517,15	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	8.653.441,70	15.431.344,54
8) altre			Totale A) PATRIMONIO NETTO.	72.984.120,74	64.330.679,04
Totale	15.428.200,43	10.015.354,96	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	323.055.393,21	336.026.133,90
1) Terreni e fabbricati	17.395.421,45	6.557.709,15	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	6.056.002,34	6.750.583,38	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	16.322.232,80	17.992.045,31	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	323.055.393,21	336.026.133,90
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	289.944.557,83	224.050.449,10	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	2.745.971,56	2.668.207,01	2) per imposte		
7) altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri	6.582.959,58	16.331.496,61
Totale	332.466.185,98	258.018.993,95	4) per ripristino investimenti		
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.582.959,58	16.331.496,61
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	865.992,07	1.648.927,91
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	81.502.667,91	50.951.205,01
d) altre imprese	744.432,90	744.432,90	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	25.334.192,34	29.899.816,76
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	1.800,58	8.147,79
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	744.946,97	12) debiti diversi	1.342.599,49	1.302.044,51
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	348.639.333,38	268.779.295,88	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	108.181.260,32	82.161.214,07
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	7.345,52	91.239,46
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	10.179,67	10.453,39	2) Riscotti passivi	870.629,66	2.366.141,71
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	877.975,18	2.457.381,17
5) acconti					
Totale	10.179,67	10.453,39			

Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
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	40.043.219,60	41.470.302,16			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	116.260.663,99	186.349.483,07			
4-bis) Crediti tributarî	6.879.207,66	4.784.181,66			
5) Crediti verso altri	681.725,32	121.659,80			
Totale	163.864.816,57	232.725.626,69			
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			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	0,00	1.422.492,63			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	163.874.996,24	234.168.572,73			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	33.371,48	17.964,11			
Totale D) RATEI E RISCONTI	33.371,48	17.964,11			
Totale Attivo	512.547.701,10	502.955.832,70	Totale Passivo	512.547.701,10	502.955.832,70
Conti D'ordine			Conti D'ordine		
1) beni di terzi presso l'Ente	345.848.402,98	325.497.847,64	1) beni di terzi presso l'Ente	345.848.402,98	325.497.847,64
Totale CONTI D'ORDINE	345.848.402,98	325.497.847,64	Totale CONTI D'ORDINE	345.848.402,98	325.497.847,64
Totale Attivo	858.396.104,08	828.453.680,34	Totale Passivo	858.396.104,08	828.453.680,34

