

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni			Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni residui
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
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	8.108.783,00	0,00	8.108.783,00	0,00	8.108.783,00	8.108.783,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	8.108.783,00	0,00	8.108.783,00	0,00	8.108.783,00	8.108.783,00	0,00
UPB 2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI								
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	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...		6.502.583,00	21.965.408,00	5.250.000,00	23.217.991,00	13.856.625,00	9.358.783,00	23.215.408,00	-2.583,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
E311/10-01	Ritenute erariali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.898.727,49	1.525,00	2.900.252,49	1.400.252,49
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	904.880,57	0,00	904.880,57	604.880,57
E311/30-01	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	99.803,85	0,00	99.803,85	24.803,85
E311/40-01	Recupero dai personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	13.379.420,96	1.538.046,78	14.917.467,74	14.656.467,74
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	128.790,76	250.187,91	378.978,67	-247.415,33
TOTALE CATEGORIA		2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	14.411.623,66	1.789.759,69	19.201.383,32	16.438.989,32
TOTALE TITOLO...		2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	17.411.623,63	1.789.759,69	19.201.383,32	16.438.989,32
TOTALE GENERALE		52.016.403,00	27.035.111,00	8.250.000,00	70.801.514,00	62.704.693,44	30.743.344,67	93.448.038,11	22.646.524,11
TOTALE GENERALE USCITE								86.428.015,42	
AVANZO FINANZIARIO								7.020.022,68	

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione 2010

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni
Codice	Descrizione									Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	TOTALE CATEGORIA	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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)	1 243 010,57	1 241 884,07	1 126,50	1 243 010,57	0,00	8 306 047,00	11 573 248,39	3 267 201,39	1 125 291,23
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art 2, c 1 D.L. 47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	392 793,00	392 793,00	0,00	392 793,00	0,00	2 950 000,00	2 618 382,70	-331 617,30	378 059,72
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art 16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	123 160,00	8 160,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art 68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	35 200,00	10 200,00	700,00
	TOTALE CATEGORIA	1.635.803,57	1.634.677,07	1.126,50	1.636.803,57	0,00	11.395.047,00	14.349.991,99	2.953.944,09	1.504.050,95
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	6 438 119,61	5 723 780,26	500 879,38	6 224 659,64	-213 459,97	17 500 000,00	14 428 903,28	-3 071 096,72	10 430 869,43
	TOTALE CATEGORIA	6 438 119,61	5 723 780,26	500 879,38	6 224 659,64	-213 459,97	17 500 000,00	14 428 903,28	-3 071 096,72	10 430 869,43

Autorità Portuale di Civitavecchia

ENTRATE PARTE II

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione 2010

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	12.275.565,00	330.852,63	4.548.575,17	4.879.427,80	-7.396.137,20	8.500.000,00	7.673.945,68	-826.054,32	7.081.572,97	
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	549.426,60	549.426,60	0,00	549.426,60	0,00	900.000,00	706.244,23	-193.755,77	698.590,03	
E123/30	interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc	700,79	0,00	700,79	700,79	0,00	7.583,00	0,00	-7.583,00	996,32	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		12.825.692,39	880.279,23	4.549.275,99	5.429.655,19	-7.396.137,20	9.407.583,00	8.838.189,94	-527.399,09	7.781.159,32	
E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	1.238.910,54	558.001,19	674.896,51	1.232.897,70	-5.012,84	3.428.848,00	3.041.179,86	387.668,14	2.584.129,39	
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN LL PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		1.238.910,54	558.001,19	674.896,51	1.232.897,70	-5.012,84	3.428.848,00	3.041.179,86	387.668,14	2.584.129,39	
E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut. illuminazione, pulizia gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	258.238,13	18,13	258.213,51	258.231,64	-6,49	0,00	18,13	18,13	273.814,06	
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	38.982,75	38.982,75	0,00	38.982,75	0,00	88.651,00	71.901,17	-16.749,83	5.170,69	
TOTALE CATEGORIA		329.220,88	39.000,68	258.213,51	258.231,64	-6,49	3.865,00	2.865,00	-16.731,78	278.984,75	
TOTALE TITOLO...		22.465.746,99	8.835.738,63	6.014.391,86	14.850.130,49	-7.615.616,50	44.821.129,00	40.272.183,44	-4.548.945,56	25.609.193,84	
E2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
E2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	
E2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	215.670.665,99	26.178.886,16	189.491.779,83	215.670.665,99	0,00	13.856.625,00	40.035.511,16	26.178.886,16	189.491.779,83	
E221/20-01	straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		215.670.665,99	26.178.886,16	189.491.779,83	215.670.665,99	0,00	13.856.625,00	40.035.511,16	26.178.886,16	189.491.779,83	
E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Contributo della Regione Lazio	16.625.099,53	3.642.280,93	12.347.818,60	15.990.099,53	-635.000,00	1.250.000,00	3.642.280,93	2.392.280,93	13.597.818,60	
TOTALE CATEGORIA		16.625.099,53	3.642.280,93	12.347.818,60	15.990.099,53	-635.000,00	1.250.000,00	3.642.280,93	2.392.280,93	13.597.818,60	

Autorità Portuale di Civitavecchia

ENTRATE PARTE II

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2010 Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione 2010

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
E2.2.3 - CATEGORIA 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE										
E223/10-01	Contributi comuni e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
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
E224/20	Contributi diversi	374.685,00	0,00	374.685,00	374.685,00	0,00	8.108.783,00	0,00	-8.108.783,00	8.483.468,00
TOTALE CATEGORIA		-374.685,00	-0,00	-374.685,00	-374.685,00	-0,00	-8.108.783,00	-0,00	-8.108.783,00	8.483.468,00
E2.3.1 - CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	1.622.503,47	228.337,99	1.394.165,48	1.622.503,47	0,00	0,00	228.337,99	228.337,99	1.394.165,48
TOTALE CATEGORIA		-1.622.503,47	-228.337,99	-1.394.165,48	-1.622.503,47	-0,00	-0,00	-228.337,99	-228.337,99	-1.394.165,48
E2.3.2 - CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		234.292.953,99	30.049.505,08	203.608.448,91	233.657.953,99	-635.000,00	23.217.991,00	43.906.130,08	20.688.139,08	212.967.231,91
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										
E311/10-01	Ritenute erariali	39,15	1.525,00	0,00	1.525,00	1.485,85	1.500.000,00	2.900.252,49	1.400.252,49	1.525,00
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	190,04	0,00	0,00	0,00	-190,04	300.000,00	904.880,57	604.880,57	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	99.803,85	24.803,85	0,00
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	1.836.312,85	716.228,32	1.120.084,53	1.836.312,85	0,00	261.000,00	14.095.649,28	13.834.649,28	2.658.131,31
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	5.768.339,32	192.331,23	5.141.693,35	5.334.024,58	-434.314,74	626.394,00	321.121,99	-305.272,01	5.391.881,26
TOTALE CATEGORIA		-1.750.469,86	910.684,55	-1.264.777,86	717.186,43	-5.493.010,98	-247.919,00	-19.921.109,10	-15.593,13	8.051.537,57
TOTALE TITOLO...		7.604.881,36	910.084,55	6.261.777,88	7.171.862,43	-433.018,93	2.762.394,00	18.321.708,18	15.559.314,18	8.051.537,57
TOTALE GENERALE		264.363.582,34	39.795.328,26	215.884.618,65	255.679.946,91	-8.683.635,43	70.801.514,00	102.500.021,70	31.698.507,70	246.627.963,32

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

28/03/2011

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui				
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)				
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare						
TITOLO I - USCITE CORRENTI													
U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	228 430,87	77,00	228 507,87	0,00	-51.492,13			
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9 165,00	10 000,00	0,00	19 165,00	14 962,00	4 203,00	19 165,00	0,00	0,00			
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	70 000,00	0,00	-10 000,00	60 000,00	14 740,56	45 259,44	60 000,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA		359 165,00	10 000,00	-10 000,00	359 165,00	258 133,43	49 539,44	359 672,67	0,00	-51.492,13			
U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO													
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	250 000,00	21 500,00	0,00	271 500,00	271 415,40	0,00	271 415,40	0,00	-84,60			
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	4 300 000,00	0,00	570 000,00	3 730 000,00	3 695 767,37	16 009,22	3 711 776,59	0,00	-18.223,41			
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	200 000,00	0,00	-159 000,00	41 000,00	38 155,28	1 502,13	39 657,41	0,00	-1.342,59			
U112/40-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2 175 000,00	1 208 850,00	0,00	3 383 850,00	3 305 002,62	0,00	3 305 002,62	0,00	-78.847,36			
U112/50-01	Oneri derivanti da nnovni contrattuali	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/60-01	Indennità e rimborso per missioni	82 000,00	11 700,00	0,00	93 700,00	90 793,87	2 272,41	93 066,28	0,00	-633,72			
U112/60-02	Indennità e rimborso per missioni estere	75 900,00	0,00	-7 700,00	68 200,00	67 622,54	509,19	68 131,73	0,00	-68,27			
U112/70-01	Altri oneri per il personale	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	36 798,71	10 071,55	46 870,26	0,00	-13.129,74			
U112/80-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	16 212,62	660,00	16 872,62	0,00	-13.127,38			
U112/90-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 439 540,70	255 842,36	2 695 383,06	0,00	54 616,94			
U112/100-01	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/110-01	Spese per attività culturali e tempo libero	34 375,00	0,00	0,00	34 375,00	34 375,00	0,00	34 375,00	0,00	0,00			
U112/120-01	Fondo pianta organica	305 350,00	0,00	-305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/130-01	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	271 669,00	0,00	271 669,00	0,00	271 669,00	271 669,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA		10.462.625,00	1.513.719,00	-1.242.050,00	10.734.294,00	9.995.684,00	558.536,86	10.554.219,97	0,00	-180.074,03			
U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO													
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	16 584,00	0,00	0,00	16 584,00	16 570,30	0,00	16 570,30	0,00	-13,70			
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	66 701,81	53 701,81	120 403,62	0,00	29.596,38			
U113/30-01	Spese per pulizia, manutenzioni ed adattamenti diversi	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	362 209,76	384 478,60	746 688,36	0,00	-103.311,64			
U113/31-01	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione dell'A.P.	76 996,00	0,00	0,00	76 996,00	784,80	56 299,94	57 084,74	0,00	-19.911,26			
U113/40-01	Locazioni passive	72 889,00	0,00	0,00	72 889,00	64 628,61	2 073,66	66 702,27	0,00	-6.186,73			
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	66 796,00	0,00	0,00	66 796,00	31 209,99	33 710,00	64 919,99	0,00	-1.876,01			
U113/60-01	Utenze varie	1 537.033,00	686 000,00	0,00	2 223.033,00	1 684 402,03	403 032,76	2 087 434,79	0,00	-135.598,21			
U113/70-01	Materiale di economato	103 482,00	0,00	0,00	103 482,00	28 475,14	7 252,02	35 727,16	0,00	-67.754,84			
U113/80-01	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	20 507,45	774,80	21 282,25	0,00	-2.717,75			
U113/90-01	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	18 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00	20 381,13	564,44	20 945,57	0,00	-1.054,43			
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	133 562,00	10 090,00	0,00	143 652,00	94 069,36	49 582,64	143 652,00	0,00	0,00			
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	53 729,00	0,00	-4 000,00	49 729,00	4 214,12	45 082,63	49 296,75	0,00	-432,25			
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezature speciali	50 000,00	200 300,00	0,00	250 300,00	500,00	229 800,00	230 300,00	0,00	-20 000,00			
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 108,40	950,00	6 058,40	0,00	-5 941,60			
U113/140-01	Premi di assicurazione	339 549,00	0,00	0,00	339 549,00	324 601,96	0,00	324 601,96	0,00	-14 947,04			

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

28/03/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	
U113/150-01	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365.736,00	0,00	-185.000,00	180.736,00	153.087,90	26.560,85	179.648,75	0,00	-1.087,25
U113/160-01	Spese di rappresentanza	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00	16.117,71	1.539,20	17.656,91	0,00	-1.213,09
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	250.000,00	0,00	370.000,00	209.222,99	156.591,26	365.814,25	0,00	-4.185,75
TOTALE CATEGORIA		490.609.226,00	1150.390,00	189.000,00	4.970.616,00	8.102.743,94	1.145.994,81	4.554.788,07	0,00	415.627,93
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	7.550.000,00	230.621,00	0,00	7.780.621,00	5.756.989,73	1.753.321,46	7.510.311,19	0,00	-270.309,81
U121/20-01	manutenzione ordinaria	318.242,00	0,00	0,00	318.242,00	96.696,64	199.473,44	296.170,08	0,00	-22.071,92
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.361,83	480,00	9.841,83	0,00	90.158,17
U121/40-01	SPESA PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	256.315,00	0,00	0,00	256.315,00	158.611,81	54.252,29	212.864,10	0,00	-43.450,90
TOTALE CATEGORIA		6.224.557,00	230.621,00	0,00	8.455.178,00	6.021.666,68	2.007.527,19	8.029.187,20	0,00	425.990,80
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Commissioni bancarie	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	29.149,30	89.640,18	118.789,48	0,00	-6.210,52
U123/10-02	Altri interessi passivi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	173,03	0,00	173,03	0,00	-2.826,97
U123/10-03	Interessi passivi mutui	2.927.216,00	0,00	0,00	2.927.216,00	2.895.215,69	0,00	2.895.215,69	0,00	-32.000,31
TOTALE CATEGORIA		3.059.236,00	0,00	0,00	3.059.236,00	2.924.536,02	189.640,18	3.014.178,20	0,00	41.037,80
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Oneri tributari	1.014.581,00	0,00	300.000,00	714.581,00	691.774,02	22.806,98	714.581,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		1.014.581,00	0,00	300.000,00	714.581,00	691.774,02	22.806,98	714.581,00	0,00	0,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	452.805,00	0,00	-100.000,00	352.805,00	37.444,91	140.733,72	178.178,63	0,00	-174.626,37
TOTALE CATEGORIA		452.805,00	0,00	-100.000,00	352.805,00	37.444,91	140.733,72	178.178,63	0,00	-174.626,37
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti ed accessori	500.000,00	1.739.266,00	0,00	2.239.266,00	25.708,80	2.213.557,20	2.239.266,00	0,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva	1.036.702,00	0,00	-1.036.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	1.040.156,00	77.070,00	0,00	1.117.226,00	620.390,15	475.628,80	1.096.018,95	0,00	-21.207,05
TOTALE CATEGORIA		2.576.858,00	1.816.336,00	-1.036.702,00	3.356.492,00	646.098,95	2.689.186,00	3.395.284,95	0,00	-21.207,05
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA									
U131/10-01	SPESE CONNESSE ALL SICUREZZA DEI 3 PORTI	4.829.955,00	216.400,00	0,00	5.046.355,00	3.447.542,41	1.589.449,99	5.036.992,40	0,00	-9.362,60
TOTALE CATEGORIA		4.829.955,00	216.400,00	0,00	5.046.355,00	3.447.542,41	1.589.449,99	5.036.992,40	0,00	-9.362,60
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	505.128,89	91.374,94	596.503,83	0,00	-203.496,17
TOTALE CATEGORIA		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	505.128,89	91.374,94	596.503,83	0,00	-203.496,17
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/20-01	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	113.838,00	0,00	0,00	113.838,00	72.954,00	0,00	72.954,00	0,00	40.884,00
TOTALE CATEGORIA		113.838,00	0,00	0,00	113.838,00	72.954,00	0,00	72.954,00	0,00	40.884,00
TOTALE TITOLO		35.898.826,00	4.937.466,00	-2.877.752,00	37.958.540,00	27.703.752,21	8.690.788,91	36.394.541,12	0,00	-1.563.998,88
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-01	Acquisizione di immobili e opere portuali	500.000,00	8.093.783,00	0,00	8.593.783,00	30.468,04	8.563.314,96	8.593.783,00	0,00	0,00
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	4.558.080,00	0,00	-3.250.002,00	1.308.078,00	1.045.090,50	262.987,50	1.308.078,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Civitavecchia										
USCITE PARTE I		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE								
		Dal periodo 01/01/2010			Al periodo 31/12/2010			Anno di gestione 2010		
		28/03/2011								
Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/30-01	Impianti portuali	4.239.665,00	0,00	-750.000,00	3.489.665,00	2.388.340,08	1.101.324,92	3.489.665,00	0,00	0,00
U211/30-03	Convenzione Ministero LL PP Fondo CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-04	SPESI ESCAVAZIONE E MANTENIMENTO FONDALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-05	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI I LEGGE 413/99	0,00	13.856.625,00	0,00	13.856.625,00	1.077.611,63	12.779.013,37	13.856.625,00	0,00	0,00
U211/30-05B	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-05C	INTERVENTI FINANZIATI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-06	RESTAURO MURO DEL BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-07	SICUREZZA PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-40	MECCANIZZAZIONE BANCHINA 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-50	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - PROGETTO FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-51	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO LEGGE REG 1/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-52	RISTRUTTURAZ INFRASTRUTTURE PORTUALI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-53	FONDO GRANDE GIUBILEO 200 "ROMA CAPITALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/40-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	441.920,00	0,00	0,00	441.920,00	67.019,68	374.900,32	441.920,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		9.739.665,00	21.950.408,00	-4.060.002,00	27.690.071,00	4.608.529,93	-23.081.541,07	27.690.071,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10-01	Acquisto di attrezature e macchinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	241.113,99	58.886,01	300.000,00	0,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	119.620,46	95.379,54	215.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	360.739,45	154.265,55	515.000,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10-01	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
U215/30-01	Indennità di anzianità	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	111.502,40	0,00	111.502,40	0,00	488.497,60
TOTALE CATEGORIA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	111.502,40	0,00	111.502,40	0,00	488.497,60
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.515.518,00	9.989,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	0,00	2.515.517,58	0,00	9.989,42
TOTALE CATEGORIA		2.515.518,00	9.989,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	0,00	2.515.517,58	0,00	9.989,42
TOTALE TITOLO		13.355.183,00	21.975.397,00	-4.000.002,00	31.330.578,00	7.596.284,36	23.235.806,62	30.832.090,98	0,00	498.487,02
U3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Ritenute erariali	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	2.661.834,92	238.417,57	2.900.252,49		1.400.252,49
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00		0,00	300.000,00	805.903,18	98.977,39	904.880,57		604.880,57
U311/30-01	Ritenute diverse	75.000,00		0,00	30.000,00	86.799,41	13.004,44	99.803,85		69.803,85
U311/70-01	Partite in sospeso	261.000,00		0,00	261.000,00	2.389.734,51	12.527.733,23	14.917.467,74		14.656.467,74
U311/90-01	IVA	626.394,00		0,00	671.394,00	0,00	378.978,67	378.978,67		292.415,33
TOTALE CATEGORIA		12.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	5.944.272,02	13.297.411.930	15.201.585.321		16.438.989,32
TOTALE TITOLO		2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	5.944.272,02	13.257.111,30	19.201.383,32	0,00	16.438.989,32
TOTALE GENERALE		52.016.403,00	26.912.863,00	-6.877.754,00	72.051.512,00	41.244.308,59	45.183.706,83	86.428.015,42	0,00	14.376.503,42

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

28/03/2011

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
U1 TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	228.430,87	-51.569,13	77,00	
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	36.273,64	33.990,30	2.283,34	36.273,64	0,00	19.165,00	48.952,30	29.787,30	6.486,34	
U111/30-01	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	74.219,13	59.342,36	14.876,77	74.219,13	0,00	60.000,00	74.082,92	14.082,92	60.136,21	
		TOTALE CATEGORIA		140.492,77	93.362,66	17.160,11	110.492,77	136.416,00	105.456,09	66.699,55	
U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	271.415,40	-84,60	0,00	
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	20.533,21	20.533,21	0,00	20.533,21	0,00	3.730.000,00	3.716.300,58	-13.699,42	16.009,22	
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	38.155,28	-2.844,72	1.502,13	
U112/40-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.850,00	3.305.002,62	-78.847,38	0,00	
U112/50-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/60-01	Indennità e rimbors per missioni	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00	93.700,00	91.701,37	-1.998,63	2.272,41	
U112/60-02	Indennità e rimbors per missioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	67.622,54	-577,46	509,19	
U112/70-01	Altri oneri per il personale	7.731,76	8.733,43	-1.001,67	7.731,76	0,00	60.000,00	45.532,14	-14.467,86	9.069,88	
U112/80-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Ent.	7.499,28	456,00	7.043,28	7.499,28	0,00	30.000,00	16.668,62	-13.331,38	7.703,28	
U112/90-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	281.291,33	250.615,99	0,00	250.615,99	30.675,34	2.750.000,00	2.690.156,69	-59.843,31	255.842,36	
U112/100-01	Differenza retr. personale distaccato da imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/110-01	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	34.375,00	34.375,00	0,00	4.597,89	
U112/120-01	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/130-01	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	928.356,28	215.902,64	712.453,64	928.356,28	0,00	271.669,00	215.902,64	-55.766,36	984.122,64	
		TOTALE CATEGORIA		1.250.917,25	1.497.148,77	723.093,14	3.220.241,91	30.675,34	10.734.294,00	10.492.832,88	-241.461,12
U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	116,09	4,96	111,13	116,09	0,00	16.584,00	16.575,26	-8,74	111,13	
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	93.403,62	68.401,81	25.001,81	93.403,62	0,00	150.000,00	135.103,62	-14.896,38	78.703,62	
U113/30-01	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	329.906,90	207.797,40	122.025,50	329.822,90	-84,00	850.000,00	570.007,16	279.992,84	506.504,10	
U113/31-01	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione dell'A.P.	19.320,00	18.820,00	500,00	19.320,00	0,00	75.996,00	19.604,80	-57.391,20	56.799,94	
U113/40-01	Locazioni passive	7.839,29	5.556,87	2.282,42	7.839,29	0,00	72.889,00	70.185,48	-2.703,52	4.356,08	
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	46.250,00	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	66.796,00	77.459,99	10.663,99	33.710,00	
U113/60-01	Utenze varie	535.835,17	292.103,68	243.731,49	535.835,17	0,00	2.223.033,00	1.976.505,71	-246.527,29	646.764,25	
U113/70-01	Materiale di economato	10.996,29	10.996,29	0,00	10.996,29	0,00	103.482,00	39.471,43	-64.010,57	7.252,02	
U113/80-01	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	2.730,77	2.175,42	555,35	2.730,77	0,00	24.000,00	22.682,87	-1.317,13	1.330,15	
U113/90-01	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	974,44	442,24	334,20	776,44	-198,00	22.000,00	20.823,37	-1.176,63	898,64	
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	62.287,95	28.904,46	16.151,59	45.056,05	17.231,90	143.652,00	122.973,82	-20.678,18	65.734,23	
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	37.822,98	37.822,98	0,00	37.822,98	0,00	49.729,00	42.037,10	-7.691,90	45.082,63	
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezature speciali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	250.300,00	2.000,00	-248.300,00	229.800,00	
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.108,40	-6.891,60	950,00	
U113/140-01	Premi di assicurazione	5.447,70	5.447,70	0,00	5.447,70	0,00	339.549,00	330.049,66	-9.499,34	0,00	
U113/150-01	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	175.915,20	159.386,13	16.529,07	175.915,20	0,00	180.736,00	312.474,03	131.738,03	43.089,92	
U113/160-01	Spese di rappresentanza	2.328,21	0,00	2.328,21	2.328,21	0,00	18.870,00	16.117,71	-2.752,29	3.867,41	

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

28/03/2011

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			
		Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-/+)	Totale Residui
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	301 868,28	269 026,36	30 087,92	299 114,28	-2 754,00	370 000,00	478 249,35	108 249,35	186 679,18
	TOTALE CATEGORIA	1.634.542,69	1.546.636,30	459.688,69	1.614.274,99	-20.257,00	1.490.616,00	1.425.429,76	-16.186,24	1.941.633,30
U12.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	800 761,04	702 285,66	98 475,38	800 761,04	0,00	7.780 621,00	6 459 275,39	-1.321 345,61	1.851 796,84
U121/20-01	manutenzione ordinaria	38 709,13	14 521,69	22 613,44	37 135,13	-1.574,00	318 242,00	111 218,33	-207 023,67	222 086,88
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	19 651,54	19 651,54	0,00	19 651,54	0,00	100 000,00	29 013,37	-70 986,63	480,00
U121/40-01	SPESSE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	188.111,51	152.777,00	30.534,51	183.311,51	-4.800,00	256 315,00	311 388,81	55.073,81	84.786,80
	TOTALE CATEGORIA	1.647.233,22	1.589.235,99	151.623,93	1.640.859,22	-6.372,60	1.455.178,00	1.369.085,69	-154.428,10	2.158.156,52
U12.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Commissioni bancane	54 020,36	54 020,36	0,00	54 020,36	0,00	3.055 216,00	2 978 558,38	-76 657,62	89 640,18
	TOTALE CATEGORIA	54 020,36	54 020,36	0,00	54 020,36	0,00	3.055 216,00	2 978 558,38	-76 657,62	89 640,18
U12.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Oneri tributari	12.210,47	11.186,18	1.024,29	12.210,47	0,00	714 581,00	702 960,20	-11.620,80	23.831,27
	TOTALE CATEGORIA	12.210,47	11.186,18	1.024,29	12.210,47	0,00	714 581,00	702 960,20	-11.620,80	23.831,27
U12.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	303 337,19	240 449,64	62 887,55	303 337,19	0,00	352 805,00	277 894,55	-74 910,45	203 621,27
	TOTALE CATEGORIA	303 337,19	240 449,64	62 887,55	303 337,19	0,00	352 805,00	277 894,55	-74 910,45	203 621,27
U12.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti ed accessori	197 462,13	0,00	197 462,13	197 462,13	0,00	2.239 266,00	25 708,80	-2.213 557,20	2.411 019,33
U126/20-01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	56 400,00	14 100,00	42 300,00	56 400,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	42 300,00
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	923.549,90	864 289,35	59 260,55	923.549,90	0,00	1.117 226,00	1 484 679,50	367 453,50	534 889,35
	TOTALE CATEGORIA	1.177.412,03	878.389,35	299.022,68	1.177.412,03	0,00	3.356 492,00	1.524 488,30	-1.892 000,70	2.985 208,68
U13.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA									
U131/10-01	SPESE CONNESSE AI I. SICUREZZA DEI 3 PORTI	4 615 033,40	4 178 958,42	378 516,51	4 557 574,93	-57 458,47	5 046 355,00	7.626 500,83	2 580 145,83	1 968 066,50
	TOTALE CATEGORIA	4 615 033,40	4 178 958,42	378 516,51	4 557 574,93	-57 458,47	5 046 355,00	7.626 500,83	2 580 145,83	1 968 066,50
U14.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	82 910,01	82 910,01	0,00	82 910,01	0,00	800 000,00	588 038,90	-211 961,10	91 374,94
	TOTALE CATEGORIA	82 910,01	82 910,01	0,00	82 910,01	0,00	800 000,00	588 038,90	-211 961,10	91 374,94
U15.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/20-01	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 838,00	72 954,00	-40 884,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 838,00	72 954,00	-40 884,00	0,00
	TOTALE TITOLO	10.288.109,59	8.080.267,58	2.093.066,30	10.173.333,88	-114.775,71	37.958.540,00	35.784.019,79	-2.174.520,21	10.783.855,21
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-01	Acquisizione di immobili e opere portuali	1.180.374,41	170.591,64	1.009.782,77	1.180.374,41	0,00	8.593.783,00	201.059,68	-8.392.723,32	9.573.097,73
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	10.140.306,14	4.964.840,41	5.175.465,73	10.140.306,14	0,00	1.308.078,00	6.009.930,91	4.701.852,91	5.438.453,23
U211/30-01	Impianti portuali	3.233.275,56	61.907,47	3.171.368,09	3.233.275,56	0,00	3.489.665,00	2.450.247,55	-1.039.417,45	4.272.693,01
U211/30-03	Convenzione Ministero LL PP. Fondo CIPE	179.659.101,11	36.164.918,44	143.504.182,67	179.659.101,11	0,00	0,00	36.164.918,44	36.164.918,44	143.504.182,67
U211/30-04	SPESE ESCAVAZIONE E MANTENIMENTO FONDALI	229,53	0,00	229,53	229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	229,53
U211/30-05	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI LEGGE 413/99	17.269.605,48	7.881.060,25	9.388.414,99	17.269.475,24	-130,24	13.856.625,00	8.958.671,88	-4.897.953,12	22.167.428,36
U211/30-05B	INFRASTRUTTURE	84.336,76	35.000,00	49.336,76	84.336,76	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	49.336,76
U211/30-05C	INTERVENTI FINANZIATI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	552.024,42	113.271,11	438.753,31	552.024,42	0,00	0,00	113.271,11	113.271,11	438.753,31
U211/30-06	RESTAURO MURO DEL BRAMANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U211/30-07	SICUREZZA PORTUALE	38.330,33	37.505,33	825,00	38.330,33	0,00	0,00	37.505,33	37.505,33	825,00
U211/30-40	MECCANIZZAZIONE BANCHINA 25	8.046.935,60	4.634.995,65	3.411.939,95	8.046.935,60	0,00	0,00	4.634.995,65	4.634.995,65	3.411.939,95
U211/30-50	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - PROGETTO FIO	152.858,78	0,00	152.858,78	152.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152.858,78
U211/30-51	FINANZIAMENTO REGIONE Lazio LEGGE REG 1/92	2.668.322,69	4.793,04	2.663.529,65	2.668.322,69	0,00	0,00	4.793,04	4.793,04	2.663.529,65

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

28/03/2011

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)		
Codice	Descrizione										
U211/30-52	RISTRUTTURAZ INFRASTRUTTURE PORTUALI REGIONE LAZIO	10 436,91	0,00	10 436,91	10 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,91	
U211/30-53	FONDO GRANDE GIUBILEO 200 "ROMA CAPITALE"	268.241,02	0,00	268.241,02	268.241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	268.241,02	
U211/40-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'A.P.	441.920,00	247.718,67	194.201,33	441.920,00	0,00	441.920,00	314.738,35	-127.181,65	569.101,65	
	TOTALE CATEGORIA	223.761.298,74	54.316.602,01	169.444.566,49	223.761.168,50	-136,24	27.690.071,00	58.925.196,94	31.235.060,94	192.526.107,56	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10-01	Acquisto di attrezature e macchinari	551.734,40	422.207,51	229.526,89	651.734,40	0,00	300.000,00	663.321,50	363.321,50	288.412,90	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	262.096,13	200.222,30	61.873,83	262.096,13	0,00	215.000,00	319.842,76	104.842,76	157.253,37	
	TOTALE CATEGORIA	813.830,58	622.429,81	291.400,02	813.830,58	0,00	515.000,00	983.164,26	468.164,26	445.666,27	
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10-01	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	178.625,99	0,00	77.310,35	77.310,35	-101.315,64	0,00	0,00	0,00	77.310,35	
	TOTALE CATEGORIA	178.625,99	0,00	77.310,35	77.310,35	-101.315,64	0,00	0,00	0,00	77.310,35	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.										
U215/30-01	Indennità di anzianità	298.530,73	0,00	0,00	0,00	-298.530,73	600.000,00	111.502,40	-488.497,60	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	298.530,73	0,00	0,00	0,00	-298.530,73	600.000,00	111.502,40	-488.497,60	0,00	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	216.814,00	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	-9.989,42	216.814,00	
	TOTALE CATEGORIA	216.814,00	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	-9.989,42	216.814,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI										
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passivi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00				300.000,00	
	TOTALE CATEGORIA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00				300.000,00	
	TOTALE TITOLO	225.669.099,99	54.939.031,82	170.330.091,56	225.269.123,38	-399.976,61	31.330.578,00	62.535.316,18	31.204.738,18	193.565.898,18	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Ritenute erariali	235.054,07	235.054,07	0,00	235.054,07	0,00	1.500.000,00	2.896.888,99	1.396.888,99	238.417,57	
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	92.737,52	83.983,71	0,00	83.983,71	8.753,81	300.000,00	889.886,89	589.886,89	98.977,39	
U311/30-01	Ritenute diverse	995,46	591,00	0,00	591,00	-404,46	30.000,00	87.390,41	57.390,41	13.004,44	
U311/70-01	Partite in sospeso	391.308,59	363.570,11	27.738,48	391.308,59	0,00	261.000,00	2.753.304,62	2.492.304,62	12.555.471,71	
U311/90-01	IVA	299.018,78	0,00	0,00	0,00	-299.018,78	671.394,00	0,00	-671.394,00	378.978,67	
	TOTALE CATEGORIA	1.019.114,42	1.683.198,89	27.738,48	710.937,37	-308.176,00	12.762.394,00	6.627.470,91	3.865.076,91	13.284.849,78	
	TOTALE TITOLO	1.019.114,42	1.683.198,89	27.738,48	710.937,37	-308.176,00	2.762.394,00	6.627.470,91	3.865.076,91	13.284.849,78	
	TOTALE GENERALE	236.976.324,00	63.702.498,29	172.450.896,34	236.153.394,63	-822.929,37	72.051.512,00	104.946.806,88	32.895.294,88	217.634.603,17	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2010 € 2.878.569,76

RISCOSSIONI:

- in c/competenza € 62.704.693,44
 - in c/residui € 39.795.328,26 € 102.500.021,70

PAGAMENTI:

- in c/competenza	€ 41.244.308,59
- in c/residui	€ 63.702.498,29

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

SALDO AL 31.12.2010 € 431.784,58

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2010 € **431.784,58**

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti € 215.884.618,65
 - d'esercizio € 30.743.344,67 € 246.627.963,32

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti	€ 172.450.896,34
- d'esercizio	€ 45.183.706,83

CONTO ECONOMICO

Autorità Portuale di Civitavecchia
CONTO ECONOMICO

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

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE
DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI**

Autorità Portuale di Civitavecchia**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	2010	2009	DIFF
A. RICAVI	55.937.527,92	50.637.445,29	5.300.082,63
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	(15.134,40)	(12.521,95)	(2.612,45)
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	55.922.393,52	50.624.923,34	5.297.470,18
Consumi di materie prime e servizi esterni	(24.790.806,12)	(27.796.057,04)	3.005.250,92
C. VALORE AGGIUNTO	31.131.587,40	22.828.866,30	8.302.721,10
Costo del lavoro	(11.804.462,81)	(10.305.374,89)	(1.499.087,92)
D. MARGINE OPERATIVO	19.327.124,59	12.523.491,41	6.803.633,18
Ammortamenti	(8.144.994,31)	(3.050.963,33)	(5.094.030,98)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(7.356.060,71)		(7.356.060,71)
Saldo proventi ed oneri diversi	(759.129,55)	(598.568,98)	(160.560,57)
E. RISULTATO OPERATIVO	3.066.940,02	8.873.959,10	(5.807.019,08)
Proventi ed oneri finanziari	(3.013.882,67)	(3.228.587,10)	214.704,43
Rettifiche di valore di attività			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	53.057,35	5.645.372,00	(5.592.314,65)
Proventi ed oneri straordinari	1.692.448,97	(4.846.570,62)	6.539.019,59
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.745.506,32	798.801,38	946.704,94
Imposte di esercizio	(411.008,66)	(330.746,65)	-80.262,01
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.334.497,66	468.054,73	866.442,93