

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	
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 dal 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	IJA	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	17.411.623,63	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		Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Differenza previsioni(+/-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
E112/10	Contributo della Regione	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	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. o sbar. Cap. III, Titoli I e 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
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art. 2, c. 1 D. L. 47/74 convertito dalla L. 117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	392.793,00	392.793,00	0,00	392.793,00	0,00	2.950.000,00	2.618.382,70	-331.617,30
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
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
	TOTALE CATEGORIA	1.635.803,57	1.634.677,07	1.126,50	1.635.803,57	0,00	11.396.047,00	14.349.991,09	2.953.944,09
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
	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

# 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				Variazioni	Gestione di Cassa			
										Differenze rispetto alle previsioni
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>									
E123/10	Canoni concessione aree	12.275.565,00	330.852,63	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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>12.825.692,39</b>	<b>880.279,23</b>	<b>4.549.275,96</b>	<b>5.429.555,19</b>	<b>-7.396.137,20</b>	<b>9.407.583,00</b>	<b>8.380.189,91</b>	<b>-1.027.393,09</b>	<b>7.781.159,32</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>									
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	1.238.910,54	558.001,19	674.896,51	1.232.897,70	-6.012,84	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 ) o di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>1.238.910,54</b>	<b>558.001,19</b>	<b>674.896,51</b>	<b>1.232.897,70</b>	<b>-6.012,84</b>	<b>3.428.848,00</b>	<b>3.041.179,86</b>	<b>-387.668,14</b>	<b>2.584.129,39</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione 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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>297.220,88</b>	<b>39.000,88</b>	<b>258.213,51</b>	<b>297.214,39</b>	<b>-6,49</b>	<b>88.651,00</b>	<b>90.019,30</b>	<b>-16.731,20</b>	<b>278.984,75</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>22.465.746,99</b>	<b>8.835.738,63</b>	<b>6.014.391,86</b>	<b>14.850.130,49</b>	<b>-7.615.616,50</b>	<b>44.821.129,00</b>	<b>40.272.183,44</b>	<b>-4.548.945,56</b>	<b>25.609.193,84</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>UPB 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
<b>E2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>									
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	-2.583,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.583,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UPB 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>									
E221/10	Finanziamento dello stato per 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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>215.670.665,99</b>	<b>26.178.886,16</b>	<b>189.491.779,83</b>	<b>215.670.665,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.856.625,00</b>	<b>40.035.511,16</b>	<b>26.178.886,16</b>	<b>189.491.779,83</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>									
E222/10-01	Contributo della Regione Lazio	16.625.099,53	3.642.280,93	12.347.818,60	15.990.099,53	-635.000,00	1.250.000,00	3.642.280,93	2.392.280,93	13.597.818,60
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>16.625.099,53</b>	<b>3.642.280,93</b>	<b>12.347.818,60</b>	<b>15.990.099,53</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>3.642.280,93</b>	<b>2.392.280,93</b>	<b>13.597.818,60</b>

## 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				Totale Residui
						Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni (+/-)	
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>									
E223/10-01	Contributi comunali 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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>									
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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>374.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.685,00</b>	<b>374.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.108.783,00</b>	<b>8.483.468,00</b>
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>									
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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>1.622.503,47</b>	<b>228.337,99</b>	<b>1.394.165,48</b>	<b>1.622.503,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.337,99</b>	<b>228.337,99</b>	<b>1.394.165,48</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>									
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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>234.292.953,99</b>	<b>30.049.505,08</b>	<b>203.608.448,91</b>	<b>233.657.953,99</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>23.217.991,00</b>	<b>43.906.130,08</b>	<b>20.688.139,08</b>	<b>212.967.231,91</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>UPB 1.1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>7.604.881,36</b>	<b>910.084,55</b>	<b>6.261.777,88</b>	<b>7.171.862,43</b>	<b>-433.018,93</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>18.321.708,18</b>	<b>15.559.314,18</b>	<b>8.051.537,57</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>7.604.881,36</b>	<b>910.084,55</b>	<b>6.261.777,88</b>	<b>7.171.862,43</b>	<b>-433.018,93</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>18.321.708,18</b>	<b>15.559.314,18</b>	<b>8.051.537,57</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>264.363.582,34</b>	<b>39.795.328,26</b>	<b>215.884.618,65</b>	<b>255.679.946,91</b>	<b>-8.683.635,43</b>	<b>70.801.514,00</b>	<b>102.500.021,70</b>	<b>31.698.507,70</b>	<b>246.627.963,32</b>



# 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							
		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 (-)
U1	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
	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
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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>359.165,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>359.165,00</b>	<b>258.133,43</b>	<b>49.539,44</b>	<b>367.672,87</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
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
U112/50-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
U112/120-01	Fondo pianta organica	305.350,00	0,00	-305.350,00	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
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>10.462.625,00</b>	<b>1.513.719,00</b>	<b>-1.242.050,00</b>	<b>10.734.294,00</b>	<b>9.995.684,00</b>	<b>558.936,86</b>	<b>10.554.219,97</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	50.000,00	200.300,00	0,00	250.300,00	500,00	229.800,00	230.300,00	0,00
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
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

# 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							
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	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
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
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
TOTALE CATEGORIA		490.999,226,00	1.150.390,00	-185.000,00	4.970.616,00	3.102.149,26	1.451.094,61	4.554.798,97	0,00
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
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
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
U121/40-01	SPESE 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
TOTALE CATEGORIA		8.224.557,00	230.621,00	0,00	8.455.178,00	6.021.669,01	2.007.527,19	8.029.197,20	0,00
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
U123/10-02	Altri interessi passivi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	173,03	0,00	173,03	0,00
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
TOTALE CATEGORIA		3.055.216,00	0,00	0,00	3.055.216,00	2.924.538,02	89.640,18	3.014.178,20	0,00
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
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
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
TOTALE CATEGORIA		452.805,00	0,00	-100.000,00	352.805,00	37.444,91	140.733,72	178.178,63	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
U126/10-01	Spese per liti, 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
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
U126/30-01	Oneri vari straordinari	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
TOTALE CATEGORIA		2.576.858,00	1.816.336,00	-1.036.702,00	3.356.492,00	646.098,95	2.689.186,00	3.335.284,95	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA								
U131/10-01	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	4.829.955,00	216.400,00	0,00	5.046.355,00	3.447.542,41	1.589.449,99	5.036.992,40	0,00
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
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
TOTALE CATEGORIA		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	505.128,89	91.374,94	596.503,83	0,00
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
TOTALE CATEGORIA		113.838,00	0,00	0,00	113.838,00	72.954,00	0,00	72.954,00	0,00
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
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
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	4.558.080,00	0,00	-3.250.000,00	1.308.080,00	1.045.090,50	262.987,50	1.308.078,00	0,00



# 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								
		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	SPESE ESCAVAZIONE E MANTENIMENTO FONDALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-05	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURE LAI 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	FINANZAMENTO 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	-4.000.002,00	27.690.071,00	4.608.529,39	23.081.541,61	27.690.071,00	0,00	0,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature 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	360.734,45	154.265,55	515.000,00	0,00	0,00
U2.1.3	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
U2.1.5	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
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.515.518,00	9.989,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	0,00	2.515.517,58	0,00	-9.989,42
TOTALE CATEGORIA		2.515.518,00	9.989,00	0,00	2.525.507,00	2.515.517,58	0,00	2.515.517,58	0,00	-9.989,42
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									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	Ritenute erariali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.661.834,92	238.417,57	2.900.252,49		1.400.252,49
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	805.903,18	98.977,39	904.880,57		604.880,57
U311/30-01	Ritenute diverse	75.000,00	0,00	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	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	0,00	671.394,00	0,00	378.978,67	378.978,67		-292.415,33
TOTALE CATEGORIA		2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	5.944.272,02	13.257.111,30	14.920.088,32		16.438.989,32
TOTALE TITOLO		2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	5.944.272,02	13.257.111,30	14.920.088,32	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				Totale Residui
						Variazioni	Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza prevision(-)	
U1	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 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 rimborso spese agli organi di controllo	74.219,13	59.342,36	14.876,77	74.219,13	0,00	60.000,00	74.082,92	14.082,92	60.136,21
	TOTALE CATEGORIA	110.492,77	93.382,66	17.160,11	110.492,77	0,00	136.965,00	135.466,09	-7.698,91	66.699,55
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA 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 rimborso 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 rimborso 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 Enti	7.499,28	456,00	7.043,28	7.499,28	0,00	30.000,00	16.668,62	-13.331,38	7.703,28
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 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	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	749.718,77	723.093,14	1.220.241,91	-30.675,34	10.734.294,00	10.492.832,88	-241.461,12	1.281.629,00
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	76.996,00	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 attrezzature speciali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	250.300,00	2.000,00	-248.300,00	229.800,00
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

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	Totale Residui
						Variazioni					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)		
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		1.634.542,89	1.154.636,30	469.688,69	1.614.274,99	-20.267,90	2.297.006,00	2.257.429,76	-39.576,24	1.911.633,30	
U1.2.1	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	SPESE 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		1.047.233,22	889.235,89	151.623,93	1.040.859,22	-6.374,00	8.451.178,00	7.940.898,90	-510.279,10	2.158.156,52	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10-01	Commissioni bancarie	54.020,36	54.020,36	0,00	54.020,36	0,00	3.055.216,00	2.978.558,38	-76.657,62	89.640,18	
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	
U1.2.4	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	
U1.2.5	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	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	197.462,13	0,00	197.462,13	197.462,13	0,00	2.239.266,00	25.708,80	-2.213.557,20	2.411.019,33	
U126/20-01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30-01	Oneri 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	4.524.488,30	1.168.096,30	2.988.208,68	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA										
U131/10-01	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	4.615.033,40	4.178.958,42	378.616,51	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	378.616,51	4.557.574,93	-57.458,47	5.046.355,00	7.626.500,83	2.580.145,83	1.968.066,50	
U1.4.2	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	
U1.5.1	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	179.669.101,11	36.164.918,44	143.504.182,67	179.669.101,11	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 FINANZIARI 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	RE-STAURO 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

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				Totale Residui
		Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)	
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	54.316.602,67	169.444.666,49	223.761.298,74	-136,24	223.690.071,00	58.925.194,84	-31.235.060,94	192.526.107,56
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	651.734,40	422.207,51	229.526,89	651.734,40	0,00	300.000,00	663.321,50	363.321,50	288.412,90
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		913.830,53	622.429,81	291.400,72	913.830,53	-136,24	515.000,00	983.164,26	-469.164,26	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	-10,00	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE CATEGORIA		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-10,00	0,00	0,00	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	683.198,89	27.738,48	710.937,37	-308.172,05	2.762.394,00	6.627.470,91	3.865.076,91	13.284.849,78
TOTALE TITOLO		1.019.114,42	683.198,89	27.738,48	710.937,37	-308.172,05	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 € 104.946.806,88

**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 € 217.634.603,17

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010** € 29.425.144,72

## CONTO ECONOMICO

### Autorità Portuale di Civitavecchia CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		43.218.305,38		34.478.820,54
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		(15.134,40)		(12.521,95)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi		6.769.222,54		4.458.630,17
b) Contributi di competenza dell'esercizio		5.950.000,00		11.699.994,58
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		55.922.393,52		50.624.923,34
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		7.356.060,71		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		759.129,55		598.568,98
<b>Totale costi (B)</b>		52.855.453,50		41.750.964,24
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		3.066.940,02		8.873.959,10
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		295,53		4.652,74
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	295,53		4.652,74	
17) Interessi e altri oneri finanziari		3.014.178,20		3.233.239,84
17-bis) Utili e perdite su scambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		(3.013.882,67)		(3.228.587,10)
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui		3.916.793,39		4.786.580,32
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da		(1.819.950,29)		(6.138.797,77)
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		6.310,29		14.536,73
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		(410.704,42)		(3.508.889,90)
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		1.692.448,97		(4.846.570,62)
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		1.745.506,32		798.801,38
Imposte d'esercizio	411.008,66	(411.008,66)	330.746,65	(330.746,65)
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		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
<b>A. RICAVI</b>	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>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>55.922.393,52</b>	<b>50.624.923,34</b>	<b>5.297.470,18</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	(24.790.806,12)	(27.796.057,04)	3.005.250,92
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>31.131.587,40</b>	<b>22.828.866,30</b>	<b>8.302.721,10</b>
Costo del lavoro	(11.804.462,81)	(10.305.374,89)	(1.499.087,92)
<b>D. MARGINE OPERATIVO</b>	<b>19.327.124,59</b>	<b>12.523.491,41</b>	<b>6.803.633,18</b>
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)
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>3.066.940,02</b>	<b>8.873.959,10</b>	<b>(5.807.019,08)</b>
Proventi ed oneri finanziari	(3.013.882,67)	(3.228.587,10)	214.704,43
Rettifiche di valore di attività			
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>53.057,35</b>	<b>5.645.372,00</b>	<b>(5.592.314,65)</b>
Proventi ed oneri straordinari	1.692.448,97	(4.846.570,62)	6.539.019,59
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.745.506,32</b>	<b>798.801,38</b>	<b>946.704,94</b>
Imposte di esercizio	(411.008,66)	(330.746,65)	-80.262,01
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>1.334.497,66</b>	<b>468.054,73</b>	<b>866.442,93</b>