

escl. RFFINDE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

		2015			2014		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	6.011.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00	7.761.000,00	2.811.000,00	4.900.000,00
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	208.062,97		31.123,48	239.186,45	146.962,00	127.205,55
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	3.194.531,73	23.150.243,44	29.743.794,09	9.788.082,38	22.762.033,62	27.564.841,73
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.603.529,89	16.468.202,14	15.624.219,72	5.759.547,47	10.098.435,35	8.457.157,30
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.736.716,84	10.165.736,79	8.135.027,54	3.748.861,80	11.645.241,37	11.814.408,30
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.487.098,43	1.149.049,72	1.948.426,01	3.286.475,06	1.196.759,15	1.413.196,16
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI	68.877,32	164.715,02	164.715,02	68.877,32	99.884,65	99.884,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI		24.309.817,18	52.097.947,11	58.397.305,86	30.652.030,48	48.760.316,14	54.376.693,69
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI				-	-	-
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	35.318.944,60	10.000,00	25.753.870,64	61.062.815,24	29.408.944,00	54.255.524,11
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	9.543.435,83	1.000.000,00	-	11.258.435,83	1.225.000,00	6.956.663,70
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.534.499,70	-	-	5.534.499,70	1.227.500,00	613.750,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	1.394.165,48	15.000.000,00	15.000.000,00	1.394.165,48	-	7.046.252,24
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				-	-	-
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				-	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		51.791.045,61	16.010.000,00	40.753.870,64	79.249.916,25	31.861.444,00	68.872.190,05
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.041.711,69	12.565.841,60	13.270.368,19	8.067.945,44	18.390.550,18	19.237.589,89
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		7.041.711,69	12.565.841,60	13.270.368,19	8.067.945,44	18.390.550,18	19.237.589,89
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		24.309.817,18	52.097.947,11	58.397.305,86	30.652.030,48	48.760.316,14	54.376.693,69
Titolo II		51.791.045,61	16.010.000,00	40.753.870,64	79.249.916,25	31.861.444,00	68.872.190,05
Titolo III		7.041.711,69	12.565.841,60	13.270.368,19	8.067.945,44	18.390.550,18	19.237.589,89
TOTALE		83.142.574,48	80.673.788,71	112.421.544,69	117.969.892,17	99.012.310,32	142.486.473,63
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE ENTRATE		83.142.574,48	80.673.788,71	112.421.544,69	117.969.892,17	99.012.310,32	142.486.473,63

PARTE II - USCITE							
		2015			2014		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	55.018,74	306.727,96	292.918,56	41.209,34	347.167,38	352.247,73
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.675.120,44	11.047.396,80	10.792.151,83	1.419.875,47	10.990.444,17	11.058.237,08
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.565.492,78	3.480.644,52	3.341.115,28	1.425.294,17	3.529.938,98	4.049.126,85
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.724.453,22	10.807.565,19	11.478.052,70	4.394.940,73	9.740.791,69	8.331.031,98
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	446.804,87	186.979,60	60.021,73	319.847,00	192.718,31	53.116,18
1.2.3	ONERI FINANZIARI	102.599,44	3.417.409,49	3.471.086,07	156.276,02	3.394.031,99	3.584.803,97
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	131.145,74	1.186.966,07	1.157.008,96	101.188,63	1.069.575,68	1.109.433,61
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	222.323,57	-	-	222.323,57	5.935,65	11.072,97
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.444.781,69	1.144.812,58	836.203,30	2.159.016,41	1.015.708,58	1.660.553,37
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	2.203.133,34	5.959.545,99	6.730.572,97	2.974.160,32	6.508.012,36	6.166.515,00
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	85.464,39	650.000,00	660.355,12	95.819,51	649.030,55	669.619,85
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 131/2008	-	1.083.790,00	1.083.790,00	-	1.083.790,00	1.083.790,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	12.656.338,22	39.271.838,20	39.903.276,52	13.309.951,17	38.527.145,34	38.129.548,59
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	60.031.514,10	25.518.418,84	43.793.297,18	80.473.850,99	38.633.326,00	62.939.562,51
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	350.618,17	180.080,32	426.604,50	597.142,35	500.000,00	1.395.295,82
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	84.823,20	84.823,20	-	126.461,72	126.461,72
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	2.756.119,01	2.756.119,01	-	2.418.768,82	2.418.768,82
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	60.382.132,27	28.539.441,37	47.060.843,89	81.070.993,34	41.678.556,54	66.880.088,87
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.485.160,49	12.565.841,60	25.457.424,28	14.515.691,37	18.390.550,18	37.476.836,17
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	1.485.160,49	12.565.841,60	25.457.424,28	14.515.691,37	18.390.550,18	37.476.836,17
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	12.656.338,22	39.271.838,20	39.903.276,52	13.309.951,17	38.527.145,34	38.129.548,59
	Titolo II	60.382.132,27	28.539.441,37	47.060.843,89	81.070.993,34	41.678.556,54	66.880.088,87
	Titolo III	1.485.160,49	12.565.841,60	25.457.424,28	14.515.691,37	18.390.550,18	37.476.836,17
	TOTALE	74.523.630,98	80.377.121,17	112.421.544,69	108.896.635,88	98.596.252,06	142.486.473,63
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	74.523.630,98	80.377.121,17	112.421.544,69	108.896.635,88	98.596.252,06	142.486.473,63



38

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	945.301,35	29,42	945.330,77	145.330,77	0,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.364,84	6,00	99.370,84	0,00	-629,16	0,00
E311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	8.566.035,97	57.543,64	8.623.579,61	8.362.579,61	0,00	0,00
E311/90	IVA	601.394,00	0,00	0,00	601.394,00	4.382,33	76.266,66	80.648,99	0,00	-520.745,01	0,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	12.431.995,88	133.845,72	12.565.841,60	8.824.821,77	-521.374,17	0,00
TOTALE TITOLO E3		4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	12.431.995,88	133.845,72	12.565.841,60	8.824.821,77	-521.374,17	0,00
TOTALE GENERALE		61.368.394,00	15.309.660,88	0,00	76.678.054,88	68.335.963,04	12.337.825,67	80.673.788,71	15.995.425,63	-11.999.695,80	0,00

Autorità Portuale di Civitavecchia												
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE												
ENTRATE PARTE II			Dal 01/01/2015			Al 31/12/2015			Anno di gestione: 2015			13/04/2016
Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.761.000,00	2.750.000,00	5.011.000,00	7.761.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.750.000,00	0,00	1.550.000,00	6.011.000,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	7.761.000,00	2.750.000,00	5.011.000,00	7.761.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.750.000,00	0,00	1.550.000,00	6.011.000,00
E1.12/10	Contributo della Regione	7.761.000,00	2.750.000,00	5.011.000,00	7.761.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.750.000,00	0,00	1.550.000,00	6.011.000,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	239.186,45	31.123,48	208.062,97	239.186,45	0,00	0,00	0,00	31.123,48	0,00	0,00	208.062,97
E1.14/30	Contributi diversi	239.186,45	31.123,48	208.062,97	239.186,45	0,00	0,00	0,00	31.123,48	0,00	0,00	208.062,97
E1.2.1	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	239.186,45	31.123,48	208.062,97	239.186,45	0,00	0,00	0,00	31.123,48	0,00	0,00	208.062,97
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	9.619.101,04	9.619.100,54	0,50	9.619.101,04	0,00	0,00	19.800.000,00	24.381.381,53	4.581.381,53	0,00	3.019.298,34
E1.21/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titoli	9.619.101,04	9.619.100,54	0,50	9.619.101,04	0,00	0,00	19.800.000,00	24.381.381,53	4.581.381,53	0,00	3.019.298,34
E1.21/63 ecc. (cod.901)	L.82/63 ecc. (cod.901)	168.981,34	168.981,34	0,00	168.981,34	0,00	0,00	4.200.000,00	5.130.793,91	930.793,91	0,00	172.271,59
E1.21/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	168.981,34	168.981,34	0,00	168.981,34	0,00	0,00	150.000,00	187.518,65	37.518,65	0,00	2.961,80
E1.21/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	44.100,00	19.100,00	0,00	0,00
E1.21/50	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	0,00	24.175.000,00	29.743.794,09	5.568.794,09	0,00	3.194.531,73
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	9.788.082,38	9.788.081,88	0,50	9.788.082,38	0,00	0,00	24.175.000,00	29.743.794,09	5.568.794,09	0,00	3.194.531,73
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.759.547,47	2.830.013,70	2.929.533,77	5.759.547,47	0,00	0,00	16.405.620,86	15.624.219,72	1.200.526,30	1.981.927,44	6.603.529,89
E1.22/20	Proventi servizio traffico passeggeri	5.759.547,47	2.830.013,70	2.929.533,77	5.759.547,47	0,00	0,00	16.405.620,86	15.624.219,72	1.200.526,30	1.981.927,44	6.603.529,89
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	5.759.547,47	2.830.013,70	2.929.533,77	5.759.547,47	0,00	0,00	16.405.620,86	15.624.219,72	1.200.526,30	1.981.927,44	6.603.529,89
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.640.966,74	163.202,29	1.434.910,24	1.598.112,53	0,00	0,00	8.715.000,00	7.673.238,75	106.759,60	1.148.520,85	2.648.409,06
E1.23/10	Canoni concessione aree	1.640.966,74	163.202,29	1.434.910,24	1.598.112,53	0,00	0,00	8.715.000,00	7.673.238,75	106.759,60	1.148.520,85	2.648.409,06
E1.23/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	2.070.101,36	413.897,40	1.656.203,96	2.070.101,36	0,00	0,00	1.700.000,00	431.540,82	0,00	1.268.459,18	3.076.203,88
E1.23/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	37.793,70	26.110,23	11.683,47	37.793,70	0,00	0,00	42.782,43	30.247,97	17.401,53	29.935,99	12.103,90
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.748.861,80	603.209,92	3.102.797,67	3.706.007,59	0,00	0,00	10.457.782,43	8.135.027,54	124.161,13	2.446.916,02	5.736.716,84
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.286.475,06	1.498.139,03	1.788.335,69	3.286.474,72	0,00	0,34	1.974.786,39	1.948.426,01	373.463,98	399.824,36	2.487.098,43
E1.24/10	Recuperi e rimborsi diversi	3.286.475,06	1.498.139,03	1.788.335,69	3.286.474,72	0,00	0,34	1.974.786,39	1.948.426,01	373.463,98	399.824,36	2.487.098,43
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	3.286.475,06	1.498.139,03	1.788.335,69	3.286.474,72	0,00	0,34	1.974.786,39	1.948.426,01	373.463,98	399.824,36	2.487.098,43
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	68.877,32	2.770,69	66.106,63	68.877,32	0,00	0,00	86.000,00	164.715,02	78.715,02	0,00	68.877,32
E1.25/20	Entrate varie ed eventuali	68.877,32	2.770,69	66.106,63	68.877,32	0,00	0,00	86.000,00	164.715,02	78.715,02	0,00	68.877,32
E1.2.6	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	68.877,32	2.770,69	66.106,63	68.877,32	0,00	0,00	86.000,00	164.715,02	78.715,02	0,00	68.877,32
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.652.030,48	17.503.338,70	13.105.837,23	30.609.175,93	0,00	0,00	57.399.189,68	58.397.305,86	7.376.784,00	6.378.667,82	24.309.817,18
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	61.062.815,24	25.743.870,64	35.318.944,60	61.062.815,24	0,00	0,00	37.249.543,20	25.753.870,64	0,00	11.495.672,56	35.318.944,60
E2.21/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	61.062.815,24	25.743.870,64	35.318.944,60	61.062.815,24	0,00	0,00	37.249.543,20	25.753.870,64	0,00	11.495.672,56	35.318.944,60
E2.21/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	61.062.815,24	25.743.870,64	35.318.944,60	61.062.815,24	0,00	0,00	37.249.543,20	25.753.870,64	0,00	11.495.674,56	35.318.944,60
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	11.258.435,83	0,00	8.543.435,83	8.543.435,83	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	9.543.435,83
E2.22/10	Contributo della Regione Lazio	11.258.435,83	0,00	8.543.435,83	8.543.435,83	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	9.543.435,83
E2.2.4	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	11.258.435,83	0,00	8.543.435,83	8.543.435,83	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	9.543.435,83
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	5.534.499,70	0,00	5.534.499,70	5.534.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.499,70
E2.24/20	Contributi diversi	5.534.499,70	0,00	5.534.499,70	5.534.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.499,70
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	5.534.499,70	0,00	5.534.499,70	5.534.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.499,70
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	1.394.165,48	0,00	1.394.165,48	1.394.165,48	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1.394.165,48
E2.31/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	1.394.165,48	0,00	1.394.165,48	1.394.165,48	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1.394.165,48
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	1.394.165,48	0,00	1.394.165,48	1.394.165,48	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1.394.165,48
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI MUTUI	79.249.916,25	25.743.870,64	50.791.045,61	76.534.916,25	0,00	0,00	38.999.545,20	40.753.870,64	15.000.000,00	13.245.674,56	51.791.045,61
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.144,04	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.818.431,39	318.431,39	0,00	0,00
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.144,04	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.818.431,39	318.431,39	0,00	0,00
E3.11/10	Ritenute erariali	7.144,04	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.818.431,39	318.431,39	0,00	0,00

40

Autorità Portuale di Civitavecchia										13/04/2016			
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE										Anno di gestione: 2015			
ENTRATE PARTE II										Dal 01/01/2015		Al 31/12/2015	
Capitolo			Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)						
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	945.301,35	145.301,35	0,00	29,42	
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.354,84	0,00	635,16	5,00	
E311/70	Partite in sospeso	1.963.829,44	473.351,35	1.202.463,93	1.675.815,28	0,00	288.014,46	251.000,00	9.039.387,32	8.778.387,32	0,00	1.260.007,57	
E311/90	IVA	6.096.971,96	363.500,96	5.705.402,04	6.068.903,00	0,00	28.068,96	601.394,00	637.883,29	0,00	233.510,71	5.781.068,70	
TOTALE CATEGORIA E31.1		8.067.945,44	838.372,31	6.907.865,97	7.746.238,28	0,00	321.707,16	4.262.394,00	13.270.868,19	9.242.120,06	234.145,87	7.041.711,69	
TOTALE TITOLO E3		8.067.945,44	838.372,31	6.907.865,97	7.746.238,28	0,00	321.707,16	4.262.394,00	13.270.868,19	9.242.120,06	234.145,87	7.041.711,69	
TOTALE GENERALE		117.969.892,17	44.085.581,65	70.894.748,81	114.890.330,46	0,00	3.079.551,71	100.661.128,88	112.427.544,69	31.642.574,48	19.858.488,25	83.142.574,48	

Autorità Portuale di Civitavecchia										
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE										
Anno di gestione: 2015										
Dal 01/01/2015										
Al 31/12/2015										
13/04/2016										
USCITE PARTE I										
Capitolo										
Gestione di Competenza										
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (-)
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/1	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	235.618,20	2.343,22	237.961,42	0,00	-42.038,58
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	5.041,37	9.710,19	14.751,56	0,00	-25.568,44
U111/20	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	65.884,00	0,00	0,00	65.884,00	27.705,61	26.309,37	54.014,98	0,00	-11.869,02
U111/30	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	386.204,00	0,00	0,00	386.204,00	268.365,18	38.362,78	306.727,96	0,00	-79.476,04
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/1	Emolumenti e rimborso missioni. Segretario Generale	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	242.265,93	0,00	242.265,93	0,00	-39.734,07
U112/10	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.700.000,00	273.320,87	163.320,87	4.810.000,00	4.760.895,18	126,25	4.761.021,43	0,00	-48.978,57
U112/20	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.921,97	727,88	17.649,85	0,00	-102.350,15
U112/30	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.380.000,00	25.000,00	0,00	3.405.000,00	3.120.208,78	0,00	3.120.208,78	0,00	-284.791,22
U112/40	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
U112/50	Indennità e rimborso per missioni	101.673,00	0,00	0,00	101.673,00	63.180,39	13.970,78	77.151,17	0,00	-24.521,83
U112/60	Altri oneri per il personale	104.000,00	1.000,00	0,00	105.000,00	67.401,00	4.290,30	71.691,30	0,00	-33.308,70
U112/70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	2.380,00	150,00	2.530,00	0,00	-558,00
U112/80	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	3.000.000,00	84.000,00	0,00	3.084.000,00	2.120.281,50	351.816,77	2.472.098,27	0,00	-611.901,73
U112/90	Spese per attività culturali e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/110	Fondo pianta organica	928.800,00	0,00	95.000,00	833.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833.800,00
U112/120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	282.780,07	0,00	282.780,07	98.569,39	184.210,68	282.780,07	0,00	0,00
U112/130	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	12.819.561,00	666.100,94	383.320,87	13.102.341,07	10.492.104,14	555.292,66	11.047.396,80	0,00	-2.054.944,27
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/1	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	3.937,00	0,00	0,00	3.937,00	2.434,80	1.373,76	3.808,56	0,00	-128,44
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	1.050.000,00	0,00	97.800,00	952.200,00	532.048,15	420.054,40	952.102,55	0,00	-97,45
U113/30	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'A.P.	77.000,00	0,00	76.000,00	1.000,00	755,22	0,00	755,22	0,00	-244,78
U113/31	Disposizione dell'A.P.	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	43.529,05	3.099,48	46.628,53	0,00	-6.171,47
U113/40	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	6.996,00	0,00	3.948,48	3.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.047,52
U113/50	Utenze varie	1.214.250,00	318.348,48	0,00	1.532.598,48	1.085.558,88	445.683,58	1.531.242,46	0,00	-1.356,02
U113/60	Materiale economato	46.000,00	0,00	21.500,00	24.500,00	11.889,14	12.495,31	24.384,45	0,00	-115,55
U113/70	Periodici, riviste e pubblicazioni	19.000,00	0,00	6.400,00	12.600,00	10.357,90	2.144,38	12.502,28	0,00	-97,72
U113/80	Spese postali	20.000,00	0,00	13.700,00	6.300,00	4.096,85	2.106,21	6.203,06	0,00	-96,94
U113/90	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	94.000,00	0,00	24.000,00	70.000,00	36.751,64	33.248,36	70.000,00	0,00	0,00
U113/100	Spese per atti e contratti vari	40.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	10.034,17	636,40	10.670,57	0,00	-1.329,43
U113/110	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.820,50	15.179,50	100.000,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-100,00
U113/130	Premi di assicurazione	277.000,00	3.000,00	0,00	280.000,00	279.525,29	425,00	279.950,29	0,00	-49,71
U113/140	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	360.189,00	0,00	0,00	360.189,00	186.064,20	134.722,18	320.786,38	0,00	-39.402,62
U113/150	Spese di rappresentanza	3.773,00	0,00	0,00	3.773,00	2.450,93	1.200,00	3.650,93	0,00	-122,07
U113/160	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	75.893,52	36.665,72	112.559,24	0,00	-7.440,76
U113/170	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	3.540.445,00	321.348,48	321.348,48	3.540.445,00	2.366.210,24	1.114.434,28	3.480.644,52	0,00	-59.800,48

42

Autorità Portuale di Civitavecchia RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015 13/04/2016										
USCITE PARTE I										
Capitolo			Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	9.605.000,00	908.716,44	0,00	10.513.716,44	7.051.409,22	3.461.201,97	10.512.611,19	0,00	-1.105,25
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	400.000,00	0,00	264.216,44	135.783,56	74.293,79	59.241,42	133.535,21	0,00	-2.248,35
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00	-104,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	240.000,00	0,00	83.000,00	157.000,00	144.764,46	11.758,33	156.522,79	0,00	-477,21
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	10.295.000,00	908.716,44	392.216,44	10.811.500,00	7.270.467,47	3.537.097,72	10.807.565,19	0,00	-3.934,81
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	80.000,00	107.000,00	0,00	187.000,00	10.439,60	176.540,00	186.979,60	0,00	-20,40
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	80.000,00	107.000,00	0,00	187.000,00	10.439,60	176.540,00	186.979,60	0,00	-20,40
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	3.094.000,00	330.000,00	0,00	3.424.000,00	3.314.810,05	102.599,44	3.417.409,49	0,00	-6.590,51
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	3.094.000,00	330.000,00	0,00	3.424.000,00	3.314.810,05	102.599,44	3.417.409,49	0,00	-6.590,51
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Oneri tributari	1.200.000,00	0,00	6.136,00	1.193.864,00	1.065.680,63	121.285,44	1.186.966,07	0,00	-6.897,93
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	1.200.000,00	0,00	6.136,00	1.193.864,00	1.065.680,63	121.285,44	1.186.966,07	0,00	-6.897,93
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000,00	179.136,00	0,00	279.136,00	0,00	279.136,00	279.136,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	850.000,00	24.500,00	0,00	874.500,00	618.121,85	247.554,73	865.676,58	0,00	-8.823,42
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	1.850.000,00	203.636,00	900.000,00	1.153.636,00	618.121,85	526.690,73	1.144.812,58	0,00	-8.823,42
Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA										
U131/10	Oneri comuni	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	4.184.450,51	1.775.095,48	5.959.545,99	0,00	-240.454,01
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	4.184.450,51	1.775.095,48	5.959.545,99	0,00	-240.454,01
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	564.535,61	85.464,39	650.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	564.535,61	85.464,39	650.000,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
U151/20	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 133/2008	1.083.790,00	0,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	1.083.790,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	1.083.790,00	0,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	1.083.790,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	41.399.000,00	2.536.801,86	2.203.021,79	41.732.780,07	31.238.975,28	8.032.862,92	39.271.838,20	0,00	-2.460.941,87
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	581.378,65	2.418.621,35	3.000.000,00	0,00	0,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	7.300.000,00	4.415.500,00	0,00	11.715.500,00	4.996.117,07	5.161.920,96	10.158.038,03	0,00	-1.557.461,97
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	1.800.000,00	10.560.380,81	0,00	12.360.380,81	10.985.171,55	1.375.209,26	12.360.380,81	0,00	0,00
U211/40	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	12.100.000,00	14.975.880,81	0,00	27.075.880,81	16.562.667,27	8.955.751,57	25.518.418,84	0,00	-1.557.461,97
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.690,08	24.538,92	30.229,00	0,00	-269.771,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	110.196,50	39.654,82	149.851,32	0,00	-50.148,68
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	115.886,58	64.193,74	180.080,32	0,00	-319.919,68
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
U215/30	Indennità di anzianità	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	84.823,20	0,00	84.823,20	0,00	-265.176,80
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	84.823,20	0,00	84.823,20	0,00	-265.176,80
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										

Autorità Portuale di Civitavecchia											
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE											
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015 13/04/2016											
USCITE PARTE I											
Gestione di Competenza											
Capitolo		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.757.000,00	0,00	0,00	2.757.000,00	2.756.119,01	0,00	2.756.119,01	0,00	-880,99	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	2.757.000,00	0,00	0,00	2.757.000,00	2.756.119,01	0,00	2.756.119,01	0,00	-880,99	
	TOTALE TITOLO U2	15.707.000,00	14.975.880,81	0,00	30.682.880,81	19.519.496,06	9.019.945,31	28.539.441,37	0,00	-2.143.439,44	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.487.940,97	328.970,42	2.816.911,39	316.911,39	0,00	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	803.254,86	142.075,91	945.330,77	145.330,77	0,00	
U311/30	Ritenute diverse	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.360,84	10,00	99.370,84	0,00	-629,16	
U311/70	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	7.976.594,07	646.985,54	8.623.579,61	8.362.579,61	0,00	
U311/90	IVA	601.394,00	0,00	0,00	601.394,00	0,00	80.648,99	80.648,99	0,00	-520.745,01	
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	11.367.150,74	1.198.690,86	12.565.841,60	8.824.821,77	-521.374,17	
	TOTALE TITOLO U3	4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	11.367.150,74	1.198.690,86	12.565.841,60	8.824.821,77	-521.374,17	
	TOTALE GENERALE	61.368.394,00	17.512.682,67	2.203.021,79	76.678.054,88	62.125.622,08	18.251.499,09	80.377.121,17	8.824.821,77	-5.125.755,48	

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2015

13/04/2016

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	Totale Residui
TITOLO I - USCITE CORRENTI												
U1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	4.309,61	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00	0,00	280.000,00	239.937,81	0,00	40.072,19	2.343,22
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.120,55	13.237,25	8.883,30	22.120,55	0,00	0,00	40.320,00	18.278,62	0,00	22.041,38	18.593,49
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	14.779,18	7.006,52	7.772,66	14.779,18	0,00	0,00	65.884,00	34.712,13	0,00	31.171,87	34.082,03
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	41.209,34	24.553,38	16.655,96	41.209,34	0,00	0,00	386.204,00	292.918,56	0,00	93.285,44	55.018,74
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
U112/10	Enolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	242.265,93	0,00	39.734,07	0,00
U112/20	Enolumenti fissi al personale dipendente	189.666,87	0,00	189.666,87	189.666,87	0,00	0,00	4.700.000,00	4.760.895,18	224.342,30	163.447,12	189.793,12
U112/30	Enolumenti variabili al personale dipendente	5.101,99	5.101,99	0,00	5.101,99	0,00	0,00	120.000,00	22.023,96	0,00	97.976,04	727,88
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	3.120.208,78	0,00	259.791,22	0,00
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	7.671,27	7.671,27	0,00	7.671,27	0,00	0,00	101.673,00	70.851,66	0,00	30.821,34	13.970,78
U112/70	Altri oneri per il personale	30.604,75	29.052,54	1.552,21	30.604,75	0,00	0,00	104.000,00	96.453,54	0,00	7.546,46	5.842,51
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	7.041,47	0,00	7.041,47	7.041,47	0,00	0,00	3.088,00	2.380,00	0,00	708,00	7.191,47
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	258.261,49	258.221,89	39,60	258.261,49	0,00	0,00	3.000.000,00	2.378.503,39	0,00	621.496,61	351.856,37
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,89
U112/120	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.800,00	0,00	0,00	928.800,00	0,00
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	916.929,74	0,00	916.929,74	916.929,74	0,00	0,00	98.569,39	98.569,39	0,00	1.101.140,42	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.419.875,47	300.047,69	1.119.827,78	1.419.875,47	0,00	0,00	12.819.561,00	10.792.151,83	322.911,69	2.350.320,86	1.675.120,44
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	79,76	3,59	76,17	79,76	0,00	0,00	3.937,00	2.438,39	0,00	1.498,61	1.449,93
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	41.676,40	38.274,40	3.400,00	41.674,40	0,00	2,00	50.000,00	38.274,40	0,00	11.725,60	3.400,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	410.183,26	352.005,57	58.177,69	410.183,26	0,00	0,00	1.050.000,00	884.053,72	0,00	165.946,28	478.232,09
U113/31	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI A	52.048,00	46.408,00	5.640,00	52.048,00	0,00	0,00	77.000,00	47.163,22	0,00	29.836,78	5.640,00
U113/40	DISPOSIZIONE DELL'A.P.	19.564,54	14.972,00	5.591,91	20.723,91	1.159,37	0,00	52.800,00	58.501,05	5.701,05	0,00	8.851,39
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00
U113/60	Utenze varie	509.734,47	247.858,35	261.876,12	509.734,47	0,00	0,00	1.214.250,00	1.333.417,23	119.167,23	0,00	707.559,70
U113/70	Materiale economato	14.389,13	13.805,90	583,23	14.389,13	0,00	0,00	46.000,00	25.695,04	0,00	20.304,96	13.078,54
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	944,65	389,30	555,35	944,65	0,00	0,00	19.000,00	10.747,20	0,00	8.252,80	2.699,73
U113/90	Spese postali	7.654,02	2.716,20	4.937,82	7.654,02	0,00	0,00	20.000,00	6.813,05	0,00	13.186,95	7.044,03
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	50.573,44	33.090,85	17.482,59	50.573,44	0,00	0,00	94.000,00	69.842,49	0,00	24.157,51	50.730,95
U113/110	Spese per atti e contratti vari	15.959,27	15.759,27	200,00	15.959,27	0,00	0,00	40.000,00	25.793,44	0,00	14.206,56	836,40
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	33.501,71	29.835,43	3.666,28	33.501,71	0,00	0,00	100.000,00	114.655,93	14.655,93	0,00	18.845,78
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.919,28	2.182,00	1.737,28	3.919,28	0,00	0,00	5.500,00	2.182,00	0,00	3.318,00	7.137,28
U113/140	Premi di assicurazione	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	277.000,00	279.950,29	2.950,29	0,00	425,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	186.754,04	176.970,18	9.295,86	186.266,04	0,00	0,00	360.189,00	363.034,38	2.845,38	0,00	144.018,04
U113/160	Spese di rappresentanza	3.037,21	209,00	2.828,21	3.037,21	0,00	0,00	3.773,00	2.659,93	0,00	1.113,07	4.028,21
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	74.849,99	0,00	74.849,99	74.849,99	0,00	0,00	120.000,00	75.893,52	0,00	44.106,48	111.515,71
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.425.294,17	974.905,04	451.058,50	1.425.963,54	1.159,37	490,00	3.540.445,00	3.341.115,28	145.319,88	344.649,60	1.565.492,78

Autorità Portuale di Civitavecchia												
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE												
Dal 01/01/2015				Al 31/12/2015				Anno di gestione: 2015				
13/04/2016												
USCITE PARTE II												
Capitolo												
		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	3.788.712,33	3.697.848,28	90.864,05	3.788.712,33	0,00	0,00	9.605.000,00	10.749.257,50	1.144.257,50	0,00	3.552.066,02
U121/20	Mantenimento aree, opere, edifici demaniali	433.687,41	369.896,00	63.791,41	433.687,41	0,00	0,00	400.000,00	444.189,79	44.189,79	0,00	123.032,83
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	6.549,12	6.443,49	105,63	6.549,12	0,00	0,00	50.000,00	6.443,49	0,00	43.556,51	5.001,63
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	165.991,87	133.397,46	32.594,41	165.991,87	0,00	0,00	240.000,00	278.161,92	38.161,92	0,00	44.352,74
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	4.394.940,73	4.207.585,23	187.355,50	4.394.940,73	0,00	0,00	10.295.000,00	11.478.052,70	1.226.609,21	43.556,51	3.724.453,22
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	319.847,00	49.582,13	270.264,87	319.847,00	0,00	0,00	80.000,00	60.021,73	0,00	19.978,27	446.804,87
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	319.847,00	49.582,13	270.264,87	319.847,00	0,00	0,00	80.000,00	60.021,73	0,00	19.978,27	446.804,87
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	156.276,02	156.276,02	0,00	156.276,02	0,00	0,00	3.094.000,00	3.471.086,07	381.946,96	4.860,89	102.599,44
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	156.276,02	156.276,02	0,00	156.276,02	0,00	0,00	3.094.000,00	3.471.086,07	381.946,96	4.860,89	102.599,44
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	101.188,63	91.328,33	9.860,30	101.188,63	0,00	0,00	1.200.000,00	1.157.008,96	0,00	42.991,04	131.145,74
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	101.188,63	91.328,33	9.860,30	101.188,63	0,00	0,00	1.200.000,00	1.157.008,96	0,00	42.991,04	131.145,74
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	222.323,57	0,00	222.323,57	222.323,57	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	222.323,57
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	222.323,57	0,00	222.323,57	222.323,57	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	222.323,57
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.850.439,11	41.051,25	1.809.387,86	1.850.439,11	0,00	0,00	100.000,00	41.051,25	0,00	58.948,75	2.088.523,86
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	285.733,30	177.030,20	108.703,10	285.733,30	0,00	0,00	850.000,00	795.152,05	0,00	54.847,95	356.257,83
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	2.136.172,41	218.081,45	1.918.090,96	2.136.172,41	0,00	0,00	1.850.000,00	836.203,30	0,00	1.013.796,70	2.444.781,69
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA											
U131/10	Oneri comuni	2.974.160,32	2.546.122,46	428.037,86	2.974.160,32	0,00	0,00	6.200.000,00	6.730.572,97	530.572,97	0,00	2.203.133,34
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	2.974.160,32	2.546.122,46	428.037,86	2.974.160,32	0,00	0,00	6.200.000,00	6.730.572,97	530.572,97	0,00	2.203.133,34
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	95.819,51	95.819,51	0,00	95.819,51	0,00	0,00	650.000,00	660.355,12	10.355,12	0,00	85.464,39
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	95.819,51	95.819,51	0,00	95.819,51	0,00	0,00	650.000,00	660.355,12	10.355,12	0,00	85.464,39
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/20	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	13.287.107,17	8.664.301,24	4.623.475,30	13.287.776,54	1.159,37	490,00	41.399.000,00	39.903.276,52	2.617.715,83	4.113.439,31	12.656.338,22
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	33.184.900,04	7.582.762,70	25.602.137,34	33.184.900,04	0,00	0,00	3.000.000,00	8.164.141,35	5.164.141,35	0,00	28.020.758,69
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	10.749.955,39	4.978.317,47	4.271.637,92	9.249.955,39	0,00	0,00	1.500.000,00	9.974.434,54	2.674.434,54	0,00	9.433.558,88
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	36.360.060,70	14.669.549,74	21.023.052,41	35.692.602,15	0,00	0,00	1.800.000,00	25.654.721,29	23.854.721,29	0,00	22.398.261,67
U211/40	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'A.P.	178.934,86	0,00	178.934,86	178.934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.934,86
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	80.473.850,99	27.230.629,91	51.075.762,53	78.306.392,44	0,00	0,00	12.100.000,00	43.793.297,18	31.693.297,18	0,00	60.031.514,10
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	230.300,99	114.441,16	115.859,83	230.300,99	0,00	0,00	300.000,00	120.131,24	0,00	179.868,76	140.398,75
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	366.841,36	196.276,76	170.564,60	366.841,36	0,00	0,00	200.000,00	306.473,26	106.473,26	0,00	210.219,42
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	597.142,35	310.717,92	286.424,43	597.142,35	0,00	0,00	500.000,00	426.604,50	106.473,26	179.868,76	350.618,17
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	84.823,20	0,00	265.176,80	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	84.823,20	0,00	265.176,80	0,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											

Autorità Portuale di Civitavecchia RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE Anno di gestione: 2015													13/04/2016	
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015														
USCITE PARTE II														
Capitolo														
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione dei residui passivi			Variazioni			Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	
			Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00	2.756.119,01	0,00	880,99	0,00		
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00	2.756.119,01	0,00	880,99	0,00		
	TOTALE TITOLO U2	81.070.993,34	27.541.347,83	51.362.186,96	78.903.534,79	0,00	2.167.458,55	15.707.000,00	47.060.843,89	31.798.770,44	445.926,55	60.382.132,27		
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI GIRO													
U311/10	Ritenute erariali	282.231,79	282.231,79	0,00	282.231,79	0,00	0,00	2.500.000,00	2.770.172,76	270.172,76	0,00	328.970,42		
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	134.956,51	129.091,46	0,00	129.091,46	0,00	5.865,05	800.000,00	932.346,32	132.346,32	0,00	142.075,91		
U311/30	Ritenute diverse	5.648,08	5.648,08	0,00	5.648,08	0,00	0,00	701.394,00	105.008,92	0,00	596.385,08	10,00		
U311/70	Partite in sospeso	13.959.772,64	13.673.302,21	286.469,63	13.959.771,84	0,00	0,80	261.000,00	21.649.896,28	21.388.896,28	0,00	933.455,17		
U311/90	IVA	133.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80.648,99		
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	14.515.691,37	14.090.273,54	286.469,63	14.376.743,17	0,00	138.948,20	4.262.394,00	25.457.424,28	21.791.415,36	596.385,08	1.485.160,49		
	TOTALE TITOLO U3	14.515.691,37	14.090.273,54	286.469,63	14.376.743,17	0,00	138.948,20	4.262.394,00	25.457.424,28	21.791.415,36	596.385,08	1.485.160,49		
	TOTALE GENERALE	108.873.791,88	50.295.922,61	56.272.131,89	106.568.054,50	1.159,37	2.306.896,75	61.368.394,00	112.421.544,69	56.208.901,63	5.155.750,94	74.523.630,98		



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2015	€	-
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 68.335.963,04	
- in c/residui	<u>€ 44.085.581,65</u>	€ 112.421.544,69
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 62.125.622,08	
- in c/residui	<u>€ 50.295.922,61</u>	€ 112.421.544,69
 SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA	€	1.617.673,30
 CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2015	<u>€</u>	<u>-</u>
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 70.804.748,81	
- d'esercizio	<u>€ 12.337.825,67</u>	€ 83.142.574,48
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 56.272.131,89	
- d'esercizio	<u>€ 18.251.499,09</u>	€ 74.523.630,98
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015	<u>€</u>	<u>8.618.943,50</u>
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	€ 992.912,63	
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 6.803.575,82	
a Fondi destinati alle uscite in conto capitale	€ 822.455,05	
Parte disponibile	<u>€</u>	<u>-</u>

