

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**  
TAB. 10  
Annesso 9

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e per il triennio 2013-2015**

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————  
ANNESSE N. 9  
—————

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013**

---

**ANNESSO N. 9**

---

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE							
PARTE I - ENTRATE							
CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.000.000,00	1.500.000,00	-	-	3.000.000,00	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	30.000,00	-	10.000,00	30.000,00	-	-
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.504.050,95	23.731.353,13	23.896.234,28	1.635.803,57	14.218.238,47	14.349.991,09
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.430.869,43	14.992.907,35	17.358.519,64	6.438.119,61	18.635.113,07	14.428.903,28
1.2.3	PERDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.781.159,32	9.781.332,57	8.564.310,00	12.825.692,39	10.731.794,04	8.380.189,91
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.584.129,39	2.213.929,38	562.486,12	1.238.910,54	4.392.411,55	3.041.179,86
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI	278.984,75	264.713,26	320.657,72	297.220,88	53.659,66	71.919,30
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>25.609.193,84</b>	<b>52.484.235,69</b>	<b>50.712.207,76</b>	<b>22.465.746,99</b>	<b>51.031.246,79</b>	<b>40.272.183,44</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
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	189.491.779,83	444.098,19	45.935.477,32	215.670.665,99	13.856.625,00	40.035.511,16
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	13.597.818,60	1.090.000,00	-	16.625.099,53	1.250.000,00	3.642.280,93
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.483.468,00	-	-	374.685,00	8.108.783,00	-
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	1.594.165,48	-	-	1.622.503,47	-	228.337,99
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>212.967.231,91</b>	<b>1.444.998,19</b>	<b>45.935.477,32</b>	<b>234.292.953,99</b>	<b>23.215.408,00</b>	<b>43.906.130,08</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.051.537,57	6.957.761,56	5.844.356,31	7.604.881,36	19.201.383,32	18.321.708,18
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>8.051.537,57</b>	<b>6.957.761,56</b>	<b>5.844.356,31</b>	<b>7.604.881,36</b>	<b>19.201.383,32</b>	<b>18.321.708,18</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	TITOLO I	25.609.193,84	52.484.235,69	50.712.207,76	22.465.746,99	51.031.246,79	40.272.183,44
	TITOLO II	212.967.231,91	1.444.998,19	45.935.477,32	234.292.953,99	23.215.408,00	43.906.130,08
	TITOLO III	8.051.537,57	6.957.761,56	5.844.356,31	7.604.881,36	19.201.383,32	18.321.708,18
	<b>TOTALE</b>	<b>246.627.963,32</b>	<b>60.886.995,44</b>	<b>102.492.041,39</b>	<b>264.363.582,34</b>	<b>93.448.038,11</b>	<b>102.500.021,70</b>
Avanzo di amministrazione presunto							
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>246.627.963,32</b>	<b>60.886.995,44</b>	<b>102.492.041,39</b>	<b>264.363.582,34</b>	<b>93.448.038,11</b>	<b>102.500.021,70</b>

PARTE II - USCITE							
CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	66.699,55	284.420,83	304.073,84	110.492,77	307.672,87	351.466,09
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.281.629,06	9.822.663,22	9.900.094,42	1.250.917,25	10.554.219,97	10.492.832,88
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.911.633,30	4.384.405,79	4.440.362,12	1.634.542,89	4.554.788,07	4.257.429,76
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.159.150,52	6.881.433,57	5.880.847,81	1.047.233,22	8.029.187,20	6.910.395,90
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.2.3	ONERI FINANZIARI	69.640,18	2.978.297,20	3.022.680,78	54.020,36	3.014.178,20	2.978.558,38
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	23.831,27	587.978,13	332.783,59	12.210,47	714.581,00	702.960,20
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	203.621,27	328.788,48	147.715,00	303.337,19	178.178,63	277.894,55
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.988.208,68	1.522.077,03	1.539.498,58	1.177.412,03	3.333.284,95	1.524.488,30
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
1.3.1	SFESSE CONNESSE CON LA SICUREZZA	1.968.066,50	3.693.809,14	3.680.110,30	4.615.033,40	5.036.992,40	7.626.500,83
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	91.374,94	548.366,20	549.723,23	82.910,01	596.503,83	588.038,90
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 135/2008		233.081,00	233.081,00		72.954,00	72.954,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>10.783.855,21</b>	<b>31.265.320,59</b>	<b>30.030.970,67</b>	<b>10.288.109,59</b>	<b>36.394.541,12</b>	<b>35.784.019,79</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURABILE ED OPERE IMMOBILIARI	192.826.107,56	19.650.713,12	42.702.060,12	223.761.298,74	27.090.071,00	58.925.131,94
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	445.666,27	675.480,00	429.150,31	913.830,53	515.000,00	953.164,26
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	77.310,35			178.625,99		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		326.313,58	326.313,58	298.530,73	111.502,40	111.502,40
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	216.834,00	2.653.693,10	2.653.693,10	216.834,00	2.515.517,58	2.515.517,58
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	300.000,00			300.000,00		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>193.565.898,18</b>	<b>23.306.199,80</b>	<b>46.111.217,11</b>	<b>225.669.099,99</b>	<b>30.832.090,98</b>	<b>62.535.316,18</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.284.849,78	6.957.761,56	18.783.684,47	1.019.114,42	19.201.383,32	6.627.470,91
<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>		<b>13.284.849,78</b>	<b>6.957.761,56</b>	<b>18.783.684,47</b>	<b>1.019.114,42</b>	<b>19.201.383,32</b>	<b>6.627.470,91</b>
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		10.783.855,21	31.265.320,59	30.030.970,67	10.288.109,59	36.394.541,12	35.784.019,79
Titolo II		193.565.898,18	23.306.199,80	46.111.217,11	225.669.099,99	30.832.090,98	62.535.316,18
Titolo III		13.284.849,78	6.957.761,56	18.783.684,47	1.019.114,42	19.201.383,32	6.627.470,91
<b>TOTALE</b>		<b>217.634.603,17</b>	<b>61.529.281,95</b>	<b>94.925.872,25</b>	<b>236.976.324,00</b>	<b>86.428.015,42</b>	<b>104.946.806,88</b>
Disavanzo di amministrazione							
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>217.634.603,17</b>	<b>61.529.281,95</b>	<b>94.925.872,25</b>	<b>236.976.324,00</b>	<b>86.428.015,42</b>	<b>104.946.806,88</b>



*Rendiconto*  
*Finanziario Decisionale*

Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E1.1.2	DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E1.1.3	Contributo amministrazione provinciale											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E1.1.4	Contributo Camera di Commercio											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE											
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E1.2.1	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap. Iii, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap. Iii, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	9.250.279,00	8.422.087,00	0,00	17.672.366,00	19.061.273,55	1.046.880,85	20.108.154,40	2.435.788,40	2.435.788,40	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	2.950.000,00		0,00	2.950.000,00	3.137.516,74	291.988,63	3.429.505,37	479.505,37	479.505,37	0,00	0,00
E121/40	Preventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 84/84	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	148.743,36	0,00	148.743,36	33.743,36	33.743,36	0,00	0,00
E121/50	Preventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all art.68 del C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	44.650,00	300,00	44.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		12.340.279,00	8.422.087,00	0,00	20.762.366,00	22.392.183,65	1.339.169,48	23.731.353,13	2.968.987,13	2.968.987,13	0,00	0,00



# Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni		Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>UPB 1.1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>										
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>										
E112/70	Contributo della Regione	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>										
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UPB 1.2</b>	<b>ENTRATE DIVERSE</b>										
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	9.250.279,00	8.422.087,00	0,00	17.672.366,00	19.061.273,55	1.046.880,85	20.108.154,40	2.435.788,40	0,00	
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.4774 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	2.950.000,00		0,00	2.950.000,00	3.137.516,74	291.988,63	3.429.505,37	479.505,37	0,00	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	148.743,36	0,00	148.743,36	33.743,36	0,00	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	44.650,00	300,00	44.950,00	19.950,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	12.340.279,00	8.422.087,00	0,00	20.762.366,00	22.392.193,65	1.339.169,48	23.731.353,13	2.966.987,13	0,00	



Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze Previsioni (+)			
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato					
UPB 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	444.998,19	444.998,19	0,00	444.998,19	444.998,19	0,00	444.998,19	-1,81
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	444.998,19	444.998,19	0,00	444.998,19	444.998,19	0,00	444.998,19	-1,81
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10	Contributo della Regione Lazio	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	2.583,00	1.445.000,00	0,00	1.447.583,00	444.998,19	444.998,19	0,00	1.000.000,00	1.444.998,19	0,00	1.444.998,19	-2.584,81
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
UPB 3.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011  
 Anno di gestione: 2011

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni residui
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata							
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.726.868,70	16,74	2.726.885,44	2.726.885,44	1.226.885,44		
E311/10	Ritenute erariali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	846.569,55	12.934,63	859.504,18	859.504,18	559.504,18		
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	103.199,95	0,00	103.199,95	103.199,95	28.199,95		
E311/70	Partite in sospeso	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	1.046.798,13	1.864.340,42	2.911.138,55	2.911.138,55	2.650.138,55		
E311/90	IVA	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00	40.508,63	316.524,81	357.033,44	357.033,44	-269.360,56		
	TOTALE CATEGORIA...	2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	4.763.944,96	2.193.816,60	6.957.761,56	6.957.761,56	4.195.367,56		
	TOTALE TITOLO...	2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	4.763.944,96	2.193.816,60	6.957.761,56	6.957.761,56	4.195.367,56		
	TOTALE GENERALE	43.516.406,00	12.065.886,00	0,00	55.582.292,00	46.146.375,08	14.740.620,36	60.886.995,44	60.886.995,44	5.304.703,44		
						TOTALE GENERALE USCITE		61.529.281,95	61.529.281,95			
						AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		-642.286,51	-642.286,51			

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)				
<b>Capitolo</b>													
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>													
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E111710	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E11210	Contributo della Regione	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E11310	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11320	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E11410	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11420	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11430	Contributi diversi	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE												
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E12110	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	1.125.291,23	1.125.291,23	0,00	1.125.291,23	0,00	17.672.366,00	20.186.594,78	2.514.198,78	0,00	2.514.198,78	1.046.880,85	0,00
E12120	Gettito delle tasse enarielli (art.2, c.1 D.L.4774 convertito della L.11774) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12130	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	378.059,72	378.059,40	0,00	378.059,40	-0,32	2.950.000,00	3.515.578,14	565.578,14	0,00	565.578,14	291.965,63	0,00
E12140	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	148.743,36	33.743,36	0,00	33.743,36	0,00	0,00
E12150	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.66 del C.N	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	25.000,00	45.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00	300,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.504.050,95</b>	<b>1.504.050,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.050,63</b>	<b>-0,32</b>	<b>20.762.366,00</b>	<b>23.865.234,28</b>	<b>3.133.868,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.868,28</b>	<b>1.339.165,48</b>	<b>0,00</b>
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E12220	Proventi servizio traffico passeggeri	10.430.869,43	6.786.049,13	3.630.602,94	10.416.652,07	-14.217,36	17.500.000,00	17.358.519,64	-141.480,36	0,00	-141.480,36	8.051.035,78	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>10.430.869,43</b>	<b>6.786.049,13</b>	<b>3.630.602,94</b>	<b>10.416.652,07</b>	<b>-14.217,36</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.358.519,64</b>	<b>-141.480,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.480,36</b>	<b>8.051.035,78</b>	<b>0,00</b>

## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+/-)	
<b>Capitolo</b>											
<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
E1.2.3	Canoni concessione aree	7.081.572,37	1.091.284,10	5.917.922,53	7.009.206,63	-72.366,34	8.500.000,00	8.290.690,51	-209.009,49	7.811.321,06	
E1.23/10	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	698.590,03	221.433,18	477.156,85	698.590,03	0,00	900.000,00	272.922,08	-627.077,92	1.102.027,75	
E1.23/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	996,32	295,53	700,79	996,32	0,00	7.563,00	367,41	-7.185,59	12.456,74	
E1.23/40	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>7.781.159,32</b>	<b>1.313.012,81</b>	<b>6.368.790,77</b>	<b>7.708.792,98</b>	<b>-72.366,34</b>	<b>9.407.563,00</b>	<b>8.564.310,00</b>	<b>-843.273,00</b>	<b>8.925.815,55</b>	
<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE</b>											
<b>DI SPESE CORRENTI</b>											
E1.24/10	Recuperi e rimborsi diversi	2.584.129,39	102.248,11	2.479.001,27	2.581.240,38	-2.860,01	1.994.215,00	562.486,12	-1.431.729,89	4.232.692,64	
E1.24/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.584.129,39</b>	<b>102.248,11</b>	<b>2.479.001,27</b>	<b>2.581.240,38</b>	<b>-2.860,01</b>	<b>1.994.215,00</b>	<b>562.486,12</b>	<b>-1.431.729,89</b>	<b>4.232.692,64</b>	
<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE</b>											
<b>VOCI</b>											
E1.25/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6 comma 1	273.814,06	54.244,46	209.188,23	263.432,69	-10.381,37	0,00	54.244,46	54.244,46	209.188,23	
E1.25/20	Entrate varie ed eventuali	5.170,69	5.170,69	0,00	5.170,69	0,00	208.151,00	266.413,26	58.262,26	3.470,89	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>278.984,75</b>	<b>59.415,15</b>	<b>209.188,23</b>	<b>268.603,38</b>	<b>-10.381,37</b>	<b>208.151,00</b>	<b>320.657,72</b>	<b>112.506,72</b>	<b>212.659,12</b>	
E2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>25.609.193,84</b>	<b>9.774.775,83</b>	<b>15.734.572,61</b>	<b>25.509.346,44</b>	<b>-99.846,40</b>	<b>51.372.315,00</b>	<b>50.712.207,76</b>	<b>-660.107,24</b>	<b>27.281.376,37</b>	
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.11/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	-2.583,00	0,00	
E2.11/20	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>	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.14/10	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	
E2.14/20	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>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
E2.2	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	189.491.779,83	45.490.479,13	144.001.300,70	189.491.779,83	0,00	0,00	45.490.479,13	45.490.479,13	144.001.300,70	
E2.2/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	444.999,19	-1,81	0,00	
E2.2/20	straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	189.491.779,83	45.490.479,13	144.001.300,70	189.491.779,83	0,00	445.000,00	45.935.477,32	45.490.477,32	144.001.300,70	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>189.491.779,83</b>	<b>45.490.479,13</b>	<b>144.001.300,70</b>	<b>189.491.779,83</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>45.935.477,32</b>	<b>45.490.477,32</b>	<b>144.001.300,70</b>	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	13.597.818,60	0,00	13.597.818,60	13.597.818,60	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	14.597.818,60	
E2.22/10	Contributo della Regione Lazio	13.597.818,60	0,00	13.597.818,60	13.597.818,60	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	14.597.818,60	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>13.597.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597.818,60</b>	<b>13.597.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>14.597.818,60</b>	



# Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

USCITE PARTE I

Codice		Descrizione	Previsioni					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)	
<b>Capitolo</b>											
<b>Gestione di Competenza</b>											
U1	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>										
U1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	206.824,00	0,00	0,00	206.824,00	204.438,86	0,00	204.438,86	-2.385,14		
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	38.618,00	0,00	0,00	38.618,00	17.962,01	18.998,96	36.960,97	-1.657,03		
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	43.021,00	0,00	0,00	43.021,00	42.717,72	303,28	43.021,00	0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>288.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.463,00</b>	<b>265.118,59</b>	<b>19.302,24</b>	<b>284.420,83</b>	<b>-4.042,17</b>		
U1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>										
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00	279.802,21	0,00	279.802,21	-197,79		
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.226.570,00	0,00	-50.000,00	4.176.570,00	3.732.278,42	3.191,32	3.735.469,74	-441.100,26		
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.911,72	0,00	33.911,72	-166.088,28		
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.555.558,85	331,80	2.555.890,65	-644.109,35		
U112/50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
U112/60	Indennità e rimborso per missioni	101.673,00	712,24	-712,24	101.673,00	101.621,13	0,00	101.621,13	-51,87		
U112/70	Altri oneri per il personale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.088,42	15.166,36	37.254,78	-22.745,22		
U112/80	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	2.030,00	919,60	2.949,60	-138,40		
U112/90	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.545.488,55	273.197,22	2.818.685,77	-481.314,23		
U112/100	Differenza retr. personale distaccato c/o imprese private	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00		
U112/110	Spese per attività culturali e tempo libero	41.033,00	0,00	0,00	41.033,00	40.128,62	0,00	40.128,62	-904,38		
U112/120	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	0,00	216.949,00	0,00	216.949,00	0,00	216.949,00	216.949,00	0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>11.712.384,00</b>	<b>267.661,24</b>	<b>-50.712,24</b>	<b>11.929.313,00</b>	<b>9.312.907,92</b>	<b>509.755,30</b>	<b>9.822.663,22</b>	<b>-2.106.649,78</b>		
U1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>										
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	13.125,78	0,00	13.125,78	-4,82		
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	150.000,00	0,00	-15.000,00	135.000,00	65.001,81	68.401,81	133.403,62	-1.596,38		
U113/30	Spese per pulizia, manutenzioni ed adattamenti diversi	850.000,00	169.875,00	0,00	1.019.875,00	549.957,68	433.333,06	983.290,74	-36.584,26		
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione dell'A.P.	76.996,00	0,00	0,00	76.996,00	64.513,66	12.257,30	76.770,96	-225,04		
U113/40	Locazioni passive	72.889,00	0,00	0,00	72.889,00	69.245,87	3.063,22	72.309,09	-579,91		
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	-11.660,00		
U113/60	Utenze varie	1.537.033,00	450.000,00	0,00	1.987.033,00	1.639.551,19	271.449,22	1.911.000,41	-76.032,59		
U113/70	Materiale di economato	103.482,00	0,00	-50.000,00	53.482,00	31.700,70	15.767,67	47.468,37	-6.013,63		
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.446,35	1.241,90	19.688,25	-4.311,75		
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	18.604,62	2.357,69	20.962,31	-37,69		
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	133.562,00	20.000,00	0,00	153.562,00	113.882,22	25.107,11	138.789,33	-14.772,67		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	53.729,00	35.000,00	0,00	88.729,00	55.189,09	30.014,42	85.203,51	-3.525,49		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	957,51	957,51	-49.042,49		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	-8.100,00		
U113/140	Premi di assicurazione	339.549,00	0,00	0,00	339.549,00	188.953,29	51.904,00	240.857,29	-26.691,71		
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	365.736,00	0,00	0,00	365.736,00	36.719,12	243.028,97	279.748,09	-85.987,91		







**Autorità Portuale di Civitavecchia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

USCITE PARTE II

Codice Ut	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni previsionali(-)	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+/-)		
<b>Capitolo</b>											
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>Categoria 1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U11110	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	206.824,00	204.515,88	-2.308,14	0,00	0,00
U11120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	6.486,34	6.306,34	180,00	6.486,34	0,00	38.618,00	24.266,35	-14.349,85	19.178,96	19.178,96
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.136,21	32.971,91	27.564,30	60.136,21	0,00	43.021,00	75.289,63	32.268,63	27.987,58	27.987,58
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>66.699,55</b>	<b>38.955,25</b>	<b>27.744,30</b>	<b>66.699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>288.463,00</b>	<b>304.073,84</b>	<b>15.610,84</b>	<b>47.046,54</b>	<b>47.046,54</b>
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>											
U11210	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	279.802,21	-197,79	0,00	0,00
U11220	Emolumenti fissi al personale dipendente	16.009,22	16.009,22	0,00	16.009,22	0,00	4.176.570,00	3.748.287,64	-428.282,36	3.191,32	3.191,32
U11230	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.502,13	1.502,13	0,00	1.502,13	0,00	200.000,00	35.413,85	-164.586,15	0,00	0,00
U11240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.555.558,85	-644.441,15	331,80	331,80
U11250	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
U11260	Indennità e rimborso per missioni	2.781,60	2.781,60	0,00	2.781,60	0,00	101.673,00	104.402,73	2.729,73	0,00	0,00
U11270	Altri oneri per il personale	9.069,88	10.071,55	-1.001,67	9.069,88	0,00	60.000,00	32.159,97	-27.840,03	14.164,69	14.164,69
U11280	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	7.703,28	660,00	7.043,28	7.703,28	0,00	3.068,00	2.690,00	-398,00	7.962,88	7.962,88
U11290	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	255.842,36	255.842,36	0,00	255.842,36	0,00	3.300.000,00	2.801.330,91	-498.669,09	273.197,22	273.197,22
U112100	Differenza ret. personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
U112110	Spese per attività culturali e tempo libero	4.597,89	0,00	4.597,89	4.597,89	0,00	41.033,00	40.128,62	-904,38	4.597,89	4.597,89
U112120	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	984.122,64	300.319,64	683.803,00	984.122,64	0,00	216.949,00	300.319,64	83.370,64	900.752,00	900.752,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>1.281.629,00</b>	<b>587.186,50</b>	<b>694.442,50</b>	<b>1.281.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929.313,00</b>	<b>9.900.094,42</b>	<b>-2.029.218,58</b>	<b>1.204.197,80</b>	<b>1.204.197,80</b>
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
U11310	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	111,13	4,96	106,17	111,13	0,00	13.130,00	13.130,14	0,14	106,17	106,17
U11320	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	78.703,62	78.703,62	0,00	78.703,62	0,00	135.000,00	143.705,43	8.705,43	68.401,81	68.401,81
U11330	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	506.504,10	370.525,40	120.525,50	491.050,90	-15.453,20	1.019.875,00	920.485,08	-99.991,92	563.858,98	563.858,98
U11331	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione dell'A.P.	56.799,94	36.799,94	18.000,00	56.799,94	0,00	76.996,00	103.313,60	28.317,60	30.257,30	30.257,30
U11340	Locazioni passive	4.356,08	2.073,66	2.282,42	4.356,08	0,00	72.889,00	71.319,53	-1.569,47	5.345,64	5.345,64
U11350	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	33.710,00	33.710,00	0,00	33.710,00	0,00	11.860,00	33.710,00	22.050,00	0,00	0,00
U11360	Utenze varie	646.784,29	402.253,51	244.570,74	646.784,29	0,00	1.987.035,00	2.041.804,70	54.771,70	515.955,96	515.955,96
U11370	Materiale di economato	7.252,02	7.252,02	0,00	7.252,02	0,00	53.482,00	38.952,72	-14.529,28	15.767,67	15.767,67
U11380	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	1.330,15	774,90	555,35	1.330,15	0,00	24.000,00	19.221,15	-4.778,85	1.797,25	1.797,25
U11390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	898,84	564,44	334,20	898,84	0,00	21.000,00	19.169,06	-1.830,94	2.661,89	2.661,89
U113100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	65.734,23	51.864,44	13.869,79	65.734,23	0,00	133.562,00	165.546,66	11.984,66	38.976,90	38.976,90
U113110	Spese per affitti e contratti vari	45.082,63	45.082,63	0,00	45.082,63	0,00	88.729,00	100.271,72	11.542,72	30.014,42	30.014,42
U113120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	229.800,00	143.864,38	85.935,62	229.800,00	0,00	50.000,00	143.864,38	93.864,38	86.853,13	86.853,13
U113130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	287.549,00	188.953,29	-78.595,71	51.904,00	51.904,00
U113140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.736,00	64.779,97	-300.956,03	258.058,04	258.058,04
U113150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	3.867,41	1.789,20	2.078,21	3.867,41	0,00	3.773,00	5.444,30	1.771,30	2.078,21	2.078,21
U113160	Spese di rappresentanza	186.679,18	138.522,62	48.156,56	186.679,18	0,00	353.176,03	361.742,39	8.566,36	178.112,92	178.112,92
U113170	Spese legali, giudiziarie e varie	1.911.633,90	1.344.796,47	551.363,93	1.896.190,10	-15.453,20	4.709.590,03	4.440.362,12	-269.227,91	1.840.223,77	1.840.223,77
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
U121	<b>Categoria 1.2 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.851.796,84	1.632.889,46	168.907,38	1.851.796,84	0,00	6.404.403,66	5.433.770,88	-970.634,78	2.801.607,61	2.801.607,61
U12120	Manutenzione ordinaria	222.086,88	184.723,44	37.363,44	222.086,88	0,00	318.242,00	276.897,37	-41.244,63	154.224,86	154.224,86
U12130	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	100.000,00	4.260,42	-95.739,58	89.465,62	89.465,62
U12140	SPESSE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	84.788,80	54.232,29	30.534,51	84.788,80	0,00	242.673,00	165.819,14	-76.858,86	114.438,19	114.438,19



## Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011

USCITE PARTE II

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
		Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Pagamenti	Previsione Assestata	Differenza previsioni(+/-)		
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	216.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.200,00	2.653.693,10	-103.506,90	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>216.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.200,00</b>	<b>2.653.693,10</b>	<b>-103.506,90</b>	<b>0,00</b>	
U2.2.2	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI</b>										
U222/10	Rimborso di anticipazioni passivi:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>300.000,00</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>	
U3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>193.565.898,18</b>	<b>35.789.830,10</b>	<b>157.080.517,08</b>	<b>192.880.347,18</b>	<b>685.551,00</b>	<b>23.583.393,12</b>	<b>46.111.217,11</b>	<b>22.527.823,99</b>	<b>170.075.329,87</b>	
U3.1.1	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
U311/10	Ritenute erariali	238.417,57	0,00	0,00	238.417,57	0,00	1.500.000,00	2.717.592,51	1.217.592,51	247.710,50	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	98.977,39	0,00	0,00	97.470,25	-1.507,14	300.000,00	857.128,80	557.128,80	99.845,63	
U311/30	Ritenute diverse	13.004,44	0,00	0,00	9.029,80	-3.974,64	75.000,00	98.788,02	23.768,02	13.441,73	
U311/70	Partite in sospeso	12.555.471,71	83.385,07	83.385,07	12.555.471,71	0,00	281.000,00	15.110.175,14	14.849.175,14	356.436,12	
U311/80	IVA	378.978,67	0,00	0,00	0,00	378.978,67	628.394,00	0,00	-628.394,00	357.033,44	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>13.284.849,78</b>	<b>83.385,07</b>	<b>83.385,07</b>	<b>12.900.389,33</b>	<b>-384.460,45</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>18.783.884,47</b>	<b>16.021.290,47</b>	<b>1.074.466,42</b>	
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>13.284.849,78</b>	<b>83.385,07</b>	<b>83.385,07</b>	<b>12.900.389,33</b>	<b>-384.460,45</b>	<b>2.762.394,00</b>	<b>18.783.884,47</b>	<b>16.021.290,47</b>	<b>1.074.466,42</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>217.634.603,17</b>	<b>54.997.905,93</b>	<b>161.523.435,97</b>	<b>216.523.341,90</b>	<b>-1.111.261,27</b>	<b>60.830.450,00</b>	<b>94.925.872,25</b>	<b>34.095.422,25</b>	<b>183.126.751,60</b>	



## *Situazione Amministrativa*

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2011		€	431.784,58
RISCOSSIONI:			
- in c/competenza	€ 46.146.375,08		
- in c/residui	<u>€ 56.345.666,31</u>	€	102.492.041,39
PAGAMENTI:			
- in c/competenza	€ 39.927.966,32		
- in c/residui	<u>€ 54.997.905,93</u>	€	94.925.872,25
<b>SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA</b>		€	431.784,58
<b>CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2011</b>		<u>€</u>	<u>7.997.953,72</u>
RESIDUI ATTIVI:			
- esercizi precedenti	€ 189.595.873,45		
- d'esercizio	<u>€ 14.740.620,36</u>	€	204.336.493,81
RESIDUI PASSIVI:			
- esercizi precedenti	€ 161.525.435,97		
- d'esercizio	<u>€ 21.601.315,63</u>	€	183.126.751,60
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011</b>		<u>€</u>	<u>29.207.695,93</u>
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto	€ 1.644.733,06		
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 10.279.949,92		
<b>Parte disponibile</b>	€ 17.283.012,95		



## *Conto Economico*

**Autorità Portuale di Civitavecchia**  
**CONTO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		48.587.911,34		43.218.305,38
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		3.575,63		(15.134,40)
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		4.345.480,37		6.769.222,54
b) Contributi di competenza dell'esercizio		2.944.998,19		5.950.000,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>55.881.965,53</b>		<b>55.922.393,52</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **		60.593,55		55.177,46
7) per servizi **		21.102.646,73		24.669.315,20
8) per godimento beni di terzi **		71.338,56		66.313,46
9) per il personale **		11.365.758,40		11.804.462,81
a) salari e stipendi	8.087.703,20		8.339.736,42	
b) oneri sociali	2.509.160,25		2.659.505,79	
c) trattamento di fine rapporto	721.916,23		747.914,58	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	46.978,72		57.306,02	
10) Ammortamento e svalutazione		7.841.976,56		8.144.994,31
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.398.042,71		1.725.724,60	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.443.933,85		6.419.269,71	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e				
12) Accantonamenti per rischi		1.025.356,00		7.356.060,71
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		906.262,64		759.129,55
<b>Totale costi (B)</b>		<b>42.373.932,44</b>		<b>52.855.453,50</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>13.508.033,09</b>		<b>3.066.940,02</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		11.867,83		295,53
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	11.867,83		295,53	
17) Interessi e altri oneri finanziari		(2.978.297,20)		(3.014.178,20)
17-bis) Utili e perdite su scambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>(2.966.429,37)</b>		<b>(3.013.882,67)</b>
<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		3.243.708,71		3.916.793,39
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da		(3.670.386,64)		(1.819.950,29)
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione				6.310,29
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla		(96.965,39)		(410.704,42)
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>(523.643,32)</b>		<b>1.692.448,97</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)</b>		<b>10.017.960,40</b>		<b>1.745.506,32</b>
Imposte d'esercizio	689.706,70	689.706,70	411.008,66	(411.008,66)
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>9.328.253,70</b>		<b>1.334.497,66</b>

*Quadro di riclassificazione  
dei risultati economici conseguiti*

Autorità Portuale di Civitavecchia

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2011	2010	DIFF
<b>A. RICAVI</b>	55.878.389,90	55.937.527,92	(59.138,02)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	3.575,63	(15.134,40)	18.710,03
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>55.881.965,53</b>	<b>55.922.393,52</b>	(40.427,99)
Consumi di materie prime e servizi esterni	(21.234.578,84)	(24.790.806,12)	3.556.227,28
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>34.647.386,69</b>	<b>31.131.587,40</b>	3.515.799,29
Costo del lavoro	(11.365.758,40)	(11.804.462,81)	438.704,41
<b>D. MARGINE OPERATIVO</b>	<b>23.281.628,29</b>	<b>19.327.124,59</b>	3.954.503,70
Ammortamenti	(7.841.976,56)	(8.144.994,31)	303.017,75
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(1.025.356,00)	(7.356.060,71)	6.330.704,71
Saldo proventi ed oneri diversi	(906.262,64)	(759.129,55)	(147.133,09)
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>13.508.033,09</b>	<b>3.066.940,02</b>	10.441.093,07
Proventi ed oneri finanziari	(2.966.429,37)	(3.013.882,67)	47.453,30
Rettifiche di valore di attività			0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>10.541.603,72</b>	<b>53.057,35</b>	10.488.546,37
Proventi ed oneri straordinari	(523.643,32)	1.692.448,97	(2.216.092,29)
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>10.017.960,40</b>	<b>1.745.506,32</b>	8.272.454,08
Imposte di esercizio	(689.706,70)	(411.008,66)	-278.698,04
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>9.328.253,70</b>	<b>1.334.497,66</b>	7.993.756,04

## *Stato Patrimoniale*

**Autorità Portuale di Civitavecchia**  
**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	197.085,99	296.104,54	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	5.235.928,94	5.235.928,94
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.868.830,24	2.004.074,11	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	29.009.154,42	32.922.814,76
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	6.391.314,36	5.439.151,70	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	9.328.253,70	1.334.497,66
8) altre			<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>49.899.334,50</b>	<b>44.819.238,80</b>
<b>Totale</b>	<b>8.457.230,59</b>	<b>7.739.330,35</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	346.104.318,24	353.302.828,06
1) Terreni e fabbricati	4.554.116,35	2.881.894,85	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	6.595.555,42	8.807.664,33	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	20.109.326,12	22.206.688,48	<b>Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>346.104.318,24</b>	<b>353.302.828,06</b>
4) Automezzi e motomezzi	-	1.362,50	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	227.879.618,38	203.193.572,65	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	4.317.649,37	4.258.903,90	3) per altri rischi ed oneri futuri	10.477.412,05	9.683.055,15
<b>Totale</b>	<b>263.456.265,64</b>	<b>241.350.086,71</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>10.477.412,05</b>	<b>9.683.055,15</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.644.733,06	1.835.817,89
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche	53.750.870,12	68.377.815,53
d) altre imprese	544.432,90	544.432,90	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	17.772.052,95	17.616.154,91
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	9.549,82	11.055,54
d) verso altri	514,07	76.799,19	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziati diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale</b>	<b>544.946,97</b>	<b>621.232,09</b>	12) debiti diversi	900.752,00	984.122,64
<b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>272.458.443,20</b>	<b>249.710.649,15</b>	<b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>72.433.224,92</b>	<b>86.989.148,62</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	1.000,00	1.000,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9.962,85	6.387,22	2) Risconti passivi	5.248.158,00	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			<b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>5.249.158,00</b>	<b>1.000,00</b>
5) acconti					
<b>Totale</b>	<b>9.962,85</b>	<b>6.387,22</b>			

**Autorità Portuale di Civitavecchia**  
**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	30.766.293,64	28.017.199,61			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	168.476.752,81	212.952.231,94			
4-bis) Crediti tributari	5.034.847,83	5.391.881,27			
5) Crediti verso altri	48.635,31	94.620,81			
<b>Totale</b>	<b>204.326.529,59</b>	<b>246.455.933,63</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	7.997.953,72	431.784,58			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>7.997.953,72</b>	<b>431.784,58</b>			
<b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>212.334.446,16</b>	<b>246.894.105,43</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	15.291,41	26.333,94			
<b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>15.291,41</b>	<b>26.333,94</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>484.808.180,77</b>	<b>496.631.088,52</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>484.808.180,77</b>	<b>496.631.088,52</b>
Conti D'ordine			Conti D'ordine		
1) beni di terzi presso l'Ente	278.717.285,40	271.518.775,58	1) beni di terzi presso l'Ente	278.717.285,40	271.518.775,58
<b>Totale CONTI D'ORDINE</b>	<b>278.717.285,40</b>	<b>271.518.775,58</b>	<b>Totale CONTI D'ORDINE</b>	<b>278.717.285,40</b>	<b>271.518.775,58</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>763.525.466,17</b>	<b>768.149.864,10</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>763.525.466,17</b>	<b>768.149.864,10</b>

