

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**CREDITI DI TESORERIA
ALL'1.01.2007****€ 432.640,60****RISCOSSIONI:**- in
c/competenza**€ 43.571.081,14**

- in c/residui

€ 45.305.179,49**€ 88.876.260,63****PAGAMENTI:**- in
c/competenza**€ 31.500.930,61**

- in c/residui

€ 50.117.802,71**€ 81.618.733,32****SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA****€ 431.784,58****SALDO AL
31.12.2007****€ 7.258.383,33****CONSISTENZA CASSA AL
31.12.2007****€ 7.690.167,91****RESIDUI
ATTIVI:**- esercizi
precedenti**€ 275.735.211,02**

- d'esercizio

€ 72.531.192,08**€ 348.266.403,10****RESIDUI
PASSIVI:**- esercizi
precedenti**€ 229.042.697,47**

- d'esercizio

€ 95.975.884,53**€ 325.018.582,00****AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007****€ 30.937.989,01**

**RISCONTRO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
AL 31 DICEMBRE 2007**

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Residui attivi all'1.01.2007		€ 323.941.578,29
- decremento di R.A.	2.901.187,78	
- riscossioni su R.A.	<u>45.305.179,49</u>	€ 275.735.211,02
Residui d'esercizio		<u>72.531.192,08</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007		348.266.403,10

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2007

Residui passivi all'1.01.2007		279.575.861,97
- decremento di R.P.	415.361,79	
- pagamenti su R.P.	<u>50.117.802,71</u>	229.042.697,47
Residui d'esercizio		<u>95.975.884,53</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2007		325.018.582,00

CONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2006	ANNO 2007
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	4.326.935,79	12.259.839,60
2. Altre entrate	32.757.667,84	28.683.661,76
sub TOTALE A)	37.084.603,63	40.943.501,36
3. Ricavi per la prestazione dei mezzi meccanici	2.128.397,35	2.052.247,11
TOTALE A)	39.213.000,98	42.995.748,47
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	281.360,48 €	238.996,48
4. Oneri per il personale in attività di servizio	8.373.649,82 €	8.897.107,15
5. Spese per acquisti di beni o servizi	11.596.216,80 €	9.729.977,63
6. Oneri diversi di gestione	3.406.130,29 €	5.009.648,47
sub TOTALE B)	23.657.357,39 €	23.875.729,73
7. Spese per la gestione dei mezzi meccanici	1.973.670,10 €	2.018.406,29
TOTALE B)	25.631.027,49	25.894.136,02
DIFFERENZA (A-B)	13.581.973,49	17.101.612,45
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	13.581.973,49	17.101.612,45
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzaz. Materiali	2.463.094,36 €	2.565.828,08
9. Ammortamento immobilizzaz. Immateriali	249.044,67 €	292.995,10
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazioni crediti e titoli		
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	6.237,63 -€	94,08
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	464.902,42 €	485.744,95
14. Accantonamento per rischi		
15. Accantonamento per residui perenti		
16. altri accantonamenti		
TOTALE C)	3.183.279,08	3.344.474,05
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari	4.879.761,99	3.593.824,18
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)		
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	585.148,38 €	61.140,89
c) Plusvalenze da alienazioni		
TOTALE D17)	5.464.910,37	3.654.965,07

18. Oneri straordinari	1.014.313,51	€	2.481.464,21
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	1.352.203,36	€	3.834.198,71
b) Minusvalenze da alienazioni	32.608,88	€	63.515,89
TOTALE D18)	2.399.125,75		6.379.178,81

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

3.065.784,62 - 2.724.213,74
E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza
 20. Costi da capitalizzare

21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-	4.162,63	-	19.249,22
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza si successivi	-	525.699,93		
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi				

24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	21.845,10	-	26.333,10
26. Spese non impegnate di competenza dell' esercizio in corso	-	529.862,56	-	45.582,32

TOTALE E)

12.934.616,47 10.987.342,34
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/- D+/-E)

27. Imposte dell'esercizio
 27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

12.934.616,47 10.987.342,34

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2007
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese di impianto ampliamento e riorganizzazione (software)	745.462,74	788.459,94
2) ricerca, sviluppo e pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale	30.000,00	30.000,00
4) altri costi pluriennali	5.719.590,64	6.063.390,91
TOTALE I	6.495.053,38	6.881.850,85
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	2.439.520,92	2.439.520,92
2) Costruzioni in corso	91.326.614,92	132.289.263,75
3) Diritti reali		
4) Impianti, macchinari e attrezzature	22.751.219,99	21.265.485,67
5) Automezzi	56.228,40	59.228,40
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.183.390,71	1.595.383,09
6) impianti ed attrezzature per la sicurezza/conto costruzioni	6.787.148,62	6.899.884,06
7) Costruzioni leggere	-	458.289,00
TOTALE II	124.544.123,56	165.007.054,89
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Società	667.875,31	800.875,31
2) Conferimenti e quote in altri Enti		
3) Depositi vincolati	2.673,26	-
4) Mutui e anticipazioni		
5) Prestiti al personale		
6) Crediti verso gestioni autonome		
7) Depositi cauzionali		
8) Crediti diversi di durata superiore all'anno		
TOTALE III	670.548,57	800.875,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	131.709.725,51	172.689.781,05
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) rimanenze di prodotti		
2) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3) Rimanenze diverse	8.831,55	8.925,63
TOTALE I	8.831,55	8.925,63
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	271.870.333,22	322.633.428,30
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	24.033.369,88	25.632.974,80
4) Crediti per annualità, semestralità		
5) Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
TOTALE II	295.903.703,10	348.266.403,10
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1) Partecipazioni societarie		
2) Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3) Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4) Buoni postali		
5) Altri Titoli		
TOTALE III		
IV - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa		
2) Banche		
3) c/c contabilità speciale Tesoreria	432.640,60	7.690.167,91
4) c/c postali		
TOTALE IV	432.640,60	7.690.167,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	296.345.175,25	355.965.496,64
C) RATEI E RISCONTI	4.162,63	19.249,22
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	4.162,63	19.249,22
D) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	564.498.755,04	240.332.540,97
4) Beni dell'Ente presso terzi	-	
TOTALE CONTI D'ORDINE (D)	564.498.755,04	240.332.540,97
TOTALE ATTIVITA'	992.557.818,43	769.007.067,88

PASSIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2007
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria		
3) Riserva facoltativa	5.235.928,94	5.235.928,94
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	8.007.142,59	20.941.759,06
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	12.934.616,47	10.987.342,34
TOTALE A	31.503.685,44	42.491.027,78
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo imposte e tasse		
2) Fondo rischi	353.900,98	353.900,98
3) Altri accantonamenti		
4) Fondo residuo perenti		
TOTALE B	353.900,98	353.900,98
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.722.092,49	2.000.061,18
TOTALE C	1.722.092,49	2.000.061,18
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1) Scoperti in conto corrente		
2) Anticipazioni da Istituti di Credito	4.720.393,57	-
TOTALE I	4.720.393,57	-
II - Debiti e residui passivi		
1) Debiti verso lo Stato	325.788.991,02	378.128.464,89
2) Debiti verso Enti Pubblici		
3) Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4) Debiti verso fornitori	12.193.818,46	24.442.776,41
5) Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
6) Mutui ed anticipazioni passive	34.825.877,59	63.113.765,88
7) Obbligazioni in circolazione		
8) Debiti verso il personale per depositi		
9) Debiti verso gestioni autonome		
10) Debiti tributarî	2.389,90	-
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
12) Altri debiti	16.926.068,84	18.118.196,69
TOTALE II	389.737.145,81	483.803.203,87
TOTALE DEBITI (D)	394.457.539,38	483.803.203,87
C) RATEI E RISCONTI	21.845,10	26.333,10
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI ©	21.845,10	26.333,10
E) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	564.498.755,04	240.332.540,97
4) Beni dell'Ente presso terzi		
TOTALE CONTI D'ORDINE (E)	564.498.755,04	240.332.540,97
TOTALE PASSIVITA'	992.557.818,43	769.007.067,88

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Piazza Imperatore Traiano

00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 01225340585 - Partita IVA 00974341000

RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO**ESERCIZIO 2007**

Il conto finanziario presenta i seguenti risultati, confrontati con le previsioni definitive e gli accertamenti finali.

<u>ENTRATE</u>	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.250.000,00	12.259.839,60	+ 4.009.839,60
Tit. II – Altre entrate	28.699.318,44	28.683.661,76	- 15.656,68
Tit. III – Alienazione beni Patrimoniali	2.583,00	---	- 2.583,00
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	39.431.998,19	39.431.998,19	---
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	30.000.000,00	30.000.000,00	---
Tit. VI – Partite di giro	<u>2.762.394,00</u>	<u>5.726.773,67</u>	+ 2.964.379,67
Totale	109.146.293,63	116.102.273,22	+ 6.955.979,59
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.000.000,00	20.000.000,00	
<u>USCITE</u>			
Tit. I – Spese correnti	28.496.497,29	23.875.729,73	- 4.620.767,56
Tit. II – Spese in c/capitale	96.025.290,60	96.012.200,03	- 13.090,57
Tit. III – Spese estinzione mutui e anticipazioni	1.862.111,74	1.862.111,71	- 0,03
Tit. IV – Partite di giro	<u>2.762.394,00</u>	<u>5.726.773,67</u>	+ 2.964.379,67
	129.146.293,63	127.476.815,14	- 1.669.478,49

La gestione finanziaria chiude con un disavanzo di €. 11.374.541,92 come emerge dai precedenti prospetti.

Tale disavanzo trova la copertura grazie all'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione che al 31.12.2006 risultava essere pari ad €. 44.798.356,92.

Le entrate correnti accertate in €. 40.943.501,36 sono costituite per €. 7.659.839,60 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (18,71%); per €. 4.600.000,00 dal contributo della Regione Lazio (11,23 %); per €. 17.092.794,97 dai proventi prestazioni di servizi (41,75 %); per €.11.590.866,79 dai canoni demaniali, dai recuperi e rimborsi diversi, dal contributo Ministero LL. PP. e varie (28,31 %).

Le uscite correnti impegnate per €. 23.875.729,73 sono costituite per €. 8.645.337,14 da oneri per il personale (36,22%); per €. 9.729.977,63 per spese di funzionamento (40,75 %); per €.238.996,48 per spese per gli organi dell'Ente (1%); per €. 2.066.151,98 per interessi passivi e commissioni bancarie (8,65%); per €. 3.195.266,50 per spese varie e imposte e tasse (13,38 %).

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. n. 223/2006

SPESE PER CONSULENZE	
Spesa 2004	€ 222.652,06
Limite di spesa 2007 (max 40%)	€ 89.060,82
Spesa effettuata nel 2007	€ 87.391,14

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, ECC	
Spesa 2004	€ 1.842.485,87
Limite di spesa 2007 (max 40%)	€ 736.994,35
Spesa effettuata nel 2007	€ 653.870,00

SPESE PER AUTOVETTURE	
Spesa 2004	€ 33.168,00
Limite di spesa 2007 (max 50%)	€ 16.584,00
Spesa effettuata nel 2007	€ 15.902,74

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2007

Manutenzione ordinaria	€ 38.498,42
Manutenzione straordinaria	€ 220.960,47
TOTALE	€ 259.458,89