

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2014

Al periodo 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residuali
		Previsioni			Somme da Impegnare				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)
U211/30	Impianti portuali	1.100.000,00	1.477.500,00	0,00	2.577.500,00	105.031,53	2.472.468,47	2.577.500,00	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
TOTALE CATEGORIA..		10.550.000,00	28.083.326,00	0,00	38.633.326,00	5.029.436,64	33.604.182,36	38.633.326,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000,00	30.229,00	-30.229,00	300.000,00	203.100,59	96.899,41	300.000,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.196,42	74.803,58	200.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA..		500.000,00	30.229,00	-30.229,00	500.000,00	328.297,01	171.702,99	500.000,00	0,00
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	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
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30	Indennità di anzianità	400.000,00	0,00	-273.000,00	127.000,00	126.461,72	0,00	126.461,72	-538,28
TOTALE CATEGORIA..		400.000,00	0,00	-273.000,00	127.000,00	126.461,72	0,00	126.461,72	-538,28
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.418.768,82	0,00	2.418.768,82	-67.231,18
TOTALE CATEGORIA..		2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.418.768,82	0,00	2.418.768,82	-67.231,18
TOTALE TITOLO..		13.936.000,00	28.113.555,00	-303.229,00	41.746.326,00	7.902.671,19	33.775.886,35	41.678.556,54	-67.769,46
U3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
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	2.866.692,20	282.231,79	3.148.923,99	648.923,99
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	884.036,44	134.956,51	1.018.992,95	218.992,95
U311/30	Ritenute diverse	701.394,00	0,00	0,00	701.394,00	72.353,95	5.646,08	78.002,03	-623.391,97
U311/70	Parite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	271.967,51	13.739.581,35	14.011.548,86	13.750.548,86
U311/90	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.082,35	133.082,35	133.082,35
TOTALE CATEGORIA..		4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	4.095.050,10	14.295.500,08	19.390.550,18	14.281.561,18
TOTALE TITOLO..		4.262.394,00	0,00	0,00	4.262.394,00	4.095.050,10	14.295.500,08	19.390.550,18	14.128.156,18
TOTALE GENERALE		59.820.163,00	29.779.336,95	-2.214.164,85	87.385.335,10	41.588.720,40	57.007.531,66	98.596.252,06	11.210.916,96

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2014

Al periodo 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)	
Codice	Descrizione									
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	267.479,54	-12.520,46	4.309,61
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	12.332,67	9.220,76	3.111,91	12.332,67	0,00	40.320,00	9.542,34	-30.777,66	22.120,55
U111/30	Indennità di carica e rimborsò spese agli organi di controllo	33.957,02	26.184,36	7.772,66	33.957,02	0,00	65.884,00	75.225,85	9.341,85	14.779,18
TOTALE CATEGORIA...		46.289,69	35.405,12	10.384,57	46.289,69	0,00	1386.204,00	352.247,73	-33.956,27	41.209,34
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	284.377,88	-15.622,12	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.620.562,61	-109.437,39	189.666,87
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	24.540,56	-95.459,44	5.101,99
U112/40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00	3.15.397,86	-174.602,14	0,00
U112/50	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
U112/60	Indennità e rimborsò per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.673,00	85.927,39	-15.745,61	7.671,27
U112/70	Altri oneri per il personale	46.653,53	44.995,32	1.658,21	46.653,53	0,00	103.800,00	102.451,75	-1.148,25	30.804,75
	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	6.908,47	468,00	6.441,47	6.909,47	0,00	3.088,00	468,00	-2.620,00	7.041,47
U112/80	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	355.092,20	355.092,20	0,00	355.092,20	0,00	3.700.000,00	2.459.141,38	-1.240.858,62	258.261,49
U112/90	Differenza refl. personale distaccato c/o imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	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	4.597,89
U112/120	Fondo pianta organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.800,00	0,00	-928.800,00	0,00
U112/130	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	1.074.415,29	365.369,65	709.045,64	1.074.415,29	0,00	207.884,10	365.369,65	157.485,55	916.929,74
TOTALE CATEGORIA...		1.487.888,38	765.925,17	721.743,21	1.487.668,38	0,00	13.685.045,10	11.058.237,08	-2.626.808,02	1419.875,47
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	76,17	0,00	76,17	76,17	0,00	3.937,00	3.895,23	-41,77	79,76
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	3.900,00	500,00	3.400,00	3.900,00	0,00	41.000,00	2.717,75	-38.282,25	41.676,40
U113/30	Spese per pulizia, manutenzione ed adattamenti diversi	623.274,69	565.097,00	58.177,69	623.274,69	0,00	1.065.600,00	1.278.632,69	213.032,69	410.183,26
U113/31	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	65.634,00	13.825,29	52.000,00	65.626,29	-8,71	71.000,00	80.962,33	9.962,33	52.048,00
U113/40	Locazioni passive	24.000,15	6.970,13	17.030,02	24.000,15	0,00	46.489,00	50.647,30	4.158,30	19.564,54
	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	Utenze varie	643.228,49	398.407,94	244.820,55	643.228,49	0,00	1.233.650,00	1.366.640,94	132.990,94	509.734,47
U113/70	Materiale di economato	8.941,33	8.367,99	573,34	8.941,33	0,00	37.993,00	32.099,36	-5.893,64	14.389,13
U113/80	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	2.210,85	1.655,50	555,35	2.210,85	0,00	19.000,00	19.271,26	271,26	944,65
U113/90	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	334,20	0,00	334,20	334,20	0,00	15.500,00	7.985,06	-7.514,94	7.654,02
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	74.521,06	51.909,07	19.472,87	71.381,94	-3.139,12	104.609,00	125.417,50	20.808,50	50.573,44
U113/110	Spese per atti e contratti vari	2.338,17	2.138,17	200,00	2.338,17	0,00	23.600,00	9.571,12	-13.928,88	15.959,27
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezziatura speciali	61.976,18	58.309,90	3.666,28	61.976,18	0,00	105.391,00	129.373,99	23.982,99	33.501,71
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	6.700,00	6.100,00	1.400,00	3.919,26
U113/140	Premi d'assicurazione	2.721,77	2.721,77	0,00	2.721,77	0,00	269.000,00	271.214,36	2.214,36	425,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	306.749,99	301.695,13	5.054,86	306.749,99	0,00	365.720,00	485.451,35	119.731,35	186.754,04
U113/160	Spese di rappresentanza	2.702,21	24,00	2.678,21	2.702,21	0,00	2.773,00	2.375,99	-397,01	3.037,21
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	119.620,61	75.335,00	44.285,61	119.620,61	0,00	130.000,00	174.770,62	44.770,62	74.849,99
TOTALE CATEGORIA...		1.947.629,87	1.492.156,89	452.325,15	1.944.482,04	-3.147,93	3.541.862,00	4.049.126,85	507.264,85	1.425.294,17

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2014

Al periodo 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(-)		
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.597.969,95	2.437.895,67	160.074,28	2.597.969,95	0,00	9.056.900,00	7.866.089,43	-1.190.810,57	3.788.712,33	
U121/20	manutenzione ordinaria	277.965,89	171.527,70	106.438,19	277.965,89	0,00	380.900,00	220.913,48	-159.986,52	433.687,41	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	15.151,45	15.151,45	0,00	15.151,45	0,00	33.700,00	42.233,33	8.533,33	6.549,12	
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	94.093,73	61.499,32	32.594,41	94.093,73	0,00	273.778,00	201.795,74	-71.982,26	165.991,87	
	TOTALE CATEGORIA...	2.985.181,02	2.886.074,14	299.108,89	2.985.181,02	0,00	9.745.278,00	8.131.031,98	-1.144.246,02	4394.940,73	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	180.244,87	7.359,87	172.885,00	180.244,87	0,00	196.962,00	53.116,18	-143.845,82	319.847,00	
	TOTALE CATEGORIA...	180.244,87	7.359,87	172.885,00	180.244,87	0,00	196.962,00	53.116,18	-143.845,82	319.847,00	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	Commissioni bancarie, interessi passivi mutui, altri interessi	347.048,00	347.048,00	0,00	347.048,00	0,00	3.395.074,00	3.584.803,97	189.729,97	156.276,02	
	TOTALE CATEGORIA...	347.048,00	347.048,00	0,00	347.048,00	0,00	3.395.074,00	3.584.803,97	189.729,97	156.276,02	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Oneri tributari	141.046,56	105.420,90	35.625,66	141.046,56	0,00	1.070.000,00	1.109.433,61	39.433,61	101.188,63	
	TOTALE CATEGORIA...	141.046,56	105.420,90	35.625,66	141.046,56	0,00	1.070.000,00	1.109.433,61	39.433,61	101.188,63	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	227.460,89	5.137,32	222.323,57	227.460,89	0,00	6.000,00	11.072,97	5.072,97	222.323,57	
	TOTALE CATEGORIA...	227.460,89	5.137,32	222.323,57	227.460,89	0,00	6.000,00	11.072,97	5.072,97	222.323,57	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE										
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.962.124,70	173.061,59	1.789.063,11	1.962.124,70	0,00	61.400,00	173.061,59	111.661,59	1.850.439,11	
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	841.736,50	640.648,76	178.243,74	818.892,50	-22.844,00	955.000,00	1.487.491,78	532.491,78	285.733,30	
	TOTALE CATEGORIA...	2.803.861,20	813.710,35	1.967.306,85	2.781.017,20	-22.844,00	1.016.400,00	1.660.553,37	844.153,37	2.136.172,41	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA										
U131/10	SPESI CONNESSE ALLA SICUREZZA DEI 3 PORTI	2.632.662,96	2.163.902,91	468.760,05	2.632.662,96	0,00	6.600.000,00	6.166.515,00	-433.485,00	2.974.160,32	
	TOTALE CATEGORIA...	2.632.662,96	2.163.902,91	468.760,05	2.632.662,96	0,00	6.600.000,00	6.166.515,00	-433.485,00	2.974.160,32	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	116.408,81	116.408,81	0,00	116.408,81	0,00	650.000,00	669.619,85	19.619,85	95.819,51	
	TOTALE CATEGORIA...	116.408,81	116.408,81	0,00	116.408,81	0,00	650.000,00	669.619,85	19.619,85	95.819,51	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E										
U151/20	Accantonamento art. 61 Legge 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.790,00	1.083.790,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	12.916.502,25	8.538.549,48	4.350.960,94	12.709.266,55	-25.891,83	41.376.815,10	38.129.548,59	-3.247.066,51	13.287.107,17	
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	15.217.613,84	8.965.048,91	6.252.564,93	15.217.613,84	0,00	29.432.826,00	11.686.295,70	-17.746.530,30	32.964.144,14	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	13.778.652,58	7.228.075,97	6.550.576,81	13.778.652,58	0,00	6.623.000,00	9.430.941,29	2.807.941,29	10.970.711,29	
U211/30	Impianti portuali	75.604.886,22	41.717.293,99	33.887.592,23	75.604.886,22	0,00	2.577.500,00	41.822.325,52	39.244.825,52	36.360.060,70	

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2014

Al periodo 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
							Previsione Assestata	Pagamenti		
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	178.934,86
	TOTALE CATEGORIA...	104.780.087,50	57.910.419,97	46.869.668,03	104.780.087,50	0,00	38.633.1326,00	62.939.582,51	24.306.236,51	80.473.850,99
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	Acquisto di attrezature e macchinari	206.466,50	73.064,92	133.401,58	206.466,50	0,00	300.000,00	276.165,51	-23.834,49	230.300,99
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	1.285.971,67	993.933,89	292.037,78	1.285.971,67	0,00	200.000,00	1.119.130,31	919.130,31	366.841,36
	TOTALE CATEGORIA...	1.492.438,17	1.066.998,81	425.439,36	1.492.438,17	0,00	500.000,00	1.139.295,82	895.295,82	597.142,35
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	126.461,72	-538,28	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	126.461,72	-538,28	0,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.418.768,82	-67.231,18	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.418.768,82	-67.231,18	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	106.272.525,67	58.977.417,68	47.295.107,99	106.272.525,67	0,00	41.746.326,00	66.880.088,87	25.133.762,87	81.070.993,34
U3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI									
U311/10	Ritenute erariali	341.483,67	336.052,49	0,00	336.052,49	-5.431,18	2.500.000,00	3.202.744,69	702.744,69	282.231,79
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	129.284,18	128.756,81	0,00	128.756,81	-527,37	800.000,00	1.012.793,25	212.793,25	134.956,51
U311/30	Ritenute diverse	13.145,41	7.188,20	0,00	7.188,20	-5.957,21	701.394,00	79.542,15	-621.851,85	5.648,06
U311/70	Partite in sospeso	33.129.979,86	32.909.788,57	220.191,29	33.129.979,86	0,00	261.000,00	33.181.756,08	32.920.756,08	13.959.772,64
U311/90	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.082,35
	TOTALE CATEGORIA...	33.613.893,12	33.381.786,07	220.191,28	33.601.977,36	-1.1915,76	4.262.394,00	37.476.836,17	33.214.442,17	14.515.691,37
	TOTALE TITOLO...	33.613.893,12	33.381.786,07	220.191,29	33.601.977,36	-1.1915,76	4.262.394,00	37.476.836,17	33.214.442,17	14.515.691,37
	TOTALE GENERALE	152.801.921,04	100.897.753,23	51.866.260,22	152.583.768,58	-37.907,59	87.385.335,10	142.486.473,63	55.101.138,53	108.873.791,88

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2014	€	-
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 56.146.737,86	
- in c/residui	€ <u>86.339.735,77</u>	€ 142.486.473,63
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 41.588.720,40	
- in c/residui	€ <u>100.897.753,23</u>	€ 142.486.473,63
SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA		
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2014		
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 75.104.319,71	
- d'esercizio	€ <u>42.865.572,46</u>	€ 117.969.892,17
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 51.866.260,22	
- d'esercizio	€ <u>57.007.531,66</u>	€ 108.873.791,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014		
Parte vincolata		€ <u>9.096.100,29</u>
al Trattamento di fine rapporto	€ 970.654,48	
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 6.524.313,57	
Parte disponibile	€ 1.601.132,24	

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
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	669.421,61	680.079,97	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	2.812.643,57	2.812.643,57	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	62.422.194,36	53.768.752,66
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	11.273.111,29	11.935.478,89	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	189.107,22	8.653.441,70
8) altre			Totalte A) PATRIMONIO NETTO	73.173.227,96	72.984.120,74
Totale	14.755.176,47	15.428.200,43	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	327.363.818,82	323.055.393,21
1) Terreni e fabbricati	17.645.019,33	17.395.421,45	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	14.988.137,92	6.058.002,34	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	14.807.278,03	16.322.232,80	Totalte B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	327.363.818,82	323.055.393,21
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	315.855.226,49	289.944.557,83	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	2.459.689,82	2.745.971,56	3) per altri rischi ed oneri futuri	6.524.313,57	6.582.959,58
Totale	365.755.351,59	332.466.185,98	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totalte C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.524.313,57	6.582.959,58
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	970.654,48	865.992,07
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	66.832.035,84	81.502.667,91
d) altre imprese	744.432,90	744.432,90	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	23.686.451,63	25.334.192,34
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	5.646,08	1.800,58
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.916,66	
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi	514,07	514,07	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	744.946,97	744.946,97	12) debiti diversi	1.148.763,82	1.342.599,49
Totalte B) IMMOBILIZZAZIONI	381.255.475,03	348.639.333,38	Totalte E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	91.676.814,13	108.181.260,32
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	56.477,33	7.345,52
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	13.966,09	10.179,67	2) Risconti passivi	10.400,00	870.629,66
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totalte F) RATEI E RISCONTI	66.877,33	877.975,18
5) acconti					
Totale	13.966,09	10.179,67			

Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
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.	32.846.012,29	40.043.219,60			
2) Crediti verso Iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	78.788.165,94	116.260.683,99			
4-bis) Crediti tributari	6.096.971,63	6.879.207,66			
5) Crediti verso altri	748.903,69	681.725,32			
Totali	118.476.053,55	163.864.816,57			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totali					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totali	0,00	0,00			
Totali C) ATTIVO CIRCOLANTE	118.492.019,64	163.874.986,24			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	28.211,62	33.371,48			
Totali D) RATEI E RISCONTI	28.211,62	33.371,48			
Totali Attivo	149.775.706,29	152.547.701,10	Totali Passivo	149.775.705,29	152.547.701,10
Conti D'ordine			Conti D'ordine		
1) beni di terzi presso l'Ente	364.202.669,13	345.848.402,98	1) beni di terzi presso l'Ente	364.202.669,13	345.848.402,98
Totali CONTI D'ORDINE	364.202.669,13	345.848.402,98	Totali CONTI D'ORDINE	364.202.669,13	345.848.402,98
Totali Attivo	863.978.375,42	858.386.104,08	Totali Passivo	863.978.375,42	858.386.104,08

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Civitavecchia
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		42.990.436,77		42.934.916,07
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		3.786,42		-273,72
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		2.440.026,68		2.831.358,18
b) Contributi di competenza dell'esercizio		4.963.000,00		5.350.000,00
Totalle valore della produzione (A)		50.397.249,87		51.116.000,54
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **		41.445,98		56.710,37
7) per servizi **		25.402.928,58		23.760.202,02
8) per godimento beni di terzi **		42.372,75		63.375,07
9) per il personale **		11.318.975,94		12.007.933,09
a) salari e stipendi	8.161.796,79		8.846.114,18	
b) oneri sociali	2.448.686,59		2.434.864,47	
c) trattamento di fine rapporto	701.273,28		719.349,44	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	7.219,28		7.605,00	
10) Ammortamento e svalutazione		6.559.108,57		6.679.579,10
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.503.503,93		1.666.812,09	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.055.604,64		5.012.767,01	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		1.751.042,87		150.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		1.420.429,63		1.702.039,29
Totalle costi (B)		46.536.304,32		44.419.838,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.860.945,55		6.696.161,60
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		102.187,91		33.741,82
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	102.187,91		33.741,82	
17) Interessi e altri oneri finanziari		(3.394.031,99)		(3.498.499,62)
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totalle proventi e oneri finanziari (15+16-17)		(3.291.844,08)		(3.464.757,80)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totalle rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui		1.713.984,10		10.488.478,46
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da		(1.210.259,79)		(919.254,73)
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		2,00		2.196.663,64
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		(127.592,29)		(5.498.757,74)
Totalle delle partite straordinarie		376.134,02		6.267.129,63
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		945.235,49		9.498.533,43
Imposte d'esercizio	756.128,27	756.128,27	845.091,73	845.091,73
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		189.107,22		8.653.441,70

PAGINA BIANCA