

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

**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		

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

### 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 mater 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>

PAGINA BIANCA

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale di Civitavecchia****QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	2011	2010	DIFF
<b>A. RICAVI</b>	<b>55.878.389,90</b>	<b>55.937.527,92</b>	<b>(59.138,02)</b>
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>	<b>(40.427,99)</b>
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>	<b>3.515.799,29</b>
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>	<b>3.954.503,70</b>
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>	<b>10.441.093,07</b>
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>	<b>10.488.546,37</b>
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>	<b>8.272.454,08</b>
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>	<b>7.993.756,04</b>

PAGINA BIANCA

## STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

### Autorità Portuale di Civitavecchia STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I Fondo di dotazione	5 325 997,44	5 325 997,44
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 disavanz		
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 (Disavanz) 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>48.899.334,50</b>	<b>44.819.238,80</b>
<b>Totale</b>	<b>8.457.230,59</b>	<b>7.739.330,35</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
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	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
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		
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			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.644.733,06</b>	<b>1.835.817,83</b>
a) imprese controllate			<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche	53 750 870,12	68 377 815,53
d) altre imprese	544 432,95	544 432,90	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	17 772 052,98	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	76 789,19	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>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>F) RATEI E RISCOINTI</b>		
<b>I. Rimanenze</b>			1) Ratei passivi	1 000,00	1 000,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9 962,85	6 387,22	2) Riscconti passivi	5 248 158,00	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggi su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			<b>Totale F) RATEI E RISCOINTI</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
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1) Crediti verso utenti, clienti e c.c.	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	163.476.752,81	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>			
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
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>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
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>
<b>Conti D'ordine</b>			<b>Conti D'ordine</b>		
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>