

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**PAGINA BIANCA**

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2012 € 7.997.953,72

#### RISCOSSIONI:

- in c/competenza	€ 53.192.918,24
- in c/residui	€ 30.434.488,19

## PAGAMENTI:

- in c/competenza € 48.703.514,53  
 - in c/residui € 41.499.352,99 € 90.202.867,52

**SOMMA VINCOLATA C/O BANCA D'ITALIA** € 431.784,58

**CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2012** € **1.422.492,63**

## **RESIDUI ATTIVI:**

- esercizi precedenti	€ 169.834.658,96
- d'esercizio	€ 62.890.967,73

## **RESIDUI PASSIVI:**

- esercizi precedenti	€ 141.205.757,74
- d'esercizio	€ 74.789.698,37

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012** € **18.152.663,21**

**Parte vincolata**

al Trattamento di fine rapporto	€ 1.648.927,91
ai Fondi per rischi ed oneri	€ 16.331.496,61

**Parte disponibile** € 172.238,69

**PAGINA BIANCA**

## CONTO ECONOMICO

**PAGINA BIANCA**

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

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		61.067.666,09		48.587.911,34
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e		490,54		3.575,63
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		6.189.650,35		4.345.480,37
b) Contributi di competenza dell'esercizio		6.000.000,00		2.944.898,19
Totalle valore della produzione (A)		73.257.806,98		55.881.965,53
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **		76.966,78		60.593,55
7) per servizi **		25.145.334,86		21.102.646,73
8) per godimento beni di terzi **		72.109,36		71.338,56
9) per il personale **		13.729.475,16		11.365.758,40
a) salari e stipendi	9.903.763,14		8.087.703,20	
b) oneri sociali	2.893.232,62		2.509.160,25	
c) trattamento di fine rapporto	886.491,40		721.916,23	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	45.988,00		46.978,72	
10) Ammortamento e svalutazione		5.589.321,69		7.841.976,56
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.220.545,95		1.398.042,71	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.368.775,74		6.443.933,85	
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		9.333.501,37		1.025.356,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		894.250,11		906.262,64
Totalle costi (B)		54.840.959,33		42.373.932,44
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		18.416.847,65		13.508.033,09
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		28.405,46		11.867,83
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	28.405,46		11.867,83	
17) Interessi e altri oneri finanziati		(2.760.051,69)		(2.978.297,20)
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totalle proventi e oneri finanziari (15+16-17)		(2.731.646,23)		(2.966.429,37)
<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				
Totalle rettifiche di valore				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui		1.073.390,34		3.243.708,71
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da		(431.341,48)		(3.670.386,64)
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		-		
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione		(219.408,67)		(96.965,39)
Totalle delle partite straordinarie		422.640,19		(523.643,32)
Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)		16.107.841,61		10.017.960,40
Imposte d'esercizio	676.497,07	676.497,07	689.706,70	689.706,70
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		15.431.344,54		9.328.253,70

**PAGINA BIANCA**

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE  
DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI**

**PAGINA BIANCA**

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

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>DIFF.</b>
<b>A. RICAVI</b>	<b>73.257.316,44</b>	<b>55.878.389,90</b>	<b>17.378.926,54</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	490,54	3.575,63	(3.085,09)
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>73.257.806,98</b>	<b>55.881.965,53</b>	<b>17.375.841,45</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	(25.294.411,00)	(21.234.578,84)	(4.059.832,16)
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>47.963.395,98</b>	<b>34.647.386,69</b>	<b>13.316.009,29</b>
Costo del lavoro	(13.729.475,16)	(11.365.758,40)	(2.363.716,76)
<b>D. MARGINE OPERATIVO</b>	<b>34.233.920,82</b>	<b>23.281.628,29</b>	<b>10.952.292,53</b>
Ammortamenti	(5.589.321,69)	(7.841.976,56)	2.252.654,87
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(9.333.501,37)	(1.025.356,00)	(8.308.145,37)
Saldo proventi ed oneri diversi	(894.250,11)	(906.262,64)	12.012,53
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>18.416.847,65</b>	<b>13.508.033,09</b>	<b>4.908.814,56</b>
Proventi ed oneri finanziari	(2.731.646,23)	(2.966.429,37)	234.783,14
Rettifiche di valore di attività	0,00		0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>15.685.201,42</b>	<b>10.541.603,72</b>	<b>5.143.597,70</b>
Proventi ed oneri straordinari	422.640,19	(523.643,32)	946.283,51
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>16.107.841,61</b>	<b>10.017.960,40</b>	<b>6.089.881,21</b>
Imposte di esercizio	(676.497,07)	(689.706,70)	13.209,63
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>15.431.344,54</b>	<b>9.328.253,70</b>	<b>6.103.090,84</b>

**PAGINA BIANCA**

## STATO PATRIMONIALE

**PAGINA BIANCA**

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

ATTIVITA'	2012		2011		PASSIVITA'		2012		2011	
	2012	2011	2011	2012	PASSIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
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	266.749,73		197.085,99		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	3.190.088,08		1.868.830,24		VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			38.337.408,12		29.009.154,42
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	6.558.517,15		6.391.314,36		IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			15.431.344,54		9.326.253,70
8) altre					Total A) PATRIMONIO NETTO			64.330.679,04		48.899.334,50
Total A)	10.015.354,86		8.457.230,59		B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
II. Immobilizzazioni materiali					1) per contributi a destinazione vincolata			336.026.133,90		346.104.318,24
1) Terreni e fabbricati	6.557.709,15		4.554.116,35		2) per contributi indistinti per la gestione					
2) Impianti e macchinari	6.760.583,38		6.595.555,42		3) per contributi in natura					
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	17.992.045,31		20.109.326,12		Total B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			336.026.133,90		346.104.318,24
4) Automobili e motovechi			-		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	224.050.449,10		227.879.616,38		1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili					
6) diritti reali di godimento			-		2) per imposte					
7) altri beni	2.668.207,01		4.317.649,37		3) per altri rischi ed oneri futuri			16.331.496,61		10.477.412,05
Total B)	258.018.993,95		263.456.265,64		4) per ripristino investimenti					
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce del crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					Total C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			16.331.496,61		10.477.412,05
1) Partecipazioni in:					D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			1.648.927,91		1.644.733,06
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			50.951.205,01		53.750.870,12
d) altre imprese		744.432,90			3) verso altri finanziatori					
e) altri enti					4) acconti					
2) Crediti					5) debiti verso fornitori			29.899.816,76		17.772.052,98
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			8.147,79		9.549,82
d) verso altri					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					
Total C)	744.946,97		544.946,97		12) debiti diversi			1.302.044,61		900.752,00
Total B) IMMOBILIZZAZIONI	268.779.295,88		272.458.443,20		Total E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			82.161.214,07		72.433.224,92
D) ATTIVO CIRCOLANTE					F) RATEI E RISCONTI					
I. Rimanenze					1) Ratei passivi			91.239,46		1.000,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		10.453,39			2) Risconti passivi			2.366.141,71		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										
5) acconti										
Total D)	10.453,39		9.982,86		Total F) RATEI E RISCONTI			2.457.381,17		5.249.158,00

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

ATTIVITA'	2012		2011		PASSIVITA'	2012		2011	
	2012	2011	2011	2012		2012	2011	2012	2011
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.	41.470.302,16		30.766.293,64						
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi									
3) Crediti verso imprese controllate e collegate									
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	186.349.483,07		168.476.752,81						
4-bis) Crediti tributari	4.784.181,66		5.034.847,83						
5) Crediti verso altri	121.659,80		48.635,31						
Totali	<b>232.725.626,69</b>		<b>204.326.529,59</b>						
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	1.422.492,63		7.997.953,72						
2) assegni									
3) denaro e valori in cassa									
Totali	<b>1.422.492,63</b>		<b>7.997.953,72</b>						
Totali C) ATTIVO CIRCOLANTE	<b>234.168.572,71</b>		<b>212.334.446,16</b>						
D) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi									
2) Risconti attivi	17.964,11		15.291,41						
Totali D) RATEI E RISCONTI	<b>17.964,11</b>		<b>15.291,41</b>						
Totali Attivo	<b>502.955.832,70</b>		<b>484.808.180,77</b>		Totali Passivo	<b>502.955.832,70</b>		<b>484.808.180,77</b>	
Conti D'ordine					Conti D'ordine				
1) beni di terzi presso l'Ente	325.497.847,64		278.717.285,40		1) beni di terzi presso l'Ente				
Totali CONTI D'ORDINE	<b>325.497.847,64</b>		<b>278.717.285,40</b>		Totali CONTI D'ORDINE	<b>325.497.847,64</b>		<b>278.717.285,40</b>	
Totali Attivo	<b>628.463.680,34</b>		<b>763.525.466,17</b>		Totali Passivo	<b>628.463.680,34</b>		<b>763.525.466,17</b>	