

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 € 83.627.406,43

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 € 232.725.626,69

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti € 141.205.757,74

- d'esercizio € 74.789.698,37 € 215.995.456,11

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
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
Totale valore della produzione (A)		73.257.806,98		55.881.965,53
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie 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) svalutazione 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
Totale costi (B)		54.840.959,33		42.373.932,44
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		18.416.847,65		13.508.033,09
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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 finanziari		(2.760.051,69)		(2.978.297,20)
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		(2.731.646,23)		(2.966.429,37)
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				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
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)
Totale 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
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		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**

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

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	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	1.866.830,24	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			Totale A) PATRIMONIO NETTO	64.330.679,04	48.899.334,50
Totale	10.015.354,96	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	6.597.709,15	4.554.116,35	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	6.750.583,38	6.585.555,42	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.992.045,31	20.109.326,12	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	336.026.133,90	346.104.318,24
4) Automezzi e motomezzi		-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	224.050.449,10	227.879.618,38	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
Totale	258.018.993,95	263.456.265,64	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale 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	544.432,90	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	514,07	514,07	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		
Totale	744.946,97	544.946,97	12) debiti diversi	1.302.044,51	900.752,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	268.779.295,88	272.458.443,20	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	82.161.214,07	72.433.224,92
C) 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	9.962,85	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			Totale F) RATEI E RISCONTI	2.457.381,17	5.249.158,00
5) acconti					
Totale	10.453,39	9.962,85			

Autorità Portuale di Civitavecchia
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	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	30.768.293,64			
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	168.478.752,81			
4-bis) Crediti tributari	4.784.181,66	5.034.847,83			
5) Crediti verso altri	121.859,80	48.635,31			
Totale	232.725.626,69	204.326.529,59			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	1.422.492,63	7.997.953,72			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	1.422.492,63	7.997.953,72			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	234.168.572,71	212.334.446,16			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	17.964,11	15.291,41			
Totale D) RATEI E RISCONTI	17.964,11	15.291,41			
Totale Attivo	502.955.832,70	484.808.180,77	Totale Passivo	502.955.832,70	484.808.180,77
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	325.497.847,64	278.717.285,40
Totale CONTI D'ORDINE	325.497.847,64	278.717.285,40	Totale CONTI D'ORDINE	325.497.847,64	278.717.285,40
Totale Attivo	828.453.680,34	763.525.466,17	Totale Passivo	828.453.680,34	763.525.466,17