

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
Importi in euro		31.12.2023	31.12.2022
A)	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni Immateriali:		
1)	costi di impianto e di ampliamento		
2)	costi di sviluppo		
3)	diritti di brevetto industriale e utilizz. opere ingegno	62.742	75.935
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5)	avviamento	195.028	247.954
6)	immobilizzazioni in corso e acconti		
7)	altre	1.107.968	981.881
	Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.365.738	1.305.770
II	Immobilizzazioni Materiali:		
1)	terreni e fabbricati		
2)	impianti e macchinario	19.836	29.608
3)	attrezzature industriali e commerciali	305.741	271.934
4)	altri beni	2.688.965	2.717.699
5)	immobilizzazioni in corso e acconti		
	Totale Immobilizzazioni Materiali	3.014.542	3.019.241
III	Immobilizzazioni Finanziarie:		
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate		
b)	imprese collegate		
c)	imprese controllanti		
d)	imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis)	altre imprese		
	Totale Partecipazioni (1)		
2)	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
b)	verso imprese collegate		
c)	verso imprese controllanti		
d)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis)	verso altri		
	Totale Crediti (2)		
3)	Altri titoli		
4)	Strumenti finanziari derivati attivi		
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie		
	Totale Immobilizzazioni (B)	4.380.281	4.325.010
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze:		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	495.231	432.029
2)	prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati		
3)	lavori in corso su ordinazione		
4)	prodotti finiti e merci		
5)	acconti		
	Totale Rimanenze	495.231	432.029
II	Crediti:		
1)	verso clienti		
	entro 12 mesi	557.415	465.667
	oltre 12 mesi		
2)	verso imprese controllate		
	entro 12 mesi		

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.
IL PRESIDENTE
 Avv. Fabrizio Lungarini


	oltre 12 mesi		
3)	verso imprese collegate		
4)	verso controllanti		
	entro 12 mesi	1.758.221	982.959
	oltre 12 mesi		
5)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	entro 12 mesi	0	134.664
	oltre 12 mesi		
5 bis)	crediti tributari		
	entro 12 mesi	212.934	334.327
	oltre 12 mesi		
5 ter)	imposte anticipate		
	entro 12 mesi	7.444	5.475
	oltre 12 mesi	20.622	21.900
5 quater)	verso altri		
	entro 12 mesi	108.276	243.685
	oltre 12 mesi	81.506	
	Totale Crediti	2.746.418	2.188.677
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1)	partecipazioni in imprese controllate		
2)	partecipazioni in imprese collegate		
3)	partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis)	partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4)	altre partecipazioni		
5)	strumenti finanziari derivati attivi		
6)	altri titoli		
7)	altre		
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV	Disponibilità liquide:		
1)	depositi bancari e postali	44.539	2.299.484
2)	assegni		
3)	denaro e valori in cassa	93.827	88.956
	Totale Disponibilità liquide	138.366	2.388.440
	Totale Attivo Circolante	3.380.015	5.009.147
D)	RATEI E RISCOINTI		
	ratei e risconti attivi	134.862	34.137
	Totale Ratei e risconti	134.862	34.137
	TOTALE ATTIVO	7.895.158	9.368.294
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
	<i>Importi in euro</i>	31.12.2023	31.12.2022
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale sociale	120.000	120.000
II	Riserva da sovrapprezzo azioni		
III	Riserve di rivalutazione	50.566	50.566
IV	Riserva legale		
V	Riserve statutarie		
VI	Altre riserve		
	Riserva straordinaria		
	Altre riserve	428.605	330.921
VII	Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	17.554	97.684
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
	Totale Patrimonio Netto	616.725	599.171
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.
IL PRESIDENTE
 Avv. Fabrizio Lungarini

1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2)	per imposte, anche differite	255.036	139.789
3)	strumenti finanziari derivati passivi		
4)	altri	340.740	2.025.985
	Totale Fondi per rischi e oneri	595.776	2.165.773
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	417.583	447.905
D)	DEBITI:		
1)	obbligazioni		
2)	obbligazioni convertibili		
3)	debiti verso soci per finanziamenti		
4)	debiti verso banche		
	entro 12 mesi	0	65
	oltre 12 mesi		
5)	debiti verso altri finanziatori		
6)	acconti		
7)	debiti verso fornitori		
	entro 12 mesi	3.053.803	2.850.825
	oltre 12 mesi		93.476
8)	debiti rappresentati da titoli di credito		
9)	debiti verso imprese controllate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
10)	debiti verso imprese collegate		
11)	debiti verso controllanti		
	entro 12 mesi	194.267	250.256
	oltre 12 mesi	111.496	26.695
11 bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	entro 12 mesi	1.512	1.512
	oltre 12 mesi		
12)	debiti tributari		
	entro 12 mesi	524.938	570.173
	oltre 12 mesi		71.197
13)	debiti v/istituti prev.za e sicurezza sociale		
	entro 12 mesi	571.761	564.704
	oltre 12 mesi		15.041
14)	altri debiti		
	entro 12 mesi	1.683.378	1.561.144
	oltre 12 mesi		
	Totale Debiti	6.141.156	6.005.089
E)	RATEI E RISCONTI		
	Ratei e risconti passivi	123.918	150.357
	Totale Ratei e risconti	123.918	150.357
	TOTALE PASSIVO	7.895.158	9.368.294
	CONTO ECONOMICO		
	<i>Importi in euro</i>	31.12.2023	31.12.2022
A)	(+) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.580.601	22.057.375
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4)	incrementi immobilizzazioni per lavori interni		
5)	altri ricavi e proventi		
	altri ricavi e proventi	1.504.208	1.625.368
	contributi in conto esercizio		
	Totale Valore della Produzione (A)	25.084.809	23.682.743
B)	(-) COSTI DELLA PRODUZIONE		

Civitala Spinnery Service Pannofori S.r.l.
IL PRESIDENTE
 Avv. Fabrizio Lungarini

6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.643.090	3.422.771
7)	per servizi	3.622.957	3.165.017
8)	per godimento beni di terzi	1.086.586	1.002.663
9)	per il personale:		
a)	salari e stipendi	9.428.377	9.466.829
b)	oneri sociali	2.966.506	2.955.852
c)	trattamento fine rapporto	342.845	384.451
d)	trattamento di quiescenza e simili	440.423	416.383
e)	altri costi	2.167.289	1.571.307
	Totale Costi per il personale	15.345.439	14.794.822
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamenti delle immobilizz. immateriali	198.892	195.681
b)	ammortamenti delle immobilizz. materiali	457.472	439.269
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		68.360
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-63.202	-44.710
12)	accantonamenti per rischi	197.312	83.281
13)	altri accantonamenti		
14)	oneri diversi di gestione	321.979	276.830
	Totale Costi della produzione (B)	24.810.525	23.403.983
(A - B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	274.284	278.760
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15)	(+) proventi da partecipazioni:		
a)	in imprese controllate		
b)	in imprese collegate		
c)	in imprese controllanti		
d)	in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
e)	in altre imprese		
16)	(+) altri proventi finanziari:		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
i)	verso terzi		
ii)	verso imprese controllate		
iii)	verso imprese collegate		
iv)	verso imprese controllanti		
v)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d)	proventi diversi dai precedenti:		
i)	da terzi	1.354	91
ii)	verso imprese controllate		
iii)	verso imprese collegate		
iv)	verso imprese controllanti		
v)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
17)	(-) interessi e altri oneri finanziari		
i)	verso terzi	49.546	25.117
ii)	verso imprese controllate		
iii)	verso imprese collegate		
iv)	verso imprese controllanti		
17 bis)	utili e perdite su cambi		
	Totale Proventi e oneri finanziari (+15 +16 -17 +/-17bis)	-48.192	-25.026
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)	(+) rivalutazioni:		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d)	di strumenti finanziari derivati		

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.
IL PRESIDENTE
 Avv.  Lungarini

- 19) (-) svalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d) di strumenti finanziari derivati

Totale delle Rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie (18 - 19)

	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	226.091	253.734
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	208.537	156.050
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	17.554	97.684

Civita Vecchia Servizi Pubblici S.r.l.
IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Lungarini