ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 159

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA

(Esercizi 2004 e 2005)

Trasmessa alla Presidenza il 3 dicembre 2007

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 80/2007 del 23 novembre 2007 . . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per gli esercizi 2004-2005 . . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2004:

Relazione del Presidente . . . . . » 63
Relazione del Collegio dei revisori . . . . . » 79
Bilancio consuntivo . . . . . » 93

Esercizio 2005:

Relazione del Presidente . . . . . » 119
Relazione del Collegio dei revisori . . . . . » 153
Bilancio consuntivo . . . . . » 167

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 80/2007

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 novembre 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 con la quale l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 2004-2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Ruggero Antonietti, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2004 e 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2004-2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Civitavecchia l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE
f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA* PER GLI ESERCIZI 2004 E 2005

SOMMARIO

1. – Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Organi. – 4. Personale. – 5. Incarichi di consulenza. – 6. Strumenti di programmazione. – 7. Attività. – 8. Gestione finanziaria e patrimoniale. – 9. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2004 e 2005 dell'Autorità portuale di Civitavecchia,Fiumicino e Gaeta[1], nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

[1] Il precedente referto, concernente gli esercizi 2002 e 2003, è in Atti parlamentari XIV Legislatura, Doc XV, n.382.

2. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Civitavecchia, subentrata alle precedenti Organizzazioni portuali, si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Nel quadro normativo, costituito dalla citata legge fondamentale 84/1994, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli art. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene

all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa *"enti pubblici non economici"*. Inoltre, l'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, conferisce al Governo la delega per l'adozione di un regolamento per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Il contenuto e la portata delle citate disposizioni saranno illustrati nei successivi referti.

Vanno, altresì, segnalati:

a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996[2], con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;

b) b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n. 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;

c) c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Istallazioni Portuali (ISPS Code).

Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

Sui provvedimenti di estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia ai porti di Fiumicino e di Gaeta è stato riferito nel precedente referto.

---

2 Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3. Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Il Presidente

Con il decreto ministeriale in data 25 novembre 2005, il Presidente uscente dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, al termine del suo mandato, comprensivo della proroga di legge, è stato nominato Commissario straordinario della stessa Autorità, in attesa della conclusione del procedimento di nomina del nuovo Presidente. Con il decreto in data 21 febbraio 2007, è stato nominato un nuovo Commissario straordinario in sostituzione di quello precedente. Tale nomina è stata confermata con il successivo decreto in data 5 giugno 2007.

Con il decreto ministeriale in data 18 luglio 2007, su deliberazione del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, è stato nominato il nuovo Presidente della stessa Autorità.

Il ritardo verificatosi per la nomina del nuovo Presidente, come emerge dai citati decreti, è attribuibile alla mancata intesa, nei termini previsti dalla vigente disciplina in materia, tra la Regione Lazio e gli enti locali interessati, sulla scelta della terna dei candidati.

Per gli anni 2004 e 2005, il compenso del Presidente è stato pari, rispettivamente, ad euro 164.419,08 e ad euro 185.995,53.

Il Ministero vigilante, con nota in data 28 luglio 2006, ha invitato le Autorità portuali a rideterminare il trattamento economico del Presidente sulla base del nuovo trattamento retributivo spettante ai dirigenti ministeriali di prima fascia a decorrere dall'esercizio 2004.

Al Commissario straordinario è stato attribuito per tutta la durata dell'incarico un trattamento economico pari all'80% di quello previsto per i Presidenti delle Autorità portuali dal decreto ministeriale in data 31 marzo 2003.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale è stato integrato nel 2004 nella sua composizione, a seguito dell'allargamento della circoscrizione dell'Autorità portuale ai Porti di Fiumicino e Gaeta; risulta attualmente composto da 31 membri.

Ai componenti del Comitato portuale spetta un gettone di presenza nella misura di euro 90 per ogni seduta, come previsto dalla delibera n.39, in data 12 giugno 2003, del Comitato stesso.

Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, scaduto il 2 marzo 2004, è stato rinnovato per il successivo quadriennio con il decreto ministeriale in data 30 marzo dello stesso anno.

Con la citata delibera n.39 del 12 giugno 2003 del Comitato portuale, è stata fissata l'indennità lorda annua spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti nelle seguenti misure:

Presidente = euro 7.600,00

Componente effettivo = euro 6.300,00

Presidente supplente = euro 1.520,00

Componente supplente = euro 1.300,00

In merito ai compensi di cui sopra, l'Autorità ha precisato di aver applicato la riduzione del 10% prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge n.266 del 2005.

Il Segretario generale

L'attuale Segretario generale è stato nominato con decorrenza dal primo aprile 2005 , a seguito delle dimissioni presentate dal suo predecessore. Il suo rapporto è disciplinato dal contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il trattamento economico attribuito all'attuale Segretario generale ammonta ad euro 10.400,4 mila mensili lorde, per 14 mensilità, pari all'importo di euro 145.605,6 annuo.

La Commissione consultiva locale del porto di Civitavecchia è stata rinnovata nel dicembre 2003, mentre nel 2004 sono state rinnovate le Commissioni consultive locali dei porti di Fiumicino e di Gaeta.

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi della spesa impegnata per il pagamento dei compensi spettanti ai predetti organi, escluso il compenso del Segretario generale ed inclusi i gettoni di presenza dei componenti delle commissioni consultive.

Esercizio	**2004**	**2005**
Presidente e Commissario	188.318	300.830
Comitato e Comm.ni consultive	21.936	29.658
Collegio dei revisori dei conti	25.456	25.683
Totali	**235.710**	**356.171**

4. Il personale

4.1 Pianta organica e personale in servizio

Come accennato nel precedente referto, l'estensione territoriale ai porti di Fiumicino e Gaeta ha reso necessario un ampliamento delle competenze della struttura organizzativa dell'Autorità portuale di Civitavecchia con la conseguente revisione e rimodulazione della pianta organica, risultata insufficiente ad adempiere ai nuovi compiti indispensabili per il funzionamento delle due nuove sedi.

Con la delibera n. 11 dell'11 febbraio 2003 del Comitato portuale venne approvata una nuova pianta organica della Segreteria tecnico-operativa ripartita in tre aree funzionali, con la previsione a parte della struttura di Fiumicino.

L'Autorità Portuale ha in seguito proceduto ad un'ulteriore revisione della pianta organica, prevedendo l'istituzione di un nuovo ufficio presso il porto di Gaeta composto di 10 unità di personale, portando la consistenza complessiva della pianta organica, compreso il Segretario generale, a 63 unità, come emerge dalle tabelle sottoindicate, riferite agli esercizi 2002 e 2003.

Personale in organico	**2002**		**2003**	
Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti	Posti in organico	Posti coperti
Segretario Generale	1	1	1	1
Dirigenti moltiplicatore 2,25	1	1	1	1
Dirigenti moltiplicatore 1,75	2	1	3	4
Dirigenti moltiplicatore 1,60	0	0	1	1
Dirigenti moltiplicatore 1,40	1	0	1	2
Dirigenti moltiplicatore 1,20	1	2	2	2
Dirigenti moltiplicatore 1	2	2	5	1
Quadri A	2	2	1	1
Quadri B	3	1	4	3
Liv.1°	17	14	16	13
Liv.2°	9	8	7	4
Liv.3°	7	9	8	7
Liv.4°	4	4	3	9
Consistenza complessiva	**50**	**45**	**53**	**49**

Nel prospetto che segue sono riportati i dati della pianta organica allora in vigore del porto di Gaeta.

Categoria dipendenti Gaeta	**Tabella organica ex delibera n°37 del 12.06.2003**
Dirigente Coeff.1,75	1
Dirigente Coeff.1,40	1
Quadro B	3
Impiegati polivalenti - livello 4°	5
Totale generale	**10**

Come si evince dalle suindicate tabelle, la pianta organica del 2003 era costituita da 63 posti, compreso il Segretario generale.

Con deliberazione n.72, in data 26 novembre 2004, è stato previsto, in aggiunta a quelli allora in vigore, un nuovo posto di dirigente della "Security".

Con la successiva delibera del Comitato portuale n. 89 del 23 dicembre 2004, approvata dal Ministero vigilante il 29 dello stesso mese, la pianta organica è stata aumentata di altri 16 posti, portando l'organico complessivo a 80 posti, escluso il Segretario Generale.

In merito alla consistenza del personale posto alle dipendenze dell'Autorità portuale di Civitavecchia, giova ricordare che non ha trovato ancora definitiva soluzione il problema del personale, consistente in 10 unità, adibito alla conduzione dei mezzi meccanici (gru) la cui gestione fu affidata nel corso dell'anno 1998 alla società G.T.C. S.r.l.; problema già segnalato nel referto al Parlamento sulla gestione degli esercizi finanziari 1998-2001.

Dal verbale n. 107 del Collegio dei revisori dei conti, riferito alla riunione del giorno 23 marzo 2007, si rileva che, avendo l'Autorità assunto di recente la gestione diretta di tali mezzi, il Comitato portuale, con delibera n. 5 dell'8 febbraio 2007, <<ha adottato il provvedimento di incremento della Pianta Organica del ramo d'azienda mezzi meccanici gestiti dall'ente>>. Gli effetti di tale delibera, come emerge dallo stesso documento, sono stati sospesi dal Ministero vigilante con la nota n.2948, in data 15 marzo 2007.

Dei successivi sviluppi sarà data notizia nel prossimo referto.

Nel prospetto che segue sono riportati il contingente del personale, escluso il Segretario generale, in servizio al 31 dicembre 2004 e quello in servizio al 31 dicembre 2005, nonché la composizione della nuova pianta organica approvata al

termine dell'anno 2004, prima dell'entrata in vigore dei vincoli posti dall'articolo 1, comma 93 , della legge n. 311/2004.

NUOVA PIANTA ORGANICA

PERSONALE IN ORGANICO	Personale in servizio al 31.12.04	Nuova pianta organica del del 23.12.04	Personale in servizio al 31/12/05
Dirigenti moltiplicatore 2,25	1	0	0
Dirigenti moltiplicatore 1,75	4	6	6
Dirigenti moltiplicatore 1,60	1	1	1
Dirigenti moltiplicatore 1,40	2	7	7
Dirigenti moltiplicatore 1,20	2	0	0
Dirigenti moltiplicatore 1	1	1	1
Quadri A	1	12	12
Quadri B	7	9	9*
Liv.1	16	14	14*
Liv.2	8	13	13*
Liv.3	8	12	12*
Liv.4	9	5	5*
CONSISTENZA COMPLESSIVA	**60**	**80**	**80**

***di cui 1 a tempo determinato**

In base alla nuova pianta organica, ad ogni posizione dirigenziale, compresa quella del Segretario generale, corrisponde un contingente di 4 dipendenti del restante personale.

In ordine alla compatibilità delle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel corso dell'anno 2005 con il divieto contenuto nell'articolo 1, comma 57, della legge n. 311/2004, l'Autorità ha fornito copia della nota n. 872, in data 5 maggio 2005, con la quale l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti informava il Dipartimento della Funzione pubblica e quello della Ragioneria Generale dello stato di condividere l'avviso , espresso dallo stesso Dipartimento della funzione pubblica, sulla non applicabilità di tale norma alle Autorità portuali, nel rilievo che le stesse << non sono contemplate ai fini delle economie derivanti dal blocco delle assunzioni >>.

Oltre al personale di cui sopra, l'Ente si è avvalso, mediante l'istituto della collaborazione coordinata e continuativa, di 8 unità di personale nell'esercizio 2004 e di 20 unità nell'esercizio 2005.

4.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue sono riportati gli importi degli emolumenti componenti la spesa complessiva per il personale, risultante dal rendiconto finanziario, alla quale va aggiunta la quota di accantonamento per il T.F.R. risultante dal conto economico.

in migliaia di euro

	2004	2005
A -STIPENDI ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		
Emolumenti fissi	2.468,9	4.088,0
Emolumenti variabili	47,7	71,6
Emolumenti al personale distaccato	120,0	0
Spese per viaggi e missioni	89,7	140,7
Spese per frequenza di corsi	14,2	8,8
Altri oneri per il personale	72,0	54,8
Oneri previdenziali ed assistenziali	1.257,3	1925,9
Spese per attività culturali e tempo libero	12,0	18,0
Fondo per la progettazione diretta dei lavori *	0	686,9
TOTALE A	**4.081,8**	**7.042,7**
B-Accantonamento TFR	180.6	552,1
TOT.A+B	**4.262,4**	**7.594,8**

- Riguarda le somme relative agli incentivi per la progettazione dei lavori previsti dall'art.18 della legge 109/94.

L'aumento del costo complessivo, rispetto a quello dell'esercizio precedente, ammonta ad euro 3.332,4 migliaia, pari al 78,18%, derivante in misura preponderante dall'aumento degli emolumenti fissi, nonché dall'indennità prevista dall'articolo 18 della legge n.109/94, non corrisposta nei precedenti esercizi, e dall'aumento dell'accantonamento al T.F.R. L'aumento della spesa per gli emolumenti fissi ammonta ad euro 1.619,1, pari al 65,58%, dovuto principalmente all'aumento del contingente di personale in servizio, quale diretta conseguenza dell'aumento dei posti in organico, passati da 63 ad 80 unità.

A tale proposito, nella relazione "tecnica economica"annessa alla deliberazione di aumento dell'organico, la maggiore spesa, comprese anche le spese di natura organizzativa e strumentale, era stata stimata in euro 1.250 migliaia.

In conseguenza dei diversi criteri applicati per la determinazione della competenza economica rispetto a quelli applicati per determinare la competenza finanziaria, il costo per il personale iscritto nel conto economico degli esercizi in esame è di importo diverso da quello risultante dal prospetto che precede; tale costo ammonta ad euro 4.265,2 migliaia nell'esercizio 2004 e ad euro 7.502,9 nell'esercizio 2005.

Le differenze sono assai modeste. Pertanto, ai fini della determinazione del costo medio unitario, intendendo privilegiare l'aspetto finanziario, in quanto risultante da manifestazioni numerarie certe, sono stati presi in considerazione i dati riportati nello stesso prospetto, precisando che sono stati considerati allo stesso fine anche il Segretario generale e le collaborazioni coordinate e continuative.

Costo unitario medio

in migliaia di euro

	2004			**2005**	
Costo globale	Unità Personale(a)	Costo medio unitario	Costo Globale	Unità Personale(b)	Costo medio unitario
4.262,4	69	61,77	7.594,8	101	75,19

(a) Compreso il Segretario generale ed 8 unità di personale temporaneo
(b) Compreso il Segretario generale e 20 unità di personale temporaneo

L'aumento del costo medio unitario del personale verificatosi nel 2005 è dovuto sia alla liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 18 della legge n.109 del 1994, non corrisposta nel precedente esercizio, sia all'incremento del personale, conseguente alla modifica della pianta organica. Va rilevato, al riguardo, che l'aumento del contingente di personale in servizio, riguardando prevalentemente i gradi più elevati (i dirigenti sono passati da 11 a 15 unità e i quadri da 8 a 21 unità), ha inciso anche sul valore del costo medio unitario.

Nel prospetto che segue sono indicate le percentuali di incidenza della spesa del personale, escluso l'accantonamento per il T.F.R., sulla spesa corrente per gli esercizi 2004 e 2005.

in migliaia di euro

	2004	%	**2005**	%
Spese per il personale	4.081,8	34%	7.042,7	36%
spese correnti	12.076,1		19.412,8	

Il notevole aumento della spesa corrente verificatosi nell'esercizio 2005 ha contenuto nel limite di appena due punti percentuali l'incremento dell'incidenza della spesa per il personale su quella corrente.

5. Incarichi di consulenza

La spesa impegnata sugli stanziamenti del capitolo 290, avente per oggetto <<*Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali*>> ammonta ad euro 222.652 nel 2004 e ad euro 239.511 nel 2005.

Oltre alla menzionata spesa, nel rendiconto finanziario è iscritta anche la spesa <<*per consulenze legali, giudiziarie e varie*>> (cap.320), ammontante ad euro 216.192,79 per l'esercizio 2004 e ad euro 368.803,36 per l'esercizio 2005.

L'Autorità portuale ha fornito, per ogni esercizio, l'elenco nominativo dei soggetti che hanno percepito emolumenti per prestazioni rese all'Autorità stessa per incarichi di consulenza e di studio. Nell'elenco non sono compresi i soggetti destinatari dei compensi per incarichi di consulenze legali.

La spesa impegnata nell'esercizio 2005, per incarichi di consulenza, nonostante i vincoli posti dall'articolo 1,comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, risulta superiore a quella dell'esercizio precedente.

Nell'elenco degli incarichi relativi all' esercizio 2005 è compresa la spesa di euro 80.000,00 per una consulenza consistente, come precisato nell'elenco stesso, in un << *incarico di assistenza alle problematiche giuridico-amministrative connesse alla gestione, organizzazione e promozione dei beni e dei servizi in ambito portuale*>>.Con la nota n.0012467, in data 21 settembre 2007, l'Autorità ha precisato che l'incarico di cui sopra ha avuto per oggetto l'assistenza per la costituzione di una fondazione, implicando lo studio delle problematiche di natura giuridico-organizzativa, con particolare riferimento all'ordinamento internazionale e comunitario. A tal fine l'incaricato ha prodotto numerose relazioni, in possesso dell'Ente, che, ad avviso dell'Autorità , hanno formato un valido ausilio alla soluzione di questioni di natura prevalentemente giuridica, non altrimenti conseguibile, attesa la persistente carenza all'interno dell'organico di figure professionali legali e "l'impegno di quelle presenti in altri incarichi".

6. Strumenti di programmazione

6.1 Premessa

Le Autorità portuali, secondo la disciplina dettata con la legge n.84/1994, pongono le linee del proprio operato mediante due atti programmatori e di pianificazione: il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) ed il Piano Operativo Triennale (P.O.T.), ai quali va aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 11.2.1994 n. 109.

Nel precedente referto sono state, tra l'altro, fornite notizie in ordine all'origine ed alle proposte di variazione dei Piani regolatori dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

6.2 Piano Regolatore portuale

a) P.R. del Porto di Civitavecchia

Per quanto riguarda il porto di Civitavecchia, sono continuati i lavori per la realizzazione delle opere previste dalla Variante al Piano Regolatore Portuale approvata nel 2004: principalmente i lavori di realizzazione del nuovo terminal container alla banchina 25 e i lavori di prolungamento dell'Antemurale Colombo. Nella zona settentrionale è proseguita la delocalizzazione e l'ubicazione di tutte le attività commerciali. A tal fine sono iniziate le opere di urbanizzazione primaria dell'ex Villaggetto. Inoltre è iniziata la realizzazione del nuovo fascio di appoggio ferroviario, che libererà grandi spazi attualmente occupati dai binari, è stato realizzato il nuovo varco di accesso Nord; sono stati ristrutturati i piazzali d'ingresso al varco Vespucci. Nel corso del 2005 sono state portate a termine la riqualificazione della Darsena romana con la costruzione di una nuova e moderna struttura per la pesca e per gli uffici delle società che operano nel porto e il restauro delle Mura di Urbano VIII, Pio VII e Paolo V.

b) P.R. del porto di Fiumicino

Per quanto riguarda il porto di Fiumicino, nel corso del 2005 sono state definite le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale del Piano Regolatore Portuale da parte del Ministero dell'Ambiente. Nel contempo hanno avuto inizio i lavori per la messa in sicurezza del Porto Canale da eventuali esondazioni del fiume Tevere.

c) P.R. del porto di Gaeta

La Variante al Piano regolatore del porto di Gaeta è stata approvata dalla Regione Lazio nel mese di febbraio 2006. La nuova configurazione del porto commerciale, così come andrà a realizzarsi, prevede un consistente ampliamento sia della superficie di accosto, che passa dagli attuali 500 metri lineari ad oltre 1.100 metri di banchine, sia della superficie dei piazzali per la sosta delle merci, che passeranno da 50.000 a quasi 300.000 metri quadrati. In particolare, la banchina di Riva verrà prolungata fino a 140 metri lineari, mentre la banchina Nord verrà portata a circa 500 metri di lunghezza; e, grazie alla realizzazione di una colmata, potrà disporre di oltre 100.000 metri quadrati di nuovi piazzali di stoccaggio in cui è prevista la costruzione di celle frigorifere per la conservazione e il trattamento di merci congelate. Il dragaggio fino a quota -10/-12 metri di tutto il tratto di mare antistante il porto consentirà l'ormeggio sia di navi "feeder" e porta-container sia di navi da crociera.

6.3 Piano Operativo Triennale

In linea generale, il Piano Operativo Triennale 2004-2006, per quanto attiene agli obiettivi da perseguire, fa rinvio al precedente Piano, in particolare nella parte in cui lo stesso prefigura "una strategia articolata su un periodo di transizione tra le due fasi evolutive del Porto di Civitavecchia: la prima conclusa nel 2001 e la seconda, ancora in corso, caratterizzata dall'evoluzione dei processi di ristrutturazione ed ampliamento delle opere portuali, dalla razionalizzazione dei servizi offerti, dal processo di liberalizzazione del lavoro portuale in applicazione della nuova normativa in materia, nonché dall'ingresso massiccio dello scalo in nuovi mercati.

Nella Relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2005, per quanto attiene al P.O.T. in scadenza nel 2006, è affermato che sono stati raggiunti << quasi tutti gli obiettivi previsti>> nello stesso documento.

Naturalmente, pur trattandosi di strumenti diversi, il P.O.T. opera in stretta connessione con il P.R.P., che, oltre a definire l'ambito e l'assetto complessivo del porto, opera come strumento di raccordo con gli altri atti di pianificazione territoriali e nazionali.

6.4 Prospettive di sviluppo

6.4.1 Porto di Civitavecchia

Secondo quanto emerge da una recente nota dell'Autorità portuale, a partire dall'anno 2007, il porto di Civitavecchia potrebbe avviarsi a diventare in un breve periodo di tempo il primo porto in Italia, non solo nel settore delle crociere e delle Autostrade del Mare, ma anche nel settore del traffico merci, grazie anche alle sue caratteristiche geografiche e geofisiche ed alle potenzialità di sviluppo garantite dall'ampia estensione delle aree retroportuali.

Per quanto riguarda il settore delle crociere, nel 2006 il porto di Cívitavecchia sì è confermato lo scalo leader in Italia e il secondo nel Mediterraneo per tale tipologia di traffico. Anche l'anno 2007, stando alle previsioni dell'Autorità, sarà caratterizzato da un ulteriore incremento del 25% rispetto alle posizioni già raggiunte, sorpassando quello di Barcellona e conseguendo il primato a livello europeo.

Si tratta, secondo l'Autorità, di <<un risultato straordinario, reso possibile non solo dalla fidelizzazione dei più grandi armatori mondiali attraverso il previsto completamento dell'iter della concessione alla Società R.C.T. (Roma Cruise Terminal) per la movimentazione di bagagli, ma anche dal completamento delle opere di prolungamento e allargamento dell'antemurale Colombo>>.

Oltre al settore croceristico, l'Autorità segnala il costante aumento del traffico rientrante nel sistema delle Autostrade del Mare, che conta 13 linee, in continua crescita. Le Autostrade del Mare infatti rappresentano un altro elemento strategico della pianificazione. Le linee per Barcellona, Palermo, Tolone, Tunisi, Catania e Malta fanno registrare, ad avviso dell'Autorità, riultati più che lusinghieri, tanto da rendere necessario l'ampliamento del terminal ad esse destinato.

La variante al P.R.P. prevede la realizzazione di una darsena Ro-Ro da dieci accosti per tale mercato, la cui costruzione verrà avviata nel prossimo anno.

Nel settore del traffico merci è prevista una profonda e radicale trasformazione dell'organizzazione dello scalo, anche in previsione dell'operatività del nuovo e più grande terminal container alla banchina 25, come previsto dal P.R.P.. Il terminal potrà contare su oltre 700 metri di accosti, contro i 140-150 attuali e su una superficie di 350.000 metri quadrati, rispetto ai 20-30.000 di quello attuale, e potrà movimentare dai 500.000 ai 700.00 Teus. In questo quadro, saranno avviati anche i lavori per la realizzazione della Darsena grandi masse, che fungerà da terminal di transhipment per i containers.

Alcuni importanti operatori del settore sono titolari di concessioni demaniali e di contratti di locazione, rispettivamente, di aree ubicate nello scalo e di superfici prospicienti destinate allo stoccaggio di autovetture nuove.

6.4.2 Porto di Fiumicino

Per quanto riguarda il porto di Fiumicino, secondo l'Autorità, i risultati conseguiti nella stagione estiva del 2006 offrono salda conferma dell'importante ruolo ormai assunto dallo scalo nel contesto delle relazioni marittime con la Sardegna. Gli interventi migliorativi in materia di assistenza ai passeggeri e di organizzazione delle attività, che annualmente vengono realizzati sulla base di una esperienza in via di continuo consolidamento, fanno registrare sempre maggior consenso da parte degli utenti.

Sul piano dei programmi di potenziamento infrastrutturale dello scalo, prosegue l'impegnativo confronto con la commissione di Valutazione dell'impatto ambientale sul nuovo Piano Regolatore Portuale, giunto ormai alla fase conclusiva del suo iter. Dall'esito favorevole di tale procedimento dipende l'avvio dei lavori per la realizzazione delle nuove opere di infrastrutturazione fortemente sollecitate dalla comunità degli operatori portuali. Le stesse opere rappresentano l'unica soluzione ai gravi problemi dell'attuale porto canale: inadeguatezza delle infrastrutture esistenti, congestione delle attività, insabbiamento continuo dei fondali.

6.4.3 Porto di Gaeta

Per quanto riguarda il porto di Gaeta, l'Autorità fa presente che risultano confermati gli obiettivi strategici per rendere lo scalo idoneo a costituire la

piattaforma del mercato dell'ortofrutta e dei prodotti agroalimentari, sfruttando anche la vicinanza con il mercato ortofrutticolo di Fondi. Saranno inoltre realizzati gli interventi per la riqualificazione turistica del porto nell'ambito del segmento crocieristico. Nel corso del 2006, terminati i lavori di rifacimento delle banchine e di salpamento necessari per riportare il fondale ad una quota idonea a consentire l'attracco delle navi con maggiore pescaggio, è stato reso nuovamente disponibile l'intero accosto commerciale della banchina "Salvo d'Acquisto", per una lunghezza di 300 metri, che si vanno ad aggiungere ai circa 100 metri della Banchina di Riva: opere che hanno riportato lo scalo ad avere a disposizione circa 400 metri per il traffico merci.

Attraverso gli interventi programmati e in via di realizzazione, il porto commerciale di Gaeta si avvia a diventare uno degli snodi logistici fondamentali del Lazio meridionale, con particolare riferimento ai traffici dell'ortofrutta.

Oltre all'ampliamento del porto commerciale, l'Autorità ha avviato altri interventi sui beni demaniali per migliorarne la fruibilità sia da parte degli operatori portuali che degli altri utenti.

7. Attività

7.1 Premessa

Le notizie e i dati indicati in questo paragrafo sono attinti prevalentemente dalla Relazione annuale prevista dall'articolo 9, comma 3, lettera c) della legge n.84 del 1994 e dai documenti che costituiscono il conto consuntivo, con particolare riferimento a quelli dell'esercizio 2005.

7.2 Attività promozionale

Nella Relazione annuale dell'esercizio 2004, prevista dall'articolo 9, comma 3, lettera c) della legge n.84 del 1994, non risultano adeguatamente illustrate le iniziative assunte ai fini promozionali, nonostante la relativa spesa ammonti ad euro 1.748,1 migliaia, importo notevolmente superiore a quello della corrispondente spesa dell'esercizio 2003, ammontante ad euro 1.003,4 migliaia. Tuttavia, nella relazione tecnico-amministrativa al conto consuntivo di tale esercizio è precisato che, grazie *<<al massiccio investimento per la promozione,.....gli accosti sono aumentati del 50% con benefici che si ripercuotono sull'incremento dei posti di lavoro sul territorio>>.*

Nel 2005 l'attività di comunicazione, promozione e marketing dell'Ente si è svolta lungo quattro direttrici: a) pubblicità istituzionale, b) organizzazione e partecipazione ad eventi , c) comunicazione attraverso i media, d) sponsorizzazioni.

a) Pubblicità istituzionale sui media

L'Autorità portuale ha incentrato il proprio advertising istituzionale sulla promozione del Network dei Porti di Roma e del Lazio, come nuova realtà nel panorama della portualità nazionale. La pubblicità è stata pianificata segmentando i canali di comunicazione per mercato geografico di riferimento (stampa e televisioni locali, nazionali ed estere) e per argomenti trattati (media generalisti e specializzati in logistica, attività marittima e trasporti).

b) Organizzazione e partecipazioni ad eventi

L'Autorità portuale ha preso parte, con propri stand, alle seguenti fiere internazionali di settore (incentrate rispettivamente su crociere, logistica, short sea

shipping, trasporti marittimi, ecc.): Seatrade di Miami, Sil di Barcellona, Transport Logistic di Monaco di Baviera, Itl di Bilbao, Seatrade Med di Amburgo. A queste manifestazioni l'Ente ha preso parte con il Consorzio del Medio Tirreno, riuscendo così ad abbattere notevolmente i costi di promozione, suddivisi fra gli enti facenti parte di tale consorzio.

A livello nazionale, il Presidente ha rappresentato l'Ente in altri eventi di rilievo ed intervenendo a circa 40 convegni o work-shop su temi rilevanti per l'attività istituzionale.

L'Autorità portuale ha anche organizzato convegni ed iniziative presso la propria sede, completamente ristrutturata. La disponibilità della nuova sala conferenze ha consentito di promuovere ulteriormente l'immagine dell'ente ospitando numerosi incontri e seminari.

c) Comunicazione attraverso i media

Oltre che con forme di pubblicità istituzionale, la comunicazione attraverso i media è avvenuta con la redazione di comunicati stampa (nel secondo semestre dell'anno 2005 ne sono stati trasmessi 31), conferenze stampa del Presidente e del Segretario Generale su temi particolarmente importanti (ne sono state tenute 19 da giugno a dicembre dello stesso anno) e interviste del Presidente.

Particolare importanza ha assunto il sito internet istituzionale dell'ente (www.portidiroma.it), sul quale vengono promossi gli eventi cui partecipa l'Autorità Portuale e vengono pubblicati comunicati stampa, notizie di rilievo e di servizio (bandi, appalti, particolari ordinanze, informazioni per gli utenti), oltre alla descrizione del Network e all'illustrazione e promozione dei traffici commerciali e dei progetti realizzati e in corso di realizzazione.

d) Sponsorizzazioni

L'ente nel corso del 2005 ha sponsorizzato associazioni culturali e di volontariato, senza fini di lucro, operanti nei territori di competenza del network. I contributi sono stati concessi a progetti o iniziative che avessero attinenza con l'attività dell'Autorità portuale o che comunque, attraverso la loro realizzazione, potessero portare benefici all'immagine dell'Ente. Nell'anno sono state circa 30 le associazioni che hanno ricevuto contributi o sponsorizzazioni.

La spesa impegnata per lo svolgimento di tale funzione negli esercizi 2004 e 2005 ammonta, rispettivamente, ad euro 1.748,1 migliaia e ad euro 1.068,6 migliaia. A tali importi vanno aggiunti, in considerazione della contiguità dell'oggetto, quelli impegnati per le spese di rappresentanza, ammontanti, rispettivamente, ad euro 94,4 migliaia e ad euro 151,7 migliaia.

7.3 Servizi di interesse generale

Per la gestione dei servizi di interesse generale, l'Autorità portuale di Civitavecchia si avvale sia di imprese private scelte mediante procedura ad evidenza pubblica sia di imprese appartenenti a società partecipate, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n.84/94.

Nella relazione annuale sull'attività è precisato che le imprese che gestiscono tali servizi hanno applicato agli utenti le tariffe stabilite dall'Autorità con proprie ordinanze.

7.4 Operazioni portuali, autorizzazioni, lavoro portuale temporaneo

7.4.1 Operazioni portuali

Nel porto di Civitavecchia sono state autorizzate 19 imprese allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali. Il personale impiegato è pari a 376 addetti, di cui 240 dipendenti delle imprese operative e 136 dipendenti della Compagnia Portuale autorizzata alla fornitura temporanea di manodopera portuale alle operazioni ed ai servizi portuali, cui vanno sommati 60 lavoratori interinali. L'attività operativa si svolge su una superficie di 1.020.000 mq e su 24 banchine operative.

L'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge n.84/94 e dell'art. 5, comma 1, del D.M. 585/95, sentita la Commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per lo svolgimento delle operazioni portuali per l'esercizio successivo.

Con delibera N°108 del 17 ottobre 2006, è stato stabilito in 18 (diciotto) il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento delle Operazioni portuali nel porto di Civitavecchia; in 3 (tre) il numero massimo di autorizzazioni nel porto di Gaeta e 2 (due) nel porto di Fiumicino (delibera n° 76 del 26 novembre 2004).

Le imprese corrispondono un canone annuo ed una cauzione di pari importo ai sensi dell'art. 16 comma 3, della legge 84/94 e dell'art. 6, comma 5, del citato D.M. 585/95.

L'Autorità, con la delibera n° 108 del 2006, ha confermato il canone dell'esercizio precedente aumentato della percentuale del 2,80%; pari a quella adottata per i canoni demaniali stabilita dal Ministero vigilante in base all'indice di incremento individuato dall' ISTAT.

7.4.2 Autorizzazioni per servizi portuali

Per quanto riguarda il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali, l'Autorità ha confermato quanto contenuto nella delibera n° 30 del 28 giugno 2004, che fissa in 5 (cinque) per tipologia di servizio nel porto di Civitavecchia, 3 (tre) per tipologia di servizio nel porto di Gaeta e 2 (due) per tipologia di servizio nel porto di Fiumicino.

Con deliberazione n.108, in data 17 ottobre 2005, il Comitato portuale ha stabilito di mantenere inalterate le determinazioni in precedenza assunte sia in ordine al numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali sia in ordine alle misura dei relativi canoni.

7.4.3 Lavoro portuale temporaneo

Con la delibera n° 52 del 2004, il Comitato portuale ha autorizzato la Compagnia portuale "scarl" alla fornitura di manodopera temporanea alle operazioni portuali. A tal fine sono stati approvati, ai sensi del citato art. 17 comma 10, della legge n.84 del 1994, i regolamenti per la disciplina della fornitura di lavoro temporaneo e i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio reso.

Con delibera n° 53, in data 25 aprile 2005, del Comitato portuale, è stata approvata la nuova tariffa.

Il personale iscritto al libro matricola della Compagnia autorizzata a fornire il lavoro temporaneo ammonta a 136 unità.

7.5 Gestione del demanio marittimo

L'Autorità portuale di Civitavecchia, secondo quanto affermato a pagina 15 della Relazione annuale del 2005, ha di recente iniziato un nuovo criterio di gestione dei beni demaniali che implica, tra l'altro, l'accorpamento delle superfici disponibili all'interno del porto in macro-aree. A tal fine, sono state effettuate destinazioni d'area in connessione ai traffici e alla vicinanza con le banchine utilizzabili.

Nell'ambito della razionalizzazione e soprattutto al fine di incrementare le entrate dai canoni, l'Ente ha dato incarico ad una società specializzata di rilevare per ogni concessione l'ubicazione nell'ambito del porto e le sue dimensioni. Il nuovo criterio di gestione del demanio marittimo, che implica anche l'applicazione di strumenti informatici per il controllo e la gestione delle concessioni, ha comportato un sensibile incremento delle entrate accertate derivanti da canoni demaniali, passati dall'importo di euro 3.471,0 migliaia dell'esercizio 2004 a quello di euro 5.154,5 migliaia dell'esercizio 2005, riducendo inoltre i tempi necessari per gli incassi.

A quest'ultimo fine, l'Autorità ha attivato un nuovo sistema di monitoraggio delle scadenze, con immediata emissione di solleciti di pagamento, e l'avvio, in caso di persistente inadempienza, delle azioni di recupero.

Alla Relazione annuale dell'anno 2005 è allegato l'elenco dei soggetti che occupano aree demaniali nei porti di Civitavecchia, di Fiumicino e di Gaeta.

Da tale elenco risulta che nell'anno 2005, le occupazioni demaniali nel porto di Civitavecchia sono state 122, nel porto di Fiumicino 24 e nel porto di Gaeta 66.

A proposito delle concessioni demaniali, giova far presente che il Collegio dei revisori dei conti sia nella relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2004 che in quella al consuntivo 2005 ha segnalato l'esigenza che sulla materia venga adottato da parte dell'Autorità un apposito regolamento *<<che disciplini le concessioni in modo uniforme, applicando criteri oggettivi per le diverse tipologie>>.*

7.6 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali

Il porto di Civitavecchia, come emerge dalla relazione annuale e dagli allegati al conto consuntivo degli esercizi in esame, è stato interessato da molteplici interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.

Dagli stessi documenti si possono evincere la spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria e quella per la manutenzione straordinaria delle opere portuali. Esse, come riportato dall'elenco dettagliato in allegato alla Relazione annuale prevista dall'articolo 9 della legge n.84/94 per l'esercizio 2004 e dall'elenco allegato al verbale del Collegio dei revisori dei conti n.100 del 26 giugno 2006, per l'esercizio 2005, hanno riguardato soprattutto le strade di collegamento tra le banchine, la realizzazione di piazzali da utilizzare ai fini della ricarica dell'accumulo di auto e dei mezzi da imbarcare sulle navi, nonché la gestione delle banchine per far attraccare le unità navali. In particolare sono stati risistemati i "denti" d'attracco e i parabordi delle banchine.

La spesa per la manutenzione ordinaria è stata pari ad euro 129,3 migliaia nell'esercizio 2004 e ad euro 338,2 migliaia nell'esercizio 2005. Il contributo del Ministero vigilante per la manutenzione ordinaria è stato pari ad euro 684,6 per l'esercizio 2004, mentre non risulta corrisposto nell'esercizio successivo.

La spesa per la manutenzione straordinaria è stata pari ad euro 9.841,8 migliaia nell'esercizio 2004 e ad euro 10.069,8 migliaia nell'esercizio 2005, come risulta dall'elenco allegato al citato verbale del Collegio dei revisori dei conti.

Dagli elaborati che compongono il rendiconto finanziario non è possibile dedurre l'importo del contributo ministeriale per la copertura della spesa per la manutenzione straordinaria delle opere portuali, così come non è possibile dedurne l'entità della spesa a ciò destinata. Infatti l'entrata del contributo è iscritta nel Titolo IV, categoria I, capitolo 700, delle entrate in conto capitale, intestato "Contributo dello Stato per esecuzione di opere", il cui ammontare è pari ad euro 123.896,2 migliaia per l'esercizio 2004 e ad euro 12.860,6 migliaia per l'esercizio 2005.

A tali importi vanno aggiunti i contributi in conto capitale erogati dalla Regione e dagli enti locali. L'importo del contributo annuo, ammontante ad euro 3.406.590,11, per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, è ricavabile dalle convenzioni stipulate a tal fine dall'Autorità con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (ora Ministero dei trasporti).

Per l'esercizio 2004, l'elenco dei lavori eseguiti per manutenzione straordinaria con la relativa spesa è allegato, come accennato, alla Relazione annuale sull'attività dell'Ente prevista dall'articolo 9, comma 3, lettera c) della legge n.84/94. Tale Relazione non fa parte dei documenti che costituiscono il conto

consuntivo. Per l'esercizio 2005, l'elenco degli interventi con la relativa spesa è allegato al citato verbale n. 100 del Collegio dei revisori dei conti, redatto in data 27 giugno 2006, dopo l'approvazione del conto consuntivo da parte del Comitato portuale, disposta con la deliberazione n.53 del 23 maggio 2006.

La spesa per la manutenzione straordinaria è compresa nello stanziamento del capitolo 600 -"Impianti portuali"- della categoria II, del Titolo II delle Uscite -i cui impegni ammontano ad euro 143.367,8 migliaia per l'esercizio 2004 e ad euro 13.731,4 migliaia per l'esercizio 2005. Dall'elaborato non emerge l'articolazione del citato capitolo. Gli impegni dell'intera categoria ammontano ad euro 143.587,8 migliaia per l'esercizio 2004 e ad euro 16.740,2 migliaia per l'esercizio 2005.

Di conseguenza, sia l'importo dell'entrata del contributo dello Stato destinato alla manutenzione straordinaria che l'importo della relativa spesa non sono direttamente deducibili dal rendiconto finanziario.

Per agevolare la lettura e la comprensione delle poste del rendiconto finanziario, sarebbe opportuno che almeno l'entrata derivante dal contributo dello Stato per la manutenzione straordinaria delle opere portuali, la cui spesa grava sullo stato di previsione del Ministero vigilante, venga iscritta in un capitolo diverso da quello in cui vengono iscritte le entrate vincolate alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione; entrate reperibili attraverso la contrazione di mutui bancari con onere a carico dello Stato. Si tratta di due fonti completamente diverse: l'una derivante dagli stanziamenti del bilancio dello Stato, l'altra dall'indebitamento dello Stato nei confronti degli istituti di credito, il cui onere graverà sui futuri esercizi.

7.7 Opere di grande infrastrutturazione

Nella relazione del Presidente al conto consuntivo dell'esercizio 2005 è contenuto l'elenco delle opere appaltate nel corso degli anni dal 2001 al 2006, durante la gestione del Presidente il cui incarico, compreso quello di commissario, è scaduto nel mese di febbraio del 2007.

Secondo i dati desumibili da tale documento, lo stanziamento complessivo della spesa per le opere appaltate nel Porto di Civitavecchia ammonta ad euro 306.733,8 migliaia, quello per le opere appaltate nel porto di Fiumicino ammonta ad euro 14.725,0 migliaia e quello per le opere appaltate nel porto di Gaeta ammonta ad euro 39.418,2 migliaia, pari all'importo complessivo di euro 360.877 migliaia.

Di recente l'Autorità ha fornito un elenco degli interventi sulle opere portuali, con l'indicazione, per ciascun intervento, della fonte di finanziamento, dell'importo dello stanziamento e dello stato dei lavori o, se non iniziati, della fase della relativa procedura amministrativa.

Di seguito si riportano gli interventi il cui stanziamento è di importo superiore a 3 milioni di euro e quelli di importo superiore a 2 milioni di euro finanziati da enti o istituti privati.

Oggetto	F. finanz.to	Stanz.E/000	Stato dei lav. fase.p.
Complet.nto Nuovo Terminal	L.413/98	28.835,5	Ulimaz. lavori
Riqualif. Darsena Romana	L.413/166/02	5.584,6	Concluso
Ristrutt. Sede dell'Autorità	L.413/166/02	4.983,1	Concluso
Nuova sede Commissariato p.	L.166/d.m.6/04	6.185,4	Lav.in corso
Terminal Container 1° lotto	L.166/d.m.6/04	52.000,0	Proc.in corso
Acquisto aree	L.166/d.m.6/04	5.971,0	
Complet. Funz.le Ter.container	L.166/d.m. /04	14.514,2	progettazione
Interventi per la viabilità	L. 166/d.m.6/04	3.616,2	Non indicato
Bacino Porto Storico 6/7	L.166/d.m.6/04	3.150,2	Progett.zione
Sviluppo sistema informatico	L.166/d.m.6/04	5.058,6	C.preliminare
Ris.zione Antemurale Colombo	Fondi ordinari	6.450,8	Concluso
Denti di attracco	Fondi CIPE 2° lot.	5.045,2	Concluso
Antemurale Colombo 2° lotto	F.di ordinari LL.PP	36.430,4	Fase ult.zione
Ristrutturazione Banchina n.3	Fondi ordinari	3.100,0	Ultimato
Diga Foranea Ant.le Colombo	Fondi ordinari	36.151,9	Lav.in corso
Banchina comm.le 1° lotto	D.M. 19.12.03	12.447,7	Lav.in corso
Banchina comm.le 2° lotto	D.M. 19.12.03	7.405,4	Proc.in corso
Dragaggio Darsena Traghetti	D.M. 19.12.03	10.776,7	Progettazione
Nuova sede Direzionale	D.M. 6.8.04	16.000,0	Proc.in corso
Dragaggio area portuale Gaeta	D.M.12.03 e 8.04	25.273,0	Progettazione
Banchine porto Fiumicino	D.M. 6.8.04	6.500,0	Proc. di gara
Infrastrutture Securety Gaeta	Mutuo Cas. DD.PP	4.675,6	Non indicato
Nuovo Porto coomm.le Gaeta	Regione Lazio	11.036,1	Non indicato
Rest.muro Urbano VIII	C.R. Civit.e CC.AA	2.005,3	Concluso

7.8 Traffico marittimo

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati relativi al traffico dell'anno 2004 e quelli dell'anno 2005, del porto di Civitavecchia, raffrontati con i dati relativi al 2003.

espresso in tonnellate

Merci	**2003**	**2004**	**2005**
Merci liquide	3.714.890	3.307.300	2.455.179
Merci solide	1.478.492	1.471.761	1.447.244
Merci in colli	3.238.278	3.360.010	4.191.520
Totale	**8.431.660**	**8.139.071**	**8.093.943**

Contenitori	**2003**	**2004**	**2005**
N.contenitori	42.510	61.334	58.594

Il traffico delle merci nei suoi valori totali ha registrato un decremento del 3% nel 2004 rispetto al 2003, ed un ulteriore decremento dell'1% nel 2005, dovuto alle merci solide e liquide, mentre le merci in colli sono aumentate nel triennio considerato.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi al traffico, arrivi e partenze, delle auto, dei mezzi pesanti e delle moto nel porto di Civitavecchia negli anni 2004 e 2005, raffrontati con i dati relativi al 2003.

Mezzi di trasporto	**2003**	**2004**	**2005**
Autopasseggeri	468.523	545.729	643.615
Automezzi militari	1.592	1.474	2.741
Mezzi pesanti e vagoni	142.732	161.952	201.390
Motopasseggeri	25.263	27.528	29.267
Totali	**638.110**	**736.683**	**877.013**

Autovetture nuove	**80.604**	**133.466**	**162.198**

Il numero complessivo degli arrivi e delle partenze dei mezzi di trasporto nel porto di Civitavecchia è aumentato del 15% nel 2004 ed ha registrato un ulteriore aumento del 19% nel 2005.

Di particolare rilevanza è il dato relativo alla movimentazione delle auto nuove, che sono passate dalle 80.604 unità del 2003 alle 162.198 unità del 2005, evidenziando un aumento del 100%.

Nella tabella che segue sono indicati i dati relativi al traffico dei passeggeri, imbarchi e sbarchi, degli anni 2004 e 2005, raffrontati con il 2003.

Passeggeri	**2003**	**2004**	**2005**
Crociere	558.520	659.277	983.171
Tragh.e mezzi veloci	1.762.931	1.932.501	2.170.754
Totali	**2.321.451**	**2.591.778**	**3.153.925**

Il traffico dei passeggeri nel porto di Civitavecchia ha registrato nel 2004 un incremento del 12% rispetto al dato complessivo dell'anno precedente ed un ulteriore incremento del 22% nel 2005.

Per quanto riguarda il porto di Fiumicino, i dati relativi alla movimentazione delle merci hanno evidenziato nel 2005 un tonnellaggio totale di 5.899.215 , di cui 3.846.877 tonnellate costituite da petrolio grezzo ed il resto da prodotti raffinati.

I passeggeri in transito nel 2005 sono stati 156.263 .

I mezzi di trasporto in arrivo e in partenza sono costituiti da 38.095 auto, 146 mezzi pesanti e 3798 moto.

Per quanto riguarda il Porto di Gaeta, le merci movimentate nel 2005 sono state pari a 2.589.143 tonnellate, di cui 1.758.409 tonnellate costituite da prodotti petroliferi, 826.619 tonnellate da merci solide e 4.115 tonnellate da vino e mosto.

I passeggeri in transito nel 2005 sono stati 917.

8. Gestione finanziaria e patrimoniale

8.1 Normativa applicata e date di approvazione dei bilanci

I conti consuntivi degli esercizi 2004 e 2005 si compongono del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il rendiconto finanziario è redatto sia in termini di competenza che di cassa.

La situazione patrimoniale ed il conto economico 2004 sono stati compilati secondo lo schema di cui al D.P.R. n.696 del 1979; le poste del rendiconto finanziario e degli altri documenti contabili sono sinteticamente illustrate nella relazione tecnico-amministrativa; per l'esercizio 2005 la situazione patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti secondo lo schema civilistico e sono accompagnati dalla nota integrativa. Dall'esercizio 2008 troverà applicazione il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità.

Il bilancio di previsione 2004 è stato approvato con delibera del Comitato portuale n. 72 del 1° dicembre 2003, unitamente al bilancio pluriennale 2004/2006; l'approvazione ministeriale è intervenuta in data 30 aprile 2004.

Il bilancio di previsione 2005 è stato approvato con delibera n.88 del 23 dicembre 2004, insieme al bilancio pluriennale 2005/2007.

L'approvazione ministeriale è intervenuta in data 1° marzo 2005.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2004 è stato approvato con delibera n.73 del 14 luglio 2005 e rettificato con delibera n.114 del 17 ottobre 2005, a seguito dei rilievi ministeriali, in quanto tra le componenti non finanziarie del conto economico non erano stati inclusi i maggiori residui passivi pari ad 865,1 migliaia di euro, riaccertati alla chiusura dell'esercizio, alterando di conseguenza il risultato economico ed il patrimonio netto. Con nota del 1° febbraio 2006 è stata comunicata l'approvazione ministeriale.

Il conto consuntivo 2005 è stato approvato con delibera del Comitato portuale n.53 del 23 maggio 2006; l'approvazione ministeriale è intervenuta in data 11 agosto 2006.

Prima di procedere all'analisi dei singoli documenti che costituiscono il conto consuntivo, si ritiene opportuno esporre i saldi contabili più significativi.

(In migliaia di euro)

Esercizio finanziario	2004	2005
Avanzo finanziario di competenza	4.441,6	970,2
Avanzo finanziario di parte corrente	4.827,2	3.995,4
Disavanzo finanziario in conto capitale (1)	- 385,6	- 3025,1
Avanzo di amministrazione	15.821,4	17.834,2
Avanzo economico	2.885,8	800,8
Patrimonio netto	17.768,3	18.569,1

(1) Nel totale delle entrate e delle spese in conto capitale sono comprese le poste relative all'accensione ed al rimborso dei mutui.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati del rendiconto finanziario degli esercizi 2004 e 2005 posti a confronto con quelli dell'esercizio 2003.

RENDICONTO FINANZIARIO **(in migliaia di euro)**

ENTRATE	2003		2004		2005	
	Accertam.	Riscossioni	Accertam.	Riscossioni	Accertam.	Riscossioni
Entrate derivanti da trasfer.correnti						
Trasferimenti da parte dello Stato	588,2	494,5	839,9	625,5	1.628,3	1.419,5
Trasferimenti da parte della Regione	2.065,8	2.065,8	2.565,8	2.565,8	3.098,7	0,0
Altre entrate:						
Derivanti da vendita di beni e prest.di servizi	6.793,0	2.487,7	6.938,0	2.944,9	10.178,4	7.051,3
Redditi e proventi patrimoniali	4.527,0	3.399,1	4.331,1	3.046,3	5.783,8	3.175,9
Poste correttive e comp.spese correnti	1.781,9	1.085,8	2.096,1	1.364,3	1.932,8	852,1
Entrate non classificabili in altre voci	376,8	252,8	132,4	54,5	786,2	351,9
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**16.132,7**	**9.785,7**	**16.903,3**	**10.601,3**	**23.408,2**	**12.850,7**
Entrate per alien.di beni patrimoniali e riscossioni di crediti:						
Alienazioni immobilizzazioni tecniche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Realizzo valori mobiliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscossioni di crediti	374,5	374,5	643,5	643,5	0,0	0,0
Trasferimenti in conto capitale:						
Trasferimenti dallo Stato	177.663,1	6.863,7	123.896,3	7.009,4	12.860,6	3.406,6
Trasferimenti dalle Regioni	11.036,2	1.852,9	0,0	0,0	2.721,7	223,0
Trasferimenti da altri enti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entrate derivanti da accensione prestiti :						
Assunzioni di mutui	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0
Assunzioni di altri debiti finanziari	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
TOTALE ENTRATE IN C/ CAPIT.	**189.073,8**	**9.091,1**	**144.540,8**	**7.653,9**	**15.582,3**	**3.629,6**
Partite di giro	**3.993,7**	**1.484,1**	**2.512,8**	**2.052,8**	**8.367,2**	**7.058,7**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**209.200,2**	**20.360,9**	**163.956,9**	**20.308,0**	**47.357,7**	**23.539,0**

SPESE	2003		2004		2005	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Spese correnti:						
Spese per gli organi dell'ente	226,4	208,1	235,7	209,4	356,2	333,9
Oneri per il personale in servizio	3.532,1	2.967,5	4.081,7	3.751,5	7.042,7	6.228,4
Spese per acquisto beni di consumo	4.384,3	3.036,6	6.401,7	4.456,7	9.075,9	5.181,1
Trasferimenti passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oneri finanziari	1.093,7	1.093,7	1.058,1	1.058,1	2.047,8	2.008,7
Oneri tributari	155,3	155,3	80,6	80,6	55,9	47,4
Poste correttive e comp. Entrate correnti	462,0	1,7	11,3	1,0	317,6	104,6
Spese non classificabili in altre voci	120,8	0,0	207,0	0,0	516,7	253,1
TOTALE SPESE CORRENTI	**9.974,6**	**7.462,9**	**12.076,1**	**9.557,3**	**19.412,8**	**14.157,2**
Spese in conto capitale						
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	56,2	0,9	280,0	13,7	175,0	75,0
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	190.131,5	10.122,0	143.587,9	5.297,0	16.740,2	2.298,9
Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	159,0	0,0	175,5	0,0	9,5	9,5
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indennità anzianità al personale cess. dal serv.	237,5	199,4	26,8	21,6	144,3	144,3
TOTALE SPESE IN C/ CAPIT.	**190.584,2**	**10.322,3**	**144.070,2**	**5.332,3**	**17.069,0**	**2.527,7**
Spese per estinz.di mutui ed anticipazioni	**805,7**	***780,8***	**856,2**	**856,2**	**1.538,4**	**1.534,0**
Partite di giro	**3.993,7**	**3.476,5**	**2.512,8**	**1.629,5**	**8.367,3**	**3.990,5**
TOTALE GENERALE SPESE	**205.358,2**	**22.042,5**	**159.515,3**	**17.375,3**	**46.387,5**	**22.209,4**
AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	**3.842,0**		**4.441,6**		**970,2**	

a) Entrate correnti

L'avanzo finanziario, in lieve aumento nell'esercizio 2004 rispetto a quello del 2003, si riduce considerevolmente nel 2005 (-78%).

Tale decremento dell'esercizio 2005 è dovuto, in presenza di un saldo corrente positivo, ancorché diminuito rispetto al 2004, al saldo negativo delle poste in conto capitale, pari a -3.025,1 migliaia di euro; per tale ragione l'avanzo finanziario scende a 970,2 migliaia di euro.

Le entrate correnti, in lievissimo aumento nel 2004 rispetto a quelle dell'esercizio precedente, registrano un sensibile incremento nel 2005 (+38%), passando da 16.903,3 migliaia di euro a 23.408,2 migliaia di euro.

Le poste di entrata che hanno determinato tale aumento sono: a) i trasferimenti dallo Stato, pressoché raddoppiati (+94%); b) i trasferimenti dalla

Regione (+21%); c) le entrate per beni e servizi (+47%); d) i redditi e proventi patrimoniali (+34%); e) le entrate non classificabili in altre voci (+494%). Registrano, per contro, una lieve diminuzione le poste correttive e compensative delle spese correnti .

Il contributo della Regione Lazio, come segnalato nel precedente referto, è stato elevato per gli anni 2005 e 2006 all'importo di euro 3.098,7 migliaia, per il potenziamento del nuovo sistema di trasporto marittimo e logistico integrato.

Il forte aumento delle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi è stato determinato , secondo quanto affermato dall'Ente e dal Collegio dei revisori dei conti, dall'incremento del traffico passeggeri e dei croceristi, che si è tradotto nell'aumento dei proventi per diritti autonomi; mentre l'aumento dei redditi e proventi patrimoniali è dovuto alla rideterminazione delle concessioni demaniali, di cui si è già parlato. Tuttavia, all'aumento dell'entrata accertata per i canoni demaniali non ha corrisposto analogo incremento delle entrate riscosse, rappresentando il 55% degli accertamenti, mentre nel 2004 rappresentavano il 70% delle entrate accertate.

b) Spese correnti

All'aumento delle entrate correnti ha corrisposto nel 2005 un incremento ancora maggiore delle spese correnti (+61%), determinato dall'aumento di tutte le voci di spesa , ad eccezione degli oneri tributari. In particolare, risultano in forte crescita le spese per gli organi dell'ente (+51%), gli oneri per il personale (+73%), le spese per beni di consumo e servizi (+42%), gli oneri finanziari, (+94%), le poste correttive e compensative di entrate correnti e le spese non classificabili in altre voci.

Nell'ambito delle spese per beni e servizi, le voci che hanno registrato gli incrementi maggiori sono quelle relative alle prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (+90,5%), alle prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ecc.(+164,4%), le spese di rappresentanza (+60,7%), le spese legali (+70,6%), i premi di assicurazione (+505,2%), le spese di pulizia uffici ed aree portuali (+94,4%), le spese per manutenzione mezzi e carburante (+235,2%).

Il sensibile incremento della spesa corrente, pur nel rispetto del limite previsto dall'articolo unico, comma 57, della legge n. 311/2004 (circolare n.

35/2004 del M.E.F.), è da collegare all'estensione delle competenze dell'Autorità portuale di Civitavecchia ai porti di Fiumicino e Gaeta.

Il Collegio dei revisori ha invitato l'Ente a dotarsi di un apposito Regolamento per definire esattamente la tipologia delle spese rientranti nella categoria generale delle "Spese di rappresentanza."

Sull'andamento delle spese promozionali, delle spese per il personale e delle spese per consulenze e studi si è già trattato.

c) Entrate in conto capitale

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, i trasferimenti dello Stato, accertati in euro 123.896,3 migliaia nel 2004, si riducono a 12.860,6 migliaia di euro (-90%) nel 2005; i trasferimenti dalla Regione Lazio, azzeratisi nel 2004, ammontano nel 2005 ad euro 2.721,7 migliaia.

Nel 2004 risulta accertata un'entrata per assunzione di mutui per euro 20.000 migliaia. L' Ente ha contratto un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti in data 28 luglio 2004, per interventi strutturali da effettuare presso i tre Porti rientranti nella sua circoscrizione.

d) Spese in conto capitale

Con riferimento alle spese in conto capitale, nelle relazioni ai conti consuntivi degli esercizi 2004 e 2005, si rileva che le spese per investimenti, impegnate nella misura di euro 144.070, 2 migliaia nel 2004 e nella misura di euro 17.069 migliaia nel 2005, sono pari a quelle destinate agli interventi di utilità pluriennale per i tre porti compresi nella circoscrizione dell'Autorità portuale.

Nell'ambito delle spese in conto capitale, figurano le sottoscrizioni e gli acquisti di partecipazioni azionarie pari a 175,5 migliaia di euro nel 2004 e a 9,5 migliaia di euro nel 2005.

Situazione amministrativa

Nel prospetto che segue sono riportati i dati della situazione amministrativa dei due esercizi considerati.

(in migliaia di euro)

	2004		2005	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO		**12.001,5**		**0,0**
RISCOSSIONI				
In c/competenza	20.308,0		23.539,0	
In c/ residui	30.454,2	50.762,2	35.374,7	58.913,7
		62.763,7		**58.913,7**
PAGAMENTI				
In c/competenza	17.375,3		22.209,4	
In c/ residui	45.388,4	**62.763,7**	36.272,5	**58.481,9**
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO		**0,0**		**431,8**
RESIDUI ATTIVI				
Degli esercizi precedenti	220.104,8		329.338,0	
Dell' esercizio	143.648,9	363.753,7	23.818,7	353.156,7
		363.753,7		**353.156,7**
RESIDUI PASSIVI				
Degli esercizi precedenti	205.792,3		311.576,2	
Dell'esercizio	142.140,0	**347.932,3**	24.178,1	**335.754,3**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		**15.821,4**		**17.834,2**

Va evidenziato il valore pari a zero del fondo cassa al 31 dicembre 2004, avendo l'Autorità erroneamente iscritto tra i residui attivi le disponibilità esistenti a quella data presso l'istituto bancario che esercita il servizio di tesoreria, invece correttamente esposto nello stato patrimoniale cui si fa rinvio.

Gli avanzi di amministrazione risultano progressivamente crescenti, attestandosi ad euro 15.821,4 migliaia nel 2004 e ad euro 17.834,2 migliaia nel 2005. Di questi, 325,6 migliaia rappresentano la parte vincolata ai sensi del D.M.

29 novembre 2002 e sono stati versati a favore del bilancio dello Stato nei termini previsti dall'articolo 1,comma 42, della legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006).

Nel prospetto che segue sono riportati i dati rappresentativi dell'andamento dei residui.

Andamento dei residui attivi

in migliaia di euro

ENTRATE	CORRENTI	IN C/CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2004	**14.020,6**	**227.692,7**	**8.547,3**	**250.260,6**
riscossioni nell'anno	8.029,1	22.337,3	87.807,8	30.454,2
Variazioni	298,1	0,0	0,3	298,4
rimasti da riscuotere	6.289,6	205.355,4	8.459,8	220.104,8
Residui dell'esercizio	6.301,9	136.886,9	460,1	143.648,9
Totale residui al 31/12/2004	**12.591,5**	**342.242,3**	**8.919,9**	**363.753,7**
Residui all'1/1/2005	**12.591,5**	**342.242,3**	**8.919,9**	**363.753,7**
riscossioni nell'anno	5.937,9	28.597,7	839,0	35.374,6
Variazioni	1.513,2	0,0	-554,3	958,9
rimasti da riscuotere	8.166,8	313.644,6	7.526,6	329.338,0
Residui dell'esercizio	10.557,5	11.952,7	1.308,5	23.818,7
Totale residui al 31/12/2005	**18.724,3**	**325.597,3**	**8.835,1**	**353.156,7**

Andamento dei residui passivi

SPESE				
Residui all'1/1/2004	**4.536,9**	**245.213,0**	**565,7**	250.315,6
pagamenti nell'anno	2.287,5	42.585,2	515,7	45.388,4
variazioni	-207,3	1.076,5	-4,1	865,1
rimasti da pagare	2.042,1	203.704,3	45,9	205.792,3
Residui dell'esercizio	2.518,9	138.737,8	883,3	142.140,0
Totale residui al 31/12/2004	**4.561,0**	**342.442,1**	**929,2**	**347.932,3**
Residui all'1/1/2005	**4.561,0**	**342.442,1**	**929,2**	**347.932,3**
pagamenti nell'anno	3.158,6	32.235,1	878,8	36.272,5
variazioni	64,1	-97,3	-50,4	-83,6
rimasti da pagare	1.466,5	310.109,7	0,0	311.576,2
Residui dell'esercizio	5.255,6	14.545,7	4.376,8	24.178,1
Totale residui al 31/12/2005	**6.722,1**	**324.655,4**	**4.376,8**	**335.754,3**

Dai dati riportati nel precedente prospetto emerge che al 31 dicembre 2004 il 94,1% dei residui attivi ed il 98% di quelli passivi provengono dalla gestione delle entrate e delle spese in conto capitale; dai dati riferiti al 31 dicembre 2005 si evince che il 92,2% dei residui attivi ed il 97% dei residui passivi provengono dalla stessa gestione.

I residui attivi dell'esercizio 2004 ammontano a 363.753,7 migliaia di euro, di cui 143.648,9 migliaia di euro di competenza dell'esercizio e 220.104,8 migliaia di euro provengono dagli esercizi precedenti. Le componenti più rilevanti sono costituite, per l'importo di 321.402,3 migliaia di euro, dai trasferimenti in conto capitale per l'esecuzione di opere, per l'importo di euro 20.840 mila da accensione di prestiti, e, per l'importo di 12.377,1 migliaia di euro da entrate per beni e servizi, canoni demaniali ed entrate diverse. Le riscossioni in conto residui, pari a 30.454,2 migliaia di euro, si riferiscono al contributo dello Stato per l'esecuzione di opere, ed in misura minore alle restanti voci dell'entrata.

I residui passivi dell'esercizio 2004 ammontano a 347.932,3 migliaia di euro, di cui 142.140,0 migliaia di competenza dell'esercizio, e 205.792,3 migliaia di euro provengono dagli esercizi precedenti. La componente preponderante è costituita dalle spese per la realizzazione di infrastrutture portuali.

I pagamenti in conto residui ammontano, nell'esercizio 2004, all'importo di 45.388,5 migliaia di euro, di cui 42.585,2 migliaia riguardano le spese per opere di grande infrastrutturazione.

I residui attivi dell'esercizio 2005 ammontano a 353.156,7 migliaia di euro , di cui 23.818,7 migliaia di euro di competenza dell'esercizio e 329.338 migliaia di euro provengono dagli esercizi precedenti.

Le componenti più rilevanti sono costituite per 309.684,5 migliaia di euro da trasferimenti in conto capitale per l'esecuzione di infrastrutture portuali, pe 15.912,8 migliaia di euro da accensione di mutui e per i restanti 15.416, 8 migliai di euro da entrate per beni e servizi, canoni demaniali ed entrate diverse.

Le riscossioni in conto residui, pari a 35.374,6 migliaia di euro, così com nell'esercizio precedente, si riferiscono in misura prevalente al contributo del Stato destinato alla realizzazione di opere portuali ed in misura minore alle al voci di entrata.

I residui passivi al 31 dicembre 2005 ammontano a 335.754,3 migliaia di euro, di cui 24.178,1 migliaia di euro di competenza dell'esercizio e 311.576,2 migliaia di euro provengono dagli esercizi precedenti. Anche per il 2005 la componente preponderante è costituita dalle spese per opere portuali.

I pagamenti in conto residui, per euro 36.272,5 migliaia si riferiscono per euro 32.235,1 migliaia alla predetta voce di spesa.

Il Conto Economico

Il conto economico dell'esercizio 2004, redatto secondo lo schema del D.P.R. n. 696/79, è stato modificato dall'Ente per renderlo confrontabile con i dati del conto economico dell'esercizio 2005, redatto secondo lo schema civilistico.

	in migliaia di euro	
	2004	**2005**
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.798,0	22.265,1
Variaz. delle rimanenze di prodotti	13,5	1,6
Altri ricavi e proventi	9.106,5	5.210,1
Totale valore della produzione	**16.918,0**	**27.476,8**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
Per materie prime, di consumo e di merci	0,0	19,2
Per servizi	6.852,8	12.237,4
Per godimento di beni di terzi	0,0	9,9
Per il personale	4.265,3	7.502,9
Per ammortamenti e svalutazioni	1.237,5	1.581,4
Per oneri diversi di gestione	80,6	724,6
Totale costi della produzione	**12.436,2**	**22.075,4**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	**4.481,8**	**5.401,4**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Interessi e altri oneri finanziari	**-1.058,1**	**-2.009,7**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITà FINANZIARIE	**0,0**	**0,0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi	327,2	170,4
Oneri	865,1	2.761,3
Totale delle partite straordinarie	**-537,9**	**-2.590,9**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**2.885,8**	**800,8**
Imposte sul reddito dell'esercizio	0,0	0,0
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	**2.885,8**	**800,8**

I due esercizi considerati presentano un avanzo economico pari a 2.885,8 migliaia di euro nel 2004 e a 800,8 migliaia di euro nel 2005.

Il valore della produzione è costituito in misura prevalente dai ricavi derivanti dalla prestazione di servizi portuali e dai canoni concessori, nonché dai contributi in conto esercizio dello Stato e della Regione.

I costi della produzione sono rappresentati in misura prevalente dalle spese per l'acquisto di beni e servizi e per il personale.

Sulle cause dell'incremento del costo del personale si è già trattato.

La voce relativa agli ammortamenti e svalutazioni accoglie le quote applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Gli oneri diversi di gestione comprendono le spese sostenute per il realizzo delle entrate, sia per l'aggio concesso alla Soc. Tirrenia di navigazione a fronte dei servizi di riscossione dei diritti autonomi effettuati dalla predetta Società e versati all'Ente , sia per le prestazioni , rese dalla Società Centro Grafica nel 2005, per il riaccertamento e la rideterminazione delle concessioni demaniali delle aree del porto di Civitavecchia. Tali interventi, secondo quanto affermato dall'Ente, hanno contribuito in misura determinante al notevole incremento dei ricavi per canoni concessori.

Gli oneri straordinari, ammontanti per l'esercizio 2004 ad euro 865,1 migliaia e per l'esercizio 2005 ad euro 2.761,4 migliaia, derivano prevalentemente dal riaccertamento dei residui passivi e dalla cancellazione di quelli attivi.

Situazione Patrimoniale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati della situazione patrimoniale degli esercizi in riferimento.

(in migliaia di euro)

ATTIVO	2004	2005
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	**0,0**	**0,0**
B) Immobilizzazioni		
Immateriali	63,0	33,3
Materiali	20.757,2	53.852,9
Finanziarie	350,3	599,5
Totale Immobilizzazioni	**21.170,5**	**54.485,7**
C) Attivo circolante		
Rimanenze	13,5	15,1
Crediti		
Entro 12 mesi	13.568,0	19.928,9
Oltre 12 mesi	350.170,5	333.248,2
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,0	0,0
Disponibilità liquide	15,1	431,8
Totale attivo circolante	**363.767,1**	**353.624,0**
D) Ratei e risconti	**0,0**	**0,0**
TOTALE ATTIVO	**384.937,6**	**408.109,7**

PASSIVO	2004	2005
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	5.326,0	5.326,0
Riserve statutarie	0,0	0,0
Altre riserve	5.235,9	5.235,9
Avanzo (disavanzo) di esercizi precedenti	4.320,6	7.206,4
Utile d'esercizio	2.885,8	800,8
Totale patrimonio netto	**17.768,3**	**18.569,1**
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI	**353,9**	**353,9**
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO	**1.151,0**	**1.465,3**
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	**13.471,4**	**22.730,7**
Esigibili oltre l'esercizio successivo	**352.193,0**	**364.990,7**
E) RATEI E RISCONTI	**0,0**	**0,0**
TOTALE PASSIVO	**384.937,6**	**408.109,7**
CONTI D'ORDINE		
Beni dell'ente presso terzi	1.460,2	882,4
Beni di terzi presso l'ente	547.895,1	560.070,8

Anche la situazione patrimoniale dell'esercizio 2005, così come il conto economico, è stata redatta secondo lo schema privatistico. Di conseguenza, lo stato patrimoniale dell'esercizio 2004 è stato rielaborato a cura dell'Ente per renderlo confrontabile con quello del 2005.

Per quanto riguarda le poste più significative dell'attivo, va rilevato che le immobilizzazioni immateriali sono costituite dall'acquisto di una licenza software di utilità pluriennale ammortizzabile su base quinquennale. L'importo dell'esercizio 2005 risulta dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente. La variazione è il risultato algebrico dell'implementazione della licenza, detratta la quota di ammortamento relativa al 2005.

Le immobilizzazioni materiali, viceversa, risultano in netto aumento, con riferimento soprattutto alle opere infrastrutturali in corso di realizzazione ed agli impianti e macchinari. La voce relativa alle opere accoglie i costi per beni e servizi acquisiti, nonché i costi capitalizzati risultanti dagli stati di avanzamento dei lavori. L'incremento è dovuto prevalentemente ai costi capitalizzati. Per quanto riguarda gli impianti, la variazione in aumento è da attribuire agli acquisti effettuati nel 2005 ed all'implementazione di quelli esistenti , con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli stessi.

Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è costituito dalle partecipazioni azionarie in varie società, acquistate e completamente versate ed è in netto aumento nel biennio considerato. Nel successivo prospetto sono indicate le partecipazioni dell'Autorità portuale al 31 dicembre 2005.

L'attivo circolante per entrambi gli esercizi è rappresentato prevalentemente dai residui attivi, ammontanti, rispettivamente, ad euro 363.753,7 migliaia dell'esercizio 2004 e ad euro 347.932,3 migliaia dell'esercizio 2005.

I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo sono costituiti prevalentemente dai contributi ancora da incassare concessi dallo Stato e dalla Regione per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Le disponibilità liquide, pari a 15,2 migliaia di euro nel 2004 ed a 431,8 migliaia di euro nel 2005, rilevano la consistenza di cassa risultante sul conto di tesoreria. In entrambi gli esercizi in esame, tali importi erano stati erroneamente inglobati tra i crediti. A seguito delle osservazioni ministeriali, l'Ente ha proceduto ad apportare le opportune rettifiche sulla situazione patrimoniale di entrambi gli

esercizi, lasciando immutata la situazione amministrativa dell'esercizio 2004. Per tale ragione non c'è concordanza tra la consistenza di cassa esposta nella situazione amministrativa, pari a 0, e quella esposta nella situazione patrimoniale .

Nel prospetto che segue sono indicati i dati dimostrativi delle quote di partecipazione in società o in consorzi in possesso dell'Autorità alla data del 31 dicembre 2005.

SOCIETA'	quota di part. in %	Valore azioni/quote
Centro merci Orte S.p.A.	1,50%	7.746,86
S.E.Port S.r.l.	26%	141.960,00
Port Utilities S.p.A.	18%	90.000,00
Tirrenica Ferroviaria ex (TI.Bre)	1,59%	10.329,14
Port TV	45%	4.500,00
Italian Distribuition Council (1)		5.000,00
Port Mobility	19%	285.000,00
Salone del Mare	20%	26.000,00
Società Consortile per lo sviluppo intermodale	25%	26.339,31
TOTALE		**596.875,31**

(1) trattandosi di un fondo consortile viene indicato solo l'importo della quota versata.

Per quanto riguarda le passività, il fondo rischi ed oneri accoglie l'accantonamento per i rischi relativi ai contenziosi in essere dell'Ente.

La variazione del fondo di fine rapporto nel biennio in esame è originata dall'incremento relativo agli accantonamenti per l'esercizio in corso, detratta la quota per la liquidazione del personale che ha cessato l'attività.

Per quanto riguarda i debiti, quelli esigibili oltre l'esercizio successivo sono costituiti per euro 36.877,7 migliaia al 31 dicembre 2004 ed euro 38.620,2 migliaia al 31 dicembre 2005 da debiti verso banche, per linee di finanziamento a lungo termine ricevute; per euro 315.315,3 migliaia al 31 dicembre 2004 ed euro 326.370,5 migliaia al 31 dicembre 2005, da debiti verso lo Stato ed altri soggetti

pubblici committenti, a fronte di protocolli d'intesa sottoscritti e di accordi intrapresi per l'esecuzione di opere, l'acquisto di attrezzature, immobili ed aree.

Il patrimonio netto è in continuo aumento per effetto sia dei versamenti in conto patrimoniale sia degli avanzi economici, passando dall'importo di euro 12.370,3 migliaia dell'esercizio 2003 a quello di euro 17.768,3 migliaia del 2004 ed a quello di euro 18.569,1 miglia del 2005, come emerge dal seguente prospetto.

(in migliaia di euro)

Componenti /esercizio	**2003**	**2004**	**2005**
Fondo di dotazione	5.326,0	5.326,0	5.326,0
Riserva facoltativa	2.723,7	5.235,9	5.235,9
Avanzo esercizi precedenti	0	4.320,6	7.206,4
Avanzo dell'esercizio	4.320,6	2.885,8	800,8
Patrimonio netto	**12.370,3**	**17.768,3**	**18.869,1**

Il valore del patrimonio netto dell'esercizio 2004 è aumentato dell'importo di euro 5.398 migliaia, a fronte dell'importo di euro 2.885,8 migliaia dell'avanzo economico. La differenza tra i due valori, pari ad euro 2.512,2 migliaia, deriva dall'incremento del valore della riserva facoltativa, passato dall'importo di euro 2.723,7 migliaia dell'esercizio 2003 a quello di euro 5.235,9 migliaia dell'esercizio 2004.

Nella Relazione tecnico-amministrativa dell'esercizio 2003 era precisato che *<<il maggiore importo nella voce "riserva facoltativa"(è) ricavato dai risultati di esercizio degli anni successivi al 2000>>.*

Nella Relazione tecnico-amministrativa dell'esercizio 2004, in merito al patrimonio netto, è affermato quanto segue: *<< Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.2004 ammonta a E. 17.768.301,74; è aumentato rispetto all'anno precedente di E. 5.397.955,89 accertato al 31 dicembre 2004>>.* Senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle cause dell'aumento del valore del patrimonio netto di un importo superiore a quello dell'avanzo economico.

Da quanto precede risulta evidente che il valore del patrimonio netto, per quanto attiene all'esercizio 2004, è stato determinato prendendo in considerazione anche fatti gestionali che non hanno concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio di competenza, senza specificare né la ragione di tale valutazione né l'origine delle risorse economiche che hanno consentito l'aumento

della riserva facoltativa, incrementando, di conseguenza, il valore del patrimonio netto di un importo superiore a quello dell'avanzo economico dell'esercizio.

Al riguardo, giova ricordare che l'articolo 2427, comma 1°, n.7-bis), del codice civile, richiamato dall'articolo 44 del D.P.R. n. 97 del 2003, per quanto attiene al contenuto della Nota integrativa, dispone, in merito alla composizione delle poste del patrimonio netto, quanto segue: <<*le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuzione, nonché dell'eventuale utilizzazione nei precedenti esercizi*>>.

Va segnalata pertanto l'esigenza, per motivi di chiarezza dei documenti contabili, di indicare nella Relazione tecnico-amministrativa o nella Nota integrativa, conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, i dati e le notizie necessari per illustrare l'origine e le variazioni delle singole poste del patrimonio netto.

Nei conti d'ordine figurano i beni dell'Ente presso terzi ed i beni di terzi presso l'Ente. Questi beni sono costituiti dai finanziamenti ottenuti nel corso degli anni dall'Autorità per la realizzazione o il mantenimento dei beni demaniali.

Il rilevante importo dei conti d'ordine, costituiti per oltre il 95% dai beni di terzi presso l'Ente, è destinato ad incrementarsi nel tempo, atteso che al valore esistente all'inizio dell'esercizio vengono sommati gli incrementi verificatisi durante l'esercizio stesso, senza alcuna riduzione, come emerge dal seguente prospetto.

Esercizi	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
Beni dell'ente presso terzi	1.460,2	1.460,2	882,3	0
Beni di terzi presso l'Ente	434.510,7	547.895,1	560.070,8	564.498,8
Totali	**435.970,9**	**549.355,3**	**560.953,1**	**564.498,8**

Si tratta di valori di importo notevolmente superiore a quello delle attività della stato patrimoniale.

Secondo quanto precisato da una recente nota dell'Autorità, nei conti d'ordine sono iscritti <<*tutti i finanziamenti ottenuti finalizzati alla realizzazione delle opere previste dal Piano Operativo triennale*>>. Per quanto attiene alla loro correlazione con i valori risultanti dal rendiconto finanziario e dallo stato patrimoniale, la stessa Autorità ha precisato che tali valori trovano corrispondenza <<*nelle poste contabili*

di parte capitale in entrata ed in uscita, nonché nello stato patrimoniale per la parte ancora in corso di realizzazione>>.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una inutile duplicazione espositiva degli stessi valori contabili.

9- Considerazioni conclusive

Personale

La spesa per gli emolumenti fissi nel corso dell'esercizio 2005 è aumentata di oltre il 65% rispetto a quella dell'anno precedente, dovuta principalmente all'aumento del contingente di personale in servizio, quale diretta conseguenza dell'aumento dei posti in organico, passati da 63 ad 80 unità. Il costo complessivo è aumentato di oltre il 78%, anche in seguito all'aumento del fondo di cui all'articolo 18 della legge n.109/94, non esistente nell'esercizio 2004, e all'aumento dell'accantonamento al T.F.R.

L'aumento del costo medio unitario del personale, passato da 61,77 migliaia di euro dell'esercizio 2004 a quello di 75,19 migliaia di euro dell'esercizio 2005, oltre all'aumento del costo complessivo di cui si è parlato,è dovuto anche al fatto che gran parte dei nuovi assunti rivestono gradi più elevati della pianta organica (i dirigenti sono passati da 11 a 15 unità e i quadri da 8 a 21 unità). Tale nuova composizione del personale ha inciso anche sul valore del costo medio unitario.

Incarichi di consulenza

La spesa impegnata nell'esercizio 2005 per incarichi di consulenza, nonostante i vincoli posti dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n.311, risulta superiore a quella dell'esercizio precedente.

Nella Nota integrativa, in merito alle spese per collaborazioni autonome e per compensi a terzi, è precisato che *<<tali spese hanno rispettato pienamente i vincoli previsti dalla legge n.311 del 23.12.2004 (Legge Finanziaria 2005)>>.*

Nell'elenco degli incarichi dell'esercizio 2005 è compreso un incarico che ha comportato la spesa di euro 80.000,00 per una consulenza consistente, come precisato nell'elenco stesso, in un *<< incarico di assistenza alle problematiche giuridico-amministrative connesse alla gestione, organizzazione e promozione dei beni e dei servizi in ambito portuale>>.*Con la nota n.0012467, in data 21 settembre 2007, l'Autorità ha precisato che l'incarico di cui sopra ha avuto per oggetto l'assistenza per la costituzione di una fondazione, implicando lo studio delle problematiche di natura giuridico-

organizzativa, con particolare riferimento all'ordinamento internazionale e comunitario. A tal fine l'incaricato ha prodotto numerose relazioni, in possesso dell'Ente, che, ad avviso dell'Autorità , hanno formato un valido ausilio alla soluzione di questioni di natura prevalentemente giuridica, non altrimenti conseguibile, attesa la persistente carenza all'interno dell'organico di figure professionali legali e "l'impegno di quelle presenti in altri incarichi".

Lavoro portuale temporaneo

Nel corso dell'anno 2004, il Comitato portuale ha autorizzato la Compagnia portuale "scarl" alla fornitura di manodopera temporanea alle operazioni portuali. A tal fine sono stati approvati, ai sensi del citato art. 17 comma 10, della legge n.84 del 1994, i regolamenti per la disciplina della fornitura di lavoro temporaneo e i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio reso.

Nel corso dell'anno 2005 è stata approvata la nuova tariffa a carico delle imprese che utilizzavano tale servizio.

Il personale iscritto al libro matricola della Compagnia autorizzata a fornire il lavoro temporaneo ammonta a 136 unità.

Canoni demaniali

Nell'ambito della razionalizzazione e soprattutto al fine di incrementare le entrate dei canoni, l'Autorità ha dato incarico ad una società specializzata di rilevare per ogni concessione l'ubicazione nell'ambito del porto e le sue dimensioni. Il nuovo criterio di gestione del demanio marittimo, che implica anche l'applicazione di strumenti informatici per il controllo e la gestione delle concessioni, ha comportato un sensibile incremento delle entrate accertate derivanti da canoni demaniali, passate dall'importo di euro 3.471,0 migliaia dell'esercizio 2004 a quello di euro 5.154,5 migliaia dell'esercizio 2005, riducendo inoltre i tempi necessari per gli incassi.

A quest'ultimo fine, l'Autorità ha attivato un nuovo sistema di monitoraggio delle scadenze, con immediata emissione di solleciti di pagamento, e l'avvio, in caso di persistente inadempienza, delle azioni di recupero.

Opere di grande infrastrutturazione

L'Autorità portuale di Civitavecchia è fortemente impegnata nella realizzazione di opere di grande infrastrutturazione presso i tre porti rientranti nella sua competenza.

Nella relazione del Presidente al conto consuntivo dell'esercizio 2005 è allegato l'elenco degli interventi realizzati a tal fine nel corso del periodo 2001-2006.

Secondo i dati desumibili da tale documento, lo stanziamento complessivo della spesa per le opere appaltate nel Porto di Civitavecchia ammonta ad euro 306.733,8 migliaia, quello per le opere appaltate nel porto di Fiumicino ammonta ad euro 14.725,0 migliaia e quello per le opere appaltate nel porto di Gaeta ammonta ad euro 39.418,2 migliaia, pari all'importo complessivo di euro 360.876,9 migliaia.

Traffico portuale

I dati relativi al traffico portuale di Civitavecchia evidenziano un trend negativo nel triennio 2003-2005 , con un decremento complessivo delle merci movimentate del 4% rispetto al 2003. Il traffico relativo alle merci solide e liquide nel Porto di Civitavecchia, raggiunge comunque nel 2005, la cifra di 8.093.943 tonnellate, cui vanno aggiunte le 5.899.215 tonnellate movimentate nel Porto di Fiumicino e le 2.589.143 tonnellate movimentate nel Porto di Gaeta, per un totale complessivo di 16.582.301 tonnellate.

Per contro, si è registrato un aumento sia dei passeggeri, che hanno raggiunto nel 2005 la considerevole cifra di 3.153.925 unità, che dei mezzi di trasporto in arrivo e in partenza, pari nel 2005 a 877.013 unità complessive.

A tali dati vanno aggiunti nel 2005, i 156.263 passeggeri in transito nel porto di Fiumicino ed i 917 nel porto di Gaeta ed i mezzi di trasporto movimentati nel Porto di Fiumicino, pari a 42.039 unità.

Un notevole rilievo assume il dato relativo alle autovetture nuove imbarcate e sbarcate nel Porto di Civitavecchia, il cui numero è raddoppiato nel triennio considerato, passando dalle 80.604 auto del 2003 alle 162.198 auto del 2005.

Gestione finanziaria e patrimoniale

I risultati della gestione finanziaria e patrimoniale degli esercizi in riferimento sono tutti positivi, avendo l'Autorità conseguito, in entrambi gli esercizi, avanzi finanziari di competenza, consistenti avanzi di amministrazione ed avanzi economici, incrementando di conseguenza il valore del patrimonio netto.

In merito all'andamento delle componenti del patrimonio netto, va segnalata l'esigenza, per motivi di chiarezza dei documenti contabili, di indicare nella Relazione tecnico-amministrativa o nella Nota integrativa, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2427, comma 1°, n.7-bis) del codice civile per i bilanci d'esercizio, i dati e le notizie necessari per illustrare l'origine e le cause di variazione delle singole componenti di tale posta dello stato patrimoniale.

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N° 73 DEL 14.07.2005

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004

IL COMITATO PORTUALE

- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 10.10.2001 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Decreto n° 47 del 4.6.2004 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia di nomina del Comitato Portuale;
- Udita la relazione del Presidente al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2004;
- Visto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2004;
- Sentita la relazione tecnico amministrativa a corredo di tale bilancio;
- Udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 104 del 19.12.2000;
  con l'astensione del consigliere Murrali

DELIBERA

- Di approvare la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2004, allegata sotto la lettera "A" alla presente Delibera della quale è parte integrante;
- Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2004, che è allegata sotto la lettera "B" al presente atto, del quale fa parte integrante;
- Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2004 e la relazione tecnico amministrativa a corredo, che sono allegati rispettivamente sotto le lettere "C" e "D" alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante;
- Di trasmettere tali atti ai competenti Ministeri per la prescritta approvazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Civitavecchia, 14 luglio 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luciano Mocci)

IL PRESIDENTE
(Vincenzo Morante)

DELIBERA N° 114 DEL 17.10.2005

RETTIFICA DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004

IL COMITATO PORTUALE

- VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 10.10.2001 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- VISTO il Decreto n° 47 del 4.6.2004 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia di nomina del Comitato Portuale;
- VISTA la Delibera n. 73 del 14.07.2005 con la quale il Comitato Portuale approva il Bilancio Consuntivo 2004;
- VISTA la nota redatta dai competenti uffici dell'A.P., che forma parte integrante della presente delibera;
- UDITA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 104 del 19.12.2000;

all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare le modifiche apportate al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale del Bilancio Consuntivo 2004, allegati rispettivamente sotto la lettera "A" e "B", del quale sono parte integrante;
- Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti riguardante le citate rettifiche , che è allegata sotto la lettera "C" al presente atto, del quale fa parte integrante;
- Di trasmettere tali atti ai competenti Ministeri per la prescritta approvazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Civitavecchia, 17 ottobre 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luciano Mocci)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Moscherini)

RELAZIONE POLITICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2004

Il 2004 ha rappresentato un anno fondamentale per l'attività dell'Autorità Portuale, infatti, sono state portate a termine, con successo, tutte le attività istruttorie connesse all'estensione della circoscrizione portuale ai porti di Fiumicino e Gaeta. Si è conclusa la prima fase di espansione ed ampliamento dello scalo e si è aperta una nuova stagione finalizzata alla realizzazione di nuove infrastrutture destinate a migliorare i servizi offerti dai tre porti. Si pone all'Autorità Portuale una sfida organizzativa storica. L'Ente assume una connotazione regionale unica nel suo genere, attivando un dibattito in dottrina sul ruolo stesso delle Autorità Portuali rispetto ai loro territori.

L'Ente deve interagire con le altre modalità del trasporto che insistono nel territorio della Regione Lazio ed assumere in qualche misura un ruolo guida e di indirizzo per la logistica in generale del territorio sotteso.

La sfida che si pone al legislatore è quella di decodificare un assetto diverso nel futuro prossimo nell'ambito delle strategie territoriali legate alla politica di devoluzione dello Stato nei confronti delle regioni. La strada delle integrazioni territoriali, delle politiche di Network come i Porti di Roma e del Lazio, costituisce un esercizio di responsabilità territoriale che ha il merito di partire dalle potenzialità reali dell'economia e dei porti, per verificarne le potenziali convergenze senza diminuire o modificare l'assetto delle competenze stato/Regioni, oggetto, peraltro, di un aspro dibattito in dottrina portuale negli ultimi mesi.

Nel corso dell'esercizio 2004 si è posta l'esigenza di una rimodulazione della vigente pianta organica con l'assunzione di nuove professionalità finalizzate alla gestione dei nuovi uffici territoriali localizzati nei due scali con un conseguente incremento del capitolo destinato alle spese per il personale dipendente . Per Gli uffici di Fiumicino, è stata prevista un struttura composta da un dirigente con funzione di responsabile territoriale, due QB con funzioni, rispettivamente, di responsabile dell'area tecnica e responsabile dell'area istituzionale e due addetti al 4 livello con funzioni di supporto operativo polivalente.

Contestualmente sono stati identificati ed acquisiti due edifici all'interno del demanio portuale di Fiumicino e Gaeta da adibire a sedi territoriali dell'Autorità Portuale.

E' stata avviato il cablaggio informatico dei nuovi uffici con la sede centrale a cui è stato implementato il servizio telematico di gestione delle risorse umane attraverso un badge elettronico e digitale per la contabilità paghe, contributi e giornate lavorative. Il percorso organizzativo e la pianta organica risultano in continua evoluzione, a causa di una politica necessariamente sperimentale, in questa fase, che impone l'adozione di un'organizzazione in continua mutazione. Per tali ragioni si è fatto ricorso alla dotazione di personale a tempo determinato a supporto di quasi ogni ufficio dell'Autorità Portuale, che ha significato un robusto incremento delle spese relative "consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali". L'alternativa sarebbe l'incapacità a gestire i processi complessi che connotano l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e la conseguente deriva sarebbe negativa.

E' stato dato avvio ai lavori di ristrutturazione della sede dell'Autorità Portuale con un conseguente allargamento dell'attuale capacità operativa, pertanto, nelle more della conclusione dei lavori avviati, il personale dipendente della sede territoriale di Civitavecchia è stato trasferito in altri edifici di pertinenza del demanio all'interno dello scalo.

Nel corso del 2003 è arrivato a scadenza il Comitato Portuale e la Commissione Consultiva, di conseguenza sono state date avvio alle istruttorie per i consiglieri di nomina presidenziale e di rappresentanza dei lavoratori portuali e dell'Autorità Portuale. Sono state nominate le Commissioni consultive locali per gli scali di Fiumicino e Gaeta. Il Comitato Portuale è stato allargato ai Rappresentanti dei lavoratori di Gaeta e Fiumicino e sono presenti, di diritto ,i Presidenti della Provincia di Latina, il Sindaco di Gaeta, il Sindaco di Fiumicino .

Il conto consuntivo per l'anno 2003 è speculare rispetto all'attuale assetto strategico del Porto di Civitavecchia. Le entrate accertate sono ammontanti ad 209.200195,22 euro e sono superiori rispetto alle previsioni per 5.270.599,57 euro. Un fatto estremamente positivo nonostante le difficoltà organizzative.

L'estensione circoscrizionale comporta, da un lato, un benefico effetto sul capitolo relativo agli introiti derivanti dai canoni demaniali che registrano un aumento di 534.780,90 euro per i quali, comunque, vanno anche menzionati i nuovi assetti all'interno del Porto di Civitavecchia.

La situazione demaniale ha assunto una notevole criticità gestionale per l'elevato numero di assentimenti gestiti da questa Amministrazione. Peraltro, negli ultimi esercizi, l'amministrazione ha avviato una politica volta a sanare e a dirimere le incertezze

gravanti sulle concessioni demaniali del Porto di Civitavecchia. L'incremento delle pratiche e delle istruttorie impone, comunque, una nuova fase regolamentare che è in corso di redazione già nell'esercizio 2004.

E' da menzionare che l'ufficio demanio ha acquisito un nuovo software di gestione elaborato in collaborazione con l'Autorità Portuale di Messina al fine di avere immediatezza e snellezza nelle procedure di assentimento.

Oltre ai menzionati canoni demaniali, i "proventi diritti autonomi" hanno fatto registrare una significativa variazione positiva rispetto all'esercizio precedente, dovuta all'incremento del numero dei passeggeri croceristi e di cabotaggio che hanno fatto registrare, rispetto al passato, rispettivamente, un + 15% ed un + 2%.

Il porto è leader italiano nel mercato delle crociere, mentre i nuovi assetti delle politiche cabotiere, con riferimento alle "autostrade del mare", pongono il porto di Civitavecchia ed il suo network al centro di un sistema evolutivo che trasformerà lo scalo nell'ambito del segmento delle merci ro/ro.

L'Incremento del traffico delle auto nuove ma anche dei metri lineari di merci sbarcate nel ro/ro, saranno indici destinati a forti incrementi nei prossimi esercizi e fondamentali di crescita del Porto di Civitavecchia. Il capitolo relativo alla "devoluzione sulle merci imbarcate" ha subito una flessione rispetto all'esercizio precedente dovuto, in parte, a ragioni tecniche.

Il grano, ad esempio, ha subito una perdita del 19 % successiva alla sospensione dello stoccaggio nei silos granari per ragioni sanitarie. C'è stata una perdita del 95% della cosiddetta "merce varia", dovuta ad una maggiore caratterizzazione e specificità dei traffici conseguenti ad una forte containerizzazione. Infine, il traffico dei prodotti petroliferi, ha subito delle perdite intorno al 16% dovute ad assetti di mercati esogeni rispetto alle dinamiche dello scalo e, comunque, in via di soluzione. Positivi tutti gli altri indici di traffico.

□□□□□

Da quanto precede anche le spese hanno fatto registrare un' incremento. Infatti, il conto finale, esibisce un cifra pari ad euro 205.358.156,80 rispetto alle previsioni di euro 203.929.595,65.

L'incremento, tuttavia, è dovuto anche in parte alle cosiddette "partire di giro" provenienti dall'incidenza dell'IVA sugli acquisti delle nuove aree esterne al porto destinate allo stoccaggio delle auto nuove. La somma è stata messa anche tra le "partite di giro" in entrata e, pertanto, risulterà esiziale nel prossimo esercizio.

Le spese in conto capitale per 193.390.901,25 euro, sono tutte destinate agli investimenti.

Nel 2003 si è conclusa la prima fase di sviluppo ed evoluzione del Porto di Civitavecchia ed è iniziata un seconda fase di ampliamento con l'adozione di una variante al Piano Regolatore Portuale. Nel corso del 2003, infatti, è stato approvato il Piano triennale delle opere secondo quanto prescritto alla legge 109.

Le spese in conto capitale si riferiscono a :

- sistemazione della Diga Foranea
- Ristrutturazione banchina 3
- Realizzazione di altri denti di attracco ro/ro
- Le opere strategiche(CIPE) Darsena traghetti – Darsena ancillare
- Prolungamento antemurale (III lotto)
- I fondi previsti dalla 413
- I fondi della regione Lazio (DOCUP – Gaeta)
- La progettazione di Fiumicino.

La seconda fase di ampliamento e sviluppo è ampliamente descritta nei suoi aspetti strategici nel Piano Operativo triennale, approvato nel corso dell'esercizio 2004.

In conclusione, Il 2003 è un anno fondamentale di transizione e trasformazione. Un anello di congiunzione tra due periodi storici della vita organizzativa dell'Autorità Portuale di Civitavecchia e dei porti sotto la sua circoscrizione .

I processi gestiti, seppur complessi, non sono mai stati passivamente subiti ma, al contrario, governati ed indirizzati secondo i piani strategici previsti.

I fondamentali sono solidi e positivi e le criticità registrate assumono carattere transitorio o corollario ad una crescita sostenuta.

Durante i prossimi anni assisteremo ad una rimodulazione del ruolo delle Autorità Portuali con i testi di modifica della legge 84/94 in discussione nei due rami parlamentari.

La capacità a competere di questa Amministrazione sta nel dinamismo mostrato e nell'elasticità gestionale rispettosa delle norme di riferimento.

Il prossimo quinquennio, quindi, sarà fondamentale per definire in modo sistemico il ruolo dei tre scali nella logistica laziale da cui dipende, in questa fase storica e in parte, anche lo sviluppo della nostra Regione.

Il Presidente
Giovanni Moscherini

RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004

Il conto finanziario presenta i seguenti risultati, confrontati con le previsioni definitive e gli accertamenti finali.

ENTRATE	**PREVISTE**	**ACCERTATE**	**DIFFERENZE**
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.415.828,00	3.405.715,72	- 10.112,28
Tit. II – Altre entrate	11.713.406,31	13.497.522,32	+ 1.784.166,01
Tit. III – Alienazione beni Patrimoniali	2.583,00	643.530,98	+ 640.947,98
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	123.896.249,36	123.896.249,36	--
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	20.000.000,00	20.001.000,00	+ 1.000,00
Tit. VI – Partite di giro	2.150.394,00	2.512.833,84	+ 362.439,84
Totale	161.178.460,67	163.956.852,22	+ 2.778.391,55

USCITE			
Tit. I – Spese correnti	12.648.215,31	12.076.101,65	- 572.113,66
Tit. II – Spese in c/capitale	145.523.635,36	144.070.160,22	- 1.453.475,14
Tit. III – Spese estinzione mutui e anticipazioni	856.216,00	856.215,20	- 0,80
Tit. IV – Partite di giro	2.150.394,00	2.512.833,84	+ 362.439,84
	161.178.460,67	159.515.310,91	- 1.663.149,76

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di €. 4.441.541,31 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in €. 16.903.238,04 sono costituite per €. 839.888,12 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (4,97%); dal contributo della Regione Lazio €. 2.565.827,60, (15,18%); da proventi prestazioni di servizi €. 6.938.025,74 (41,05%), canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, contributo Ministero LL. PP. e varie per €. 6.559.496,58 (38,80 %).

Le uscite correnti impegnate per €. 12.076.101,65 sono costituite da €. 4.081.750,62 oneri per il personale (33,80%); per €. 6.401.672,89 spese di funzionamento (53,01 %); per €. 235.710,44 spese per gli organi dell'Ente (1,95%); per €. 1.058.063,13 per interessi passivi e commissioni bancarie (8,76%); per €. 298.904,57 per spese varie e imposte e tasse (2,48 %).

Il maggiore importo ricavato dalle entrate correnti è stato utilizzato per spese di parte capitale.

Ciò evidenzia l'impegno dell'Ente volto a migliorare le strutture.

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2003

ENTRATE	**2003**	**2004**		**DIFFERENZA**
- correnti	16.132.668,16	16.903.238,04	+	770.569,88
- c/capitale	189.073.781,66	124.539.780,34	-	64.534.001,32
- accensione di prestiti e anticipazioni	--	20.001.000,00	+	20.001.000,00
- partite di giro	3.993.745,40	2.512.833,84	-	1.480.911,56
- avanzo amministrazione	--	--		--
	209.200.195,22	163.956.852,22	-	45.243.343,00

USCITE	**2003**	**2004**		**DIFFERENZA**
- correnti	9.974.570,79	12.076.101,65	+	2.101.530,86
- c/capitale	191.389.840,61	144.926.375,42	-	46.463.465,19
- partite di giro	3.993.745,40	2.512.833,84	-	1.480.911,56
	205.358.156,80	159.515.310,91	-	45.842.845,89

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2004		€ 12.001.548,81
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 20.307.994,36	
- in c/residui	€ 30.454.205,40	€ 50.762.199,76
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 17.375.290,47	
- in c/residui	€ 45.388.458,10	€ 62.763.748,57
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2004		€ -
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 220.104.813,32	
- d'esercizio	€ 143.648.857,86	€ 363.753.671,18
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 205.792.298,49	
- d'esercizio	€ 142.140.020,44	€ 347.932.318,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002		€. 325.533,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 15.821.352,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		€ 15.821.352,24

L'Avanzo di Amministrazione pari a € 15.821.352,24 è dovuto per lo più al rimborso dell'Iva nonché a vecchie partite del Ministero che sono in corso di accertamento.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.2004 ammonta a €. 17.768.301,74; è aumentato rispetto all'anno 2003 di €. 5.397.955,89 accertato al 31.12.2004.

ATTIVITA'

La consistenza di cassa al 31.12.2004 è zero; difatti è stata utilizzata l'anticipazione di cassa.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ammontano a €. 5.466.750,44 con un aumento di €. 1.484.537,13 rispetto all'esercizio 2003.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a €. 363.753.671,18 con un aumento di €.113.493.103,37 rispetto all'esercizio 2003.

Tali residui comunque sono dovuti per lo più a fondi di investimento concessi dal Ministero come contributo in c/capitali e sono relativi ai seguenti lavori:

a) Prolungamento Antemurale C. Colombo I Lotto	€. 6.885.379,29
b) Opere strategiche (Darsena Traghetti, Darsena Servizi, Prolungamento A. Colombo)	€. 118.785.000,00
c) Sistemazione Diga Foranea	€. 36.151.982,93
d) Prolungamento Antemurale C. Colombo II lotto e ristrutturazione	€. 15.119.504,26
e) 4 Denti d'attracco	€. 2.462.162.67
f) Legge 413/98	€. 12.667.849,40
g) Risanamento e ristrutturazione Banchina n. 3	€. 1.793.240,35
h) D.O.C.U.P.	€. 8.812.523,28
i) Completamento reti impiantistiche Terminal Crocieristico	€. 2.000.000,00
l) Fondi Legge 166/2002	€. 91.357.416,00
m) Completamento Banchina Commerciale	€. 19.147.734,76
n) Spostamento e ricollocamento faro storico di S. Fermina	€. 400.000,00
o) Manutenzione ordinaria e straordinaria	€. 4.433.463,06
	€. 320.016.253,00

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ammontano a €. 347.625,31 con un aumento di €.71.165,64 rispetto all'esercizio 2003 dovuta alla partecipazione alla Soc. Port Mobility.

PASSIVITA'

I fondi di ammortamento si quantificano in €. 12.339.990,96 con un incremento di €.1.237.480,46 rispetto all'esercizio 2003.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a €. 1.151.009,02 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.6.82). Nonchè le quote maturate nell'anno, detratte le indennità pagate nel corso del 2004.

I mutui diminuiscono di €. 692.542,35 per il pagamento delle quote capitali riferite all'anno.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a €. 347.932.318,93 con un aumento di €. 97.616.716.07 rispetto all'esercizio 2003.

I veri Residui Passivi dell'Ente sono pari ad € 27.916.065,93 e rappresentano Spese Correnti , i restanti € 320.016.253,00 sono i corrispondenti ai fondi di investimento concessi dal Ministero come contributo in conto capitale ed impegnati dalla scrivente.

CONTO ECONOMICO

Il Risultato d'Esercizio pari a € 2.885.792,38 è dovuto all'impostazione assunta dall'Ente rispetto all'Iva. Difatti, ha iniziato dall'1/1/2003 a dare applicazione al parere espresso dal Consiglio di Stato in data 9/7/2002 sulla definizione delle Autorità Portuali quali Enti Pubblici non Economici e pertanto quali ultimi utilizzatori dei beni acquisiti o delle forniture o prestazioni ricevute; nella sostanza paga l'IVA sul capitolo di pertinenza delle spese.

Costi e perdite

- spese per il personale in servizio: ammontano a €. 4.084.611,62 e sono aumentati di €.548.063,98 rispetto a quelle sostenute nell'anno 2003. Di cui €. 918.849,80 sono riferiti ai compensi relativi alla Legge 109/94 (ex art. 18) inclusi i corrispettivi erogati al personale del Genio Civile OO.MM.;
- spese per gli organi dell'Ente: ammontano a €. 235.710,44, comprendono l'indennità e il rimborso spese per il Presidente, l'indennità membri Collegio Revisori nonché i gettoni di presenza e il rimborso spese e di indennità corrisposte ai membri del Comitato Portuale;
- spese per prestazioni di servizi: ammontano a €. 2.568.627,08 e sono superiori rispetto all'esercizio 2003 di €. 161.515,46 in quanto sono aumentati le prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali e le utenze elettriche dovute all'estensione della circoscrizione ai Porti di Fiumicino e Gaeta;
- spese manutenzione ordinaria: ammontano a €. 129.304,11 e sono superiori di €. 27.201,26 a quelle sostenute nell'anno 2003;
- spese per imposte e tasse: ammontano a €. 80.612,57 e sono inferiori di €. 74.664,98 a quelle sostenute nell'esercizio 2003. Esse sono dovute alle spese dell'ICI sostenute in seguito all'acquisizione di nuovi terreni e del manufatto di Via del Lazzaretto;

- spese per interessi passivi e commissioni bancarie : ammontano a €. 1.058.063,13 e sono inferiori di €. 35.615,02 a quelle sostenute nell'esercizio 2003;
- spese di amministrazione: ammontano a €. 3.919.172,70 e sono superiori di €. 1.465.768,29. Le maggiori spese sono dovute al massiccio investimento per la promozione che quest'anno sta dando i suoi frutti. Difatti gli accosti sono aumentati del 50% con benefici che si ripercuotono sull'incremento di posti di lavoro sul territorio.

ricavi e rimanenze

- proventi per prestazioni di servizio: ammontano a €. 6.938.025,74; comprendono i proventi derivanti, in parte, dal servizio idrico (residui), servizio raccolta rifiuti nonché diritti autonomi; sono superiori di €. 145.058,29 a quelle dell'esercizio 2003.
- trasferimenti attivi correnti e rimborsi : ammontano a €. 7.561.333,39 e comprendono la tassa portuale, i canoni demaniali, contributo Regione Lazio e contributo Ministero LL.PP, con una diminuzione rispetto all'esercizio 2003 di €. 166.605,69;
- proventi patrimoniali: ammontano a €. 860.024,33;
- proventi diversi: ammontano a €. 1.543.854,58 e comprendono i contributi della Regione Lazio per il pagamento dei mutui contratti nel 1998, 2000 e 2001 rimborsi INAIL, rimborsi spese riscaldamento e rimborsi spese telefoniche ed elettriche.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 90

Nei giorni 8 e 11 luglio 2005, si è riunito presso la sede dell'Autorità Portuale, in Civitavecchia, il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame del Conto Consuntivo dell'anno 2004 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, adottato dal Presidente con proprio Decreto n. 33 in data 13.06.2005, e per procedere alla stesura della relazione di propria competenza.

Sono presenti:

Dott. Gaetano Spampanato Presidente

* Dott.ssa. Francesca Foti Membro
* Dott. Luciano Giorgetti Membro

Assiste il Segretario Generale Dott. Luciano Mocci ed il Dirigente d'Area Dott. Pasqualino Monti.

Il Collegio ha proceduto all'esame conclusivo di detto conto consuntivo, ed al termine dei propri lavori ha provveduto a redigere la relazione che, allegata al presente verbale, ne fa parte integrante.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2004

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, relativo all'esercizio 2004, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico.

Il tutto è accompagnato dalle note sui settori di attività, e da prospetti analitici (in particolare relativi alle concessioni demaniali, spese di promozione e propaganda, spese per consulenze di professionisti, delle spese in c/capitale, nonché della situazione delle partecipazioni in consorzi o società).

Quest'ultimi elaborati contengono le informazioni utili ai fini della lettura dei dati finanziari, patrimoniali ed economici e delle operazioni che li hanno originati.

Il Bilancio Finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica in data 30.10.1998 (prot. n. 5191357) e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n. 104 del 19.12.2000.

Il rendiconto finanziario 2004 presenta le seguenti risultanze:

Esame del Bilancio Finanziario

ENTRATE

Colonne	1	2	3
TITOLI	PREV. DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	VARIAZIONI IN
1°	3.415.828,00	3.405.715,72	- 10.112,28
2°	11.713.406,31	13.497.522,32	+ 1.784.166,01
3°	2.583,00	643.530,98	+ 640.947,98
4°	123.896.249,36	123.896.249,36	--
5°	20.000.000,00	20.001.000,00	+ 1.000,00
6°	2.150.394,00	2.512.833,84	+ 362.439,84
Utilizzo avanzo di amm.ne		--	-
TOTALI	161.178.460,67	163.956.852,22	+ 2.778.391,55

Le entrate accertate, ammontanti a €. 163.956.852,22 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a €. 161.178.460,67 (col. 1) per una differenza di €. 2.778.391,55 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva

USCITE

Colonne	1	2	3
TITOLI	PREV. DEFINITIVA	IMPEGNI	VARIAZIONI IN
1°	12.648.215,31	12.076.101,65	- 572.113,66
2°	145.523.635,36	144.070.160,22	- 1.453.475,14
3°	856.216,00	856.215,20	- 0,80
4°	2.150.394,00	2.512.833,84	+ 362.439,84
TOTALI	161.178.460,67	159.515.310,91	- 1.663.149,76

Anche per le spese, gli impegni (col. 2) si sono attestati a €. 159.515.310,91, determinando una variazione in diminuzione (col. 3) di €. 1.663.149,76, rispetto alla previsione definitiva (col. 1) di €. 161.178.460,67, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno della colonna n. 3 di quest'ultimo prospetto.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di €. 4.441.541,31 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo è così dimostrato:

ENTRATE ACCERTATE	€	163.956.852,22=
USCITE IMPEGNATE	€	159.515.310,91=
	€	4.441.541,31

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per €. 163.956.852,22 rispetto ad una previsione definitiva di €. 161.178.460,67 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Accertamento**
Correnti	€. 15.129.234,31	€. 16.903.238,04
Conto Capitale	€. 143.898.832,36	€. 144.540.780,34
Partite di giro	€. 2.150.394,00	€. 2.512.833,84
TOTALI	€. 161.178.460,67	€. 163.956.852,22

Delle somme accertate sono state riscosse €. 20.307.994,36, mentre restano da riscuotere €.143.648.857,86.

Le partite di giro, accertate in €. 2.512.833,84, pareggiano con le rispettive uscite.

Lo scostamento così rilevante tra la previsione definitiva e l'accertato si è manifestato in modo elevato al cap. 250 "Proventi diritti autonomi" che ha avuto un incremento di € 2.199.543,74 accertato dall'incremento del traffico passeggeri e dei croceristi.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni risulta di €. 159.515.310,91, rispetto ad una previsione definitiva di €. 161.178.460,67, e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva		**Impegni**
Correnti	€. 12.648.215,31	€. 12.076.101,65
Conto Capitale	€. 146.379.851,36	€. 144.926.375,42
Partite di giro	€. 2.150.394,00	€. 2.512.833,84
TOTALI	€. 161.178.460,67	€. 159.515.310,91

Delle somme impegnate sono state pagate €. 17.375.290,47, mentre restano da pagare €. 142.140.020,44.

Le spese impegnate sono inferiori a quelle previste per €. 1.663.149,76.

Le uscite correnti impegnate per €. 12.076.101,65 sono costituite da €. 4.081.750,62 oneri per il personale (33,80%); per €. 6.401.672,89 spese di funzionamento (53,01%); per €. 235.710,44 spese per gli organi dell'Ente (1,95%); per €. 1.058.063,13 per interessi passivi e commissioni bancarie (8,76%); per €. 298.904,57 per spese varie e imposte e tasse (2,48%).

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, impegnate per €. 144.926.375,42, afferenti gli investimenti, risultano pari a quelle destinate per lo stesso titolo per interventi ad utilità pluriennale.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data 31.12.2004 a €. 15.821.352,24, è così determinato:

1 – Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2004)		€. 12.001.548,81
a) entrate in c/competenza	€. 20.307.994,36	
b) entrate in c/residui	€. 30.454.205,40	
2 - Totale (a + b)		€. 50.762.199,76
3 – Totale (1 – 2)		€. 62.763.748,57
c) uscite in c/competenza	€. 17.375.290,47	
d) uscite in c/residui	€. 45.388.458,10	
4 – Totale (c + d)		€. 62.763.748,57
5 – Fondo di cassa al 31.12.2004 (3 - 4)		€. --
e) residui attivi al 31.12.2004	€. 363.753.671,18	
f) residui passivi al 31.12.2004	€. 347.932.318,93	
6 – Totale dei residui (e +/- f)		€. 15.821.352,24
7 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		€. 15.821.352,24

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2004 ammontano a €. 363.753.671,18 (€. 250.260.567,81 nell'esercizio precedente) di cui €. 143.648.857,86 derivanti dalla gestione di competenza e €. 220.104.813,32 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2004 ammontano a €. 347.932.318,93 (€. 250.315.602,86 nell'esercizio precedente) di cui €. 142.140.020,44 derivanti dalla gestione di competenza e €. 205.792.298,49 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2004, appare come segue:

	1.01.2004 (31.12.2003)	31.12.2004
attivi	€. 250.260.567,81	€. 363.753.671,18
passivi	€. 250.315.602,86	€. 347.932.318,93

Nel corso dell'esercizio si è avuto il seguente movimento:

- maggiori residui attivi	€. 298.451,06
- residui attivi incassati	€. 30.454.205,40
- maggiori residui passivi	€. 865.153,73
- residui passivi pagati	€. 45.388.458,10

I residui attivi degli anni pregressi pari a €. 220.104.813,32 sono articolati come segue:

Titolo I	€. --
Titolo II	€. 6.289.588,95
Titolo III	€. --
Titolo IV	€. 204.515.399,40
Titolo V	€. 840.025,57
Titolo VI	€. 8.459.799,40
TOTALE	€. 220.104.813,32

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a €. 143.648.857,86 sono così distinti:

Titolo I	€. 214.368,36
Titolo II	€. 6.087.529,12
Titolo III	€. --
Titolo IV	€.116.886.868,62

Titolo V	€. 20.000.000,00
Titolo VI	€. 460.091,76
TOTALE	€.143.648.857,86

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a €. 205.792.298,49 e sono riportati come segue:

Titolo I	€. 2.042.185,49
Titolo II	€.203.487.418,75
Titolo III	€. 216.814,00
Titolo IV	€. 45.880,25
TOTALE	€.205.792.298,49

I residui passivi della gestione di competenza pari a €. 142.140.020,44 sono così individuati:

Titolo I	€. 2.518.846,94
Titolo II	€.138.737.867,32
Titolo III	€. –
Titolo IV	€. 883.306,18
TOTALE	€.142.140.020,44

Il Collegio prende atto che nel corso dell'anno 2004 l'intera gestione dei residui è stata inserita nel sistema informatizzato; a seguito dell'esame dei relativi tabulati il Collegio ritiene di dover evidenziare la necessità che l'Ente completi al più presto l'analisi approfondita delle singole partite al fine di poter pervenire alla determinazione dell'effettivo avanzo di amministrazione.

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'avanzo economico nell'esercizio risulta pari a €. 3.750.946,11, a fronte di €. 4.320.582,98 dell'anno 2003.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale.

A. In particolare i ricavi (vedasi conto economico) costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in

conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse e diritti portuali ammontano complessivamente a €. 16.903.238,04 contro €. 16.132.668,16 del 2003.

B. I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità, ammontano a €. 12.076.101,65 contro €. 9.972.888,39 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2004 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (€. 2.568.627,08), agli oneri del personale diretti e riflessi (€.4.084.611,62), agli ammortamenti e svalutazioni (€. 1.237.490,46).

Nella situazione patrimoniale elaborata, il valore delle immobilizzazioni nette (€.33.407.309,76; €. 31.366.709,64 nell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, passa a €.17.768.301,74 rispetto a €. 12.370.345,85 del precedente esercizio 2003.

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alle note illustrative di accompagnamento dei suddetti elaborati contabili.

Dalla disamina complessiva del rendiconto generale concernente l'esercizio finanziario 2004 emerge che a fronte di entrate correnti accertate ammontanti a €. 16.903.238,04, risultano effettuate spese correnti per €. 12.076.101,65, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di €. 4.827.136,39.

Invero, a fronte di entrate correnti previste per €. 15.129.234,31 si contrappongono entrate accertate per €. 16.903.238,04 con un miglioramento di €. 1.774.003,73 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di €. 12.648.215,31 si contrappongo impegni per €.12.076.101,65, con un miglioramento di €. 572.113,66 (minori spese).

In tema di partecipazioni, di cui al prospetto allegato, il Collegio prende atto che l'Autorità Portuale ha rivisitato tutte le partecipazioni in atto la cui rideterminazione ha comportato un aumento di €. 71.165,64 dovuto alla partecipazione alla Soc. Port Mobility.

Il Collegio ribadisce la necessità che venga indicato il rappresentante dell'ente stesso presso la Società partecipata, anche con lo specifico compito di relazionare sull'andamento della relativa gestione.

Inoltre, ancora una volta, si segnala l'esigenza che l'Ente si doti di un Regolamento generale che disciplini le concessioni in modo uniforme applicando criteri oggettivi per le diverse tipologie.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Bilancio Consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2004 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili e, nel richiamare quanto in precedenza segnalato in tema di operazione di riaccertamento residui, esprime il parere che il Bilancio medesimo, così come risulta

dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 91

Nei giorni 21 e 28 settembre 2005, alle ore 10,00, si è riunito, rispettivamente, presso la Sede dell'Autorità Portuale, in Civitavecchia, e presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Roma, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere alla verifica di cassa alla data del 30 giugno 2005.

Sono presenti:

- Dott.ssa Francesca Foti Membro
- Dott. Luciano Giorgetti Membro

Assente il Dott. Gaetano Spampinato per impegni del proprio Ufficio che lo tengono lontano da Roma.

Assiste il Dirigente d'Area Dott. Pasqualino Monti e la Responsabile al Bilancio e Documenti Finanziari Dott.ssa Angela Andriani.

---ooo000ooo---

Il Collegio procede alla verifica di cassa che alla data del 30 giugno 2005 presenta le seguenti risultanze:

SALDO ALL'01.01.2005		€. 0=
ENTRATE FINO A REV. 557		
➢ in c/competenza	€. 2.128.084,74	
➢ in c/residui €. 16.196.343,06		
		+ €. 18.324.427,80.=
USCITE FINO AL MAND. 908:		
➢ in c/competenza	€. 6.289.016,04	
➢ in c/residui €. 15.040.731,71		
		- €. 21.329.747,75=
SALDO AL 30.06.2005		- €. 3.005.319,95=

Tale saldo non concorda con l'estratto conto della Banca cassiera, il quale riporta un saldo pari a €. 0,03.

La differenza è dovuta, in base all'attestazione prodotta dalla Banca cassiera a:

➢ Anticipazione concordata	+	€	3.049.370,70
➢ Riscossioni dalla Banca, da regolarizzare con la successiva emissione di reversali	+	€.	2.401.813,73
➢ Reversali da riscuotere	-	€.	5.876,20
➢ Pagamenti della Banca da regolarizzare con l'emissione dei relativi mandati	-	€.	1.732.385,10
➢ Mandati da pagare	+	€.	36.977,31
Anticipazione disponibile	-	€.	744.580,52
TOTALE		€.	3.005.319,92

In relazione alla mancata quadratura di €. 0,03 l'Amministrazione fa presente che trattasi di una differenza risalente all'inizio dell'esercizio allorché l'Istituto Tesoriere concesse all'Ente l'anticipazione di cassa.

A tale scopo vengono allegati:

1. situazione di cassa dell'Istituto Tesoriere;
2. elenchi giustificativi delle reversali e dei mandati;
3. prospetto della situazione di cassa dell'Ente;
4. stampa dei mandati e delle reversali.

---ooo000ooo---

Il Collegio, inoltre, riesamina il Conto Economico del Bilancio Consuntivo 2004 in quanto ha rilevato un errore nel calcolo del totale costi e perdite e conseguentemente nel risultato d'esercizio:

Si procede alla rettifica di detto Conto Economico e di conseguenza dello Stato Patrimoniale.

Al riguardo in particolare si evidenziano le modifiche di seguito elencate:

CONTO ECONOMICO:

1. Totale costi e perdite che passa da €. 13.494.263,86 a €. 14.359.417,60;
2. Risultato di esercizio che passa da €. 3.750.946,11 a €. 2.885.792,38.

Si evidenzia una differenza di € 0,01 tra i due risultati, dovuta all'arrotondamento automatico delle cifre inserite con tre decimali nel Conto Economico.

STATO PATRIMONIALE:

Nelle passività dello Stato Patrimoniale alla voce "Patrimonio netto", l'avanzo economico dell'esercizio passa da €. 3.750.946,11 a €. 2.885.792,38.

Non si modifica il totale del Patrimonio Netto poiché l'importo di €. 865.153,73 (maggiori residui passivi) era stato erroneamente sottratto dalla riserva facoltativa che risulta essere di €. 5.235.928,94. Nelle sotto indicate tabelle 1) e 2) si fornisce, rispettivamente in dettaglio, la composizione della già citata riserva facoltativa e del Patrimonio Netto.

TAB. 2:

PASSIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria		
3) Riserva facoltativa	2.723.765,43	5.235.928,94
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti		4.320.582,98
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	4.320.582,98	2.885.792,38
TOTALE A	12.370.345,85	17.768.301,74

Di conseguenza la Voce A Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale del Bilancio d' Esercizio dell'anno 2004 viene letto e scritto come segue:

TAB. 2:

PASSIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria		
3) Riserva facoltativa	2.723.765,43	5.235.928,94
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti		4.320.582,98
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	4.320.582,98	2.885.792,38
TOTALE A	12.370.345,85	17.768.301,74

Da questo, infatti, risulta che la differenza nella riserva facoltativa tra l'anno 2003 e 2004 è pari ad €.2.512.163,51 come si può notare nella tabella 1). Senza che comunque ci sia stata alterazione del risultato.

Per mero errore di trascrizione e di impostazione nel Conto Economico è stato riportato l'importo di € 865.153,73, riferito a "Maggiori Residui Passivi", sulle "Dismissioni Immobiliari". Conseguentemente, allorché ci si è resi conto dell'errore, quell'importo è stato cancellato e riportato alla voce "Maggiori Residui Passivi". Non essendo stato dato l'Input al Programma, questo ha comportato che in fase di calcolo è stata sommata la voce "Dismissioni Immobiliari" uguale a 0 e il Totale Costi e Perdite non ha sommato la voce "Maggiori Residui Passivi" pari ha € 865.153,73 facendo modificare completamente il Risultato di esercizio del Conto Economico. Si allega il Conto Economico rettificato (all.5).

Si allegano, inoltre, il Conto Economico elaborato a tre cifre decimali (all.6) e lo Stato Patrimoniale rettificato (all.7) che fanno parte integrante del presente verbale.

Si invita l'Ente a sottoporre al Comitato Portuale le modifiche suddette e, successivamente, a rinviare detto documento contabile rettificato ai Ministeri competenti per l'approvazione ai sensi dell'art. 12 della Legge 84/94.

IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO CONSUNTIVO

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-		-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-		-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	- 10.111,88
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-			-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-			-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-			-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-			-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-			-	-
		Totale categoria	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	- 10.111,88
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	- 0,40
		Totale categoria I	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	- 0,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	-	-		-	
		Totale categoria III	-	-	-	-	
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-			-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici		-			-
1.04.03	130	Contributi diversi		-			-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	850.000,00	625.519,76	214.368,36	839.888,12	- 10.111,88
		Categoria II	2.565.828,00	2.565.827,60	-	2.565.827,60	- 0,40
		Categoria III	-	-	-	-	
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	3.415.828,00	3.191.347,36	214.368,36	3.405.715,72	- 10.112,28
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci					-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					-
2.01.05	240	Proventi diversi	80.000,00	8.124,00		8.124,00	- 71.876,00
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.497.958,00	2.867.329,48	3.830.172,26	6.697.501,74	2.199.543,74
2.01.07	260	Locazione M.M.	232.400,00	69.400,00	163.000,00	232.400,00	-
		Totale categoria I	4.810.358,00	2.944.853,48	3.993.172,26	6.938.025,74	2.127.667,74
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	736.379,00	13.649,34	750.000,00	763.649,34	27.270,34
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.311.527,00	2.963.695,39	507.340,18	3.471.035,57	àò
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	19.377,00	5,00	11.653,74	11.658,74	- 7.718,26
2.02.04	330	Dividendi					-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	79.067,00	68.961,73	15.754,52	84.716,25	5.649,25
		Totale categoria II	5.146.350,00	3.046.311,46	1.284.748,44	4.331.059,90	25.201,33
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	987.845,00	1.364.343,79	47.146,71	1.411.490,50	423.645,50
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	684.582,00	-	684.582,10	684.582,10	0,10
		Totale categoria III	1.672.427,00	1.364.343,79	731.728,81	2.096.072,60	423.645,60
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		Totale categoria IV	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		Categoria I	4.810.358,00	2.944.853,48	3.993.172,26	6.938.025,74	2.127.667,74
		Categoria II	5.146.350,00	3.046.311,46	1.284.748,44	4.331.059,90	25.201,33
		Categoria III	1.672.427,00	1.364.343,79	731.728,81	2.096.072,60	423.645,60
		Categoria IV	84.271,31	54.484,47	77.879,61	132.364,08	48.092,77
		TOTALE TITOLO II	11.713.406,31	7.409.993,20	6.087.529,12	13.497.522,32	2.624.607,44

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di ternine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	700.000,00	719.311,64	19.311,64	214.368,36
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	700.000,00	719.311,64	19.311,64	214.368,36
			-	-	1.000.000,00	2.565.827,60	1.565.827,60	-
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.565.827,60	1.565.827,60	-
	-		-	-				-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-		-	-	-
	-			-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	-
-	-	-	-		-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	700.000,00	719.311,64	19.311,64	214.368,36
-	-	-	-	-	1.000.000,00	2.565.827,60	1.565.827,60	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	1.700.000,00	3.285.139,24	1.585.139,24	214.368,36
			-	-			-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
374.198,80	41.643,49	505.729,24	547.372,73	173.173,93	70.000,00	49.767,49	- 20.232,51	505.729,24
4.904.222,53	3.730.686,94	1.200.083,62	4.930.770,56	26.548,03	4.000.000,00	6.598.016,42	2.598.016,42	5.030.255,88
1.162.022,81		1.162.022,81	1.162.022,81	-	200.000,00	69.400,00	- 130.600,00	1.325.022,81
6.440.444,14	3.772.330,43	2.867.835,67	6.640.166,10	199.721,96	4.270.000,00	6.717.183,91	2.447.183,91	6.861.007,93
15.144,15	1.390,37	13.753,76	15.144,13	- 0,02	600.000,00	15.039,71	- 584.960,29	763.753,76
4.324.013,16	2.934.032,31	1.432.189,34	4.366.221,65	42.208,49	3.000.000,00	5.897.727,70	2.897.727,70	1.939.529,52
32.579,03	32.586,82	-	32.586,82	7,79	19.377,42	32.591,82	13.214,40	11.653,74
				-		-	-	-
				-		-	-	-
-	8.260,58	-	8.260,58	8.260,58	66.810,00	77.222,31	10.412,31	15.754,52
4.371.736,34	2.976.270,08	1.445.943,10	4.422.213,18	50.476,84	3.686.187,42	6.022.581,54	2.336.394,12	2.730.691,54
104.796,84	11.173,59	100.139,41	111.313,00	6.516,16	987.000,00	1.375.517,38	388.517,38	147.286,12
1.369.164,00	1.026.873,15	342.290,85	1.369.164,15	0,15	684.582,00	1.026.873,15	342.291,15	1.026.872,95
1.473.960,84	1.038.046,74	442.430,26	1.480.477,15	6.516,31	1.671.582,00	2.402.390,53	730.808,53	1.174.159,07
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
6.440.444,14	3.772.330,43	2.867.835,67	6.640.166,10	199.721,96	4.270.000,00	6.717.183,91	2.447.183,91	6.861.007,93
4.371.736,34	2.976.270,08	1.445.943,10	4.422.213,18	50.476,84	3.686.187,42	6.022.581,54	2.336.394,12	2.730.691,54
1.473.960,84	1.038.046,74	442.430,26	1.480.477,15	6.516,31	1.671.582,00	2.402.390,53	730.808,53	1.174.159,07
1.640.606,87	148.674,90	1.533.379,92	1.682.054,82	41.447,95	2.583,00	203.159,37	200.576,37	1.611.259,53
13.926.748,19	7.935.322,15	6.289.588,95	14.224.911,25	298.163,06	9.630.352,42	15.345.315,35	5.714.962,93	12.377.118,07

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-		-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali		-			-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-		-	- 2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-		-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari		-			-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari		-			-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	1.265,00		1.265,00	1.265,00
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-			-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		642.265,98		642.265,98	642.265,98
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti					-
		Totale categoria IV	-	643.530,98	-	643.530,98	643.530,98
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	643.530,98	-	643.530,98	643.530,98
		TOTALE TITOLO II	2.583,00	643.530,98	-	643.530,98	640.947,98
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto					-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti					-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto					-
		Totale categoria I	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985				-	-
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96					-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali		-			-
		Amm.ne Provinciale di Roma		-			-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti				-	-
4.04.02	800	Contributi diversi				-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	-
		Totale categoria I	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine		-	-		-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione		1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Totale categoria II	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	.....		-	-		-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria I	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
		Categoria II	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	20.000.000,00	1.000,00	20.000.000,00	20.001.000,00	1.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di ternine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	2.583,00		- 2.583,00	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.583,00	-	- 2.583,00	-
							-	
-			-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	1.265,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	642.265,98	-	-
-	-		-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	643.530,98	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	2.583,00	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	643.530,98	-	-
-	-	-	-	-	2.583,00	643.530,98	-	-
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	- 0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	- 0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
9.183.258,88	370.735,60	8.812.523,28	9.183.258,88	-	-	370.735,60		8.812.523,28
			-	-		-	-	-
336.609,90		336.609,90	336.609,90	-		-	-	336.609,90
9.519.868,78	370.735,60	9.149.133,18	9.519.868,78	-	-	370.735,60	-	9.149.133,18
	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.685,00	-	774.685,00	774.685,00	-	-	-	774.685,00	774.685,00
258.228,45		258.228,45	258.228,45	-	-	-	-	258.228,45
1.032.913,45	-	1.032.913,45	1.032.913,45	-	-	-	774.685,00	1.032.913,45
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	- 0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
9.519.868,78	370.735,60	9.149.133,18	9.519.868,78	-	-	370.735,60	370.735,60	9.149.133,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.032.913,45	-	1.032.913,45	1.032.913,45	-	-	-	-	1.032.913,45
225.330.451,53	20.815.052,13	204.515.399,40	225.330.451,53	- 0,00	2.400.000,00	27.824.432,87	25.424.432,87	321.402.268,02
							-	
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-		1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	-		1.000,00	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.523.231,39	1.523.231,39	20.840.025,57

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.315.213,21	-	1.315.213,21	367.213,21
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	358.208,32	-	358.208,32	108.208,32
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	66.054,64	-	66.054,64	46.054,64
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	299.421,05	245.578,02	544.999,07	- 126.394,93
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente		-			-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi		-			-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-			-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94		-			-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	13.844,86	214.513,74	228.358,60	- 32.641,40
		Totale categoria I	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		Categoria I	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE TITOLO V	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.415.828,00	3.191.347,36	214.368,36	3.405.715,72	- 10.112,28
		TITOLO II - Altre entrate	11.713.406,31	7.409.993,20	6.087.529,12	13.497.522,32	2.624.607,44
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	643.530,98	-	643.530,98	640.947,98
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	20.000.000,00	1.000,00	20.000.000,00	20.001.000,00	1.000,00
		TITOLO VI - Partite di giro	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	161.178.460,67	20.307.994,36	143.648.857,86	163.956.852,22	3.618.882,98
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		-	-	-	
		TOTALE ENTRATE	161.178.460,67	20.307.994,36	143.648.857,86	163.956.852,22	3.618.882,98
		TOTALE SPESE	161.178.460,67	17.375.290,47	142.140.020,44	159.515.310,91	- 1.663.149,76
		AVANZO FINANZIARIO				4.441.541,31	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di ternine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
24.119,99	23.368,67	751,32	24.119,99		723.040,00	1.338.581,88	615.541,88	751,32
1.723,39		1.723,39	1.723,39	-	160.102,00	358.208,32	198.106,32	1.723,39
				-	20.000,00	66.054,64	46.054,64	-
8.459.165,02	1.840,33	8.457.324,69	8.459.165,02	-	671.394,00	301.261,38	- 370.132,62	8.702.902,71
	-			-	pm	-	-	-
	-			-	pm	-	-	-
	-			-	-	-	-	-
	-			-	pm	-	-	-
62.310,85	62.598,85		62.598,85	288,00	129.114,00	76.443,71	- 52.670,29	214.513,74
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	1.700.000,00	3.285.139,24	1.585.139,24	214.368,36
13.926.748,19	7.935.322,15	6.289.588,95	14.224.911,25	298.163,06	9.630.352,42	15.345.315,35	5.714.962,93	12.377.118,07
-	-	-	-	-	2.583,00	643.530,98	640.947,98	-
225.330.451,53	20.815.052,13	204.515.399,40	225.330.451,53	- 0,00	2.400.000,00	27.824.432,87	25.424.432,87	321.402.268,02
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.523.231,39	1.523.231,39	20.840.025,57
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
250.260.567,81	30.454.205,40	220.104.813,32	250.559.018,87	298.451,06	15.436.585,42	50.762.199,76	35.325.614,34	363.753.671,18
250.260.567,81	30.454.205,40	220.104.813,32	250.559.018,87	298.451,06	15.436.585,42	50.762.199,76	35.325.614,34	363.753.671,18
250.315.602,86	45.388.458,10	205.792.298,49	251.180.756,59	865.153,73	115.130.177,00	62.763.748,57	- 52.366.537,05	347.932.318,93

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minor spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	250.000,00	209.365,73	26.344,71	235.710,44	-14.289,56
		Totale categoria	250.000,00	209.365,73	26.344,71	235.710,44	-14.289,56
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.473.000,00	2.468.929,30	-	2.468.929,30	-4.070,70
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	52.469,00	47.655,75	-	47.655,75	-4.813,25
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-			-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	109.000,00	89.169,51	513,60	89.683,11	-19.316,89
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	80.000,00	57.822,52	14.184,07	72.006,59	-7.993,41
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	15.000,00	14.218,52	-	14.218,52	-781,48
1.02.07	080	Oneri prevvidenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.308.000,00	1.072.209,46	185.047,89	1.257.257,35	-50.742,65
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	12.000,00	1.549,38	10.450,62	12.000,00	0,00
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	0,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-			-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	-		-	-	0,00
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-				
		Totale categoria I	4.169.469,00	3.751.554,44	330.196,18	4.081.750,62	-87.718,38
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-		-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	296.859,00	264.872,16	21.720,70	286.592,86	-10.266,14
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	247.948,00	80.750,42	47.190,85	127.941,27	-120.006,73
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	2.096,00	158,81	1.204,03	1.362,84	-733,16
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				-	0,00
1.04.05	240	Utenze varie	520.000,00	330.942,89	161.961,70	492.904,59	-27.095,41
1.04.06	250	Materiale di economato	85.000,00	43.982,22	38.786,53	82.768,75	-2.231,25
1.04.07	260	Vestiario	7.000,00	1.440,00	1.421,00	2.861,00	-4.139,00
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	100.270,00	67.855,25	26.506,86	94.362,11	-5.907,89
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	215.000,00	201.006,63	13.829,85	214.836,48	-163,52
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	225.000,00	162.814,90	59.837,16	222.652,06	-2.347,94
1.04.11	300	Locazioni passive	125.000,00	59.216,08	63.594,76	122.810,84	-2.189,16
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.760.000,00	1.318.368,21	429.755,55	1.748.123,76	-11.876,24
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	220.000,00	198.691,56	17.501,23	216.192,79	-3.807,21
1.04.14	330	Premi di assicurazione	90.000,00	77.776,46	10.351,42	88.127,88	-1.872,12
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.535.000,00	885.130,40	597.579,35	1.482.709,75	-52.290,25
1.04.16	350	Spese diverse	1.138.700,31	691.135,79	445.299,90	1.136.435,69	-2.264,62
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	48.000,00	40.757,97	7.064,25	47.822,22	-177,78
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	40.000,00	31.783,91	1.384,09	33.168,00	-6.832,00
	390	Riduzione spese di funzionamento					0,00
		Totale categoria IV	6.655.873,31	4.456.683,66	1.944.989,23	6.401.672,89	-254.200,42
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi , spese e commissioni bancarie	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13	-190.517,87
		Totale categoria VI	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13	-190.517,87
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57	-25.387,43
		Totale categoria VII	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57	-25.387,43
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00	0,00
		Totale categoria VIII	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00	0,00
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori				-	0,00
1.09.02	510	Fondo di riserva					
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-		-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00	0,00
		Totale categoria IX	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00	0,00
		Categoria I	250.000,00	209.365,73	26.344,71	235.710,44	-14.289,56
		Categoria II	4.169.469,00	3.751.554,44	330.196,18	4.081.750,62	-87.718,38
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	6.655.873,31	4.456.683,66	1.944.989,23	6.401.672,89	-254.200,42
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13	-190.517,87
		Categoria VII	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57	-25.387,43
		Categoria VIII	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00	0,00
		Categoria IX	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO	12.648.215,31	9.557.254,71	2.518.846,94	12.076.101,65	-572.113,66

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi a termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
21.477,92	20.945,44	532,48	21.477,92	0,00	250.000,00	230.311,17	-19.688,83	26.877,19
21.477,92	20.945,44	532,48	21.477,92	0,00	250.000,00	230.311,17	-19.688,83	26.877,19
31.153,41	15.493,15	-	15.493,15	-15.660,26	2.400.000,00	2.484.422,45	84.422,45	-
-			-	-	77.469,00	47.655,75	-29.813,25	-
-			-	-	-	-	-	-
16.234,86	10.837,62		10.837,62	-5.397,24	150.000,00	100.007,13	-49.992,87	513,60
24.180,31	21.353,92	135,20	21.489,12	-2.691,19	80.000,00	79.176,44	-823,56	14.319,27
121.794,00	114.750,72	7.043,28	121.794,00	0,00	100.000,00	128.969,24	28.969,24	7.043,28
106.861,70	106.861,30		106.861,30	-0,40	1.000.000,00	1.179.070,76	179.070,76	185.047,89
2.014,22	2.014,22		2.014,22	0,00	12.000,00	3.563,60	-8.436,40	10.450,62
366.483,58	-	366.483,58	366.483,58	0,00	120.000,00	-	-120.000,00	486.483,58
-			-	-	pm	-	-	-
1.030.658,16	918.894,80	111.763,36	1.030.658,16	0,00	-	918.894,80	918.894,80	111.763,36
					-			
1.699.380,24	1.190.205,73	485.425,42	1.675.631,15	-23.749,09	3.939.469,00	4.941.760,17	1.002.291,17	815.621,60
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.487,54	21.333,82	153,72	21.487,54	0,00	306.859,00	286.205,98	-20.653,02	21.874,42
83.153,69	60.450,12	22.536,58	82.986,70	-166,99	110.000,00	141.200,54	31.200,54	69.727,43
1.861,21	1.809,25	51,96	1.861,21	0,00	2.096,00	1.968,06	-127,94	1.255,99
1.940,59	-	1.940,59	1.940,59	0,00		-	0,00	1.940,59
178.595,65	51.589,61	63.536,33	115.125,94	-63.469,71	750.000,00	382.532,50	-367.467,50	225.498,03
18.494,82	14.477,98	4.016,84	18.494,82	0,00	55.000,00	58.460,20	3.460,20	42.803,37
1.650,00	1.650,00	-	1.650,00	0,00	7.000,00	3.090,00	-3.910,00	1.421,00
20.021,93	16.312,01	3.486,28	19.798,29	-223,64	150.270,00	84.167,26	-66.102,74	29.993,14
60.085,76	34.938,80	909,60	35.848,40	-24.237,36	125.000,00	235.945,43	110.945,43	14.739,45
87.640,72	50.168,40	37.472,32	87.640,72	0,00	225.000,00	212.983,30	-12.016,70	97.309,48
59.242,43	36.891,90	17.543,84	54.435,74	-4.806,69	125.000,00	96.107,98	-28.892,02	81.138,60
401.268,94	339.683,96	61.584,96	401.268,92	-0,02	1.350.000,00	1.658.052,17	308.052,17	491.340,51
24.198,24	-	24.198,24	24.198,24	0,00	200.000,00	198.691,56	-1.308,44	41.699,47
1.684,70	-	1.684,70	1.684,70	0,00	600.000,00	77.776,46	-522.223,54	12.036,12
279.013,97	141.807,77	67.416,51	209.226,28	-69.787,69	1.000.000,00	1.026.938,17	26.938,17	664.997,86
303.713,92	248.980,89	37.961,40	286.942,29	-16.771,63	1.000.000,00	940.116,68	-59.883,32	483.261,30
7.287,10	1.612,45	1.609,83	3.222,28	-4.064,82	30.000,00	42.370,42	12.370,42	8.674,08
3.883,63	2.409,86	1.352,23	3.762,09	-121,54	50.000,00	34.193,77	-15.806,23	2.736,32
1.555.224,84	1.024.116,82	347.457,93	1.371.574,75	-183.650,09	6.086.225,00	5.480.800,48	-605.424,52	2.292.447,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	0,00	1.178.581,00	1.058.063,13	-120.517,87	-
-	-	-	-	0,00	1.178.581,00	1.058.063,13	-120.517,87	-
-	149,66		149,66	149,66	106.000,00	80.762,23	-25.237,77	-
-	149,66	-	149,66	149,66	106.000,00	80.762,23	-25.237,77	-
731.432,09	-	731.432,09	731.432,09	0,00	11.292,00	975,18	-10.316,82	741.748,91
731.432,09	-	731.432,09	731.432,09	0,00	11.292,00	975,18	-10.316,82	741.748,91
405.949,97	52.048,99	353.900,98	405.949,97	0,00		52.048,99	52.048,99	353.900,98
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
123.436,59	-	123.436,59	123.436,59	0,00	207.000,00	-	-207.000,00	330.436,59
529.386,56	52.048,99	477.337,57	529.386,56	0,00	207.000,00	52.048,99	-154.951,01	684.337,57
21.477,92	20.945,44	532,48	21.477,92	0,00	250.000,00	230.311,17	-19.688,83	26.877,19
1.699.380,24	1.190.205,73	485.425,42	1.675.631,15	-23.749,09	3.939.469,00	4.941.760,17	1.002.291,17	815.621,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.555.224,84	1.024.116,82	347.457,93	1.371.574,75	-183.650,09	6.086.225,00	5.480.800,48	-605.424,52	2.292.447,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00	1.178.581,00	1.058.063,13	-120.517,87	-
-	149,66	-	149,66	149,66	106.000,00	80.762,23	-25.237,77	-
731.432,09	-	731.432,09	731.432,09	0,00	11.292,00	975,18	-10.316,82	741.748,91
529.386,56	52.048,99	477.337,57	529.386,56	0,00	207.000,00	52.048,99	-154.951,01	684.337,57
4.536.901,65	2.287.466,64	2.042.185,49	4.329.652,13	-207.249,52	11.778.567,00	11.844.721,35	66.154,35	4.561.032,43

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minor spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				-	
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	280.000,00	13.671,29	266.328,71	280.000,00	0,00
		Totale categoria I	280.000,00	13.671,29	266.328,71	280.000,00	0,00
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	144.808.035,36	5.133.231,79	138.224.572,61	143.357.804,40	-1.450.230,96
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	30.076,00	14.238,54	15.837,46	30.076,00	0,00
2.02.05	620	Acquisto immobili	200.000,00	149.524,70	50.475,30	200.000,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-		-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-		-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-			-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97				-	0,00
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"				-	0,00
		Totale categoria II	145.038.111,36	5.296.995,03	138.290.885,37	143.587.880,40	-1.450.230,96
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	175.524,00	-	175.524,00	175.524,00	0,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	175.524,00	-	175.524,00	175.524,00	0,00
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	0,00
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	30.000,00	21.626,58	5.129,24	26.755,82	-3.244,18
		Totale categoria V	30.000,00	21.626,58	5.129,24	26.755,82	-3.244,18
		Categoria I	280.000,00	13.671,29	266.328,71	280.000,00	0,00
		Categoria II	145.038.111,36	5.296.995,03	138.290.885,37	143.587.880,40	-1.450.230,96
		Categoria III	175.524,00	-	175.524,00	175.524,00	0,00
		Categoria IV	-	-	-	-	0,00
		Categoria V	30.000,00	21.626,58	5.129,24	26.755,82	-3.244,18
		TOTALE TITOLO II	145.523.635,36	5.332.292,90	138.737.867,32	144.070.160,22	-1.453.475,14
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di fiananziamento a medio e lungo termine	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80
		Totale categoria I	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria I	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
172.547,41	55.284,93	117.262,48	172.547,41	0,00	150.000,00	68.956,22	-81.043,78	383.591,19
172.547,41	55.284,93	117.262,48	172.547,41	0,00	150.000,00	68.956,22	-81.043,78	383.591,19
234.797.349,46	40.699.391,85	195.174.492,52	235.873.884,37	1.076.534,91	100.000.000,00	45.832.623,64	-54.167.376,36	333.399.065,13
47.298,84	13.668,33	33.630,51	47.298,84	0,00	15.000,00	27.906,87	12.906,87	49.467,97
119.957,25	97.570,09	22.387,16	119.957,25	0,00	150.000,00	247.094,79	97.094,79	72.862,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
152.858,78	-	152.858,78	152.858,78	0,00		-	0,00	152.858,78
8.980.511,88	1.558.299,01	7.422.212,87	8.980.511,88	0,00		1.558.299,01	1.558.299,01	7.422.212,87
88.235,88	52.709,87	35.526,01	88.235,88	0,00		52.709,87	52.709,87	35.526,01
268.241,02		268.241,02	268.241,02	0,00		-	0,00	268.241,02
244.454.453,11	42.421.639,15	203.109.348,87	245.530.988,02	1.076.534,91	100.165.000,00	47.718.634,18	-52.446.365,82	341.400.234,24
239.791,99	71.250,00	168.541,99	239.791,99	0,00		71.250,00	71.250,00	344.065,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
239.791,99	71.250,00	168.541,99	239.791,99	0,00	-	71.250,00	71.250,00	344.065,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-
129.279,87	37.014,46	92.265,41	129.279,87	0,00	30.000,00	58.641,04	28.641,04	97.394,65
129.279,87	37.014,46	92.265,41	129.279,87	0,00	30.000,00	58.641,04	28.641,04	97.394,65
172.547,41	55.284,93	117.262,48	172.547,41	0,00	150.000,00	68.956,22	-81.043,78	383.591,19
244.454.453,11	42.421.639,15	203.109.348,87	245.530.988,02	1.076.534,91	100.165.000,00	47.718.634,18	-52.446.365,82	341.400.234,24
239.791,99	71.250,00	168.541,99	239.791,99	0,00	-	71.250,00	71.250,00	344.065,99
-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-
129.279,87	37.014,46	92.265,41	129.279,87	0,00	30.000,00	58.641,04	28.641,04	97.394,65
244.996.072,38	42.585.188,54	203.487.418,75	246.072.607,29	1.076.534,91	100.345.000,00	47.917.481,44	-52.427.518,56	342.225.286,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	108,62	216.814,00
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	-	216.814,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42		856.216,00	856.324,62	-	216.814,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	0,00	216.814,00

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minor spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.092.410,67	222.802,54	1.315.213,21	367.213,21
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	293.340,36	64.867,96	358.208,32	108.208,32
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	17.805,79	48.248,85	66.054,64	46.054,64
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	-	544.999,07	544.999,07	-126.394,93
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	225.970,84	2.387,76	228.358,60	-32.641,40
		Totale categoria I	2.150.394,00	1.629.527,66	883.306,18	2.512.833,84	362.439,84
		Categoria I	2.150.394,00	1.629.527,66	883.306,18	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE TITOLO IV	2.150.394,00	1.629.527,66	883.306,18	2.512.833,84	362.439,84
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	12.648.215,31	9.557.254,71	2.518.846,94	12.076.101,65	-572.113,66
		TITOLO II - Spese in conto capitale	145.523.635,36	5.332.292,90	138.737.867,32	144.070.160,22	-1.453.475,14
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	856.216,00	856.215,20	-	856.215,20	-0,80
		TITOLO IV - Partite di giro	2.150.394,00	1.629.527,66	883.306,18	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.178.460,67	17.375.290,47	142.140.020,44	159.515.310,91	-1.663.149,76

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi a termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
142.286,49	119.833,85	22.452,64	142.286,49	0,00	948.000,00	1.212.244,52	264.244,52	245.255,18
29.106,39	23.798,22	1.176,51	24.974,73	-4.131,66	250.000,00	317.138,58	67.138,58	66.044,47
2.733,00	85,74	2.647,26	2.733,00	0,00	20.000,00	17.891,53	-2.108,47	50.896,11
391.579,53	371.975,69	19.603,84	391.579,53	0,00	671.394,00	371.975,69	-299.418,31	564.602,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00	261.000,00	225.970,84	-35.029,16	2.387,76
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
4.536.901,65	2.287.466,64	2.042.185,49	4.329.652,13	-207.249,52	11.778.567,00	11.844.721,35	66.154,35	4.561.032,43
244.996.072,38	42.585.188,54	203.487.418,75	246.072.607,29	1.076.534,91	100.345.000,00	47.917.481,44	-52.427.518,56	342.225.286,07
216.923,42	109,42	216.814,00	216.923,42	0,00	856.216,00	856.324,62	0,00	216.814,00
565.705,41	515.693,50	45.880,25	561.573,75	-4.131,66	2.150.394,00	2.145.221,16	-5.172,84	929.186,43
250.315.602,86	45.388.458,10	205.792.298,49	251.180.756,59	865.153,73	115.130.177,00	62.763.748,57	-52.366.537,05	347.932.318,93

ESERCIZIO 2004

ALL.1	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**		
Cap.010	Indennità alla Presidenza	188.318,69	
"	Indennità e rimborso agli Amministratori	21.935,93	
"	Indennità agli organi di controllo	25.455,82	
			235.710,44
ALL. 2	**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO**		
Cap. 020	Emolumenti fissi	2.468.929,30	
Cap. 030	Emolumenti variabili	47.655,75	
Cap. 050	Missioni e viaggi	89.683,11	
Cap. 060	Altri oneri	72.006,59	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	14.218,52	
Cap. 080	Oneri previdenziali e assistenziali	1.257.257,35	
Cap. 090	Spese per attività culturali	12.000,00	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	120.000,00	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	-	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	-	
Cap. 260	Vestiario	-	
			4.081.750,62
ALL. 3	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**		
Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	286.592,86	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	-	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	492.904,59	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	88.127,88	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede . Staz. Marittima impianti igienici	1.482.709,75	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	-	
Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	11.292,00	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	207.000,00	
			2.568.627,08

ALL. 4	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA**		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	64.093,01	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	38.180,62	
Cap. 210/3	Manutenzione servizio Idrico	-	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	25.667,64	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	-	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	-	
Cap. 210/7	Manutenzione parco M.M.	-	
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni:		
	- manutenzioni servizio pulizia	1.362,84	
			129.304,11
ALL. 5	**IMPOSTE E TASSE**		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	80.612,57	
			80.612,57
ALL. 6	**INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE**		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	1.054.683,09	
	Interessi passivi su anticipazioni del	-	
	Commissioni bancarie	368,71	
	Altri interessi passivi	3.011,33	
			1.058.063,13
ALL. 7	**SPESE DI AMMINISTRAZIONE**		
Cap.250	Spese per materiale economato	82.768,75	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	94.362,11	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	214.836,48	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	222.652,06	
Cap. 300	Locazioni passive	122.810,84	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	1.748.123,76	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	216.192,79	
Cap. 350	Spese diverse	1.136.435,69	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	47.822,22	
Cap. 370	Spese carburante mezzi Ente	33.168,00	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	0,00	
Cap. 510	Fondo di riserva	0,00	
			3.919.172,70

ALL. 8	**PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	8.124,00	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	6.697.501,74	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	232.400,00	
			6.938.025,74
ALL. 9	**TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI**		
Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	0,00	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	839.888,12	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	3.471.035,57	
Cap. 090	Contributo della Regione Lazio	2.565.827,60	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	684.582,10	
			7.561.333,39
ALL. 10	**PROVENTI PATRIMONIALI**		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	763.649,34	
Cap. 320	Interessi diversi	11.658,74	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	84.716,25	
			860.024,33
ALL. 11	**PROVENTI DIVERSI**		
Cap. 400	Rimborsi diversi	9.661,71	
	INAIL	71,55	
	Rimborso spese riscaldamento	0,00	
	Ministero Tesoro Rimborso T.F.R.	0,00	
	Regione Lazio quota mutuo	1.043.216,36	
	Progettazione diretta lavori	274.512,00	
	Rimborso spese telefoniche	84.028,88	
			1.411.490,50
Cap. 450	Entrate varie	132.364,08	
			132.364,08

ALL. 12 **DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE**

Consistenza al 31 dicembre 2003		1.164.697,95
Consistenza al 1° gennaio 2004	319.575,23	
Somme vincolate Banca Italia	431.784,61	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a	181.962,97	
Rivalutazione ISTAT (L .25/5/82 N. 297)	21.726,23	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	158.945,52	
Anticipi anno corrente	37.014,46	
Consistenza al 31 dicembre 2004*		1.151.009,02

* al lordo della Rivalutazione - Imposta sost.

ALL. 13 **DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL D.P.R. 917/86**

A seguito della circolare emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.09.2002 n. 0099836 applicata sul consuntivo del 2002 per quanto compatibile e ora con l'anno 2003 completamente applicata questa Autorità Portuale ha eliminato definitivamente gli accantonamenti previsti dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917 in quanto tutti i fondi assegnati dal Ministero o dalla Regione sono emessi tutti in c/impianti cioè sono finalizzati ad interventi specifici la cui proprietà, trattandosi di beni demaniali marittimi, è solo e soltanto dello Stato.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2004		€ 12.001.548,81
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 20.307.994,36	
- in c/residui	€ 30.454.205,40	€ 50.762.199,76
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 17.375.290,47	
- in c/residui	€ 45.388.458,10	€ 62.763.748,57
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2004		€ -
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 220.104.813,32	
- d'esercizio	€ 143.648.857,86	€ 363.753.671,18
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 205.792.298,49	
- d'esercizio	€ 142.140.020,44	€ 347.932.318,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002		€ -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 15.821.352,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		€ 15.821.352,24

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004

Residui attivi all'1.01.2004		€ 250.260.567,81
- incremento di R.A.	298.451,06	
- riscossioni su R.A.	30.454.205,40	220.104.813,32
Residui d'esercizio		143.648.857,86
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004		363.753.671,18

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004

Residui passivi all'1.01.2004		250.315.602,86
- incremento di R.P.	865.153,73	
- pagamenti su R.P.	45.388.458,10	205.792.298,49
Residui d'esercizio		142.140.020,44
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004		347.932.318,93

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2004

COSTI E PERDITE:		
- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	235.710,44	
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	4.084.611,62	
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	2.568.627,08	
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	129.304,11	
- Imposte e tasse (All. 5)	80.612,57	
- Interessi passivi e commissioni bancarie (All. 6)	1.058.063,13	
- Spese di amministrazione (All. 7)	3.919.172,70	
TOTALE SPESE CORRENTI		12.076.101,65
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:		
QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:		
- Immobili	91.671,91	
- Impianti, attrezzature e macchinari	760.514,33	
- automezzi mobili e macchine	161.821,50	
- beni immateriali	223.482,72	
		1.237.490,46
- Accantonamento Fondo Liquidaz. Personale		180.671,75
- Rimanenze iniziali di magazzino		
Arrotondamento		0,01
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:		
- Dismissioni immobiliari		
- Sopravvenienze da partecipazione		
- Maggiori residui passivi		865.153,73
TOTALE COSTI E PERDITE		14.359.417,60
RISULTATO D'ESERCIZIO		2.885.792,38
TOTALE A PAREGGIO		17.245.209,98

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	6.938.025,74	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	7.561.333,39	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	860.024,33	
- Proventi diversi (All. 11)	1.543.854,58	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		16.903.238,04
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:		
- Rimanenze fondi di magazzini	13.477,48	
- Sopravvenienze attive		
- Realizzo valori mobiliari		
- Rimborso danni	1.265,00	
- Rimborso rate mutui 2001 Min. Trasporti	28.778,40	43.520,88
VARIAZIONE NEI RESIDUI:		
- Maggiori residui attivi		298.451,06
TOTALE RICAVI E RIMANENZE		17.245.209,98

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2) ricerca, sviluppo e pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale		
4) altri costi pluriennali	3.982.213,31	5.466.750,44
TOTALE I	3.982.213,31	5.466.750,44
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	2.293.185,93	2.374.248,95
2) Costruzioni in corso	1.022.036,62	1.135.605,65
3) Diritti reali	-	-
4) Impianti, macchinari e attrezzature	22.312.034,45	22.365.922,95
5) Automezzi	37.580,48	42.167,48
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.440.525,92	1.672.315,72
TOTALE II	27.105.363,40	27.590.260,75
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Societa'	276.459,67	347.625,31
2) Conferimenti e quote in altri Enti		
3) Depositi vincolati	2.673,26	2.673,26
4) Mutui e anticipazioni		
5) Prestiti al personale		
6) Crediti verso gestioni autonome		
7) Depositi cauzionali		
8) Crediti diversi di durata superiore all'anno		
TOTALE III	279.132,93	350.298,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	31.366.709,64	33.407.309,76
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) rimanenze di prodotti		
2) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3) Rimanenze diverse		13.477,48
TOTALE I	-	13.477,48
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	240.017.900,95	324.827.435,56
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	10.242.666,86	38.926.235,62
4) Crediti per annualità, semestralità		
5) Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
TOTALE II	250.260.567,81	363.753.671,18
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1) Partecipazioni societarie		
2) Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3) Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4) Buoni postali		
5) Altri Titoli		
TOTALE III	-	
IV - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	12.001.548,80	-
2) Banche		
3) c/c contabilità speciale Tesoreria		
4) c/c postali		
TOTALE IV	12.001.548,80	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	262.262.116,61	363.767.148,66
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE		
TOTALE RATEI E RISCONTI ©		
D) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	434.510.737,25	547.895.082,30
4) Beni dell'Ente presso terzi	1.460.197,18	1.460.197,18
TOTALE CONTI D'ORDINE (D)	435.970.934,43	549.355.279,48
TOTALE ATTIVITA'	729.599.760,68	946.529.737,89

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004 - STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
2) Riserva obbligatoria		
3) Riserva facoltativa	2.723.765,43	5.235.928,94
4) Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5) Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti		4.320.582,98
6) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	4.320.582,98	2.885.792,38
TOTALE A	12.370.345,85	17.768.301,74
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo imposte e tasse		
2) Fondo rischi		
3) Altri accantonamenti		
4) Fondo residuo perenti		
TOTALE B	-	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.164.697,95	1.151.009,02
TOTALE C	1.164.697,95	1.151.009,02
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1) Scoperti in conto corrente		
TOTALE I		
II - Debiti e residui passivi		
1) Debiti verso lo Stato	244.999.342,33	341.956.695,98
2) Debiti verso Enti Pubblici		
3) Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4) Debiti verso fornitori	5.316.260,53	5.975.622,95
5) Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
6) Mutui ed anticipazioni passive	18.672.990,20	17.980.447,85
7) Obbligazioni in circolazione		
8) Debiti verso il personale per depositi		
9) Debiti verso gestioni autonome		
10) Debiti triburari	2.688,89	2.389,90
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
12) Altri debiti	11.102.500,50	12.339.990,96
TOTALE II	280.093.782,45	378.255.147,64
TOTALE DEBITI (D)	280.093.782,45	378.255.147,64
E) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi		
2) Sistema degli impegni		
3) Beni di terzi presso l'Ente	434.510.737,25	547.895.082,30
4) Beni dell'Ente presso terzi	1.460.197,18	1.460.197,18
TOTALE CONTI D'ORDINE (E)	435.970.934,43	549.355.279,48
TOTALE PASSIVITA'	729.599.760,68	946.529.737,89

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA

ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2005

Il 2005 è stato un anno straordinario per il porto di Civitavecchia e per il suo Network, che, seguendo una logica di "rete", ha posto le fondamenta per la costruzione di quella che potremmo definire la "piastra logistica regionale".

Oggi, nel porto di Civitavecchia, operano 170 imprese, che impiegano direttamente oltre 3.500 addetti e che sviluppano un indotto di altri 4.000 lavoratori. Merito di un lavoro di programmazione cominciato alcuni anni fa e tenacemente perseguito, che ha saputo coniugare lo sviluppo del porto con le esigenze delle imprese e dei lavoratori. Basti pensare che, dal 2003 al 2005, si è passati da circa 700.000 metri quadrati a 1.750.000 metri quadrati di banchine e da circa cinque a tredici chilometri di metri lineari di banchina. Uno sviluppo infrastrutturale che ha portato solo nell'ultimo anno, un aumento del 9,3% degli accosti nave, che sono passati da 4.168 a 4.552, ma che soprattutto ha portato a una crescita costante del Pil portuale di circa il 10% annuo.

A partire dal prossimo anno, il porto di Civitavecchia si avvierà a diventare in breve tempo il primo in Italia, grazie alle sue caratteristiche geografiche e geofisiche uniche e soprattutto alle potenzialità di ulteriore sviluppo garantite da diversi milioni di metri quadri di aree retroportuali libere. E' lì che si realizzerà, a partire dal prossimo anno, il Distripark, un complesso logistico retroportuale che ci farà diventare il punto di riferimento per i rapporti commerciali con la Cina.

Il distripark è l'evoluzione naturale del progetto portuale realizzato finora, verso una rete logistica regionale che diventerebbe un riferimento per tutto il Sistema Paese. Abbiamo già avviato dei contatti con la Cina, presentando i primi progetti e abbiamo dato incarico al Centro di Eccellenza di Ricerca per il Trasporto e la Logistica della facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma, di preparare uno studio di prefattibilità tecnica sull'argomento. Contiamo così di poter arrivare alla convocazione di un tavolo ristretto con i Sindaci del territorio, la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Ministero delle Infrastrutture.

Per quanto riguarda il settore delle crociere, nel 2005 il porto di Civitavecchia sì è confermato lo scalo leader in Italia e il secondo nel Mediterraneo per il traffico crocieristico, con oltre 700 navi e poco meno di un milione di passeggeri in transito. Un aumento, rispetto al 2004, di circa il 28% delle navi e del 49% dei passeggeri. Ma il dato più importante è sicuramente la crescita del turn-around, che ha fatto segnare un aumento dell'89% delle navi che hanno scelto Civitavecchia come "home port". E le previsioni di traffico per il prossimo anno, rese note durante il recente Seatrade di Miami, lanciano il nostro scalo verso il risultato storico di 1.150.000 passeggeri, che ci avvicina ulteriormente al primato europeo di Barcellona. Segno che la concessione di spazi demaniali alla società Roma Cruise Terminal, composta dalle tre principali Compagnie leader a livello mondiale già presenti nel nostro scalo, che prevede la terminalizzazione delle attuali infrastrutture e la costruzione di due nuove stazioni marittime dedicate al traffico crocieristico per un investimento iniziale di 17 milioni di euro, ha reso il nostro porto ancora più appetibile per i grandi armatori del settore, anche perché i lavori di prolungamento dell'antemurale Colombo, che sono continuati nel corso del 2005, hanno ampliato notevolmente la superficie di accosto disponibile per le navi da crociera.

Nel settore del traffico merci, è invece cominciata una profonda e radicale trasformazione dell'organizzazione dello scalo. Sono stati avviati e sono tutt'ora in corso molti lavori di completamento delle banchine commerciali, mentre sono stati avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo e più grande terminal container alla banchina 25, in cui delocalizzare l'attuale terminal e permettere un ulteriore sviluppo dei traffici, ora necessariamente compresso dall'esiguità dello spazio a disposizione per lo stoccaggio. Ma anche qui, da circa 36.000 Teus, si è passati ad oltre 44.000 Teus, con un aumento del 23% tra il 2004 e il 2005. Inoltre, la società Compagnia Porto Civitavecchia ha avviato i lavori di dragaggio per la realizzazione della Darsena Grandi Masse prevista dalla variante al PRG portuale approvata nel 2004, una darsena che, una volta realizzata, potrà ospitare fino a 1.000.000 di Teus.

D'altro canto, anche il traffico delle rinfuse ha fatto segnare un generalizzato segno più. Posso citare il +26% dei cereali, il +12% dei minerali o il +26% del carbone. Ma più in generale la merce trasportata nei container è aumentata del 14%, mentre quella trasportata sui mezzi pesanti è cresciuta del 19%. Ottimi i risultati anche dei traffici di materiali industriali, come l'acciaio per la fabbrica di Terni, e per il traffico di auto nuove, che ha ormai raggiunto livelli record, e che, grazie alla disponibilità di uno dei terminal più grandi d'Italia, ha fatto segnare una crescita del 60%, passando da circa 133.000 a

oltre 213.000 automobili. Un traffico in grande crescita, che nel 2006 si prevede arriverà a oltre 300.000 vetture l'anno.

Il totale delle merci che sono transitate nel porto di Civitavecchia nell'anno 2005 è stato di circa 11.700.000 tonnellate, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente.

Ma a conoscere un vero e proprio boom sono state anche le Autostrade del Mare, che rappresentano un altro elemento strategico della pianificazione: oggi, le linee per Barcellona, Palermo, Tolone e Tunisi fanno registrare risultati più che lusinghieri. I dati complessivi indicano solo nell'ultimo anno, un aumento del 14% dei passeggeri e del 20% delle merci trasportate. Le autopasseggeri sono cresciute del 16%, mentre i mezzi pesanti del 27%. E addirittura il traffico delle auto nuove ha fatto segnare un eccezionale aumento del 194%.

Scendendo nel dettaglio, la linea per Barcellona ha fatto registrare, tra il 2004 e il 2005, aumenti del 115% dei passeggeri e del 139% delle merci, quella per Palermo del 12% sia per quanto riguarda le merci che i passeggeri. Sulle linee per Tolone e Tunisi invece, lanciate nel corso del 2005, non possediamo ovviamente variazioni percentuali, ma entrambe, nel loro primo anno di attività, hanno comunque ottenuto ottimi risultati sia per il trasporto merci che passeggeri.

Senza contare poi che al grande successo ottenuto dalle nuove linee delle Autostrade del Mare, è corrisposta una crescita anche nei tradizionali collegamenti con la Sardegna, che nel periodo di maggior traffico, hanno fatto registrare ben 17 partenze giornaliere. Nel 2005 infatti, i passeggeri trasportati dalla Tirrenia, dalla Moby e dalla Sardinia Ferries sono passati da circa 1.700.00 del 2004 agli oltre 1.850.000, con una crescita di otto punti percentuale. In totale, i passeggeri transitati nel 2005 nel porto di Civitavecchia (Sardegna più Autostrade del Mare, esclusi i crocieristi) sono cresciuti del 13%, passando, da circa 1.900.000 a quasi 2.200.000.

Per questo, è stata avviata la costruzione di tre nuovi terminal passeggeri, mentre la variante al PRG portuale prevede la realizzazione di una darsena Ro-Ro da dieci accosti, la cui costruzione verrà avviata nel prossimo anno, e pertanto, l'avvio di nuove linee nel Mediterraneo con caratteristiche Short-sea. In tal senso, il recente protocollo d'intesa con Grimaldi Napoli, che fa di Civitavecchia l'hub principale nel Mediterraneo di questo armatore, e quello con la Snav, del gruppo Aponte, che porterà a Civitavecchia dalla prossima primavera una nuova linea giornaliera da e per Palermo, e un'ulteriore linea per la Sardegna, non potranno che migliorare ulteriormente i risultati di eccellenza già raggiunti dal porto di Civitavecchia nel settore del cabotaggio.

Con l'imminente chiusura notturna del cancello situato nei pressi di varco Vespucci, si è poi cominciata a realizzare finalmente l'auspicata divisione, anche fisica, del porto in due grandi macroaree dalle caratteristiche distinte. Nella zona settentrionale è proseguita la delocalizzazione e l'ubicazione di tutte le attività commerciali, e sono cominciati a tale scopo le opere di urbanizzazione primaria dell'ex Villaggetto. Inoltre è in via di realizzazione il nuovo fascio di appoggio ferroviario che libererà grandi spazi attualmente occupati dai binari, è stato realizzato il nuovo varco di accesso Nord, mentre sono stati ristrutturati i piazzali d'ingresso al varco Vespucci.

Nella zona meridionale invece, in corrispondenza del Porto Storico, l'Autorità Portuale ha intenzione di caratterizzare l'area come sito di interesse turistico e culturale attraverso la costruzione di un Oceanario e il restyling del Waterfront, che prevede la realizzazione di un albergo, un marina yachting, e il definitivo recupero storico e archeologico di tutta l'area del porto monumentale. A tale fine, nel corso del 2005, l'Autorità Portuale ha avviato, con la pubblicazione di domande di concessione da parte di alcune società sia per la costruzione dell'Oceanario sia per la riqualificazione del Waterfront, l'iter procedurale amministrativo che condurrà, al termine della valutazione delle domande pervenute, alla conferenza dei servizi, al rilascio della concessione e quindi al definitivo avvio delle opere in questione.

Nel corso del 2005 comunque, sono state portate a termine la riqualificazione della Darsena romana con la costruzione di una nuova e moderna struttura per la pesca e per gli uffici delle società che operano nel porto e il restauro delle mura di Urbano VIII, Pio VII e Paolo V. Inoltre, sono cominciati i lavori di restauro e riqualificazione di Porta Livorno.

Per quanto riguarda il porto di Fiumicino, oggi lo scalo si connota ancora come polo petrolifero. La contiguità con la raffineria di Roma e il terminal off-shore fanno registrare un traffico di almeno 5 milioni di tonnellate annue di prodotto (crude oil, gasolio, jet fuel). Ma anche il traffico passeggeri è in forte crescita. Quest'anno è stato assicurato un ottimale utilizzo delle infrastrutture esistenti, che ha permesso il consolidamento dei collegamenti con la Sardegna e le Isole Pontine con naviglio ad alta velocità con il transito complessivo di 200 mila passeggeri e circa 60 mila automobili.

L'approvazione del PRG portuale e l'avvio nell'anno in corso dell'iter di Valutazione dell'impatto ambientale, giunto ormai alla sua fase conclusiva, si sono configurati come passaggi cruciali per porre le fondamenta di un pieno e reale sviluppo dello scalo.

Sarà possibile infatti, dopo il decreto del Ministero dell'Ambiente, la progettazione e l'esecuzione delle prime opere del nuovo porto commerciale che prevedono in particolare

la costruzione dei due nuovi moli foranei e la darsena pescherecci. Costituiscono corollari fondamentali di tale strategia di intervento, l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza dal rischio esondazione del Porto Canale (lavori per 8,8 milioni di euro) che si concluderanno nel prossimo anno e che consentiranno di declassificare da zona a rischio alluvioni il Comune di Fiumicino. L'affidamento dei lavori di costruzione della nuova Stazione Marittima, ubicata nell'area di Piazzale Mediterraneo, si porrà come punto di partenza per la realizzazione di strutture logistiche al servizio dell'utenza portuale sia passeggeri che merci. E' stato completato infatti l'iter per l'ampliamento della circoscrizione dell'Autorità Portuale, mentre sono in programma lo studio delle possibilità di intervento periodico per l'escavo di manutenzione dei fondali del Porto Canale, e un concorso internazionale di idee per la progettazione di un Waterfront in grado di esaltare la tradizionale vocazione del porto di Fiumicino per il diportismo romano e internazionale.

Anche il porto di Gaeta si configura come scalo essenzialmente petrolifero, con un traffico nel 2005 di circa 1.800.000 di tonnellate di rinfuse liquide. Nel porto comunque, sono state movimentate anche merci secche e prodotti agroalimentari per circa 800.000 tonnellate totali. Gli obiettivi strategici sono quelli di rendere lo scalo la piattaforma del mercato dell'ortofrutta e dei prodotti agroalimentari, sfruttando anche la vicinanza con il MOF di Fondi, e realizzare interventi finalizzati alla riqualificazione turistica del porto nell'ambito del segmento crocieristico.

Utilizzando i fondi Docup messi a disposizione dalla Regione Lazio, l'Autorità Portuale ha avviato la progettazione per la ristrutturazione del porto, secondo i dettami del PRG portuale, che è stato approvato definitivamente all'inizio di quest'anno. Nel 2005 comunque è stata completata la ristrutturazione del molo pescherecci, e sono cominciati i lavori di ristrutturazione e salpamento della banchina Salvo D'Acquisto e di prolungamento della banchina di Riva. Nel corso dell'anno saranno completati i lavori di ristrutturazione della palazzina dell'Autorità Portuale, e si avvieranno i dragaggi del Porto come previsto dal I lotto del PRG portuale, gli interventi di ristrutturazione dei varchi di accesso, la riqualificazione del piazzale Nato in zona "Vic's" e i rifacimenti dei piazzali del porto commerciale. Inoltre, sono stati definitivamente assegnati i lavori di riqualificazione del pontile Santa Maria a Gaeta vecchia, che cominceranno in breve tempo. Le tabelle qui di seguito, riportano in dettaglio tutte le opere appaltate nell'anno 2005 e quelle appaltate negli anni precedenti che fanno riferimento ai quattro anni della mia Presidenza

IL COMMISSARIO

(Giovanni Moscherini)

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE MOLO VESPUCCI (BANCHINA 2-14)	PUBBLICO INCANTO	ATI EDILEMME CO.GE.RO	€ 1.963.950,26	€ 1.418.805,52	€ 1.418.805,52
CIVITAVECCHIA	2001	COMPLETAMENTO NUOVO TERMINAL CONTAINER	LICITAZIONE PRIVATA	1ª AGGIUDICAZIONE ATI DRAGOMAR-SALES - FALLIMENTO DRAGOMAR - 2ª AGGIUDICAZIONE ATI FICOSIT-CIDONIO	€ 34.541.990,71	€ 30.490.064,77	€ 27.123.631,53
CIVITAVECCHIA	2001	FORNITURA DI MANUFATTI PREFABBRICATI DA ADIBIRE A BIGLIETTERIE	GARA UFFICIOSA	ASTECO SRL	€ 194.704,25		€ 194.704,25
CIVITAVECCHIA	2001	LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA DESTINATA ALLA DELOCALIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE ATTI VITA' PRESENTI ALL 'INTERNO DELLA STAZIONE MARITTIMA	GARA UFFICIOSA	EDIL MARITTIMA	€ 187.344,16	€ 176.739,77	€ 166.135,39
CIVITAVECCHIA	2001	DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DELL 'EX AREA SMEB	GARA UFFICIOSA	I.E.M.	€ 149.416,20	€ 147.190,22	€ 142.774,51
CIVITAVECCHIA	2001	MANUTENZIONE OPERE IN FERRO	GARA UFFICIOSA	SPORTIELLO S.N.C.	€ 159.585,18	€ 154.937,07	€ 150.676,30
CIVITAVECCHIA	2002	RISTRUTTURAZIONE ANTEMURALE COLOMBO DALLA PROGRESSIVA 24 ALLA 0 E DALLA PROGR. 55 ALLA 95	PUBBLICO INCANTO	COMAP	€ 6.450.801,47	€ 5.974.631,69	€ 4.807.982,10

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2002	OPERE MARITTIME COSTRUZIONE ANTEMURALE COLOMBO 2° LOTTO DALLA PROGR.1372,00 ALLA PROGR. 1880,50	PUBBLICO INCANTO	ATI FINCOSIT - CIDONIO - MANTOVANI	€ 36.430.403,82	€ 34.919.250,93	€ 24.506.651,16
CIVITAVECCHIA	2002	REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO A NORD ALL' INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	SIAD SRL	€ 212.046,00	€ 198.927,93	€ 133.735,23
CIVITAVECCHIA	2002	LAVORI DI COMPLETAMENTO BINARIO BANCHINA 23	GARA UFFICIOSA	GINO VERGHINI	€ 213.265,65	€ 199.313,67	€ 183.368,58
CIVITAVECCHIA	2002	RISTRUTTURAZIONE DELL' AREA INTERNA ALLA EX CONCESSIONE DARSENA PETROLI E MANUFATTI PRESENTI NELL' AREA	GARA UFFICIOSA	ICOP SPA	€ 131.050,94	€ 129.114,22	€ 115.264,44
CIVITAVECCHIA	2002	DEMOLIZIONI PARTI IN AMIANTO	GARA UFFICIOSA	SEPORT	€ 37.959,58	€ 37.959,58	€ 31.626,00
CIVITAVECCHIA	2002	PIANO DELLE DEMOLIZIONI 1ª FASE ATTUATIVA	GARA UFFICIOSA	VESPIGNANI (EURO EDILIZIA)	€ 153.703,15	€ 153.703,15	€ 102.827,41
CIVITAVECCHIA	2002	LAVORI DI IMBONIMENTO DELLA DARSENETTA RETROSTANTE LA BANCHINA N. 19	GARA UFFICIOSA	SPORTIELLO S.N.C.	€ 215.167,64	€ 199.392,45	€ 146.591,33

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2002	FORNITURA DI N. 3 MANUFATTI PREFABBRICATI, INSEDIAMENTO PROVVISORIO STAZIONE MARITTIMA	GARA UFFICIOSA	ELMAX COSTR. SRL	€ 199.196,62	€ 160.000,00	€ 156.409,00
CIVITAVECCHIA	2002	ADEGUAMENTO DEI LOCALI MENSA E CICINA (SARACENO)	GARA UFFICIOSA	IDROTERMICA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 11.430,00
CIVITAVECCHIA	2002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI POZZETTI, DEI MECCANISMI IDRAULICI ELETTRICI, E DEL SISTEM A DI CONTROLLO DELL' IMP. FOGNARIO	GARA UFFICIOSA	ELETTRONICA NAVALE	€ 23.366,38	€ 23.021,97	€ 21.870,88
CIVITAVECCHIA	2002	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI PICCOLA ENTITA' 2002	GARA UFFICIOSA	CACCIAPUOTI GIUSEPPE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 39.250,00
CIVITAVECCHIA	2002	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIABILITA' DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	PUBBLICO INCANTO	FENICE SRL	€ 385.018,62	€ 361.519,82	€ 291.335,09
CIVITAVECCHIA	2002	REALIZZAZIONE BOX PESA E BASAMENTO NUOVA PESA	GARA UFFICIOSA	CENSASORTE AMLETO	€ 70.443,46	€ 48.121,37	€ 37.053,46
CIVITAVECCHIA	2002	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICI EX SEP	GARA UFFICIOSA	TACA EDILIZIA SRL	€ 30.802,19	€ 30.121,49	€ 26.506,48

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2002	SOTTOPASSO STRADA STATALE AURELIA	Appalto Concorso	RINUNCIA SE.GI. S.R.L. AFFIDAMENTO A I.CO.P. S.P.A.	€ 1.770.122,99	€ 1.000.000,00	€ 881.240,50
CIVITAVECCHIA	2002	NUOVO FASCIO APPOGGIO FERROVIARIO	PUBBLICO INCANTO	EDILMOTER S.R.L.	€ 3.094.634,50	€ 2.308.588,08	€ 1.979.442,67
CIVITAVECCHIA	2002	RISTRUTTURAZIONE STAZIONE MARITTIMA	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	TIRRENIA SCAVI soc. coop. A r. l.	€ 1.487.934,17	€ 1.318.178,07	€ 1.142.005,46
CIVITAVECCHIA	2002	AREA DI STOCCAGGIO	PUBBLICO INCANTO	SE.GI.	€ 2.005.138,37	€ 2.005.138,37	€ 1.539.058,75
CIVITAVECCHIA	2002	RIQUALIFICAZIONE DARSENAROMANA STRUTTURE PER LA PESCA	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	IMPRESA BELARDO FELICE/ING. D'ANDRIA	€ 5.584.603,49	€ 4.594.705,99	€ 3.684.456,31
CIVITAVECCHIA	2003	LAVORI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE BANCHINA N.3	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	ING. SPARACO SPARTACO	€ 3.100.000,00	€ 2.815.271,37	€ 2.226.941,37
CIVITAVECCHIA	2003	COMPLETAMENTO TERMINAL CONTAINER PRIMO LOTTO	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	ATI GRASSETTO – EUROIMPIANTI – CENSASORTE	€ 52.829.736,19	€ 42.911.034,38	€ 29.545.917,32

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2003	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA DIGA FORANEA ANTEMURALE C.COLOMBO	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	ATI GRANDI LAVORI FINCOSIT - IMPRESA PIETRO CIDONIO	€ 36.151.982,93	€ 32.944.571,80	€ 21.667.817,87
CIVITAVECCHIA	2003	DENTI DI ATTRACCO	PUBBLICO INCANTO	ATI SILEM FORTUNATO MERIDIANA DOMUS	€ 5.045.228,05	€ 3.103.356,48	€ 2.652.341,96
CIVITAVECCHIA	2003	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI PICCOLA ENTITA' 2003	GARA UFFICIOSA	AMA.TUCCI S.R.L.	€ 210.515,23	€ 195.037,77	€ 152.901,47
CIVITAVECCHIA	2003	MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	CARIOLO FRANCESCO	€ 200.000,00	€ 145.000,00	€ 142.100,00
CIVITAVECCHIA	2003	RECINZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN CORRISPONDENZA DEL NUOVO VARCO NORD	GARA UFFICIOSA	MACHEDIL S.R.L.	€ 212.392,67	€ 197.443,50	€ 156.730,00
CIVITAVECCHIA	2003	REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO DI CONTROLLO DELL'ACCESSO VARCO NORD	GARA UFFICIOSA	PASTORI srl	€ 216.638,29	€ 199.668,66	€ 155.082,65
CIVITAVECCHIA	2003	CABINA ELETTRICA VARCO NORD	GARA UFFICIOSA	L'ELETTTRICA LEOPIZZI	€ 223.890,19	€ 149.493,06	€ 139.776,01

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2003	MANUTENZIONE EDILE PICCOLA ENTITA' - 2003 SECONDO SEMESTRE	GARA UFFICIOSA	EUROMARE	€ 161.800,00	€ 149.350,00	€ 132.675,00
CIVITAVECCHIA	2003	NUOVA SEDE COMMISSARIATO PORTO	GARA UFFICIOSA EX ART. 33 L.109/94 APPALTO INTEGRATO	ATI COSTRUZIONI E SERVIZI L.ELETTRICA LEOPIZZI SRL	€ 6.185.406,64	€ 4.601.675,51	€ 4.377.964,52
CIVITAVECCHIA	2003	RESTAURO DEL MURO DI URBANO VIII	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	ATI CALOSI & DEL MASTIO - CONS. L'OFFICINA	€ 2.005.357,28	€ 1.735.003,75	€ 1.189.459,65
CIVITAVECCHIA	2003	RISTRUTTURAZIONE SEDE AUTORITA' PORTUALE	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	MARCANTONIO SPA E PSC	€ 4.695.751,04	€ 4.695.751,04	€ 3.779.396,08
CIVITAVECCHIA	2003	LAVORI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DEL 2° BINARIO A SERVIZIO DELLE NUOVE BANCHINE COMMERCIALI	GARA UFFICIOSA	DE AMICIS DANTE	€ 80.665,89	€ 77.463,73	€ 59.468,91
CIVITAVECCHIA	2003	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL' EDIFICIO UBICATO NELL' EX AREA SEP	GARA UFFICIOSA	IMPRESA VIZIOLI GEOM. SERGIO	€ 199.960,00	€ 196.000,00	€ 184.420,00
CIVITAVECCHIA	2003	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO EX EDIFICIO FF. SS. PER SEDE PROVVISORIA	GARA UFFICIOSA	CACCIAPUOTI GIUSEPPE	€ 149.717,50	€ 143.500,00	€ 134.861,30

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2003	ESECUZIONE DI SONDAGGI ED ANALISI PER LA NUOVA DARSENA SERVIZI	GARA UFFICIOSA	GEOTER SRL	€ 123.709,00	€ 92.055,49	€ 89.229,38
CIVITAVECCHIA	2003	FORNITURA MONITOR DA INTERNO PER LA VISUALIZZAZIONEREAL-TIME DELLE INFORMAZIONI SEGNALAZIONI ARRIVI E PARTENZE STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	HANTAREX-SAMBERS ITALIA SPA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 13.800,00
CIVITAVECCHIA	2003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE D' ANCORAGGIO E SISTEMAZIONE BANCHINA N° 20	GARA UFFICIOSA	NAVAL SERVICE	€ 153.850,00	€ 150.000,00	€ 144.022,20
CIVITAVECCHIA	2003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARABORDI BANCHINA N. 21	GARA UFFICIOSA	SPORTIELLO S.N.C.	€ 153.850,00	€ 150.000,00	€ 143.730,60
CIVITAVECCHIA	2004	COMPLETAMENTO BANCHINA COMMERCIALE PRIMO LOTTO	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	ATI OBEROSLER- EDIL MOTER - CO.RE INGEGNERIA	€ 12.447.678,09		
CIVITAVECCHIA	2004	COMPLETAMENTO 3° LOTTO STRUTTURA DI SERVIZIO GENERALE PORTUALE E DELOCALIZZAZIONE LA CAMBUSA	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L.109/94	IMPRESA UNION BECA	€ 709.253,38	€ 649.892,11	€ 567.987,51
CIVITAVECCHIA	2004	REALIZZAZIONE AREE UFFICI NELLA STRUTTURA EDILIZIA IN DARSENA ROMANA - 2° LOTTO	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L.109/94	IMPRESA BELARDO FELICE	€ 711.105,95	€ 663.552,66	€ 624.665,82

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2004	REALIZZAZIONE AREE ESTERNE 1° PIANO DI COLLEGAMENTO CON LA CITTA' STRUTTURA EDILIZIA IN DARSENA ROMANA	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L.109/94	IMPRESA SE.GI	€ 289.425,54	€ 253.030,09	€ 222.916,68
CIVITAVECCHIA	2004	RESTAURO DELLE MURA PERIMETRALI DI PIO VII IN DARSENA ROMANA	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L.109/94	IMPRESA D.G.C. LAVORI ITALIA	€ 520.905,35	€ 468.281,13	€ 405.821,11
CIVITAVECCHIA	2004	DORSALI RETI IMPIANTISTICHE E SISTEMAZIONE BANCHINA DARSENA ROMANA	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L.109/94	IMPRESA MARZIALI FABRIZIO (in SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL)	€ 528.466,79	€ 490.866,79	€ 446.562,14
CIVITAVECCHIA	2004	RESTAURO RESTI EDIFICIO DI PAOLO V°	GARA UFFICIOSA	CIVITARESTAURI SNC	€ 140.842,99	€ 89.344,80	€ 68.410,41
CIVITAVECCHIA	2004	DEMOLIZIONE MAGAZZINO BANANE E EX COOP GARIBALDI E ELETTRONICA NAVALE	GARA UFFICIOSA	PASTORI SRL	€ 228.006,48	€ 197.996,84	€ 156.878,09
CIVITAVECCHIA	2004	DEMOLIZIONE CABINA ELETTRICA BANCHINA 9 SILI E MAGAZZINI E SIST.PIAZZALI BANCHINA 6	GARA UFFICIOSA	SIAD SRL	€ 229.709,88	€ 199.534,16	€ 163.064,31
CIVITAVECCHIA	2004	MANUTENZIONE ORDINARIA 2004	GARA UFFICIOSA	CENTUMCELLE MARE	€ 166.710,00	€ 148.000,00	€ 143.244,00

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2004	URBANIZZAZIONE NELL' AREA ARTIGIANALE RETE ELETRICA E TELEMATICA	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L109/94	C.I.E. S.R.L.	€ 943.478,35	€ 790.507,00	€ 702.317,40
CIVITAVECCHIA	2004	URBANIZZAZIONE NELL' AREA ARTIGIANALE	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L109/94	PRO.CO.GEST S.R.L.	€ 712.355,44	€ 702.317,40	€ 624.165,84
CIVITAVECCHIA	2004	OPERE PROPEDEUTICHE PER RETE EL./INF SEDE A.P. FOSSO BUONAUGURIO	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L109/94	INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L.	€ 749.944,06	€ 726.811,18	€ 622.804,50
CIVITAVECCHIA	2004	REALIZZAZIONE DEL NUOVO VARCO CROCIERISTICO NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA ART. 23 L109/94	D'ADIUTORIO GEOM. CARLO	€ 725.293,45	€ 580.000,00	€ 524.058,51
CIVITAVECCHIA	2004	MANUTEZIONE RETE STRADALE - PORTO DI CIVITAVECCHIA	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	EDIL MOTER s.r.l.	€ 772.170,00	€ 750.000,00	€ 695.850,00
CIVITAVECCHIA	2004	CABINAELETTRICA MT/BT AREA RETROSTANTE BANCHINA 12 - CROCERISTICO (DENTI DI ATTRACCO)	GARA UFFICIOSA	TECHNOLAND	€ 225.930,78	€ 198.112,30	€ 139.792,55
CIVITAVECCHIA	2004	CAVIDOTTI CABINA 2 -CROCERISTICO (DENTI DI ATTRACCO)	GARA UFFICIOSA	SIAD AUTOTRASPORTI E SCAVI SRL	€ 221.582,13	€ 198.153,88	€ 145.817,51

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2004	COMPLETAMENTO SEDE - PROGETTO ESECUTIVO PER L'ARREDO	GARA UFFICIOSA	ORA COMMERCIALE S.R.L.	€ 238.491,98	€ 196.709,59	€ 174.560,00
CIVITAVECCHIA	2004	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE ED AREE DEMANIALI	GARA UFFICIOSA	GAMMA STRADE S.R.L.	€ 112.420,00	€ 100.000,00	€ 67.290,55

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2004	II LOTTO ARREDI DI BANCHINA DA INSTALLARE NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	SPORTIELLO	€ 220.528,71	€ 198.534,00	€ 190.419,34
CIVITAVECCHIA	2004	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL VARCO NORD DEL PORTO E L'AREA CTA	GARA UFFICIOSA	OLIMPIA SEGNALETICA	€ 213.783,23	€ 199.820,92	€ 143.156,96
CIVITAVECCHIA	2004	DEMOLIZIONE DELLA PALAZZINA UFFICI DEI SILI E MAGAZZINI, DELLA CABINA ELETTRICA BAN. 9 E SISTEMAZIONE PIAZZALI ADIACENTI	GARA UFFICIOSA	SIAD AUTOTRASPORTI E SCAVI SRL	€ 229.709,88	€ 199.534,16	€ 163.064,31
CIVITAVECCHIA	2004	DEMOLIZIONE MAGAZZINO FRUTTA E MERCI VARIE, PALZZINA EX CONC. GARIBALDI E EX ELETTRONICA NAVALE	GARA UFFICIOSA	PASTORI srl	€ 228.006,48	€ 197.996,84	€ 152.476,79
CIVITAVECCHIA	2004	PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DEI TERMINALS	GARA UFFICIOSA	ELETTRONICA NAVALE	€ 166.710,00	€ 148.000,00	€ 133.137,50
CIVITAVECCHIA	2004	RIPRISTINO INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE OPERE IN FERRO RELATIVE AGLI ARREDI DI BANCHINA E ALLE STRUTTURE PORTUALI	GARA UFFICIOSA	SPORTIELLO	€ 208.863,64	€ 195.000,00	€ 193.005,00
CIVITAVECCHIA	2004	RECINZIONE AREA PORTUALE I FASE II LOTTO	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	COMAL srl	€ 587.511,63	€ 441.615,57	€ 436.762,45

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2004	RECINZIONE AREA PORTUALE III STRALCIO I LOTTO	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	SPORTIELLO snc	€ 663.097,14	€ 500.666,75	€ 495.278,85
CIVITAVECCHIA	2004	RECINZIONE AREA PORTUALE III STRALCIO LOTTO MICHELANGELO	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	SPORTIELLO snc	€ 266.716,18	€ 230.920,34	€ 228.592,17
CIVITAVECCHIA	2004	CANCELLI DARSENA ROMANA, VESPUCCI, PUNTO FRANCO	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	SPORTIELLO snc	€ 145.301,31	€ 112.733,63	€ 111.649,65
CIVITAVECCHIA	2004	RETI IMPIANTISTICHE PORTO STORICO	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	S.T.E. S.R.L.	€ 2.642.598,54	€ 1.601.848,65	€ 1.216.135,63
CIVITAVECCHIA	2004	OPERE NECESSARIE ALLA INSTALLAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA SULLA BANCHINA N° 9	SOMMA URGENZA	L'ELETTRICA LEOPIZZI S.R.L.	€ 246.289,01	€ 193.000,00	€ 181.733,19
CIVITAVECCHIA	2004	RIPRISTINO 1° LOTTO DEGLI ARREDI DI BANCHINA NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	SOMMA URGENZA	SPORTIELLO S.N.C.	€ 218.488,71	€ 198.534,00	€ 198.534,00
CIVITAVECCHIA	2004	MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	CENTUMCELLAE MARE	€ 166.710,00	€ 145.000,00	€ 143.244,00

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2004	LAVORI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA MT/BT DA INSTALLARE NELLE AREE RETROSTANTI LA BANCHINA 12 IN PROSSIMITA' DELL' ANTEMURALE CRISTOFORO COLOMBO NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	TECHNOLAND SRL	€ 225.930,78	€ 189.633,08	€ 139.792,55
CIVITAVECCHIA	2005	DVD interattivo dei progetti e delle attività realizzati nel porto di Civitavecchia; nuova sede A.P.; porto di Gaeta e Fiumicino	GARA UFFICIOSA	EUROMEDIA	€ 103.040,00	€ 100.000,00	€ 92.500,00

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2005	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TORRI FARO IN CORRISPONDENZA DELLE AREE ATTIGUE AL"TERMINAL AUTOSTRADE DEL MARE" (DENTI DI ATTRACCO)	GARA UFFICIOSA	L'ELETTTRICA LEOPIZZI	€ 200.000,00	€ 187.940,89	€ 176.871,91
CIVITAVECCHIA	2005	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECINSIONE DELLE AREE DEMANIALI INTERESSATE DAI NUOVI ACCOSTI CROCIERISTICI NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	COM. OS	€ 166.760,00	€ 148.000,00	€ 146.405,00
CIVITAVECCHIA	2005	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI FATISCENTI UBICATI IN AREE DEMANIALI NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	SACCHETTI VIRGINIO	€ 166.760,00	€ 148.000,00	€ 139.155,00
CIVITAVECCHIA	2005	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI PICCOLA MANUTENZIONE NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	DE.MA. S.R.L.	€ 166.760,00	€ 148.000,00	€ 145.825,00
CIVITAVECCHIA	2005	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE ED AREE DEMANIALI	GARA UFFICIOSA	OLIMPIA SEGNALETICA	€ 166.760,00	€ 148.000,00	€ 127.555,00
CIVITAVECCHIA	2005	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DEI CROCIERISTI E PASSEGGERI NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	Licitazione privata ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.b) del Decreto Legislativo n. 157/95	AIG EUROPE	€ 5.200.000,00	€ 3.250.000,00	
CIVITAVECCHIA	2005	LAVORI STRADALI DI PRONTO INTERVENTO E DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	GARA UFFICIOSA	Marcello RossiS.r.l.	€ 166.760,00	€ 148.000,00	€ 110.684,25

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2005	AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE MARITTIMA AUTOSTRADE DEL MARE	PUBBLICO INCANTO	ATI OBEROSLER SPA (CAPOGRUPPO)	€ 2.051.777,74	€ 1.651.818,60	€ 1.277.965,89
CIVITAVECCHIA	2005	FORNITURA IN OPERA IMPIANTO DI RETE ATTIVA PER LA BANCHINA 25 PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	SA.CE NETWORKING S.R.L.	€ 44.602,50	€ 37.500,00	€ 33.475,00
CIVITAVECCHIA	2005	FORNITURA IN OPERA DI SERVIZI IGENICO SANITARI IN MONOBLOCCO DA POSIZIONARE PER LA BANCHINA 25 PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	SO.GE.CO. SPA	€ 61.783,18	€ 53.785,00	€ 43.785,00
CIVITAVECCHIA	2005	FORNITURA IN OPERA DI ARREDI, UFFICI,CHEK IN DA POSIZIONARE PER LA BANCHINA 25 PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	PUBBLISPAZIO	€ 81.474,75	€ 72.450,00	€ 70.350,00
CIVITAVECCHIA	2005	FORNITURA IN OPERA DI SEDUTE D'ATTESA PER LA BANCHINA 25 PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	CODICE A BARRE	€ 123.131,43	€ 111.935,00	€ 66.512,00
CIVITAVECCHIA	2005	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI SICUREZZA COMPLETO DI IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA, CENTRALE DI GESTIONE CONTROLLI REMOTI E SISTEMI DI TRASFERIMENTO IMMAGINI WIRELESS IP PER LA BANCHINA 25 PORTO DI CIVITAVECCHIA	GARA UFFICIOSA	ELECTRON ITALIA S.R.L.	€ 145.943,30	€ 133.557,63	€ 120.357,47
CIVITAVECCHIA	2005	BANCHINA N° 25 - TENSOSTRUTTURE A PAGODA IN ACCIAIO ZINCATO	GARA UFFICIOSA	TECNOL SYSTEM	€ 1.206.157,50	€ 1.138.500,00	€ 1.028.500,00

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2005	PROPOSTA PER STAND SEATRADE MIAMI 2005	GARA UFFICIOSA	GRAPHIS STUDIO	€ 73.040,00	€ 73.040,00	€ 61.500,00
CIVITAVECCHIA	2005	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE,ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI DELLE BANCHINE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA A GARANZIA DELLA SICUREZZA DEGLI ATTACCHI DELLE NAVI RO - RO E DA CROCIERA	GARA UFFICIOSA	SPORTIELLO S.N.C.	€ 166.760,00	€ 148.000,00	€ 144.114,00
CIVITAVECCHIA	2005	RIFACIMENTO DENTE D'ATTRACCO BANCHINA 14 - 15 SISTEMAZIONE PIAZZALE D'IMBARCO	GARA UFFICIOSA	UNION BECA COSTRUZIONI SRL	€ 215.416,00	€ 192.778,73	€ 168.720,47
CIVITAVECCHIA	2005	SISTEMA DI TRASMISSIONE RADIO TRUNKING MPT 1327"	GARA UFFICIOSA	LATEL COM	€ 104.274,07	€ 87.896,03	€ 80.930,63
CIVITAVECCHIA	2005	ADEGUAMENTO SISTEMI CONTROLLO E SICUREZZA VARCO VESPUCCI E VARCO NORD"	GARA UFFICIOSA	ELECTRON ITALIA S.R.L.	€ 731.059,78	€ 709.766,78	€ 651.211,02
CIVITAVECCHIA	2005	SISTEMA DI TRASFERIMENTO IMMAGINI E DATI IN AREA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA"	GARA UFFICIOSA	LATEL COM	€ 116.826,30	€ 94.312,28	€ 87.569,68
CIVITAVECCHIA	2005	RESTAURO PORTA LIVORNO	GARA UFFICIOSA	COSTRUZIONI D' AUDITORIO	€ 620.000,00	€ 590.000,00	€ 547.579,00

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2005	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI PROTOCOLLO INFORMATICO	GARA UFFICIOSA	EUROMEDIA S.R.L.	€ 184.752,60	€ 180.000,00	€ 153.000,00
CIVITAVECCHIA	2005	BONIFICA DELLE AREE DEMANIALI COMPRESE TRA IL NUOVO FASCIO BINAR ED IL DEPOSITO COSTIERO DELLA SOCIETA' ITALPETROLI	GARA UFFICIOSA	SIAD SRL	€ 220.667,05	€ 156.075,13	€ 151.489,43
CIVITAVECCHIA	2006	"Domanda di partecipazione per l'affidamento della fornitura, progettazione, costruzione e messa in opera di un sistema innovativo di gestione e movimentazione del nuovo Terminal Container"	PUBBLICO INCANTO - APPALTO CONCORSO		€ 29.106.000,00	€ 23.100.000,00	
CIVITAVECCHIA	2006	"Proposta per Stand Seatrede Miami 2006"	GARA UFFICIOSA A PUNEGGIO	GRAFIC STUDIO	€ 81.660,40	€ 74.160,00	€ 57.360,00
CIVITAVECCHIA	2006	"Lavori di ristrutturazione delle banchine e tombamento del canale dei servizi (banchine 20 - 21)"	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE	€ 531.706,09	€ 485.077,69	
CIVITAVECCHIA	2006	"Realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'area artigianale Rete Elettrica ed Informatica II Fase"	GARA UFFICIOSA	ITES S.a.s.	€ 212.533,74	€ 197.235,72	€ 181.648,86
CIVITAVECCHIA	2006	"Riqualificazione bacino storico - banchina 6/7 smantellamento del pontile mobile al servizio dell'invasatura di emergenza per i traghetti ff.ss. - nel porto di civitavecchia"	RICERCA DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO A CORPO	SPORTIELLO S.r.l.	€ 203.022,60	€ 198.000,00	

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2006	"Lavori di integrazione e manutenzione degli arredi di banchina nel porto di Civitavecchia"	GARA UFFICIOSA	SPORTIELLO S.r.l.	€ 211.100,50	€ 195.700,00	€ 191.805,00
CIVITAVECCHIA	2006	"Integrazione e manutenzione di piccole opere di carpenteria metallica nel Porto di Civitavecchia"	GARA UFFICIOSA	SPORTIELLO S.r.l.	€ 106.890,25	€ 97.850,00	€ 96.140,00
CIVITAVECCHIA	2006	"Completamento del sistema di videoconferenza tra le sedi dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta"	GARA UFFICIOSA	MAZAL S.r.l.	€ 52.499,70	€ 47.380,00	€ 36.800,00
CIVITAVECCHIA	2006	"Fornitura di apparecchiature per la sicurezza necessarie all'adeguamento dei vecchi impianti di video sorveglianza"nel Porto di Civitavecchia	GARA UFFICIOSA	ITAL GM S.r.l.	€ 181.733,18	€ 147.855,25	€ 127.033,43
CIVITAVECCHIA	2006	"Progetto esecutivo di sistemazione dei piazzali fronte banchina n° 18 e banchina n° 24"	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	MARCELLO ROSSI S.p.A.	€ 351.742,51	€ 321.315,39	€ 232.169,52
CIVITAVECCHIA	2006	"Fornitura di apparecchiature di rilevazione ed identificazione esplosivi e narcotici" nel Porto di Civitavecchia	GARA UFFICIOSA	ALCA S.a.s.	€ 87.000,00	€ 70.000,00	€ 65.100,00
CIVITAVECCHIA	2006	"Fornitura di software specialistico perlArea Tecnica"	GARA UFFICIOSA	DESCOR S.r.l.	€ 81.027,60	€ 65.000,00	€ 57.200,00

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2006	"lavori per la realizzazione della Server Farm dell'Autorità Portuale di Civitavecchia	GARA UFFICIOSA	STUDIO 81 DATA SYSTEM S.r.l.	€ 212.817,00	€ 197.760,00	€ 96.864,00
CIVITAVECCHIA	2006	"motion detector"	RICERCA DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO A CORPO	IO IMAGE LTD	€ 19.900,00	€	€ 19.900,00
CIVITAVECCHIA	2006	"Lavori edili di pronto interventoe di piccola manutenzion e ordinaria"	GARA UFFICIOSA	IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE	€ 166.822,60	€ 148.000,00	
CIVITAVECCHIA	2006	"Sicurezza Informatica"	GARA UFFICIOSA	IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE	€ 188.684,10	€ 175.100,00	
CIVITAVECCHIA	2006	"Lavori di riqualificazione bacino storico 6/7 - adeguamento funzionale per accosto navi Ro- Ro"	GARA UFFICIOSA	IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE	€ 157.010,98	€ 139.522,82	
CIVITAVECCHIA	2006	"Fornitura in opera di n. 3 impianti fissi di G.P.S. nei Porti di Civitavecchia , Fiumicino e Gaeta compreso le relative stazioni di rilevamento"	GARA UFFICIOSA	IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE	€ 152.226,60	€ 123.600,00	
CIVITAVECCHIA	2006	"Ripristino del naturale deflusso delle acque del fosso del Buonaugurio e dell'attraversamento stradale nel tratto prospicente l'Istituto S. Rita " nel Porto di Cicitavecchia	GARA UFFICIOSA	IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE	€ 183.445,12	€ 172.419,27	

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2006	"Restauro del Muro sovrastante il Mareografo in Darsena Romana"	AFFIDAMENTO DIRETTO	CIVITARESATAURI	€ 19.687,17		€ 19.687,17
CIVITAVECCHIA	2006	Progetto per la pavimentazione e ripristino del sistema idraulico della Piazza Imperatore Traiano	GARA UFFICIOSA	VI.SA	€ 183.445,12	€ 172.419,27	
CIVITAVECCHIA	2006	Dragaggio Gaeta - Progetto definitivo	IN FASE DI FINANZIAMENTO		€ 25.248.556,88		
CIVITAVECCHIA	2006	Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo verificatosi nel tratto di strada che va dal Varco nord al Fosso del Buonaugurio	SOMMA URGENZA	DE.MA	€ 202.748,20	€ 199.800,00	€ 197.831,97
CIVITAVECCHIA	2006	Risanamento conservativo del dente d'attracco delle banchine 18/19	SOMMA URGENZA	COGEMA	€ 199.908,90	€ 197.000,00	€ 194.477,41
CIVITAVECCHIA	2006	Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo verificatosi nel tratto del Fosso del Prete	SOMMA URGENZA	CLEVER	€ 152.401,00	€ 150.000,00	€ 148.005,37
CIVITAVECCHIA	2006	Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo verificatosi in due tratti della sede stradale in corrispondenza del Fosso del Buonaugurio	SOMMA URGENZA	MAR.TE	€ 199.111,27	€ 196.245,83	€ 193.829,55

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
CIVITAVECCHIA	2006	Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità verificatesi sulla banchina Marconi	SOMMA URGENZA	LUCA APPALTI SRL	€ 151.386,00	€ 149.000,00	€ 147.385,58
CIVITAVECCHIA	2006	Lavori finalizzati alla messa in sicurezza delle opere d'arte banchina 5	SOMMA URGENZA	VI.SA	€ 199.744,66	€ 197.000,00	€ 194.768,48
CIVITAVECCHIA	2006	Ripristino della pavimentazione stradale a causa di cedimenti ed avvallamenti presenti nei piazzali fronte banchina 6\7	SOMMA URGENZA	DE.MA	€ 199.744,66	€ 196.878,70	€ 194.357,67
CIVITAVECCHIA	2006	Strutture di prima accoglienza sulla banchina 25			€ 224.645,10		
TOTALE					**€ 306.733.824,70**		

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
FIUMICINO	**2003**	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTRACCO PROVVISORIO PER I TRAGEHTTI POSTO SULLA TESTATA DEL MOLO SUD NEL PORTO CANALE DI FIUMICINO	PUBBLICO INCANTO	SALES	€ 1.013.245,00	€ 861.245,40	
FIUMICINO	**2004**	OFFERTA PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI - CHIMICI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE PREVISTE NEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI FIUMICINO	GARA UFFICIOSA	NAVAL SERVICE	€ 209.225,00	€ 199.000,00	€ 192.817,60
FIUMICINO	**2004**	MESSA IN OPERA DI ARREDI PORTUALI PER LE BANCHINE DEL PORTO CANALE DI FIUMICINO	GARA UFFICIOSA	METALWORKS S.R.L.	€ 700.000,00	€ 575.817,23	€ 570.785,82
FIUMICINO	**2004**	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A TERMINAL TRAGHETTI E UFFICI NEL PORTO DI FIUMICINO	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	SE.GI.s.r.l.	€ 953.976,42	€ 748.973,66	€ 629.490,39
FIUMICINO	**2004**	MANTENIMENTO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO CANALE DI FIUMICINO	GARA UFFICIOSA	CICINELLI	€ 83.920,00	€ 72.000,00	€ 57.209,00
FIUMICINO	**2004**	INDAGINO GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE BANCHINE NORD E SUD	GARA UFFICIOSA	EARTH SCIENCE S.A.S.	€ 96.895,58	€ 84.291,21	€ 78.395,04

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
FIUMICINO	**2005**	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA DEI VARCHI PORTUALI DELLA SEDE DI FIUMICINO	GARA UFFICIOSA	SECURITAS METRONOTTE SRL	€ 21.080,00	€ 14.900,00	€ 13.789,95
FIUMICINO	**2005**	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RISTRUTTURAZIONE DELLE BANCHINE IN SPONDA DX E SX NE PORTO CANALE DI FIUMICINO	PUBBLICO INCANTO	ATI EUROK SRL – MANCINI COSTRUZIONI GENERALI SAS	€ 10.146.643,79	€ 8.733.241,27	€ 5.671.463,90
FIUMICINO	**2006**	DRAGAGGIO FIUMICINO	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO		€ 1.500.000,00		
TOTALE					**€ 14.724.985,79**		

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
GAETA	2003	1° LOTTO PORTO COMMERCIALE DI GAETA - DOCUP	PUBBLICO INCANTO APPALTO INTEGRATO	Piacentini Costruzioni	€ 11.036.168,47	€ 6.227.808,63	€ 4.962.014,29
GAETA	2004	LAVORI DI RIPRISTINO FONDALI NEL MOLO SALVO D'ACQUISTO		D.R. COSTRUZIONI	€ 166.710,00	€ 148.000,00	€ 145.000,00
GAETA	2004	MANUTENZIONE STRADALE GAETA		TECNOVA SRL	€ 166.710,00	€ 148.000,00	
GAETA	2004	REALIZZAZIONE ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE DELL'AREA UBICATA IN LOCALITA' CALEGNA		ICEM DI AMATO CARLO	€ 248.105,52	€ 199.879,39	€ 194.448,71
GAETA	2005	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA PORTUALE DI GAETA	GARA UFFICIOSA	ELECTRON ITALIA S.R.L.	€ 44.786,18	€ 36.692,00	€ 32.855,11
GAETA	2005	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA DEI VARCHI PORTUALI DELLA SEDE DI GAETA	GARA UFFICIOSA	EUROPOL GUARDIE	€ 198.380,00	€ 185.000,00	€ 171.284,10

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
GAETA	2005	RISISTEMAZIONE PIAZZALE NATO E OPERE MARITTIME - PORTO DI GAETA	GARA UFFICIOSA	I.A.S. SRL	€ 249.790,32	€ 194.207,21	€ 137.995,61
GAETA	2005	PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLA RECINZIONE DELL'AREA DEMANIALE - PORTO DI GAETA	GARA UFFICIOSA	ICO SRL	€ 163.716,84	€ 124.734,40	€ 97.276,87
GAETA	2005	RIQUALIFICAZIONE PONTILE S.MARIA DI GAETA	PUBBLICO INCANTO	FERRANTI TOMMASO	€ 1.654.021,11	€ 1.199.723,33	€ 913.993,97
GAETA	2005	MANUTENZIONE, RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA ADIBITA A SEDE DISTACCATA E DELLE AREE DEMANIALI LIMITROFE	GARA UFFICIOSA	NICO APPALTI	€ 121.170,00	€ 100.000,00	€ 96.120,00
GAETA	2006	Domanda di partecipazione "Affidamento della fornitura di lavoro portuale temporaneo" 2006 - 2010 PORTO DI GAETA	PUBBLICO INCANTO				
GAETA	2006	"Lavori, in base al progetto di sicurezza del Porto di Gaeta, per gli impianti relativi all' area portuale commerciale";	VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN COTTIMO	ELECTRON SRL	€ 120.000,00	€ 90.669,36	€ 84.243,28

PORTO	ANNO	DESCRIZIONE APPALTO	TIPOLOGIA	DITTA AGGIUDICATARIA	STANZIAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO
GAETA	2006	DRAGAGGIO	IN CORSO DI FINANZIAMENTO		€ 25.248.556,88		
TOTALE					**€ 39.418.115,32**		

OPERE REALIZZATE PORTI DI ROMA E DEL LAZIO 2001 - 2006	**CIVITAVECCHIA**	**€ 306.733.824,70**
	FIUMICINO	**€ 14.724.985,79**
	GAETA	**€ 39.418.115,32**
	TOTALE	***€ 360.876.925,81***

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2005

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, relativo all'esercizio 2005, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 104 del 19.12.2000, del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Il tutto è accompagnato dalle note sui settori di attività, e da prospetti analitici (in particolare relativi alle concessioni demaniali, spese di promozione e propaganda, spese per consulenze di professionisti, delle spese in c/capitale, nonché della situazione delle partecipazioni in consorzi o società).

Quest'ultimi elaborati contengono le informazioni utili ai fini della lettura dei dati finanziari, patrimoniali ed economici e delle operazioni che li hanno originati.

Il Bilancio Finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 30.10.1998 (prot. n. 5191357) e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n. 104 del 19.12.2000.

Il rendiconto finanziario 2005 presenta le seguenti risultanze:

Esame del Bilancio Finanziario

ENTRATE

Colonne	**1**	**2**	**3**
TITOLI	**PREV. DEFINITIVA**	**ACCERTAMENTI**	**VARIAZIONI IN**
1°	4.690.741,40	4.727.073,53	+ 36.332,13
2°	17.812.168,35	18.681.086,09	+ 868.917,74
3°	2.583,00	--	- 2.583,00
4°	15.582.272,20	15.582.272,20	--
5°	--	--	--
6°	2.150.394,00	8.367.251,07	+ 6.216.857,0
Utilizzo avanzo di amm.ne		--	--
TOTALI	40.238.158,95	47.357.682,89	+ 7.119.523,94

Le entrate accertate, ammontanti a €. 47.357.682,89 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a €. 40.238.158,95 (col. 1) per una differenza di €. 7.119.523,94 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva.

USCITE

Colonne	**1**	**2**	**3**
TITOLI	**PREV. DEFINITIVA**	**IMPEGNI**	**VARIAZIONI IN**
1°	19.480.324,47	19.412.837,50	- 67.486,97
2°	17.069.027,48	17.069.027,48	--
3°	1.538.413,00	1.538.362,74	- 50,26
4°	2.150.394,00	8.367.251,07	+ 6.216.857,07
TOTALI	40.238.158,95	46.387.478,79	+ 6.149.319,84

Anche per le spese, gli impegni (col. 2) si sono attestati a €. 46.387.478,79, determinando una variazione in aumento (col. 3) di €. 6.149.319,84, rispetto alla previsione definitiva (col. 1) di €.40.238.158,95, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno della colonna n. 3 di quest'ultimo prospetto.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di €. 970.204,10 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo è così dimostrato:

ENTRATE ACCERTATE	€. 47.357.682,89=	
USCITE IMPEGNATE	€. 46.387.478,79=	
		€. 970.204,10

In via preliminare si rappresenta che il Collegio con cadenza periodica ha eseguito tutte le verifiche trimestrali di cassa ed ha proceduto, nel corso dell'esercizio finanziario 2005, al riscontro di tutte le variazioni di bilancio intervenute.

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per €. 47.357.682,89 rispetto ad una previsione definitiva di €. 40.238.158,95 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Accertamento**
Correnti	€. 22.505.492,75	€. 23.408.159,62
Conto Capitale	€. 15.582.272,20	€. 15.582.272,20
Partite di giro	€. 2.150.394,00	€. 8.367.251,07
TOTALI	€. 40.238.158,95	€. 47.357.682,89

Delle somme accertate sono state riscosse €. 23.539.021,57, mentre restano da riscuotere €.23.818.661,32.

Le partite di giro, accertate in €. 8.367.251,07, pareggiano con le rispettive uscite.

Lo scostamento così rilevante tra la previsione definitiva e l'accertato si è manifestato in modo elevato al cap. 250 "Proventi diritti autonomi" che ha avuto un incremento di €. 1.155.668,09 derivante dall'incremento del traffico passeggeri e dei croceristi ed al cap. 310 "Proventi canoni demaniali" che ha avuto un incremento di €. 637.617,49 derivante dalla rideterminazione delle concessioni demaniali.

Durante l'esercizio lo stanziamento di previsione pari ad €. 26.130.939,51 si è assestato a seguito di n. 3 variazioni di bilancio rispettivamente in data 21.04.2005 con delibera del Comitato Portuale n. 38 per €. 371.705,67; in data 27.05.2005 con delibera del Comitato Portuale n. 49 per €.2.350.000,00; in data 4.11.2005 con delibera del Comitato Portuale n 116 per €. 11.385.513,77, per una previsione definitiva pari ad €. 40.238.158,95.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni risulta di €. 46.387.478,79, rispetto ad una previsione definitiva di €.40.238.158,95, e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva		**Impegni**
Correnti	€. 19.480.324,47	€. 19.412.837,50
Conto Capitale	€. 18.607.440,48	€. 18.607.390,22
Partite di giro	€. 2.150.394,00	€. 8.367.251,07
TOTALI	€. 40.238.158,95	€. 46.387.478,79

Delle somme impegnate sono state pagate €. 22.209.393,53, mentre restano da pagare €. 24.178.085,26.

Le spese impegnate sono superiori a quelle previste per €. 6.216.857,07.

Durante l'esercizio lo stanziamento di previsione pari ad €. 26.130.939,51 si è assestato a seguito di n. 3 variazioni di bilancio rispettivamente in data 21.04.2005 con delibera del Comitato Portuale n. 38 per €. 371.705,67; in data 27.05.2005 con delibera del Comitato Portuale n. 49 per €.2.350.000,00; in data 4.11.2005 con delibera del Comitato Portuale n 116 per €. 11.385.513,77; che di n. 9 storni di bilancio tra capitoli dello stesso titolo formalizzati con Delibere Presidenziali rispettivamente n. 16 del 15.04.2005 per €. +/- 1.306.711,20, n. 20 del 26.04.2005 per €. +/- 206.000,00, n. 22 del 13.05.2005 per €. +/- 32.000,00, n. 23 del 13.05.2005 per €. +/- 103.500,00, n. 31 per €. +/- 6.000,00, n. 32 per €. +/- 30.000,00 e n. 34 per €. +/- 50.000,00 del 13.06.2005, n. 50 del 5.09.2005 per €. +/- 362.276,37 e n. 80 del 24.10.2005 per €. +/- 2.203.242,96, per una previsione definitiva pari ad €. 40.238.158,95.

Le uscite correnti impegnate per €. 19.412.837,50 sono costituite da €. 7.042.714,53 oneri per il personale (36,28%); per €. 9.075.895,03 spese di funzionamento (46,75%); per €. 356.171,52 spese per gli organi dell'Ente (1,84%); per €. 2.047.837,25 per interessi passivi e commissioni bancarie (10,54%); per €. 890.219,17 per spese varie e imposte e tasse (4,59%).

L'esame del Collegio si è soffermato, in particolare, sulle spese relative al cap. U200 "prestazione di terzi per la gestione dei servizi" rilevando come le stesse afferiscono essenzialmente al servizio di spostamento dei semirimorchi in ambito portuale per complessivi €.192.015,48; per €. 95.076,00 al servizio navetta per trasporto passeggeri all'interno dello scalo e per €. 157.000,00 ai servizi di viabilità in ambito portuale garantiti dalla Soc. Port Mobility. Al riguardo non si hanno particolari osservazioni da formulare.

Per le spese relative al cap. U270 "spese di rappresentanza" si precisa che fanno riferimento essenzialmente per circa €. 42.000,00 all'evento tenutosi in data 3.03.2005 riferito all'inaugurazione della nuova sede dell'Autorità Portuale; per circa €. 71.000,00 per le spese sostenute in occasione della visita delle varie delegazioni (Costa d'Avorio, Spagna, Algeria, Marocco e Cina) con le quali

l'Autorità Portuale ha sottoscritto Protocolli d'Intesa finalizzati allo sviluppo dei traffici commerciali e crocieristici e per €. 14.000,00 per spese sostenute dal Presidente dell'Ente in occasione delle fiere internazionali. Al riguardo si coglie l'occasione per ricordare come le spese di rappresentanza sono da definire come quelle spese rivolte all'esterno per consentire un ritorno d'immagine all'Ente; sul punto, sarebbe opportuno che l'Autorità si dotasse di un apposito Regolamento dove definire esattamente la tipologia di spese rientranti nella categoria generale "spese di rappresentanza".

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, impegnate per €. 17.069.027,48, afferenti gli investimenti, risultano pari a quelle destinate per lo stesso titolo per interventi ad utilità pluriennale tra i quali:

- Porto di Fiumicino: Lavori di messa in sicurezza idraulica e ristrutturazione Banchine dx e sx dal Ponte 2 giugno alla passerella pedonale € 6.500.000,00
- Lavori di ampliamento della stazione marittima "Autostrade del Mare" € 2.000.000,00
- Porto di Fiumicino: Realizzazione di una struttura da adibire a Terminal Traghetti e Uffici €. 953.976,42
- Porto di Gaeta: finanziamento SFOP interventi di miglioramento delle strutture ausiliarie di sistemazione delle banchine e dei relativi impianti (finanziamento Regione Lazio) € 371.705,67
- Porto di Gaeta: riqualificazione pontile S. Maria (finanz. Regione Lazio) €. 1.000.000,00
- Concorso internazionale di idee per il waterfront di Fiumicino e Gaeta (finanziamento Regione Lazio) €. 1.000.000,00
- Studio di fattibilità Bacino di carenaggio (finanziamento Regione Lazio) €. 350.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2005		---
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 23.539.021,57	
- in c/residui	€ 35.374.659,74	€ 58.913.681,31
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 22.209.393,53	
- in c/residui	€ 36.272.503,20	€ 58.481.896,73
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2005		€ 431.784,58
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 329.337.998,40	
- d'esercizio	€ 23.818.661,32	€ 353.156.659,72
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 311.576.156,99	
- d'esercizio	€ 24.178.085,26	€ 335.754.242,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005		€. 17.834.202,05

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2005 ammontano a €. 353.156.659,72 di cui €. 23.818.661,32 derivanti dalla gestione di competenza e €. 329.337.998,40 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2005 ammontano a €. 335.754.242,25 di cui €. 24.178.085,26 derivanti dalla gestione di competenza e €. 311.576.156,99 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2005, appare come segue:

	1.01.2005 (31.12.2004)	**31.12.2005**
attivi	€. 363.753.671,18	€. 353.156.659,72
passivi	€. 347.932.318,93	€. 335.754.242,25

I residui attivi degli anni pregressi pari a €. 329.337.998,40 sono articolati come segue:

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€. --
Titolo II	Altre entrate	€. 8.166.855,60
Titolo III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali	€. --
Titolo IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€. 297.731.802,78
Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€. 15.912.781,16
Titolo VI	Partite di giro	€. 7.526.558,86
	TOTALE	€. 329.337.998,40

La variazione positiva pari ad €. 958.986,96 deriva dalla sommatoria algebrica dell'accertamento di canoni demaniali marittimi pregressi pari ad €. 3.171.939,62 e da €. 158.098,05 relativi a maggiori entrate di parte corrente afferente gli anni pregressi e dalla cancellazione di residui attivi come risulta dal relativo verbale preso in visione da questo Collegio pari ad €. 2.054.854,61.

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a €. 23.818.661,32 sono così distinti:

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€. 3.307.536,47
Titolo II	Altre entrate	€. 7.249.931,79
Titolo III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali	€. --
Titolo IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€. 11.952.667,98
Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€. --
Titolo VI	Partite di giro	€. 1.308.525,08
	TOTALE	€. 23.818.661,32

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a €. 347.932.318,93 e sono riportati come segue:

Titolo I	Spese correnti	€. 4.561.032,43
Titolo II	Spese in c/capitale	€.342.225.286,07
Titolo III	Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	€. 216.814,00
Titolo IV	Spese per partite di giro	€. 929.186,43
	TOTALE	€.347.932.318,93

Assume particolare rilevanza l'importo di €. 342.225.286,07 relativo alle spese in c/capitale per le opere di infrastrutturazione portuale.

I residui passivi della gestione di competenza pari a €. 24.178.085,26 sono così individuati:

Titolo I	Spese correnti	€. 5.255.590,79
Titolo II	Spese in c/capitale	€. 14.541.342,79
Titolo III	Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	€. 4.350,35
Titolo IV	Spese per partite di giro	€. 4.376.801,33
	TOTALE	€. 24.178.085,26

Il Collegio prende atto che nel corso dell'anno 2005 l'intera gestione dei residui è stata inserita nel sistema informatizzato. Sono stati riscontrati due verbali, l'uno del 24 aprile c.a. e l'altro del 3 maggio u.s. concernenti rispettivamente la cancellazione di alcune partite di residui passivi ed attivi. Al riguardo, il Collegio, dopo una attenta analisi delle singole voci di credito e debito, ritiene che la proposta di cancellazione delle stesse possa trovare accoglimento.

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

La struttura patrimoniale ha subito una variazione del 6,02 % pari a Euro 23.172.110, rispetto all'esercizio precedente, mentre le immobilizzazioni nette subiscono una variazione del 4,41 % pari a Euro16.392.979. Il patrimonio netto ha subito una variazione del 4,51 % pari a Euro 800.770 "utile d'esercizio", così come meglio evidenziato nella tabella che segue.

Stato patrimoniale riclassificato

ATTIVO	*31/12/2005*	*31/12/2004*
Attività disponibili	20.375.769	13.596.638
- Liquidità immediate	431.785	15.165
- Liquidità differite	19.928.915	13.567.996
- Rimanenze finali	15.069	13.477
Attività fisse	387.733.973	371.340.994
- Immobilizzazioni immateriali	33.341	63.014
- Immobilizzazioni materiali	53.852.872	20.757.171
- Immobilizzazioni finanziarie	333.847.760	350.520.809
Capitale investito	**408.109.742**	**384.937.632**
PASSIVO	*31/12/2005*	*31/12/2004*
Debiti a breve	22.730.759	13.471.411
Debiti a medio/lungo	366.809.912	353.697.920
Mezzi propri	18.569.071	17.768.301
Fonti del capitale investito	**408.109.742**	**384.937.632**

Conto economico a valore aggiunto

Per quanto concerne il conto economico il risultato dell'esercizio è pari ad €. 800.767,00

	31/12/2005	*31/12/2004*
Ricavi netti	22.265.079	7.798.050
Costi esterni	12.989.509	6.919.950
Valore aggiunto	**9.275.570**	**878.100**
Costo lavoro	7.502.913	4.265.284
Margine operativo lordo (EBITDA)	**1.772.657**	**(3.387.184)**
Ammortamenti	1.581.450	1.237.491
Reddito operativo della gestione tipica	**191.207**	**(4.624.675)**
Proventi diversi	5.210.171	9.106.453
Reddito operativo (EBIT)	**5.401.378**	**4.481.778**
Proventi finanziari		
Oneri finanziari	2.009.655	1.058.063
Reddito di competenza	**3.391.723**	**3.423.715**
Proventi straordinari e rivalutazioni	170.401	327.229
Oneri straordinari e svalutazioni	2.761.357	865.152
Reddito ante imposte	**800.767**	**2.885.792**
Imposte		
Reddito (perdita) netto	***800.767***	***2.885.792***

Il fatturato netto ammonta ad Euro 22.265.079 evidenziando una importante variazione rispetto all'esercizio precedente. Le spese del personale passano da Euro 4.265.284 ad Euro 7.502.913. Tale incremento deriva essenzialmente dalle assunzioni di n. 17 unità di personale prevista dalla nuova pianta organica approvata dal Ministero vigilante alla fine del 2004.

Per il reddito operativo, l'incremento, al netto degli ammortamenti per Euro 1.581.450, è di Euro 4.815.882; infatti lo stesso passa da Euro (4.624.675) del 2004 ad Euro 191.207.

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alla nota integrativa.

Inoltre, ancora una volta, si segnala l'esigenza che l'Ente si doti di un Regolamento generale che disciplini le concessioni in modo uniforme applicando criteri oggettivi per le diverse tipologie.

Il Collegio ricorda che l'Ente deve procedere al versamento entro e non oltre il 30.06.2006 all'Entrata del Bilancio dello Stato dell'accantonamento pari ad €. 102.583,36 ai sensi dell'ex Decreto Legge n. 211 e l'importo di €. 325.553,00 accantonato ai sensi del D.M. 29.11.2002.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Bilancio Consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2005 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili e, nel richiamare quanto in precedenza segnalato in tema di operazione di riaccertamento residui, esprime il parere che il Bilancio medesimo, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

Francesco Foti

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-		-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-		-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.592.000,00	1.419.537,06	208.795,07	1.628.332,13	36.332,13
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-			-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-			-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-			-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-			-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-			-	-
		Totale categoria I	1.592.000,00	1.419.537,06	208.795,07	1.628.332,13	36.332,13
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	3.098.741,40		3.098.741,40	3.098.741,40	-
		Totale categoria II	3.098.741,40	-	3.098.741,40	3.098.741,40	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	-	-		-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-			-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici		-			-
1.04.03	130	Contributi diversi		-			-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	1.592.000,00	1.419.537,06	208.795,07	1.628.332,13	36.332,13
		Categoria II	3.098.741,40	-	3.098.741,40	3.098.741,40	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	4.690.741,40	1.419.537,06	3.307.536,47	4.727.073,53	36.332,13
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci					-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spezi					-
2.01.05	240	Proventi diversi	162.583,00		10.595,61	10.595,61	- 151.987,39
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	9.749.703,09	7.051.305,30	3.116.482,44	10.167.787,74	418.084,65
2.01.07	260	Locazione M.M.	330.000,00			-	- 330.000,00
		Totale categoria I	10.242.286,09	7.051.305,30	3.127.078,05	10.178.383,35	- 63.902,74
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	646.232,00	263.509,32	253.840,32	517.349,64	- 128.882,36
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.949.144,49	2.803.430,86	2.351.115,84	5.154.546,70	205.402,21
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	3.960,00		2.953,02	2.953,02	- 1.006,98
2.02.04	330	Dividendi					-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	92.296,00	108.932,97		108.932,97	16.636,97
		Totale categoria II	5.691.632,49	3.175.873,15	2.607.909,18	5.783.782,33	92.149,84
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	1.124.659,97	852.123,04	1.080.633,74	1.932.756,78	808.096,81
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	684.582,00				- 684.582,00
		Totale categoria III	1.809.241,97	852.123,04	1.080.633,74	1.932.756,78	123.514,81
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	69.007,80	351.852,81	434.310,82	786.163,63	717.155,83
		Totale categoria IV	69.007,80	351.852,81	434.310,82	786.163,63	717.155,83
		Categoria I	10.242.286,09	7.051.305,30	3.127.078,05	10.178.383,35	- 63.902,74
		Categoria II	5.691.632,49	3.175.873,15	2.607.909,18	5.783.782,33	92.149,84
		Categoria III	1.809.241,97	852.123,04	1.080.633,74	1.932.756,78	123.514,81
		Categoria IV	69.007,80	351.852,81	434.310,82	786.163,63	717.155,83
		TOTALE TITOLO II	17.812.168,35	11.431.154,30	7.249.931,79	18.681.086,09	868.917,74
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-		-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali		-			-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00	-		-	- 2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-		-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari		-			-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari		-			-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici				-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-			-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-			-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti					-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	12.860.566,53	3.406.590,11	9.453.976,42	12.860.566,53	-
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto					-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti					-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto					-
		Totale categoria I	12.860.566,53	3.406.590,11	9.453.976,42	12.860.566,53	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985				-	-
	770	Progettto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	2.721.705,67	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,67	-
		Totale categoria II	2.721.705,67	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,67	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali		-			-
		Amm.ne Provinciale di Roma		-			-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti				-	-
4.04.02	800	Contributi diversi				-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	12.860.566,53	3.406.590,11	9.453.976,42	12.860.566,53	-
		Categoria II	2.721.705,67	223.014,11	2.498.691,56	2.721.705,67	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	15.582.272,20	3.629.604,22	11.952.667,98	15.582.272,20	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine		-	-		-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione					-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	.....		-	-		-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.918.932,38	101.790,65	2.020.723,03	1.072.723,03
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	471.395,62	41.173,27	512.568,89	262.568,89
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	36.919,59		36.919,59	16.919,59
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	108.415,98	725.753,42	834.169,40	162.775,40
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente		-			-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi		-			-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compangia Lavoratori Portuali		-			-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94		-			-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	4.523.062,42	439.807,74	4.962.870,16	4.701.870,16
		Totale categoria I	2.150.394,00	7.058.725,99	1.308.525,08	8.367.251,07	6.216.857,07
		Categoria I	2.150.394,00	7.058.725,99	1.308.525,08	8.367.251,07	6.216.857,07
		TOTALE TITOLO VI	2.150.394,00	7.058.725,99	1.308.525,08	8.367.251,07	6.216.857,07
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.690.741,40	1.419.537,06	3.307.536,47	4.727.073,53	36.332,13
		TITOLO II - Altre entrate	17.812.168,35	11.431.154,30	7.249.931,79	18.681.086,09	868.917,74
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	-	-	- 2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	15.582.272,20	3.629.604,22	11.952.667,98	15.582.272,20	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - Partite di giro	2.150.394,00	7.058.725,99	1.308.525,08	8.367.251,07	6.216.857,07
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	40.238.158,95	23.539.021,57	23.818.661,32	47.357.682,89	7.119.523,94
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003		-	-	-	
		TOTALE ENTRATE	40.238.158,95	23.539.021,57	23.818.661,32	47.357.682,89	7.119.523,94
		TOTALE SPESE	40.238.158,95	22.209.393,53	24.178.085,26	46.387.478,79	6.149.319,84
		AVANZO FINANZIARIO				970.204,10	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	385.977,08	333.896,10	22.275,42	356.171,52	- 29.805,56
		Totale categoria I	385.977,08	333.896,10	22.275,42	356.171,52	- 29.805,56
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.087.959,71	4.087.958,91		4.087.958,91	- 0,80
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	71.619,00	71.612,34		71.612,34	- 6,66
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-			-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	143.038,15	140.685,14		140.685,14	- 2.353,01
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	54.780,00	55.780,68	- 1.001,67	54.779,01	- 0,99
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	10.000,00	5.094,36	3.755,55	8.849,91	- 1.150,09
1.02.07	080	Oneri prevvidenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.925.860,25	1.624.931,24	300.928,92	1.925.860,16	- 0,09
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	20.880,00	6.260,00	11.765,64	18.025,64	- 2.854,36
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	48.000,00	-	48.000,00	48.000,00	-
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-			-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	686.943,42	236.084,78	450.858,64	686.943,42	-
	130	Fondo per rinnovo contrattuali					
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica					
		Totale categoria II	7.049.080,53	6.228.407,45	814.307,08	7.042.714,53	- 6.366,00
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-		-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	548.015,90	334.691,82	211.355,93	546.047,75	- 1.968,15
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	339.405,64	115.335,52	222.870,12	338.205,64	- 1.200,00
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione				-	-
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				-	-
1.04.05	240	Utenze varie	772.426,60	575.765,36	196.661,24	772.426,60	-
1.04.06	250	Materiale di economato	93.013,26	50.345,82	39.665,23	90.011,05	- 3.002,21
1.04.07	260	Vestiario	4.655,48	4.634,00		4.634,00	- 21,48
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	153.160,46	128.023,75	23.704,66	151.728,41	- 1.432,05
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	306.485,31	273.550,99	32.870,07	306.421,06	- 64,25
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	239.511,83	172.810,40	66.701,43	239.511,83	-
1.04.11	300	Locazioni passive	163.586,72	96.461,15	64.051,92	160.513,07	- 3.073,65
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.068.853,82	935.515,17	133.067,51	1.068.582,68	- 271,14
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	368.803,36	144.110,61	224.692,75	368.803,36	-
1.04.14	330	Premi di assicurazione	545.059,44	313.739,34	219.492,60	533.231,94	- 11.827,50
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	2.152.227,54	1.215.067,15	936.759,99	2.151.827,14	- 400,40
1.04.16	350	Spese diverse	2.209.552,51	713.380,69	1.496.161,42	2.209.542,11	- 10,40
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	24.643,30	16.070,30	7.054,40	23.124,70	- 1.518,60
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante al dipendenti	111.283,69	91.597,04	19.686,65	111.283,69	-
	390	Riduzione spese di funzionamento					-
		Totale categoria IV	9.100.684,66	5.181.099,11	3.894.795,92	9.075.895,03	- 24.789,63
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi , spese e commissioni bancarie	2.048.654,00	2.008.724,00	39.113,25	2.047.837,25	- 816,75
		Totale categoria VI	2.048.654,00	2.008.724,00	39.113,25	2.047.837,25	- 816,75
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	55.933,79	47.413,36	8.520,43	55.933,79	-
		Totale categoria VII	55.933,79	47.413,36	8.520,43	55.933,79	-
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.566,17	- 582,24
		Totale categoria VIII	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.566,17	- 582,24
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori				-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva					
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-		-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	521.845,80	253.125,40	263.593,81	516.719,21	- 5.126,59
		Totale categoria IX	521.845,80	253.125,40	263.593,81	516.719,21	- 5.126,59
		Categoria I	385.977,08	333.896,10	22.275,42	356.171,52	- 29.805,56
		Categoria II	7.049.080,53	6.228.407,45	814.307,08	7.042.714,53	- 6.366,00
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	9.100.684,66	5.181.099,11	3.894.795,92	9.075.895,03	- 24.789,63
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	2.048.654,00	2.008.724,00	39.113,25	2.047.837,25	- 816,75
		Categoria VII	55.933,79	47.413,36	8.520,43	55.933,79	-
		Categoria VIII	318.148,41	104.581,29	212.984,88	317.566,17	- 582,24
		Categoria IX	521.845,80	253.125,40	263.593,81	516.719,21	- 5.126,59
		TOTALE TITOLO I	19.480.324,47	14.157.246,71	5.255.590,79	19.412.837,50	- 67.486,97
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				-	
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	-
		Totale categoria I	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	-
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	13.731.401,67	1.844.080,97	11.887.320,70	13.731.401,67	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	90.625,00	88.400,00	2.225,00	90.625,00	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	196.482,88	104.160,41	92.322,47	196.482,88	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-		-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-		-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-			-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	2.721.705,67	262.231,05	2.459.474,62	2.721.705,67	
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97				-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"				-	-
		Totale categoria II	16.740.215,22	2.298.872,43	14.441.342,79	16.740.215,22	-
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	9.500,00	9.500,00		9.500,00	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	-
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	144.312,26	144.312,26		144.312,26	-
		Totale categoria V	144.312,26	144.312,26	-	144.312,26	-
		Categoria I	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	-
		Categoria II	16.740.215,22	2.298.872,43	14.441.342,79	16.740.215,22	-
		Categoria III	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	144.312,26	144.312,26	-	144.312,26	-
		TOTALE TITOLO II	17.069.027,48	2.527.684,69	14.541.342,79	17.069.027,48	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di fiananziamento a medio e lungo termine	1.534.013,00	1.534.012,39		1.534.012,39	- 0,61
		Totale categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39	-	1.534.012,39	- 0,61
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	4.400,00		4.350,35	4.350,35	- 49,65
		Totale categoria V	4.400,00	-	4.350,35	4.350,35	- 49,65
		Categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39	-	1.534.012,39	- 0,61
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	4.400,00	-	4.350,35	4.350,35	- 49,65
		TOTALE TITOLO III	1.538.413,00	1.534.012,39	4.350,35	1.538.362,74	- 50,26
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.747.105,95	273.617,08	2.020.723,03	1.072.723,03
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	427.469,58	85.099,31	512.568,89	262.568,89
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	25.715,42	11.204,17	36.919,59	16.919,59
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	834.169,40		834.169,40	162.775,40
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	955.989,39	4.006.880,77	4.962.870,16	4.701.870,16
		Totale categoria I	2.150.394,00	3.990.449,74	4.376.801,33	8.367.251,07	6.216.857,07
		Categoria I	2.150.394,00	3.990.449,74	4.376.801,33	8.367.251,07	6.216.857,07
		TOTALE TITOLO IV	2.150.394,00	3.990.449,74	4.376.801,33	8.367.251,07	6.216.857,07
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	19.480.324,47	14.157.246,71	5.255.590,79	19.412.837,50	- 67.486,97
		TITOLO II - Spese in conto capitale	17.069.027,48	2.527.684,69	14.541.342,79	17.069.027,48	-
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.538.413,00	1.534.012,39	4.350,35	1.538.362,74	- 50,26
		TITOLO IV - Partite di giro	2.150.394,00	3.990.449,74	4.376.801,33	8.367.251,07	6.216.857,07
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.238.158,95	22.209.393,53	24.178.085,26	46.387.478,79	6.149.319,84

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di fine esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
		Avanzo di amministrazione esercizio						
		Fondo iniziale di cassa presunto						
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
		Contributo dello stato						
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-		-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-		-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	214.368,36	214.368,36		214.368,36	-	208.795,07
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio					-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri					-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi					-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari					-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974			-		-	-
		Totale categoria I	214.368,36	214.368,36	-	214.368,36	-	208.795,07
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio				-	-	3.098.741,40
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	3.098.741,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie		-		-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-		-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici		-			-	-
1.04.03	130	Contributi diversi		-			-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	214.368,36	214.368,36	-	214.368,36	-	208.795,07
		Categoria II	-	-	-	-	-	3.098.741,40
		Categoria III		-			-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	214.368,36	214.368,36	-	214.368,36	-	3.307.536,47
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci				-	-	-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	505.729,24	66.036,75	329.295,83	395.332,58	- 110.396,66	339.891,44
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	5.030.255,88	3.370.095,05	872.067,71	4.242.162,76	- 788.093,12	3.988.550,15
2.01.07	260	Locazione M.M.	1.325.022,81		1.325.022,81	1.325.022,81	-	1.325.022,81
		Totale categoria I	6.861.007,93	3.436.131,80	2.526.386,35	5.962.518,15	- 898.489,78	5.653.464,40
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	763.753,76	554.250,00		554.250,00	- 209.503,76	253.840,32
2.02.02	310	Canoni demaniali	1.939.529,52	1.599.812,70	3.511.656,44	5.111.469,14	3.171.939,62	5.862.772,28
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	11.653,74	11.653,74		11.653,74	-	2.953,02
2.02.04	330	Dividendi					-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	15.754,52	15.754,52		15.754,52	-	-
		Totale categoria II	2.730.691,54	2.181.470,96	3.511.656,44	5.693.127,40	2.962.435,86	6.119.565,62
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	147.286,12	27.962,47	76.920,03	104.882,50	- 42.403,62	1.157.553,77
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	1.026.872,95		1.026.872,95	1.026.872,95	-	1.026.872,95
		Totale categoria III	1.174.159,07	27.962,47	1.103.792,98	1.131.755,45	- 42.403,62	2.184.426,72
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	1.611.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,65
		Totale categoria IV	1.611.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,65
		Categoria I	6.861.007,93	3.436.131,80	2.526.386,35	5.962.518,15	- 898.489,78	5.653.464,40
		Categoria II	2.730.691,54	2.181.470,96	3.511.656,44	5.693.127,40	2.962.435,86	6.119.565,62
		Categoria III	1.174.159,07	27.962,47	1.103.792,98	1.131.755,45	- 42.403,62	2.184.426,72
		Categoria IV	1.611.259,53	77.956,84	1.025.019,83	1.102.976,67	- 508.282,86	1.459.330,65
		TOTALE TITOLO II	12.377.118,07	5.723.522,07	8.166.855,60	13.890.377,67	1.513.259,60	15.416.787,39
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-		-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-		-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI						
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	-	-		-	-	-
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-		-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-			-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI						
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-		-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-		-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici				-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-		-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-		-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-	-		-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	-	-		-	-	-
		Categoria II	-	-		-	-	-
		Categoria III	-	-		-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	311.220.221,39	19.289.312,32	291.930.909,07	311.220.221,39	-	301.384.885,49

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Residui attivi di termine dell'esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-			-	-	-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-			-	-	-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	-			-	-	-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-			-	-	-
		Totale categoria I	311.220.221,39	19.289.312,32	291.930.909,07	311.220.221,39	-	301.384.885,49
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	8.812.523,28	3.807.819,59	5.004.703,69	8.812.523,28	-	5.004.703,69
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-			-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	336.609,90		336.609,90	336.609,90	-	2.835.301,46
		Totale categoria II	9.149.133,18	3.807.819,59	5.341.313,59	9.149.133,18	-	7.840.005,15
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali		-	-	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.01	790	Contributi Enti	774.685,00	400.000,00	374.685,00	774.685,00	-	374.685,00
4.04.02	800	Contributi diversi	258.228,45	173.333,33	84.895,12	258.228,45	-	84.895,12
		Totale categoria IV	1.032.913,45	573.333,33	459.580,12	1.032.913,45	-	459.580,12
		Categoria I	311.220.221,39	19.289.312,32	291.930.909,07	311.220.221,39	-	301.384.885,49
		Categoria II	9.149.133,18	3.807.819,59	5.341.313,59	9.149.133,18	-	7.840.005,15
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	1.032.913,45	573.333,33	459.580,12	1.032.913,45	-	459.580,12
		TOTALE TITOLO IV	321.402.268,02	23.670.465,24	297.731.802,78	321.402.268,02	-	309.684.470,76
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI						
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57	-	15.912.781,16
		Totale categoria I	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57	-	15.912.781,16
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
5.03.01	870	.....	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria I	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57	-	15.912.781,16
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57	-	15.912.781,16
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	751,32			-	- 751,32	101.790,65
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.723,39			-	- 1.723,39	41.173,27
6.01.03	920	3) Ritenute diverse					-	-
6.01.04	930	4) IVA	8.702.902,71	761.795,92	7.526.558,86	8.288.354,78	- 414.547,93	8.252.312,28
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente		-			-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi		-			-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compangia Lavoratori Portuali		-			-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94		-			-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	214.513,74	77.263,74		77.263,74	- 137.250,00	439.807,74
		Totale categoria I	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,86	8.365.618,52	- 554.272,64	8.835.083,94
		Categoria I	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,86	8.365.618,52	- 554.272,64	8.835.083,94
		TOTALE TITOLO VI	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,86	8.365.618,52	- 554.272,64	8.835.083,94
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	214.368,36	214.368,36	-	214.368,36	-	3.307.536,47
		TITOLO II - Altre entrate	12.377.118,07	5.723.522,07	8.166.855,60	13.890.377,67	1.513.259,60	15.416.787,39
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	321.402.268,02	23.670.465,24	297.731.802,78	321.402.268,02	-	309.684.470,76
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	20.840.025,57	4.927.244,41	15.912.781,16	20.840.025,57	-	15.912.781,16
		TITOLO VI - Partite di giro	8.919.891,16	839.059,66	7.526.558,86	8.365.618,52	- 554.272,64	8.835.083,94
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	363.753.671,18	35.374.659,74	329.337.998,40	364.712.658,14	958.986,96	353.156.659,72
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003						
		TOTALE ENTRATE	363.753.671,18	35.374.659,74	329.337.998,40	364.712.658,14	958.986,96	353.156.659,72
		TOTALE SPESE	347.932.318,93	36.272.503,20	311.578.156,99	347.848.660,19	- 83.658,74	335.754.242,25
		AVANZO FINANZIARIO						

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		Totale categoria I	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente			-	-	-	-
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	-		-	-	-	-
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-		-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	513,60	513,60		513,60	-	-
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	14.319,27	14.184,07		14.184,07	- 135,20	- 1.001,67
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	7.043,28		7.043,28	7.043,28	-	10.798,83
1.02.07	080	Oneri prevvidenziali e assistenziali a carico dell'Ente	185.047,89	185.047,89		185.047,89	-	300.928,92
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	10.450,62	10.450,62		10.450,62	-	11.765,64
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	486.483,58		486.483,58	486.483,58	-	534.483,58
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-			-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	111.763,36	37.707,81	138.292,19	176.000,00	64.236,64	589.150,83
	130	Fondo per rinnovo contrattuali						
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica						
		Totale categoria II	815.621,60	247.903,99	631.819,05	879.723,04	64.101,44	1.446.126,13
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-		-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	21.874,42	17.246,00	4.628,42	21.874,42	-	215.984,35
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	69.727,43	44.136,39	25.586,90	69.723,29	- 4,14	248.457,02
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	1.255,99	1.015,01	240,98	1.255,99	-	240,98
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	1.940,59		1.940,59	1.940,59	-	1.940,59
1.04.05	240	Utenze varie	225.498,03	78.369,97	147.128,06	225.498,03	-	343.789,30
1.04.06	250	Materiale di economato	42.803,37	38.864,95	3.938,42	42.803,37	-	43.603,65
1.04.07	260	Vestiario	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	-	-
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	29.993,14	26.746,46	3.246,68	29.993,14	-	26.951,34
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.739,45	13.385,75	1.353,70	14.739,45	-	34.223,77
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	97.309,48	86.318,05	10.991,43	97.309,48	0,00	77.692,86
1.04.11	300	Locazioni passive	81.138,60	59.929,44	21.209,16	81.138,60	-	85.261,08
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	491.340,51	408.652,25	82.688,26	491.340,51	-	215.755,77
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	41.699,47	32.442,97	9.256,50	41.699,47	-	233.949,25
1.04.14	330	Premi di assicurazione	12.036,12	10.351,42	1.684,70	12.036,12	-	221.177,30
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	664.997,86	596.950,85	68.047,01	664.997,86	-	1.004.807,00
1.04.16	350	Spese diverse	483.261,30	442.532,10	40.729,20	483.261,30	-	1.538.890,62
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	8.674,08	6.284,90	2.389,18	8.674,08	-	9.443,58
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	2.736,32	1.158,17	1.578,15	2.736,32	-	21.264,80
	390	Riduzione spese di funzionamento						
		Totale categoria IV	2.292.447,16	1.865.805,68	426.637,34	2.292.443,02	- 4,14	4.321.433,26
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI						
1.06.01	440	Interessi passivi , spese e commissioni bancarie				-	-	39.113,25
		Totale categoria VI	-	-	-	-	-	39.113,25
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI						
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari				-	-	8.520,43
		Totale categoria VII	-	-	-	-	-	8.520,43
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	257.439,48
		Totale categoria VIII	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	257.439,48
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	353.900,98		353.900,98	353.900,98	-	353.900,98
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-		-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-		-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	330.436,59	321.244,29	9.192,30	330.436,59	-	272.786,11
		Totale categoria IX	684.337,57	321.244,29	363.093,28	684.337,57	-	626.687,09
		Categoria I	26.877,19	26.344,71	532,48	26.877,19	-	22.807,90
		Categoria II	815.621,60	247.903,99	631.819,05	879.723,04	64.101,44	1.446.126,13
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	2.292.447,16	1.865.805,68	426.637,34	2.292.443,02	- 4,14	4.321.433,26
		Categoria V	-	-	-	-	-	-
		Categoria VI	-	-	-	-	-	39.113,25
		Categoria VII	-	-	-	-	-	8.520,43
		Categoria VIII	741.748,91	697.294,31	44.454,60	741.748,91	-	257.439,48
		Categoria IX	684.337,57	321.244,29	363.093,28	684.337,57	-	626.687,09
		TOTALE TITOLO I	4.561.032,43	3.158.592,98	1.466.536,75	4.625.129,73	64.097,30	6.722.127,54
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	383.591,19	70.620,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19
		Totale categoria I	383.591,19	70.620,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.03	600	Impianti portuali	333.399.065,13	29.253.523,95	304.145.541,18	333.399.065,13	-	316.032.861,88
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	49.467,97	1.099,00	48.368,97	49.467,97	-	50.593,97
2.02.05	620	Acquisto immobili	72.862,46	31.740,92	41.121,54	72.862,46	- 0,00	133.444,01
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 18	-	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	152.858,78		152.858,78	152.858,78	-	152.858,78
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	7.422.212,87	2.613.894,35	4.808.318,52	7.422.212,87	- 0,00	7.267.793,14
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	35.526,01	24.456,96	11.069,05	35.526,01	- 0,00	11.069,05
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	268.241,02		268.241,02	268.241,02	-	268.241,02
		Totale categoria II	341.400.234,24	31.924.715,18	309.475.519,06	341.400.234,24	- 0,00	323.916.861,85
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI						
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Residui passivi al termine dell'esercizio
	Numero		Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01	770	Indennità di anzianità	97.394,65			-	- 97.394,65	-
		Totale categoria V	97.394,65	-	-	-	- 97.394,65	-
		Categoria I	383.591,19	70.620,00	312.971,19	383.591,19	-	412.971,19
		Categoria II	341.400.234,24	31.924.715,18	309.475.519,06	341.400.234,24	- 0,00	323.916.861,85
		Categoria III	344.065,99	239.750,00	104.315,99	344.065,99	-	104.315,99
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	97.394,65	-	-	-	- 97.394,65	-
		TOTALE TITOLO II	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	- 97.394,65	324.434.149,03
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI						
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	216.814,00		216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		Totale categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	216.814,00
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-		-	-	4.350,35
		Totale categoria V	-	-	-	-	-	4.350,35
		Categoria I	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00		216.814,00
		Categoria II	-	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-	4.350,35
		TOTALE TITOLO III	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	221.164,35
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	245.255,18	181.971,29		181.971,29	- 63.283,89	273.617,08
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	66.044,47	51.204,64		51.204,64	- 14.839,83	85.099,31
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.896,11	995,37	-	995,37	- 49.900,74	11.204,17
4.01.04	930	4) IVA	564.602,91			-	- 564.602,91	-
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	2.387,76	644.653,74		644.653,74	642.265,98	4.006.880,77
		Totale categoria I	929.186,43	878.825,04	-	878.825,04	- 50.361,39	4.376.801,33
		Categoria I	929.186,43	878.825,04	-	878.825,04	- 50.361,39	4.376.801,33
		TOTALE TITOLO IV	929.186,43	878.825,04	-	878.825,04	- 50.361,39	4.376.801,33
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	4.561.032,43	3.158.592,98	1.456.536,75	4.625.129,73	64.097,30	6.722.127,54
		TITOLO II - Spese in conto capitale	342.225.286,07	32.235.085,18	309.892.806,24	342.127.891,42	- 97.394,65	324.434.149,03
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	216.814,00	-	216.814,00	216.814,00	-	221.164,35
		TITOLO IV - Partite di giro	929.186,43	878.825,04	-	878.825,04	- 50.361,39	4.376.801,33
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	347.932.318,93	36.272.503,20	311.576.156,99	347.848.660,19	- 83.658,74	335.754.242,25

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Avanzo di amministrazione esercizio			
		Fondo iniziale di cassa presunto			
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		Contributo dello stato			
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-
		Totale categoria I	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	3.098.741,40	-	- 3.098.741,40
		Totale categoria II	3.098.741,40	-	- 3.098.741,40
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE			
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie			
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		Categoria I	1.592.000,00	1.633.905,42	41.905,42
		Categoria II	3.098.741,40	-	- 3.098.741,40
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Totale TITOLO I	4.690.741,40	1.633.905,42	- 3.056.835,98
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci			-
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-
2.01.05	240	Proventi diversi	162.583,00	66.036,75	- 96.546,25
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	8.594.035,00	10.421.400,35	1.827.365,35
2.01.07	260	Locazione M.M.	330.000,00	-	- 330.000,00
		Totale categoria I	9.086.618,00	10.487.437,10	1.400.819,10
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	646.232,00	817.759,32	171.527,32
2.02.02	310	Canoni demaniali	4.311.527,00	4.403.243,56	91.716,56
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	3.960,00	11.653,74	7.693,74
2.02.04	330	Dividendi		-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali		-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	92.296,00	124.687,49	32.391,49
		Totale categoria II	5.054.015,00	5.357.344,11	303.329,11
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	987.845,00	880.085,51	- 107.759,49
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	684.582,00	-	- 684.582,00
		Totale categoria III	1.672.427,00	880.085,51	- 792.341,49
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		Totale categoria IV	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		Categoria I	9.086.618,00	10.487.437,10	1.400.819,10
		Categoria II	5.054.015,00	5.357.344,11	303.329,11
		Categoria III	1.672.427,00	880.085,51	- 792.341,49
		Categoria IV	67.571,00	429.809,65	362.238,65
		TOTALE TITOLO II	15.880.631,00	17.154.676,37	1.274.045,37
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI			
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00		- 2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-
		Totale categoria II	2.583,00	-	- 2.583,00
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			-
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	-		-
		Totale categoria IV	-	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero	Denominazione	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -
		Categoria I	-	-	-
		Categoria II	2.583,00	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.583,00	-	-
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO			
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto	-	-	-
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-	-	-
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	-	-	-
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto	-	-	-
		Totale categoria I	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	3.807.819,59	
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997		-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96		223.014,11	223.014,11
		Totale categoria II	-	4.030.833,70	223.014,11
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE			
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	790	Contributi Enti		400.000,00	400.000,00
4.04.02	800	Contributi diversi		173.333,33	173.333,33
		Totale categoria IV	-	573.333,33	573.333,33
		Categoria I	3.406.590,11	22.695.902,43	19.289.312,32
		Categoria II	-	4.030.833,70	4.030.833,70
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	573.333,33	-
		TOTALE TITOLO IV	3.406.590,11	27.300.069,46	23.320.146,02
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI			-
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		4.927.244,41	4.927.244,41
		Totale categoria I	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione			-
		Totale categoria II	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
5.03.01	870	.....	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		Categoria I	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.918.932,38	970.932,38
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	471.395,62	221.395,62
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	36.919,59	16.919,59
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	870.211,90	198.817,90
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	pm	-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	pm	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compangia Lavoratori Portuali	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	pm	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	4.600.326,16	4.339.326,16
		Totale categoria I	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		Categoria I	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		TOTALE TITOLO VI	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.690.741,40	1.633.905,42	- 3.056.835,98
		TITOLO II - Altre entrate	15.880.631,00	17.154.676,37	1.274.045,37
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	-	- 2.583,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.406.590,11	27.300.069,46	23.893.479,35
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	4.927.244,41	4.927.244,41
		TITOLO VI - Partite di giro	2.150.394,00	7.897.785,65	5.747.391,65
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	26.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			
		TOTALE ENTRATE	26.130.939,51	58.913.681,31	32.782.741,80
		TOTALE SPESE	26.130.939,51	58.481.896,73	32.350.957,83
		AVANZO FINANZIARIO			

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	280.000,00	360.240,81	80.240,81
		Totale categoria I	280.000,00	360.240,81	80.240,81
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.126.000,00	4.087.958,91	961.958,91
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	77.469,00	71.612,34	- 5.856,66
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	150.900,00	141.198,74	- 9.701,26
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	103.750,00	69.964,75	- 33.785,25
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	100.000,00	5.094,36	- 94.905,64
1.02.07	080	Oneri prevvidenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.350.400,00	1.809.979,13	459.579,13
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	15.630,00	16.710,62	1.080,62
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	120.000,00	-	- 120.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	pm	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori		273.792,59	273.792,59
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	106.711,20		- 106.711,20
	140	Fondo ampliamento Pianta Organica	1.250.000,00		- 1.250.000,00
		Totale categoria II	6.400.860,20	6.476.311,44	75.451,24
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	204.824,87	351.937,82	147.112,95
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	608.000,00	159.471,91	- 448.528,09
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione		1.015,01	1.015,01
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-	-
1.04.05	240	Utenze varie	634.290,77	654.135,33	19.844,56
1.04.06	250	Materiale di economato	50.353,02	89.210,77	38.857,75
1.04.07	260	Vestiario	4.655,48	6.055,00	1.399,52
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	82.953,52	154.770,21	71.816,69
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	175.000,00	286.936,74	111.936,74
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	240.825,74	259.128,45	18.302,71
1.04.11	300	Locazioni passive	113.960,58	156.390,59	42.430,01
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	844.819,58	1.344.167,42	499.347,84
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	178.953,23	176.553,58	- 2.399,65
1.04.14	330	Premi di assicurazione	1.370.000,00	324.090,76	- 1.045.909,24
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.750.000,00	1.812.018,00	62.018,00
1.04.16	350	Spese diverse	1.295.796,99	1.155.912,79	- 139.884,20
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000,00	22.355,20	- 7.644,80
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	26.575,10	92.755,21	66.180,11
	390	Riduzione spese di funzionamento			
		Totale categoria IV	7.611.008,88	7.046.904,79	- 564.104,09
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI			
1.06.01	440	Interessi passivi , spese e commissioni bancarie	2.563.059,55	2.008.724,00	- 554.335,55
		Totale categoria VI	2.563.059,55	2.008.724,00	- 554.335,55
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	162.265,04	47.413,36	- 114.851,68
		Totale categoria VII	162.265,04	47.413,36	- 114.851,68
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	482.805,10	801.875,60	319.070,50
		Totale categoria VIII	482.805,10	801.875,60	319.070,50

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	265.276,37		- 265.276,37
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	126.189,11	574.369,69	448.180,58
		Totale categoria IX	391.465,48	574.369,69	182.904,21
		Categoria I	280.000,00	360.240,81	80.240,81
		Categoria II	6.400.860,20	6.476.311,44	75.451,24
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	7.611.008,88	7.046.904,79	- 564.104,09
		Categoria V	-	-	-
		Categoria VI	2.563.059,55	2.008.724,00	- 554.335,55
		Categoria VII	162.265,04	47.413,36	- 114.851,68
		Categoria VIII	482.805,10	801.875,60	319.070,50
		Categoria IX	391.465,48	574.369,69	182.904,21
		TOTALE TITOLO I	17.891.464,25	17.315.839,69	- 575.624,56
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI			
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	250.000,00	145.620,00	- 104.380,00
		Totale categoria I	250.000,00	145.620,00	- 104.380,00
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.02.03	600	Impianti portuali	3.809.586,53	31.097.604,92	27.288.018,39
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	109.625,00	89.499,00	- 20.126,00
2.02.05	620	Acquisto immobili	196.482,88	135.901,33	- 60.581,55
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO		-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92		2.876.125,40	2.876.125,40
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97		24.456,96	24.456,96
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"		-	-
		Totale categoria II	4.115.694,41	34.223.587,61	30.107.893,20
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI			
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	106.155,00	249.250,00	143.095,00
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-
		Totale categoria III	106.155,00	249.250,00	143.095,00
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI			
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	770	Indennità di anzianità	83.218,85	144.312,26	61.093,41
		Totale categoria V	83.218,85	144.312,26	61.093,41
		Categoria I	250.000,00	145.620,00	- 104.380,00
		Categoria II	4.115.694,41	34.223.587,61	30.107.893,20
		Categoria III	106.155,00	249.250,00	143.095,00
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	83.218,85	144.312,26	61.093,41
		TOTALE TITOLO II	4.555.068,26	34.762.769,87	30.207.701,61

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	Numero		Previsione	Pagamenti	Differenze + o -
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI			
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di fiananziamento a medio e lungo termine	1.534.013,00	1.534.012,39	- 0,61
		Totale categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39	-
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI			
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-
		Categoria I	1.534.013,00	1.534.012,39	-
		Categoria II	-	-	-
		Categoria III	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-
		Categoria V	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.534.013,00	1.534.012,39	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.929.077,24	981.077,24
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	478.674,22	228.674,22
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	26.710,79	6.710,79
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	834.169,40	162.775,40
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	1.600.643,13	1.339.643,13
		Totale categoria I	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		Categoria I	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		TOTALE TITOLO IV	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	17.891.464,25	17.315.839,69	- 575.624,56
		TITOLO II - Spese in conto capitale	4.555.068,26	34.762.769,87	30.207.701,61
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.534.013,00	1.534.012,39	-
		TITOLO IV - Partite di giro	2.150.394,00	4.869.274,78	2.718.880,78
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.130.939,51	58.481.896,73	32.350.957,83

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA

Sede in PIAZZA IMPERATORE TRAIANO - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
Codice Fiscale 01225340585 – Partita IVA 00974341000

Bilancio al 31/12/2005

Stato patrimoniale attivo		**31/12/2005**	**31/12/2004**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali	721.130		719.060
- (Ammortamenti)	687.789		656.046
- (Svalutazioni)			
		33.341	63.014
II. Materiali	66.983.358		32.337.952
- (Ammortamenti)	13.130.486		11.580.781
- (Svalutazioni)			
		53.852.872	20.757.171
III. Finanziarie	599.548		350.298
- (Svalutazioni)			
		599.548	350.298
Totale Immobilizzazioni		**54.485.761**	**21.170.483**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze		15.069	13.477
II. Crediti			
- entro 12 mesi	19.928.915		13.567.996
- oltre 12 mesi	333.248.212		350.170.511
		353.177.127	363.738.507
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		431.785	15.165
Totale attivo circolante		**353.623.981**	**363.767.149**
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		**408.109.742**	**384.937.632**

Stato patrimoniale passivo		**31/12/2005**	**31/12/2004**
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione		5.325.997	5.325.997
V. Riserve statutarie			
VII. Altre riserve			
- Riserva da arrotondamento euro	3		
- Riserva facoltativa	5.235.929		
		5.235.932	5.235.929
VIII. Avanzo (Disavanzo) di esercizi precedenti		7.206.375	4.320.583
IX. Utile d'esercizio		800.767	2.885.792
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Totale patrimonio netto		**18.569.071**	**17.768.301**
B) Fondi per rischi e oneri		**353.901**	**353.901**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**1.465.284**	**1.151.029**
D) Debiti			
- esigibili entro l' esercizio successivo	22.730.759		13.471.411
- esigibili oltre l' esercizio successivo	364.990.727		352.192.990
		387.721.486	**365.664.401**
E) Ratei e risconti			
Totale passivo		**408.109.742**	**384.937.632**

Conti d'ordine	**31/12/2005**	**31/12/2004**
1) Garanzie personali prestate		
2) Garanzie reali prestate		
3) Altri rischi		
4) Beni dell'Ente presso terzi	882.380	1.460.197
5) Beni di terzi presso l' Ente	560.070.764	547.895.082
Totale conti d'ordine	**560.953.144**	**549.355.279**

Conto economico		**31/12/2005**	**31/12/2004**
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		22.265.079	7.798.050
2) e 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti e in corso su ord.ne		1.592	13.477
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	5.210.171		9.106.453
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		5.210.171	9.106.453
Totale valore della produzione		**27.476.842**	**16.917.980**

B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		19.175	
7) Per servizi		12.237.468	6.852.814
8) Per godimento di beni di terzi		9.899	
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	5.024.908		4.084.612
b) Oneri sociali	1.925.860		
c) , d), e) Altri costi	552.145		180.672
		7.502.913	4.265.284
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.744		223.483
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.549.706		1.014.008
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		1.581.450	1.237.491
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		724.559	80.613
Totale costi della produzione		**22.075.464**	**12.436.202**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**5.401.378**	**4.481.778**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
		0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da altre imprese	2.009.655		1.058.063
		2.009.655	1.058.063
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**(2.009.655)**	**(1.058.063)**

D) Rettifiche di valore di attività 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 di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- proventi	170.401		327.229
		170.401	327.229
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- oneri	2.761.357		865.152
		2.761.357	865.152
Totale delle partite straordinarie		**(2.590.956)**	**(537.923)**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**800.767**	**2.885.792**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti			
b) Imposte differite (anticipate)			
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**800.767**	**2.885.792**

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Piazza Imperatore Traiano

00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 01225340585 - Partita IVA 00974341000

RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2005

Il conto finanziario presenta i seguenti risultati, confrontati con le previsioni definitive e gli accertamenti finali.

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.690.741,40	4.727.073,53	+ 36.332,13
Tit. II – Altre entrate	17.812.168,35	18.681.086,09	+ 868.917,74
Tit. III – Alienazione beni Patrimoniali	2.583,00	---	- 2.583,00
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	15.582.272,20	15.582.272,20	---
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	---	---	---
Tit. VI – Partite di giro	2.150.394,00	8.367.251,07	+ 6.216.857,07
Totale	40.238.158,95	47.357.682,89	+ 7.119.523,94

USCITE	**PREVISTE**	**IMPEGNATE**	**DIFFERENZE**
Tit. I – Spese correnti	19.480.324,47	19.412.837,50	- 67.486,97
Tit. II – Spese in c/capitale	17.069.027,48	17.069.027,48	---
Tit. III – Spese estinzione mutui e anticipazioni	1.538.413,00	1.538.362,74	- 50,26
Tit. IV – Partite di giro	2.150.394,00	8.367.251,07	+ 6.216.857,07
	40.238.158,95	46.387.478,79	+ 6.149.319,84

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di €. 970.204,10 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in €. 23.408.159,62 sono costituite per €. 1.628.332,13 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (6,96%), per €. 3.098.741,40 dal contributo della Regione Lazio (13,24 %), per €. 10.178.383,35 dai proventi per prestazioni di servizi (43,48 %), per €. 8.502.702,74 dai canoni demaniali, dai recuperi e rimborsi diversi, dal contributo Ministero LL. PP. e varie (36,32 %).

Le uscite correnti impegnate per €. 19.412.837,50 sono costituite per €. 7.042.714,53 da oneri per il personale (36,28%), per €. 9.075.895,03 per spese di funzionamento (46,75 %), per €. 356.171,52 per spese per gli organi dell'Ente (1,84%), per €. 2.047.837,25 per interessi passivi e commissioni bancarie (10,54%), per €. 890.219,17 per spese varie e imposte e tasse (4,59 %).

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2004

ENTRATE	2004	2005	DIFFERENZA
- correnti	16.903.238,04	23.408.159,62	+ 6.504.921,58
- c/capitale	124.539.780,34	15.582.272,20	- 108.957.508,14
- accensione di prestiti e anticipazioni	20.001.000,00	---	- 20.001.000,00
- partite di giro	2.512.833,84	8.367.251,07	+ 5.854.417,23
- avanzo amministrazione	--	--	--
	163.956.852,22	47.357.682,89	- 116.599.169,33

USCITE	2004	2005	DIFFERENZA
- correnti	12.076.101,65	19.412.837,50	+ 7.336.735,85
- c/capitale	144.926.375,42	18.607.390,22	- 126.318.985,20
- partite di giro	2.512.833,84	8.367.251,07	+ 5.854.417,23
	159.515.310,91	46.387.478,79	- 113.127.832,12

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2005		---
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€ 23.539.021,57	
- in c/residui	€ 35.374.659,74	€ 58.913.681,31
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€ 22.209.393,53	
- in c/residui	€ 36.272.503,20	€ 58.481.896,73
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2005		€ 431.784,58
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€ 329.337.998,40	
- d'esercizio	€ 23.818.661,32	€ 353.156.659,72
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€ 311.576.156,99	
- d'esercizio	€ 24.178.085,26	€ 335.754.242,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005		€. 17.834.202,05

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005

NOTA INTEGRATIVA

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico sono stati redatti al fine di rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, di seguito *Autorità*, nel rispetto, peraltro, del generale principio di competenza. Il documento è stato redatto inoltre nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono presentate in forma comparativa rispetto alle corrispondenti voci dell'esercizio precedente, in quanto fra di loro coerenti ed omogenee salvo, eventualmente, quanto diversamente indicato nel presente documento.

I valori in commento sono rappresentati all'unità di Euro.

Il risultato economico d'esercizio registra un avanzo pari a Euro 800.763.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri generali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al loro valore di acquisto ed esposte al netto e al lordo delle quote di ammortamento calcolate in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. Tale posta è costituita dalla voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

L'ammortamento della voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili è effettuato su base quinquennale.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore di acquisto.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali vengono calcolati sulla base di piani di ammortamento i cui coefficienti sono il risultato di valutazioni tecniche riscontrate coerenti con la residua possibilità di utilizzo dei beni appartenenti alla relativa categoria.
Tale posta è costituita dalle spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati, di impianti e macchinari e di altri beni e viene esposta al lordo ed al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da *partecipazioni* e da *crediti.*
La voce *partecipazioni è* costituita da partecipazioni in altre imprese e sono valutate secondo il metodo del costo, rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore, in conformità al n. 3 dell'articolo 2426 del codice civile, mentre la voce *crediti* è stata valutata al valore di presumibile realizzo.

Crediti

I crediti sono iscritti in base al valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento fine rapporto di lavoro subordinato viene valutato in base alla legislazione vigente e al contratto di lavoro relativo alla categoria *lavoratori dei porti* così come siglato il 26 Luglio 2005 in sede di rinnovo del C.C.N.L..

Debiti

I debiti sono valutati al valore nominale, corrispondente al presunto valore di estinzione.

Oneri e Proventi

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, vengono riconosciuti alla maturazione che si identifica con l'esecuzione della prestazione ed imputati per natura.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali (2005: Euro 33.341 – 2004: Euro 63.014)

Le *immobilizzazioni immateriali* sono costituite dall'acquisto di una licenza *software* di utilità pluriennale, ammortizzata su base quinquennale e la variazione è dovuta all'incremento originato dall'implementazione della licenza (Euro 2.070) e dal decremento avutosi per la quota di ammortamento relativa all'esercizio (Euro 31.743).

Immobilizzazioni materiali (2005: Euro 53.852.872 – 2004: Euro 20.757.171)

Le *immobilizzazioni materiali* sono costituite principalmente da infrastrutture portuali in corso di costruzione, da impianti e macchinari, come meglio indicato nella sottostante tabella:

Immobilizzazioni materiali	**31.12.2005**	**31.12.2004**	**Variazione**
Fabbricati	2.436.949	2.374.249	62.700
Impianti e macchinari	32.059.314	27.767.308	4.292.006
Attrezzature industriali e commerciali	82.640	70.530	12.110
Altri beni	1.060.717	990.259	70.458
Immobilizzazioni in corso costruzioni	31.343.738	1.135.606	30.208.132
Totale	**66.983.358**	**32.337.952**	**34.645.406**

I relativi *Fondi di ammortamento* presentano la seguente consistenza:

F.di Ammortamento Imm.ni materiali	**31.12.2005**	**31.12.2004**	**Variazione**
F.do Amm.to Terreni e fabbricati	767.610	674.288	93.322
F.do Amm.to Impianti e macchinari	11.538.148	10.207.156	1.330.992
F.do Amm.to Attrezzature industriali e commerciali	47.836	45.835	2.001
F.do Amm.to Altri beni	776.892	653.502	123.390
F.do Amm.to Immobilitazioni in corso costruzioni	0	0	0
Totale Fondi ammortamento	**13.130.486**	**11.580.781**	**1.549.705**

La voce *terreni e fabbricati* si riferisce all'importo dei fabbricati di proprietà dell'Autorità il cui valore si è incrementato per le migliorie apportate nell'esercizio.

La voce *impianti e macchinari* si riferisce agli impianti di proprietà dell'Autorità e la variazione rispetto all'esercizio precedente è da attribuire agli acquisti effettuati nell'esercizio e all'implementazione degli impianti esistenti con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli stessi.

La voce *attrezzature industriali e commerciali* si riferisce alle attrezzature di proprietà dell'Autorità e la variazione rispetto all'esercizio precedente è da attribuire agli acquisti effettuati nell'esercizio.

La voce *altri beni* si riferisce essenzialmente agli acquisti di mobili e arredi (Euro 764.919), macchine elettroniche d'ufficio (Euro 215.960) e automezzi (Euro 56.190) e la variazione rispetto all'esercizio precedente è da attribuire agli acquisti effettuati nell'esercizio.

La voce *immobilizzazioni in corso di costruzione* si riferisce alle opere infrastrutturali in corso di realizzazione ed accoglie i costi per beni e servizi acquisiti e capitalizzati per stato di avanzamento dei lavori e l'incremento è dovuto a quanto capitalizzato nel corso dell'esercizio in commento.

Immobilizzazioni finanziarie (2005: Euro 599.548 – 2004: Euro 350.298)

Il valore delle *immobilizzazioni finanziarie* esposte nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2005 è costituito dal valore delle partecipazioni azionarie acquistate (Euro 596.875), completamente versate (Euro 596.875) e relative alle società, indicate nella sottostante tabella:

Società	Valore Azioni/quote sottoscritte	Importo versato
Centro merci Orte S.p.A.	7.746,86	7.746,86
S.E. Port S.r.l.	141.960,00	141.960,00
Port Utilities S.p.A.	90.000,00	90.000,00
Tirrenica Ferroviaria ex (TI.Bre)	10.329,14	10.329,14
Port TV	4.500,00	4.500,00
Italian Distribuition Council	5.000,00	5.000,00
Port Mobility	285.000,00	285.000,00
Salone del Mare	26.000,00	26.000,00
Società Consortile per lo sviluppo intermodale	26.339,31	26.339,31
Totale	**596.875,31**	**596.875,31**

Tale voce comprende inoltre i depositi vincolati (Euro 2.673).

Rimanenze (2005: Euro 15.069 – 2004: Euro 13.477)

Il valore delle *rimanenze* al 31 dicembre 2005 è costituito da materiale di economato valutato al costo.

Crediti (2005: Euro 353.177.127 – 2004: Euro 363.738.507)

Il dettaglio delle variazioni delle voci che compongono i crediti, esigibili **entro il prossimo esercizio,** è il seguente:

Esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2005	31/12/2004	Variazione
Crediti verso clienti, lo Stato e altri Enti pubblici	19.328.108	12.977.814	6.350.294
Crediti tributari	516.457	518.932	(2.475)
Crediti v/altri	84.350	71250	13.100
Totale	**19.928.915**	**13.567.996**	**6.360.919**

La voce *crediti verso clienti, Stato e altri Enti pubblici* si riferisce essenzialmente all'importo dei crediti maturati per le attività svolte dall'Ente relative a fatture o altri documenti di credito emessi (Euro 12.795.757), da emettere (Euro 3.269.843), da residui relativi alla locazione dei mezzi meccanici effettuate verso la Società G.T.C. (Euro 1.325.023), da quanto dovuto da altri soggetti privati (Euro 480.305), nonché da quanto vantato dall'Autorità nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle pari comuni (Euro 1.026.873).

La voce *crediti tributari* accoglie il credito per Iva rimborsabile o utilizzabile in compensazione (Euro 516.457).

La voce *crediti verso altri* accoglie gli anticipi effettuati a fornitori.

Il dettaglio delle variazioni delle voci che compongono i crediti, esigibili **oltre il prossimo esercizio**, è il seguente:

Esigibili oltre l'esercizio successivo	**31/12/2005**	**31/12/2004**	**Variazione**
Crediti verso clienti, lo Stato e altri Enti pubblici	325.512.357	341.984.065	(16.471.708)
Crediti tributari	7.735.855	8.186.446	(450.591)
Totale	**333.248.212**	**350.170.511**	**(16.922.299)**

La voce *crediti verso clienti, Stato e altri Enti pubblici* si riferisce all'importo dei crediti per contributi ancora da incassare sia relativamente alla parte ordinaria che per la parte fondi CIPE a fronte delle esecuzioni delle opere che l'Autorità si è impegnata a realizzare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Euro 301.384.885), per contributi ancora da incassare da parte della Regione Lazio (Euro 7.840.005), da parte della CCIAA di Roma per il restauro del muro di Urbano VIII (Euro 374.685), nonché di quanto ancora vantato a fronte delle spese sostenute e chieste a rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti.

La voce *crediti tributari* accoglie il credito per Iva esigibile oltre l'esercizio successivo.

Disponibilità liquide (2005: Euro 431.785 – 2004: Euro 15.165)

La posta rileva la consistenza di cassa risultante sul conto di tesoreria acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma c/c numero 000000008233 e relativo al deposito vincolato per il T.F.R. acceso presso la Banca d'Italia.

PASSIVITÀ

Patrimonio netto (2005: Euro 18.569.066 – 2004: Euro 17.768.303)

Il Patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

Patrimonio netto	31.12.2005	31.12.2004	Variazioni
Fondo di dotazione	5.325.997	5.325.997	0
Riserve facoltativa	5.235.929	5.235.929	0
Riserve per arrotondamento Euro	3	1	2
Avanzo (Disavanzo) di esercizio portato a nuovo	7.206.375	4.320.583	2.885.792
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	800.767	2.885.792	(2.085.029)
Totale	**18.569.071**	**17.768.303**	**800.769**

La posta accoglie il Fondo di dotazione (Euro 5.325.997), la riserva facoltativa originata da risultati relativi agli esercizi precedenti (Euro 5.235.929), dall'avanzo portato a nuovo (Euro 7.206.375) e dall'avanzo dell'esercizio (Euro 800.767); la variazione è dovuta al risultato del periodo.

Fondo rischi e oneri (2005: Euro 353.901 – 2004: Euro 353.901)

La voce accoglie l'accantonamento relativo ai rischi per i contenziosi in essere dell'Ente.

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (2005: Euro 1.465.284 – 2004: Euro 1.151.029)

La consistenza del fondo di trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2005 è originata dall'incremento relativo agli accantonamenti operati per l'esercizio in corso (Euro 458.567), dal decremento relativo all'utilizzo per la liquidazione del personale che ha cessato l'attività (Euro 144.312), come meglio specificato in tabella:

	31.12.2004	Incrementi	Utilizzi	31.12.2005
Trattamento fine rapporto.	1.151.029	458.567	(144.312)	1.465.284
Totali	**1.151.029**	**458.567**	**(144.312)**	**1.465.284**

Debiti (2005: Euro 387.721.486 – 2004: Euro 365.664.401)

Il dettaglio delle partite di debito, tutte ritenute esigibili **entro l'esercizio successivo**, è il seguente:

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	**31.12.2005**	**31.12.2004**	**Variazioni**
Debiti verso fornitori	20.585.760	11.122.994	9.390.086
Debiti tributari	277.239	1.002.738	(725.499)
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	402.613	218.490	184.123
Altri debiti	1.465.147	1.054.509	410.638
Totale	**22.730.759**	**13.471.411**	**9.259.348**

La voce *debiti verso fornitori* è costituita essenzialmente da debiti per fatture o altri documenti contabili ricevuti (Euro 17.783.051) e da ricevere (Euro 2.677.231).

La voce *debiti tributari* accoglie l'importo relativo alle ritenute d'acconto operate (Euro 274.849) e altri tributi (Euro 2.390).

L'importo dei *debiti verso istituti di previdenza, sicurezza sociale e dipendenti* accoglie i debiti verso gli istituti di previdenza oggetto di pagamento dell'esercizio successivo.

La voce *altri debiti* accoglie essenzialmente l'importo relativo a quanto dovuto per l'utilizzo di personale distaccato presso l'Ente (Euro 486.484), al fondo stanziato per l'attività culturale dei dipendenti (Euro 7.739), al fondo stanziato per la progettazione diretta dei lavori (Euro 626.859) ed a quanto dovuto all'Erario in ottemperanza alle disposizioni della D.Lgs 211 del 17.10.2005. Si fa presente inoltre che, con riferimento al citato D. Lgs 211, l'Amministrazione ha provveduto all'accantonamento di €. 102.583,36 (riguardanti i risparmi di spesa nella misura del 10% ottenuti dall'Ente per i costi concernenti i servizi, i beni di consumi ed il godimento di beni di terzi), che verranno versati entro e non oltre il 30 giugno 2006 alle entrate del Bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2961.

Il dettaglio delle partite di debito, tutte ritenute esigibili **oltre l'esercizio successivo**, è il seguente:

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	**31.12.2005**	**31.12.2004**	**Variazioni**
Debiti verso banche	38.620.201	36.877.736	1.742.465
Debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	326.370.526	315.315.254	11.055.272
Totale	**364.990.727**	**352.192.990**	**12.797.737**

La voce *debiti verso banche* è costituita dalle linee di finanziamento a lungo termine ricevute, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Debiti verso banche e	
Mutuo Efibanca	3.012.461
Mutuo CREDIOP	635.605
Mutuo OPI	4.370.668
Anticipazioni Banca di Credito Cooperativo di Roma	3.276.478
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	27.324.989
Totale	**38.620.201**

La voce *debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici* è costituita dai debiti che l'Autorità Portuale ha nei confronti dei soggetti pubblici committenti, a fronte di protocolli d'intesa sottoscritti e di accordi intrapresi per l'esecuzione di opere, l'acquisto di attrezzature, immobili ed aree. Tale voce nel dettaglio è relativa essenzialmente a quanto dovuto alla Regione Lazio per il finanziamento DUCUP per i lavori di dragaggio del bacino portuale, consolidamento e pavimentazione dei piazzali, banchinamento e sistema di ormeggio sulla testata del molo Salvo D'Acquisto del porto di Gaeta (Euro 10.139.783); a quanto dovuto al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (fondi ordinarie e fondi CIPE) per il progetto definitivo "*Hub portuale di Civitavecchia I lotto funzionale*" (Euro 114.593.309), per l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla

Legge 166/2002 (Euro 92.512.958), per il completamento della banchina commerciale del porto di Civitavecchia (Euro 18.501.806), per la sistemazione della diga foranea del porto di Civitavecchia (Euro 35.616.879), per lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione banchine sponda destra e sinistra dal ponte 2 giugno alla passerella pedonale Fiumicino (Euro 6.278.145), completamento delle reti impiantistiche del terminal crocieristico porto storico dei Civitavecchia (Euro 1.966.951), per lavori di ampliamento della stazione marittima autostrade del mare di Civitavecchia (Euro 1.951.315), per la realizzazione di una struttura da adibire a terminal traghetti e uffici di Fiumicino (Euro 906.015), per interventi di miglioramento delle strutture ausiliarie di sistemazione delle banchine e dei relativi impianti porto peschereccio di Gaeta (Euro 199.579), per riqualificazione del pontile Santa Maria del Porto di Gaeta (Euro 909.896), per il concorso internazionale di Idee da bandire per il *vaterfront* di Fiumicino e Gaeta (Euro 1.000.000), per lo studio di fattibilità bacino di carenaggio porto di Civitavecchia (Euro 350.000) e per il prolungamento antemurale "C. Colombo" II lotto di Civitavecchia (Euro 12.077.602).

CONTI D'ORDINE E IMPEGNI

Descrizione	Valore 2005	Valore 2004
Beni di terzi presso l'Ente	560.070.764	547.895.082
Beni dell'Ente presso terzi	882.380	1.460.197
Totale	**560.953.144**	**549.355.279**

Le voci relative ai conti d'ordine accolgono quanto specificatamente indicato nella sottostante tabella:

BENI DI TERZI IN DOTAZIONE AL 31.12.2004

1	Impianto trattamento acque di zavorra	€	4.885.944,85
2	Finanziamento Regione Lazio 96 (rifacimento rete fognaria)	€	880.557,15
3	Sistemazione raccordo banchina 11 e 12	€	1.699.305,87
4	Sistemazione area compresa tra Darsena Petroli e Fosso Fiumaretta	€	533.758,22
5	Fondi C.I.P.E. Ministero LL.PP. 97 (grandi lavori)	€	60.744.412,78
6	Fondi C.I.P.E. Ministero LL.PP. (prolungamento Antemurale + Ristrutturazione)	€	44.234.533,41
7	Fondi Giubileo Roma Capitale	€	35.325.652,11
8	Finanziamento Regione Lazio legge 12/97	€	4.973.479,94
9	Finanziamento Ministero Trasporti per approfondimento fondali	€	10.329.137,98
10	Cassa Colmata finanziamento Giubileo	€	4.346.096,41
11	Fondi Giubileo 99	€	1.063.314,08
12	Realizzazione opere infrastrutturali (Terminal Container)	€	30.936.336,36
13	Fondi Roma Capitale	€	4.221.518,69
14	Ministero Infrastrutture legge 413/98 CDP	€	35.861.228,66
15	art. 145 (Legge Finanziaria 2001)	€	1.084.559,49
16	Sistemazione Diga foranea Finanziamento Ministero	€	36.151.982,93
17	Banchina 3 Finanziamento Ministero	€	3.100.000,00
18	4 Denti d'attracco Finanziamento MInistero	€	5.045.228,05
19	Opere Strategiche (CIPE) – Darsena Traghetti – Darsena Servizi – Prolungamento Colombo III° Lotto	€	118.785.000,00
20	Fondi 413/98	€	11.738.471,69
21	Fondi Regione Lazio D.O.C.U.P.	€	11.036.167,47
22	Molo Sud Fiumicino	€.	1.013.245,40
23	Spostamento e ricollocamento Faro Storico S. Fermina Finanziamento Ministero	€	400.000,00
24	Completamento Banch. Commerciale Finanz. Ministero	€	19.147.734,76

25	Completamento reti impiantistiche Terminal Crocieristico (Porto Storico) Finanziamento Ministero	€ 2.000.000,00
26	Fondi Legge 166/2002	€ 91.357.416,00
27	Sicurezza portuale	€ 7.000.000,00
	TOTALE AL 31.12.2004	**€ 547.895.082,30**

INCREMENTI 2005

28	Porto di Fiumicino: Lavori di messa in sicurezza idraulica e ristrutturazione Banchine dx e sx dal Ponte 2 giugno alla passerella pedonale	€ 6.500.000,00
30	Lavori di ampliamento della stazione marittima "Autostrade del Mare"	€ 2.000.000,00
31	Porto di Fiumicino: Realizzazione di una struttura da adibire a Terminal Traghetti e Uffici	€. 953.976,42
32	Porto di Gaeta: finanziamento SFOP interventi di miglioramento delle strutture ausiliarie di sistemazione delle banchine e dei relativi impianti (finanziamento Regione Lazio)	€ 371.705,67
33	Porto di Gaeta: riqualificazione pontile S. Maria (finanziamento Regione Lazio)	€. 1.000.000,00
34	Concorso internazionale di idee per il waterfront di Fiumicino e Gaeta (finanziamento Regione Lazio)	€. 1.000.000,00
35	Studio di fattibilità Bacino di carenaggio (finanziamento Regione Lazio)	€. 350.000,00
	TOTALE INCREMENTI 2005	**€ 12.175.682,09**
	SITUAZIONE AL 31.12.2005	**€ 560.070.764,39**

BENI DI TERZI IN DOTAZIONE AL 31.12.2004

1	Gru braccio retrattile 12 tonn. (cespite) offerte dal Ministero dei LL.PP. + 1 benna bivalve + 1 benna a polipo	€ 441.189,76
2	Gru braccio retrattile 12 tonn. + 1 benna bivalve + 1 benna a polipo (cespite 167)	€ 441.189,76
	SITUAZIONE AL 31.12.2005	**€ 882.379,52**

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (Euro 22.265.079)

La posta accoglie i proventi relativi ai ricavi di competenza a fronte dei servizi portuali erogati, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Ricavi per prestazione di servizi	Valori
Traffico merci	1.641.183
Traffico passeggeri	2.705.507
Traffico cabotaggio passeggeri	5.878.953
Traffico merci su gomma	1.619.656
Prestazioni mezzi meccanici	1.434.224
Servizi di manutenzione	10.596
Canoni concessori	8.974.960
Totale	**22.265.079**

- **Traffico merci**

La voce *traffico merci*, accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di pesa pubblica (Euro 12.851), d'imbarco e sbarco merci (Euro 1.147.025) e di sicurezza (Euro 481.307).

- **Traffico passeggeri**

La voce *traffico passeggeri* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di trasporto passeggeri crocieristici.

- **Traffico cabotaggio passeggeri**

La voce *traffico cabotaggio passeggeri* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di traffico passeggeri nazionali e delle Autostrade del Mare.

Proventi servizio traffico passeggeri	3.136.685
Servizio traffico passeggeri Fiumicino	235.661
Autopassaggio e/o roulot mezzi gommati Fiumicino	72.261
Sovrattassa spese di sicurezza Civitavecchia	1.523.449
Sovrattassa spese di sicurezza Fiumicino	78.128
Spese connesse all'assicurazione	832.769
Totale	**5.878.953**

- **Traffico merci su gomma**

La voce *traffico merci su gomma* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di traffico merci su tratte nazionali ed internazionali, quest'ultime relative alle linee Autostrade del Mare.

- **Prestazione mezzi meccanici**

La voce *prestazione mezzi meccanici* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi per l'utilizzo dei mezzi meccanici gestiti momentaneamente dall'Ente.

- **Servizi di manutenzione**

La voce *servizi di manutenzione* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi alla convenzione stipulata con la *Port Utilities* per la gestione del servizio idrico in ambito portuale.

- **Canoni concessori**

La voce *canoni concessori* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai canoni di concessione deliberati per l'utilizzo di locazione dei beni di Civitavecchia (Euro 321.600), l'utilizzo di aree di Civitavecchia (Euro 7.717.477), per licenze concesse ai sensi dell'articolo 16 comma 3 L. 84/94 di Civitavecchia (Euro 84.454), per proventi relativi a diritti di sosta di Civitavecchia (Euro 213.647), per proventi relativi all'utilizzo delle aree di Fiumicino (Euro 254.431), per proventi relativi all'utilizzo delle aree di Gaeta (Euro 285.850), per diritti di sosta nelle aree di Fiumicino (Euro 2.772), per diritti di sosta nelle aree di Gaeta (Euro 69.990), per le licenze d'impresa relative al porto di Fiumicino (Euro 258) e per le licenze d'impresa relative al porto di Gaeta (Euro 24.481).

Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (Euro 1.592)

L'importo si riferisce per la sua totalità alla consistenza della variazione delle rimanenze del materiale di cancelleria. Tali rimanenze sono valutate al costo.

Altri ricavi e proventi (Euro 5.210.171)

Tale voce fa riferimento a proventi di varia natura di competenza dell'esercizio 2005, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Altri ricavi e proventi	**Valore**
Entrate varie	786.164
Rimborso INAIL	16.532
Altri recuperi e rimborsi	14.560
Rimborso servizio telefonico	17.765
Recuperi e rimborsi diversi	149.856
Contributo regione Lazio	4.141.961
Contributo altri Enti pubblici Lazio	83.333
Totale	**5.210.171**

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, suss.,di cons. e merci (Euro 19.175)

La voce accoglie i costi per il carburante (Euro 14.634) e per la cancelleria (Euro 4.541).

Costi per la produzione delle prestazioni e o servizi (Euro 12.237.468)

I costi della produzione vengono così di seguito riepilogati:

Costi per servizi	
Spese per gli organi dell'Ente	514.505
Spese per collaborazioni autonome e comp.si a terzi	192.060
Servizi generali amministrativi	990.894
Servizi di manutenzione e funzionamento degli uffici	1.148.654
Assicurazioni	68.366
Promozione propaganda e rappresentanza	1.034.360
Spese per collaborazioni e compensi a terzi	454.414
Spese gestione e manutenzione ordinaria beni del demanio	6.714.888
Spese informatiche	72.309
Costi mezzi meccanici	1.007.684
Servizi bancari	39.334
Totale	**12.237.468**

La voce *Spese per gli organi dell'Ente* accoglie i costi relativi ai compensi del Presidente dell'Autorità Portuale, dei membri del Comitato Portuale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

La voce *Spese per collaborazioni autonome e comp.si a terzi* accoglie i costi relativi alle consulenze tecniche, amministrative e legali. Si fa presente che tali spese hanno rispettato pienamente i vincoli previsti dalla Legge n. 311 del 23.12.2004 (Legge Finanziaria 2005).

La voce *Servizi generali amministrativi* accoglie i costi relativi alle spese legali e notarili (Euro 299.219), alle spese telefoniche (Euro 125.611), alle prestazioni amministrative di terzi (Euro 5.055), alle quote associative - contributo ASSOPORTI - (Euro 22.642), al

contributo a titolo di liberalità per l'utilizzo dei rimorchiatori a favore della Soc. Tirrenia di Navigazione (Euro 538.367).

La voce *Servizi di manutenzione e funzionamento degli uffici* accoglie i costi generali (illuminazione, pulizie, riscaldamento, materiale di economato, cancelleria e stampati, abbonamenti) relativi al funzionamento delle sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

La voce *Assicurazioni* accoglie i costi delle polizze assicurative sottoscritte dall'Ente.

La voce *Promozione, propaganda e rappresentanza* accoglie i costi per congressi, convegni e manifestazioni fieristiche (Euro 470.737), per materiale pubblicitario (Euro 302.294), per sponsorizzazioni (Euro 88.109), per pubblicità e propaganda (Euro 173.220).

La voce *Spese per collaborazioni e compensi a terzi* accoglie i costi relativi alle collaborazioni tecnico-amministrative sulle opere, previste dall'art. 17, comma 4 della Legge 109/94. A tal proposito, si precisa che il comma 4 del suddetto articolo prevede in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero in caso di lavori di speciale complessità architettonica o ambientale che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, di avvalersi di collaborazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) dello stesso articolo.

La voce *Spese gestione e manutenzione ordinaria beni del demanio* accoglie i costi relativi alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio per le sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

La voce *Spese informatiche* accoglie i costi relativi ai servizi software ed hardware per le sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

La voce *Costi mezzi meccanici* accoglie i costi relativi alla gestione momentanea da parte dell'Ente dei mezzi meccanici.

La voce *Servizi bancari* accoglie i costi relativi ai servizi bancari.

- **Godimento beni di terzi (Euro 9.899)**

La voce *godimento beni di terzi* accoglie i canoni di locazione relativi al noleggio di mezzi tecnici.

- **Personale (Euro 7.502.913)**

La posta si riferisce ai costi esposti nella sottostante tabella:

Descrizione	
Salari e stipendi	5.024.908
Oneri Sociali	1.925.860
Trattamento di fine rapporto	458.567
Altri costi per il personale	93.578
Totale	**7.502.913**

La voce *salari e stipendi* accoglie il costo del personale per gli stipendi (Euro 4.087.959), per i compensi di lavoro straordinario (Euro 71.613), per le indennità di rimborso spese missioni nazionali (Euro 85.011), per il rimborso spese missioni all'estero (Euro 55.674) e per le quote relative al fondo *Legge 109* (Euro 724.651).

La voce *Oneri sociali* accoglie il costo per gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (Euro 1.925.860).

La voce *trattamento di fine rapporto* accoglie la quota di indennità di competenza dell'esercizio.

La voce *altri costi* accoglie le spese sostenute per le attività culturali dedicate ai dipendenti (Euro 25.314), per i buoni pasto erogati ai dipendenti (Euro 54.779), per l'acquisto del vestiario degli operai (Euro 4.635) per i corsi di formazione e di aggiornamento del personale (Euro 8.850).

- **Ammortamenti e svalutazioni (Euro 1.581.450)**

La voce accoglie il valore delle quote di ammortamento di competenza relative alle immobilizzazioni immateriali (Euro 31.744) e quelle relative alle immobilizzazioni materiali (Euro 1.549.706).

- **Oneri diversi di gestione (Euro 724.559)**

La voce accoglie le spese relative agli oneri tributari (Euro 51.393), alle spese postali (Euro 55.590) e alle spese sostenute per il realizzo delle entrate sia per l'agio concesso alla Soc. Tirrenia di Navigazione a fronte dei servizi di riscossione dei diritti autonomi effettuati direttamente dalla suddetta Società e versati all'Ente, sia per le prestazioni, rese dalla Società Centro Grafica, per il riaccertamento e la rideterminazione delle concessioni demaniali delle aree del Porto di Civitavecchia (Euro 617.576). Si precisa a tal proposito che con riferimento ai ricavi derivanti dai canoni concessori si è ottenuto, con il lavoro effettuato dalla suddetta Società Centro Grafica, un incremento nel 2005 del 122% rispetto al 2004.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi ed altri oneri finanziari (Euro 2.009.655)

L'importo si riferisce agli interessi passivi maturati sui prestiti ottenuti.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi (Euro 170.401)

La posta accoglie le sopravvenienze attive relative alle insussistenze derivanti dalla rilevazione di minori debiti derivanti dallo stralcio maggiori residui passivi.

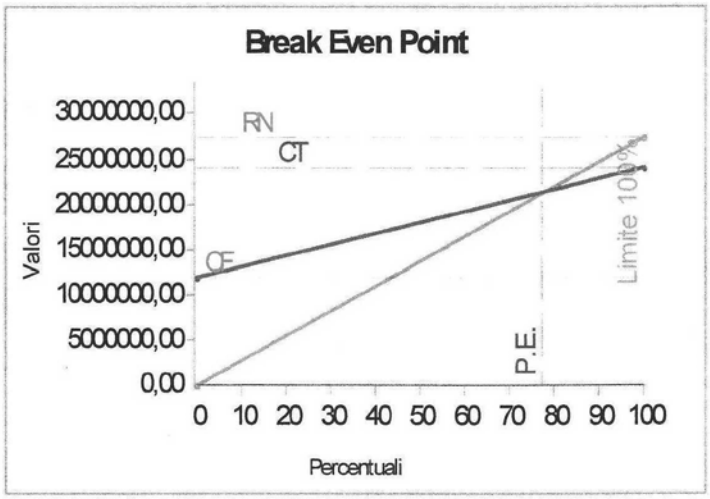
Oneri (Euro 2.761.357)

La posta accoglie le sopravvenienze passive relative alle insussistenze derivanti dal riaccertamento dei residui attivi (Euro 2.054.855) e dalla rilevazione di maggiori debiti derivanti dall'accertamento di maggiori residui passivi (Euro 706.502).

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Pasqualino Monti)

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	31/12/2005	*31/12/2004*	
Ricavi Netti	27.475.250	16.904.503	
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	1.772.657	(3.387.184)	
Reddito operativo (Ebit)	5.401.378	4.481.778	
Utile (perdita) d'esercizio	800.767	2.885.792	
Attività fisse	387.733.973	371.340.994	
Patrimonio netto complessivo	18.569.071	17.768.301	
Posizione finanziaria netta	(387.289.701)	(365.649.236)	



Ricavi Netti (RN)	27.475.250
Costi Fissi (CF)	11.828.476
Costi variabili (CV)	12.255.051
Costi Totali (CT)	24.083.527
Punto di equilibrio (PE)	77,72
Ricavi al (PE)	21.352.568

La crescita dei ricavi netti, che passano da € 16.904.503 ad € 27.475.250, dimostra come la politica delle entrate effettuata dall'Amministrazione dell'Ente, attraverso una più attenta analisi delle voci di ricavo, abbia dato i suoi frutti. Tale incremento ha permesso all'Autorità Portuale ulteriori importanti investimenti che sono identificabili contabilmente dai maggiori costi sostenuti; tutto ciò al fine di garantire servizi e strutture in grado di far proseguire per il futuro, in termini di entrate, il trend di crescita sviluppato sino ad ora. Dunque, è di fatto dimostrato che la riduzione dell'utile di esercizio sia la diretta conseguenza di una politica volta alla crescita degli investimenti finalizzati all'ottenimento di maggiori ricavi.

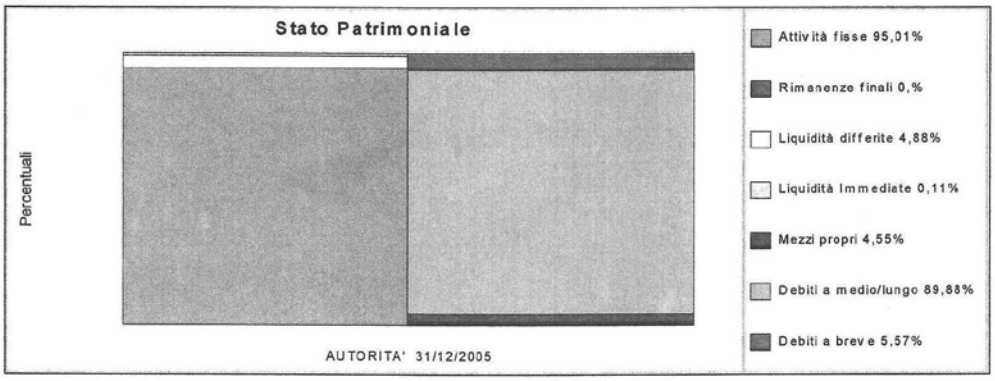
Il grafico precedente, infatti, palesa un break even point decisamente al di sotto del volume di ricavi netti sviluppati dall'Ente nell'esercizio in esame.

Stato patrimoniale riclassificato

ATTIVO	*31/12/2005*	*31/12/2004*
Attività disponibili	20.375.769	13.596.638
- Liquidità immediate	431.785	15.165
- Liquidità differite	19.928.915	13.567.996
- Rimanenze finali	15.069	13.477
Attività fisse	387.733.973	371.340.994
- Immobilizzazioni immateriali	33.341	63.014
- Immobilizzazioni materiali	53.852.872	20.757.171
- Immobilizzazioni finanziarie	333.847.760	350.520.809
Capitale investito	**408.109.742**	**384.937.632**
PASSIVO	*31/12/2005*	*31/12/2004*
Debiti a breve	22.730.759	13.471.411
Debiti a medio/lungo	366.809.912	353.697.920
Mezzi propri	18.569.071	17.768.301
Fonti del capitale investito	**408.109.742**	**384.937.632**

Commenti strutturali alla situazione patrimoniale

La struttura patrimoniale ha subito una variazione del 6,02 % pari a Euro 23.172.110 mentre le immobilizzazioni nette subiscono una variazione del 4,41 % pari a Euro16.392.979. Il patrimonio netto ha subito una variazione del 4,51 % pari a Euro 800.770. La situazione attuale viene espressa nel seguente grafico.



Conto economico a valore aggiunto

	31/12/2005	*31/12/2004*
Ricavi netti	22.265.079	7.798.050
Costi esterni	12.989.509	6.919.950
Valore aggiunto	**9.275.570**	**878.100**
Costo lavoro	7.502.913	4.265.284
Margine operativo lordo (EBITDA)	**1.772.657**	**(3.387.184)**
Ammortamenti	1.581.450	1.237.491
Reddito operativo della gestione tipica	**191.207**	**(4.624.675)**
Proventi diversi	5.210.171	9.106.453
Reddito operativo (EBIT)	**5.401.378**	**4.481.778**
Proventi finanziari		
Oneri finanziari	2.009.655	1.058.063
Reddito di competenza	**3.391.723**	**3.423.715**
Proventi straordinari e rivalutazioni	170.401	327.229
Oneri straordinari e svalutazioni	2.761.357	865.152
Reddito ante imposte	**800.767**	**2.885.792**
Imposte		
Reddito (perdita) netto	***800.767***	***2.885.792***

Commenti alla situazione economica

Il fatturato netto ammonta ad Euro 22.265.079 e rispecchia la variazione eccezionale del 185,52 % pari a Euro 14.467.029 rispetto all'esercizio precedente. Le spese del personale passano da Euro 4.265.284 ad Euro 7.502.913.

Il margine operativo lordo (EBITDA) presenta una variazione del 152,33% pari ad Euro 5.159.841, a dimostrazione del fatto che l'incremento del valore aggiunto, dato dalla differenza tra ricavi e costi operativi, incide in misura decisamente superiore rispetto alla crescita dei costi del personale. Per il reddito operativo, l'incremento, al netto degli ammortamenti per Euro 1.581.450, è di Euro 4.815.882, infatti lo stesso passa da Euro (4.624.675) del 2004 ad Euro 191.207.

Il reddito netto passa da Euro 2.885.792 ad Euro 800.767.

Flusso monetario netto al 31/12/2005

Utile (perdita) dell'esercizio	800.767
Ammortamenti dell'esercizio	1.581.450
(Plusvalenze)o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni	
Accantonamenti al TFR	
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri	
Utilizzo di fondi rischi e oneri	
Decremento per TFR liquidato	314.255
Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni	
Totale	**2.696.472**
Variazioni delle rimanenze	(1.592)
Variazioni dei crediti	10.561.380
Variazioni delle att. Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi	
Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi	
Totale	**13.256.260**

La suddetta tabella rappresenta il flusso monetario (cassa) netto al 31.12.2005 ed è necessaria alla comprensione della sotto indicata tabella relativa al Rendiconto finanziario. Difatti, si può notare come il flusso monetario dell'esercizio pari ad Euro 13.256.260, che rappresenta nel loro complesso le fonti di finanziamento interne, sommato alle fonti di finanziamento esterne (che rappresentano l'incremento in corso di esercizio dei finanziamenti a medio/lungo termine) per un totale di Euro 26.053.997, non riesca a soddisfare gli impieghi per immobilizzazioni materiali pari ad Euro 34.645.407, assunti dall'Ente nell'esercizio in esame. Quanto sopra è riconducibile al fatto che i finanziamenti derivanti dalla sottoscrizione di Protocolli d'Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono rimborsati all'Autorità Portuale con ritardi a volte decisamente lunghi. Infatti, molti di questi rimborsi riferiti all'esercizio in esame non sono ancora pervenuti nelle casse dell'Ente. Si fa inoltre presente che, nonostante quanto sopra descritto, la politica amministrativa dell'Ente è volta alla tutela delle imprese operanti nel Network, tramite l'anticipo derivante dall'utilizzo delle entrate proprie, delle somme maturate dalle suddette imprese, relative ai lavori effettuati.

Rendiconto finanziario al 31/12/2005

Fonti

Fonti interne	
1. Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio (TAB. precedente)	13.256.260
2. Valore di realizzo delle immobilizzazioni	
Totale	***13.256.260***
Fonti esterne	
1. Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine	12.797.737
2 Contributi in conto capitale	
3 Apporti liquidi di capitale proprio	
4 Altre fonti	
Totale	***12.797.737***
Totale fonti	***26.053.997***

Impieghi

Investimenti in immobilizzazioni	
1. Immateriali	
2. Materiali	34.645.407
3. Finanziarie	
Totale	***34.645.407***
Altri impieghi	
1. Rimborso di finanziamenti	
2. Distribuzione di utili e riserve	
3. Rimborso di capitale sociale	
4 Altri impieghi	
Totale	
Totale impieghi	***34.645.407***