

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008**NOTA INTEGRATIVA

Il presente documento di Bilancio è stato redatto 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, inoltre, ai sensi dell'articolo 2423-ter del codice civile si è provveduto ad adattarle qualora non comparabili.

I valori in commento sono rappresentati al centesimo di Euro.

Il risultato economico d'esercizio registra un avanzo pari a Euro 525.658,63.

CRITERI DI VALUTAZIONECriteri generali

Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono state valutate mediante applicazione dei criteri posti dall'articolo 2426 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, così come interpretati ed integrati dai principi contabili di riferimento emanati dai competenti organismi.

In generale, rinviandosi al commento posto a margine dei diversi gruppi di voci per quanto attiene all'illustrazione delle specifiche appostazioni ed ai relativi effetti, le valutazioni sono state informate ai seguenti criteri:

- gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni con il consenso, ove richiesto, dell'Organo di Controllo; con riferimento a quegli elementi patrimoniali la cui durata utile sia limitata nel tempo, il relativo valore è stato rettificato in diminuzione attraverso lo strumento dell'ammortamento;
- i costi ed i ricavi relativi ad operazioni commerciali negoziate in valuta estera sono stati tradotti in Euro al cambio del giorno in cui le medesime componenti economiche dovevano considerarsi, rispettivamente, sostenute o realizzate.

**Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al loro valore di acquisto ed esposte al netto 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*, dalla voce *Immobilizzazioni in corso ed acconti*, dalla voce *Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi* e dalla voce *altre*.

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.

La posta accoglie, oltre ai beni realizzati con le risorse proprie, anche quelli realizzati con le risorse stanziate dall'Amministrazione Centrale dello Stato e dagli Enti Locali. A tal proposito è opportuno precisare che, nell'esercizio in esame, si è provveduto nell'esporre in bilancio nella sezione dei Conti d'Ordine, le opere realizzate finanziate con le risorse suddette che alla data del 31.12.2008 risultano completate e, pertanto, da considerarsi di terzi e non di proprietà dell'Ente. Vengono mantenute, invece, nella sezione dell'Attivo dello Stato Patrimoniale le opere che risultano alla medesima data incomplete, classificate nella voce delle Immobilizzazioni in "c/costruzione".

I beni materiali realizzati, con le risorse dell'Ente, vengono ammortizzati sulla base di piani di ammortamento i cui coefficienti sono il risultato di valutazioni tecniche, riscontrate e 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 comma 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 ed al contratto di lavoro relativo alla categoria *lavoratori dei porti*.

**Debiti**

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

**Conti d'ordine.**

Ai sensi dell'articolo 2427 comma 9 del Codice Civile, nel presente documento, vengono date le informazioni richieste dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 sono infatti esposti, in calce allo Stato Patrimoniale, i beni di terzi presso l'Ente di fatto realizzati che non trovano specificazione nelle voci dello Stato Patrimoniale.

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

ATTIVITÀ
----------

**Immobilizzazioni immateriali (2008: Euro 7.561.426,50 - 2007: Euro 4.964.617,80)**

La posta delle *immobilizzazioni immateriali* è costituita dalle voci indicate nella sottostante tabella:

<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>Variazione</b>
Concessioni Licenze e marchi	30.000,00	30.000,00	0,00
Immobilizzazioni ed acconti	6.063.390,91	6.063.390,91	0,00
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.989.411,03		2.989.411,03
Altre	803.999,94	788.459,94	15.540,00
<b>Totale</b>	<b>9.886.801,88</b>	<b>6.881.850,85</b>	<b>3.004.951,03</b>

I relativi *ammortamenti* presentano la seguente consistenza:

<b>Fondo Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>Variazione</b>
Fondo Concessioni Licenze e marchi	18.000,00	12.000,00	6.000,00
Fondo Immobilizzazioni ed acconti	1.451.985,10	1.209.449,46	242.535,64
Fondo Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	109.967,76		109.967,76
Fondo Altre	745.422,52	695.783,59	49.638,93
<b>Totale</b>	<b>2.325.375,38</b>	<b>1.917.233,05</b>	<b>408.142,33</b>

Le *immobilizzazioni immateriali* sono costituite dall'acquisto di un marchio della Soc. Port TV dai costi pluriennali e dall'acquisto di licenze *software*.

**Immobilizzazioni materiali (2008 Euro 188.130.582,37 - 2007: Euro 148.884.147,09)**

La posta delle *immobilizzazioni materiali* è costituita dalle voci indicate nella sottostante tabella:

<b>Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>Variazione</b>
Terreni e Fabbricati	3.249.736,06	2.897.809,92	351.926,14
Impianti e Macchinari	27.815.569,41	21.067.164,70	6.748.404,71
Attrezzature Industriali e Commerciali	296.876,67	208.777,47	88.099,20
Automezzi	19.410,92	59.228,40	(39.817,48)
Immobilizzazioni in corso e acconti	173.523.361,65	139.189.147,81	34.334.213,84
Altri beni	1.887.944,53	1.584.926,59	303.017,94
<b>Totale</b>	<b>206.792.899,24</b>	<b>165.007.054,89</b>	<b>41.785.844,35</b>

I relativi *Fondi Ammortamenti* presentano la seguente consistenza:

<b>Fondo Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>Variazione</b>
Fondo Terreni e Fabbricati	929.278,51	755.817,91	173.460,60
Fondo Impianti e Macchinari	16.345.855,71	14.166.102,82	2.179.752,89
Fondo Attrezzature Industriali e Commerciali	99.717,04	73.360,24	26.356,80
Fondo Automezzi	14.123,42	54.772,73	(40.649,31)
Fondo Altri beni	1.273.342,19	1.072.854,10	200.488,09
<b>Totale</b>	<b>18.662.316,87</b>	<b>16.122.907,80</b>	<b>2.539.409,07</b>

La voce *Terreni e Fabbricati* si riferisce all'importo dei fabbricati il cui valore si è incrementato nel corso dell'anno relativamente alle costruzioni leggere realizzate nell'ambito portuale.

La voce *Impianti e Macchinari* si riferisce agli impianti e macchinari portuali e la variazione rispetto all'esercizio precedente è da attribuire all'implementazione di opere portuali precedentemente finanziate con risorse di terzi (Ministero Infrastrutture, Regione Lazio) completate con risorse proprie.

La voce *Attrezzature Industriali e Commerciali* si riferisce alle attrezzature ed arredi portuali; l'incremento è da attribuire agli acquisti effettuati nell'anno in commento.

La voce *Automezzi* rileva un decremento dovuto alla dismissione di un automezzo e l'incremento per l'acquisto di un motoveicolo.

La voce *Immobilizzazioni in corso e acconti* 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. L'incremento è dovuto a quanto capitalizzato nel corso dell'esercizio in commento. La voce accoglie anche la parte delle immobilizzazioni in corso di realizzazione finanziate con le risorse stanziate dall'amministrazione centrale e locale, come già anticipato in premessa, che alla data del 31.12.2008 non risultano ancora completate e pertanto non iscrivibili tra i beni di terzi nell'opportuna sezione dei conti d'ordine.

**Immobilizzazioni finanziarie (2008: Euro 798.855,50 - 2007: Euro 872.293,73)**

Il valore delle *immobilizzazioni finanziarie* esposte nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 è costituito dalle partecipazioni azionarie acquistate relative alle società, indicate nella sottostante tabella e dalla voce *verso altri*:

Valore Azioni/quote sottoscritte	31/12/2008	31/12/2007	Variazione
Centro merci Orte S.p.A.	7.746,86	7.746,86	0,00
S.E. Port S.r.l.	141.960,00	141.960,00	0,00
Port Utilities S.p.A.	90.000,00	90.000,00	0,00
Tirrenica Ferroviaria ex(TI.Bre)	10.329,14	10.329,14	0,00
Italian Distribution Council	0,00	2.500,00	(2.500,00)
Port Mobility	418.000,00	418.000,00	0,00
Salone del Mare	104.000,00	104.000,00	0,00
Società Consortile per lo sviluppo intermodale	26.339,31	26.339,31	0,00
<b>Totalle</b>	<b>798.375,31</b>	<b>800.875,31</b>	<b>-2.500,00</b>

La differenza rispetto all'esercizio precedente è dovuta alla dismissione della partecipazione alla società Italian Distribution Council.

La voce *verso altri* è relativa ai depositi cauzionali prestati a favore della Soc. Enel ed Acea (Euro 480,19).

**Rimanenze (2008: Euro 34.043,57 - 2007: Euro 8.925,63)**

Il valore delle *rimanenze* al 31 dicembre 2008 è costituito da materiale di economato valutato al costo di acquisto.

**Crediti (2008: Euro 298.117.804,59 - 2007: Euro 348.194.984,68)**

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

Esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2008	31/12/2007	Variazione
Crediti verso Clienti e Utenti	30.456.495,40	25.539.321,74	4.917.173,66
Crediti tributari	516.456,90	516.456,90	0,00
Crediti verso altri	180.156,62	281.675,41	(101.518,79)
<b>Totalle</b>	<b>31.153.108,92</b>	<b>26.337.454,05</b>	<b>-4.815.654,87</b>

La voce *crediti verso clienti e Utenti* si riferisce essenzialmente all'importo dei crediti maturati per le attività svolte dall'Ente relative a fatture o altri documenti di credito emessi (Euro 26.366.639,67) e da quanto dovuto da altri soggetti privati (Euro 4.089.855,73).

A parziale rettifica della consistenza della voce crediti dell'attivo circolante, limitatamente alla porzione di questi aventi natura commerciale, è stato stanziato un fondo per rischi su crediti di

cui si riporta la movimentazione dell'esercizio:

Fondo rischi su crediti	31/12/2007	Stanziamenti	Utilizzi	31/12/2008
Fondo rischi su crediti	353.900,98	9.115.000,00		9.468.900,98

L'incremento rilevato nel Fondo rischi è dovuto alla necessità di tener conto del probabile rischio di mancato incasso di crediti istituzionali, sorti in anni precedenti, a fronte di una rideterminazione dei canoni di concessione demaniale, iscritti al valore nominale, che non hanno trovato favorevole accoglimento da parte del concessionario, divenendo oggetto di controversia giudiziale pendente alla data di stesura di questo documento.

La voce *crediti tributari* si riferisce alla quota parte del credito IVA compensabile nel corso del 2009.

La voce *crediti verso altri* si riferisce essenzialmente a crediti vantati verso l'istituto di previdenza.

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

Esigibili oltre l'esercizio successivo	31/12/2008	31/12/2007	Variazione
Crediti verso Soggetti Pubblici	261.009.737,43	315.588.532,69	(54.578.795,26)
Crediti tributari	5.954.958,24	6.268.997,94	(314.039,70)
<b>Totale</b>	<b>266.964.695,67</b>	<b>321.857.530,63</b>	<b>(54.892.834,96)</b>

La voce *crediti verso Soggetti Pubblici* si riferisce all'importo dei crediti per contributi di delibera CIPE a fronte delle esecuzioni delle opere che l'Autorità si è impegnata a realizzare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Euro 250.577.465,00), per i contributi stanziati dalla CCIAA di Roma per il restauro del muro di Urbano VIII (Euro 374.685,00), per i contributi stanziati dalla Regione Lazio (Euro 8.625.096,46), nonché di quanto ancora vantato a fronte delle spese sostenute e chieste a rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti (Euro 1.432.490,97).

La voce *crediti tributari* si riferisce alla parte di credito Iva esigibile oltre l'esercizio successivo.

Non sussistono crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione, né crediti in valuta differente dall'Euro. Il rischio Paese è ritenuto nullo in quanto la globalità dei crediti concerne clienti italiani.

#### **Disponibilità liquide (2008: Euro 431.784,58 - 2007: Euro 7.690.167,91)**

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 relativo al deposito vincolato per il T.F.R. acceso presso la Banca d'Italia.

**Ratei e Risconti (2008: Euro 18.063,32 - 2007: Euro 19.249,22)**

La posta rileva il risconto attivo relativo a canoni di assistenza software e utenze pagate nel corso del 2008 ma di competenza dell'anno successivo.

**PASSIVITÀ****Patrimonio netto (2008: Euro 43.016.686,41 - 2007: Euro 42.491.027,78)**

Il Patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

<b>Patrimonio netto</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>Variazioni</b>
Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44	0,00
Riserve facoltativa	5.235.928,84	5.235.928,84	0,00
Avanzo (Disavanzo) di esercizio portato a nuovo	31.929.101,40	20.941.759,00	10.987.342,40
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	525.658,63	10.987.342,00	(10.461.683,37)
<b>Totalle</b>	<b>43.016.686,31</b>	<b>42.491.027,28</b>	<b>525.659,03</b>

La posta accoglie il Fondo di dotazione (Euro 5.325.997,44), la riserva facoltativa originata da risultati relativi agli esercizi precedenti (Euro 5.235.928,94), dall'avanzo portato a nuovo (Euro 31.929.101,40) e dall'avanzo dell'esercizio (Euro 525.658,63); la variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente dell'avanzo è dovuta essenzialmente alla rilevazione nell'anno dell'accantonamento a Fondo rischi su crediti.

**Contributi in Conto Capitale (2008: Euro 352.270.423,79 - 2007: Euro 376.883.652,46)**

La voce accoglie la posta relativa al debito che l'Ente 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:

- 1) dalla Regione Lazio:
  - per il finanziamento DOCUP per i lavori di dragaggio del bacino portuale;
  - per il consolidamento e pavimentazione dei piazzali, banchinamento e sistema di ormeggio sulla testata del molo Salvo D'Acquisto del porto di Gaeta;
  - per il concorso internazionale di Idee da bandire per il *waterfront* di Fiumicino e Gaeta;
  - per lo studio di fattibilità bacino di carenaggio porto di Civitavecchia
- 2) dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (fondi ordinarie e fondi CIPE):
  - per il progetto definitivo “*Hub portuale di Civitavecchia I lotto funzionale*”;
  - per l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla Legge 166/2002;
  - per il completamento della banchina commerciale del porto di Civitavecchia;
  - per la sistemazione della diga foranea del porto di Civitavecchia;
  - per lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione banchine sponda destra e sinistra dal ponte 2 giugno alla passerella pedonale Fiumicino;

- per il completamento delle reti impiantistiche del terminal crocieristico porto storico di Civitavecchia;
- per i lavori di ampliamento della stazione marittima autostrade del mare di Civitavecchia;
- per la realizzazione di una struttura da adibire a terminal traghetti e uffici di Fiumicino;
- per interventi di miglioramento delle strutture ausiliarie di sistemazione delle banchine e dei relativi impianti porto peschereccio di Gaeta;
- per riqualificazione del pontile Santa Maria del Porto di Gaeta;
- per il prolungamento antemurale “C. Colombo” II lotto di Civitavecchia;
- per il completamento della diga foranea 3° lotto;
- per i lavori di escavo della zona sud e testata molo Salvo D’acquisto nel Porto di Gaeta.

Contributi in Conto Capitale	31/12/2007	Stanziamenti	Utilizzi per completamento opere	31/12/2008
Contributi in Conto Capitale	376.883.652,46 20.000,00 <b>376.883.652</b>	6.017.520,00	(30.630.748,67)	352.270.423,79

Nella suddetta tabella si evidenziano gli incrementi dell’anno derivanti dal contributo deliberato dalla Regione Lazio (Euro 5.000.000,00) e dal contributo deliberato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Euro 1.017.520,00), nonché i decrementi derivanti dall’utilizzo di detti contributi per le opere che sono state completamente nel corso dell’esercizio in commento, come meglio specificato, tra l’altro, nella tabella dei conti d’ordine che accoglie i beni realizzati dall’Ente che rimango in dotazione presso lo stesso.

#### **Fondi per Rischi ed Oneri (2008: Euro 9.318.900,98 - 2007: Euro 353.900,98)**

La variazione della posta è attribuibile a due fattori:

- 1) al decremento per l’utilizzo del Fondo emerso dalla chiusura di una controversia giudiziale presso la Commissione Provinciale del Lavoro che ha visto l’Ente soccombente nell’ordine di Euro 150.000,00;
- 2) per l’accantonamento di Euro 9.115.000,00, al fine di tener conto del probabile rischio di mancato incasso di crediti istituzionali, sorti in anni precedenti, a fronte di una rideterminazione dei canoni di concessione demaniale, che non hanno trovato favorevole accoglimento da parte del concessionario, divenendo oggetto di controversia giudiziale come già anticipato nel commento della voce relativa ai crediti.

#### **Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (2008: Euro 1.940.102,10 - 2007: Euro 2.000.061,18)**

La consistenza del fondo di trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2008 è originata dall’incremento relativo agli accantonamenti operati per l’esercizio in corso (Euro

638.909,21), dal decremento relativo all'utilizzo per la liquidazione o anticipazioni erogate al personale (Euro 698.868,29), come meglio specificato in tabella:

Trattamento di fine rapporto	31/12/2007	Incrementi	Utilizi	31/12/2008
Trattamento di fine rapporto	2.000.061,18	638.909,21	(698.868,29)	1.940.102,10

#### **Debiti (2008: Euro 88.546.447,15 - 2007: Euro 88.879.410,56)**

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

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni
Debiti verso banche	6.258.402,37	3.541.642,98	2.716.759,39
Debiti verso fornitori	25.337.767,98	24.442.776,41	894.991,57
Debiti tributari	196.309,76	236.926,89	(40.617,13)
Debiti verso Istituti di previdenza ed assistenza sociale	8.127,51	1.994,21	6.133,30
Debiti diversi	851.762,72	78.055,84	773.706,88
<b>Totale</b>	<b>32.652.370,34</b>	<b>28.301.396,33</b>	<b>4.350.974,01</b>

La voce *debiti verso banche* accoglie la parte di debito per mutui erogati da Istituti di Credito che dovranno essere rimborsati dall'Ente entro l'esercizio 2009 (Euro 5.410.733,46), nonché l'utilizzo della linea di credito concesso dall'Istituto Tesoriere (Euro 847.668,91).

La voce *debiti verso fornitori* è costituita da debiti per fatture o altri documenti contabili ricevuti (Euro 19.689.443,72) e da ricevere (Euro 5.648.324,26).

La voce *debiti tributari* accoglie i debiti per imposte rilevate a nel corso del 2008 che dovranno essere pagate all'erario entro l'esercizio successivo e si riferiscono all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (Euro 7.046,15), per ritenute su TFR liquidato (Euro 3.688,93) e per ritenute su collaboratori autonomi (Euro 185.574,68).

La voce *debiti verso Istituti di previdenza ed assistenza sociale* accoglie i debiti per contributi INPS che verranno versati nel corso del 2009.

La voce *debiti diversi* accoglie essenzialmente i debiti ancora dovuti a fronte della sottoscrizione di quote societarie di cui alle partecipazioni in altre imprese precedentemente commentate (Euro 78.000,00) ed il debito relativo a quanto dovuto ai dipendenti per la progettazione dei lavori secondo quanto stabilito dall'ex articolo 18 della Legge 109/94 (Euro 772.738,41).

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

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni
Debiti verso banche	55.894.058,81	59.572.122,90	(3.678.064,09)
<b>Totale</b>	<b>55.894.058,81</b>	<b>59.572.122,90</b>	<b>(3.678.064,09)</b>

La voce *debiti verso banche* accoglie la parte di debito per mutui erogati da Istituti di credito che dovranno essere rimborsati dall'Ente oltre l'esercizio 2009.

A completezza d'informazione i finanziamenti a lungo termine ricevuti sono di seguito specificati.

Debiti verso banche	31/12/2008
Mutuo Efibanca	1.881.675,67
Mutuo Credip	416.485,56
Mutuo Opi	3.790.126,26
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	55.216.504,78
Anticipazione Banca Credito Cooperativo Di Roma	847.668,91
<b>Totale</b>	<b>62.152.464,18</b>

**CONTI D'ORDINE E IMPEGNI**

Deserzione	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni
Beni di terzi presso l'Ente	255.660.771,85	240.332.541,00	15.328.230,85
<b>Totalle</b>	<b>255.660.771,85</b>	<b>240.332.541,00</b>	<b>15.328.230,85</b>

La voce relativa ai conti d'ordine accoglie quanto è stato realizzato alla data del 31.12.2008 (Euro 255.660.771,85) e la variazione rispetto al 31.12.2007 è data dalla rilevazione in detta sezione delle sole opere finanziate e completate escluse quelle in corso di realizzazione, così come richiesto tra l'altro dalla Corte dei Conti e dal Ministero dei Trasporti.

Per meglio dare evidenza delle singole opere realizzate a fronte dei finanziamenti deliberati ed in parte ricevuti nella tabella di seguito riportata si espongono le consistenze al 31.12.2008.

	Colonna A finanziato	Colonna B opera realizzata (BENI DI TERZI)	Colonna C=A-B debiti/opera da realizzare
Impianto trattamento acque di zavorra	€ 4.885.944,85	€ 4.733.086,07	152.858,78
Finanziamento Regione Lazio 96 (rifacimento rete fognaria)	€ 880.557,15	€ 841.273,00	39.284,15
Sistemazione raccordo banchina 11 e 12	€ 1.699.305,87	€ 1.621.260,77	78.045,10
Sistemazione area compresa tra Darsena Petrol e Fosso Fiumaretta	€ 533.758,22	€ 525.652,63	8.105,59
Fondi CIPE Ministero LL.PP. 97 (grandi lavori)	€ 60.744.412,78	€ 57.012.565,13	3.731.847,65
Fondi CIPE Ministero LL.PP. ( prolungamento Antemurale + Ristrutturazione)	€ 36.176.137,71	€ 33.546.172,77	2.629.964,94
Fondi Giubileo Roma Capitale	€ 35.325.652,11		
Cassa Colmata finanziamento Giubileo	€ 4.346.096,41	€ 44.688.340,27	168.241,02
Fondi Giubileo 99	€ 1.063.314,08		
Fondi Roma Capitale	€ 4.221.518,69		
Finanziamento Ministero Trasporti per approfondimento fondali	€ 10.329.137,98	€ 10.328.908,45	229,53
Realizzazione opere infrastrutturali (Terminal Container)	€ 30.936.336,36	€ 29.822.132,01	1.114.204,35
Ministero Infrastrutture legge 413/98 CDP	€ 35.861.228,66	€ 45.276.708,41	2.322.991,94
Fondi 413/98	€ 11.738.471,69		
art. 145 (Legge Finanziaria 2001)	€ 1.084.559,49		1.084.559,49
Sistemazione Diga foranea Finanziamento Ministero	€ 36.151.982,93		36.151.982,93
Banchina 3 Finanziamento Ministero	€ 3.100.000,00	€ 2.424.423,39	675.576,61
↓ Dentri d'attracco Finanziamento Ministero	€ 5.045.228,05	€ 324.854,66	4.720.373,39
Opere Strategiche (CIPE) – Darsena Traghetti – Darsena Servizi – Prolungamento Colombo III <sup>o</sup> Lotto	€ 118.785.000,00		118.785.000,00
Fondi Regione Lazio D.O.C.U.P.	€ 11.036.167,47		11.036.167,47
Molo Sud Fiumicino	€ 1.013.245,40		1.013.245,40
Spostamento e ricollocamento Faro Stonco S. Femmina Finanziamento Ministero	€ 400.000,00		400.000,00
Completamento Banchina Commerciale Finanziamento Ministero	€ 19.147.734,76		19.147.734,76
Completamento reti impiantistiche Terminal Crocieristico (Porto Stonco) Finanziamento Ministero	€ 2.000.000,00		2.000.000,00
Fondi Legge 166/2002	€ 91.896.416,00	€ 19.573.753,37	76.720.653,28
Fondi Legge 166/2002	€ 4.427.990,65		
Sicurezza portuale	€ 7.000.000,00	€ 4.562.139,01	2.437.860,99
Porto di Fiumicino: Lavori di messa in sicurezza idraulica e ristrutturazione Banchine da 1 a 51 dal Ponte 2 giugno alla passerella pedonale	€ 6.500.000,00		6.500.000,00
Lavori di ampliamento della stazione marittima "Autostrade del Mare"	€ 2.000.000,00		2.000.000,00
Porto di Fiumicino: Realizzazione di una struttura da adibire a Terminal Traghetti e Uffici	€ 953.976,42		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)	€ 319.501,91	€ 319.501,91	
Porto di Gaeta: riqualificazione pontile S. Mana (finanziamento Regione Lazio)	€ 1.000.000,00		1.000.000,00
Concorso internazionale di idee per il waterfront di Fiumicino e Gaeta (finanziamento Regione Lazio)	€ 1.000.000,00		1.000.000,00
Studio di fattibilità Bacino di carenaggio (finanziamento Regione Lazio)	€ 350.000,00		350.000,00
Porto di Gaeta: Lavori di escavo nella zona antistante la Banchina di riva a lato sud e la testata del Molo Salvo d'Acquisto	€ 20.000.000,00		20.000.000,00
Porto di Civitavecchia: Completamento e ristrutturazione Diga Foranea 3 <sup>o</sup> lotto	€ 29.900.000,00		29.900.000,00
INCREMENTI ANNO 2008			
Regione Lazio contributo manut straordinaria	5.000.000,00		5.000.000,00
Dragaggio fiumicino (Min. Infrastrutture)	1.017.520,00		1.017.520,00
<b>TOTALE al 31/12/2008</b>	<b>607.871.195,64</b>	<b>255.600.771,85</b>	<b>352.270.423,79</b>

VOCI DEL CONTO ECONOMICO**VALORE DELLA PRODUZIONE****Valore della Produzione (Euro 39.924.286,63)**

La posta accoglie i proventi relativi ai *ricavi per prestazioni di servizi*, agli *altri ricavi e proventi* ed alle *variazione delle rimanenze*. La voce ricavi per prestazioni di servizi è meglio specificata nella sottostante tabella:

Ricavi per prestazione di servizi	Valori
Traffico merci	5.055.355,26
Tassa di Ancoraggio	2.322.602,17
Traffico passeggeri	90.992,25
Traffico cabotaggio passeggeri/autopass	15.576.205,02
Prestazioni mezzi meccanici	2.064.683,93
Canoni concessionari	7.795.876,25
<b>Totale</b>	<b>32.905.714,88</b>

**▪ Traffico merci**

La voce *traffico merci*, accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di pesca pubblica (Euro 3.979,76), d'imbarco e sbarco merci (Euro 3.590.045,67) e di sicurezza (Euro 1.461.329,83).

**▪ Tassa di Ancoraggio**

La voce *tassa di ancoraggio* accoglie i ricavi liquidati di competenza dall'Agenzia delle Dogane come stabilito dal comma 982 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

**▪ Traffico passeggeri**

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

**▪ Traffico cabotaggio passeggeri**

La voce *traffico cabotaggio passeggeri/autopass* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi di traffico passeggeri nazionali nonché ai servizi di traffico merci su tratte nazionali ed internazionali delle 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 in deroga dall'Ente.

**▪ Canoni concessori**

La voce *canoni concessori* accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai canoni di concessione deliberati per l'utilizzo di aree demaniali nel Porto di Civitavecchia (Euro 6.382.988,87), per licenze concesse ai sensi dell'articolo 16 comma 3 L. 84/94 per il Porto di Civitavecchia (Euro 133.192,94), per proventi relativi a diritti di sosta nel Porto di Civitavecchia (Euro 175.886,10), per proventi relativi all'utilizzo delle aree demaniali nel Porto di Fiumicino (Euro 209.304,37), per proventi relativi all'utilizzo delle aree demaniali nel Porto di Gaeta (Euro 777.335,68), per diritti di sosta nelle aree demaniali nel Porto di Fiumicino (Euro 969,15), per diritti di sosta nelle aree demaniali nel Porto di Gaeta (Euro 113.430,90), per le licenze d'impresa relative al porto di Gaeta (Euro 2.768,24).

La voce *Altri ricavi e Proventi* fa riferimento a proventi di varia natura di competenza dell'esercizio 2008, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	Valori
Redditi patrimoniali	932.523,12
Recuperi e rimborsi diversi	1.017.714,33
Contributo ordinario Regione Lazio	5.043.216,36
<b>Totale</b>	<b>6.993.453,81</b>

La voce *Variazioni delle rimanenze* accoglie le giacenze relative al materiale di economato presenti al 31.12.2008 (Euro 25.117,94).

**▪ Redditi Patrimoniali**

La voce *Redditi Patrimoniali* accoglie i ricavi derivanti dai canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente localizzati nell'area di stoccaggio auto situata in area retro portuale;