

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

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

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali (2011: Euro 8.457.230,59 - 2010: Euro 7.739.330,35)

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

Immobilizzazioni Immateriali	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	643.240,42	621.361,08	21.879,34
Concessioni Licenze e marchi	30.000,00	30.000,00	0,00
Immobilizzazioni ed acconti	3.190.088,08	3.190.088,08	0,00
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	9.211.326,22	7.117.262,61	2.094.063,61
Altre	-	-	0,00
Totale	13.074.654,72	10.958.711,77	2.094.063,61

Nel corso dell'anno 2011 le *immobilizzazioni immateriali* si sono incrementate per la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria intraprese negli anni precedenti.

I relativi *ammortamenti* presentano la seguente consistenza:

Fondo Immobilizzazioni Immateriali	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	446.154,43	325.256,54	120.897,89
Fondo Concessioni Licenze e marchi	30.000,00	30.000,00	-
Fondo Immobilizzazioni ed acconti	1.321.257,84	1.186.013,98	135.243,86
Fondo Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.820.011,86	1.678.110,91	1.141.900,95
Fondo Altre	-	-	-
Totale	4.617.424,13	3.219.381,43	1.398.042,70

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

Immobilizzazioni materiali (2011 Euro 263.456.265,64 - 2010 Euro 241.350.086,71)

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

Immobilizzazioni Materiali	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Terreni e Fabbricati	6.959.801,30	4.549.470,56	2.410.330,74
Impianti e Macchinari	30.197.343,29	29.579.955,95	617.387,34
Attrezzature Industriali e Commerciali	25.580.136,42	25.129.606,08	450.530,34
Automezzi	14.741,89	14.741,89	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	227.879.618,38	203.193.572,65	24.686.045,73
Altri beni	5.980.506,43	5.928.657,60	51.848,83
Totale	296.612.147,71	268.396.004,73	28.216.142,98

I relativi *Fondi Ammortamenti* presentano la seguente consistenza:

Fondo Immobilizzazioni Materiali	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Fondo Terreni e Fabbricati	2.405.684,95	1.667.575,71	738.109,24
Fondo Impianti e Macchinari	23.601.787,87	20.772.291,62	2.829.496,25
Fondo Attrezzature Industriali e Commerciali	5.470.810,30	2.922.917,60	2.547.892,70
Fondo Automezzi	14.741,89	13.379,39	1.362,50
Fondo Altri beni	1.662.857,06	1.669.753,70	(6.896,64)
Totale	33.155.882,07	27.045.918,02	6.109.964,05

La voce *Terreni e Fabbricati* si riferisce all'importo dei fabbricati il cui valore si è incrementato nel corso dell'esercizio per il completamento dei lavori di ristrutturazione della Palazzina ex Polizia di Frontiera, ampliamento della sede dell'Autorità Portuale di Civitavecchia.

La voce *Impianti e Macchinari* si riferisce agli impianti e macchinari portuali.

La variazione in aumento rispetto all'esercizio precedente è da attribuire essenzialmente al completamento di impianti di condizionamento, di illuminazione, di captazione delle acque piovane nei porti di Civitavecchia e Gaeta.

La voce *Attrezzature Industriali e Commerciali* si riferisce alle attrezzature ed arredi portuali acquistati nell'esercizio in corso di esame; l'incremento è da attribuire essenzialmente alla fornitura e implementazione degli arredi di banchina al fine di garantire la sicurezza degli accosti nel porto di Civitavecchia ed al ripristino di parabordi sulla banchina Caboto nel porto di Gaeta.

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

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

commento. La voce accoglie anche la parte delle immobilizzazioni in corso di realizzazione, finanziate con le risorse stanziolate dalle amministrazioni centrali e locali che alla data del 31.12.2011 non risultano ancora completate e pertanto non iscrivibili tra i beni di terzi nell'opportuna sezione dei conti d'ordine.

La voce *altri beni* si riferisce agli acquisti relativi a mobili ed arredi, a macchine d'ufficio elettroniche ed a costi pluriennali.

Immobilizzazioni finanziarie (2011: Euro 544.432,90 - 2010: Euro 621.232,09)

Il valore delle *immobilizzazioni finanziarie*, esposte nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2011, è costituito dalle partecipazioni azionarie detenute, relative alle società indicate nella sottostante tabella, e dalla voce *verso altri*:

Valore Azioni/quote sottoscritte	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Centro merci Orte S.p.A.	4.461,90	4.461,90	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
Port Mobility	305.900,00	305.900,00	0,00
Tirreno Brennero s.r.l.	2.111,00	2.111,00	0,00
Totale	544.432,90	544.432,90	-

Il valore delle partecipazioni, sopra indicate, non si è modificato rispetto all'esercizio precedente.

La voce *verso altri* è relativa ai depositi cauzionali prestati a favore dell'Agenzia delle Dogane per l'installazione dell'impianto fotovoltaico presso la Darsena Romana, della Soc. Enel Servizio Elettrico S.p.A. e della Soc. Acqualatina S.p.A. (per un totale di Euro 514,07). Tale posta risulta diminuita rispetto all'esercizio precedente di € 76.285,12 per la chiusura del credito verso la Soc.Reale Mutua Assicurazioni per la restituzione della polizza fideiussoria.

Rimanenze (2011: Euro 9.962,85 - 2010: Euro 6.387,22)

Il valore delle *rimanenze* al 31 dicembre 2011 è costituito da materiale di economato valutato con il criterio F.I.F.O.. L'importo di €. 9.962,85 corrisponde alla consistenza dell'inventario di magazzino al 31.12.2011 così come da "*verbale di accertamento delle rimanenze di magazzino*" del 10.01.2012 visionato dalla Commissione incaricata alla verifiche amministrative volte alla redazione del Bilancio Consuntivo 2011.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

Crediti (2011: Euro 204.326.529,59 - 2010: Euro 246.455.933,63)

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

Esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Crediti verso Clienti e Utenti	30.766.293,64	28.017.199,61	2.879.84,87
Crediti tributari	516.456,90	516.456,90	0,00
Crediti verso altri	48.635,31	94.620,81	(45.985,50)
Totale	31.331.385,85	28.628.277,32	2.833.856,37

La voce *crediti verso clienti e Utenti* si riferisce essenzialmente all'importo dei crediti maturati per le attività svolte dall'Ente documentate da fatture o note di credito emesse (Euro 29.391.698,94) e da quanto ancora da emettere verso altri soggetti privati (Euro 1.374.594,70).

A parziale rettifica della consistenza della voce crediti dell'attivo circolante, limitatamente alla porzione di questi aventi natura commerciale, è stato mantenuto un fondo per rischi su crediti come riportato nella sottostante tabella:

Fondo rischi su crediti	31/12/2011	Stanziamanti	Utilizzi	31/12/2010
Fondo rischi su crediti	8.297.391,82	1.025.356,00	-	7.272.035,82

Il mantenimento del 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 ancora pendente alla data di stesura di questo documento. Tale voce è incrementata per alcuni crediti ritenuti di dubbia esigibilità in quanto oggetto di contenzioso.

La voce *crediti tributari* si riferisce alla quota parte del credito IVA compensabile nel corso del 2012. Tale voce terrà naturalmente conto delle intervenute disposizioni di Legge in merito alla compensazione orizzontale dei crediti IVA (Euro 516.456,90/ Euro 5.034.847,83).

La voce *crediti verso altri* si riferisce:

- Ai crediti vantati verso i dipendenti per anticipi sugli stipendi erogati, così come prevede il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, per un importo pari ad € 2.080,00;
- Ai crediti vantati verso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per un importo di € 8.016,18;

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

- Ai crediti vantati verso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia per la restituzione dei 3/10 versati per la costituzione della società Salone del Mare non più costituita per € 26.000,00;
- Ai crediti vantati nei confronti della soc. Eurorok Mancini per aver anticipato in quanto solidali con la stessa, il saldo del compenso in favore dell'Ing. Gremignai designato C.T.U. dal Tribunale di Civitavecchia per € 11.615,76.
- Anticipi a fornitori per € 923,37.

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

Esigibili oltre l'esercizio successivo	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Crediti verso Soggetti Pubblici	168.476.752,81	212.952.231,94	(44.475.479,13)
Crediti tributari	4.518.390,93	4.875.424,37	(357.033,44)
Totale	172.995.143,74	217.827.656,31	(44.832.512,57)

La voce *crediti verso Soggetti Pubblici* si riferisce all'importo dei crediti:

- per contributi da delibera CIPE (Euro 144.931.562,69),
- per contributi stanziati dalla CCIAA di Roma per il restauro del muro di Urbano VIII (Euro 374.685,00),
- per contributi stanziati dalla Regione Lazio (Euro 14.597.818,63),
- per quanto ancora vantato a fronte delle spese che si stanno sostenendo e che verranno rimborsate alla Cassa Depositi e Prestiti (Euro 463.903,49),
- per convenzione stipulata con l'ANAS per la "Realizzazione dell'intervento di completamento delle rampe dello svincolo dal porto di Civitavecchia alla S.P. Braccianese Claudia – Varco Sud" (Euro 8.093.783,00).
- per contributi stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia per la creazione di un portale turistico-culturale del territorio (Euro 15.000,00)

La voce *crediti tributari* si riferisce alla parte di credito Iva esigibile oltre l'esercizio successivo (Euro 4.518.390,93/ Euro 5.034.847,83).

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.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

Disponibilità liquide (2011: Euro 7.997.953,72 - 2009: 2010: Euro 431.784,58)

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 risultante dal trimestrale di cassa al 31.12.2011.

Ratei e Risconti (2011: Euro 15.291,41 - 2010: Euro 26.333,94)

La posta rileva il risconto attivo relativo a diversi canoni di assistenza software e utenze con cadenza, nella maggior parte dei casi, trimestrale e/o annuale, pagate nel corso del 2011 e di competenza in quota parte dell'anno successivo.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

PASSIVITÀ**Patrimonio netto (2011: Euro 49.030.082,34 - 2010: Euro 44.819.238,80)**

Il Patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

Patrimonio netto	31.12.2011	31.12.2010	Variazione
Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44	-
Riserva facoltativa	5.235.928,94	5.235.928,94	-
Avanzo (Disavanzo) di esercizio portato a nuovo	29.009.154,42	32.922.814,76	(3.913.660,34)
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	9.328.253,70	1.334.497,66	7.993.756,04
Totale	48.899.334,50	44.819.238,80	4.080.095,70

La posta accoglie il Fondo di dotazione (Euro 5.325.997,44), la riserva facoltativa originata dall'accantonamento dei risultati degli esercizi precedenti (Euro 5.235.928,94), dall'avanzo portato a nuovo (Euro 29.009.154,42) e dall'avanzo dell'esercizio (Euro 9.328.253,70). Si evidenzia una diminuzione dell'avanzo di amministrazione dovuto al prelievo effettuato con la 3^a variazione al Bilancio di Previsione 2011.

Contributi in Conto Capitale (2011: Euro 346.104.318,24 - 2010: Euro 353.302.828,06)

La voce accoglie la posta relativa al debito, per l'esecuzione delle opere, l'acquisto di attrezzature, immobili ed aree, che l'Ente ha nei confronti dei soggetti pubblici committenti, a fronte di protocolli d'intesa sottoscritti e di accordi intrapresi. Tale voce nel dettaglio è relativa essenzialmente ai debiti nei confronti dei seguenti soggetti:

- 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 ordinari 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;

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

- 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;
- per i lavori Realizzazione dell’intervento di completamento delle rampe dello svincolo dal porto di Civitavecchia alla S.P. Braccianese Claudia – Varco Sud.

Contributi in Conto Capitale	31/12/2011	31/12/2010	Utilizzi per completamento di opere
Contributi in Conto Capitale	346.104.318,24	353.302.828,05	(7.198.509,81)

Nella suddetta tabella si evidenzia l'utilizzo di €. 7.198.509,81 per il completamento delle opere, così come meglio specificato, tra l'altro, nella tabella dei conti d'ordine che accoglie i beni realizzati dall'Ente che rimangono in dotazione presso lo stesso. Va inoltre evidenziato che nel corso dell'anno in esame, si è provveduto ad adeguare lo stanziamento iniziale del bene denominato "Terminal Container I° Lotto" al corretto valore del relativo quadro economico.

Fondi per Rischi ed Oneri (2011: Euro 10.477.412,05 - 2010: Euro 9.683.055,15)

La posta accoglie le seguenti voci:

Fondi rischi e oneri	31/12/2010	Utilizzi	Stanzamenti	31/12/2011
Fondo rischi su crediti	7.272.035,82	-	1.025.356,00	8.297.391,82
Fondo causa Di Mille	474.291,20	(474.291,20)	-	-
Fondo causa ATI Eurorock-Mancini	1.739.266,00	-	-	1.739.266,00
Debiti per Liti, Arbitraggi ed accessori	197.462,13	-	-	197.462,13
Fondo causa lavoro dipendenti			243.292,10	243.292,10
Totale	9.683.055,15	(474.291,20)	1.268.648,10	10.477.412,05

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

Il Fondo causa Di Mille è stato chiuso utilizzando l'importo di € 230.999,10 a seguito dell'esito della stessa causa. La restante parte di € 243.292,10 è stata utilizzata per costituire il Fondo causa lavoro dipendenti a copertura di cause di lavoro pendenti.

Il Fondo Rischi su crediti è stato incrementato di € 1.025.356,00 per la necessità di tener conto del probabile rischio di mancato incasso di crediti istituzionali.

Gli ulteriori Fondi non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente.

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (2011: Euro 1.644.733,06 - 2010: Euro 1.835.817,89)

La consistenza del fondo di trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2011 è originata dall'incremento relativo agli accantonamenti operati per l'esercizio in corso (Euro 86.968,74), dal decremento relativo all'utilizzo per la liquidazione o anticipazioni erogate al personale (Euro 277.889,41) e da una rettifica del valore iniziale (Euro 164,16) per errata applicazione della percentuale di rivalutazione nell'anno 2010, come meglio specificato in tabella:

Trattamento di fine rapporto	31/12/2010	Rettifica valori	Incrementi	Utilizzi	31/12/2011
Trattamento di fine rapporto	1.835.817,89	(164,16)	86.968,74	(277.889,41)	1.644.733,06

L'importo degli utilizzi corrisponde alla liquidazione delle anticipazioni erogate al personale dipendente nell'anno 2011, pari a € 261.733,62 e per € 16.155,79 corrispondente all'imposta sostitutiva sul T.F.R..

Debiti (2011: Euro 72.433.224,92 - 2010: Euro 86.989.148,62)

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

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Debiti verso banche	5.410.733,46	17.383.985,77	(11.973.252,31)
Debiti verso fornitori	17.772.052,98	17.616.154,91	155.898,07
Debiti tributari	9.549,82	11.055,54	(1.505,72)
Debiti verso Istituti di previdenza ed assistenza sociale	-	-	0,00
Debiti diversi	900.752,00	984.122,64	(83.370,64)
Totale	24.093.088,26	35.995.318,86	(11.902.230,60)

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

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 2012 (Euro 5.410.733,46). Si evidenzia una notevole riduzione del debito rispetto all'esercizio precedente dovuta alla mancata necessità dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa, concessa dall'Istituto Tesoriere, dovuta ad una migliore gestione dei flussi finanziari attuata nell'esercizio 2011.

La voce *debiti verso fornitori* è costituita da debiti per fatture o altri documenti contabili ricevuti (Euro 11.282.714,34) e da ricevere (Euro 6.489.338,64).

La voce *debiti tributari* accoglie i debiti per imposte rilevate nel corso del 2011, che dovranno essere pagate all'erario entro l'esercizio successivo relative alle ritenute su TFR liquidato (Euro 9.566,56) ed al credito relativo all'addizionale comunale (Euro 16,74).

La voce *debiti diversi* accoglie essenzialmente il debito relativo a quanto dovuto ai dipendenti per la progettazione dei lavori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (Euro 984.122,64).

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

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Debiti verso banche	48.340.136,66	50.993.829,76	(2.653.693,10)
Totale	48.340.136,66	50.993.829,76	(2.653.693,10)

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 2012.

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

Debiti verso banche	31/12/2011
Mutuo Efibanca	515.743,09
Mutuo Crediop	152.059,32
Mutuo Opi	3.073.941,90
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	50.009.125,81
Anticipazione Banca Credito Cooperativo Di Roma	-
Totale	53.750.870,12

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

La posta di €. 53.750.870,12 è pari alla somma tra debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo (€. 5.410.733,46.) e debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo (€. 48.340.136,66).

Ratei e Risconti (2011: Euro 5.249.158,00 - 2010: Euro 1.000,00)

La voce Risconto Passivo accoglie il debito relativo all'Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione di € 5.248.158,00 come da 3^ Variazione al Bilancio di Previsione 2011; tale valore sarà diminuito nel corso del corrente esercizio 2012 ed in quelli futuri, eventualmente, in quanto in esso troveranno puntuale contropartita le movimentazioni, per competenza temporale, relative all'utilizzo del finanziamento destinato alla realizzazione di opere o manutenzioni ultrannuali dell'Ente de quo.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

CONTI D'ORDINE E IMPEGNI

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Beni di terzi presso l'Ente	278.717.285,40	271.518.775,58	7.198.509,82
Totale	278.717.285,40	271.518.775,58	7.198.509,82

La voce relativa ai conti d'ordine accoglie quanto è stato realizzato alla data del 31.12.2011 (Euro 278.717.285,40); la variazione rispetto al 31.12.2010 è data dalla rilevazione in detta sezione delle sole opere finanziate e completate entro il 31.12.2011, escluse quelle in corso di realizzazione, così come richiesto tra l'altro dalla Corte dei Conti e dal Ministero delle Infrastrutture e 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 31.12.2011.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

		Colonna A	Colonna B	Colonna C=A-B
		finanziato	opera realizzata (BENI DI TERZI)	debito/opera da realizzare
1	Impianto trattamento acque di zavorra	4.885.944,85	4.733.086,07	152.858,78
2	Finanziamento Regione Lazio 96 (rifacimento rete fognaria)	880.557,15	841.273,00	39.284,15
3	Sistemazione raccordo banchina 11 e 12	1.699.305,87	1.621.260,77	78.045,10
4	Sistemazione area compresa tra Darsena Petroli e Fosso Fiumaretta	533.758,22	525.652,63	8.105,59
5	Fondi C.I.P.E. Ministero LL.PP. 97 (grandi lavori)	60.744.412,78	57.012.565,13	3.731.847,65
6	Fondi C.I.P.E. Ministero LL.PP. (prolungamento Antemurale + Ristrutturazione)	36.176.137,71	33.546.172,77	2.629.964,94
7	Fondi Giubileo Roma Capitale	35.325.652,11	44.688.340,27	268.241,02
10	Cassa Colmata finanziamento Giubileo	4.346.096,41		
11	Fondi Giubileo 99	1.063.314,08		
13	Fondi Roma Capitale	4.221.518,69		
9	Finanziamento Ministero Trasporti per approfondimento fondali	10.329.137,98	10.328.908,45	229,53
12	Realizzazione opere infrastrutturali (Terminal Container)	30.936.336,36	29.822.132,01	1.114.204,35
14	Ministero Infrastrutture legge 413/98 CDP	35.861.228,66	46.718.358,48	881.341,87
20	Fondi 413/98	11.738.471,69		
15	art. 145 (Legge Finanziaria 2001)	1.084.559,49		1.084.559,49
16	Sistemazione Diga foranea Finanziamento Ministero	36.151.982,93		36.151.982,93
17	Banchina 3 Finanziamento Ministero	3.100.000,00	2.448.467,23	651.532,77
18	4 Denti d'attracco Finanziamento Ministero	5.045.228,05	506.516,91	4.538.711,14
19	Opere Strategiche (CIPE) – Darsena Traghetti – Darsena Servizi – Prolungamento Colombo III° Lotto	118.785.000,00	327.174,51	118.457.825,49
21	Fondi Regione Lazio D.O.C.U.P.	11.036.167,47	5.872.422,39	5.163.745,08
22	Molo Sud Fiumicino	1.013.245,40		1.013.245,40
23	Spostamento e ricollocamento Faro Storico S. Fermina Finanziamento Ministero	400.000,00		400.000,00
24	Completamento Banchina Commerciale Finanziamento Ministero	19.147.734,76		19.147.734,76
25	Completamento reti impiantistiche Terminal Crocieristico (Porto Storico) Finanziamento Ministero	2.000.000,00	1.811.906,01	188.093,99
26	Fondi Legge 166/2002	95.785.274,41	28.628.579,33	67.156.695,08
27	Sicurezza portuale	7.000.000,00	6.828.536,08	171.463,92
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		6.500.000,00
29	Lavori di ampliamento della stazione marittima "Autostrade del Mare"	2.000.000,00	1.688.003,01	311.996,99
30	Porto di Fiumicino: Realizzazione di una struttura da adibire a Terminal Traghetti e Uffici	953.976,42	-	953.976,42
31	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	-
32	Porto di Gaeta: riqualificazione pontile S. Maria (finanziamento Regione Lazio)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
33	Concorso internazionale di idee per il waterfront di Fiumicino e Gaeta (finanziamento Regione Lazio)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
34	Studio di fattibilità Bacino di carenaggio (finanziamento Regione Lazio)	350.000,00	-	350.000,00
36	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
37	Porto di Civitavecchia: Completamento e ristrutturazione Diga Foranea 3° lotto	29.900.000,00	-	29.900.000,00
38	Regione Lazio contributo manut.straordinaria	-		-
39	Dragaggio fiumicino (Min. Infrastrutture)	1.017.520,00	8.000,00	1.009.520,00
	INCREMENTI ANNO 2010			-
26a	Fondi Legge 166/2002 comp.int.	13.856.625,00	440.428,44	13.416.196,56
40	Anas "Realizzazione completamento svincolo porto e s.s.Braccianese Claudia	8.093.783,00		8.093.783,00
	TOTALE AL 31/12/2011	624.282.471,40	278.717.285,40	345.565.186,00

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della Produzione (Euro 48.587.911,34)

La posta accoglie i proventi relativi ai *ricavi per prestazioni di servizi*, agli *altri ricavi e proventi*, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio ed alla *variazione delle rimanenze*. La voce ricavi per prestazioni di servizi è meglio specificata nella sottostante tabella:

Ricavi per prestazione di servizi	Valori
Traffico merci	20.613.987,08
Tassa di Ancoraggio	3.429.505,35
Traffico passeggeri	10.903.245,18
Traffico cabotaggio/passeggeri/autopass	4.089.662,17
Canoni concessori	9.093.104,94
Canoni licenza impresa art. 16	148.743,36
Entrate varie ed eventuali	309.663,26
Totale	48.587.911,34

▪ **Traffico merci**

La voce *traffico merci*, accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi alla tassa d'imbarco e sbarco merci (Euro 15.374.856,27) e di sicurezza (Euro 5.239.130,81).

▪ **Tassa di Ancoraggio**

La voce *tassa di ancoraggio* accoglie i ricavi di competenza liquidati 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.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

▪ **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 7.485.928,15), per proventi relativi a diritti di sosta nel Porto di Civitavecchia (Euro 95.756,22), per proventi relativi all'utilizzo delle aree demaniali nel Porto di Fiumicino (Euro 657.612,77), per proventi relativi all'utilizzo delle aree demaniali nel Porto di Gaeta (Euro 834.949,70), per diritti di sosta nelle aree demaniali nel Porto di Fiumicino (Euro 3.453,95) e per diritti di sosta nelle aree demaniali nel Porto di Gaeta (Euro 15.404,15).

▪ **Canoni licenza impresa art. 16**

La voce *canoni licenza impresa art. 16* accoglie i ricavi liquidati per licenze concesse ai sensi dell'articolo 16 comma 3 L. 84/94 per i Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (Euro 148.743,36).

▪ **Entrate varie ed eventuali**

La voce *entrate varie ed eventuali* accoglie i ricavi liquidati per entrate ai sensi dell'articolo 48 C.N. di cui al Decreto n. 143/2002 ed altre entrate eventuali (Euro 309.663,26).

La voce *Variazioni delle rimanenze* accoglie le giacenze relative al materiale di economato presenti al 31.12.2011 (Euro 3.575,63).

La voce *a) Altri ricavi e Proventi* fa riferimento a proventi di varia natura di competenza dell'esercizio 2009, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Altri ricavi e proventi	Valori
Ricavi per prestazioni mezzi meccanici	1.695.042,27
Redditi patrimoniali	676.359,80
Recuperi e rimborsi diversi	901.088,46
Rimborso Inail	29.770,38
Regione Lazio partecipazione 2/3 rate mutui	1.043.219,46
Totale	4.345.480,37

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2011

▪ **Ricavi per prestazioni mezzi meccanici**

La voce Ricavi per prestazioni Mezzi Meccanici accoglie i ricavi liquidati di competenza relativi ai servizi per l'utilizzo dei mezzi meccanici gestiti in deroga dall'Ente.

▪ **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.

▪ **Recuperi e Rimborsi Diversi**

La voce Recuperi e Rimborsi diversi accoglie i ricavi derivanti dalla fatturazione dei consumi elettrici ai vari utenti/concessionari del Porto di Civitavecchia.

▪ **Rimborsi INAIL**

La voce Rimborsi INAIL accoglie i ricavi derivanti dai rimborsi e indennità di temporanea invalidità ricevuti dall'INAIL per infortuni del personale dipendente.

▪ **Regione Lazio partecipazione 2/3 rate muti**

La voce Contributi Regione Lazio accoglie gli importi stanziati dalla Regione Lazio quali rimborsi dei mutui per adeguamento di arredi ed attrezzature portuali (mutuo Efibanca, mutuo Banca OPI e mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4395221).

La voce *b) Contributi di competenza dell'esercizio* fa riferimento a contributi ricevuti di competenza dell'esercizio 2010, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Contributi di competenza dell'esercizio

Contributo ordinario Regione Lazio	1.500.000,00
Contributo per manutenzione straordinaria Regione Lazio	1.000.000,00
Contributo Ministero Trasporti L.296/06 art. 01 co. 983	444.998,19
Totale	2.944.998,19