

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo Esercizio 2013

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

ATTIVITA

Immobilizzazioni immateriali (2013: Euro 15.428.200,43 - 2012: Euro 10.015.354,96)

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

Immobilizzazioni Immateriali	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.374.548,49	702.357,34	672.191,15
Concessioni Licenze e marchi	30.000,00	30.000,00	0,00
Immobilizzazioni ed acconti	2.812.643,57	3.190.088,08	(377.444,51)
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	16.987.520,37	10.337.853,32	6.649.667,05
Altre	-	-	0,00
Totale	21.204.712,43	14.260.298,74	6.944.413,69

Nel corso dell'anno 2013 le *immobilizzazioni immateriali* si sono incrementate per l'acquisto di nuovi software necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la chiusura di lavori di manutenzione straordinaria nei tre porti.

I relativi *ammortamenti* presentano la seguente consistenza:

Fondo Immobilizzazioni Immateriali	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	694.468,52	435.607,61	258.860,91
Fondo Concessioni Licenze e marchi	30.000,00	30.000,00	-
Fondo Immobilizzazioni ed acconti	-	-	-
Fondo Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.052.043,48	3.779.336,17	1.272.707,31
Fondo Altre	-	-	-
Totale	5.776.512,00	4.244.943,78	1.531.568,22

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2013

Immobilizzazioni materiali (2013 Euro 332.466.185,98- 2012 Euro 258.018.993,95)

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

Immobilizzazioni Materiali	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Terreni e Fabbricati	21.081.840,44	9.258.966,68	11.822.873,76
Impianti e Macchinari	10.377.474,66	10.358.695,02	18.779,64
Attrezzature Industriali e Commerciali	28.524.449,38	27.295.922,16	1.228.527,22
Automezzi	5.544,41	5.544,41	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	289.944.557,83	224.050.449,10	65.894.108,73
Altri beni	6.325.333,66	5.819.350,96	505.982,70
Totale	356.259.200,38	276.788.928,33	79.470.272,05

I relativi *Fondi Ammortamenti* presentano la seguente consistenza:

Fondo Immobilizzazioni Materiali	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Fondo Terreni e Fabbricati	3.686.418,99	2.701.257,53	985.161,46
Fondo Impianti e Macchinari	4.319.472,32	3.608.11,64	711.360,68
Fondo Attrezzature Industriali e Commerciali	12.202.216,58	9.303.876,85	2.898.339,73
Fondo Automezzi	5.544,41	5.544,41	-
Fondo Altri beni	3.579.362,10	3.151.143,95	428.218,15
Totale	23.793.014,40	18.769.934,38	5.023.080,02

La voce *Terreni e Fabbricati* si riferisce all'importo dei fabbricati il cui valore si è incrementato nel corso dell'esercizio per l'acquisto di terreni. Tale acquisto programmato nel Piano Regolatore Portuale ed approvato con delibera presidenziale nell'anno 2012 è finalizzato alla realizzazione di opere di ampliamento della zona Nord Portuale che prevede la creazione di nuove darsene, servizi e traghetti con conseguente graduale spostamento a nord delle attività operative e commerciali che andranno ad arricchire il pubblico demanio marittimo.

La voce *Impianti e Macchinari* si riferisce agli impianti e macchinari portuali; tale voce è rimasta sostanzialmente invariata nel corso dell'esercizio in esame.

La voce *Attrezzature Industriali e Commerciali* si riferisce alle attrezzature ed arredi portuali acquistati nell'esercizio 2013; l'incremento è da attribuire essenzialmente alla fornitura di segnalazioni e numerazione delle bitte situate sulle banchine al fine di garantire la sicurezza degli

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fregene e Gaeta
Bilancio Consuntivo Esercizio 2013

accosti nel porto di Civitavecchia, all'acquisto di portali in carpenteria metallica e all'acquisto di parabordi e arredi di banchina.

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.

La voce accoglie anche la parte delle immobilizzazioni in corso di realizzazione, finanziate con le risorse stanziare dalle amministrazioni centrali e locali che alla data del 31.12.2013 non risultano ancora completate e pertanto non iscrivibili tra i beni di terzi nell'opportuna sezione dei conti d'ordine o tra i beni propri, nelle Immobilizzazioni Materiali.

La diminuzione avuta nel corso del 2013 è dovuta essenzialmente al completamento di alcuni di tali beni.

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

Immobilizzazioni finanziarie (2013: Euro 744.946,97 - 2012: Euro 744.946,97)

Il valore delle *immobilizzazioni finanziarie*, esposte nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, è costituito dalle partecipazioni azionarie detenute, relative alle società indicate nella sottostante tabella, e dalla voce *verso altri*:

Valore Azioni/quote sottoscritte	31/12/2013	31/12/2012	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
Port Authority Security s.r.l.	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale	744.432,90	744.432,90	0,00

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, a favore della Soc. Enel Servizio Elettrico S.p.A. e della Soc. Acqualatina S.p.A. (per un totale di Euro 514,07).

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo - Esercizio 2013

Rimanenze (2013: Euro 10.179,67 - 2012: Euro 10.453,39)

Il valore delle *rimanenze* al 31 dicembre 2013 è costituito da materiale di economato valutato con il criterio F.I.F.O.. L'importo di €. 10.179,67 corrisponde alla consistenza dell'inventario di magazzino al 31.12.2013 così come da "verbale di accertamento delle rimanenze di magazzino" del 3.01.2014 visionato dalla Commissione incaricata alla verifiche amministrative volte alla redazione del Bilancio Consuntivo 2013.

Crediti (2012: Euro 163.864.816,57 - 2012: Euro 232.719.599,55)

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

Esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Crediti verso Clienti e Utenti	40.043.219,60	41.470.302,16	(1.427.082,56)
Crediti tributari	516.456,90	516.456,90	0,00
Crediti verso altri	681.725,32	121.659,80	560.065,52
Totale	41.241.401,82	42.108.418,86	(867.017,04)

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 37.067.746,51) e da quanto ancora da emettere verso altri soggetti privati (Euro 2.975.473,09).

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	31/12/2013	Stanzamenti	Utilizzi	31/12/2012
Fondo rischi su crediti	4.620.834,88		9.407.093,26	14.027.928,14

Il mantenimento del Fondo rischi è dovuto alla necessità di tener conto del 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. Nell'anno 2013 la voce è diminuita a causa della cancellazione di Determine di Concessione Demaniale riferite ad anni pregressi (Euro 197.140,13) e dallo svincolo avvenuto nel corso dell'esercizio dell'importo di € 9.209.953,13 a seguito della accertata esigibilità delle tasse portuali riferite al contenzioso posto in essere tra l'Agenzia delle dogane di Fiumicino e le compagnie petrolifere Total Erg e Total Fina (Delibera presidenziale n.10 del 23.10.2013)

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo - Esercizio 2013

La voce *crediti tributari* si riferisce alla quota parte del credito IVA compensabile nel corso del 2014. Tale voce terrà naturalmente conto delle intervenute disposizioni di Legge in merito alla compensazione orizzontale dei crediti IVA (Euro 516.456,90/ Euro 6.362.750,76).

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 € 38.363,40.
- Ai crediti vantati verso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per un importo di € 47.330,47 e verso l'Istituto Nazionale Pubblicisti e Giornalisti per € 85,20.
- 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 € 10.221,55.
- Crediti per finanziamento alla Società P.A.S. srl per € 300.000,00.
- Crediti assicurativi e sanitari per € 5.924,74.
- Crediti per partite di giro per € 268.184,20.

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

Esigibili oltre l'esercizio successivo	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Crediti verso Soggetti Pubblici	116.260.663,99	186.349.483,07	(70.088.819,08)
Crediti tributari	6.362.750,76	4.267.724,76	2.095.026,00
Totale	122.623.414,75	190.617.207,83	(67.993.793,08)

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

- per contributi da delibera CIPE (Euro 85.909.397,04),
- 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 16.990.099,53),
- per quanto ancora vantato a fronte delle spese che si stanno sostenendo e che verranno rimborsate dalla Cassa Depositi e Prestiti (Euro 8.440.417,72),
- 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 4.531.064,70).
- per contributi stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia per la creazione di un portale turistico-culturale del territorio (Euro 15.000,00)

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fregene e Gaeta
Bilancio Consuntivo - Esercizio 2013

La voce *crediti tributari* si riferisce alla parte di credito Iva esigibile oltre l'esercizio successivo (Euro 6.362.750,76/ Euro 6.362.750,76).

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 (2013: Euro 0,00 - 2012: Euro 1.422.492,63)

Dal trimestrale di cassa al 31.12.2013 si evidenzia, sul conto di tesoreria acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma c/c numero 000000008233, un'anticipazione di cassa pari ad € 32.902.135,53. Tale anticipazione straordinaria è stata accordata a questa Autorità Portuale con Decreto n.257 del 07.06. 2013, per sopperire all'aumentata esposizione finanziaria nei confronti delle ditte appaltatrici, considerati i notevoli ritardi nella liquidazione dei finanziamenti da parte del Ministero dell'Infrastrutture e dalla Regione Lazio.

Ratei e Risconti (2013: Euro 33.371,48 - 2012: Euro 17.964,11)

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 2013 e di competenza in quota parte dell'anno successivo.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo - Esercizio 2013

PASSIVITÀ**Patrimonio netto (2013: Euro 72.987.323,82- 2012: Euro 64.330.679,04)**

Il Patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

Patrimonio netto	31.12.2013	31.12.2012	Variazione
Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44	-
Riserve facoltativa	5.235.928,94	5.235.928,94	-
Avanzo (Disavanzo) di esercizio portato a nuovo	53.768.752,66	38.337.408,12	15.431.344,54
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	8.653.441,70	15.431.344,54	(6.777.902,84)
Totale	72.984.120,74	64.330.679,04	8.653.441,70

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 53.768.752,66) e dall'avanzo dell'esercizio (Euro 8.653.441,70).

Contributi in Conto Capitale (2013: Euro 323.055.393,21 - 2012: Euro 336.026.133,90)

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;

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo Esercizio 2013

- 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;
- per i lavori relativi al completamento delle opere e delle reti infrastrutturali a servizio dell'ampliamento dell'antemurale C.Colombo (Fondo Perequativo anno 2012);
- per completamento Porto Commerciale di Gaeta;
- per lavori di ristrutturazione sede Autorità Portuale di Civitavecchia;
- per riqualificazione e valorizzazione delle aree circostanti la Fortezza Bramantesca;
- per riqualificazione del Lungomare Caboto Porto di Gaeta.

Contributi in Conto Capitale	31/12/2012	Utilizzi per completamento di opere	Stanziamenti	31/12/2013
Contributi in Conto Capitale	336.026.133,90	23.693.110,93	10.722.370,24	323.055.393,21

Nella suddetta tabella si evidenzia l'utilizzo di €. 23.693.110,93 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.

Fondi rischi e oneri	31/12/2012	Utilizzi	Stanziamenti	31/12/2013
Fondo rischi su crediti	14.027.928,14	9.407.093,26	-	4.620.834,88
Fondo causa ATI Eurorock-Mancini	1.739.266,00	-	-	1.739.266,00
Debiti per Liti, Arbitraggi ed accessori	197.462,13	124.603,43	-	72.858,70
Fondo causa lavoro dipendenti	366.840,34	366.840,34	150.000,00	150.000,00
Totale	16.331.496,61	9.898.537,03	150.000,00	6.582.959,58

Fondi per Rischi ed Oneri (2013: Euro 6.582.959,58 - 2012: Euro 16.331.496,61)

La posta accoglie le seguenti voci:

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo - Esercizio 2013

Il Fondo causa lavoro dipendenti si assesta per € 150.000,00 a copertura di cause di lavoro pendenti nell'anno 2013.

Il Fondo Rischi su crediti nell'anno 2013, è diminuito a causa della cancellazione di Determine di Concessione Demaniale riferite ad anni pregressi per € 197.140,13 e dallo svincolo avvenuto nel corso dell'esercizio dell'importo di € 9.209.953,13 a seguito della accertata esigibilità delle tasse portuali riferite al contenzioso posto in essere tra l'Agenzia delle dogane di Fiumicino e le compagnie petrolifere Total Erg e Total Fina (Delibera presidenziale n.10 del 23.10.2013)

Il Fondo Debiti per liti, arbitraggi ed accessori è diminuito nel corso dell'esercizio 2013 di € 124.603,43 per la liquidazione degli arbitraggi e delle transazioni.

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (2013: Euro 865.992.07- (2012: Euro 1.648.927,91)

La rideterminazione della consistenza del Fondo T.F.R. alla data del 31 dicembre 2013 è iniziata con la rettifica delle poste relative allo smobilizzo delle competenze T.F.R. pertinenti al personale in forza al ramo d'azienda per la gestione dei Mezzi Meccanici (amministrato in deroga da questa Autorità Portuale fino al 30.06.2012) le cui spettanze sono state liquidate alla G.T.C. srl nel corso del 2013.

Successivamente si sono rideterminate le singole posizioni TFR attive relative al personale non cessato di questa Autorità Portuale, nonché di quello cessato nel corso dell'anno 2013 alla luce dei disposti normativi di riferimento (dlgs 252/2005; legge 296/2006; dm 30.01.2007; INPS messaggio 5958/2008; circolare Agenzia Entrate 70/2007). Oltre al ricalcolo degli accantonamenti annuali, dalla data di assunzione e comunque dal 2007 (anno di entrata in vigore della vigente normativa sulla previdenza complementare) e alla successiva rideterminazione del totale delle spettanze dovute ai singoli dipendenti, al netto delle eventuali anticipazioni erogate, si è proceduto al ricalcolo della rivalutazione lorda, riparametrata agli importi iscritti a fondo TFR azienda e a fondo Tesoreria INPS; si è proceduto altresì all'individuazione della corrispondente porzione di imposta sostitutiva e del relativo accantonamento netto presso i due fondi.

Il risultato ha prodotto ovviamente un decremento degli importi presenti nel Fondo TFR accantonato nell'Ente ed un corrispondente incremento del Fondo di Tesoreria INPS e dei Fondi di categoria presenti (PREVINDAI E PRE.VI.LOG).

La consistenza del Fondo T.F.R. iscritto in bilancio al 31 dicembre 2013 è di € 865.992,07 come meglio specificato in tabella:

Trattamento di fine rapporto	31/12/2012	incrementi	Utilizzi	decrementi	31/12/2013
Trattamento di fine rapporto	1.648.927,91	14.568,34	(211.076,62)	(586.427,56)	865.992,07

*Autorità Portuale di Civitavecchia, Fregene e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2013*

Debiti (2013: Euro 108.181.260,32 - 2012: Euro 82.161.214,07)

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

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Debiti verso banche	2.418.768,82	5.410.733,46	(2.991.964,64)
Debito verso Istituto Tesoriere per anticipazione di cassa	32.902.135,53	-	32.902.135,53
Debiti verso fornitori	25.334.192,34	29.899.816,76	(4.565.624,42)
Debiti tributari	1.800,58	8.147,79	(6.347,21)
Debiti verso Istituti di previdenza ed assistenza sociale	-	-	0,00
Debiti diversi	1.342.599,49	1.302.044,51	40.554,98
Totale	61.999.496,76	36.620.742,52	25.378.754,24

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 2014 (Euro 2.418.768,82).

La voce *debiti verso fornitori* è costituita da debiti per fatture o altri documenti contabili ricevuti (Euro 20.249.880,73) e da ricevere (Euro 5.084.311,61).

La voce *debiti tributari* accoglie i debiti per imposte rilevate nel corso del 2013, che dovranno essere pagate all'erario entro l'esercizio successivo.

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 1.074.415,29) e per debiti per partite di giro (Euro 268.184,20).

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

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Debiti verso banche	46.181.763,56	48.340.136,66	(2.158.373,10)
Totale	46.181.763,56	48.340.136,66	(2.158.373,10)

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 2014.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fregene e Gaeta
Bilancio Consuntivo - Esercizio 2013

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

Debiti verso banche	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Mutuo Crediop	-	52.282,17	(52.282,17)
Mutuo Opi	2.505.765,43	2.799.791,21	(294.025,78)
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	46.094.766,95	48.099.131,63	(2.004.364,68)
Totale	48.600.532,38	50.951.205,01	(2.350.672,63)

La posta di €. 48.600.532,38 è pari alla somma tra debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo (Euro 2.418.768,82) e debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo (Euro 46.181.763,56).

Ratei e Risconti (2013: Euro 877.975,18 - 2012: Euro 2.457.381,17)

La voce Risconto Passivo accoglie il debito residuo relativo all'Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2011. La consistenza dei Risconti passivi è diminuita nel corso dell'esercizio 2013, in quanto in essa hanno trovato puntuale contropartita le movimentazioni relative all'utilizzo del finanziamento destinato alla realizzazione di opere e manutenzioni dell'Ente.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2013

CONTI D'ORDINE E IMPEGNI

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Beni di terzi presso l'Ente	345.848.402,98	325.497.847,64	20.350.555,34
Totale	345.848.402,98	325.497.847,64	20.350.555,34

La voce relativa ai conti d'ordine accoglie quanto è stato realizzato alla data del 31.12.2013 (Euro 345.848.402,98); la variazione rispetto al 31.12.2012 è data dalla rilevazione in detta sezione delle sole opere finanziate e completate entro il 31.12.2013, 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 31.12.2013.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo - Esercizio 2013

		Colonna A	Colonna B	Colonna C=A-B
		finanziato	opera realizzata (BENI DI TERZI)	debiti/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)	32.268.928,63	31.157.115,80	1.111.812,83
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 fondi	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	47.000.024,42	599.675,93
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 Ioranea Finanziamento Ministero	26.862.752,35	21.859.556,29	5.003.196,06
17	Banchina 3 Finanziamento Ministero	3.100.000,00	2.530.444,57	569.555,43
18	4 Denti d'attacco 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	151.092.553,00	1.757.235,93	149.335.317,07
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	906.889,56	106.355,84
23	Spostamento e ricollocamento Faro Storico S. Femina Finanziamento Ministero	400.000,00		400.000,00
24	Completamento Banchina Commerciale Finanziamento Ministero	18.224.997,95	6.923.466,58	11.301.531,37
25	Completamento reti impiantistiche Terminal Crocieristico (Porto Storico) Finanziamento Ministero	1.999.922,25	1.811.906,01	188.016,24
26	Fondi Legge 166/2002	95.785.274,41	40.277.037,16	55.508.237,25
27	Sicurezza portuale	7.000.000,00	6.999.175,00	825,00
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	749.283,79	204.692,63
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	15.719,40	984.280,60
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

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo - Esercizio 2013

37	Porto di Civitavecchia: Completamento e ristrutturazione Diga Foranea 3° lotto	29.900.000,00	757.388,54	29.142.611,46
38	Dragaggio di Civitavecchia imp.7828/06	10.776.698,63	10.139.135,15	637.563,48
	INCREMENTI ANNO 2008			
39	Dragaggio Fiumicino (Min. Infrastrutture)	1.017.520,00	694.819,22	322.700,78
	INCREMENTI ANNO 2010			
26a	Fondi Legge 166/2002 comp.int.	13.856.625,00	7.809.543,01	6.047.081,99
40	Anas "Realizzazione completamento svincolo porto e s.s.Braccianese Claudia	8.093.783,00		8.093.783,00
	INCREMENTI ANNO 2012			
41	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PORTO STORICO imp.2012-7379+ (QUOTA PARTE A CARICO ENTE € 909.880,70) i.7704/12	4.394.824,90		4.394.824,90
	INCREMENTI ANNO 2013			
42	COMPLETAMENTO PORTO COMMERCIALE DI GAETA	3.676.118,00		3.676.118,00
43	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE A.P. (MUTUO CDP)	1.334.236,27		1.334.236,27
44	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA FORTEZZA BRAMANTESCA (MUTUO CDP)	4.753.934,40		4.753.934,40
45	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE CABOTO GAETA (MUTUO CDP)	958.081,57		958.081,57
TOTALE al 31/12/2013		668.364.663,95	345.848.402,98	322.516.260,97

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fregene e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2013

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della Produzione (Euro 51.116.000,54)

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	15.403.476,91
Tassa di Ancoraggio	3.722.112,10
Traffico passeggeri	7.326.128,21
Traffico cabotaggio/passeggeri/autopass	2.611.961,62
Canoni concessori	9.202.748,85
Canoni licenza impresa art. 16	166.908,65
Proventi autorizzazione art. 68	53.000,00
Entrate varie ed eventuali	157.752,49
Totale:	38.644.088,83

▪ **Traffico merci**

La voce *traffico merci*, accoglie i ricavi di competenza relativi alla tassa d'imbarco e sbarco merci (Euro 10.736.720,78) e di sicurezza (Euro 4.666.756,13).

▪ **Tassa di Ancoraggio**

La voce *tassa di ancoraggio* accoglie i ricavi di competenza devoluti 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 di competenza relativi ai diritti autonomi applicati sui passeggeri.

▪ **Traffico cabotaggio passeggeri**

La voce *traffico cabotaggio autopass* accoglie i ricavi di competenza relativi ai diritti autonomi applicati sui mezzi e auto al seguito dei passeggeri.

▪ **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 7.575.984,27), per proventi relativi a diritti di sosta nel Porto di Civitavecchia (Euro 48.396,07),

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Bilancio Consuntivo – Esercizio 2013

per proventi relativi all'utilizzo delle aree demaniali nel Porto di Fiumicino (Euro 758.874,44), per proventi relativi all'utilizzo delle aree demaniali nel Porto di Gaeta (Euro 788.217,96), per diritti di sosta nelle aree demaniali nel Porto di Fiumicino (Euro 1.962,51) e per diritti di sosta nelle aree demaniali nel Porto di Gaeta (Euro 29.313,60).

▪ **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 166.908,65).

▪ **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 157.752,49).

La voce *Variazioni delle rimanenze* accoglie le giacenze relative al materiale di economato presenti al 31.12.2013 (Euro 273,72).

La voce *a) Altri ricavi e Proventi* fa riferimento a proventi di varia natura di competenza dell'esercizio 2013, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Altri ricavi e proventi	Valori
Redditi patrimoniali	1.721.774,00
Recupero e rimborsi diversi	216.377,74
Progetto europeo Futurned	210.400,00
Regione Lazio partecipazione 2/3 rate mutui	682.806,45
Finanziamento degli interventi di adeguamento porti art. 18 bis L. 84/94	4.290.827,24
Totale	7.122.185,43

▪ **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.

▪ **Recupero e Rimborsi Diversi**

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