

<b>Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<u>L. 12.012.810.400</u>	L. 12.012.810.400
<b>Tit. VI – Partite di giro</b>	<u>L. 2.897.168.020</u>	L. 2.897.168.020
<b>Totale delle entrate della gestione di competenza</b>		L. 41.961.792.797
<b>Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio</b>		L. 3.178.966.802
<b>Totale generale delle entrate</b>		<u>L. 45.140.759.599</u>

**USCITE****Tit. I – Spese correnti**

- spese per gli Organi dell'ente	L. 330.852.336	
- oneri per il personale in attività di servizio	L. 5.037.272.975	
- acquisto di beni e servizi	L. 6.211.325.075	
- trasferimenti passivi	L. -	
- oneri finanziari	L. 716.179.614	
- imposte e tasse	L. 39.053.027	
- spese diverse	<u>L. 231.687.753</u>	
		L. 12.566.370.780

**Tit. II – Spese in c/Capitale**

- acquisto immobili ed o pere portuali	L. 50.564.398	
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	L. 25.550.236.000	
- partecipazione ed acquisto valori	L. 281.500.000	
- indennità di anzianità	<u>L. 358.034.900</u>	
		L. 26.240.335.298

**Tit. III – Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni**

- rimborsi di mutui	L.	
- restituzione cauzioni	<u>L. 10.870.000</u>	
		L. 10.870.000

**Tit. IV – Partite di giro**

<u>L. 2.897.168.020</u>	L. 2.897.168.020
-------------------------	------------------

<b>Totale generale delle uscite</b>	L. 41.714.744.098
<b>Avanzo finanziario</b>	L. 3.426.015.501
<b>Totale a pareggio</b>	<u>L. 45.140.759.599</u>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Fondo di cassa all'1.01.1998	L. 2.409.319.015
- Riscossioni	L. 45.825.643.467
- Pagamenti	<u>L. 44.369.792.706</u>
Fondo di cassa al 31.12.1998	L. 3.865.169.776
- residui attivi	L. 238.451.249.188
- residui passivi	L. 236.022.144.327
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.1998</b>	<b>L. 6.294.274.637</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO**

- Attivo	L. 553.260.575.635
- Passivo	L. 542.948.006.002
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>L. 10.312.569.633</b>

**CONTO ECONOMICO**

- Costi e perdite	L. 12.566.370.780
- Accantonamenti fondo TFR	L. 260.327.784
- Rimanenze iniziali di magazzino	L. 112.000 000
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	L. 1.659.240.738
- insussistenze attive	L. 40.929.950.845

**Totale risultato d'esercizio** L. 55.527.890.147  
+ L. 3.193.136.315

**Totale a pareggio** L. 58.721.026.462

- Ricavi e rimanenze	L. 14.778.537.377
- rimanenze finali magazzino	L. 112.000.000
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	L. 958.101.569
- Variazioni nei residui	L. 22.434.717.918
- Insussistenze passive	<u>L. 20.437.669.598</u>
<b>Totale</b>	<b><u>L. 58.721.026.462</u></b>

L' andamento finanziario dell' Autorità Portuale, come si rileva dallo Stato Patrimoniale presenta un saldo attivo di L. 3.193.136.315.

Il bilancio e gli allegati esplicativi sono redatti con i criteri dettati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

- Il Bilancio si riassume nelle seguenti scritture:
  - avanzo di amministrazione al 31.12.97 L. 3.178.966.802
  - entrate derivanti da trasferimenti correnti L. 2.514.354.745
  - entrate derivanti da prestazioni di servizi, redditi e proventi demaniali e patrimoniali, rimborsi Ministero LL.PP. L. 12.325.347.632
  - entrate in c/capitale L. 12.212.112.000
  - entrate derivanti da accensione di prestiti L. 12.012.810.400
- per quanto riguarda le uscite a fronte di una previsione definitiva di spesa di L. 39.264.294.602 (fatta esclusione delle partite di giro) l'Autorità Portuale ha impegnato complessivamente L. 38.817.576.078 così composte:

- L. 330.852.336 Spese per gli organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale, Coll. Revisori)
- L. 5.040.890.225 Spese per il personale
- L. 3.810.814.024 Spese per prestazioni di servizio e manutenzioni ordinarie
- L. 3.383.814.195 Spese generali di amministrazione (interessi passivi su mutui)
- L. 26.251.205.298 Spese in c/capitale (compreso il rimborso depositi di terzi)

Per quanto attiene la situazione di cassa si sono verificati nel corso dell' anno 1998

Riscossioni per L. 45.825.643.467

Pagamenti per L. 44.369.792.706

Considerando che i crediti di Tesoreria all'1.01.98 ammontavano a L. 2.409.319.015, la consistenza di cassa al 31.12.98 è di L. 3.865.169.776.

I residui attivi al 31.12.98 ammontano a L. 238.451.249.188 mentre i residui passivi si quantificano in L. 236.022.144.327.

La situazione amministrativa chiude al 31.12.98 con un avanzo di amministrazione di L. 6.294.274.637.

Il Conto Economico al 31.12.98 chiude con un saldo attivo d'esercizio di L. 3.193.136.315, che va ad aumentare il patrimonio netto dell'Ente che al 31.12.98 ammonta a L. 10.312.569.633.

Gli impegni nel 1998 sono stati minori rispetto al 1997, essendosi concretizzati gli affidamenti riguardanti gli interventi nell'ambito portuale.

Ai dati contabili finanziari sopra riportati ha corrisposto nel corso dell'anno in esame una serie di attività dalle quali si può dedurre che questa Autorità Portuale ha centrato gli obiettivi prefissati.

Innanzitutto nel corso dell'anno è aumentato il traffico nello scalo.

La manipolazione complessiva di merci secche è passata da 5.018.000 tonn. del 1997 a 5.479.000 tonn. del 1998 con un incremento in percentuale del 9,2%; il transito dei passeggeri invece è passato da n° 2.054.000 a n° 2.214.023 con un incremento in percentuale del 7,8%.

A questo incremento ovviamente ha fatto riscontro quello delle giornate lavorate da parte dei lavoratori portuali che hanno raggiunto una media di circa 23 giornate lavorate/mese che ha consentito alla stessa Compagnia Portuale di fare ricorso alla cassa integrazione guadagni solo per poche ore.

E' stato centrato altresì l'obiettivo riguardante l'avvio di tutti i lavori relativi agli interventi per i quali l'Ente ha ricevuto fondi; per i soli lavori è stato impegnato l'importo complessivo di L. 113.381.804.161 ripartito come segue:

- intervento prolungamento Antemurale C. Colombo L. 38.381.700.800;
- intervento Banchina Crocieristica L. 20.579.211.975;
- Ristrutturazione Antemurale C. Colombo L. 8.957.391.000;
- Ristrutturazione Pontile Sardegna L. 2.043.200.393;
- Intervento Banchina Commerciale L. 43.420.300.000.

A ciò aggiungasi che è andata a compimento anche dalla Società Fantuzzi Reggiane la fornitura di due gru e di un carrello elevatore collaudati positivamente il 30.09.1998.

Tali mezzi finanziati dalla regione Lazio con la legge finanziaria del 1997, sono stati affidati per la gestione alla Soc. G.T.C. S.r.l. di Civitavecchia che, come è noto, dal I° ottobre 1998 ha avuto affidati i Mezzi Meccanici dalla precedente Organizzazione Portuale con fitto di ramo d'azienda.

La stessa Società affittuaria ha anche assunto 10 unità di personale in esubero di questa Autorità Portuale addetti alla movimentazione delle merci più una unità dipendente in mobilità da altra Società in liquidazione operante in porto a seguito di accordi sindacali.

Altro notevole passo avanti è stato fatto, come è noto, con la operatività della SE.PORT, società preposta ai servizi di pulizia delle parti comuni. Dal 4 aprile 1998 tale società ha avuto l'omologazione dal tribunale, dopo che era stato deliberato l'aumento di capitale da 20 a 750 milioni, con il trasferimento della proprietà da questa Autorità Portuale ai seguenti soci con a fianco

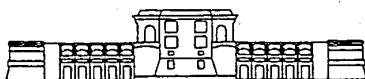
indicate le percentuali delle quote in proprietà, cosicché la scrivente è andata in minoranza, dando piena attuazione al dettato normativo della legge 84/94:

- ◆ Autorità Portuale 26%
- ◆ CPR 25%
- ◆ Rimorchiatori Laziali 23%
- ◆ SMEB 6%
- ◆ Labromare 20%

Sempre nel 1998 l'Autorità Portuale ha completato la demolizione dei manufatti posti nell'area prospiciente la banchina 7 al fine di rendere operante la banchina stessa appositamente attrezzata di parabordi Yokohama per l'ormeggio delle navi veloci della Tirrenia.

AUTORITÀ PORTUALE  
DI CIVITAVECCHIA  
AL PRESIDENTE  
Francesco Nerli

# Autorità Portuale Civitavecchia



**RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO 1998**

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

<u>ENTRATE</u>	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Avanzo di Amm.ne al 31.12.1997	3.178.966.802	3.178.966.802	-
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.365.000.000	2.514.354.745	+ 149.354.745
Tit. II – Altre entrate	9.636.891.800	12.264.182.632	+ 2.627.290.832
Tit. III – Alienazione beni patrimoniali	15.000.000	61.165.000	+ 46.165.000
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	12.068.436.000	12.212.112.000	+ 143.676.000
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	12.000.000.000	12.012.810.400	+ 12.810.400
Tit. VI – Partite di giro	<u>1.120.000.000</u>	<u>2.897.168.020</u>	+ 1.777.168.020
Totali	<u>40.384.294.602</u>	<u>45.140.759.599</u>	+ 4.756.464.997

USCITE

Tit. I – Spese correnti	13.021.356.900	12.566.370.780	-	454.986.120
Tit. II – Spese in c/capitale	26.242.937.702	26.240.335.298	-	2.602.404
Tit. III – Spese estinzione mutui e anticipazioni		10.870.000	+	10.870.000
Tit. IV – Partite di giro	<u>1.120.000.000</u>	<u>2.897.168.020</u>	+ 1.777.168.020	
	40.384.294.602	41.714.744.098	+ 1.330.449.496	

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di L. 3.426.015.501 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in L. 14.778.537.377 sono costituite per L. 1.449.354.745 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (9,8%); dal contributo della Regione Lazio, provincia di Roma, Comune di Civitavecchia e CCIAA di Roma per L. 1.065.000.000 (7,2%); da proventi prestazioni di servizi, canoni demaniali e convenzioni Ministero LL.PP per manutenzioni ordinarie e varie L. 12.264.182.632 (83%).

Le uscite correnti impegnate per L. 12.566.370.780 sono costituite da L. 5.037.272.975 oneri per il personale (40%); per L. 6.211.325.075 spese di funzionamento (49,4%); per L. 330.852.336 spese per gli organi dell'Ente (2,6%); per L. 716.179.614 per interessi passivi e commissioni bancarie (5,7%); per L. 270.740.780 per spese varie e imposte e tasse (2,3%).

#### CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

<u>ENTRATE</u>	1997	1998	DIFFERENZA
- correnti	12.803.486.344	14.778.537.377	+ 1.975.051.033
- c/capitale	243.733.985.986	12.273.277.000	- 231.460.708.968
- accensione di prestiti e anticipazioni	-	12.012.810.400	+ 12.012.810.400
- partite di giro	3.296.838.125	2.897.168.020	- 399.670.105
- avanzo amministrazione	8.495.958.429	3.178.966.802	- 5.316.991.627
	268.330.268.866	45.140.759.599	- 223.189.509.267

<u>USCITE</u>	1997	1998	DIFFERENZA
- correnti	9.139.961.541	12.566.370.780	+ 3.426.409.239
- c/capitale	253.468.223.892	26.251.205.298	- 227.217.018.594
- partite di giro	3.296.838.125	2.897.168.020	- 399.670.105
	265.905.023.558	41.714.744.098	- 224.190.279.460

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL' 1.01.1998 L. 2.409.319.015

## RISCOSSIONI

- in c/competenza L. 26.556.647.010  
- in c/residui L. 19.268.996.457

L. 45.825.643.467

## PAGAMENTI

- in c/competenze L. 24.105.086.070  
- in c/residui L. 20.264.706.636

L. 44.369.792.706

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1998 L. 3.865.169.776

## RESIDUI ATTIVI

- esercizi precedenti L. 223.040.055.401  
- d'esercizio L. 15.411.193.787

L. 238.451.249.188

## RESIDUI PASSIVI

- esercizi precedenti L. 218.412.486.299  
- d'esercizio L. 17.609.658.028

L. 236.022.144.327

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1998 L. 6.294.274.637

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.1998 ammonta a L. 10.312.569.633 con un incremento di L. 3.193.136.315. Tale aumento è dovuto al risultato positivo d'esercizio accertato al 31.12.98 come si evince dal prospetto del conto economico.

#### ATTIVITA'

La consistenza di cassa al 31.12.98 è di L. 3.865.169.776 con un aumento rispetto al 31.12.97 di L. 1.455.850.761. I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a L. 310.317.979.819 con un aumento di L. 4.000.116.043 rispetto all'esercizio 1997.

Va sottolineato che tra i beni in formazione si è verificata una diminuzione di L. 20.437.669.598 per il ridimensionamento del finanziamento di Roma Capitale per il Giubileo del 2000 che scende da L. 91.655.041.000 a L. 71.217.371.402.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a L. 238.451.249.188 con una diminuzione di L. 23.430.309.452 rispetto all'esercizio 1997 in considerazione del nuovo stanziamento di Roma Capitale Giubileo 2000.

Il magazzino materiali di scorta ha una consistenza di L. 112.000.000

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ammontano a L. 510.000.000 con un aumento di L. 195.000.000 rispetto all'esercizio 1997.

Tale aumento va ricondotto alla sottoscrizione da parte dell'autorità Portuale di n° 26 quote della Società SE.PORT al valore nominale di L. 7.500.000 cadauna.

I depositi cauzionali presso terzi restano invariati rispetto all'esercizio 1997 ed ammontano a L. 4.176.852.

#### PASSIVITA'

Il Fondo accantonamento inserito tra le passività della situazione patrimoniale ammonta a L. 279.006.920.089 con una diminuzione di L. 7.771.216.128 rispetto all'anno 1997. Il predetto fondo ha subito un aumento di L. 12.666.453.470 per conferimenti in c/capitale ed una diminuzione di L. 20.437.669.598 per la cancellazione di tale importo dallo stanziamento dei fondi per Roma Capitale.

I fondi di ammortamento si quantificano in L. 12.215.348.698 con un aumento di L. 1.335.549.046 rispetto all'esercizio 1997.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a L. 1.599.855.402 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.6.82), le quote maturate nell'anno detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 1998.

I mutui passivi ammontano a L. 13.968.089.001 e aumentano rispetto all'esercizio 1997 di L. 12.000.000.000 per la stipulazione dei mutui rispettivamente di L. 10.000.000 con EFIBANCA per l'adeguamento delle strutture portuali e L. 2.000.000.000 con CREDIOP per l'acquisizione del capannone per ospitare utenti delocalizzati; diminuiscono di L. 1.351.278.039 per il pagamento delle quote capitali.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a L. 236.022.144.327 con una diminuzione di L. 25.089.766.526 rispetto all'esercizio 1997 in relazione al nuovo stanziamento dei fondi relativi a Roma Capitale Giubileo 2000.

I crediti per depositi ammontano a L. 126.127.018 con aumento rispetto all'esercizio 1997 di L. 1.940.400 a seguito di depositi effettuati nell'anno (+ 12.810.400) e pagamenti effettuati nell'anno (- 10.870.000).

### **CONTO ECONOMICO**

Il conto economico chiude con un risultato positivo di L. 3.193.136.315

#### **Costi e perdite**

- spese per il personale in servizio: ammontano a L. 5.040.890.225 e sono superiori di L. 187.470.418 a quelle sostenute nell'anno 1997, in ragione dell'aumento del personale dipendente;
- spese per gli organi dell'Ente: ammontano a L. 330.852.336, comprendono l'indennità e rimborso spese per il Presidente, l'indennità mensili Collegio Revisori nonché gettoni di presenza rimborso spese e indennità mensili del Comitato Portuale;
- spese per prestazioni di servizi: ammontato a L. 3.339.280.817 e sono superiori rispetto all'esercizio 1997 di L. 1.182.926.729. Tale aumento è da ricondursi essenzialmente alle spese sostenute per l'affitto del pontone (338.000.000), al pagamento al comune di Civitavecchia di canoni d'acqua dovuti ad una maggiore richiesta a seguito dell'aumento del maggiore traffico passeggeri(+ L. 570.000.000), al maggior onere per le spese di pulizia dei locali dell'Ente e Stazione Marittima a seguito di nuova convenzione e dell'entrata in funzione del nuovo impianto di aria condizionata funzionante a gas (+ 280.000.000);
- spese manutenzione ordinaria: ammontano a L. 471.533.207 e sono superiori di L. 44.871.343 a quelle sostenute nell'anno 1997;
- spese per imposte e tasse: ammontano a L. 39.053.027 e sono inferiori di L. 30.653.613 a quelle sostenute nell'esercizio 1997;
- spese per interessi passivi e commissioni bancarie : ammontano a L. 716.179.614 e sono superiori di L. 693.344.217 a quelle sostenute nell'esercizio 1997 per il pagamento delle quote interessi relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito CREDIOP e EFIBANCA;

- spese di amministrazione: ammontano a L. 2.628.581.584 e sono superiori di L. 1.280.952.133 a quelle sostenute nell'anno 1997. Tale incremento è dovuto essenzialmente alle maggiori spese di rappresentanza (+ 44.000.000) aumento spese telefoniche e postali (+ 43.000.000) spese per prestazioni professionali (+ 255.000.000) spese promozionali e di propaganda (+ 595.000.000) spese legali (+ 240.000.00) spese diverse (+ 82.000.000). Tali spese evidenziano lo sviluppo delle attività promosse dall'Autorità Portuale per migliorare i servizi.

ricavi e rimanenze

- proventi per prestazioni di servizio: ammontano a L. 7.714.218.272; sono superiori di L. 1.437.844.852 a quelle accertate nell'anno 1997 per un aumento del traffico crocieristico e di cabotaggio nonché per un aumento dei proventi derivanti da rifornimento idrico alle navi.
- trasferimenti attivi correnti e rimborsi : ammontano a L. 5.445.844.444 con un aumento di L. 1.254.668.967 rispetto all'esercizio 1997 a seguito di nuova cognizione dei canoni demaniali;
- proventi patrimoniali: ammontano a L. 212.991.469 con una diminuzione rispetto all'anno 1997 di L. 21.960.787;
- proventi diversi: ammontano a L. 1.395.483.192 con una diminuzione di L. 693.417.136 rispetto all'anno 1997 per la quota a saldo del rimborso del TFR da parte del Ministero Trasporti a seguito della legge 84/94.



**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio passa quindi all'esame ed approfondimento del conto consuntivo per il 1998 predisposto dall'Ente, rassegnando al termine dei lavori la seguente relazione:

“ il Conto Consuntivo dell'esercizio 1998 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, presenta le seguenti risultanze complessive:

**GESTIONE DI COMPETENZA****ENTRATE****Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti**

- devoluzione tassa su merci	L. 1.449.354.745
- imbarcate e sbarcate	L. 800.000.000
- trasferimenti da parte delle Regioni	L. 165.000.000
- trasferimenti da parte di Province e Comuni	L. <u>100.000.000</u>
- contributo Camere di Commercio	L. 2.514.354.745

**Tit. II – Altre entrate**

- proventi prestazioni di servizi	L. 7.714.218.272
- proventi patrimoniali	L. 2.527.986.899
- recuperi, rimborsi e concorsi da parte dello Stato e di altri enti	L. 2.007.256.767
- varie ed eventuali	L. <u>14.720.694</u>
	L. 12.264.182.632

**Tit. III – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**

- riscossione crediti	L. 190.000
- realizzo valori mobiliari	L. <u>60.975.000</u>
	L. 61.165.000

**Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale**

- contributi dello Stato per esecuzione opere	L. <u>12.212.112.000</u>
	L. 12.212.112.000

<b>Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<u>L. 12.012.810.400</u>	L. 12.012.810.400
---	--------------------------	-------------------

<b>Tit. VI – Partite di giro</b>	<u>L. 2.897.168.020</u>	L. 2.897.168.020
----------------------------------	-------------------------	------------------

<b>Totale delle entrate della gestione di competenza</b>	L. 41.961.792.797
<b>Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio</b>	L. 3.178.966.802
<b>Totale generale delle entrate</b>	<b><u>L. 45.140.759.599</u></b>

**USCITE****Tit. I – Spese correnti**

- spese per gli Organi dell'ente	L. 330.852.336
- oneri per il personale in attività di servizio	L. 5.037.272.975
- acquisto di beni e servizi	L. 6.211.325.075
- trasferimenti passivi	L. —
- oneri finanziari	L. 716.179.614
- imposte e tasse	L. 39.053.027
- spese diverse	<u>L. 231.687.753</u>
	L. 12.566.370.780

**Tit. II –Spese in c/Capitale**

- acquisto immobili ed o pere portuali	L. 50.564.398
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	L. 25.550.236.000
- partecipazione ed acquisto valori	L. 281.500.000
- indennità di anzianità	<u>L. 358.034.900</u>
	L. 26.240.335.298

**Tit. III – Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni**

- rimborsi di mutui	L. —
- restituzione cauzioni	<u>L. 10.870.000</u>

**Tit. IV – Partite di giro**L. 2.897.168.020

L. 2.897.168.020

<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>L. 41.714.744.098</b>
<b>Avanzo finanziario</b>	<b>L. 3.426.015.501</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b><u>L. 45.140.759.599</u></b>