

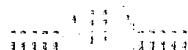
AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

---

BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

# Autorità Portuale Civitavecchia



## RIUNIONE DEL COMITATO PORTUALE DEL 15 MAGGIO 2000

L'anno duemila, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 15,00 in Civitavecchia, presso la sede dell'Autorità Portuale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, si è riunito il Comitato Portuale in sessione ordinaria di seconda convocazione.

Sono presenti i Consiglieri appresso indicati:

| N. | Ente rappresentato                     | Rappresentante         | P  | A |
|----|--|------------------------|----|---|
| 1  | Presidente                             | Francesco NERLI        | P  |   |
| 2  | Comandante Porto (Vicepresidente)      | Francesco LOSARDO      | P  |   |
| 3  | Dirigente Circoscrizione Doganale      | Costantino PECORINI    | P  |   |
| 4  | Ingegnere Capo Genio Civile OO.MM.     | Cesare BENTIVOGLIO     |    | A |
| 5  | Presidente Giunta regionale del Lazio  | Francesco STORACE      |    | A |
| 6  | Presidente Provincia di Roma           | Silvano MOFFA          |    | A |
| 7  | Sindaco di Civitavecchia               | Pietro TIDEI           | P  |   |
| 8  | Presidente CCIAA Roma                  | Andrea MONDELLO        |    | A |
| 9  | Cat. Armatori                          | Guido LUPI             | P  |   |
| 10 | Cat. Industriali                       | Maria Rosaria DI SOMMA | P  |   |
| 11 | Cat. Imprenditori                      | Sergio SERPENTE        | P  |   |
| 12 | Cat. Spedizionieri                     | Ugo LA ROSA            | P  |   |
| 13 | Cat. Agenti e raccomandatari marittimi | Giannandrea PALOMBA    | P  |   |
| 14 | Cat. Autotrasportatori                 | Sestilio FELLI         | P  |   |
| 15 | Cat. Imprese ferroviarie               | Fabio DI NUNZIO        | P  |   |
| 16 | Lavoratori Portuali                    | Eraldo RICCOBELLO      | P  |   |
| 17 | Lavoratori Portuali                    | Mauro DI GENNARO       | P  |   |
| 18 | Lavoratori Portuali                    | Maurizio IACOMELLI     | P  |   |
| 19 | Lavoratori Portuali                    | Sergio COZZI           | P  |   |
| 20 | Lavoratori Portuali                    | Riziero CARDINALI      | P  |   |
| 21 | Lavoratori Portuali                    | Maria Pia DITANO       | P  |   |
|    |  |                        | 17 | 4 |

Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

| N. | Ente di Provenienza                   | Revisore        | P | A |
|----|---------------------------------------|-----------------|---|---|
| 1  | Presidente (Ministero del Tesoro)     | Giuseppe NATALE | P |   |
| 2  | Ministero dei Trasporti e Navigazione | Carlo DI CESARE | P |   |
| 3  | Ministero dei Trasporti e Navigazione | Vincenzo MUCCI  | P |   |

Assume la presidenza Francesco Nerli, nella sua qualità di Presidente dell'Autorità Portuale il quale, constatata la regolarità della convocazione, inviata a mezzo corriere, col n° 3370 di prot. in data 8 maggio 2000, e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assiste con funzioni di segretario, il Segretario Generale Giovanni Moscherini.

**Autorità Portuale Civitavecchia**

Si passa quindi alla trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione annuale del Segretario Generale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa;
3. Bilancio consuntivo 1999;
4. Piano di demolizioni attrezzature portuali;
5. Riorganizzazione e ammodernamento attrezzature portuali;
6. Lavori di manutenzione della Stazione Marittima;
7. Acquisto new jersey;
8. Progetto definitivo Darsena petroli e grandi masse;
9. Progetto esecutivo terminal crocieristico: modifiche ed integrazioni;
10. Progetto definitivo Darsena petroli;
11. Piano di interventi per il ripristino della funzionalità del pontone “Marina”;
12. Varie ed eventuali.

## Autorità Portuale Civitavecchia

1111 1111 1111

### DELIBERA N° 30 DEL 15.05.2000

#### APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999

##### IL COMITATO PORTUALE

- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto n° 30 del 4.10.1999 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1999;
- Sentita la relazione tecnico amministrativa a corredo di tale Bilancio;
- Udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,  
all'unanimità,

##### DELIBERA

- Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, che è allegata sotto la lettera "A" al presente atto, del quale fa parte integrante;
- Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1999 e la relazione tecnico amministrativa a corredo, che sono allegati rispettivamente sotto le lettere "B" e "C" alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante;
- Di trasmettere tali atti ai competenti Ministeri per la prescritta approvazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e integrazioni.

Civitavecchia, 15 maggio 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni Moscherini)

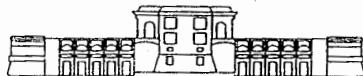
IL PRESIDENTE

(Francesco Neri)

Copia conforme all'originale  
Civitavecchia, il 9 GIU. 2000

L'Ufficiale Rogante  


# Autorità Portuale Civitavecchia



## RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999

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<br>al 31.12.1998                             | 2.434.000.000         | 2.434.000.000         | -                    |
| Tit. I – Entrate derivanti<br>da trasferimenti correnti       | 3.365.000.000         | 2.184.597.540         | - 1.180.402.460      |
| Tit. II – Altre entrate                                       | 9.107.856.900         | 10.779.371.218        | + 1.671.514.318      |
| Tit. III – Alienazione beni<br>patrimoniali                   | 5.000.000             | 48.780.000            | + 43.780.000         |
| Tit. IV – Entrate derivanti da<br>trasferimenti in c/capitale | 23.212.112.000        | 23.212.112.000        | -                    |
| Tit. V – Entrate derivanti da<br>accensione di prestiti       | -                     | 1.600.000             | + 1.600.000          |
| Tit. VI – Partite di giro                                     | <u>3.310.000.000</u>  | <u>3.253.260.317</u>  | - 56.739.683         |
| <b>Totale</b>   | <b>41.433.968.900</b> | <b>41.913.721.075</b> | <b>+ 479.752.175</b> |

## USCITE

|  |                       |                       |   |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Tit. I – Spese correnti                              | 12.757.885.087        | 11.489.101.302        | - | 1.268.783.785        |
| Tit. II – Spese in c/capitale                        | 24.840.112.000        | 24.839.724.332        | - | 387.668              |
| Tit. III – Spese estinzione<br>mutui e anticipazioni | 525.971.813           | 530.782.213           | + | 4.810.400            |
| Tit. IV – Partite di giro                            | <u>3.310.000.000</u>  | <u>3.253.260.317</u>  | - | 56.739.683           |
|  | <b>41.433.968.900</b> | <b>40.112.868.164</b> | - | <b>1.321.100.736</b> |

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di L. 1.800.852.911 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in L. 12.963.968.758 sono costituite per L. 1.384.597.540 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (10,6%); dal contributo della Regione Lazio L. 800.000.000, (6,2%); da proventi prestazioni di servizi L. 6.651.953.859 (51,5%), canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, contributo Ministero LL. PP. e varie per L. 4.127.417.359 (31,8%).

Le uscite correnti impegnate per L. 11.489.101.302 sono costituite da L. 4.502.160.988 oneri per il personale (39,2%); per L. 4.691.495.696 spese di funzionamento (40,8%); per L. 337.869.006 spese per gli organi dell'Ente (2,9%); per L. 749.092.640 per interessi passivi e commissioni bancarie (6,5%); per L. 1.208.482.972 per spese varie e imposte e tasse (10,6%).

### **CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1998**

| <b><u>ENTRATE</u></b>                    | <b>1998</b>    | <b>1999</b>    | <b>DIFFERENZA</b> |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| - correnti                               | 14.778.537.377 | 12.963.968.758 | - 1.814.568.619   |
| - c/capitale                             | 12.273.277.000 | 23.260.892.000 | + 10.987.615.000  |
| - accensione di prestiti e anticipazioni | 12.012.810.400 | 1.600.000      | - 12.011.210.400  |
| - partite di giro                        | 2.897.168.020  | 3.253.260.317  | + 356.092.297     |
| - avanzo amministrazione                 | 3.178.966.802  | 2.434.000.000  | - 744.966.802     |
|  | 45.140.759.599 | 41.913.721.075 | - 3.227.038.524   |

| <b><u>USCITE</u></b> | <b>1998</b>    | <b>1999</b>    | <b>DIFFERENZA</b> |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| - correnti           | 12.566.370.780 | 11.489.101.302 | - 1.077.269.478   |
| - c/capitale         | 26.251.205.298 | 25.370.506.545 | - 880.698.753     |
| - partite di giro    | 2.897.168.020  | 3.253.260.317  | + 356.092.297     |
|                      | 41.714.744.098 | 40.112.868.164 | - 1.601.875.934   |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****CREDITI DI TESORERIA ALL' 1.01.1999****L. 3.865.169.776****RISCOSSIONI**

- in c/competenza L. 19.725.704.021  
- in c/residui L. 99.368.735.797

**L. 119.094.439.818****PAGAMENTI**

- in c/competenze L. 28.188.839.817  
- in c/residui L. 92.801.901.776

**L. 120.990.741.593****CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1999****L. 1.968.868.001****RESIDUI ATTIVI**

- esercizi precedenti L. 132.587.110.890  
- d'esercizio L. 19.754.017.054

**L. 152.341.127.944****RESIDUI PASSIVI**

- esercizi precedenti L. 136.760.827.782  
- d'esercizio L. 11.924.028.347

**L. 148.684.856.129****AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999****L. 5.625.139.816**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.1999 ammonta a L. 10.409.932.862; è aumentato rispetto all'anno 1998 dell'utile d'esercizio di L. 97.363.229 accertato al 31.12.99.

**ATTIVITA'**

La consistenza di cassa al 31.12.99 è di L. 1.968.868.001 con una diminuzione rispetto al 31.12.98 di L. 1.896.310.775.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a L. 327.738.048.248 con un aumento di L. 17.420.068.429 rispetto all'esercizio 1998.

Va sottolineato che tra i beni in formazione si è verificata una diminuzione di L.6.441.018.888 per la diminuzione del finanziamento CIPE relativo alla ristrutturazione dell'Antemurale C. Colombo che passa da L. 16.000.000.000 a L. 10.347.391.000 e per la cancellazione delle delibere 60/97, 95/97, 164/97, adottate dal Comitato Portuale e che non hanno trovato concreta attuazione.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a L. 152.341.127.944 con una diminuzione di L. 86.110.121.244 rispetto all'esercizio 1998 in considerazione degli acconti ricevuti sia da Roma capitale che dal Ministero dei LL.PP per i grandi lavori attinenti il porto.

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

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ammontano a L. 561.000.000 con un aumento di L. 51.000.000 rispetto all'esercizio 1998 per l'acquisto di 51 azioni della costituenda Società per lo Sviluppo Intermodale.

I depositi cauzionali presso terzi aumentano di L. 1.000.000 per un deposito cauzionale richiesto dall'Enel per uno scavo in Via Nino Bixio e si quantifica in L. 5.176.852.

**PASSIVITA'**

Il Fondo accantonamento inserito tra le passività della situazione patrimoniale ammonta a L. 296.566.423.089 con un aumento di L. 17.559.503.000 rispetto all'anno 1998.

Il predetto fondo ha subito un aumento di L. 23.212.112.000 per conferimenti in c/capitale da parte del Ministero dei LL.PP. e Roma Capitale ed una diminuzione di L. 5.652.609.000 per la diminuzione del finanziamento fondi CIPE per la ristrutturazione dell'Antemurale Colombo.

I fondi di ammortamento si quantificano in L. 13.184.657.351 con un aumento di L. 969.308.653 rispetto all'esercizio 1998.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a L. 1.295.998.330 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.6.82), le quote maturate nell'anno detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 1999.

I mutui passivi ammontano a L. 12.451.915.199 e diminuiscono rispetto all'esercizio 1998 di L. 1.516.173.802 per il pagamento delle quote capitali riferite all'anno.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a L. 148.684.856.129 con una diminuzione di L. 87.337.288.198 rispetto all'esercizio 1998 in relazione anche ai pagamenti effettuati dall'Ente che interessano i grandi lavori nel porto.

I crediti per depositi ammontano a L. 122.916.618 con una diminuzione rispetto all'esercizio 1998 di L. 3.210.400 a seguito di depositi effettuati nell'anno (+ 1.600.000) e pagamenti effettuati nell'anno (- 4.810.400).

### CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un avanzo di L. 97.363.229

Il risultato economico si chiude positivamente per effetto delle quote di ammortamento dei cespiti patrimoniali locati a terzi calcolati in accordo con le raccomandazioni di cui alla circolare della cassa depositi e prestiti n. 1207 del gennaio 1996, in via ordinaria, in 20 anni, e ciò al fine di ridurre l'impatto delle quote di ammortamento sui bilanci degli Enti e rilanciare gli investimenti.

Va peraltro aggiunto che tale criterio risponde all'effettiva vita del cespote.

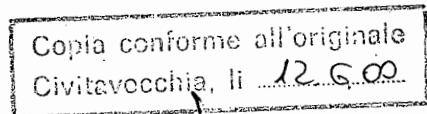
### Costi e perdite

- spese per il personale in servizio: ammontano a L. 4.505.269.488 e sono inferiori di L. 535.620.737 a quelle sostenute nell'anno 1998;
- spese per gli organi dell'Ente: ammontano a L. 337.869.006, comprendono l'indennità e rimborso spese per il Presidente, l'indennità membri Collegio Revisori nonché gettoni di presenza rimborso spese e indennità ai membri del Comitato Portuale;
- spese per prestazioni di servizi: ammontato a L. 2.594.023.081 e sono inferiori rispetto all'esercizio 1998 di L. 745.257.736.
- spese manutenzione ordinaria: ammontano a L. 116.661.360 e sono inferiori di L. 354.871.847 a quelle sostenute nell'anno 1998;
- spese per imposte e tasse: ammontano a L. 25.010.553 e sono inferiori di L. 14.042.474 a quelle sostenute nell'esercizio 1998;
- spese per interessi passivi e commissioni bancarie : ammontano a L. 749.092.640 e sono superiori di L. 32.913.026 a quelle sostenute nell'esercizio 1998 e si riferiscono al pagamento delle quote interessi relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito CREDIOP e EFIBANCA;

- spese di amministrazione: ammontano a L. 3.161.175.174 e sono superiori di L. 532.993.590 a quelle sostenute nell'anno 1998. Tale incremento è dovuto essenzialmente alle maggiori spese sostenute dall'Ente per migliorare i servizi.

#### ricavi e rimanenze

- proventi per prestazioni di servizio: ammontano a L. 6.651.953.859; comprendono i proventi derivanti dal servizio idrico, servizio raccolta rifiuti nonché diritti autonomi;
- trasferimenti attivi correnti e rimborsi: ammontano a L. 5.132.468.786 e comprendono la tassa portuale canoni demaniali, contributo Regione Lazio e contributo Ministero LL.PP;
- proventi patrimoniali: ammontano a L. 271.270.326;
- proventi diversi: ammontano a L. 908.275.787 e comprendono il contributo della Regione Lazio legge Regionale 12/97 per il pagamento del mutuo di 10.000.000.000 contratto nel 1998.



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luciano MOCCI)

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 1999 predisposto dall'Ente, rassegnando al termine dei lavori la seguente relazione:

“ il Conto Consuntivo dell'esercizio 1999 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           |                  |
| imbarcate e sbarcate                   | L. 1.384.597.540 |
| - trasferimenti da parte delle Regioni | L. 800.000.000   |
|  | L. 2.184.597.540 |

##### **Tit. II – Altre entrate**

|  |                      |
|--|----------------------|
| - proventi prestazioni di servizi                                    | L. 6.651.953.859     |
| - proventi patrimoniali  | L. 2.669.165.772     |
| - recuperi, rimborsi e concorsi da parte dello Stato e di altri enti | L. 1.434.503.077     |
| - varie ed eventuali   | <u>L. 23.748.510</u> |
|  | L. 10.779.371.318    |

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

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - riscossione crediti       | L. -                 |
| - realizzo valori mobiliari | <u>L. 48.780.000</u> |

L. 48.780.000

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

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - contributi dello Stato per esecuzione opere | <u>L. 23.212.112.000</u> |
|   | L. 23.212.112.000        |

##### **Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti**

L. 1.600.000 L. 1.600.000

##### **Tit. VI – Partite di giro**

L. 3.253.260.317 L. 3.253.260.317

##### **Totale delle entrate della gestione di competenza**

L. 39.479.721.075

##### **Utilizzo dell'avanzo di amm.ne dell'anno precedente**

L. 2.434.000.000

*[Signature]*

**Totale generale delle entrate** **L. 41.913.721.075**

**USCITE**

**Tit. I – Spese correnti**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - spese per gli Organi dell'ente                 | L. 337.869.006          |
| - oneri per il personale in attività di servizio | L. 4.502.160.988        |
| - acquisto di beni e servizi                     | L. 4.691.495.896        |
| - trasferimenti passivi                          | L. —                    |
| - oneri finanziari                               | L. 749.092.640          |
| - imposte e tasse                                | L. 35.010.553           |
| - spese diverse                                  | <u>L. 1.168.869.380</u> |
|  | L. 11.489.101.302       |

**Tit. II –Spese in c/Capitale**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - acquisto immobili ed o pere portuali      | L. 28.612.632         |
| - acquisizione di immobilizzazioni tecniche | L. 24.107.112.000     |
| - partecipazione ed acquisto valori         | L. 170.000.000        |
| - depositi bancari                          | L. 1.000.000          |
| - indennità di anzianità                    | <u>L. 533.000.000</u> |
|   | L. 24.839.724.632     |

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - rimborsi di mutui     | L. 525.971.813      |
| - restituzione cauzioni | <u>L. 4.810.400</u> |
|                         | L. 530.782.213      |

**Tit. IV – Partite di giro** **L. 3.253.260.317**

L. 3.253.260.317

**Totale generale delle uscite** **L. 40.112.868.164**

**Avanzo finanziario** **L. 1.800.852.911**

**Totale a pareggio** **L. 41.913.721.075**

L'avanzo di amm.ne al 31.12.98, pari a L. 6.294.274.637 è stato utilizzato nel bilancio 1999 per L. 2.434.000.000. Ove non si tenesse conto di tale utilizzo la gestione finanziaria si sarebbe conclusa con un disavanzo di competenza di L. 633.147.089 (40.112.868.164 – 39.479.721.075).

*Verde*