

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. XV

n. 382

## RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

### AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA**

**(Esercizi 2002 e 2003)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 27 dicembre 2005*

---

PAGINA BIANCA

**INDICE**

Determinazione della Corte dei conti n. 90/2005 del 22 dicembre 2005 .....	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta per gli esercizi 2002 e 2003 ..	»	11

*DOCUMENTI ALLEGATI**Esercizio 2002:*

Relazione amministrativa .....	»	61
Relazione del Collegio dei revisori .....	»	79
Bilancio consuntivo .....	»	89

*Esercizio 2003:*

Relazione amministrativa .....	»	131
Relazione del Collegio dei revisori .....	»	137
Bilancio consuntivo .....	»	147

PAGINA BIANCA

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 90/2005.*

LA CORTE DEI CONTI  
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 dicembre 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 con la quale l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 2002-2003, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Enrica Del Vicario Cossu, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2002 e 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2002-2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Civitavecchia l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Enrica Del Vicario*

PRESIDENTE

*Giuseppe David*

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE  
FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA  
- FIUMICINO - GAETA PER GLI ESERCIZI 2002 E 2003

S O M M A R I O

1. Premessa .....	<i>Pag.</i>	13
2. Notazioni generali sul sistema delle Autorità Portuali .	»	14
3. L'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - Porti di Roma e del Lazio .....	»	17
4. Gli organi .....	»	19
5. Il personale .....	»	22
6. Gli strumenti programmatici .....	»	25
6.1. I Piani Regolatori Portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta .....	»	25
6.2. Il Piano Operativo Triennale .....	»	27
7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni .....	»	29
8. Dismissioni e partecipazioni societarie .....	»	31
9. Attività promozionale .....	»	34
10. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri .	»	35
11. Operazioni e servizi portuali .....	»	37
12. La gestione finanziaria .....	»	39
12.1. La previsione ed il rendiconto finanziario ....	»	39
12.2. La situazione amministrativa e i residui .....	»	48
12.3. Il conto economico .....	»	52
12.4. Il conto patrimoniale .....	»	53
Considerazioni conclusive .....	»	55

PAGINA BIANCA

**1 - Premessa**

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia – Fiumicino e Gaeta – Porti di Roma e del Lazio –, relativa agli esercizi 2002, 2003, anche con riferimenti alla data corrente, ai sensi dell'art.6, 4° comma, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, nel testo sostituito dall'art. 8 bis, lett. c) della legge 27 febbraio 1998 n. 30 che prevede il controllo della Corte dei conti sui rendiconti della gestione finanziaria. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il precedente referto, riguardante gli esercizi dal 1998 al 2001, è in Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV n. 174

## **2 - Notazioni generali sul sistema delle Autorità Portuali.**

### **Il quadro normativo di riferimento.**

L'Autorità Portuale di Civitavecchia appartiene al gruppo delle Autorità istituite nei principali porti nazionali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 di "riordino della legislazione in materia portuale" con il compito di realizzare un modulo gestionale più snello ed efficiente delle attività del settore.

Tale normativa di riordino, che ha subito consistenti modifiche ad opera delle leggi n. 647 del 23.12.1996 e n. 30 del 26.2.1998, ha rivisitato in modo organico la realtà portuale, tracciandone il complessivo riassetto dal punto di vista pianificatorio, strutturale, organizzativo ed operativo; essa ha assunto a criterio fondamentale la privatizzazione dei beni e delle attività produttive delle preesistenti "organizzazioni portuali" (enti e consorzi portuali) e l'attribuzione ai nuovi organismi, in virtù dell'art. 6 della stessa legge, ed in conformità agli obiettivi indicati all'art.1, di precisi compiti inerenti alle funzioni pubblicistiche di gestione del demanio portuale<sup>2</sup>, di promozione delle attività portuali e dei traffici, di programmazione, coordinamento e controllo delle attività produttive (commerciali e industriali) esercitate in ambito portuale.

L'Autorità portuale, quindi, in posizione d'indipendenza, partecipa alla conduzione della realtà portuale ed all'amministrazione del demanio marittimo, come delineata dalla legge di riordino, e vigila sul rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in tema di concorrenza; nella sfera di autonomia delle autorità è stata anche compresa la facoltà di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai predetti compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche, fermo restando il divieto di esercitare, direttamente o

---

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato - Sez. VI - 1.9.2000. n. 4656 ha riaffermato la delimitazione rigorosa della competenza delle AP, recata dagli artt. 6 - comma 6 - e 16 - comma 1- della L. n.84/1994, con riferimento ai soli compiti neutrali di regolazione e gestione delle attività portuali e con l'assoluto divieto di esercitare la gestione delle operazioni portuali, sia direttamente che attraverso la costituzione o la partecipazione a società. La Sez. III dello stesso Consiglio, con parere n. 1641/02 del 9.7.2002 ha poi affermato che "la circostanza che le AP, oltre allo svolgimento di funzioni istituzionali, percepiscano anche compensi da terzi per servizi resi, non trasforma la loro natura di organismi di diritto pubblico, atteso che i relativi proventi rappresentano soltanto un mezzo per concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture, affinché non ricadano interamente sull'Erario, e non già un utile d'impresa".

tramite partecipazioni societarie, le operazioni portuali e quelle ad esse strettamente connesse<sup>3</sup>.

Coerentemente all'anzidetto principio ispiratore, le attività di manutenzione delle parti comuni e quelle dirette alla fornitura di servizi di interesse generale devono essere affidate in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento si citano le norme che maggiormente interessano il periodo in esame:

- la legge 30 giugno 2000 n. 186 che, aderendo ad una pronuncia della Commissione della UE, ha apportato modifiche agli articoli 14 e 16 della legge di riordino e sostituito integralmente l'art. 17 della stessa legge, stabilendo che le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali e quelle concessionarie di aree e di servizi devono essere preventivamente insediate ed individuate con procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- la legge 21.11.2000 n. 342 che ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi;
- la legge 8.7.2003 n. 172, il cui art. 13, 1° comma, ha integrato l'art. 18, 7° comma, della legge n. 84/94, permettendo alle AP di autorizzare, a seguito di richiesta dell'impresa concessionaria, l'affidamento ad altre imprese, autorizzate ex art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività facenti parte del ciclo operativo dell'impresa concessionaria;
- la legge 27 luglio 2004 n. 186, il cui art 6 ha integrato l'art. 8, 1° c, della legge n. 84/94, che prevede una semplificazione della procedura di nomina del Presidente delle Autorità portuali, nel rapporto tra Ministro dei Trasporti (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti) e Presidenza delle Regioni, e la

---

<sup>3</sup> Art. 6, comma 6 della legge di riordino, nel testo sostituito dall'art. 8 bis della legge n. 30 del 1998 citata. Secondo l'art. 16 della legge di riordino, come modificato dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono da individuare dalle autorità portuali in conformità a criteri vincolanti fissati con decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione. È stato emanato, perciò, con D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994".

<sup>4</sup> Art. 6, comma 5 della legge di riordino.

possibilità d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri ove non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata.

Con sentenza n. 378 del 7 ottobre 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 6 della legge 186, ritenendo che "il meccanismo escogitato per superare la situazione di paralisi determinata dal mancato raggiungimento dell'intesa è tale da svilire il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione, dal momento che la mera previsione della possibilità per il Ministro di far prevalere il suo punto di vista, ottenendone l'avallo dal Consiglio dei ministri, è tale da rendere quanto mai debole fin dall'inizio del procedimento, la posizione della regione che non condivide l'opinione del Ministro e da incidere sull'effettività del potere di codeterminazione che, ma (a questo punto) solo apparentemente, l'art. 8, comma 1, continua a riconoscere alla Regione".

Infine la legge 17 agosto 2005 n. 168, all'art. 14 - 2° comma- in tema di "ammodernamento delle infrastrutture portuali" ha disposto che, per l'attuazione dell'articolo 36 della legge 1 agosto 2002 n. 166, le spese di investimento non concorrono per il 2005 alla determinazione del limite di incremento, di cui al comma 57 dell'art.1 della legge 30.12.2004 n. 311 - finanziaria 2005 -.

### **3 - L'Autorità Portuale di Civitavecchia- Fiumicino- Gaeta Porti di Roma e del Lazio**

L'Autorità Portuale di Civitavecchia, al pari delle altre, svolge le funzioni assegnatele dalla legge entro un determinato ambito territoriale; con D.M. in data 15 settembre 1999 il demanio portuale è stato esteso al territorio ricompreso nel Comune di Tarquinia, dove insistono le infrastrutture di collegamento al Terminal Off-shore petrolifero.

In seguito la circoscrizione territoriale, a suo tempo individuata dal decreto dell'allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 6 aprile 1994, è stata estesa, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 giugno 2002, al porto di Fiumicino.

Con successivo decreto in data 27 marzo 2003 è stato ulteriormente ampliato il "network" portuale laziale con l'estensione della circoscrizione territoriale al porto di Gaeta e dato corso alla prima Autorità Portuale di tipo regionale; infatti dal 12 febbraio 2003 l'Autorità Portuale ha cambiato la propria denominazione in "Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - Porti di Roma e del Lazio".

Risulta dalle premesse dei decreti ministeriali di ampliamento territoriale che le richieste del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia sono state avanzate nell'ottica di "unire le sinergie operative tra gli scali del Lazio, con la possibilità di avere non solo un risparmio economico, ma soprattutto di aumentare i traffici sia commerciali che passeggeri. Si tratta, perciò, di una finalità il cui raggiungimento potrà essere verificato e misurato solo nei prossimi anni".<sup>5</sup>

L'estensione territoriale ha posto l'AP di fronte a nuovi e più ambiziosi traguardi quale quello della ricerca della "giusta offerta portuale" in grado di elevare il profilo competitivo dei porti laziali nei settori del cabotaggio, delle crociere e delle rinfuse solide e liquide; l'estensione ha, poi, comportato, come si ricava dalle relazioni annuali per il 2002 ed il 2003 del Segretario Generale, un ampliamento delle competenze della struttura organizzativa dell'AP, con la

<sup>5</sup> In particolare il D.M. 27.3.2003 relativo all'estensione al porto di Gaeta fa riferimento, nelle premesse, all'opportunità di procedere alla predetta estensione "al fine di favorire lo sviluppo economico del porto stesso attraverso la realizzazione di infrastrutture portuali, la crescita dei livelli occupazionali e lo sviluppo dei traffici."

conseguente necessità di procedere ad una rimodulazione della vigente pianta organica - insufficiente ad adempiere ai nuovi compiti- ed all'assunzione di nuove professionalità per la gestione degli uffici territoriali di Fiumicino e di Gaeta.

Degli interventi e delle misure adottate in tema di pianta organica e di personale per gli esercizi 2002 e 2003 a seguito dell'ampliamento territoriale si tratterà nello specifico paragrafo.

L'Autorità Portuale di Civitavecchia, ai sensi del già ricordato art. 6 - 2° comma - della legge di riordino, "ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, salvo quanto disposto dall'art. 12, nonché di autonomia finanziaria e di bilancio, nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni nonché le disposizioni di cui al D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, ora D.Lvo n. 165/01, fatta eccezione per quanto previsto specificatamente all'art. 23 della presente legge".

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'AP è disciplinata dal Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato dal Comitato portuale con delibera del 18 dicembre 1997, approvato dal Ministero vigilante, di concerto con l'allora Ministro del Tesoro (si rammenta che, con successiva delibera del 19 dicembre 2000, sono state adottate dalla Autorità le modifiche e le integrazioni suggerite dai predetti Ministeri vigilanti, in sede di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità).

#### **4 - Gli organi**

Sono organi dell'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84/94, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale ed il Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda il Presidente si richiama il decreto del 10 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato, (per un quadriennio con scadenza il 12 ottobre 2005) come nuovo Presidente dell'Autorità Portuale, il Commissario della precedente gestione commissariale.

Nel corso del 2003 è giunto a scadenza il Comitato portuale, che nel 2001 aveva raggiunto il plenum di 21 componenti, come indicati nell'art. 9 della legge n. 84/94; con decreti nn. 150 e 160 del 21 e del 25 novembre 2003 è stata definita la composizione del Comitato portuale dell'AP di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

A seguito poi delle intese intervenute tra il Presidente dell'AP ed il Sindaco del Comune di Tarquinia, per l'attuazione del D.M. 15.9.1999 di cui è stato fatto cenno, il Comitato portuale è stato ulteriormente integrato nella sua composizione, comprendendo quali membri di diritto il Sindaco del Comune di Tarquinia, il Presidente della Giunta Provinciale di Viterbo ed il Presidente della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Viterbo.

Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2004 il Comitato portuale risulta composto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, di trenta membri.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 dicembre 2003 è stata, altresì, rinnovata la Commissione Consultiva locale del porto di Civitavecchia, alla quale l'art. 15 della legge n. 84/1994 affida compiti consultivi in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera ed alla formazione professionale dei lavoratori.

Risultano, altresì, rinnovate nel 2004 le Commissioni Consultive locali dei porti di Fiumicino e di Gaeta.

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali il presidente ed un supplente designati dal Ministro

dell'Economia e delle Finanze, è stato ricostituito per il quadriennio 2000-2004 con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° marzo 2000.

Il Segretariato generale è composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa.<sup>6</sup>

Va qui ricordato che il Segretario generale è stato nominato, con delibera del Comitato portuale n. 94 del 29 ottobre 2001 e che l'assunzione ha avuto luogo con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 84/1994.

Per quanto riguarda le competenze economiche degli organi risulta quanto segue:

- a) l'indennità di carica del Presidente è stata fissata inizialmente con D.M. 10 luglio 1997, in via provvisoria e salvo conguaglio, in misura equipollente al trattamento economico del Segretario generale, maggiorato del 30%. Successivamente, per una più razionale determinazione dei compensi, in attesa che sia data attuazione alla riclassificazione dei porti, è stato emanato il decreto 31 marzo 2003 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che ai Presidenti delle AP spetti un emolumento corrispondente al trattamento economico fondamentale, previsto per i dirigenti generali dello stesso Ministero, moltiplicato per alcuni coefficienti. Attualmente il compenso annuo spettante al Presidente ammonta ad € 164.419;
- b) il trattamento economico spettante al Segretario Generale, integrato dal coefficiente di maggiorazione 2,55, ammonta ad € 137.005. È tuttora in corso di definizione il Contratto collettivo di lavoro per i Segretari generali delle Autorità Portuali.
- c) ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, con D.M. 31 dicembre 1997, è stata riconosciuta un'indennità annua corrispondente a quella fissata con il precedente decreto ministeriale del 6 febbraio 1996, maggiorata del 44%.

---

<sup>6</sup> La Segreteria tecnico-operativa è l'apparato organizzativo di cui si avvale il Segretario generale per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorità; in essa è inquadrato tutto il personale dell'Ente.

Successivamente, come stabilito dalla delibera del Comitato Portuale n. 39 del 12.6.2003 che ha recepito il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli stessi, a decorrere dal 1.7.2003, viene corrisposta un'indennità di carica pari ad € 7.600 per il Presidente del Collegio, ad € 6.300 per i membri effettivi e ad € 1.300 per i membri supplenti.

A tutti i componenti del Comitato portuale viene corrisposto un gettone di presenza di € 90 a seduta, sempre a decorrere dal 1 luglio 2003.

## 5 - Il personale

Il personale dell'Autorità è incardinato nella Segreteria tecnico-operativa e fa capo al Segretario generale.

La Segreteria tecnico-operativa, costituita originariamente dal Comitato portuale (delibera del 1° marzo 1996) e più volte aggiornata nella composizione, risulta articolata fondamentalmente in tre aree denominate: area istitutiva, area tecnica ed area amministrativa e di coordinamento.

Nella precedente relazione veniva sottolineato come il Comitato portuale avesse rimodulato, con delibera in data 25 ottobre 2001, la pianta organica per adeguarla alle nuove incombenze demandate all'Autorità nonché alla trasformazione della fisionomia e dell'organizzazione del porto ed all'estensione dei traffici.

Nel biennio di riferimento l'estensione territoriale ha reso necessario un ampliamento delle competenze della struttura organizzativa dell'AP con la conseguente revisione e rimodulazione della pianta organica, insufficiente ad adempiere ai nuovi compiti ed indispensabile al funzionamento delle sedi distaccate di Fiumicino e di Gaeta.

Con la delibera n. 11 dell'11 febbraio 2003 del Comitato portuale di approvazione della nuova pianta organica, la Segreteria tecnico-operativa continua ad essere ripartita nelle tre aree suindicate, con la previsione a parte della struttura di Fiumicino.

L'Autorità Portuale ha, in seguito, provveduto ad un'ulteriore revisione della pianta organica, prevedendo l'istituzione di un nuovo ufficio presso il porto di Gaeta composto di 10 unità di personale (delle quali 2 dirigenti, 3 quadri B e 5 addetti - 4° livello -).

È stata, pertanto, adottata dal Comitato portuale la delibera n. 37 del 12 giugno 2003, approvata dal Ministero vigilante che ha suggerito di procedere ad assunzioni a tempo determinato o comunque condizionate agli esiti del contenzioso avviato - e tuttora pendente - contro il provvedimento di estensione della circoscrizione al porto di Gaeta.

La tabella sottoriportata evidenzia la dotazione organica e la consistenza del personale in servizio al 31 dicembre di ogni esercizio.

Tabella n. 1

Personale in organico	2002		2003	
	Posti in organico	Posti coperti	Posti in organico	Posti coperti
Segretario Generale	1	1	1	1
Dirigenti moltiplicatore 2,25	1	1	1	1
Dirigenti moltiplicatore 1,75	2	1	3	4
Dirigenti moltiplicatore 1,60	0	0	1	1
Dirigenti moltiplicatore 1,40	1	0	1	2
Dirigenti moltiplicatore 1,20	1	2	2	2
Dirigenti moltiplicatore 1	2	2	5	1
Quadri A	2	2	1	1
Quadri B	3	1	4	3
Liv.1°	17	14	16	13
Liv.2°	9	8	7	4
Liv.3°	7	9	8	7
Liv.4°	4	4	3	9
<b>Consistenza complessiva</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>49</b>

Tabella n. 2

Categoria dipendenti Gaeta	Tabella organica ex delibera n°37 del 12.06.2003
Dirigente Coeff.1,75	1
Dirigente Coeff.1,40	1
Quadro B	3
Impiegati polivalenti - livello 4°	5
<b>Totale generale</b>	<b>10</b>

Tabella n. 3

Personale in esubero	2002	2003
Profili professionali		
Liv.3°	1	1
Liv.4°	1	1
<b>Consistenza complessiva</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Fonte: Autorità Portuale di Civitavecchia.

La tabella n. 1 qui sopra riportata, in particolare per le unità dell'anno 2003, si riferisce a quanto stabilito con la Delibera n. 11 dell'11.02.2003 riguardante la revisione delle unità in organico solo delle sedi di Civitavecchia e Fiumicino.

Per quanto di competenza della sede di Gaeta, è necessario far riferimento alla Delibera n. 37 del 12.6.2003 che prevede l'istituzione della filiale nel porto di Gaeta con un numero di unità pari a 10 (tabella n. 2).

Tali unità sono state effettivamente poste in organico a decorrere dal 1°02.2004; pertanto la situazione dell'organico effettivamente presente al 31.12.2003 è pari a n. 53 unità, di cui 46 per la sede di Civitavecchia, 5 unità per quella di Fiumicino e 2 in esubero.

Le tabelle che seguono espongono i principali elementi della spesa per il personale dell'Ente e la relativa incidenza nel biennio con riferimento al 2001.

La spesa complessiva ha toccato un valore massimo nel 2002, anno nel quale la spesa più significativa si dimostra quella riferita al capitolo 120 - spese progettazione diretta lavori per € 1.104.957 - scesa ad € 176.000 nel 2003 (si tratta della corresponsione al personale dell'incentivo dell'1,5% per la progettazione diretta dei lavori, previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod.).

#### Spesa del personale

	2001	2002	2003
A) Emolumenti fissi	1.816.834	1.843.127	1.997.458
emolumenti variabili	71.345	62.121	47.658
emolumenti personale distaccato	72.304	72.304	120.000
spese per viaggi e missioni	66.676	91.946	108.452
spese per frequenza corsi	10.161	95.499	130.000
oneri previdenziali e assistenziali	729.269	724.889	885.483
fondo progettazione diretta lavori	150.863	1.104.957	176.000
<b>Totale A)</b>	<b>2.917.452</b>	<b>3.994.843</b>	<b>3.465.051</b>
variazione %		<b>37</b>	<b>- 13</b>
B) altri oneri	64.326	65.965	59.521
Attività culturali e tempo libero	9.658	9.654	7.521
TFR	145.837	165.511	157.625
<b>Totale B)</b>	<b>219.821</b>	<b>241.130</b>	<b>224.667</b>
<b>Totale A+B</b>	<b>3.137.273</b>	<b>4.235.973</b>	<b>3.689.718</b>

#### Incidenza percentuale della spesa del personale

	2001	incid.%	2002	incid.%	2003	incid.%
spesa del personale	2.917.452		3.994.843		3.465.051	
entrate correnti	11.619.144	25	13.462.410	30	16.132.668	21
spese correnti	8.524.235	34	9.496.458	42	9.974.571	35

## **6 - Gli strumenti programmatici**

L'Autorità Portuale pone le linee del proprio operato mediante due atti programmatici e di pianificazione: il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.), oltre al Programma triennale delle opere, previsto dall'art.13 del DPR 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11.2.1994 n. 1098- legge quadro in materia di LL.PP. e successive modificazioni) ed Piano Operativo Triennale (P.O.T.).

### **6.1. I Piani Regolatori Portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta**

#### **Porto di Civitavecchia**

È tuttora vigente l'originario Piano Regolatore Portuale approvato, previo voto favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 28 settembre 1990 ed aggiornato con la variante di cui al D.M. n. 3252 del 27 dicembre 1992.

L'AP ha, in seguito, deciso, (vedi relazione annuale per il 2002 del Segretario generale) di far ricorso ad uno strumento di pianificazione degli interventi adeguato alle nuove realtà; è stata, pertanto, adottata la variante al Piano Regolatore Portuale, approvata con delibera del Comitato portuale n. 112 del 28.11.2002<sup>7</sup>, con la previsione:

- del completamento della grande banchina destinata al traffico crocieristico dotata di tutti i servizi annessi e della retrostante opera di difesa realizzata mediante una cassa di colmata per la creazione del sistema "Stazione marittima internazionale" collegato al sistema portuale attraverso un ponte mobile situato in corrispondenza del molo Vespucci destinato al traffico passeggeri e croceristi;
- della realizzazione di attracchi ro/ro (roll-on; roll-off) tra il molo Vespucci e la nuova banchina commerciale realizzata nel 2000;
- dello spostamento della darsena traghetti nella zona della "Mattonara" in posizione baricentrica in corrispondenza del canale di accesso portuale, dotata della relativa stazione marittima nazionale e degli annessi servizi;

---

<sup>7</sup> La variante, dopo il parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP. intervenuto nel 2004, è stata inviata ai Ministeri dell'Ambiente e per i Beni e le Attività culturali per la procedura di valutazione di impatto ambientale- VIA - L'iter avrà conclusione con l'approvazione della Regione Lazio.

- della realizzazione di adeguati collegamenti alle reti stradali e ferroviarie e del conseguente sistema stradale interno per un'agevole accessibilità alle diverse aree portuali;
- dell'allocazione definitiva dei mezzi di servizio e delle attività della pesca con la realizzazione di tutti gli edifici relativi alla sistemazione dell'edilizia demaniale per le Amministrazioni dello Stato;
- dell'approfondimento dei fondali a quota - 17 mt. - in modo da renderli atti ad accogliere grandi navi porta-rinfuse e navi contenitori.

### **Porto di Fiumicino**

Il Piano Regolatore Portuale di Fiumicino, risalente al 1962, prevedeva la realizzazione di un bacino destinato al ricovero ed alla riparazione di natanti da diporto e per le attività della pesca.

Il mutato quadro della logistica regionale e nazionale, con le sopravvenute necessità di decongestionare e razionalizzare l'uso delle vie di comunicazione terrestri, ha indotto ad una radicale rielaborazione del vigente strumento di pianificazione.

Pertanto, grazie alla posizione strategica determinata dalla vicinanza con l'area metropolitana di Roma, con l'aeroporto Leonardo da Vinci e le più importanti vie di comunicazione stradale e ferroviaria, si è passati ad una nuova e più attuale visione di un porto di medie dimensioni, come rappresentato nel nuovo P.R.P. del 2004 che, adottato dall'Autorità Portuale in data 27/03/2003, conformemente all'art. 5 della Legge n. 84/94, previa intesa con il Comune, è stato approvato, dopo una serie di adeguamenti tecnici, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n° 208 del 30/07/2004.

Sono, ancora, in corso le ulteriori procedure per la definitiva approvazione regionale.

### **Porto di Gaeta**

Il Piano Regolatore attualmente in vigore, è quello approvato con Decreto Ministeriale n. 7005 del 27/08/1959.

Tale piano caratterizzava il porto per la sua funzione soprattutto cantieristica, mercantile e peschereccia.

Tuttavia, la presenza nel bacino di più attività, la collocazione della banchina commerciale a ridosso del nucleo urbano e conseguentemente l'impossibilità di accessi al porto, svincolati dal traffico urbano, hanno reso immediatamente inadeguata la configurazione del P.R.P. approvato.

Di qui la necessità di adeguare il Piano Regolatore Portuale alle nuove esigenze, considerando che il comprensorio portuale di Gaeta riveste una importanza strategica per il ruolo, che può esprimere, di scalo commerciale e che l'ubicazione al centro delle coste tirreniche lo pone in una posizione privilegiata per i collegamenti marittimi nel mediterraneo occidentale.

Sono state, pertanto, avviate tutte le attività necessarie per ottenere la variante al Piano Regolatore approvato.

Con voto n. 68 del 05/05/2000 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole e, con decreto Ministeriale del 27/03/2003, l'Autorità Portuale di Civitavecchia, è subentrata a tutti gli enti proponenti della variante in oggetto, assumendone le referenze.

### **6.2. Il Piano Operativo Triennale**

Il Piano Operativo triennale - POT - è regolato dagli artt. 8, comma 3°, lett. b) e 9, comma 3°, lett. a) della legge n. 84/1994 che prescrivono che il Presidente sottoponga al Comitato Portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale e che il Comitato portuale approvi, su proposta del Presidente, il Piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale; inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 10 della legge citata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individua annualmente, sulla base delle proposte contenute nel documento di programmazione, le opere di grande infrastrutturazione da realizzare nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale.

Il POT è, quindi, la guida e lo strumento dinamico – in quanto soggetto a revisione – a disposizione dell'AP per programmare e verificare le attività di sviluppo e gli interventi volti a garantire gli obiettivi stabiliti.

Il POT di riferimento degli anni in esame, adottato dal Comitato portuale nel 2000, riprende le linee strategiche di sviluppo, delineate dal primo piano del 1996 ed in seguito aggiornato nel 1998, mirando ad implementare e consolidare le posizioni raggiunte nei vari settori di attività portuali (merci, turistico-croceristico, passeggeri, pesca, servizi generali), attivando, tra l'altro, nuove linee, oltre quelle tradizionali con la Sardegna, incrementando le attività "General Cargo" e quelle per il trasporto di containers.

Con delibera del 7 giugno 2002 n. 56 il Comitato portuale ha confermato la validità del POT, integrato da una relazione di verifica sullo stato di attuazione degli interventi per ogni singolo settore; è significativo menzionare per quanto attiene al settore turistico croceristico, che il porto di Civitavecchia viene indicato " come il secondo porto italiano per numero di passeggeri e che lo scalo è stato operativamente definitivamente diviso in due macro aree diverse: una turistica ed una general-cargo".

Il nuovo POT 2004-2006 fa rinvio al precedente nella parte in cui lo stesso prefigura "una strategia articolata su un periodo di transizione tra le due fasi evolutive del Porto di Civitavecchia: la prima conclusa nel 2001 e la seconda, ancora in corso, per l'esigenza posta con la variante al piano regolatore portuale, caratterizzata dall'evoluzione dei processi di ristrutturazione ed ampliamento, la razionalizzazione dei servizi offerti, la liberalizzazione del lavoro portuale con l'applicazione della nuova normativa in materia e soprattutto l'ingresso massiccio dello scalo in nuovi mercati".

Si afferma, ancora, nelle premesse del nuovo POT che tutti gli obiettivi prefissati nel precedente POT sono stati raggiunti.

Naturalmente, pur trattandosi di strumenti diversi, il POT opera in stretta connessione con il PRP, previsto all'art. 5 della legge di riordino, quale atto di definizione dell'ambito e dell'assetto complessivo del porto e quale strumento di raccordo con gli altri atti di pianificazione territoriali e nazionali e con l'ordinamento comunitario.

## **7 - Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni**

Come si è detto all'inizio della presente relazione la fornitura dei servizi di interesse generale (come anche la manutenzione delle parti comuni) non può essere espletata direttamente dalle Autorità portuali ma deve essere affidata in concessione, previa gara, ai privati (art. 6, comma 5 della legge di riordino).

Soltanto in via transitoria (art. 23, comma 5), in presenza di esuberi di personale, è consentito che le Autorità derivanti dai pregressi enti portuali, che già provvedevano direttamente a tali servizi, continuino a svolgerli in tutto o in parte, ovvero mediante società partecipate dalle stesse Autorità, senza però posizioni di controllo.

Su questa seconda facoltà si è orientata l'Autorità Portuale di Civitavecchia relativamente a due importanti servizi di interesse generale affidati a due società (che hanno assorbito alcune unità di personale in soprannumero) e precisamente:

- il servizio ecologico (pulizia delle parti comuni, raccolta e smaltimento dei rifiuti) è svolto, in esclusiva, dalla Società S.E.PORT. s.r.l. che ha ottenuto, con più atti successivi, la concessione quindicinale di un'area di 5600 mq. del demanio marittimo all'interno del porto di Civitavecchia;
- il servizio idrico: nel corso dell'esercizio 2002 è stata costituita tra l'AP di Civitavecchia, l'ACEA Spa, CAFIMAR Servizi marittimi Spa, TEAM Srl, e la ditta Elettronica navale, la Spa denominata "Port-Utilities" di servizi generali, avente come oggetto sociale la gestione, distribuzione, manutenzione e realizzazione degli impianti finalizzati all'erogazione di energia ed acqua nell'ambito della circoscrizione portuale dello scalo di Civitavecchia.

L'AP ha riservato per sé una partecipazione di minoranza, pari al 18% del capitale sociale, con diritto di nominare il presidente della società stessa, mentre, come socio di riferimento, è stata individuata l'ACEA Spa, società di notoria esperienza nel settore, con una partecipazione del 42%. Nella relazione annuale del Presidente dell'AP per il 2003 si fa riferimento ad un piano economico di ristrutturazione della rete idrica portuale, con un conseguente piano tariffario di erogazione, adeguato e conforme ai piani tariffari degli altri porti dove agisce un'analoga società di servizi generali.

Il Collegio dei Revisori (vedi verbale n. 61 del 14 ottobre 2002), a conclusione dell'esame della convenzione stipulata con la Port-Utilities Spa ha, tra l'altro, evidenziato "che l'affidamento dei servizi generali, in virtù del suddetto art. 23, comma 5, avviene in deroga al principio della gara pubblica e di conseguenza la sua legittimità è rigidamente condizionata alla sussistenza dei presupposti di legge". In particolare, circa l'utilizzazione del personale in esubero, che costituisce una delle condizioni per poter attivare il comma 5 dell'art. 23, il Collegio dei Revisori ha osservato, a seguito del chiarimento fornito dai dirigenti dell'Ente circa il distacco di un'unità di personale in esubero, che, sul piano di stretta legittimità, una sola unità rappresenta il minimo assoluto per la procedura di affidamento dei servizi generali, ai sensi del predetto art. 23, in deroga al principio fissato dall'art. 6, commi 1° lett. c) e 5, dell'affidamento dei servizi stessi con gara ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, il più volte citato art. 6 della legge n. 84/94 prevede l'utilizzo di fondi a tal fine disponibili sullo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa stipula di apposite convenzioni.

Nel biennio in esame risultano stipulate tra l'Autorità Portuale ed il predetto Ministero:

- a) la convenzione n. 1565 del 10 agosto 2001 relativa alla manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale per il triennio 2001-2003 con la concessione di un contributo annuale pari ad € 684.582;
- b) per gli interventi di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, con esclusione della manutenzione dei fondali, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 84 del 28.1.1994<sup>8</sup>, la convenzione n. 1645, stipulata il 3 dicembre 2002 per il biennio 2002-2003, con la concessione di un contributo globale di € 1.879.903.

<sup>8</sup> Nelle premesse della convenzione è specificatamente indicato che, per la manutenzione dei fondali, non viene ripartita alcuna somma in quanto alla suddetta manutenzione verrà provveduto con il programma straordinario di escavazione dei porti marittimi nazionali previsto dalla L. n. 30 del 27.2.1998

## **8 - Dismissioni e partecipazioni societarie**

Il processo di dismissione delle attività operative, dei beni e delle attrezzature della precedente organizzazione portuale non è ancora del tutto concluso; si rileva, in proposito, che la ristrutturazione e l'ampliamento del porto furono classificati dal POT del 1996 come l'obiettivo dell'AP "a fronte del quale ogni altra iniziativa, quale la piena realizzazione della legge n. 84/1994, benché non meno strategica del primo, riveste, in questo quadro, una funzione ad esso complementare".

Ciò spiega, tra l'altro, perché il percorso dismissorio previsto dalla legge di riordino nell'assetto portuale di Civitavecchia ha preso avvio soltanto nel 1998 e, come detto, non è completamente definito.

La più importante iniziativa in tale direzione, della quale è stato ampiamente trattato nella precedente relazione ed alla quale si rinvia, è stata la costituzione, da parte di quattro imprese portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994, di una Società denominata G.T.C. (Gestione Terminal Civitavecchia) s.r.l., alla quale l'Autorità, a decorrere dal 1° ottobre 1998, ha ceduto, in regime di affitto di ramo di azienda - ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. c) della legge n. 84/1994 - i rapporti ed i beni (impianti per la movimentazione delle merci in ambito portuale, comprendenti i mezzi meccanici e le gru) ad essa provenienti dal Consorzio autonomo.

Le vicende verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto di affitto (in particolare il mancato pagamento da parte della società conduttrice del canone di locazione, e la sopravvenuta inadeguatezza dello stesso, tenuto conto dell'avvenuta sostituzione delle originarie gru con altre più moderne) hanno "suscitato allarme" nel Collegio dei revisori (verbale n. 60 dell'8.10.2002) che ha raccomandato un'urgente definizione della questione "al fine di scongiurare ogni ipotesi di responsabilità patrimoniale".

In data 25 novembre 2002, la Soc. G.T.C. ha notificato all'Autorità Portuale richiesta di giudizio arbitrale - contemplato dal contratto stipulato nel 1998 - per la definizione delle questioni insorte durante l'esecuzione del contratto e l'Autorità ha avanzato a sua volta, in via riconvenzionale, domanda per l'immediato pagamento dei canoni, il loro aggiornamento, il riconoscimento dei danni subiti e la risoluzione del contratto per inadempimento.

In sede di specifica istruttoria, l'AP non ha fornito notizie in merito allo stato del procedimento arbitrale; ha fatto, però, presente che è in corso di espletamento una seconda gara comunitaria per la cessione dei mezzi meccanici, dopo l'esito negativo della prima.<sup>9</sup>

A conclusione di quanto esposto, non può che riaffermarsi l'urgenza della definizione della gestione operativa dei mezzi meccanici, pervenuti all'Autorità dalla precedente Organizzazione portuale, e comunque, dell'adozione di tutte le misure occorrenti per l'affidamento a terzi delle attività imprenditoriali cui tali mezzi sono funzionalmente collegati.

### **8.1 Partecipazioni societarie**

L'Autorità Portuale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6, comma 6 della legge n. 84 detiene partecipazioni nelle seguenti società:

1. Central Area Terminal S.p.a.

La Società, a seguito di liquidazione, è stata cancellata.

L'Ente ha recuperato in totale € 106.550, con una perdita di € 49.387 che è stata riportata nella situazione patrimoniale alla voce "partecipazioni in società";

2. Centro Merci Orte S.p.A. La società si occupa della realizzazione di un centro intermodale nel territorio del Comune di Orte, con riflessi per il porto di Civitavecchia in relazione alle merci da movimentare; di tale società l'Autorità Portuale possiede 300 azioni nominative ordinarie del valore nominale di € 25.83 l'una per un importo totale di € 7.747.

3. Società S.E. PORT (Servizi Ecologici Portuali) S.r.l. Come si è già detto, l'Autorità ha conservato una partecipazione di minoranza, possedendo quote per € 141.960 pari al 26% del capitale sociale.

<sup>9</sup> Nella relazione tecnico-amministrativa al bilancio per l'esercizio 2005 viene indicato "che sono in corso trattative per definire la cessione delle gru a tutti coloro che, in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 16 e 18, ne facciano richiesta".

4. Società Consortile per lo sviluppo intermodale. La società si occupa esclusivamente di favorire lo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto ed in particolare di collegare il Porto di Civitavecchia con l'entroterra laziale ed umbro.

L'Autorità Portuale possiede quote pari a € 52.679.

5. Società TI.BRE S.p.a. Costituita nel 2000, la società ha per scopo la realizzazione degli studi di base per la verifica della fattibilità economica e finanziaria delle parti mancanti o incomplete "del corridoio intermodale Tirreno-Brennero" e la individuazione di un soggetto attuatore degli interventi necessari. Di tale società, che ha come intervento prioritario anche la realizzazione del collegamento autostradale Civitavecchia-Livorno, l'Autorità Portuale possiede 20 azioni nominative ordinarie del valore di € 516,46 ciascuna e quindi per un importo di € 10.329.
6. Port Utilities S.p.A. Della società, di cui si è già fatto cenno, fa parte l'Autorità Portuale, con una partecipazione di minoranza del 18%, con azioni per € 90.000 e con il diritto di designare il Presidente della società medesima.
7. Consorzio Cesvic. Con delibera n. 10 del 25/9/2002 il Comitato Portuale ha approvato la partecipazione, unitamente al Comune di Civitavecchia e all'ISFORT (Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti) dell'Autorità, nella misura di € 23.600 pari al 39% del fondo consortile, al Consorzio Cesvic (Centro di eccellenza formazione e sviluppo di Civitavecchia) volto alla formazione professionale e culturale del personale del comprensorio, in tema di trasporti ed in particolare di traffici marittimi.

## **9 - Attività promozionale**

L'attività promozionale, condotta dall'Autorità nel biennio in esame, si è concretata in molteplici iniziative volte alla pubblicizzazione, in ambito internazionale, nazionale e locale del nuovo porto, dei suoi servizi ed all'acquisizione di nuovi traffici.

L'Autorità, a seguito dell'estensione della circoscrizione territoriale, ha modificato il proprio logo, marchio ed immagine per rispettare il piano di promozione e comunicazione relativo ai tre scali ed ai territori di riferimento; sono state, quindi, effettuate pubblicità, pubblicazioni, gadget e veicoli promozionali (quali cd rom porto nuovo, stampe del porto antico ed album fotografici) per informare le istituzioni, enti locali, imprenditori e cittadini sull'evoluzione del sistema portuale laziale.

Sono stati, inoltre, promossi contatti, attraverso i media, con i territori dei tre porti per spiegare quali opportunità offrisse la nuova configurazione dell'AP e quale fosse la crescita economica regionale.

Sono stati, ancora, confermati interventi sui periodici del settore crociere e turismo, oltre alla presenza pubblicitaria sui giornali marittimi di più ampia diffusione.

Altri interventi hanno riguardato le sponsorizzazioni per attività sociali, culturali e sportive di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e comuni limitrofi (quali il campionato mondiale di pugilato, l'album dell'anniversario del bombardamento di Civitavecchia, la banda di Allumiere).

Numerose sono state, poi, le manifestazioni nazionali ed internazionali cui ha partecipato l'Autorità reiterando la propria presenza al Sea Trade di Miami ed ai Saloni di Barcellona, Lubecca e Genova.

Nel biennio la spesa per l'attività promozionale ha avuto un andamento crescente (da € 777.597 nel 2002 ad € 1.003.439 nel 2003), giustificato dall'importanza e dalla necessità della comunicazione e dell'immagine esterna del nuovo porto di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

**10 - Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri**

La tabella riepiloga i dati complessivi riferiti al movimento complessivo delle merci e del traffico passeggeri e croceristi nel biennio 2002-2003, con il confronto con il 2001 e 2004, come forniti dall'AP.

**Movimento merci - passeggeri - croceristi**

	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Totale merci (tonnellate)</b>	8.839.979	9.354.547	8.431.660	8.139.161
Variazione anno precedente		514.568	-922.887	-292.499
Variazione % anno precedente		6	-10	-3
<b>Passeggeri</b>	1.883.245	1.728.294	1.762.931	1.932.501
Variazione anno precedente		-154.951	34.637	169.570
Variazione % anno precedente		-8	2	10
<b>Croceristi</b>	477.579	486.343	558.520	659.277
Variazione anno precedente		8.764	72.177	100.757
Variazione % anno precedente		2	15	18

Fonte: Autorità Portuale.

Secondo gli elementi desunti dalle relazioni generali del Segretario Generale per il biennio in esame, il 2002 si è chiuso con un dato positivo del +6% sul tonnellaggio complessivo del Porto di Civitavecchia e con una perdita dei passeggeri nazionali diretti in Sardegna dovuta ad una crisi del settore per la concorrenza con il traffico aereo.

"Restano positivi", prosegue la relazione del 2002, "i dati della MobyLines che incrementa il proprio traffico passeggeri del 76%, mentre sono negativi quelli sul ro/ro merci diretto in Sardegna che perde il 7% con una distribuzione identica nei vari settori. Molto positivi i dati sul traffico delle auto nuove che segnano incrementi del 5% rispetto all'anno precedente e dei contenitori con +117%; anche le rinfuse petrolifere incrementano il proprio movimento del 40% rispetto all'ultimo esercizio".

È da segnalare l'importanza assunta, nel biennio in esame, dalla movimentazione delle auto nuove: l'Autorità Portuale, dopo aver promosso la costituzione di un consorzio tra i maggiori operatori di logistica nel settore, ha

siglato il 26 luglio 2002 con la Società CTA (Civitavecchia Terminal Auto Spa) un protocollo d'intesa.

È stato configurato un terminal per le auto nuove di 100.000 mq a fronte banchina per la sosta breve degli autoveicoli ed un terminal di 400.000 mq esterno allo scalo e collegato direttamente al fronte banchina da un sottopasso destinato alla lunga sosta.

Il mercato delle crociere, dopo una perdita del 9% nel mese di agosto 2002, dovuta alla crisi internazionale post 11 settembre, ha chiuso l'esercizio 2002 con il +2%; come può rilevarsi dai dati riportati nella tabella, il numero dei passeggeri croceristi è in continua crescita (486.343 nel 2002; 558.520 nel 2003).

Nel 2004 il numero è passato a 659.277 unità con un incremento, secondo le stime di trend di sviluppo del mercato, a 1.000.000 unità entro il 2007 (dalla relazione al POT 2004-2006).

## **11 - Operazioni e servizi portuali**

In tema di lavoro in ambito portuale e precisamente di fornitura del lavoro portuale temporaneo, la legge 20.6.2000 n. 186 ha sostituito integralmente l'art. 17 della legge n. 84/1994, allo scopo di renderla compatibile con l'ordinamento comunitario; va segnalato, in proposito che, per l'individuazione dell'impresa autorizzata a fornire il lavoro temporaneo alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge di riordino, l'AP ha fatto ricorso allo strumento (indicato in via subordinata - rispetto all'indizione di una gara comunitaria - dal predetto art. 17 - comma 5) della costituzione di un'Agenzia del lavoro portuale.

L'AP si è avvalsa, inizialmente, di una Commissione ristretta dei membri del Comitato portuale per definire tutti gli aspetti della procedura di affidamento del lavoro temporaneo; la Commissione, in un documento siglato da tutte le Imprese autorizzate, ha, tra l'altro, redatto un accordo di massima concordando l'istituzione di "un'Agenzia del lavoro", nel rispetto dell'art. 17, così come modificato dalle legge n. 186/2000.

La Commissione ha concluso i lavori senza aver raggiunto un accordo con la Compagnia portuale e, quindi, con delibera n. 1 del 9.1.2003, il Comitato portuale ha approvato il bando di gara comunitaria del 22.12.2002, pubblicato dall'AP e relativo all'affidamento del lavoro portuale per il quinquennio 2003-2007.

È risultata aggiudicataria la Compagnia portuale di Civitavecchia che, per ritardi connessi all'attestazione dell'idoneità, è stata autorizzata alla fornitura di manodopera temporanea alle operazioni portuali soltanto nel 2005 con apposita delibera del Comitato portuale.

In tema poi di operazioni e servizi portuali va ricordato che (a seguito delle modifiche alla legge n. 84/94, introdotte dalla più volte citata legge n. 186/2000 e dell'emanazione, con DM 6 febbraio 2001 n. 132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Regolamento, recante criteri vincolanti per la regolamentazione dei servizi portuali), l'Autorità ha adottato, con delibera n. 9 del 10.2.2002 del Comitato portuale, il proprio regolamento dei servizi portuali, determinando, in particolare, i servizi ammessi nel porto di Civitavecchia e descrivendone dettagliatamente i rispettivi contenuti.

In tema poi di autorizzazioni alle operazioni ed ai servizi portuali, dagli scarsi elementi ottenuti in sede istruttoria, si è potuto desumere che il Comitato

portuale, con delibera n. 117 del 20 dicembre 2001, ha fissato in quindici il numero massimo delle autorizzazioni da concedere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994. Il numero massimo delle imprese da autorizzare, sempre ai sensi del predetto articolo 16, è stato fissato in nove unità.

Per l'anno 2003 le notizie comunicate forniscono soltanto il numero - cinque - delle istanze di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali.

**12 - La gestione finanziaria****12.1. - La previsione ed il rendiconto finanziario.**

Per quanto concerne la gestione finanziaria, la Corte, innanzitutto, rileva il mancato rispetto dei termini previsti per l'adozione dei bilanci.

Il termine per l'adozione delle delibere dei preventivi (entro il 31 ottobre dell'anno precedente) non è stato rispettato nel biennio; le approvazioni ministeriali sono intervenute successivamente all'inizio di detti anni, rendendosi quindi necessario il ricorso all'esercizio provvisorio.

In particolare il bilancio di previsione per il 2002 (integrato dal piano triennale dei lavori pubblici e dall'elenco dei lavori) è stato approvato con delibera n. 113 del 14 dicembre 2001 del Comitato portuale e ad esso hanno fatto seguito tre variazioni di bilancio; l'ultima è stata adottata con delibera n. 114 del 20.12.2002 del Comitato portuale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 29.11.2002 del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha disposto la riduzione del 15% delle spese per la categoria Beni e servizi o consumi intermedi.

Anche per il bilancio di previsione 2003, approvato con delibera n. 115 del 20.12.2002 del Comitato portuale - integrato dal piano triennale dei lavori pubblici e dall'elenco dei lavori - si confermano tre variazioni di bilancio, dovute principalmente alle necessità finanziarie dell'estensione territoriale ai porti di Fiumicino e di Gaeta.

I consuntivi sono stati deliberati dopo la scadenza del termine regolamentare (30 aprile dell'anno successivo).

**Delibere di bilancio**

Bilanci		Deliberazioni Comitato Portuale	Approvazione Ministero dell'Economia e Finanze	Approvazione Ministero Infrastrutture e Trasporti
2002	preventivo	DEL. n. 113 del 14/12/2001	27/02/2002	DM. n.0483 del 14/3/2002
	consuntivo	DEL. n. 38 del 12/6/2003	18/08/2003	DM. n.1508 del 4/9/2003
2003	preventivo	DEL. n. 115 del 20/12/2002	14/02/2003	DM. n.0451 del 3/3/2003
	consuntivo	DEL. n. 22 del 28/6/2004		

La Corte rileva, inoltre, ribadendo quanto già detto in precedenza, che nelle relazioni annuali dell'Autorità Portuale manca una completa rappresentazione espositiva dei fatti gestionali, come ha anche constatato il Ministero - vigilante - delle Infrastrutture e dei Trasporti; tale mancanza insieme alle difficoltà (dovute alle ritardate, incomplete o in alcuni casi mancate risposte) incontrate nell'acquisizione di elementi in sede istruttoria, ha posto notevoli ostacoli alla ricostruzione dei fatti gestori.

Al fine di evitare per il futuro che le richieste istruttorie non riscontrate, costringano questa Corte a ripetuti solleciti, si invita il Presidente dell'Autorità Portuale a dare puntuali, complete e sollecite risposte a tutte le richieste inviate in sede istruttoria, richieste finalizzate al referto al Parlamento che la Corte deve rendere, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge n. 259 del 1958, sui risultati del controllo eseguito con una relazione esaustiva e significativa dei reali fatti di gestione.

Dal confronto delle previsioni definitive di bilancio con i dati del consuntivo risultano scostamenti di lieve entità.

I bilanci preventivi dell'AP, che anche per gli esercizi pregressi - in particolare dal 1999 al 2001 - non hanno presentato scarti eccessivi fra previsione e consuntivo, continuano a dimostrare, quindi, di essere affidabili strumenti di pianificazione della complessa gestione del porto di Civitavecchia in particolare per il biennio in esame, testimone dell'ampliamento circoscrizionale che ha dovuto tener conto delle diverse esigenze dei tre porti.

#### Realizzazione della previsione

<b>Entrate</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
accertamenti	58.001.311	209.200.195
Previsioni definitive	52.993.948	203.929.596
differenza	5.007.363	5.270.599
in %	9,45%	2,58%
di cui :		
entrate correnti	-4,33%	-6,56%
movimenti in conto capitale	0%	0%
partite giro	169,74%	133,62%
<b>Spese</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Impegni	55.047.608	205.358.157
previsioni definitive	52.993.948	203.929.596
differenza	2.053.660	1.428.561
in %	3,88%	0,70%
di cui :		
spese correnti	-7,34%	-7,53%
movimenti in conto capitale	-0,24%	-0,02%
partite di giro	169,74%	133,62%

Nella tabella sottostante sono evidenziati e sintetizzati i risultati contabili più significativi della gestione dell'Autorità Portuale, con le variazioni percentuali rispetto al 2001, confrontati con quelli del 2000.

#### Dati di sintesi

Avanzo(+) disavanzo(-)	2001	diff.%	2002	diff. %	2003	diff. %
Finanziario	1.650.015	46	2.953.703	79	3.842.039	30
Consistenza di cassa fine esercizio	28.573.986	667	11.536.361	- 59	12.001.549	4
di amministrazione	5.772.301	44	8.814.290	52	11.946.514	35
Economico	2.070.388	53	2.745.319	32	4.320.584	57
Netto patrimoniale	8.794.933	30	11.540.255	31	12.370.346	6

Si tratta di risultati di segno positivo; si evidenzia una notevole diminuzione della consistenza di cassa dall'esercizio 2001 al 2002 (-59) derivante dai pagamenti in conto residui; è, comunque, da annotare l'andamento in incremento di tutte le entità finanziarie, economiche e patrimoniali.

In particolare il patrimonio netto passa nel 2002 ad € 11.540.255 (+31% rispetto al 2001) e ad € 12.370.345 nel 2003 (+6%).

A fronte delle predette valutazioni sintetiche, vengono in successione indicate quelle analitiche ad iniziare dai saldi finanziari complessivi anch'essi nel biennio di segno positivo.

Dai consuntivi finanziari, i cui dati sono riassunti nella tabella che segue ed esposti analiticamente nelle tre successive, risulta nell'esercizio 2002 un avanzo finanziario di € 2.953.703 (+78,9% rispetto al 2001 che esprimeva un saldo positivo di € 1.650.015) che sale nell'esercizio successivo ad € 3.842.039.

**Rendiconto finanziario**

	<b>2001</b>		<b>2002</b>	<b>%</b>	<b>2003</b>	<b>%</b>
<b>Entrate</b>						
derivanti da trasferimenti	1.067.297	42%	1.697.783	59,1%	2.654.072	56,3%
altre entrate	10.551.847		11.764.627		13.478.596	14,6%
alienazione beni patr.li e riscossione crediti			19.650		374.484	1805,8%
in conto capitale	50.335.955	45%	39.908.086	-20,7%	188.699.298	372,8%
accensione prestiti	10.335.880		87	-100,0%	-	-100,0%
per partite di giro	1.704.592	6%	4.611.078	170,5%	3.993.745	-13,4%
<b>Totale entrate</b>	<b>73.995.572</b>	<b>46,6%</b>	<b>58.001.311</b>	<b>-21,6%</b>	<b>209.200.195</b>	<b>260,7%</b>
<b>Spese</b>						
correnti	8.524.235	35%	9.496.458	11,4%	9.974.571	5,0%
in conto capitale	61.195.729	46%	40.475.845	-33,9%	190.584.199	370,9%
estinzione mutui	921.002		464.227	-49,6%	805.641	73,5%
per partite di giro	1.704.592	6%	4.611.078	170,5%	3.993.745	-13,4%
<b>Totale spese</b>	<b>72.345.558</b>	<b>40%</b>	<b>55.047.608</b>	<b>-23,9%</b>	<b>205.358.156</b>	<b>273,1%</b>
<b>Avanzo finanziario</b>	<b>1.650.015</b>		<b>2.953.703</b>		<b>3.842.039</b>	

Per quanto attiene alle entrate complessive si rileva che, dopo la flessione registrata nel 2002 rispetto al 2001, le stesse sono sensibilmente aumentate nel 2003 fino ad € 209.200.195 a seguito dell'aumento generalizzato di quasi tutte le componenti. Il calo registrato nel 2002, è dipeso non tanto dalle entrate correnti che hanno registrato un aumento del 59,1%, ma dalla flessione subita dalle entrate in conto capitale, conseguenza quest'ultima che ha dato luogo a minori investimenti (-34%).

A fronte di tale situazione si è registrato nel 2002 un aumento dell'86% delle spese per progettazione diretta dei lavori i cui risultati si ripercuotono nell'anno successivo (si rinvia a quanto già detto in merito alla componente "fondo progettazione diretta lavori" della spesa globale del personale che ha registrato per il 2002 il valore più alto pari ad € 1.104.957).

Tale situazione viene recuperata nel 2003, esercizio che chiude, come detto, con un avanzo finanziario di € 3.842.039 ove le spese correnti, pari ad € 9.974.571 costituiscono una parte non del tutto rilevante della spesa

complessiva (5%), mentre si ritorna ad un dato del tutto apprezzabile per le spese in conto capitale che registrano € 190.584.199. Si tratta di somme tutte destinate ad investimenti finalizzati nell'anno – il 2003 – che ha rappresentato il periodo più intenso dell'attività portuale, che ha visto, oltre al completamento dell'estensione portuale, anche la realizzazione di nuove infrastrutture destinate a migliorare i servizi offerti dai tre porti.

Passando al dettaglio delle entrate per quanto riguarda quelle correnti il dato complessivo registra € 13.462.410 nel 2002 ed € 16.132.668 nel 2003; si evidenzia una flessione delle entrate da trasferimento statale (da € 697.783 ad € 588.250) compensata da altre sovvenzioni, fra le quali la più ingente della Regione Lazio, che da € 1.000.000 nel 2002 sale ad € 2.065.822 nel 2003.<sup>10</sup>

Gli altri introiti correnti assumono negli esercizi di riferimento maggiori entità, specie nel 2003, per effetto del notevole incremento sia dei proventi per vendita di beni e prestazioni di servizi, sia dei redditi e proventi di natura patrimoniale. In particolare si evidenzia che l'andamento in salita dei proventi per prestazione di servizi è dovuto principalmente alla significativa variazione positiva dei proventi da diritti autonomi che salgono da € 5.309.448 nel 2002 ad € 6.488.199<sup>11</sup> nel 2003 a dimostrazione dell'incremento del traffico passeggeri, croceristi e cabotaggio.

Riferisce il Presidente dell'AP, nella relazione al bilancio consuntivo per il 2003 che "il porto è leader italiano nel mercato delle crociere, mentre i nuovi assetti delle politiche cabotiere, con riferimento alle autostrade del mare pongono il porto ed il suo network al centro di un sistema evolutivo che trasformerà lo scalo nell'ambito del segmento delle merci ro-ro".

Le misure dei diritti autonomi sono state sostanzialmente rivedute con delibera n. 25 del 7 marzo 2002 del Comitato Portuale che ha fissato per ciascun passeggero crocerista in transito € 3,10 e per ciascun passeggero crocerista "tourn around" € 2,10.

<sup>10</sup> La Regione Lazio, in relazione al nuovo sistema di trasporto marittimo e logistico integrato, ha elevato il proprio contributo ordinario di parte corrente con legge regionale n. 3 del 6.2.2003; tale legge ha previsto, altresì, l'aumento del contributo per gli anni 2005-2006 ad € 3.098.741.

<sup>11</sup> Per diritti autonomi si intendono i diritti fissi percepiti per ogni passeggero, crocerista nonché per autovettura o roulotte, autocarro o motoveicolo a fronte delle prestazioni oggettivamente offerte dalla struttura e dall'organizzazione dei servizi portuali apprestata dall'AP.

Per quanto riguarda poi la gestione del demanio portuale, i cui introiti sono istituzionalmente destinati ad assicurare alle Autorità Portuali un'entrata propria significativa, si deve rilevare l'aumento dei proventi accertati, ma anche la scarsa percentuale degli incassi che, già rilevata nella precedente relazione per gli anni dal 1998 al 2001, si ripresenta in modo notevole nel 2002 con un netto miglioramento nel 2003 dando, comunque sempre origine alla formazione di cospicui residui, nonché l'insoddisfacente smaltimento dei residui pregressi, a causa di perduranti morosità di alcuni concessionari.

ENTRATE	2001				2002				2003			
	previsioni definitive	accertate	riscosse	riscosse	previsioni definitive	accertate	riscosse	riscosse	previsioni definitive	accertate	riscosse	riscosse
<b>tit. I</b>												
Entrate deriv. da trasf. correnti:												
da parte dello Stato	774.685	550.841	359.454		774.685	697.783	536.783		774.685	588.250	494.458	
da parte delle Regioni	516.457	516.457			1.000.000	1.000.000	1.000.000		2.065.828	2.065.822	2.065.822	
da parte dei Comuni e delle Province	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
da parte di altri enti del settore pubblico	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
<b>Totale titolo I</b>	1.291.142	1.067.297	359.454		1.774.685	1.697.783	1.536.783		2.840.513	2.654.072	2.560.280	
<b>tit. II</b>												
<b>Altre entrate</b>												
deriv. da vendita beni o prestaz. servizi	4.389.884	5.608.573	3.776.723		5.200.340	5.625.999	3.623.001		4.802.912	6.792.967	2.487.746	
redditi e proventi patrimoniali	1.554.535	2.048.324	933.899		1.912.956	3.584.855	791.012		3.987.137	4.527.004	3.399.102	
poste corr. e comp. di spese correnti	2.029.485	2.398.338	1.459.305		1.378.286	1.446.234	735.986		1.690.098	1.781.855	1.085.845	
non classificabili in altre voci	482.887	496.612	15.858		1.107.539	1.107.539	71.679		197.583	376.770	252.777	
<b>Totale titolo II</b>	8.456.791	10.551.847	6.185.785		9.599.121	11.764.627	5.221.678		10.677.730	13.478.596	7.225.470	
<b>Totale entrate correnti</b>	9.747.933	11.619.144	6.545.239		11.373.806	13.462.410	6.758.461		13.518.243	16.132.668	9.785.750	
<b>tit. III</b>												
<b>Entrate per alienaz. beni patrim. II e riscoss. crediti</b>												
alienazione immobili e diritti reali	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
alienazione immobilizzazioni tecniche	2.582	-	-		2.582	19.650	19.650		2.583	-	-	
realizzo valori mobiliari	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
riscossione crediti	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
<b>Totale titolo III</b>	2.582	-	-		2.582	19.650	19.650		2.583	374.484	374.484	
<b>tit. IV</b>												
<b>Entrate deriv. da trasf. in conto capitale</b>												
trasferimenti statali	50.335.955	50.335.955	4.221.519		37.790.614	37.790.614	840.020		177.663.130	177.663.131	6.863.713	
trasferimenti regionali	-	-	-		-	-	-		11.036.167	11.036.167	1.852.909	
trasferimenti da comuni e province	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
trasferimenti da altri enti pubblici	-	-	-		2.117.473	2.117.472	1.084.558		-	-	-	
<b>Totale titolo IV</b>	50.335.955	50.335.955	4.221.519		39.908.087	39.908.086	1.924.578		188.699.297	188.699.298	8.716.622	
<b>tit. V</b>												
<b>Entrate deriv. da accensione prestiti</b>	10.329.138	10.335.880	6.742		-	87	87		-	-	-	
<b>tit. VI</b>												
<b>Partite di giro</b>	1.709.472	1.704.592	1.204.912		1.709.473	4.611.078	1.475.203		1.709.472	3.993.745	1.484.124	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	61.795.943	73.995.572	11.978.412		52.993.948	58.001.311	10.177.979		203.929.595	209.200.195	20.360.980	

**Dettaglio entrate proprie**

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>%</b>
<b>Vendita beni e prestazioni di servizi</b>			
traffico merci	-	-	-
traffico passeggeri	-	-	-
proventi diversi	354.145	72.368	-79,6%
diritti autonomi	5.039.449	6.488.199	28,7%
locazioni M.M.	232.406	232.400	0,0%
<b>Totale</b>	<b>5.626.000</b>	<b>6.792.967</b>	<b>20,7%</b>
<b>Redditi e proventi patrimoniali</b>			
canoni affitto	69.205	12.413	-82,1%
canoni demaniali	3.454.956	4.389.285	27,0%
interessi attivi	19.377	34.102	76,0%
canoni art.16 comma 3	41.316	91.204	120,7%
<b>Totale</b>	<b>3.584.854</b>	<b>4.527.004</b>	<b>26,3%</b>
<b>Poste correttive di spese correnti</b>			
recuperi e rimborsi	761.652	1.097.273	44,1%
concorso ministero LL.PP.	684.582	684.582	0,0%
<b>Totale</b>	<b>1.446.234</b>	<b>1.781.855</b>	<b>23,2%</b>

Per quanto riguarda, invece, il dettaglio delle spese va evidenziata la loro progressiva crescita fino ad € 205.358.156 nell'ultimo anno in esame; il dato più significativo è riferibile alle spese in conto capitale ed in particolare alla voce - acquisizione ed immobilizzazioni tecniche - che da € 40.189.554 del 2002 registra nel 2003 un sensibile aumento fino ad € 190.131.470 - confermando l'impegno massiccio dell'AP teso ad impiegare le risorse nella ristrutturazione del porto, impegno che si è tradotto in crescenti investimenti per le infrastrutture, come si è detto in più parti della relazione.

Tra le spese in conto capitale d'importo elevato si richiamano: la sistemazione della diga foranea per € 36.151.982 e la darsena traghetti per € 118.785.000.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dettaglio delle spese	2001				2002				2003			
	previsioni definitive	impegnate	pagate	previsioni definitive	impegnate	pagate	previsioni definitive	impegnate	pagate	previsioni definitive	impegnate	pagate
<b>tit. I</b>												
spese correnti												
organismi	201.418	171.489	154.306	222.076	211.823	187.607	226.500	226.449	208.151	226.500	226.449	208.151
oneri pers. e attività servizio	3.129.528	2.991.436	2.675.371	4.354.887	4.070.462	3.075.943	4.036.832	3.532.093	2.967.454	4.036.832	3.532.093	2.967.454
oneri person. in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
acquisto beni cons. e servizi	2.921.184	2.682.057	2.003.658	4.011.841	3.712.886	2.622.796	4.478.064	4.384.304	3.036.611	4.478.064	4.384.304	3.036.611
trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri finanziari	-	1.216.127	701.888	883.684	735.711	735.712	1.220.794	1.093.678	1.093.678	1.220.794	1.093.678	1.093.678
oneri tributari	11.362	4.933	4.531	36.152	31.958	15.270	155.278	155.278	155.277	155.278	155.278	155.277
poste correttive	841.185	841.185	738.042	511.292	511.292	289.469	462.014	462.014	1.682	462.014	462.014	1.682
non class. in altre voci	624.913	617.008	-	228.583	222.326	96.327	207.000	120.755	-	207.000	120.755	-
<b>Totale titolo I</b>	<b>7.729.590</b>	<b>8.524.235</b>	<b>6.277.796</b>	<b>10.248.515</b>	<b>9.496.458</b>	<b>7.023.124</b>	<b>10.786.482</b>	<b>9.974.571</b>	<b>7.462.853</b>	<b>10.786.482</b>	<b>9.974.571</b>	<b>7.462.853</b>
<b>tit. II</b>												
spese in conto capitale												
acquisto immobili e opere portuali	51.646	51.646	8.067	51.646	50.539	21.399	100.000	56.199	914	100.000	56.199	914
acquisizioni immobili tecniche	61.004.784	61.004.059	9.004.045	40.236.036	40.189.554	11.541.623	190.131.470	190.131.470	10.121.985	190.131.470	190.131.470	10.121.985
partec. e acquisto valori immob. ri	-	-	-	103.291	103.291	40.560	159.000	159.000	-	159.000	159.000	-
depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ind. anzianità pers. e cess. servizio	147.707	140.024	140.024	180.760	132.461	132.461	237.530	237.530	199.439	237.530	237.530	199.439
<b>Totale titolo II</b>	<b>61.204.137</b>	<b>61.195.729</b>	<b>9.152.136</b>	<b>40.571.733</b>	<b>40.475.845</b>	<b>11.736.043</b>	<b>190.628.000</b>	<b>190.584.199</b>	<b>10.322.338</b>	<b>190.628.000</b>	<b>190.584.199</b>	<b>10.322.338</b>
<b>tit. III</b>												
spese per estinzione mutui e anticipazioni												
rimborso mutui	921.002	921.002	435.016	464.227	464.227	464.226	805.641	805.641	780.851	805.641	805.641	780.851
rimborsi anticipaz. passive	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
rimborsi obbligaz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
restitut. gest. auton. di antic. ni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
estinzioni debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale titolo III</b>	<b>921.002</b>	<b>921.002</b>	<b>435.016</b>	<b>464.227</b>	<b>464.227</b>	<b>464.226</b>	<b>805.641</b>	<b>805.641</b>	<b>780.851</b>	<b>805.641</b>	<b>805.641</b>	<b>780.851</b>
<b>tit. IV</b>												
spese per partite di giro	1.709.472	1.704.592	160.357	1.709.473	4.611.078	4.323.036	1.709.472	3.993.745	3.476.460	1.709.472	3.993.745	3.476.460
<b>Totale titolo IV</b>	<b>1.709.472</b>	<b>1.704.592</b>	<b>160.357</b>	<b>1.709.473</b>	<b>4.611.078</b>	<b>4.323.036</b>	<b>1.709.472</b>	<b>3.993.745</b>	<b>3.476.460</b>	<b>1.709.472</b>	<b>3.993.745</b>	<b>3.476.460</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.564.201</b>	<b>72.345.588</b>	<b>16.025.305</b>	<b>52.993.948</b>	<b>55.047.608</b>	<b>23.546.429</b>	<b>203.929.595</b>	<b>205.358.156</b>	<b>22.042.502</b>	<b>203.929.595</b>	<b>205.358.156</b>	<b>22.042.502</b>

**12.2. - La situazione amministrativa e i residui**

Nella tabella sono esposti i dati della situazione amministrativa nei due esercizi, con raffronto con il 2001, il cui risultato finale è sempre di segno positivo.

**Situazione amministrativa**

	2001		2002		2003	
<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		3.721.275		28.573.986		11.536.361
in c/ competenza	11.978.412		10.177.979		20.360.980	
Riscossioni						
in c/ residui	40.965.230		15.855.319		48.019.705	
	52.943.642		26.033.298		68.380.685	
in c/ competenza	17.415.257		23.546.429		22.042.502	
Pagamenti						
in c/ residui	10.675.673		19.524.494		45.872.995	
	28.090.930		43.070.924		67.915.497	
<b>Consistenza della cassa</b>		<b>28.573.986</b>		<b>11.536.361</b>		<b>12.001.549</b>
degli anni precedenti	32.375.989		78.617.868		61.421.352	
Residui attivi						
dell'esercizio	62.017.160		47.823.332		188.839.215	
	94.393.148		126.441.200		250.260.568	
degli anni precedenti	62.264.535		97.662.092		66.999.949	
Residui passivi						
dell'esercizio	54.930.299		31.501.179		183.315.654	
	117.194.834		129.163.271		250.315.603	
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>5.772.301</b>		<b>8.814.290</b>		<b>11.946.514</b>

Gli avanzi di amministrazione risultano progressivamente crescenti, attestandosi nel biennio rispettivamente per il 2002 ad € 8.814.290 (l'avanzo di amministrazione è indicato al lordo della quota indisponibile pari ad € 325.533, in forza del Decreto in data 29.11.2002 del Ministero dell'Economia e Finanze) e ad € 11.946.154 nel 2003.

La consistenza di cassa presenta una diminuzione più accentuata nel 2002 scendendo da € 28.573.896 ad € 11.536.361 ed in lieve risalita nell'esercizio successivo ad € 12.001.549.

Nella precedente relazione si era evidenziata la rilevanza della giacenza di cassa a fine esercizio 2001 che aveva registrato il dato di € 28.573.986 e si era

posto l'accento sul fenomeno dell'eccessiva liquidità da ridimensionare negli esercizi successivi con un più attento controllo dei flussi di spesa.

Ciò è avvenuto già nel 2002 in quanto la consistenza finale, come sopra detto, espone un dato notevolmente più contenuto con un'eccedenza dei pagamenti sulle riscossioni; nel 2003 la situazione risulta poi stabilizzata per lo scarso divario fra le predette operazioni contabili.

Resta poi da analizzare la dinamica dei residui, in quanto con la consistenza di cassa concorrono a formare l'avanzo di amministrazione registrato al termine degli anni di riferimento.

La tabella sottostante mostra i dati di inizio della gestione dei residui attivi e passivi, le diminuzioni o gli aumenti apportati a seguito delle operazioni di riaccertamento, le riscossioni ed i pagamenti effettuati, i nuovi residui formatisi nell'anno e l'ammontare finale riportato nell'esercizio successivo.

Si evidenzia, innanzitutto, una dilatazione della massa dei residui sia di parte attiva che di parte passiva dall'esercizio 2002 al 2003 nonostante le variazioni apportate con i riaccertamenti e le riscossioni ed i pagamenti intervenuti.

Si richiama, poi, quanto già detto in relazione alla scarsa percentuale degli incassi registrati per i redditi ed i proventi patrimoniali, situazione che, pur migliorata nel 2003, ha dato origine all'accumulo di residui attivi (si cita ad esempio il dato dei residui attivi dell'esercizio 2003 di € 188.839.215 pur in presenza di un riaccertamento di € 17.000.142 e di riscossioni per € 48.019.705).

### Gestione dei residui

<b>Residui attivi</b>	<b>2001</b>		<b>2002</b>		<b>2003</b>	
Residui inizio esercizio		86.345.565		94.393.147		126.441.200
Variazioni	-13.004.348		80.039		-17.000.143	
Riscossioni	-40.965.230		-15.855.319		-48.019.705	
		53.969.578		15.775.280		65.019.848
Rimasti da riscuotere		32.375.987		78.617.867		61.421.352
Residui dell'esercizio		62.017.160		47.823.333		188.839.215
<b>Residui fine esercizio</b>		<b>94.393.147</b>		<b>126.441.200</b>		<b>250.260.567</b>

<b>Residui passivi</b>	<b>2001</b>		<b>2002</b>		<b>2003</b>	
Residui inizio esercizio		86.068.406		117.194.833		129.163.271
Pagamenti	+13.128.198		-8.247		-16.290.328	
	+10.675.673		+19.524.494		+45.872.995	
		23.803.871		19.532.741		62.163.323
Rimasti da pagare		62.264.535		97.662.092		66.999.948
Residui dell'esercizio		54.930.298		31.501.179		183.315.654
<b>Residui fine esercizio</b>		<b>117.194.833</b>		<b>129.163.271</b>		<b>250.315.602</b>

Come si desume dalla tabella che segue gli accumuli più consistenti si registrano in tutti e due gli anni di riferimento, per quanto attiene ai residui attivi, nel Titolo IV; ciò è dovuto alla ritardata riscossione dei trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato o da parte di altri Enti pubblici, la cui entrata è imputata appunto al Titolo IV.

Analogamente la maggior parte dei residui passivi deriva dal Titolo II- Spese in conto capitale - al quale vanno imputate - le spese finanziate con le entrate provenienti dai trasferimenti da parte dello Stato o di altri Enti pubblici.

#### Dettaglio accumuli residui\*

		<b>Entrate</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Tit. I	Da trasferimenti correnti		164.615,20	93.791,88
Tit. II	Altre entrate		10.137.448,13	13.926.748,19
Tit. III	Da alienazione beni e riscossioni crediti		2.363,51	0,00
Tit. IV	Da trasferimenti in conto capitale		103.682.200,42	225.330.451,53
Tit. V	Da accensione prestiti		6.004.590,69	2.362.256,96
Tit. VI	Da partite di giro		6.449.982,26	8.547.319,25
		<b>Totale</b>	<b>126.441.200,21</b>	<b>250.260.567,81</b>

		<b>Spese</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Tit. I	Correnti		3.447.149,12	4.536.901,65
Tit. II	In conto capitale		125.229.268,60	244.996.072,38
Tit. III	Estinzione mutui e anticipazioni		192.133,37	216.923,42
Tit. IV	Per partite di giro		294.719,97	565.705,41
		<b>Totale</b>	<b>129.163.271,06</b>	<b>250.315.602,86</b>

\* Fonte Autorità Portuale

Il Collegio dei revisori ha riferito, nelle relazioni per il biennio, che l'intera gestione dei residui è stata inserita nel sistema informatizzato; a seguito dell'esame dei relativi tabulati, ha rilevato poi la necessità che "l'Ente proceda al più presto ad un'analisi approfondita delle singole partite al fine di poter pervenire alla determinazione dell'effettivo avanzo di amministrazione".

Risulta anche dalla precedente relazione che, in sede di specifica istruttoria, l'AP aveva comunicato che era in corso un'analitica verifica dei residui per il loro riaccertamento e che, con la presentazione del conto consuntivo 2002, si sarebbe portata a termine l'esatta determinazione delle singole poste.

Come può dedursi dai dati esposti nelle tabelle e dalle osservazioni formulate in merito, la situazione è, invece, restata invariata nel biennio, e per di più, anche per l'esercizio 2004 che espone € 363.753.671 per i residui attivi a fine esercizio ed € 347.932.318 per quelli passivi.

La Corte, in presenza di una perdurante ascesa dei residui di parte attiva e di parte passiva, non può che richiamare nuovamente l'attenzione dell'Autorità Portuale sulla necessità di proseguire in modo puntuale ed esauriente la verifica delle singole poste che ancora figurano nei riporti complessivi al fine di valutare il permanere effettivo dei presupposti giuridici delle posizioni creditorie e debitorie; ciò per ricondurre la gestione dei residui entro limiti fisiologici, tali da rendere facilmente ed esattamente definibile l'avanzo di amministrazione e corretta e reale la sua utilizzazione.

**12.3. - Il conto economico**

I risultati economici della gestione nel biennio sono rappresentati nella tabella che segue dalla quale emerge, innanzitutto, che l'avanzo economico, già aumentato nel 2002, rispetto al 2001, è pressoché raddoppiato nel 2003.

A determinare questi risultati hanno contribuito per il 2003 le variazioni in meno dei residui attivi e passivi ed anche, nel 2002, la componente - tra quelle che non danno luogo a movimenti finanziari - rappresentata dalle sopravvenienze attive per € 2.180.080 e dagli impianti, attrezzature e macchinari per € 1.907.636 (ammortamenti applicati alle gru ed ai relativi pezzi di dotazione e di rispetto, acquisiti negli ultimi cinque anni e caricati nell'inventario al termine del collaudo tecnico-amministrativo).

**Conto economico**

<b>Ricavi</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	11.619.144	13.462.410	16.132.668
Totale A	11.619.144	13.462.410	16.132.668
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
Rimanenze magazzino	57.843	57.843	-
Sopravvenienze attive	-	2.180.080	-
Realizzo valori mobiliari	-	-	-
Rimborso danni	-	-	374.484
Rimborso mutui min. trasp.	40.099	54.587	57.557
MINORI RESIDUI PASSIVI	13.128.198	8.247	16.290.328
Totale C	13.226.140	2.300.757	16.722.369
<b>TOTALE RICAVI (A+C)</b>	<b>24.845.285</b>	<b>15.763.167</b>	<b>32.855.037</b>
<b>Costi</b>			
SPESE FINANZIARIE CORRENTI	8.524.233	9.496.458	9.974.571
Totale B	8.524.233	9.496.458	9.974.571
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
Ammortamenti e deperimenti	895.695	2.648.258	1.239.296
Rimanenze magazzino	57.843	57.843	57.843
Accantonamento tfr	145.837	165.510	157.625
Variazioni patrimoniali straordinarie	146.940	729.818	104.975
MINORI RESIDUI ATTIVI	13.004.348	-80.039	17.000.143
Totale C	14.250.663	3.521.390	18.559.882
<b>TOTALE COSTI (B+C)</b>	<b>22.774.897</b>	<b>13.017.848</b>	<b>28.534.453</b>
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>2.070.388</b>	<b>2.745.319</b>	<b>4.320.584</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>24.845.285</b>	<b>15.763.167</b>	<b>32.855.037</b>

#### **12.4. – Il conto patrimoniale**

Come risulta dalla tabella che segue il patrimonio netto è passato da € 8.794.933 nel 2001 ad € 11.540.255 nel 2002 e ad € 12.370.346 nel 2003, per effetto dei progressivi accumuli degli avanzi economici.

Con riferimento alle poste patrimoniali più significative si evidenzia la diminuzione delle immobilizzazioni immateriali che da € 27.449.385 del 2002 scendono ad € 3.982.213 nel 2003; tale sensibile calo è dovuto essenzialmente alla rielaborazione dello stato patrimoniale dell'Ente completato nel 2003, in applicazione sia della circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 19.6.2002, relativa alle linee guida sulla rappresentazione contabile di alcune parti del bilancio, sia a seguito del rinnovo del Libro Inventari, effettuato ai sensi degli artt. 46 e 55 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale.

Il predetto rinnovo, più volte sollecitato dal Collegio dei revisori e dalla Corte dei conti al fine di rappresentare una reale situazione dei beni di proprietà dell'AP, ha determinato la consistente riduzione delle voci riportate nello stato patrimoniale.

Si aggiunge, poi, che sono stati eliminati dallo stato patrimoniale attivo e passivo anche tutti i contributi in c/impianti o in c/capitale ricevuti dallo Stato o da altri Enti per la realizzazione e risistemazione del porto di Civitavecchia per adeguarlo alle prescrizioni del Piano Regolatore Portuale e trasferiti nei conti d'ordine; ciò può desumersi dalla tabella della situazione patrimoniale nella quale figurano a comporre i conti d'ordine i beni realizzati con finanziamenti di terzi ed i beni di terzi in dotazione.

Merita attenzione anche, come già evidenziato nella parte dedicata alla situazione amministrativa, il continuo decremento delle disponibilità liquide che nel 2002 risultano diminuite del 59% rispetto a quelle dell'esercizio precedente e lievemente aumentate del 3,88% nel 2003 ed anche la dilatazione dei crediti e residui attivi in sensibile ascesa nel biennio.

In tema poi di partecipazioni azionarie, dopo un aumento registrato nel 2002 di € 81.372, la rideterminazione di alcune situazioni effettuata dall'AP ha comportato una perdita di € 104.974 portando, quindi, la relativa voce ad € 276.459.

Per quanto riguarda le passività i fondi di ammortamento aumentano nel biennio per la quantificazione delle gru e delle relative dotazioni e pezzi dati in concessione alla GCT Srl, essendo stati inventariati solo nel 2002 al termine della procedura di collaudo tecnico-amministrativo.

#### Conto patrimoniale

	2001	2002	2003
<b>Attività</b>			
A) Immobilizzazioni			
– Immobilizzazioni materiali	16.587.397	26.843.787	27.105.363
– Immobilizzazioni immateriali	35.296.315	27.449.385	3.982.213
– Immobilizzazioni finanziarie	302.735	384.108	279.133
<b>Totale</b>	<b>52.186.447</b>	<b>54.677.280</b>	<b>31.366.709</b>
B) Attivo circolante			
– Rimanenze d'esercizio	57.843	57.843	0
– Crediti e residui attivi	94.393.148	126.441.200	250.260.568
– Disponibilità liquide	28.573.986	11.536.361	12.001.549
<b>Totale</b>	<b>123.024.978</b>	<b>138.035.404</b>	<b>262.262.117</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>175.211.425</b>	<b>192.712.684</b>	<b>293.628.826</b>
C) CONTI D'ORDINE	205.916.583	242.862.371	435.970.934
<b>Passività</b>			
A) Patrimonio netto:			
– fondo di dotazione	6.724.545	8.794.936	5.325.997
– fondo avanzo/disavanzo econom.es.	2.070.388	2.745.319	4.320.583
– riserva facoltativa	0	0	2.723.766
<b>Patrimonio netto</b>	<b>8.794.933</b>	<b>11.540.255</b>	<b>12.370.346</b>
B) Fondo rischi ed oneri	20.979.004	22.011.918	0
	20.979.004	22.011.918	0
C) T.F.R.	738.110	672.740	1.164.698
D) Debiti			
– debiti e residui passivi	144.699.379	158.487.771	280.093.782
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>175.211.425</b>	<b>192.712.684</b>	<b>293.628.826</b>
E) CONTI D'ORDINE	205.916.583	242.862.371	435.970.934

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Gli anni 2002 e 2003 hanno rappresentato due tappe fondamentali nel cammino dell'Autorità Portuale; con l'estensione della circoscrizione ai porti di Fiumicino e di Gaeta è stato dato corso alla prima Autorità Portuale di tipo regionale, che dal febbraio 2003, ha assunto la nuova denominazione di "Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, Porti di Roma e del Lazio".

Nel biennio di riferimento l'estensione territoriale ha reso necessario un ampliamento delle competenze della struttura organizzativa dell'AP con la conseguente revisione e rimodulazione della pianta organica, insufficiente ad adempiere ai nuovi compiti, ed indispensabile al funzionamento delle sedi distaccate di Fiumicino e di Gaeta.

Altra conseguenza diretta dell'ampliamento è stata la modifica apportata alla composizione del Comitato portuale ed il rinnovo delle Commissioni consultive locali dei nuovi porti.

I Piani Regolatori Portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta sono stati adeguati alle nuove realtà con l'adozione delle relative varianti; in particolare la variante al PRP di Civitavecchia è stata approvata al fine di attuare l'intenso programma di interventi per la ristrutturazione e la razionalizzazione del nuovo assetto del porto che ha comportato la realizzazione di importanti opere infrastrutturali.

Il Comitato Portuale ha confermato nel 2002 la validità del Piano Operativo Triennale - POT - adottato nel 2000, i cui obiettivi (tesi a consolidare le posizioni raggiunte nei vari settori di attività portuali - merci, turistico-croceristico, passeggeri, pesca, servizi generali), sono stati raggiunti, come indicato nel nuovo POT 2004-2006; è significativo menzionare, per quanto attiene al settore turistico croceristico, che il porto di Civitavecchia viene indicato come il secondo porto italiano per numero di passeggeri e che lo scalo è stato operativamente diviso in due distinte macro aree: una turistica ed una "general-cargo".

Per quanto concerne la gestione finanziaria, la Corte, innanzitutto, rileva il mancato rispetto dei termini previsti per l'adozione dei bilanci.

La Corte rileva, inoltre, ribadendo quanto già detto in precedenza, che nelle relazioni annuali dell'Autorità Portuale manca una completa rappresentazione espositiva dei fatti gestionali, come ha anche constatato il

Ministero - vigilante - delle Infrastrutture e dei Trasporti; tale mancanza insieme alle difficoltà (dovute alle ritardate, incomplete o in alcuni casi mancate risposte) incontrate nell'acquisizione di elementi in sede istruttoria, ha posto notevoli ostacoli alla ricostruzione dei fatti gestori.

Al fine di evitare per il futuro che le richieste istruttorie non riscontrate, costringano questa Corte a ripetuti solleciti, si invita il Presidente dell'Autorità Portuale a dare puntuali, complete e sollecite risposte a tutte le richieste inviate in sede istruttoria, richieste finalizzate al referto al Parlamento che la Corte deve rendere, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge n. 259 del 1958, sui risultati del controllo eseguito con una relazione esaustiva e significativa dei reali fatti di gestione.

La gestione finanziaria risultante dai conti consuntivi ha evidenziato un buon indice di realizzazione delle previsioni con scostamenti di lieve entità.

Deve darsi, quindi, atto che i bilanci preventivi dell'AP continuano a dimostrare, come per gli esercizi pregressi, di essere affidabili strumenti di pianificazione della complessa gestione del porto di Civitavecchia, ed in particolare, per il biennio in esame, testimone dell'ampliamento e delle diverse esigenze dei tre porti.

I saldi finanziari complessivi sono risultati di segno generalmente positivo e di entità crescente; gli avanzi finanziari rappresentano il risultato del saldo di parte corrente che ha reso possibile incrementare gli investimenti oltre la misura consentita dalla già notevole espansione delle entrate in conto capitale in forte aumento nel 2003.

La gestione delle entrate ha evidenziato nel 2003 sensibili aumenti delle poste sia di parte corrente, dovuti principalmente alle sovvenzioni della Regione Lazio ed alle entrate proprie, che di parte capitale che hanno registrato i ragguardevoli trasferimenti statali destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali.

L'andamento delle spese ha evidenziato un'espansione particolarmente accentuata di quelle in conto capitale nel 2003, confermando l'impegno massiccio delle risorse destinate alla ristrutturazione del porto ed in sempre più crescenti investimenti per le infrastrutture; tale gestione ha dato luogo alla formazione di una massa ingente di residui passivi, specie di quelli d'esercizio, che hanno raggiunto valori elevati nel 2003, nonostante le consistenti variazioni apportate.

Analoga dinamica si è riscontrata nell'accumulo dei residui attivi, anch'essi solo in parte decurtati a seguito di operazioni di riaccertamento, più volte sollecitate dal Collegio dei revisori e da questa Corte e comunque non ancora approdate, nonostante le assicurazioni dell'Autorità portuale, ad una definitiva revisione, idonea a dare certezza dell'ammontare effettivo delle posizioni debitorie e creditorie.

In presenza di una persistente ascesa dei residui di parte attiva e passiva in aumento anche nell'esercizio 2004, la Corte rinnova la raccomandazione, già espressa nella precedente relazione, di ricondurre la gestione dei residui, specie di quelli di parte corrente, entro limiti fisiologici tali da rendere esattamente definibile l'avanzo di amministrazione e corretta e reale la sua utilizzazione.

La situazione amministrativa, in cui si inserisce la dinamica dei residui, ha evidenziato avanzi crescenti nel biennio; dopo l'esplosione della giacenza di cassa verificatasi nel 2001, la situazione si è stabilizzata nel 2003 per lo scarso divario fra le operazioni contabili.

L'avanzo economico, già in rialzo nel 2002, è quasi raddoppiato nel 2003.

Il patrimonio netto ha parimenti seguito un andamento crescente per effetto dei progressivi aumenti degli avanzi economici.

La rielaborazione del conto patrimoniale è stata portata a compimento nel 2003 con la riclassificazione dei beni demaniali realizzati con i contributi statali in conto capitale tra i conti d'ordine come beni di terzi e non più collocati tra le immobilizzazioni, come avveniva per gli esercizi precedenti.



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA

---

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA

## Autorità Portuale Civitavecchia



### RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002

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

<u>ENTRATE</u>	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Tit. I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.774.685,00	1.697.783,00	- 76.902,00
Tit. II - Altre entrate	9.599.121,04	11.764.627,15	+ 2.165.506,11
Tit. III - Alienazione beni Patrimoniali	2.582,00	19.650,35	+ 17.068,35
Tit. IV - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	39.908.087,27	39.908.085,98	- 1,29
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	--	86,83	+ 86,83
Tit. VI - Partite di giro	1.709.473,00	4.611.078,42	+ 2.901.605,42
Totale	52.993.948,31	58.001.311,73	+ 5.007.363,42
<u>USCITE</u>			
Tit. I - Spese correnti	10.248.515,04	9.496.458,36	- 426.503,68
Tit. II - Spese in c/capitale	40.571.733,27	40.475.844,80	- 98.888,47
Tit. III - Spese estinzione mutui e anticipazioni	464.227,00	464.226,82	- 0,18
Tit. IV - Partite di giro	1.709.473,00	4.611.078,42	+ 2.901.605,42
Totale	52.993.948,31	55.047.608,40	+ 2.376.213,09

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di € 2.953.703,33 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in € 13.482.060,54 sono costituite per € 697.783,00 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (5,18%); dal contributo della Regione Lazio € 1.000.000,00, (7,4%); da proventi prestazioni di servizi € 5.625.999,64 (41,79%), canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, contributo Ministero LL. PP. e varie per € 6.138.627,51 (45,59%).

Le uscite correnti impegnate per € 9.496.458,36 sono costituite da € 4.072.822,67 oneri per il personale (42,89%); per € 4.444.143,84 spese di funzionamento (46,80%); per € 211.822,66 spese per gli organi dell'Ente (2,2%); per € 735.711,45 per interessi passivi e commissioni bancarie (7,75%); per € 31.957,74 per spese varie e imposte e tasse (0,36%).

Il maggiore importo delle entrate correnti è stato utilizzato per spese di parte capitale.

Ciò evidenzia l'impegno dell'Ente volto a migliorare le strutture degli impianti.

#### CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2001

<u>ENTRATE</u>	2001	2002	DIFFERENZA
- correnti	11.619.144,38	13.482.060,54	+ 1.862.916,16
- c/capitale	50.135.955,21	39.908.082,98	- 10.227.869,23
- accensione di prestiti e anticipazioni	10.335.879,81	86,83	- 10.335.792,98
- partite di giro	1.704.592,28	4.611.078,42	+ 2.906.486,14
- avanzo amministrazione	--	--	--
	73.795.571,68	58.001.311,73	- 15.794.259,91
<u>USCITE</u>	2001	2002	DIFFERENZA
- correnti	8.524.233,44	9.496.458,36	+ 972.224,92
- c/capitale	62.116.730,42	40.940.071,62	- 21.176.658,80
- partite di giro	1.704.592,28	4.611.078,42	+ 2.906.486,14
	72.345.556,14	55.021.761,82	- 17.297.947,74

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<del>CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2002</del>		<del>€. 28.573.986,25</del>
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€. 10.177.979,48	
- in c/residui	€. 15.855.318,83	€. 26.033.298,31
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€. 23.546.429,34	
- in c/residui	€. 19.524.494,21	€. 43.070.923,55
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2002		€.. 11.536.361,01
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€. 78.617.867,96	
- d'esercizio	€. 47.823.332,25	€. 126.441.200,21
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€. 97.662.092,00	
- d'esercizio	€. 31.501.179,06	€. 129.163.271,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002		€. 325.553,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€. 8.488.737,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002		€. 8.814.290,16

L'avanzo di amministrazione sopra riportato pari ad €. 325.553,00 è dovuto all'accantonamento disposto dal Decreto del Ministro delle Finanze e dell'Economia del 29.11.2002 ricavato dai tagli della

spesa sui Cap. di IV categoria "beni e servizi" utilizzabile solo su disposizione dello stesso Ministro dell'Economia.

---

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

---

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.2002 ammonta a €. 11.533.208,61; è aumentato rispetto all'anno 2001 del risultato d'esercizio di €. 2.738.275,79 accertato al 31.12.2002.

---

#### ATTIVITA'

La consistenza di cassa al 31.12.2002 è di €. 11.536.361,01 con una diminuzione rispetto al 31.12.2001 di €. 17.037.625,24, dovuta ai pagamenti sostenuti per i numerosi interventi iniziati nell'anno 2002.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a €.27.449.384,62 con una diminuzione di €. 7.846.930,54 rispetto all'esercizio 2001.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a €. 126.441.200,21 con un aumento di €. 32.048.052,78 rispetto all'esercizio 2001.

Il magazzino materiali di scorta ha una consistenza di €. 57.843,17.

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ammontano a €. 381.434,39 con un aumento di €. 81.372,93 rispetto all'esercizio 2001.

#### PASSIVITA'

I fondi di ammortamento si quantificano in €. 10.022.491,90 con un aumento di €. 2.578.034,54 rispetto all'esercizio 2001, dovuti alla quantizzazione dell'ammortamento delle grues e delle relative dotazioni e pezzi di rispetto dati in concessione alla G.T.C. Srl, essendo stati inventariati solo nel 2002 allorchè è stata ultimata la procedura di collaudo tecnico/amministrativa.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a €. 672.739,96 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.6.82), le quote maturate nell'anno detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 2002.

I mutui diminuiscono di €. 758.079,99 per il pagamento delle quote capitali riferite all'anno.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a €. 129.163.271,06 con un aumento di €.11.968.437,65 rispetto all'esercizio 2001.

~~I crediti per depositi ammontano a €. 70.309,79 con un aumento di €. 86,83 rispetto all'esercizio 2001.~~

### CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un avanzo di €. 2.738.275,79, ed è aggiornato alle indicazioni impartite del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### Costi e perdite

- spese per il personale in servizio: ammontano a €. 4.072.822,58 e sono aumentati di € 1.077.189,86 rispetto a quelle sostenute nell'anno 2001. Tali maggiori spese sono dovute al pagamento, al personale a cui spetta, della quota parte del 1,5% relativo alla progettazione di vari interventi;
- spese per gli organi dell'Ente: ammontano a €. 211.822,68, 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 €. 2.457.940,06 e sono inferiori rispetto all'esercizio 2001 di €. 30.781,40.
- spese manutenzione ordinaria: ammontano a €. 61.402,19 e sono superiori di €. 2.190,46 a quelle sostenute nell'anno 2001;
- spese per imposte e tasse: ammontano a €. 31.957,74 e sono superiori di €. 27.025,21 a quelle sostenute nell'esercizio 2001. Esse sono dovute alle spese dell'ICI sostenute in seguito all'acquisizione di nuovi terreni e del manufatto di Via del Lazzaretto.
- spese per interessi passivi e commissioni bancarie : ammontano a €. 735.711,45 e sono inferiori di €. 480.415,08 a quelle sostenute nell'esercizio 2001;
- spese di amministrazione: ammontano a €. 1.924.801,66 e sono superiori di €. 273.182,67.

ricavi e rimanenze

- ~~- - proventi per prestazioni di servizio: ammontano a € 5.625.999,64; comprendono i proventi derivanti, in parte, dal servizio idrico, servizio raccolta rifiuti nonché diritti autonomi; sono superiori di € 17.426,83 a quelle dell'esercizio 2001.~~
- ~~- trasferimenti attivi correnti e rimborsi: ammontano a € 5.837.320,85 e comprendono la tassa portuale canoni demaniali, contributo Regione Lazio e contributo Ministero LL.PP, con un aumento rispetto all'esercizio 2001 di € 2.164.370,08;~~
- ~~- proventi patrimoniali: ammontano a € 129.898,88;~~
- ~~- proventi diversi: ammontano a € 1.869.190,78 e comprendono i contributi della Regione Lazio legge Regionale per il pagamento dei mutui contratti nel 1998, 2000 e 2001 rimborsi INAIL, rimborsi spese riscaldamento e rimborsi spese telefoniche.~~

Con l'occasione si fa presente infine che l'Ente ha iscritto nei beni patrimoniali in gestione le aree recentemente acquisite nonché il manufatto di Via del Lazzaretto ed ha avviato con la collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze la ricostituzione degli inventari sia patrimoniali che demaniali dei beni in gestione all'Ente.



## E S E R C I Z I O    2 0 0 2

**ALL. 1    SPESE PER GLI ORGANI****DELL'ENTE**

Cap.010	Indennità alla Presidenza	165.266,00	
“ “	Indennità e rimborso agli Amministratori	29.421,90	
“ “	Indennità agli organi di controllo	17.134,78	
			211.822,68

**ALL. 2    SPESE PER IL PERSONALE IN****SERVIZIO**

Cap. 020	Emolumenti fissi	1.843.126,89	
Cap. 030	Emolumenti variabili	62.120,79	
Cap. 050	Missioni e viaggi	91.946,03	
Cap. 060	Altri oneri	65.964,74	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	95.499,29	
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	724.888,89	
Cap. 090	Spese per attività culturali	9.654,01	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	72.304,00	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	--	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	1.104.957,04	
Cap. 260	Vestiaro	2.360,99	
			4.072.822,67

**ALL. 3    SPESE PER PRESTAZIONI DI  
SERVIZIO**

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	259.228,92	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	--	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	622.792,61	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	42.806,45	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede Staz. Marittima impianti igienici	819.493,38	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	--	

Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	511.292,00	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	202.326,70	
			2.457.940,06
<hr/>			
<b>ALL. 4</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE</b>		
	<b>ORDINARIA</b>		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	7.548,88	
<del>Cap. 210/2</del>	<del>Manutenzione immobili</del>	<del>17.616,79</del>	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	18.611,14	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	6.618,82	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	8.994,61	
<del>Cap. 210/6</del>	<del>Manutenzione opere d'arte</del>	<del>--</del>	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	--	
			59.390,24
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia	2.011,86	
			2.011,86
<hr/>			
<b>ALL. 5</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	31.957,74	
			31.957,74
<hr/>			
<b>ALL. 6</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE</b>		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	722.478,61	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere		
	Commissioni bancarie		
	Altri interessi passivi	13.232,84	
			735.711,45
<hr/>			
<b>ALL. 7</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>		
Cap.250	Spese per materiale economato	35.069,82	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	64.035,36	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	93.718,38	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	160.852,91	

Cap. 300	Locazioni passive	91.131,24	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	777.597,42	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	112.835,24	
<del>Cap. 350</del>	<del>Spese diverse</del>	<del>544.236,66</del>	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	9.060,50	
Cap. 370	Spese carburante mezzi Ente	16.264,13	
<del>Cap. 500</del>	<del>Spese per liti, arbitraggi</del>	<del>20.000,00</del>	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			1.924.801,66

#### ALL. 8 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	354.145,24	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.039.448,40	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	232.406,00	
			5.625.999,64

#### ALL. 9 TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI

Cap. 010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	697.783,00	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	3.454.955,85	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.000.000,00	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	684.582,00	
			5.837.320,85

#### ALL. 10 PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	69.205,00	
Cap. 320	Interessi diversi	19.377,42	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	41.316,46	
			129.898,88

#### ALL. 11 PROVENTI DIVERSI

Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	317,37	
	Rimborso spese riscaldamento	--	
	Rimborsi diversi	23.150,40	

Regione Lazio quota mutuo	700.796,45	
Progettazione diretta lavori	--	
<del>Rimborso spese telefoniche</del>	<del>37.387,52</del>	
		761.651,74
<del>Cap. 450 Entrate varie</del>		<del>1.107.539,04</del>

**ALL. 12 DETTAGLIO FONDO****LIQUIDAZIONE PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 2002	738.109,67	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	238.882,24	
Rivalutazione ISTAT (L. 25/5/82 N. 297)	32.197,27	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	<u>133.313,26</u>	
Consistenza al 31 dicembre 2002		672.739,96

**ALL. 13 DETTAGLIO FONDO****ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL  
D.P.R. 917/86**

Consistenza al 1° Gennaio 2002	20.979.004,10	
Conferimenti in c/Capitale	1.032.913,45	
Consistenza al 31.12.2002		<u>22.011.917,55</u>

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002

Residui attivi all'1.01.2002		€. 94.393.147,43
- diminuzioni di R.A.	€. 80.039,36	
- riscossioni su R.A.	€. <u>15.855.318,83</u>	
		€. 15.775.279,47
Residui d'esercizio		€. <u>47.823.332,25</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002		€. 126.441.200,21

## RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002

Residui passivi all'1.01.2002		€. 117.194.833,41
- diminuzione di R.P.	€. 8.247,20	
- pagamenti su R.P.	€. <u>19.524.494,21</u>	
		€. 19.532.741,41
Residui d'esercizio		€. <u>31.501.179,06</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002		€. 129.163.271,06

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2002		€. 28.573.986,25
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€. 10.177.979,48	
- in c/residui	<u>€. 15.855.318,83</u>	
		€. 26.033.298,31
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€. 23.546.429,34	
- in c/residui	<u>€. 19.524.494,21</u>	
		€. 43.070.923,55
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2002		€. 11.536.361,01
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€. 78.617.867,96	
- d'esercizio	<u>€. 47.823.332,25</u>	
		€. 126.441.200,21
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€. 97.662.092,00	
- d'esercizio	<u>€. 31.501.179,06</u>	
		€. 129.163.271,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002		€. 325.553,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<u>€. 8.488.737,16</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002		€. 8.814.290,16

**CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2002****COSTI E PERDITE:**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	€.	211.822,68
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	€.	4.072.822,58
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	€..	2.457.940,06
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	€.	61.402,19
- Imposte e tasse (All. 5)	€.	31.957,74
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	€.	735.711,45
- Spese di amministrazione (All. 7)	€.	1.924.801,66
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>€. 9.496.458,36</b>

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:**

- Quote ammortamenti e deperimenti:		
- immobili	€.	42.725,78
- impianti, attrezzature e macchinari (*)	€.	1.907.636,15
- automezzi mobili e macchine	€.	262.740,83
- diversi (impianti portuali)	€.	435.154,74
		€. 2.648.257,50
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale	€.	165.510,53
- Rimanenze iniziali di magazzino	€.	57.843,17

**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:**

- Dismissioni immobiliari	€.	680.431,10
- Insussistenze attive:	€.	49.387,07

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Residui attivi		- € 80.039,36
	TOTALE COSTI E PERDITE	€ 13.017.848,37
	RISULTATO D'ESERCIZIO	€. 2.745.319,46
	TOTALE A PAREGGIO	€. 15.763.167,83

(\*) trattasi di ammortamenti applicati alle grues e ai relativi pezzi di dotazione e di rispetto acquisiti negli ultimi cinque anni e caricati in inventario nel presente esercizio allorché si è completato il collaudo tecnico/amministrativo. Di conseguenza l'ammortamento comprende il periodo che va dall'entrata in esercizio di ciascun mezzo alla data del 31.12.2002.

**RICAVI E RIMANENZE:**

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	€ 5.625.999,64	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	€ 5.837.320,85	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	€ 129.898,88	
- Proventi diversi (All. 11)	€ 1.869.190,78	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>€ 13.462.410,15</b>

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:**

- Rimanenze fondi di magazzini	€ 57.843,17	
- Sopravvenienze attive (**)	€ 2.180.080,10	
- Realizzo valori mobiliari	€ ---	
- Rimborso danni	€ ---	
- rimborso rate mutui 2001 Min. Trasporti	€ 54.587,21	
		<b>€ 2.292.510,48</b>

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Minori residui passivi	€ 8.247,20
<b>TOTALE RICAVI E RIMANENZE</b>	<b>€ 15.763.167,83</b>

(\*\*) €. 1.150.663,05 per sterilizzazione dell'ammortamento delle grues e dei relativi pezzi di rispetto e di dotazione dei precedenti esercizi non conteggiati nei singoli periodi di competenza per mancanza di collaudo.

## ESERCIZIO 2002 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA	VALORE 01/01/2002	RETTIFICHE	AUMENTI	DIMINUZIONI		FINE	VALORE 31/12/2002
				AMMESSI	DA AMM. RE		
Opere e fabbricati	1.052.584,20		3.635,86				1.056.220,06
Impianti e Macchinari	12.592.920,93		11.279.406,28	680.431,10		680.431,10	23.191.896,11
Beni Immateriali	2.453.170,27						2.453.170,27
Mobili, arredi e macchine	1.523.516,59		42.743,90				1.566.260,49
Costi pluriennali	8.939.146,18		2.894.903,00				11.834.049,18
Beni in formazione	194.187.671,19		28.084.355,27				222.272.026,46
<b>TOTALE</b>	<b>220.749.009,36</b>		<b>42.305.044,31</b>	<b>680.431,10</b>		<b>680.431,10</b>	<b>262.373.622,57</b>

CATEGORIA	VALORE 01/01/2002	RETTIFICHE	AUMENTI	RETTIFICHE CONSISTENZA	DIMINUZIONI		CANCELLAZ. PARTE AMM.TA	VALORE 31/12/2002
					AMM.TO	TERMINE		
Opere e fabbricati	449.486,37		42.725,78					492.212,15
Impianti e Macchinari	5.789.539,17		1.907.636,15					7.697.175,32
Mobili, arredi e macchine	999.854,37		262.740,83					1.262.595,20
Costi pluriennali	135.354,49		435.154,74					570.509,23
<b>TOTALE</b>	<b>7.374.234,40</b>		<b>2.648.257,50</b>					<b>10.022.491,90</b>

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2002**  
**STATO PATRIMONIALE**

	ANNO 2001	ANNO 2002
<b>A) ATTIVITA'</b>		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Fondi di dotazione	35.296.315,16	27.449.384,62
2) Altri costi plurenni	35.296.315,16	27.449.384,62
<b>TOTALE I</b>		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	1.052.564,21	1.056.210,06
2) Costruzioni in corso	1.418.805,88	1.029.420,05
3) Impianti, macchinari e attrezzature	12.592.490,94	23.191.896,11
4) Automezzi	84.481,31	84.481,31
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.439.035,28	1.481.779,18
<b>TOTALE II</b>	16.587.397,72	26.843.786,71
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Società	300.061,46	381.434,39
2) Depositi cauzionali	2.673,26	2.673,26
<b>TOTALE III</b>	302.734,72	384.107,65
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	17.292.847,60	28.767.279,98
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) Rimanenze di materiale primo e materiali di consumo	57.843,17	57.843,17
<b>TOTALE I</b>	57.843,17	57.843,17
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	66.798.337,20	120.711.741,07
2) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	7.564.810,55	5.729.458,14
<b>TOTALE II</b>	94.393.147,75	126.441.200,21
III - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	28.573.986,25	11.536.361,01
<b>TOTALE III</b>	28.573.986,25	11.536.361,01
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	123.024.977,17	138.035.004,39
<b>C) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Beni di terzi presso l'Ente	204.456.366,17	241.402.174,32
2) Beni di terzi presso l'Ente	1.460.197,18	1.460.197,18
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (C)</b>	205.916.563,35	242.862.371,50
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	381.128.006,72	435.575.054,87
<b>A) PASSIVITA'</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
1) Fondo di dotazione	6.724.544,88	8.794.939,82
2) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	2.070.387,94	2.745.319,46
<b>TOTALE A</b>	8.794.932,82	11.540.259,28
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Accantonamenti	20.979.004,10	22.011.917,55
<b>TOTALE B</b>	20.979.004,10	22.011.917,55
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE C</b>	738.109,67	672.739,96
<b>D) DEBITI</b>		
I - Debiti e residui passivi		
1) Debiti verso fornitori	117.194.833,41	129.163.271,06
2) Mutui ed anticipazioni passive	20.060.087,41	19.302.007,62
4) Altri debiti + ammortamenti	7.444.457,36	10.022.491,80
<b>TOTALE D</b>	144.699.378,18	158.487.770,48
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Beni di terzi presso l'Ente	204.456.366,17	241.402.174,32
2) Beni di terzi presso l'Ente	1.460.197,18	1.460.197,18
<b>TOTALE E</b>	205.916.563,35	242.862.371,50
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	381.128.006,72	435.575.054,87

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2002**

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, relativo all'esercizio 2002, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico.

Il tutto è accompagnato dalle note sui settori di attività, e da prospetti analitici (in particolare relativi alle concessioni demaniali, spese di promozione e propaganda, spese per consulenze di professionisti, delle spese in c/capitale, nonché della situazione delle partecipazioni in consorzi o società).

Quest'ultimi elaborati contengono le informazioni utili ai fini della lettura dei dati finanziari, patrimoniali ed economici e delle operazioni che li hanno originati.

Il Bilancio Finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica in data 30.10.1998 (prot. n. 5191357) e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n. 104 del 19.12.2000.

Il rendiconto finanziario 2002 presenta le seguenti risultanze:

**Esame del Bilancio Finanziario****ENTRATE**

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<b>TITOLI</b>	<b>PREV. DEFINITIVA</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>VARIAZIONI IN</b>
1°	1.774.685,00	1.697.783,00	- 76.902,00
2°	9.599.121,04	11.764.627,15	+ .165.506,11
3°	2.582,00	19.650,35	+ 17.068,35
4°	39.908.087,27	39.908.085,98	- 1,29
5°	--	86,83	+ 86,83
6°	1.709.473,00	4.611.078,42	+ 2.901.605,42
Utilizzo avanzo di amm.ne		--	--
<b>TOTALI</b>	<b>52.993.948,31</b>	<b>58.001.311,73</b>	<b>+ 5.007.363,42</b>

Le entrate accertate, ammontanti a €. 58.001.311,73 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a €. 52.993.948,31 (col. 1) per una differenza di €. 5.007.363,42 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva.

## USCITE

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
TITOLI	PREV. DEFINITIVA	IMPEGNI	VARIAZIONI IN
1°	10.248.515,04	9.496.458,36	- 426.503,68
2°	40.571.733,27	40.475.844,80	- 98.888,47
3°	464.227,00	464.226,82	- 0.18
4°	1.709.473,00	4.611.078,42	+ 2.901.605,42
<b>TOTALI</b>	<b>52.993.948,31</b>	<b>55.047.608,40</b>	<b>+ 2.376.213,09</b>

Anche per le spese gli impegni (col. 2), si sono attestati a €. 55.047.608,40, determinando una variazione in aumento di €. 2.376.213,09, rispetto alla previsione definitiva di €. 52.993.948,31, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno della colonna n. 3 di quest'ultimo prospetto.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di €. 2.953.703,33 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo è così dimostrato:

ENTRATE ACCERTATE	€. 58.001.311,73=	
USCITE IMPEGNATE	€. <u>55.047.608,40=</u>	
		€. 2.953.703,33

## ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per €. 58.001.311,73 rispetto ad una previsione definitiva di €. 52.993.948,31 e risultano distinte come segue:

	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Accertamento</b>
Correnti	€. 11.376.388,04	€. 13.482.060,50
Conto Capitale	€. 39.908.087,27	€. 39.908.172,81
Partite di giro	€. 1.704.592,28	€. 4.611.078,42
	-----	-----
<b>TOTALI</b>	<b>€. 52.993.948,31</b>	<b>€. 58.001.311,73</b>

Delle somme accertate sono state riscosse € 10.177.979,48, mentre restano da riscuotere € 47.823.332,25.

Le partite di giro, accertate in € 4.611.078,42, pareggiano con le rispettive uscite.

### ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni, per spese risulta di € 55.047.608,40, rispetto ad una previsione definitiva di € 52.993.948,31, e risultano distinte come segue:

	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>
Correnti	€. 10.248.515,04	€. 9.496.458,36
Conto Capitale	€. 41.035.960,27	€. 40.940.071,62
Partite di giro	€. 1.709.473,00	€. 4.611.078,42
	-----	-----
<b>TOTALI</b>	<b>€. 52.993.948,31</b>	<b>€. 55.047.608,40</b>

Delle somme impegnate sono state pagate € 23.546.429,34, mentre restano da pagare € 31.501.179,06.

### SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, impegnate per € 40.940.071,62, tutte destinate ad investimenti, risultano pari a quelle accertate per lo stesso titolo per interventi ad utilità pluriennale.

Il Collegio prende atto degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2002 come da apposite note e prospetti illustrativi allegati al Bilancio Consuntivo in rassegna.

Per maggiori dettagliate notizie in merito alle sopra indicate voci di entrata e di spesa, si fa rinvio ai contenuti delle note e dei prospetti in principio richiamati.

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data 31.12.2002 a € 8.814.290,16, è così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2002)	€.	28.573.986,25
a) entrate in c/competenza	€.	10.177.979,48
b) entrate in c/residui	€.	<u>15.855.318,83</u>
2 - Totale (a + b)	€.	<u>26.033.298,31</u>
3 - Totale (1 + 2)	€.	54.607.284,56
c) uscite in c/competenza	€.	23.546.429,34
d) uscite in c/residui	€.	<u>19.524.494,21</u>
4 - Totale (c + d)	- €.	<u>43.070.923,55</u>
5 - Fondo di cassa al 31.12.2002 (3 - 4)	€.	11.536.361,01
e) residui attivi al 31.12.2002	€.	126.441.200,21
f) residui passivi al 31.12.2002	€.	<u>129.163.271,06</u>
6 - Totale dei residui (e +/- f)	- €.	<u>2.722.070,85</u>
7 - Avanzo di Amministrazione accantonato ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002	€.	325.553,00
8 - Avanzo di Amministrazione	€.	<u>8.488.737,16</u>
9 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002	€.	<u>8.814.290,16</u>



**GESTIONE DEI RESIDUI**

I residui attivi al 31.12.2002 ammontano a €. 126.441.200,21 (€. 94.393.147,43 nell'esercizio precedente) di cui €. 47.823.332,25 derivanti dalla gestione di competenza e €. 78.617.867,96 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2002 ammontano a €. 129.137.424,28 (€. 117.194.833,41 nell'esercizio precedente) di cui €. 31.501.179,06 derivanti dalla gestione di competenza e €. 97.662.092,00 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2002, appare come segue:

	<b>1.01.2002 (31.12.2001)</b>	<b>31.12.2002</b>
attivi	€. 94.393.147,43	€. 126.441.200,21
passivi	€. 117.194.833,41	€. 129.163.271,06

Nel corso dell'esercizio si è avuto il seguente movimento:

- aumento residui attivi	€. 80.039,36
- residui attivi incassati	€. 15.855.318,83
- riduzione residui passivi	€. 8.247,20
- residui passivi pagati	€. 19.524.464,21

I residui attivi degli anni pregressi pari a €. 78.617.867,97 sono articolati come segue:

Titolo I	€. 3.615,20
Titolo II	€. 3.594.499,38
Titolo III	€. 2.363,51
Titolo IV	€. 65.698.692,74
Titolo V	€. 6.004.590,69
Titolo VI	€. <u>3.314.106,44</u>
TOTALE	€. 78.617.867,96




I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a €. 47.823.332,25 sono così distinti:

Titolo I	€. 161.000,00
Titolo II	€. 6.542.948,75
Titolo III	€. --
Titolo IV	€. 37.983.507,68
Titolo V	€. --
Titolo VI	€. <u>3.135.875,82</u>
TOTALE	€. 47.823.332,25

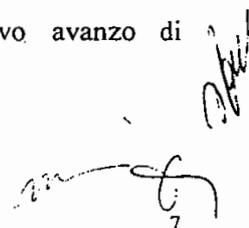
I residui passivi degli anni pregressi ammontano a €. 97.662.092,00 e sono riportati come segue:

Titolo I	€. 973.815,00
Titolo II	€. 96.489.466,52
Titolo III	€. 192.133,37
Titolo IV	€. <u>6.677,11</u>
TOTALE	€. 97.662.092,00

I residui passivi della gestione di competenza pari a €. 31.501.179,06 sono così individuati:

Titolo I	€. 2.473.334,12
Titolo II	€. 28.739.802,08
Titolo III	€. --
Titolo IV	€. <u>288.042,86</u>
TOTALE	€. 31.501.179,06

Il Collegio prende atto che nel corso dell'anno 2002 l'intera gestione dei residui è stata inserita nel sistema informatizzato; a seguito dell'esame dei relativi tabulati il Collegio ritiene di dover evidenziare la necessità che l'Ente proceda al più presto ad una analisi approfondita delle singole partite al fine di poter pervenire alla determinazione dell'effettivo avanzo di amministrazione.



7

## CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'avanzo economico nell'esercizio risulta pari a €. 2.745.319,46, a fronte di €. 2.070.387,94 dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale.

- A. In particolare i ricavi (vedasi conto economico) costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse e diritti portuali ammontano complessivamente a €. 15.763.167,83 contro €. 24.845.284,68 del 2001.
- B. I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità, ammontano a €. 13.017.848,37 contro €. 22.774.896,74 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2002 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (€. 2.457.940,06), agli oneri del personale diretti e riflessi (€. 4.072.822,58), agli ammortamenti e svalutazioni (€. 2.648.257,50), alla riduzione dei residui (€. 80.039,36).

Nella situazione patrimoniale elaborata, il valore delle immobilizzazioni nette (€. 54.677.278,98; €. 52.186.447,60 nell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

Il patrimonio netto ammonta a €. 11.540.255,28 rispetto ai €. 8.794.932,82 dell'esercizio precedente, per effetto dell'avanzo economico dell'esercizio di €. 2.745.319,46.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, ha subito un incremento di €. 2.745.319,46 rispetto a quelle ereditata dal precedente esercizio 2001.

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alle note illustrative di accompagnamento dei suddetti elaborati contabili.

Dalla disamina complessiva del rendiconto generale concernente l'esercizio finanziario 2002 emerge che a fronte di entrate correnti accertate ammontanti a €. 13.482.060,50, risultano effettuate spese correnti per €. 9.496.458,36, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di €. 3.985.602,14.

Le medesime voci di entrata e di spesa correnti evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento rispetto a quella della previsione definitiva, anche se determinante al riguardo è stata la manovra di aumento delle aliquote per diritti di approdo che ha incrementato il rispettivo gettito dovuto all'incremento della tassa dei passeggeri croceristi, nonché all'ulteriore apporto di parte corrente deliberato dalla Regione Lazio per il triennio 2002/2004. Invero, a fronte di entrate correnti previste per €. 11.376.388,04 si contrappongono entrate accertate per €. 13.462.410,15 con un



*D/2002*

miglioramento di €. 2.086.022,11 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di €. 10.248.515,04 si contrappongono impegni per €. 9.496.458,36, con un miglioramento di €. 752.056,68 (minori spese) di cui €. 325.553,00 dovute al taglio della spesa dei Cap. di IV Categoria in relazione al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002. In concreto, i maggiori accertamenti di entrate correnti ed i minori impegni di spese correnti hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento complessivo di €. 4.737.658,82.

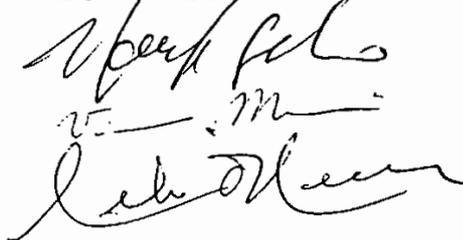
In tema di partecipazioni, di cui al prospetto allegato, il Collegio segnala la necessità, che l'Ente riveda tutte le partecipazioni in atto, indicando il rappresentante dell'ente stesso presso la Società partecipata, anche con lo specifico compito di relazionare sull'andamento della relativa gestione.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Bilancio Consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2002 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili e, nel richiamare quanto in precedenza segnalato in tema di operazione di riaccertamento residui, nonché di quanto osservato nei propri verbali di verifica periodica sulla gestione dell'Ente, esprime il parere che il Bilancio medesimo, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI



## BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
		Contributo dello Stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1968 n. 153)					
1.01.02	020	Strordinario (Legge .....					
1.01.03	030	Devoluzione tasse sulle merci importate, sbarcate ed in transito e addizionale	774.685,00	536.783,00	161.000,00	697.783,00	76.902,00
1.01.04	040	Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio					
1.01.05	050	Devoluzione tasse sui passeggeri					
1.01.06	060	Devoluzione tasse sugli automezzi					
1.01.07	070	Devoluzione tasse sui carri ferroviari					
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974					
		<b>Totale categoria I</b>	<b>774.685,00</b>	<b>536.783,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>697.783,00</b>	<b>76.902,00</b>
		<b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
		<b>Totale categoria II</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province					
		<b>Totale categoria III</b>					
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma					
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici					
1.04.03	130	Contributi diversi					
		<b>Totale categoria IV</b>					
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>1.774.685,00</b>	<b>1.536.783,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.697.783,00</b>	<b>76.902,00</b>
		<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>					
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci					
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri					
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari					
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi					
2.01.05	240	Proventi diversi	469.976,00	224.859,85	129.285,39	354.145,24	115.830,76
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.497.958,00	3.398.140,96	1.641.307,44	5.039.448,40	541.490,40
2.01.07	260	Locazione M.M.	232.406,00		232.406,00	232.406,00	
		<b>Totale categoria I</b>	<b>5.200.340,00</b>	<b>3.623.000,81</b>	<b>2.002.998,83</b>	<b>5.625.999,64</b>	<b>475.659,64</b>
		<b>CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	69.205,00	27.105,74	42.099,26	69.205,00	
2.02.02	310	Canoni demaniali	1.761.118,00	703.212,94	3.757.742,91	3.454.955,85	1.693.837,85
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, sui depositi, conti correnti					
2.02.04	330	Dividendi	25.823,00	19.377,42		19.377,42	6.445,58
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 con. J. legge 84/94)	56.810,00	41.316,46		41.316,46	15.493,54
		<b>Totale categoria II</b>	<b>1.912.956,00</b>	<b>791.012,56</b>	<b>2.793.842,17</b>	<b>3.584.854,73</b>	<b>1.671.896,73</b>
		<b>CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>					
2.03.01	400	Riduzioni e rimborsi diversi	693.704,00	735.985,72	25.666,02	761.651,74	67.947,74
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	684.582,00		684.582,00	684.582,00	
		<b>Totale categoria III</b>	<b>1.378.286,00</b>	<b>735.985,72</b>	<b>710.248,02</b>	<b>1.446.233,74</b>	<b>67.947,74</b>
		<b>CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	1.107.539,04	71.679,31	1.035.859,73	1.107.539,04	
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>1.107.539,04</b>	<b>71.679,31</b>	<b>1.035.859,73</b>	<b>1.107.539,04</b>	
		<b>Totale TITOLO II</b>	<b>8.599.121,04</b>	<b>5.221.678,40</b>	<b>5.542.948,75</b>	<b>11.764.627,15</b>	<b>2.165.506,11</b>

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenza + o -	
191.386,54	191.386,54		191.386,54		671.394,00	728.169,54	56.775,54	161.000,00
191.386,54	191.386,54		191.386,54		671.394,00	728.169,54	56.775,54	161.000,00
516.456,90	516.456,90		516.456,90		1.000.000,00	1.516.456,90	516.456,90	
516.456,90	516.456,90		516.456,90		1.000.000,00	1.516.456,90	516.456,90	
2.065,83		2.065,83	2.065,83					2.065,83
2.065,83		2.065,83	2.065,83					2.065,83
1.549,37		1.549,37	1.549,37					1.549,37
1.549,37		1.549,37	1.549,37					1.549,37
191.386,54	191.386,54		191.386,54		671.394,00	728.169,54	56.775,54	161.000,00
516.456,90	516.456,90		516.456,90		1.000.000,00	1.516.456,90	516.456,90	
2.065,83		2.065,83	2.065,83					2.065,83
1.549,37		1.549,37	1.549,37					1.549,37
711.468,64	707.843,44	3.615,20	711.468,64		3.671.394,00	2.244.626,44	573.232,44	164.615,20
5.019,17		5.019,17	5.019,17					5.019,17
386.919,78	217.179,83	197.174,02	414.353,85	27.434,07	464.809,00	442.039,66	22.769,32	326.459,41
1.495.734,18	1.107.547,61	389.403,84	1.496.951,45	1.217,37	3.795.956,00	4.505.688,57	709.732,57	2.030.711,28
697.216,81	25.824,14	697.216,81	723.040,95	25.824,14	232.496,00	25.824,14	206.671,86	929.622,81
2.584.889,94	1.350.551,58	1.268.813,84	2.629.365,42	54.475,48	4.493.261,00	4.973.562,39	480.291,39	3.291.612,67
14.408,11	654,25	13.753,76	14.408,11		69.205,00	27.760,09	41.444,91	55.653,02
2.209.034,23	1.696.740,17	537.754,65	2.234.494,82	25.460,59	1.761.117,00	2.399.953,11	638.836,11	3.289.497,56
25.849,20	25.849,20		25.849,20		25.822,00	45.226,62	19.404,62	
					56.810,00	41.316,46	15.493,54	
2.249.291,54	1.723.243,72	551.508,41	2.274.752,13	25.460,59	1.912.954,00	2.514.256,28	601.302,28	3.345.350,56
1.085.126,61	1.006.555,22	78.674,68	1.085.229,90	103,29	719.574,00	1.742.540,94	1.023.016,94	104.340,70
1.194.748,22		1.194.748,22	1.194.748,22		684.582,00		684.582,00	1.879.330,22
2.279.874,83	1.006.555,22	1.273.422,90	2.279.978,12	103,29	1.404.108,00	1.742.540,94	338.434,94	1.983.670,92
480.754,23		480.754,23	480.754,23		2.582,00	71.679,31	69.097,31	1.516.613,96
480.754,23		480.754,23	480.754,23		2.582,00	71.679,31	69.097,31	1.516.613,96
2.584.889,94	1.350.551,58	1.268.813,84	2.629.365,42	54.475,48	4.493.261,00	4.973.562,39	480.291,39	3.291.612,67
2.249.291,54	1.723.243,72	551.508,41	2.274.752,13	25.460,59	1.912.954,00	2.514.256,28	601.302,28	3.345.350,56
2.279.874,83	1.006.555,22	1.273.422,90	2.279.978,12	103,29	1.404.108,00	1.742.540,94	338.434,94	1.983.670,92
480.754,23		480.754,23	480.754,23		2.582,00	71.679,31	69.097,31	1.516.613,96
7.594.810,54	4.080.350,52	3.594.499,38	7.674.849,90	80.039,36	7.812.903,00	9.302.026,92	1.489.125,92	10.137.448,13

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori entrate
	Numero	Denominazione		SOMME ACCERTATE			
				Risorse	Da riscuotere	Totale accertati	
		<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
		<b>CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>					
3 01 01	500	Alienazione di immobili					
3 01 02	510	Cessione di diritti reali					
		<b>Totale categoria I</b>					
		<b>CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI</b>					
3 02 01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.582,00				2.582,00
3 02 02	560	Cessione di brevetti e progetti					
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.582,00</b>				<b>2.582,00</b>
		<b>CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>					
3 03 01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		19.650,35		19.650,35	19.650,35
		<b>Totale categoria III</b>		<b>19.650,35</b>		<b>19.650,35</b>	<b>19.650,35</b>
		<b>CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
3 04 01	600	Prelevamenti da depositi bancari					
3 04 02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari					
3 04 03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici					
3 04 04	630	Ritiro di depositi e cauzione presso terzi					
3 04 05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
3 04 06	650	Riscossione di altri crediti					
		<b>Totale categoria IV</b>					
		Categoria I					
		Categoria II	2.582,00				2.582,00
		Categoria III		19.650,35		19.650,35	19.650,35
		Categoria IV					
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>2.582,00</b>	<b>19.650,35</b>		<b>19.650,35</b>	<b>17.068,35</b>
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>					
4 01 01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge .....	37.790.614,33	640.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	
4 01 02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare incoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto					
4 01 03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					
4 01 04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti					
4 01 05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto					
		<b>Totale categoria I</b>	<b>37.790.614,33</b>	<b>640.020,10</b>	<b>36.950.594,23</b>	<b>37.790.614,33</b>	
		<b>CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>					
4 02 01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					
4 02 02	771	Progetto FIO delibera Regione Lazio 3-02 del 9.06.1997 Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96					
		<b>Totale categoria II</b>					
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>					
4 03 01	780	Contributi comunali e provinciali Ammin. Provinciale di Roma					
		<b>Totale categoria III</b>					
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
4 04 01	790	Contributi Enti	774.685,00		774.685,00	774.685,00	
4 04 02	800	Contributi diversi	1.342.787,94	1.084.558,20	258.229,74	1.342.786,65	1,29
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>2.117.472,94</b>	<b>1.084.558,20</b>	<b>1.032.914,74</b>	<b>2.117.471,65</b>	<b>1,29</b>
		Categoria I					
		Categoria II	37.790.614,33	640.020,10	36.950.594,23	37.790.614,33	
		Categoria III					
		Categoria IV					
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>39.908.087,27</b>	<b>1.924.578,30</b>	<b>37.983.507,56</b>	<b>39.908.085,96</b>	<b>1,29</b>
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI</b>					
		<b>CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>					
5 01 01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					
		<b>Totale categoria I</b>					
		<b>CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>					
5 02 01	840	Operazioni finanziarie a breve termine					
5 02 02	850	Depositi di terzi a cauzione		86,83		86,83	86,83
		<b>Totale categoria II</b>		<b>86,83</b>		<b>86,83</b>	<b>86,83</b>
		<b>CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>					
5 03 01	870						
		<b>Totale categoria III</b>					
		Categoria I					
		Categoria II		86,83		86,83	86,83
		Categoria III					
		<b>TOTALE TITOLO V</b>		<b>86,83</b>		<b>86,83</b>	<b>86,83</b>



## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totale accertati	
<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>CATEGORIA I - ENTRATE AVVENTURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
6 01 01	900	1) Riscute erariali	723 040,00	1 134 466,63	24 123,94	1 156 590,57	435 550,57
6 01 02	910	2) Riscute previdenziali ed assistenziali	160 102,00	230 670,66	1 723,39	232 584,05	72 492,05
6 01 03	920	3) Riscute diverse	25 823,00	13 889,12		13 889,12	11 933,88
6 01 04	930	4) IVA	671 394,00	2 994 89	2 699 752,50	2 702 747,39	2 031 353,39
6 01 05	940	5) Recupero del personale per anticipazioni concesse Erre					
6 01 06	950	6) Trattenute per conto terzi					
6 01 07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali					
6 01 08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti, Legge 84/94					
6 01 09	980	9) Partite in sospeso					
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1 291 114,00</b>	<b>92 981,30</b>	<b>410 275,99</b>	<b>503 257,29</b>	<b>374 143,29</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>1 709 473,00</b>	<b>1 475 202,60</b>	<b>3 135 875,82</b>	<b>4 611 078,42</b>	<b>2 901 805,42</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>1 709 473,00</b>	<b>1 475 202,60</b>	<b>3 135 875,82</b>	<b>4 611 078,42</b>	<b>2 901 805,42</b>
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
		<b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>1 774 665,00</b>	<b>1 536 783,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>1 697 783,00</b>	<b>76 902,00</b>
		<b>TITOLO II - Altre entrate</b>	<b>9 599 121,04</b>	<b>5 221 678,40</b>	<b>6 542 948,75</b>	<b>11 764 627,15</b>	<b>2 165 506,11</b>
		<b>TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>	<b>2 582,00</b>	<b>19 650,35</b>		<b>19 650,35</b>	<b>17 068,35</b>
		<b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>39 908 087,27</b>	<b>1 924 578,30</b>	<b>37 983 507,68</b>	<b>39 908 085,98</b>	<b>1 29</b>
		<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>		<b>86,83</b>		<b>86,83</b>	<b>86,83</b>
		<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>	<b>1 709 473,00</b>	<b>1 475 202,60</b>	<b>3 135 875,82</b>	<b>4 611 078,42</b>	<b>2 901 805,42</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>52 993 948,31</b>	<b>10 177 979,48</b>	<b>47 823 332,25</b>	<b>58 001 311,73</b>	<b>5 007 363,42</b>
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002</b>					
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>52 993 948,31</b>	<b>10 177 979,48</b>	<b>47 823 332,25</b>	<b>58 001 311,73</b>	<b>5 007 363,42</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>52 993 948,31</b>	<b>23 546 429,34</b>	<b>31 501 179,08</b>	<b>55 047 608,40</b>	<b>2 376 213,09</b>
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>				<b>2 953 703,33</b>	

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
					723.040,00	1.134.466,83	411.426,83	24.123,94
					160.102,00	230.870,66	70.768,66	1.723,39
					25.823,00	13.889,12	11.933,88	
3.315.791,79	1.685,35	3.314.106,44	3.315.791,79		671.394,00	4.660,24	666.713,78	5.013.858,94
					0m			
					0m			
					0m			
2.220,76	2.220,76		2.220,76		129.114,00	95.202,06	33.911,94	410.275,99
3.318.012,55	3.906,11	3.314.106,44	3.318.012,55		1.709.473,00	1.479.108,71	230.364,29	6.449.982,26
3.318.012,55	3.906,11	3.314.106,44	3.318.012,55		1.709.473,00	1.479.108,71	230.364,29	6.449.982,26
3.318.012,55	3.906,11	3.314.106,44	3.318.012,55		1.709.473,00	1.479.108,71	230.364,29	6.449.982,26
711.458,64	707.843,44	3.615,20	711.458,64		1.871.394,00	2.244.625,44	573.232,44	164.615,20
7.594.810,54	4.080.350,52	3.594.499,38	7.674.849,90	80.039,36	7.812.903,00	9.302.028,92	1.489.125,92	10.137.448,13
2.363,51		2.363,51	2.363,51			19.650,35	19.650,35	2.363,51
72.437.365,19	6.738.672,45	65.698.692,74	72.437.365,19		25.983.238,00	8.663.250,75	17.319.987,25	103.682.200,42
10.329.137,00	4.324.546,31	6.004.590,69	10.329.137,00			4.324.633,14	4.324.633,14	6.004.590,69
3.318.012,55	3.906,11	3.314.106,44	3.318.012,55		1.709.473,00	1.479.108,71	230.364,29	6.449.982,26
94.393.147,43	15.855.318,83	78.617.867,96	94.473.186,79	80.039,36	37.177.008,00	26.033.298,31	11.143.709,69	125.441.200,21
94.393.147,43	15.855.318,83	78.617.867,96	94.473.186,79	80.039,36	37.177.008,00	26.033.298,31	11.143.709,69	125.441.200,21
117.194.833,41	19.524.494,21	97.662.092,00	117.186.586,21	8.247,20	35.781.758,00	43.070.923,55	6.995.313,18	129.163.271,06

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori e minori spese
				Pagata	Da pagare	Totale impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	222.076,00	187.607,32	24.215,36	211.822,68	10.253,32
		Totale categoria I	222.076,00	187.607,32	24.215,36	211.822,68	10.253,32
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.968.359,00	1.843.126,89		1.843.126,89	145.232,11
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	77.469,00	62.120,79		62.120,79	15.348,21
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente					
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	95.222,00	82.168,97	9.757,06	91.946,03	3.275,97
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	77.469,00	47.954,13	18.010,61	65.964,74	11.504,26
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni o amministrazioni varie	128.943,00	3.419,29	92.080,00	95.499,29	33.443,71
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	800.508,00	724.888,89		724.888,89	75.619,11
1.02.08	090	Spese per attività culturali e tempo libero	9.656,00	1.549,38	8.104,63	9.654,01	1,99
1.02.09	100	Differenza ramo Pers. Onorario c/o imprese private	72.304,00	5.900,00	66.404,00	72.304,00	
	110	ID. 352/01 09 98 Interessi su Legali e rivalutazione su arretrati					
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	1.104.957,04	304.795,30	800.161,74	1.104.957,04	
		Totale categoria II	4.354.887,04	3.075.943,64	994.518,04	4.070.461,68	284.425,36
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente					
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	259.229,12	241.263,43	17.945,49	259.229,12	0,20
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	65.174,77	49.417,99	9.972,25	59.390,24	5.784,53
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	1.975,00	1.669,07	342,79	2.011,86	36,86
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici					
1.04.05	240	Utensili varie	614.335,45	317.795,50	304.997,11	622.792,61	8.437,16
1.04.06	250	Materiale di economia	36.203,01	18.406,49	16.663,33	35.069,82	1.133,19
1.04.07	260	Viaggio	3.441,53	1.790,39	570,60	2.360,99	80,54
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	64.035,37	61.850,59	2.184,77	64.035,36	0,01
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	93.486,47	59.982,09	33.736,29	93.718,38	271,91
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.652,90	86.144,63	72.708,26	160.852,91	0,01
1.04.11	300	Locazioni passive	91.131,24	76.657,46	14.473,78	91.131,24	
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	777.596,42	614.118,11	163.479,31	777.597,42	1,00
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	112.835,24	82.612,64	30.722,60	112.835,24	0,00
1.04.14	330	Premi di assicurazione	42.806,45	42.806,45		42.806,45	0,45
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	794.576,30	609.413,78	210.079,60	819.493,38	24.917,08
1.04.16	350	Spese diverse	543.282,55	335.132,67	209.103,99	544.236,66	954,11
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	9.060,50	6.852,51	2.207,99	9.060,50	
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	17.264,13	14.861,88	1.402,25	16.264,13	1.000,00
	380	Riduzione spese di funzionamento	325.553,00			325.553,00	
		Totale categoria IV	4.011.841,00	2.622.795,68	1.090.090,43	3.712.886,11	298.954,89
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
		Totale categoria V					
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	863.684,00	735.711,45		735.711,45	147.972,55
		Totale categoria VI	863.684,00	735.711,45		735.711,45	147.972,55
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	36.152,00	15.269,60	16.688,14	31.957,74	4.194,26
		Totale categoria VII	36.152,00	15.269,60	16.688,14	31.957,74	4.194,26
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	511.292,00	289.469,15	221.822,85	511.292,00	
		Totale categoria VIII	511.292,00	289.469,15	221.822,85	511.292,00	
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per gli arredi, rinnovi ed accessori					
1.09.02	510	Fondo di riserva	22.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00
1.09.03	520	Oneri vari straordinari					
1.09.04	530	Spese per realizza delle entrate	206.583,00	96.327,40	105.999,30	202.326,70	4.256,30
		Totale categoria IX	228.583,00	96.327,40	125.999,30	222.326,70	6.256,30
		Categoria I	222.076,00	187.607,32	24.215,36	211.822,68	10.253,32
		Categoria II	4.354.887,04	3.075.943,64	994.518,04	4.070.461,68	284.425,36
		Categoria III					
		Categoria IV	4.011.841,00	2.622.795,68	1.090.090,43	3.712.886,11	298.954,89
		Categoria V					
		Categoria VI	863.684,00	735.711,45		735.711,45	147.972,55
		Categoria VII	36.152,00	15.269,60	16.688,14	31.957,74	4.194,26
		Categoria VIII	511.292,00	289.469,15	221.822,85	511.292,00	
		Categoria IX	228.583,00	96.327,40	125.999,30	222.326,70	6.256,30
		TOTALE TITOLO I	10.248.515,04	7.023.124,24	2.473.334,12	9.496.458,36	426.503,68

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RISORSE PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
20.898,56	17.182,88	3.715,67	20.898,56	0,01	222.075,00	204.790,20	17.284,80	27.931,03
20.898,56	17.182,88	3.715,67	20.898,56	0,01	222.075,00	204.790,20	17.284,80	27.931,03
166.761,45	135.774,04	30.987,41	166.761,45		1.988.359,00	1.978.900,93	9.458,07	30.987,41
					77.469,00	62.120,79	15.348,21	
7.252,39	7.252,30		7.252,30	0,01	59.722,00	62.186,97	12.466,97	9.757,06
4.206,00	3.202,03		3.202,03	1.003,97	77.469,00	55.206,43	22.262,57	18.010,61
94.432,69	94.432,69		94.432,69		139.443,00	6.621,32	132.821,68	92.080,00
1.471,90	1.471,90		1.471,90		800.506,00	819.321,58	18.813,58	
186.135,69	6.056,11	180.079,58	186.135,69	0,00	9.658,00	3.021,28	6.636,72	8.104,63
73.827,62	19.331,20	54.496,42	73.827,62		72.304,00	11.958,11	60.347,89	246.483,56
534.087,64	267.520,27	266.563,41	533.083,68	1.003,96	0,00	324.126,50	324.126,50	654.658,16
					3.234.932,00	3.343.463,91	108.531,91	1.260.081,45
102.361,75	102.361,75		102.361,75		154.937,00	343.645,18	188.708,18	17.945,49
26.095,68	22.835,74	3.259,94	29.075,40	25,28	51.643,00	72.253,73	20.610,73	13.206,91
6.640,02	2.859,24	3.780,78	6.640,02		7.747,00	4.528,31	3.218,69	4.123,57
1.940,59		1.940,59	1.940,59					1.940,59
34.594,81	13.119,63	23.393,11	36.512,74	1.917,93	516.455,00	330.915,13	185.539,87	328.390,22
11.827,16	11.725,16	102,00	11.827,16		22.208,00	30.131,65	7.923,65	16.765,33
					2.058,00	1.790,39	275,61	570,60
7.495,08	4.913,05	2.582,03	7.495,08		46.481,00	66.763,64	20.282,64	4.766,80
39.137,79	31.776,25	7.361,54	39.137,79		51.646,00	91.758,34	40.112,34	41.097,89
64.688,03	21.478,10	43.211,93	64.688,03		77.469,00	109.620,73	32.151,73	115.920,21
12.432,68	9.524,02	2.908,66	12.432,68		36.152,00	86.181,48	50.029,48	17.382,44
171.959,29	120.409,89	51.549,81	171.959,30	0,01	516.455,00	734.527,80	218.072,80	215.028,92
456,46		456,46	456,46		61.975,00	62.612,64	20.637,64	30.679,06
7.095,06	5.410,70	1.684,36	7.095,40	0,34	61.975,00	48.217,15	13.757,85	1.684,70
126.546,77	116.128,77	10.418,00	126.546,77	4,064,00	679.137,00	725.542,55	46.405,55	216.433,60
150.899,23	141.879,39	9.019,84	150.899,23	829,71	206.563,00	477.112,06	270.529,06	217.194,12
5.250,92	3.929,90	1.321,02	5.250,92		12.911,00	10.762,41	2.148,59	3.529,01
3.365,32	2.692,53	672,79	3.365,32		23.241,00	17.554,41	5.686,59	2.075,04
772.786,64	611.141,92	158.644,01	769.785,93	3.000,71	3.529.081,00	3.233.937,60	704.856,60	1.248.734,44
514.238,51	514.238,51		514.238,51		704.238,00	1.249.949,96	545.711,96	
401,55	401,54		401,54	0,01	25.822,00	15.671,14	10.150,86	16.688,14
180.611,63	75.962,24	104.649,39	180.611,63		511.292,00	365.431,39	145.860,61	326.472,24
560.964,20	119.721,68	441.242,52	560.964,20		180.760,00	346.677,14	165.917,14	567.241,82
130.628,06	130.628,06		130.628,06		226.955,46	46.195,46	180.760,00	105.999,30
691.592,26	250.349,74	441.242,52	691.592,26		222.075,00	204.790,20	17.284,80	27.931,03
534.087,64	267.520,27	266.563,41	533.083,68	1.003,96	3.234.932,00	3.343.463,91	108.531,91	1.260.081,45
772.786,64	611.141,92	158.644,01	769.785,93	3.000,71	3.529.081,00	3.233.937,60	704.856,60	1.248.734,44
514.238,51	514.238,51		514.238,51		704.238,00	1.249.949,96	545.711,96	
401,55	401,54		401,54	0,01	25.822,00	15.671,14	10.150,86	16.688,14
180.611,63	75.962,24	104.649,39	180.611,63		511.292,00	365.431,39	145.860,61	326.472,24
2.714.616,79	1.736.797,10	973.815,00	2.710.612,10	4.004,69	7.408.200,00	8.759.921,34	1.351.721,34	3.447.148,12

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	ECONOME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>							
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,73	1.106,77
Totale categoria I			51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,73	1.106,77
<b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>							
2.02.03	600	Impianti portuali	40.148.402,27	11.472.547,31	28.626.373,29	40.096.919,60	49.482,67
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	5.165,00	431,29	4.733,71	5.165,00	
2.02.05	620	Acquisto immobili	82.469,00	66.643,18	16.825,82	85.469,00	
2.02.06	630	Acquisto beni materiali					
2.02.07	640	Meccanizzazione bancaria					
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO					
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92					
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97					
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"					
Totale categoria II			40.236.036,27	11.541.621,78	28.647.931,82	40.189.553,60	49.482,67
<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>							
2.03.01	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	103.291,00	40.560,00	62.731,00	103.291,00	
2.03.02	670	Contenimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti					
2.03.03	680	Acquisto titoli					
Totale categoria III			103.291,00	40.560,00	62.731,00	103.291,00	
<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>							
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento					
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari					
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente					
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi					
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi					
2.04.07	760	Fondi per azionari bonari					
Totale categoria IV							
<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>							
2.05.01	770	Indennità di anzianità	180.760,00	132.460,97		132.460,97	48.299,03
Totale categoria V			180.760,00	132.460,97		132.460,97	48.299,03
Totale categoria I			51.646,00	21.399,97	29.139,26	50.539,73	1.106,77
Totale categoria II			40.236.036,27	11.541.621,78	28.647.931,82	40.189.553,60	49.482,67
Totale categoria III			103.291,00	40.560,00	62.731,00	103.291,00	
Totale categoria IV							
Totale categoria V			180.760,00	132.460,97		132.460,97	48.299,03
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>40.571.733,27</b>	<b>11.736.042,72</b>	<b>28.739.902,08</b>	<b>40.475.844,80</b>	<b>98.888,47</b>
<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>							
<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>							
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine					
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	464.227,00	464.226,82		464.226,82	0,18
Totale categoria I			464.227,00	464.226,82		464.226,82	0,18
<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>							
3.02.01	830	Rimborso di anticipazioni passive					
Totale categoria II							
<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>							
3.03.01	850	Rimborso di obbligazioni					
Totale categoria III							
<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>							
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni					
Totale categoria IV							
<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>							
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione					
Totale categoria V							
Totale categoria I			464.227,00	464.226,82		464.226,82	0,18
Totale categoria II							
Totale categoria III							
Totale categoria IV							
Totale categoria V							
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>464.227,00</b>	<b>464.226,82</b>		<b>464.226,82</b>	<b>0,18</b>

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI REBUDI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni = o -	Provisione	Pagamenti	Differenza = o -	
96.403,39	4.037,66	88.123,22	92.160,88	4.242,51	51.646,00	25.437,63	26.208,37	117.262,48
96.403,39	4.037,66	88.123,22	92.160,88	4.242,51	51.646,00	25.437,63	26.208,37	117.262,48
109.301.207,27	14.027.822,25	95.273.385,02	109.301.207,27		25.822.844,00	25.500.369,56	322.474,44	123.899.757,31
117.286,93	40.871,80	76.415,13	117.286,93	0,00	5.165,00	41.303,09	36.138,09	81.148,84
52.059,19	30.259,58	21.799,61	52.059,19		61.975,00	98.902,76	36.927,76	38.625,43
152.858,78		152.858,78	152.858,78					152.858,78
218.808,48	18.259,35	200.549,13	218.808,48			18.259,35	18.259,35	200.549,13
1.482.182,56	1.267.339,32	214.843,24	1.482.182,56			1.267.339,32	1.267.339,32	214.843,24
2.024.903,23	1.756.662,21	268.241,02	2.024.903,23			1.756.662,21	1.756.662,21	268.241,02
113.349.306,44	17.141.214,51	96.208.091,93	113.349.306,44	0,00	25.889.984,00	28.682.836,29	2.792.852,29	124.856.023,76
171.076,35	90.200,00	80.876,35	171.076,35			130.760,00	130.760,00	143.607,35
171.076,35	90.200,00	80.876,35	171.076,35			130.760,00	130.760,00	143.607,35
210.796,91	98.421,89	112.375,02	210.796,91		258.228,00	230.882,86	27.345,14	112.375,02
210.796,91	98.421,89	112.375,02	210.796,91		258.228,00	230.882,86	27.345,14	112.375,02
96.403,39	4.037,66	88.123,22	92.160,88	4.242,51	51.646,00	25.437,63	26.208,37	117.262,48
113.349.306,44	17.141.214,51	96.208.091,93	113.349.306,44	0,00	25.889.984,00	28.682.836,29	2.792.852,29	124.856.023,76
171.076,35	90.200,00	80.876,35	171.076,35			130.760,00	130.760,00	143.607,35
210.796,91	98.421,89	112.375,02	210.796,91		258.228,00	230.882,86	27.345,14	112.375,02
113.877.583,09	17.333.874,06	96.189.468,52	113.877.583,09	4.242,51	25.198.858,00	29.069.916,78	2.870.058,78	125.229.288,60
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	758.079,39	293.852,39	192.133,37
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	758.079,39	293.852,39	192.133,37
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	758.079,39	293.852,39	192.133,37
485.985,94	293.852,57	192.133,37	485.985,94		464.227,00	758.079,39	293.852,39	192.133,37

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagata	Da pagare	Totali impegnati	
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 01 01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	1.074.244,35	54.346,22	1.158.590,57	435.550,57
4 01 02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	160.102,00	204.761,30	27.832,75	232.594,05	72.492,05
4 01 03	920	3) Ritenute diverse	25.823,00	12.050,04	1.829,08	13.689,12	11.833,66
4 01 04	930	4) IVA	671.394,00	2.526.712,56	174.034,81	2.702.747,39	2.031.353,39
4 01 05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale					
4 01 06	950	6) Versamento trattamenti a lavoro di terzi					
4 01 07	960	7) Anticipazioni alle Compagnie lavoratori portuali					
4 01 08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)					
4 01 09	980	9) Partite in sospeso	129.114,00	503.257,29		503.257,29	374.143,29
		Totale categoria I	1.709.473,00	4.323.035,56	268.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		Categoria I	1.709.473,00	4.323.035,56	268.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		TOTALE TITOLO IV	1.709.473,00	4.323.035,56	268.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	10.246.515,04	7.023.124,24	2.473.334,12	9.496.458,36	426.503,68
		TITOLO II - Spese in conto capitale	40.571.733,27	11.736.042,72	26.739.802,08	40.475.844,80	98.668,47
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	464.227,00	464.226,82		464.226,82	0,18
		TITOLO IV - Partite di giro	1.709.473,00	4.323.035,56	268.042,86	4.611.078,42	2.901.605,42
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.993.948,31	23.546.429,34	31.501.179,06	55.047.608,40	2.376.213,09



## ESERCIZIO 2002

**ALL. 1 SPESE PER GLI ORGANI  
DELL'ENTE**

Cap.010	Indennità alla Presidenza	165.266,00
“ “	Indennità e rimborso agli Amministratori	29.421,90
“ “	Indennità agli organi di controllo	17.134,78

211.822,68

**ALL. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN  
SERVIZIO**

Cap. 020	Emolumenti fissi	1.843.126,89
Cap. 030	Emolumenti variabili	62.120,79
Cap. 050	Missioni e viaggi	91.946,03
Cap. 060	Altri oneri	65.964,74
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	95.499,29
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	724.888,89
Cap. 090	Spese per attività culturali	9.654,01
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	72.304,00
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	--
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	1.104.957,04
Cap. 260	Vestiaro	2.360,99

4.072.822,67

**ALL. 3 SPESE PER PRESTAZIONI DI  
SERVIZIO**

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	259.228,92
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	--
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	622.792,61
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	42.806,45
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede Staz. Marittima impianti igienici	819.493,38
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	--

Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	511.292,00	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	202.326,70	
			2.457.940,06
<b>ALL. 4</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	7.548,88	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	17.616,79	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	18.611,14	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	6.618,82	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	8.994,61	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	--	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	--	
			59.390,24
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia	2.011,86	
			2.011,86
<b>ALL. 5</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	31.957,74	
			31.957,74
<b>ALL. 6</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE</b>		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	722.478,61	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	-	
	Altri interessi passivi	13.232,84	
			735.711,45
<b>ALL. 7</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>		
Cap.250	Spese per materiale economato	35.069,82	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	64.035,36	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	93.718,38	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	160.852,91	

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap. 300	Locazioni passive	91.131,24	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	777.597,42	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	112.835,24	
Cap. 350	Spese diverse	544.236,66	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	9.060,50	
Cap. 370	Spese carburante mezzi Ente	16.264,13	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	20.000,00	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			1.924.801,66
<b><u>ALL. 8</u> PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>			
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	354.145,24	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.039.448,40	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	232.406,00	
			5.625.999,64
<b><u>ALL. 9</u> TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI</b>			
Cap. 010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	697.783,00	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	3.454.955,85	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.000.000,00	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	684.582,00	
			5.837.320,85
<b><u>ALL. 10</u> PROVENTI PATRIMONIALI</b>			
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	69.205,00	
Cap. 320	Interessi diversi	19.377,42	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	<u>41.316,46</u>	
			129.898,88
<b><u>ALL. 11</u> PROVENTI DIVERSI</b>			
Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	317,37	
	Rimborso spese riscaldamento	--	
	Rimborsi diversi	23.150,40	



**RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002**

Residui attivi all'1.01.2002		€.	94.393.147,43
- diminuzioni di R.A.	€.	80.039,36	
- riscossioni su R.A.	€.	<u>15.855.318,83</u>	
		€.	15.775.279,47
Residui d'esercizio		€.	<u>47.823.332,25</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002		€.	126.441.200,21

**RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002**

Residui passivi all'1.01.2002		€.	117.194.833,41
- diminuzione di R.P.	€.	8.247,20	
- pagamenti su R.P.	€.	<u>19.524.494,21</u>	
		€.	19.532.741,41
Residui d'esercizio		€.	<u>31.501.179,06</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002		€.	129.163.271,06

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2002		€. 28.573.986,25
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	€. 10.177.979,48	
- in c/residui	<u>€. 15.855.318,83</u>	€. 26.033.298,31
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	€. 23.546.429,34	
- in c/residui	<u>€. 19.524.494,21</u>	<u>€. 43.070.923,55</u>
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2002		€. 11.536.361,01
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	€. 78.617.867,96	
- d'esercizio	<u>€. 47.823.332,25</u>	€. 126.441.200,21
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	€. 97.662.092,00	
- d'esercizio	<u>€. 31.501.179,06</u>	€. 129.163.271,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002		€. 325.553,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<u>€. 8.488.737,16</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002		€. 8.814.290,16

**CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 2002****COSTI E PERDITE:**

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	€.	211.822,68
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	€.	4.072.822,58
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	€..	2.457.940,06
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	€.	61.402,19
- Imposte e tasse (All. 5)	€.	31.957,74
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	€.	735.711,45
- Spese di amministrazione (All. 7)	€.	<u>1.924.801,66</u>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€.</b>	<b>9.496.458,36</b>

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:**

- Quote ammortamenti e deperimenti:		
- immobili	€.	42.725,78
- impianti, attrezzature e macchinari (*)	€.	1.907.636,15
- automezzi mobili e macchine	€.	262.740,83
- diversi (impianti portuali)	€.	<u>435.154,74</u>
	€.	2.648.257,50
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale	€.	165.510,53
- Rimanenze iniziali di magazzino	€.	57.843,17

**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:**

- Dismissioni immobiliari	€.	680.431,10
- Insussistenze attive:	€.	49.387,07

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Residui attivi	- €.	<u>80.039,36</u>
<b>TOTALE COSTI E PERDITE</b>	€.	13.017.848,37
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	€.	2.745.319,46
		=====
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€.	15.763.167,83

(\*) trattasi di ammortamenti applicati alle gru e ai relativi pezzi di dotazione e di rispetto acquisiti negli ultimi cinque anni e caricati in inventario nel presente esercizio allorché si è completato il collaudo tecnico/amministrativo. Di conseguenza l'ammortamento comprende il periodo che va dall'entrata in esercizio di ciascun mezzo alla data del 31.12.2002.

**RICAVI E RIMANENZE:**

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	€.	5.625.999,64	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	€.	5.837.320,85	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	€.	129.898,88	
- Proventi diversi (All. 11)	€.	<u>1.869.190,78</u>	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			€. 13.462.410,15

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:**

- Rimanenze fondi di magazzini	€.	57.843,17	
- Sopravvenienze attive (**)	€.	2.180.080,10	
- Realizzo valori mobiliari	€.	---	
- Rimborso danni	€.	---	
- rimborso rate mutui 2001 Min. Trasporti	€.	<u>54.587,21</u>	
			€. 2.292.510,48

**VARIAZIONE NEI RESIDUI:**

- Minori residui passivi	€.	<u>8.247,20</u>	
<b>TOTALE RICAVI E RIMANENZE</b>	€.	<u>15.763.167,83</u>	

(\*\*) €. 1.150.663,05 per sterilizzazione dell'ammortamento delle grues e dei relativi pezzi di rispetto e di dotazione dei precedenti esercizi non conteggiati nei singoli periodi di competenza per mancanza di collaudo.

## ESERCIZIO 2002 - SITUAZIONE BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA	VALORE 01.01.2002	RETTIFICHE	AUMENTI	DIMINUZIONI		VALORE 31.12.2002
				DISMISSIONI AMM.TI	DA AMM.RE	
Opere e fabbricati	1.052.584,20		3.635,86			1.056.220,06
Impianti e Macchinari	12.592.920,93		11.279.406,28	680.431,10	680.431,10	23.191.896,11
Beni Immateriali	2.453.170,27					2.453.170,27
Mobili, arredi e macchine	1.523.516,59		42.743,90			1.566.260,49
Costi pluriennali	8.939.146,18		2.894.903,00			11.834.049,18
Beni in formazione	194.187.671,19		28.084.355,27			222.272.026,46
<b>TOTALE</b>	<b>220.749.009,36</b>		<b>42.305.044,31</b>	<b>680.431,10</b>	<b>680.431,10</b>	<b>262.373.622,57</b>

CATEGORIA	VALORE 01.01.2002	RETTIFICHE	AUMENTI	DIMINUZIONI		VALORE 31.12.2002
				RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	
Opere e fabbricati	449.486,37		42.725,78			492.212,15
Impianti e Macchinari	5.789.539,17		1.907.636,15			7.697.175,32
Mobili, arredi e macchine	999.854,37		262.740,83			1.262.595,20
Costi pluriennali	135.354,49		435.154,74			570.509,23
<b>TOTALE</b>	<b>7.374.234,40</b>		<b>2.648.257,50</b>			<b>10.022.491,90</b>

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2002 STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2001	ANNO 2002
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Altri costi pluriennali	35.296.315,16	27.449.384,62
TOTALE I	35.296.315,16	27.449.384,62
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	1.052.584,21	1.056.210,06
2) Costruzioni in corso	1.418.805,98	1.029.420,05
3) Impianti, macchinari e attrezzature	12.592.490,94	23.191.896,11
4) Automezzi	84.481,31	84.481,31
5) Mobili e macchine d'ufficio	1.439.035,28	1.481.779,18
TOTALE II	16.587.397,72	26.843.786,71
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Società	300.061,46	381.434,39
2) Depositi cauzionali	2.673,26	2.673,26
TOTALE III	302.734,72	384.107,65
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>52.186.447,60</b>	<b>54.677.278,98</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	57.843,17	57.843,17
TOTALE I	57.843,17	57.843,17
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	86.798.337,20	120.711.741,07
2) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	7.594.810,55	5.729.459,14
TOTALE II	94.393.147,75	126.441.200,21
III - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	28.573.986,25	11.536.361,01
TOTALE III	28.573.986,25	11.536.361,01
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>123.024.977,17</b>	<b>138.035.404,39</b>
<b>C) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Beni di terzi presso l'Ente	204.456.386,17	241.402.174,32
2) Beni di terzi presso l'Ente	1.460.197,18	1.460.197,18
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (C)</b>	<b>205.916.583,35</b>	<b>242.862.371,50</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>381.128.008,12</b>	<b>435.575.054,87</b>



DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI			
N. C/C	DENOMINAZIONE	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
7	Soc. B.E.I.A.	187.963	97,07
16	Soc. FRI.MA.RE.SA.	70.946	36,64
19	Soc. TRANS WORLD FUELS CO.	1.003	0,52
21	OPERATORI PORTUALI	410.000	211,75
25	SANT'ANDREA GIULIANO	19.913	10,28
26	Soc. S.I.A.P.A.	100.000	51,65
28	Soc. S.I.S.E.	50.000	25,82
29	Soc. OLEARIA TIRRENIA	95.000	49,06
30	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	200.000	103,29
31	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	194.600	100,50
44	ENEL	333.181	172,07
45	Agenzia A. LAURENTI	50.000	25,82
47	AGIP PETROLI	10.000.000	5.164,57
49	Agenzia BARRACO	60.000	30,99
50	Soc. A.MO.PE.	12.288	6,35
52	Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	287.578	148,52
55	Agenzia LA ROSA	150.000	77,47
57	SANT'ANDREA GIULIANO	22.570	11,66
58	Soc. A.MO.PE.	103.072	53,23
59	Soc. CLASA	83.134	42,94
67	Soc. ITALPETROLI	37.136	19,18
69	Soc. SO.DE.CO.	33.895	17,51
74	ENEL	1.878.900	970,37
77	Coop. PESCATORI	13.600	7,02
79	F.I.N.D.E.R.	48.600	25,10
80	TASSAROTTI	37.220	19,22
82	Coop. GARIBALDI	20.360	10,52
84	IMMOBILIARE ROMANA	30.000	15,49
86	OLEIFICI SCIBILLA	30.000	15,49
87	COMPAGNIA PORTUALE ROMA	36.860	19,04
91	ITALGAS	66.790	34,49
92	Impresa UVA	800.000	413,17
96	SPORTIELLO Snc	30.000	15,49
101	AGIP	60.000	30,99
104	TRANS WORLD FUELS CO	100.000	51,65
106	MICHELE LOOZ	1.000.000	516,46
112	CO.ME.CI.	750.000	387,34
117	FERROVIE DELLO STATO	300.000	154,94
119	GRANDI MOTORI TRIESTE	350.000	180,76
	IVA C/ERARIO	427.119	220,59
123	MARINE PAN SERVICE	250.000	129,11
124	STENTI SANDRO	450.170	232,49
125	Impresa GATTI	500.000	258,23
126	FERROVIE DELLO STATO	20.000	10,33
129	RAFFINERIA DI ROMA	1.024.720	529,22
130	SO.COM.CI.	500.000	258,23
133	Coop. GARIBALDI	15.000.000	7.746,85

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI			
N. C/C	DENOMINAZIONE	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
134	Soc. CERETTI E TANFANI	3.500.000	1.807,60
135	Impresa IL TIRRENO	1.000.000	516,46
139	NAVALDEPOSITI DELTA	500.000	258,23
140	MEDICI SANDRO	500.000	258,23
145	SPINA FERDINANDO	250.000	129,11
146	Agenzia LORENZO REVELLO	50.000.000	25.822,84
148	Sig. LOTTO GIUSEPPE	2.772.000	1.431,62
151	IST. VIGILANZA PORTO CIVITAVECCHIA	600.000	309,87
152	Sig. VERDICCHIO MARINO	500.000	258,23
153	PUBBLIPERRECA	500.000	258,23
156	Agenzia BELLETTIERI	500.000	258,23
160	Coop. MARINAI E CARATISTI	1.000.000	516,46
163	CORRADO BIANCHI	200.000	103,29
173	ACET Spa	1.600.000	826,33
176	Soc. TRAIANA	500.000	258,23
178	SPEDIMAR	500.000	258,23
179	C.I.L.P.	500.000	258,23
181	Soc. TRAIANA	1.440.000	743,70
183	Agenzia LA ROSA	5.500.000	2.840,51
185	FS Spa	3.600.000	1.859,24
186	MOLINARI INT.	1.000.000	516,46
187	CORRADO FIORENTINI	1.628.000	840,79
188	BANCA DI ROMA	7.000.000	3.615,20
193	CIRCOLO SPORTIVO CACCIA E PESCA	1.600.000	826,33
194	ORION MARE	13.054.000	6.741,83
	CPS IL CORMORANO	168.126	86,83
	<b>TOTALE</b>	<b>136.138.744</b>	<b>70.309,79</b>
	Situazione al 01.01.2002	135.970.618	70.222,96
	Depositi effettuati nell'anno	168.126	86,83
	<b>TOTALE</b>	<b>136.138.744</b>	<b>70.309,79</b>
	Pagamenti effettuati nell'anno		
	<b>SITUAZIONE AL 31.12.2002</b>	<b>136.138.744</b>	<b>70.309,79</b>

**RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002**

CAP	IMPORTO RESIDUI ANNI PREGRESSI	IMPORTO RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE	TOTALE PER CAPITOLO
030		€ 161.000,00	€ 161.000,00	
100/5	€ 2.065,83		€ 2.065,83	
110/3	€ 1.549,37		€ 1.549,37	
200/1	€ 5.019,17		€ 5.019,17	
240/1	€ 39.239,51	€ 104.127,45	€ 143.366,96	€ 326.459,41
240/2	€ 18.347,21	€ 25.157,94	€ 43.505,15	
240/3	€ 136.727,73		€ 136.727,73	
240/4	€ 2.859,57		€ 2.859,57	
250/1			€ -	€ 2.030.711,28
250/2	€ 45.878,56	€ 801.701,97	€ 847.580,53	
250/3	€ 334.923,07	€ 508.171,41	€ 843.094,48	
250/4	€ 8.602,21	€ 331.434,06	€ 340.036,27	
260/1	€ 697.216,81	€ 232.406,00	€ 929.622,81	
300/1	€ 13.753,76	€ 42.099,26	€ 55.853,02	
310/1	€ 537.754,65	€ 2.751.742,91	€ 3.289.497,56	
400/2	€ 888,42		€ 888,42	€ 104.340,70
400/3	€ 70.874,17	€ 4.340,17	€ 75.214,34	
400/5			€ -	
400/6			€ -	
400/7	€ 6.912,09	€ 21.325,85	€ 28.237,94	
410/1	€ 1.194.748,22	€ 684.582,00	€ 1.879.330,22	
450/1	€ 480.754,23	€ 1.035.859,73	€ 1.516.613,96	
620/1	€ 2.363,51		€ 2.363,51	
700/1			€ -	€ 101.655.439,38
700/2			€ -	
700/3	€ 64.704.845,15	€ 36.950.594,23	€ 101.655.439,38	
771/1	€ 993.847,59		€ 993.847,59	
790		€ 774.685,00	€ 774.685,00	
800		€ 258.228,45	€ 258.228,45	
820/1	€ 6.004.590,69		€ 6.004.590,69	
900/1		€ 24.123,94	€ 24.123,94	
910/1		€ 1.723,39	€ 1.723,39	
930/1	€ 3.314.106,44	€ 2.699.752,50	€ 6.013.858,94	
980/1		€ 410.275,99	€ 410.275,99	
	€ 78.617.867,96	€ 47.823.332,25	€ 126.441.200,21	

**RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002**

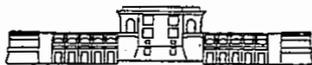
CAP	IMPORTO RESIDUI ANNI PREGRESSI	IMPORTO RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE	TOTALE PER-CAPITOLO
010/2	€ 207,87	€ 15.647,97	€ 15.855,84	€ 27.931,03
010/3	€ 3.507,80	€ 8.567,39	€ 12.075,19	
020	€ 30.987,41		€ 30.987,41	€ 30.987,41
050		€ 9.757,06	€ 9.757,06	€ 9.757,06
060		€ 18.010,61	€ 18.010,61	€ 18.010,61
070		€ 92.080,00	€ 92.080,00	€ 92.080,00
090		€ 8.104,63	€ 8.104,63	€ 8.104,63
100	€ 180.079,58	€ 66.404,00	€ 246.483,58	€ 246.483,58
120	€ 54.496,42	€ 800.161,74	€ 854.658,16	€ 854.658,16
200/1		€ 17.945,49	€ 17.945,49	€ 17.945,49
210/1		€ 1.159,12	€ 1.159,12	€ 13.206,91
210/2	€ 543,30	€ 5.500,32	€ 6.043,62	
210/3				
210/4	€ 1.291,14	€ 1.559,32	€ 2.850,46	
210/5	€ 1.400,22	€ 1.753,49	€ 3.153,71	
220	€ 3.780,78	€ 342,79	€ 4.123,57	€ 4.123,57
230	€ 1.940,59		€ 1.940,59	€ 1.940,59
240/1	€ 1.844,53		€ 1.844,53	€ 328.390,22
240/2				
240/3	€ 20.319,30	€ 8.437,89	€ 28.757,19	
240/4	€ 1.229,28	€ 169,85	€ 1.399,13	
240/5		€ 296.389,37	€ 296.389,37	
250/1	€ 102,00	€ 16.663,33	€ 16.765,33	€ 16.765,33
260/1		€ 570,60	€ 570,60	
270	€ 2.582,03	€ 2.184,77	€ 4.766,80	
280	€ 7.361,54	€ 33.736,29	€ 41.097,83	
290	€ 43.211,93	€ 72.708,28	€ 115.920,21	
300/1	€ 2.908,66	€ 14.473,78	€ 17.382,44	
310/1	€ 25.060,94	€ 155.729,31	€ 180.790,25	€ 215.028,92
310/3		€ 7.750,00	€ 7.750,00	
310/4	€ 26.488,67		€ 26.488,67	
320	€ 456,46	€ 30.222,60	€ 30.679,06	
330	€ 1.684,70		€ 1.684,70	
340/1		€ 48.284,47	€ 48.284,47	€ 216.433,60
340/2		€ 7.087,80	€ 7.087,80	
340/3	€ 1.859,24	€ 14.502,60	€ 16.361,84	
340/4	€ 112,02	€ 7.886,43	€ 7.998,45	
340/5		€ 96.963,23	€ 96.963,23	
340/6		€ 23.521,20	€ 23.521,20	

**RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002**

CAP.	IMPORTO RESIDUI ANNI PREGRESSI	IMPORTO RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE	TOTALE PER CAPITOLO
340/7	€ 4.382,74	€ 11.740,07	€ 16.122,81	
340/8		€ 93,80	€ 93,80	
350	€ 8.090,13	€ 209.103,99	€ 217.194,12	
360	€ 1.321,02	€ 2.207,99	€ 3.529,01	
370	€ 672,79	€ 1.402,25	€ 2.075,04	
440				
460		€ 16.688,14	€ 16.688,14	
480	€ 104.649,39	€ 221.822,85	€ 326.472,24	
500	€ 441.242,52	€ 20.000,00	€ 461.242,52	
530		€ 105.999,30	€ 105.999,30	
550	€ 88.123,22	€ 29.139,26	€ 117.262,48	
600/1	€ 7.242.086,90	€ 951.931,38	€ 8.194.018,28	
600/2	€ 2.118.906,05	€ 429.677,33	€ 2.548.583,38	
600/3	€ 61.083.914,90		€ 61.083.914,90	€ 123.899.757,31
600/4	€ 77.575,37		€ 77.575,37	
600/5	€ 24.750.901,80	€ 26.990.029,53	€ 51.740.931,33	
600/6		€ 254.734,05	€ 254.734,05	
610	€ 76.415,13	€ 4.733,71	€ 81.148,84	
620	€ 21.799,61	€ 16.825,82	€ 38.625,43	
650	€ 152.858,78		€ 152.858,78	
651	€ 200.549,13		€ 200.549,13	
652	€ 214.843,24		€ 214.843,24	
653	€ 268.241,02		€ 268.241,02	
660	€ 80.876,35	€ 62.731,00	€ 143.607,35	
770	€ 112.375,02		€ 112.375,02	
810	€ 192.133,37		€ 192.133,37	
900		€ 84.346,22	€ 84.346,22	
910/1		€ 27.832,75	€ 27.832,75	
920	€ 3.200,56	€ 1.829,08	€ 5.029,64	
930/1	€ 3.476,55	€ 174.034,81	€ 177.511,36	
	€ 97.662.092,00	€ 31.501.179,06	€ 129.163.271,06	

PAGINA BIANCA

## **Autorità Portuale Civitavecchia**



**CAP. 310**

**“SPESE PROMOZIONALI**

**E DI PROPAGANDA”**

**ANNO 2002**

PAGINA BIANCA

**PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI  
ANNO 2002**

DESCRIZIONE	IMPORTO
ANNIVERSARIO ISTITUZIONE A.P.	€ 12.243,00
B.I.T. (Milano)	€ 15.493,71
SEATRADE (Miami)	€ 23.921,83
SALONE DI BARCELLONA	€ 7.349,32
SALONE DI LUBECCA	€ 21.601,22
SALONE DI GENOVA	€ 39.557,65
MANIFESTAZIONE ESCRIVA' (C.Vecchia)	€ 34.922,06
CONVEGNO WATERFRONT (Civitavecchia)	€ 780,00
PORTUALITA' LAZIALE (Civitavecchia)	€ 28.882,76
T.O.C. 2002 (Rotterdam)	€ 2.803,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 187.554,55</b>

**GADGET E VEICOLI PROMOZIONALI  
ANNO 2002**

DESCRIZIONE	IMPORTO
ALBUM FOTOGRAFICI	€ 21.818,17
BROCHURES PORTO NUOVO	€ 24.800,00
PORTO NUOVO CD ROM	€ 23.240,00
GOLDEN ITALIA SET - foglietti bollati	€ 2.814,70
CATALOGHI FOTOGRAFICI	€ 8.263,31
MOUSE PAD	€ 3.400,00
INSEGNE TERMINAL BRAMANTE	€ 8.400,00
PIEGHEVOLI ED INVITI	€ 2.600,00
BROCHURES MEDIO TIRRENO	€ 9.100,00
STAMPE PORTO ANTICO	€ 3.980,00
T-SHIRT	€ 9.140,00
PANNELLI FOTOGRAFICI	€ 1.840,00
MATERIALE PUBBLICITARIO	€ 39.273,00
AGENDE PROMOZIONALI	€ 21.612,50
LOGO A.P.	€ 4.200,00
IDEAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE	€ 7.750,00
IMPIANTI E FORNITURA PIEGHEVOLI	€ 9.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 201.531,68</b>

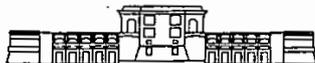
**MANIFESTAZIONI INTERESSANTI IL TERRITORIO  
ANNO 2002**

DESCRIZIONE	IMPORTO
CAMPIONATO MONDIALE PUGILATO	€ 12.911,42
MASTER 75 PALLANUOTO	€ 2.000,00
CONTRIBUTO MOTORADUNO	€ 2.000,00
PRO LOCO	€ 10.000,00
ALBUM ANNIVERSARIO	
BOMBARDAMENTO CIVITAVECCHIA	€ 1.033,00
CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTIVA COMUNE DI CIVITAVECCHIA	€ 2.582,28
ARTISTI DI STRADA	€ 11.000,00
ASS. IL MOSAICO	€ 1.000,00
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	€ 1.000,00
RASSEGNA DI AEROBICA	€ 5.000,00
BANDA DI ALLUMIERE	€ 5.000,00
MANIFESTAZIONE FIERA DEL MARE	€ 5.000,00
CORTOMETRAGGIO	€ 1.500,00
ASS. APPRODO	€ 1.750,00
SEMINARIO BELLISARIO	€ 10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 71.776,70</b>

**SPESE DI PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONE**  
**ANNO 2002**

DESCRIZIONE	IMPORTO
RCS EDITORI	€ 4.131,66
SOC. EDITORIALE MARITTIMA	€ 827,62
MARCONSULT Srl (An. Tariffaria)	€ 25.822,84
EDICONSULT INT.LE	€ 25.299,99
WHO'S WHO	€ 2.799,20
SOC. EDITORIALE MARITTIMA	€ 2.400,00
GUIDA MONACI	€ 2.840,51
EDIZIONI MARITTIME	€ 1.367,86
RCS EDITORI	€ 5.164,57
MARCONSULT Srl (pubblicazioni)	€ 25.000,00
SEAPRESS	€ 26.807,85
SOC. EDITORIALE MARITTIMA	€ 961,29
STAMPANTI CONVEGNO TRENO ETRURIA	€ 2.582,29
AUTOMAZIONE NAVALE	€ 3.100,00
GRAPHIS STUDIO (planimetrie)	€ 14.300,00
COLUMBUS TRAVEL	€ 4.890,12
PANOFF PUBLISHING	€ 2.863,19
STERLING PUBLICATION Ltd	€ 6.600,81
PORTO NUOVO	€ 560,00
TELERADIOCIVITAVECCHIA (tramissioni televisive)	€ 826,34
PORTO NUOVO	€ 520,00
VANOLI EDITORI	€ 723,04
EUROMONEY PUBLICATION	€ 8.235,85
EDICONSULT INT.LE	€ 3.739,01
LLOYD LIST	€ 4.283,22
SEAPRESS (trasmissioni Portweek)	€ 10.845,62
STERLING PUBLICATION Ltd	€ 4.499,25
THE PPI GROUP	€ 2.653,86
CMP MARITIME Ltd	€ 14.177,86
SOC. EDITORIALE MARITTIMA	€ 480,00
PORTO NUOVO	€ 520,00
SOC. EDITORIALE MARITTIMA	€ 480,00
SOC. EDITORIALE MARITTIMA	€ 960,00
VIACOM EXPRESS	€ 625,00
EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME	€ 621,55
PAGINE GIALLE	€ 3.505,15
VIACOM EXPRESS	€ 625,00
SOC. EDITORIALE MARITTIMA	€ 2.880,00
VIACOM EXPRESS	€ 119,63
PUBBLITRANS	€ 2.400,00
SEA SERVICE (Giorgio Giorgini)	€ 775,00
STERLING PUBLICATION LIMITED	€ 4.446,08
COLUMBUS TRAVEL	€ 4.762,28
EDIZIONI MARITTIME	€ 631,55
<b>TOTALE</b>	<b>€ 232.655,09</b>

## **Autorità Portuale Civitavecchia**



### **ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE**

#### **CENTRAL AREA TERMINAL S.P.A.**

La società è stata cancellata.

L'Ente aveva partecipato con quote per €. 155.937,07 (300.000.000 delle vecchie lire). Ha recuperato prima della chiusura €. 81.861,00 e a chiusura definitiva altri €. 24.689,00.

Di conseguenza l'importo totale recuperato è stato di €. 106.550,00 con una perdita di €. 49.387,07 che è stata riportata nella situazione Patrimoniale alla voce "partecipazioni in Società".

#### **CENTRO MERCI ORTE S.P.A.**

Detta Società si occupa della realizzazione di un centro intermodale nel territorio del Comune di Orte con riflessi verso il porto di Civitavecchia delle merci da movimentare.

Di tale Società l'Autorità Portuale possiede 300 azioni nominative ordinarie del valore nominale di 25.83 cadauna per un importo di €. 7.746,86.

In relazione alla legge 84/94 e in particolare a quanto previsto dalla legge di modifica n. 30/98 è possibile per l'Ente continuare a farne parte, trattandosi di Società esercente attività accessorie e strumentali rivolta ai fini dell'intermodalità (collegamento porto regione Lazio).

Patrimonio netto della Società è di €. 1.346.700,15 al netto delle perdite precedenti per €. 285.305,90 e di esercizio per €. 18.590,21.

**SOCIETÀ S.E.PORT S.R.L.**

Il patrimonio della società è pari a €. 587.280,00 a seguito dell'ulteriore aumento deliberato il 31.12.2001 e versato nel 2002. Le quote di partecipazione ammontano al 26% del capitale sociale e si attestano in €. 141.960,00. Le perdite precedenti sono state recuperate e la società ha prodotto un utile di esercizio di €. 28.262,00 che è stato accantonato.

**SOCIETÀ CONSORTILE PER LO SVILUPPO INTERMODALE**

Questa Società è costituita dalla Camera di Commercio di Roma, del Comune di Civitavecchia e dall'Autorità Portuale.

Di tale Società l'Autorità Portuale possiede quote per €. 26.339,31 (25% dell'intero capitale), parimenti al Comune; la Camera di Commercio possiede quote per €. 52.678,61.

Tale Società aveva il compito di favorire lo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto ed in particolare per collegare il Porto di Civitavecchia all'entroterra laziale ed umbro. Essa risponde ai requisiti della legge 30/98.

La Società è in corso di liquidazione.

**SOCIETÀ TL.BRE.**

Detta società costituita nel 2000 ha per scopo la promozione finalizzata alla realizzazione degli studi di base per la verifica della fattibilità economica e finanziaria delle parti mancanti o incomplete del corridoio intermodale Tirreno-Brennero e l'individuazione di un soggetto attuatore degli interventi necessari. Di tale società, che ha come intervento prioritario anche la realizzazione del

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA

---

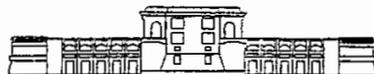
## BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA

## Autorità Portuale Civitavecchia



### RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003

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

<u>ENTRATE</u>	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Tit. I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.840.512,60	2.654.071,98	- 186.440,62
Tit. II - Altre entrate	10.677.730,20	13.478.596,18	+ 2.800.865,98
Tit. III - Alienazione beni Patrimoniali	2.583,00	374.483,70	+ 371.900,70
Tit. IV - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	188.699.297,85	188.699.297,96	+ 0,11
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	--	--	--
Tit. VI - Partite di giro	<u>1.709.472,00</u>	<u>3.993.745,40</u>	<u>+ 2.284.273,40</u>
<b>Totale</b>	<b>203.929.595,65</b>	<b>209.200.195,22</b>	<b>+ 5.270.599,57</b>

### USCITE

Tit. I - Spese correnti	10.786.482,30	9.974.570,79	- 667.802,51
Tit. II - Spese in c/capitale	190.628.000,35	190.584.199,61	- 43.800,74
Tit. III - Spese estinzione mutui e anticipazioni	805.641,00	805.641,00	--
Tit. IV - Partite di giro	<u>1.709.472,00</u>	<u>3.993.745,40</u>	<u>+ 2.284.273,40</u>

203.929.595,65	205.358.156,80	+ 1.572.670,15
----------------	----------------	----------------

Copia conforme all'originale  
Civitavecchia, li 14 LUG 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Com.te Luciano MOCCHI)

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di € 3.842.038,42 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in € 16.132.668,16 sono costituite per € 588.249,88 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (4%); dal contributo della Regione Lazio € 2.065.822,10, (13%); da proventi prestazioni di servizi € 6.792.967,45 (43%), canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, contributo Ministero LL. PP. e varie per € 6.678.542,70 (42%).

La differenza in negativo delle entrate derivanti dalle previsioni dei trasferimenti correnti ed in particolare dalla Legge 82/63 è inferiore a quanto previsto perché, parte delle entrate relative, sono state incassate direttamente dallo Stato e quindi non è possibile al momento recuperarli (tassa ancoraggio sulle merci di Fiumicino e Gaeta).

Le uscite correnti impegnate per € 9.974.570,79 sono costituite da € 3.536.547,64 oneri per il personale (36%); per € 4.962.618,88 spese di funzionamento (50%); per € 226.448,57 spese per gli organi dell'Ente (3%); per € 1.093.678,15 per interessi passivi e commissioni bancarie (11%); per € 155.277,55 per spese varie e imposte e tasse (2%).

Il maggiore importo ricavato dalle entrate correnti è stato utilizzato per spese di parte capitale.

Ciò evidenzia l'impegno dell'Ente volto a migliorare le strutture.

#### CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2002

<u>ENTRATE</u>	2002	2003	DIFFERENZA
- correnti	13.482.060,54	16.132.668,16	+ 2.650.607,62
- c/capitale	39.908.082,98	189.073.781,66	+ 149.165.698,68
- accensione di prestiti e anticipazioni	86,83	---	- 86,83
- partite di giro	4.611.078,42	3.993.745,40	- 617.333,02
- avanzo amministrazione	--	--	--
	58.001.311,73	209.200.195,22	+ 151.198.886,45
<u>USCITE</u>	2002	2003	DIFFERENZA
- correnti	9.496.458,36	9.974.570,79	+ 478.112,43
- c/capitale	40.475.844,80	191.389.840,61	+ 150.913.995,81
- partite di giro	4.611.078,42	3.993.745,40	- 617.333,02
	54.583.381,58	205.358.156,80	+ 150.774.775,22

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2003		€.	11.536.361,02
RISCOSSIONI:			
- in c/competenza	€.	20.360.979,89	
- in c/residui	€.	<u>48.019.705,15</u>	
			€.
			68.380.685,04
PAGAMENTI:			
- in c/competenza	€.	22.042.502,44	
- in c/residui	€.	<u>45.872.994,81</u>	
			€.
			<u>67.915.497,25</u>
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2003		€.	12.001.548,81
RESIDUI ATTIVI:			
- esercizi precedenti	€.	61.421.352,48	
- d'esercizio	€.	<u>188.839.215,33</u>	
			€.
			250.260.567,81
RESIDUI PASSIVI:			
- esercizi precedenti	€.	66.999.948,50	
- d'esercizio	€.	<u>183.315.654,36</u>	
			€.
			<u>250.315.602,86</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003		€.	11.946.513,76
			-----

L'Avanzo di Amministrazione pari a € 11.946.513,76 è dovuto per lo più all'Iva nonché a vecchie partite del Ministero che sono in corso di accertamento.

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.2003 è stato riportato alla situazione iniziale e ammonta a € 5.325.997,44. Il risultato d'esercizio è di € 4.320.582,98 accertato al 31.12.2003. Il maggiore importo è stato inserito nella voce "riserva facoltativa" ricavata dai risultati di esercizio degli anni successivi al 2000.

**ATTIVITA'**

La consistenza di cassa al 31.12.2002 è di € 12.001.548,81 con un aumento rispetto al 31.12.2002 di € 465.187,79, dovuta alla chiusura da parte dell'Istituto Tesoriere alla data del 15.12.2003 che non ha consentito ulteriori pagamenti.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a € 3.982.213,31 con una diminuzione di € 23.467.171,31 rispetto all'esercizio 2002 per la rielaborazione dello Stato Patrimoniale dell'Ente. Difatti esso è stato rielaborato completamente nell'anno 2003 applicando sia la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - del 19/06/2002 relativa alle linee guida sulla rappresentazione contabile di talune parti di Bilancio, sia a seguito del rinnovo dei Libri Inventari in uso all'Ente eseguito ai sensi dell'art. 46 e 55 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia.

Tale rinnovo è stato sollecitato per altro dai Revisori e dalla Corte dei Conti ai fini di rappresentare una reale situazione dei beni di proprietà dell'Ente. Di conseguenza le voci riportate sullo Stato Patrimoniale dell'Ente si sono notevolmente ridotte rispetto a quelli precedenti.

Aggiungasi che sono stati definitivamente tolti dallo Stato Patrimoniale, sia dalle Attività che dalle Passività, tutti i contributi in c/impianti o in c/capitale ricevuti dallo Stato o da altri Enti per la realizzazione e risistemazione totale del Porto di Civitavecchia al fine di adeguarlo alle prescrizioni previste dal Piano Regolatore Portuale e trasferite in conto d'ordine.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a € 250.260.567,81 con un aumento di € 123.819.367,60 rispetto all'esercizio 2002.

Tali residui comunque sono dovuti per lo più a fondi di investimento concessi dal Ministero come contributo in c/capitali e sono relativi ai seguenti lavori:

a) Opere strategiche (Darsena Traghetti, Darsena Servizi, Prolungamento A. Colombo)	€ 118.785.000,00
b) Realizzazione denti d'attracco	€ 5.045.228,05
c) Diga Foranea, Ristrutturazione Banchina 3, Attracco Molo Sud Fiumicino, ecc.	€ 111.129.374,77
d) DOCUP Gaeta	€ 9.183.258,88
	-----

€ 244.142.861,70

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ammontano a € 276.459,67 con una diminuzione di € 104.974,72 rispetto all'esercizio 2002 dovuta alla cancellazione delle azioni possedute nel CAT definitivamente liquidate e non cancellate lo scorso anno.

### PASSIVITA'

I fondi di ammortamento si quantificano in € 11.102.500,50 con un incremento di € 1.080.008,60 rispetto all'esercizio 2002, a seguito della ricognizione e conseguente rinnovo degli inventari dei beni in carico all'Autorità Portuale.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a € 1.164.697,95 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.6.82). Nonchè le quote maturate nell'anno, detratte le indennità pagate nel corso del 2003.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a € 250.315.602,86 con un aumento di € 121.152.331,80 rispetto all'esercizio 2002.

Il Cap. 600/03 è stato ridotto dell'importo di € 16.226.714,02 essendo stati ultimati e contabilizzati i lavori relativi a:

- Prolungamento A. Colombo – I° lotto
- Ristrutturazione A. Colombo

Detti interventi verranno portati a consuntivo nei prossimi comitati portuali.

### CONTO ECONOMICO

Il Risultato d'Esercizio è pari a € 4.320.552,98.

Detto risultato positivo viene riportato nella voce "avanzo economico d'esercizio", in attesa che vengano riaccertati i residui.

### Costi e perdite

- spese per il personale in servizio: ammontano a € 3.536.547,64 e sono diminuiti di € 536.274,94 rispetto a quelle sostenute nell'anno 2002. Poiché nell'esercizio finanziario in esame non è stato corrisposto alcun compenso di quelli previsti dall'art.18 della L.109/94;
- spese per gli organi dell'Ente: ammontano a € 226.448,57, comprendono l'indennità e il rimborso spese per il Presidente, l'indennità membri Collegio Revisori nonché i gettoni di presenza e il rimborso spese e di indennità corrisposte ai membri del Comitato Portuale;

- spese per prestazioni di servizi: ammontano a €. 2.407.111,62 e sono inferiori rispetto all'esercizio 2002 di €. 50.828,44.
- spese manutenzione ordinaria: ammontano a €. 102.102,85 e sono superiori di €. 40.700,66 a quelle sostenute nell'anno 2002;
- spese per imposte e tasse: ammontano a €. 155.277,55 e sono superiori di €. 123.319,81 a quelle sostenute nell'esercizio 2002. Esse sono dovute alle spese dell'ICI sostenute in seguito all'acquisizione di nuovi terreni e del manufatto di Via del Lazzaretto nonché alle spese di condono;
- spese per interessi passivi e commissioni bancarie : ammontano a €. 1.093.678,15 e sono superiori di €. 357.966,70 a quelle sostenute nell'esercizio 2002;
- spese di amministrazione: ammontano a €. 2.453.404,41 e sono superiori di €. 528.602,75.

#### ricavi e rimanenze

- proventi per prestazioni di servizio: ammontano a €. 6.792.967,45; comprendono i proventi derivanti, in parte, dal servizio idrico (residui), servizio raccolta rifiuti nonché diritti autonomi; sono superiori di €. 1.166.967,81 a quelle dell'esercizio 2002.
- trasferimenti attivi correnti e rimborsi : ammontano a €. 7.727.939,08 e comprendono la tassa portuale, i canoni demaniali, contributo Regione Lazio e contributo Ministero LL.PP, con un aumento rispetto all'esercizio 2002 di €. 1.890.618,23;
- proventi patrimoniali: ammontano a €. 137.719,17;
- proventi diversi: ammontano a €. 1.474.042,46 e comprendono i contributi della Regione Lazio per il pagamento dei mutui contratti nel 1998, 2000 e 2001 rimborsi INAIL, rimborsi spese riscaldamento e rimborsi spese telefoniche ed elettriche.

Si riferisce, infine, che è stato recuperato l'importo di €. 219.117,40 relativo alla fideiussione emessa a garanzia della Soc. Dragomar allorché si era aggiudicata la gara del Prolungamento Antemurale C. Colombo II lotto ed è stato posto sul conto economico tra i rimborsi danni (insussistenze attive).

Ovviamente, a seguito di questa nuova impostazione di bilancio che dovrebbe proseguire con l'anno in corso e quindi anche con il prossimo consuntivo, si procederà ad una ulteriore differenziazione delle spese e conseguentemente dei ricavi tra i tre Porti allo scopo di avere un rendiconto aderente alle tre nuove realtà e cioè Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.



**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2003**

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, relativo all'esercizio 2003, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico.

Il tutto è accompagnato dalle note sui settori di attività, e da prospetti analitici (in particolare relativi alle concessioni demaniali, spese di promozione e propaganda, spese per consulenze di professionisti, delle spese in c/capitale, nonché della situazione delle partecipazioni in consorzi o società).

Quest'ultimi elaborati contengono le informazioni utili ai fini della lettura dei dati finanziari, patrimoniali ed economici e delle operazioni che li hanno originati.

Il Bilancio Finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica in data 30.10.1998 (prot. n. 5191357) e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n. 104 del 19.12.2000.

Il rendiconto finanziario 2003 presenta le seguenti risultanze:

**Esame del Bilancio Finanziario****ENTRATE**

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
TITOLI	PREV. DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	VARIAZIONI IN
1°	2.840.512,60	2.654.071,98	- 186.440,62
2°	10.677.730,20	13.478.596,18	+ 2.800.865,98
3°	2.583,00	374.483,70	+ 371.900,70
4°	188.699.297,85	188.699.297,96	+ 0,11
5°	--	--	--
6°	1.709.472,00	3.993.745,40	+ 2.284.273,40
Utilizzo avanzo di amm.ne		--	--
<b>TOTALI</b>	<b>203.929.595,65</b>	<b>209.200.195,22</b>	<b>+ 5.270.599,57</b>

Comitato Portuale di Civitavecchia, 11 LUG 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Com.te Luciano MOCCI)

*[Handwritten signature]*

Le entrate accertate, ammontanti a €. 209.200.195,22 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a €. 203.929.595,65 (col. 1) per una differenza di €. 5.270.599,57 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva.

## USCITE

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
TITOLI	PREV. DEFINITIVA	IMPEGNI	VARIAZIONI IN
1°	10.786.482,30	9.974.570,79	- 667.802,51
2°	190.628.000,35	190.584.199,61	- 43.800,74
3°	805.641,00	805.641,00	--
4°	1.709.472,00	3.993.745,40	+ 2.284.273,40
<b>TOTALI</b>	<b>203.929.595,65</b>	<b>205.358.156,80</b>	<b>+ 1.572.670,15</b>

Anche per le spese, gli impegni (col. 2) si sono attestati a €. 205.358.156,80, determinando una variazione in aumento di €. 1.572.670,15, rispetto alla previsione definitiva di €. 203.929.595,65, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno della colonna n. 3 di quest'ultimo prospetto.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di €. 3.842.038,42 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo è così dimostrato:

ENTRATE ACCERTATE	€. 209.200.195,22=	
USCITE IMPEGNATE	€. <u>205.358.156,80=</u>	
		€. 3.842.038,42

## ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per €. 209.200.195,22 rispetto ad una previsione definitiva di €. 203.929.595,65 e risultano distinte come segue:

	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Accertamento</b>
Correnti	€. 13.518.242,80	€. 16.132.668,16
Conto Capitale	€. 188.701.880,85	€. 189.073.781,66
Partite di giro	€. 1.709.472,00	€. 3.993.745,40
	-----	-----
<b>TOTALI</b>	<b>€. 203.929.595,65</b>	<b>€. 209.200.195,22</b>

Delle somme accertate sono state riscosse € 20.360.979,89, mentre restano da riscuotere € 188.839.215,33.

Le partite di giro, accertate in € 3.993.745,40, pareggiano con le rispettive uscite.

Lo scostamento così rilevante tra la previsione definitiva e l'accertato si è manifestato in modo elevato al cap. 250 "Proventi diritti autonomi" che ha avuto un incremento di € 1.990.241,59 accertato dall'incremento del traffico passeggeri e dei croceristi.

Ulteriore incremento si è avuto al cap. 310 "canoni demaniali" per un importo di € 534.780,90. Ciò è dovuto in parte all'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale ed in parte, a nuovi assentimenti all'interno dello scalo di Civitavecchia.

Il Collegio, pertanto, ritiene opportuno segnalare, ancora una volta, la necessità che l'Ente si doti di un Regolamento generale che disciplini le concessioni in modo uniforme applicando criteri oggettivi per le diverse tipologie.

Il Cap. 030 "devoluzione tassa sulle merci imbarcate ecc" ha subito un decremento rispetto alla previsione definitiva di € 188.435,12 dimostrando, ancora una volta, che il Porto di Civitavecchia è a vocazione passeggero-turistico e non a carattere commerciale.

### ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni risulta di € 205.358.156,80, rispetto ad una previsione definitiva di € 203.929.595,65, e risultano distinte come segue:

	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Impegni</b>
Correnti	€. 10.786.482,30	€. 9.974.570,79
Conto Capitale	€. 191.433.641,35	€. 191.389.840,61
Partite di giro	€. 1.709.472,00	€. 3.993.745,40
	-----	-----
<b>TOTALI</b>	<b>€. 203.929.595,65</b>	<b>€. 205.358.156,80</b>

Delle somme impegnate sono state pagate € 22.042.502,44, mentre restano da pagare € 183.315.654,36.

Le spese impegnate sarebbero superiori a quelle previste per € 1.572.670,15 dovuto all'incremento avvenuto nelle "partite di giro" per l'incidenza dell'IVA sugli acquisti di aree extraportuali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 2.05.2001, registrato alla Corte dei Conti il 2.07.2001 – reg. pag. 4 foglio 350. La stessa somma è iscritta tra le partite di giro in entrata.

Le uscite correnti impegnate per € 9.974.570,79 sono costituite da € 3.536.547,64 oneri per il personale (36%); per € 4.962.618,88 spese di funzionamento (50%); per € 226.448,57 spese per gli organi dell'Ente (3%); per € 1.093.678,15 per interessi passivi e commissioni bancarie (11%); per € 155.277,55 per spese varie e imposte e tasse (2%).

Si sono esaminate a campione le spese relative al cap. 290 "spese per consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali" e al cap. 270 "spese di rappresentanza".

Al riguardo il Collegio ritiene opportuno segnalare che venga posta maggiore attenzione alla formalizzazione degli incarichi di collaborazione e consulenza.

Quanto poi alle spese di rappresentanza il Collegio ribadisce che è necessario rivedere il Regolamento per adeguarlo a quanto più volte espresso in materia dalla Corte dei Conti.

### SPESA IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, impegnate per € 191.389.840,61, tutte destinate ad investimenti, risultano pari a quelle accertate per lo stesso titolo per interventi ad utilità pluriennale.

Le spese in conto capitale si riferiscono a:

A. Sistemazione Diga foranea Finanziamento Ministero	€ 36.151.982,93
B. Banchina 3 Finanziamento Ministero	€ 3.100.000,00
C. 4 Denti d'attracco Finanziamento Ministero	€ 5.045.228,05
D. Opere Strategiche (CIPE) – Darsena Traghetti – Darsena	€ 118.785.000,00
E. Servizi – Prolungamento Colombo III° Lotto	
F. Fondi 413/98	€ 11.738.471,69
G. Fondi Regione Lazio D.O.C.U.P.	€ 11.036.167,47
H. Mutui, Iva, progettazione e attracco Fiumicino (La voce mutui è comprensiva di € 2.453.789,90 per IVA)	€ 7.534.051,11

€ 193.390.901,25

Per la maggior parte dei predetti fondi non risulta ancora esperita alcuna gara.

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data 31.12.2003 a €. 11.946.513,76, è così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2003)	€.	11.536.361,02
a) entrate in c/competenza	€.	20.360.979,89
b) entrate in c/residui	€.	<u>48.019.705,15</u>
2 - Totale (a + b)	€.	<u>68.380.685,04</u>
3 - Totale (1 + 2)	€.	79.917.046,06
c) uscite in c/competenza	€.	22.042.502,44
d) uscite in c/residui	€.	<u>45.872.994,81</u>
4 - Totale (c + d)	- €.	<u>67.915.497,25</u>
5 - Fondo di cassa al 31.12.2003 (3 - 4)	€.	12.001.548,81
e) residui attivi al 31.12.2003	€.	250.260.567,81
f) residui passivi al 31.12.2003	€.	<u>250.315.602,86</u>
6 - Totale dei residui (e +/- f)	- €.	<u>55.035,05</u>
7 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003	€.	<u><u>11.946.513,76</u></u>

### GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2003 ammontano a €. 250.260.567,81 (€. 126.441.200,21 nell'esercizio precedente) di cui €. 188.839.215,33 derivanti dalla gestione di competenza e €. 61.421.352,48 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2003 ammontano a €. 250.315.602,86 (€. 129.163.271,06 nell'esercizio precedente) di cui €. 183.315.654,36 derivanti dalla gestione di competenza e €. 66.999.948,50 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2003, appare come segue:

	1.01.2003 (31.12.2002)	31.12.2003
attivi	€. 126.441.200,21	€. 250.260.567,81
passivi	€. 129.163.271,06	€. 250.315.602,86

Nel corso dell'esercizio si è avuto il seguente movimento:

- riduzione residui attivi	€. 17.000.142,58
- residui attivi incassati	€. 48.019.705,15
- riduzione residui passivi	€. 16.290.327,75
- residui passivi pagati	€. 45.872.994,81

I residui attivi degli anni pregressi pari a €. 61.421.352,48 sono articolati come segue:

Titolo I	€. --
Titolo II	€. 7.673.621,95
Titolo III	€. --
Titolo IV	€. 45.347.775,36
Titolo V	€. 2.362.256,96
Titolo VI	<u>€. 6.037.698,21</u>
TOTALE	€. 61.421.352,48

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a €. 188.839.215,33 sono così distinti:

Titolo I	€. 93.791,88
Titolo II	€. 6.253.126,24
Titolo III	€. --
Titolo IV	€. 179.982.676,17
Titolo V	€. --
Titolo VI	<u>€. 2.509.621,04</u>
TOTALE	€. 188.839.215,33

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a €. 66.999.948,50 e sono riportati come segue:

Titolo I	€. 2.025.184,40
Titolo II	€. 64.734.211,08
Titolo III	€. 192.133,37
Titolo IV	€. <u>48.419,65</u>
TOTALE	€. 66.999.948,50

I residui passivi della gestione di competenza pari a €. 183.315.654,36 sono così individuati:

Titolo I	€. 2.511.717,25
Titolo II	€.180.261.861,30
Titolo III	€. 24.790,05
Titolo IV	€. <u>517.285,76</u>
TOTALE	€.183.315.654,36

Il Collegio prende atto che nel corso dell'anno 2003 l'intera gestione dei residui è stata inserita nel sistema informatizzato; a seguito dell'esame dei relativi tabulati il Collegio ritiene di dover evidenziare la necessità che l'Ente proceda al più presto ad una analisi approfondita delle singole partite al fine di poter pervenire alla determinazione dell'effettivo avanzo di amministrazione.

## **CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE**

L'avanzo economico nell'esercizio risulta pari a €. 4.320.582,98, a fronte di €. 2.745.319,46 dell'anno 2002.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale.

- A. In particolare i ricavi (vedasi conto economico) costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse e diritti portuali ammontano complessivamente a €. 16.132.668,16 contro €. 15.763.167,83 del 2002.
- B. I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità, ammontano a €. 9.972.888,39 contro €.13.017.848,37 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2003 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (€. 2.407.111,62), agli oneri del personale diretti e riflessi (€. 3.536.547,64), agli ammortamenti e svalutazioni (€. 1.080.008,60), alla riduzione dei residui (€. 17.000.142,58).

Nella situazione patrimoniale elaborata, il valore delle immobilizzazioni nette (€ 31.366.709,64; € 54.677.278,98 nell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, passa a € 12.370.345,85 rispetto a € 11.540.255,28 del precedente esercizio 2002.

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alle note illustrative di accompagnamento dei suddetti elaborati contabili.

Dalla disamina complessiva del rendiconto generale concernente l'esercizio finanziario 2003 emerge che a fronte di entrate correnti accertate ammontanti a € 16.132.668,16, risultano effettuate spese correnti per € 9.972.888,39, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di € 6.159.779,77.

Invero, a fronte di entrate correnti previste per € 13.520.825,80 si contrappongono entrate accertate per € 16.507.151,86 con un miglioramento di € 2.986.326,06 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di € 10.786.482,30 si contrappongono impegni per € 9.974.570,79, con un miglioramento di € 667.802,51 (minori spese) oltre € 325.553,00 dovute al taglio della spesa dei Cap. di IV Categoria in relazione al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002.

In tema di partecipazioni, di cui al prospetto allegato, il Collegio prende atto che l'Autorità Portuale ha rivisitato tutte le partecipazioni in atto la cui rideterminazione ha comportato una perdita di € 104.974,72.

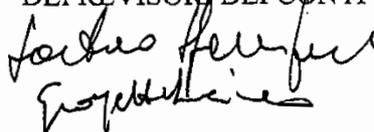
Il Collegio ribadisce la necessità che venga indicato il rappresentante dell'ente stesso presso la Società partecipata, anche con lo specifico compito di relazionare sull'andamento della relativa gestione.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Bilancio Consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2003 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili e, nel richiamare quanto in precedenza segnalato in tema di operazione di riaccertamento residui, di spese di rappresentanza e di collaborazioni esprime il parere che il Bilancio medesimo, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI



## BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice Art.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Rimborzi e minori entrate
				Risorse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
		<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1998 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	774.685,00	494.458,00	93.791,88	588.249,88	186.435,12
1.01.04	040	Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tasse sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tasse sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tasse sui carri ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.08	080	Devoluzione sulle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>774.685,00</b>	<b>494.458,00</b>	<b>93.791,88</b>	<b>588.249,88</b>	<b>186.435,12</b>
		<b>CATEGORIA B - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	2.065.827,60	2.065.822,10	-	2.065.822,10	5,50
		<b>Totale categoria II</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.822,10</b>		<b>2.065.822,10</b>	<b>5,50</b>
		<b>CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>					
		<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	-	-	-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>					
		<b>Categoria I</b>	<b>774.685,00</b>	<b>494.458,00</b>	<b>93.791,88</b>	<b>588.249,88</b>	<b>186.435,12</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>2.065.827,60</b>	<b>2.065.822,10</b>		<b>2.065.822,10</b>	<b>5,50</b>
		<b>Categoria III</b>					
		<b>Categoria IV</b>					
		<b>Totale TITOLO I</b>	<b>2.840.512,60</b>	<b>2.560.280,10</b>	<b>93.791,88</b>	<b>2.654.071,98</b>	<b>186.440,62</b>
		<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>					
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-
1.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-
1.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-
1.01.05	240	Proventi diversi	72.554,00	53.706,39	18.661,47	72.367,86	186,14
1.01.06	250	Proventi diritti automezzi	4.497.958,00	2.434.039,65	4.054.159,94	6.488.189,59	1.990.241,59
1.01.07	260	Locazione M.M.	232.400,00	232.400,00	-	232.400,00	-
		<b>Totale categoria I</b>	<b>4.802.912,00</b>	<b>2.487.146,04</b>	<b>4.205.221,41</b>	<b>6.792.957,45</b>	<b>1.990.055,45</b>
		<b>CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
1.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	11.022,89	1.390,39	12.413,38	12.413,38
1.02.02	310	Canoni demaniali	3.854.504,20	3.298.351,82	1.033.831,28	4.389.283,10	534.780,90
1.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	65.823,00	1.522,71	32.579,03	34.101,74	31.721,26
1.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
1.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
1.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	68.810,00	91.204,05	-	91.204,05	24.394,05
		<b>Totale categoria II</b>	<b>3.987.137,20</b>	<b>3.299.161,57</b>	<b>1.416.279,02</b>	<b>4.527.054,27</b>	<b>538.667,07</b>
		<b>CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>					
1.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	1.006.516,00	1.065.845,55	11.427,22	1.097.272,77	91.756,77
1.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	884.582,00	-	884.582,00	884.582,00	-
		<b>Totale categoria III</b>	<b>1.890.098,00</b>	<b>1.065.845,55</b>	<b>896.009,22</b>	<b>1.981.854,77</b>	<b>91.756,77</b>
		<b>CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
1.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	197.583,00	252.776,78	123.992,91	376.769,69	179.186,69
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>197.583,00</b>	<b>252.776,78</b>	<b>123.992,91</b>	<b>376.769,69</b>	<b>179.186,69</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>4.802.912,00</b>	<b>2.487.146,04</b>	<b>4.205.221,41</b>	<b>6.792.957,45</b>	<b>1.990.055,45</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>3.987.137,20</b>	<b>3.299.161,57</b>	<b>1.412.702,70</b>	<b>4.527.054,27</b>	<b>538.667,07</b>
		<b>Categoria III</b>	<b>1.890.098,00</b>	<b>1.065.845,55</b>	<b>896.009,22</b>	<b>1.981.854,77</b>	<b>91.756,77</b>
		<b>Categoria IV</b>	<b>197.583,00</b>	<b>252.776,78</b>	<b>123.992,91</b>	<b>376.769,69</b>	<b>179.186,69</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>10.677.730,20</b>	<b>7.225.469,94</b>	<b>6.263.126,24</b>	<b>16.478.596,18</b>	<b>2.800.865,96</b>

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residuo attivo di fine dell'esercizio
Iniziali	Risconti	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenza + o -	
161.000,00	161.000,00		161.000,00	-	700.000,00	655.459,00	44.542,00	93.791,88
161.000,00	161.000,00		161.000,00	-	700.000,00	655.459,00	44.542,00	93.791,88
					1.000.000,00	2.065.822,10	1.065.822,10	-
					1.000.000,00	2.065.822,10	1.065.822,10	-
2.065,83				2.065,83				
2.065,83				2.065,83				
1.549,37				1.549,37				
1.549,37				1.549,37				
161.000,00	161.000,00		161.000,00	-	700.000,00	655.459,00	44.542,00	93.791,88
2.065,83				2.065,83				
1.549,37				1.549,37				
164.615,20	161.000,00		161.000,00	3.615,20	1.700.000,00	2.721.280,10	1.021.280,10	93.791,88
5.019,17				5.019,17				
326.499,41	46.132,43	355.537,33	401.689,76	75.210,35	100.000,00	99.838,82	161,18	374.198,80
2.030.711,28	1.180.180,10	850.082,59	2.030.242,69	468,59	4.000.000,00	3.614.219,75	385.780,25	4.904.222,53
929.622,81		929.622,81	929.622,81		200.000,00		200.000,00	1.162.022,81
3.291.812,67	1.228.312,63	2.195.222,23	3.361.535,26	69.722,59	4.300.000,00	3.714.058,52	585.941,48	6.440.444,14
55.853,02		13.753,76	13.753,76	42.099,26		11.022,99	11.022,99	15.144,15
3.289.497,58	43.037,07	3.230.079,88	3.273.116,95	18.390,81	3.000.000,00	3.338.388,89	338.388,89	4.324.013,18
	418.055,54		418.055,54	418.055,54	65.823,00	417.578,25	351.755,25	32.579,03
					68.810,00	91.204,05	24.394,05	
3.345.350,56	458.092,61	3.243.833,64	3.702.926,25	357.575,67	3.132.833,00	3.858.194,18	725.361,18	4.521.706,34
104.340,70	10.971,08	93.369,62	104.340,70	-	1.181.516,00	1.058.816,63	122.699,37	104.786,84
1.879.330,22		684.582,00	684.582,00	1.194.748,22	684.582,00		684.582,00	1.389.164,00
993.670,62	10.971,08	777.951,62	788.922,70	104.748,22	1.668.098,00	1.096.816,63	571.281,37	1.473.860,84
1.516.613,98		1.516.613,98	1.516.613,98		2.583,00	252.778,78	250.195,78	1.640.608,87
1.618.613,98		1.618.613,98	1.618.613,98		2.583,00	252.778,78	250.195,78	1.640.608,87
3.291.812,67	1.228.312,63	2.195.222,73	3.381.535,26	69.722,59	4.300.000,00	3.714.058,57	585.941,43	6.440.444,14
3.345.350,58	458.092,61	3.243.833,64	3.702.926,25	357.575,67	3.132.833,00	3.858.194,18	725.361,18	4.371.738,34
1.883.670,92	10.971,08	777.951,62	788.922,70	1.194.748,22	1.668.098,00	1.096.816,63	571.281,37	1.473.860,84
1.516.613,98		1.516.613,98	1.516.613,98		2.583,00	252.778,78	250.195,78	1.640.608,87
18.137.448,13	1.598.378,22	7.673.621,99	9.369.958,14	5.767.449,96	9.301.314,00	7.821.946,16	1.479.367,84	13.926.748,19

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Numeri	CAPITOLO Denominazione	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori entrate
				SOMME ACCERTATE			
				Risorse	Da finanziare	Totali accertati	
<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>							
3.01.01	500	Alienazione di immobili					
3.01.02	510	Cessione di diritti reali					
Totale categoria I							
<b>CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI</b>							
3.02.01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.583,00				2.583,00
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti					
Totale categoria II			2.583,00				2.583,00
<b>CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>							
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi					
Totale categoria III							
<b>CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari					
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari					
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici		374.483,70		374.483,70	374.483,70
3.04.04	630	Ritiro di depositi e cauzione presso terzi					
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti					
Totale categoria IV				374.483,70		374.483,70	374.483,70
Categoria I							
Categoria II			2.583,00				2.583,00
Categoria III							
Categoria IV				374.483,70		374.483,70	374.483,70
TOTALE TITOLO III			2.583,00	374.483,70		374.483,70	374.483,70
<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>							
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge .....	177.663.130,38	8.883.713,20	170.789.417,29	177.663.130,49	0,11
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto					
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto					
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per riattamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti					
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto					
Totale categoria I			177.663.130,38	8.883.713,20	170.789.417,29	177.663.130,49	0,11
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1995	11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
4.02.02	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 98					
Totale categoria II			11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma					
Totale categoria III							
<b>CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4.04.01	790	Contributi Enti					
4.04.02	800	Contributi diversi					
Totale categoria IV							
Categoria I			177.663.130,38	8.883.713,20	170.789.417,29	177.663.130,49	0,11
Categoria II			11.036.167,47	1.852.908,59	9.183.258,88	11.036.167,47	
Categoria III							
Categoria IV							
TOTALE TITOLO IV			188.699.297,85	10.736.621,79	179.982.676,17	188.699.297,86	0,11
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI</b>							
<b>CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>							
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					
Totale categoria I							
<b>CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>							
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine					
5.02.02	850	Depositi di terzi e cauzione					
Totale categoria II							
<b>CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>							
5.03.01	870						
Totale categoria III							
Categoria I							
Categoria II							
Categoria III							
TOTALE TITOLO V							



## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Risorse	Da riscuotere	Totale accertato	
		<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>					
		<b>CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	930.507,04		930.507,04	207.467,04
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.102,00	207.882,04		207.882,04	47.780,04
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	25.822,00	19.295,18		19.295,18	6.526,82
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	8.479,71	2.447.310,19	2.453.789,90	1.782.395,90
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ernte					
6.01.06	950	6) Trattative per conto terzi					
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Campania Lavoratori Portuali					
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 8494					
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	129.114,00	319.980,39	62.310,85	382.291,24	253.177,24
		Totale categoria I	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.784.273,40
		Categoria I	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.784.273,40
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.784.273,40
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.640.512,60	2.550.280,10	83.791,88	2.634.071,88	188.440,82
		TITOLO II - Altre entrate	10.677.730,20	7.225.469,94	8.253.126,24	13.478.596,18	2.800.665,88
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	374.483,70		374.483,70	371.900,70
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	188.699.297,85	8.716.621,79	179.982.676,17	188.699.297,96	0,11
		TITOLO V - Entrate derivanti da successioni di prestiti					
		TITOLO VI - Partite di giro	1.709.472,00	1.484.124,36	2.509.621,04	3.993.745,40	2.784.273,40
		<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	203.929.595,85	20.350.979,89	188.639.215,33	209.200.195,22	5.270.599,57
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003</b>					
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	203.929.595,85	20.350.979,89	188.639.215,33	209.200.195,22	5.270.599,57
		<b>TOTALE SPESE</b>	203.929.595,85	22.042.502,44	183.315.654,38	205.358.156,80	1.572.670,15
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>				3.842.038,42	

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsioni	Riscossioni	Riferenze + o -	
24.123,94	3,95	24.119,99	24.123,94	0,00	723.040,00	930.510,99	207.470,99	24.119,99
1.723,39		1.723,39	1.723,39	-	160.102,00	207.662,04	47.760,04	1.723,39
6.013.858,94	2.004,11	6.011.854,83	6.013.858,94	-	25.822,00	19.295,18	6.526,82	-
					671.694,00	8.483,82	663.210,18	8.459.166,02
					pm	-	-	-
					pm	-	-	-
					pm	-	-	-
410.275,99	410.275,99	-	410.275,99	-	129.114,00	730.256,38	601.142,38	62.310,85
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
184.815,20	181.000,00	-	181.000,00	- 3.815,20	1.700.000,00	2.721.290,10	1.021.290,10	93.791,69
10.137.448,13	1.696.376,22	7.673.621,99	9.369.998,17	- 767.449,96	9.301.314,00	8.921.846,16	379.467,84	13.925.748,19
2.363,51	-	-	2.363,51	-	2.583,00	374.483,70	371.900,70	-
103.682.200,42	42.107.711,15	45.347.775,36	87.455.486,51	- 16.226.713,91	29.832.914,00	50.824.332,94	20.991.418,94	225.330.451,53
6.004.590,69	3.642.333,73	2.362.256,96	6.004.590,69	0,00	-	3.642.333,73	3.642.333,73	2.362.256,96
6.449.982,26	412.284,05	6.037.698,21	6.449.982,26	0,00	1.709.772,00	1.896.408,41	186.636,41	8.547.319,25
126.441.200,21	46.019.705,15	61.421.352,48	109.441.057,63	- 17.000.142,98	42.546.583,00	68.380.685,04	25.834.102,04	250.260.567,81
126.441.200,21	46.019.705,15	61.421.352,48	109.441.057,63	- 17.000.142,98	42.546.583,00	68.380.685,04	25.834.102,04	250.260.567,81
129.163.271,06	45.872.994,81	66.999.648,50	112.872.943,31	- 16.290.327,75	40.675.836,50	67.915.497,25	27.408.559,80	250.315.602,66

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagati	Da pagare	Totale impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	228.500,00	208.150,88	18.287,71	226.448,57	51,43
		Totale categoria I	228.500,00	208.150,88	18.287,71	226.448,57	51,43
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.250.000,00	1.997.291,84	166,00	1.997.457,84	252.542,16
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	48.669,00	47.658,01	-	47.658,01	810,99
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	109.000,00	92.217,08	18.234,86	108.451,94	548,06
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	70.000,00	37.952,91	21.568,08	59.520,99	10.479,01
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni o amministrazioni varie	130.000,00	8.206,00	121.784,00	130.000,00	-
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	978.750,00	778.620,95	106.881,70	885.482,65	83.267,35
1.02.08	090	Spese per attività culturali e tempo libero	10.504,50	5.506,99	2.914,22	7.521,21	2.983,29
1.02.09	100	Differenza retiro. Pens. Distaccato c/o imprese private	120.000,00	-	-	120.000,00	-
	110	D. 352/01 09-98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	-
	130	Fondo per rinnovo contratti	144.109,00	-	-	-	-
		Totale categoria II	4.036.632,50	2.967.463,78	564.638,84	3.532.092,64	360.630,86
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	200.058,48	185.933,31	10.071,35	196.004,66	4.053,82
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	120.948,75	18.620,79	79.901,75	98.522,54	22.424,21
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	3.631,00	1.771,08	1.809,25	3.580,31	50,69
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-
1.04.05	240	UtENZE varie	615.847,00	458.219,64	150.757,17	608.976,81	8.670,19
1.04.06	250	Materiale di economia	48.800,00	30.443,28	17.741,43	48.184,71	715,29
1.04.07	260	Vestibario	4.465,00	2.805,00	1.650,00	4.455,00	-
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	88.438,28	61.745,83	17.635,53	79.381,36	9.056,92
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	128.102,00	103.578,34	24.523,66	128.102,00	-
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	231.800,00	151.195,34	78.289,91	230.485,25	1.344,75
1.04.11	300	Locazioni passive	114.908,00	50.047,49	49.038,70	109.086,19	5.751,81
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.014.885,00	618.758,18	386.889,61	1.005.439,79	10.645,21
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	174.665,00	147.505,33	23.741,78	171.247,11	3.417,89
1.04.14	330	Premi di assicurazione	54.107,00	54.105,81	-	54.105,81	1,19
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	975.050,00	731.103,09	238.151,57	967.254,68	7.795,34
1.04.16	350	Spese diverse	656.518,26	377.780,65	280.302,59	638.083,24	18.433,02
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	20.103,38	14.551,59	5.475,45	20.027,04	76,34
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	26.753,65	22.489,87	2.938,75	25.430,72	1.322,93
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	4.478.983,80	3.038.610,88	1.347.693,50	4.384.304,30	93.759,50
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.220.784,00	1.093.678,15	-	1.093.678,15	127.115,85
		Totale categoria VI	1.220.784,00	1.093.678,15	-	1.093.678,15	127.115,85
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	155.277,55	155.277,55	-	155.277,55	-
		Totale categoria VII	155.277,55	155.277,55	-	155.277,55	-
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	482.014,45	1.682,40	460.332,05	482.014,45	-
		Totale categoria VIII	482.014,45	1.682,40	460.332,05	482.014,45	-
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per IR, arbitrati, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	207.000,00	-	120.755,13	120.755,13	86.244,87
		Totale categoria IX	207.000,00	-	120.755,13	120.755,13	86.244,87
		Categoria I	228.500,00	208.150,88	18.287,71	226.448,57	51,43
		Categoria II	4.036.632,50	2.967.463,78	564.638,84	3.532.092,64	360.630,86
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	4.478.983,80	3.038.610,88	1.347.693,50	4.384.304,30	93.759,50
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.220.784,00	1.093.678,15	-	1.093.678,15	127.115,85
		Categoria VII	155.277,55	155.277,55	-	155.277,55	-
		Categoria VIII	482.014,45	1.682,40	460.332,05	482.014,45	-
		Categoria IX	207.000,00	-	120.755,13	120.755,13	86.244,87
		TOTALE TITOLO I	10.786.482,30	7.462.853,54	2.511.177,25	9.974.020,79	607.602,51

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Passati	Da pagare	Totale	Variazioni -/+	Previsibile	Pagamenti	Differenze -/+	
27.931,03	24.750,82	3.180,21	27.931,03	-	228.500,00	232.901,68	6.401,68	21.477,92
27.931,03	24.750,82	3.180,21	27.931,03	-	228.500,00	232.901,68	6.401,68	21.477,92
30.987,41		30.987,41	30.987,41	-	2.250.000,00	1.997.291,84	252.708,16	31.153,41
				-	77.489,00	47.658,01	29.830,99	-
9.757,06	9.757,06		9.757,06	-	80.000,00	101.974,14	21.974,14	18.234,88
18.010,61	15.398,38	2.612,23	18.010,61	-	80.000,00	53.351,29	26.648,71	24.180,31
92.080,00	92.080,00		92.080,00	-	80.000,00	100.288,00	40.288,00	121.794,00
8.104,63	8.104,63		8.104,63	-	978.750,00	778.620,95	200.129,05	106.851,70
248.483,58		248.483,58	248.483,58	-	10.504,50	13.611,62	3.107,12	2.014,22
				-	120.000,00		120.000,00	388.483,58
854.658,18		854.658,18	854.658,18	-	pm			
				-	176.000,00		176.000,00	1.030.658,18
				-	144.109,00			
1.260.081,45	1.253.400,7	1.134.741,38	1.260.081,45	-	3.978.832,50	3.092.793,85	739.929,65	1.699.380,24
17.945,49	6.529,30	11.418,19	17.945,49	-	221.748,00	192.482,81	29.265,39	21.487,54
13.206,91	9.954,97	3.251,94	13.206,91	-	50.000,00	28.575,76	21.424,24	63.153,69
4.123,57	4.071,61	51,96	4.123,57	-	1.978,00	5.842,67	3.868,67	1.881,21
1.940,59		1.940,59	1.940,59	-				1.940,59
328.390,22	300.551,69	27.838,48	328.390,17	0,05	219.847,00	758.771,33	537.124,33	178.595,68
18.765,33	16.011,94	2.753,39	18.765,33	-	20.000,00	48.455,22	28.455,22	18.494,82
570,60		570,60	570,60	-	2.035,00	3.375,60	1.340,60	1.650,00
4.768,80	2.360,40	2.368,40	4.768,80	-	40.270,00	64.126,23	23.856,23	20.021,93
41.097,83	5.535,73	35.562,10	41.097,83	-	51.646,00	109.114,07	57.468,07	60.085,78
115.920,21	107.579,40	8.340,81	115.920,21	-	135.000,00	258.734,74	123.734,74	87.840,72
17.382,44	6.501,71	10.238,73	18.738,44	644,00	85.000,00	66.549,20	18.450,80	59.242,43
215.028,92	200.449,59	14.579,33	215.028,92	0,00	400.000,00	817.199,77	417.199,77	401.288,94
30.679,06	30.222,60	456,46	30.679,06	-	83.285,00	177.727,83	94.482,93	24.198,24
1.684,70		1.684,70	1.684,70	-	40.807,00	54.105,91	13.298,91	1.684,70
216.433,60	173.410,98	42.862,40	218.273,38	160,22	679.137,00	904.514,07	225.377,07	279.013,97
217.184,12	173.703,78	43.411,33	217.115,11	79,01	433.843,00	551.484,43	117.641,43	303.713,92
3.529,01	1.717,36	1.811,65	3.529,01	-	11.000,00	18.268,95	5.268,95	7.287,10
2.075,04	1.128,16	946,88	2.075,04	-	16.400,00	23.622,13	7.222,13	3.883,63
1.248.734,44	1.040.319,82	207.531,34	1.247.851,16	883,28	2.491.774,00	4.076.930,62	1.585.156,62	1.555.224,84
				-				
				-	1.220.794,00	1.093.678,15	127.115,85	
				-	1.220.794,00	1.093.678,15	127.115,85	
16.688,14	16.688,14		16.688,14	-	38.000,00	171.965,69	133.965,69	
16.688,14	16.688,14		16.688,14	-	38.000,00	171.965,69	133.965,69	
326.472,24	55.372,20	271.100,04	326.472,24	-	511.292,00	57.054,60	454.237,40	731.432,09
326.472,24	55.372,20	271.100,04	326.472,24	-	511.292,00	57.054,60	454.237,40	731.432,09
461.242,52	55.292,55	405.949,97	461.242,52	-		55.292,55	55.292,55	405.949,97
103.999,30	103.317,84	2.681,48	106.999,30	-	195.000,00	103.317,84	91.682,16	123.436,59
567.241,82	158.610,39	408.631,43	567.241,82	-	195.000,00	158.610,39	36.389,61	529.386,56
27.931,03	24.750,82	3.180,21	27.931,03	-	228.500,00	232.901,68	6.401,68	21.477,92
1.260.081,45	1.253.400,7	1.134.741,38	1.260.081,45	-	3.978.832,50	3.092.793,85	739.929,65	1.699.380,24
1.248.734,44	1.040.319,82	207.531,34	1.247.851,16	883,28	2.491.774,00	4.076.930,62	1.585.156,62	1.555.224,84
				-	1.220.794,00	1.093.678,15	127.115,85	
16.688,14	16.688,14		16.688,14	-	38.000,00	171.965,69	133.965,69	
326.472,24	55.372,20	271.100,04	326.472,24	-	511.292,00	57.054,60	454.237,40	731.432,09
567.241,82	158.610,39	408.631,43	567.241,82	-	195.000,00	158.610,39	36.389,61	529.386,56
13.447.149,12	11.421.081,44	2.026.184,40	13.448.265,84	883,28	6.668.192,50	8.683.934,98	3.015.742,48	7.473.190,85

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conto	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previdibile definitiva	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagata	Da pagare	Totale impegnati	
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
		<b>CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	100.000,00	914,33	55.284,93	58.199,26	- 43.800,74
		<b>Totale categoria I</b>	100.000,00	914,33	55.284,93	58.199,26	- 43.800,74
		<b>CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
2.02.03	600	Impianti portuali	178.940.127,88	7.845.402,68	171.094.725,20	178.940.127,88	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
2.02.05	520	Acquisto immobili	140.175,00	52.009,51	88.165,49	140.175,00	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
650		Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
651		Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	11.036.167,47	2.224.572,59	8.811.594,88	11.036.167,47	-
652		Ristrutturazione infrastruttura portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
653		Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	189.131.470,35	10.121.884,78	180.009.485,57	190.131.470,35	-
		<b>CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI</b>					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	159.000,00	-	159.000,00	159.000,00	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	159.000,00	-	159.000,00	159.000,00	-
		<b>CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	237.530,00	189.439,20	38.090,80	237.530,00	-
		<b>Totale categoria V</b>	237.530,00	189.439,20	38.090,80	237.530,00	-
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	189.131.470,35	10.121.884,78	180.009.485,57	190.584.199,61	- 43.800,74
		<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>					
		<b>CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI</b>					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	805.641,00	780.850,95	24.790,05	805.641,00	-
		<b>Totale categoria I</b>	805.641,00	780.850,95	24.790,05	805.641,00	-
		<b>CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria II</b>	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria IV</b>	-	-	-	-	-
		<b>CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		<b>Totale categoria V</b>	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	805.641,00	780.850,95	24.790,05	805.641,00	-



## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA			Maggiori o minori spese
	Numero	Descrizione		Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	723.040,00	812.344,49	118.162,55	930.507,04	207.467,04
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	160.102,00	180.478,04	27.383,00	207.862,04	47.760,04
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	28.822,00	16.562,18	2.733,00	19.295,18	6.526,82
4.01.04	930	4) IVA	671.394,00	2.084.782,69	359.007,21	2.453.789,90	1.782.395,90
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattative a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	129.114,00	382.291,24	-	382.291,24	253.177,24
		Totale categoria I	1.709.472,00	3.476.459,64	517.285,76	3.993.745,40	2.284.273,40
		TOTALE TITOLO IV	1.709.472,00	3.476.459,64	517.285,76	3.993.745,40	2.284.273,40
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I - Spese correnti	10.788.482,30	7.462.653,54	2.511.717,25	9.974.570,79	667.802,51
		TITOLO II - Spese in conto capitale	190.628.000,35	10.322.338,31	180.261.861,30	190.584.199,61	43.800,74
		TITOLO III - Spese per estinzioni di mutui ed anticipazioni	805.641,00	780.850,95	24.780,05	805.641,00	-
		TITOLO IV - Partite di giro	1.709.472,00	3.476.459,64	517.285,76	3.993.745,40	2.284.273,40
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.994.193,65	22.042.302,44	3.134.654,36	24.963.156,80	3.572.676,15

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Pagati	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni +/0	Previsione	Pagamenti	Differenza +/0	
84.346,22	60.222,28	24.123,94	84.346,22	-	723.040,00	872.566,77	149.526,77	142.286,49
27.632,75	26.109,36	1.723,39	27.832,75	-	160.102,00	206.588,40	46.486,40	29.106,39
5.029,64	5.030,19	-	5.030,19	0,55	25.823,00	21.582,37	4.230,63	2.733,00
177.511,36	154.939,04	22.572,32	177.511,36	0,00	671.394,00	2.239.721,73	1.568.327,73	391.578,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	129.114,00	382.291,24	253.177,24	-
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
3.447.149,12	1.421.081,44	2.025.184,40	3.446.265,84	883,28	8.658.192,50	8.883.934,98	369.851,48	4.536.301,65
125.229.268,60	44.205.612,50	64.734.211,08	108.939.823,58	16.289.445,02	29.502.530,00	54.527.950,81	25.025.420,81	244.996.072,38
192.133,37	-	192.133,37	192.133,37	-	805.641,00	780.850,95	-	216.923,42
294.719,97	246.300,87	48.419,65	294.720,52	0,55	1.709.473,00	3.722.760,51	2.013.287,51	565.705,41
129.163.271,05	45.872.894,81	66.999.948,60	112.872.943,31	16.290.377,75	40.675.836,50	87.916.497,25	27.408.559,60	250.319.602,95

**E S E R C I Z I O    2 0 0 3****ALL. 1    SPESE PER GLI ORGANI  
DELL'ENTE**

Cap.010	Indennità alla Presidenza	185.577,60	
“ “	Indennità e rimborso agli Amministratori	20.317,57	
“ “	Indennità agli organi di controllo	20.553,40	
			226.448,57

**ALL. 2    SPESE PER IL PERSONALE IN  
SERVIZIO**

Cap. 020	Emolumenti fissi	1.997.457,84	
Cap. 030	Emolumenti variabili	47.658,01	
Cap. 050	Missioni e viaggi	108.451,94	
Cap. 060	Altri oneri	59.520,99	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	130.000,00	
Cap. 080	Oneri previdenziali e assistenziali	885.482,65	
Cap. 090	Spese per attività culturali	7.521,21	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	120.000,00	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	--	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	176.000,00	
Cap. 260	Vestiaro	4.455,00	
			3.536.547,64

**ALL. 3    SPESE PER PRESTAZIONI DI  
SERVIZIO**

Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	196.004,66	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	--	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	606.976,81	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	54.105,91	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede . Staz. Marittima impianti igienici	967.254,66	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	--	

Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	462.014,45	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	120.755,13	
			2.407.111,62
<b>ALL. 4</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	8.986,95	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	25.745,78	
Cap. 210/3	Manutenzione servizio Idrico	13.691,29	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	--	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	50.098,52	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	--	
Cap. 210/7	Manutenzione parco M.M.	--	
			98.522,54
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni: - manutenzioni servizio pulizia	3.580,31	
			3.580,31
<b>ALL. 5</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	155.277,55	
			155.277,55
<b>ALL. 6</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE</b>		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	1.090.396,89	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	3.281,26	
	Altri interessi passivi	-	
			1.093.678,15
<b>ALL. 7</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>		
Cap.250	Spese per materiale economato	48.184,71	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	79.381,36	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	128.102,00	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	230.455,25	

Cap. 300	Locazioni passive	109.053,19	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	1.003.439,79	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	171.247,11	
Cap. 350	Spese diverse	638.083,24	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	20.027,04	
Cap.370	Spese carburante mezzi Ente	25.430,72	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	-	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			2.453.404,41
<b><u>ALL. 8</u></b>	<b>PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	72.367,86	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	6.488.199,59	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	232.400,00	
			6.792.967,45
<b><u>ALL. 9</u></b>	<b>TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI</b>		
Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	588.249,88	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	4.389.285,10	
Cap. 090	Contributo della Regione Lazio	2.065.822,10	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	684.582,00	
			7.727.939,08
<b><u>ALL. 10</u></b>	<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	12.413,38	
Cap. 320	Interessi diversi	34.101,74	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	<u>91.204,05</u>	
			137.719,17
<b><u>ALL. 11</u></b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>		
Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	4.424,48	
	Rimborso spese riscaldamento	--	
	Rimborsi diversi	5.210,00	

Regione Lazio quota mutuo	1.043.210,16	
Progettazione diretta lavori	--	
Rimborso spese telefoniche	<u>44.428,13</u>	
		1.097.272,77
Cap. 450 Entrate varie		376.769,69

**ALL. 12 DETTAGLIO FONDO****LIQUIDAZIONE PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 2003	672.739,96	
Somme vincolate Banca Italia	183.610,82	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	141.728,86	
Rivalutazione ISTAT (L. 25/5/82 N. 297)	23.626,85	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	133.998,20	
Anticipi anno corrente	8.993,26	
Consistenza al 31 dicembre 2003		1.164.697,95

**ALL. 13 DETTAGLIO FONDO****ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL  
D.P.R. 917/86**

A seguito della circolare emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.09.2002 n. 0099836 applicata sul consuntivo del 2002 per quanto compatibile e ora con l'anno 2003 completamente applicata questa Autorità Portuale ha eliminato definitivamente gli accantonamenti previsti dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917 in quanto tutti i fondi assegnati dal Ministero o dalla Regione sono emessi tutti in c/impianti cioè sono finalizzati ad interventi specifici la cui proprietà, trattandosi di beni demaniali marittimi, è solo e soltanto dello Stato.

**RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003**

Residui attivi all'1.01.2003		€.	126.441.200,21
- diminuzioni di R.A.	€.	17.000.142,58	
- riscossioni su R.A.	€.	<u>48.019.705,15</u>	
		€.	65.019.847,73
Residui d'esercizio		€.	<u>188.839.215,33</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003		€.	250.260.567,81

**RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003**

Residui passivi all'1.01.2003		€.	129.163.271,06
- diminuzione di R.P.	€.	16.290.327,75	
- pagamenti su R.P.	€.	<u>45.872.994,81</u>	
		€.	66.999.948,50
Residui d'esercizio		€.	<u>183.315.654,36</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003		€.	250.315.602,86

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2003		€.	11.536.361,02	
RISCOSSIONI:				
- in c/competenza	€.	20.360.979,89		
- in c/residui	€.	<u>48.019.705,15</u>		
			€.	68.380.685,04
PAGAMENTI:				
- in c/competenza	€.	22.042.502,44		
- in c/residui	€.	<u>45.872.994,81</u>		
			€.	<u>67.915.497,25</u>
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2003			€.	12.001.548,81
RESIDUI ATTIVI:				
- esercizi precedenti	€.	61.421.352,48		
- d'esercizio	€.	<u>188.839.215,33</u>		
			€.	250.260.567,81
RESIDUI PASSIVI:				
- esercizi precedenti	€.	66.999.948,50		
- d'esercizio	€.	<u>183.315.654,36</u>		
			€.	250.315.602,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29.11.2002			€.	325.533,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€.	<u>11.946.513,76</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			€.	11.946.513,76
				-----