ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **174**

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

(Esercizi dal 1998 al 2001)

Trasmessa alla Presidenza il 9 luglio 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 43/2003 del 1° luglio 2003 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia per gli esercizi dal 1998 al 2001 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 1998

Relazione del Presidente ..... » 123

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 141

Bilancio consuntivo ..... » 149

Esercizio 1999

Relazione del Presidente ..... » 177

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 189

Bilancio consuntivo ..... » 197

Esercizio 2000

Relazione del Commissario ..... » 227

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 239

Bilancio consuntivo ..... » 245

Esercizio 2001

Relazione del Presidente ..... » 275

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 287

Bilancio consuntivo ..... » 299

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 43/2003.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° luglio 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 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 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 dal 1998 al 2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento all'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Dott. Giovanni Bencivenga e, 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 dal 1998 al 2001;

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 dalle 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 dal 1998 al 2001 – 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 — *Giovanni Bencivenga*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 4 luglio 2003.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA PER GLI ESERCIZI DAL 1998 AL 2001

S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 13

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali, organizzativi e funzionali

1. L'evoluzione del quadro normativo di riferimento .. » 15
2. I compiti istituzionali e le risorse ..... » 18
   2.1. Le funzioni ..... » 18
   2.2. I mezzi finanziari ..... » 20
3. Il potere regolamentare ..... » 24
4. Gli strumenti programmatici ..... » 26
   4.1. Il piano operativo triennale ..... » 26
   4.2. Il piano regolatore portuale ..... » 29
5. Gli organi ..... » 30
6. Il personale ed i suoi costi ..... » 34

PARTE SECONDA

L'andamento della gestione

7. Servizi di interesse generale ..... » 43
8. Dismissioni e partecipazioni societarie ..... » 45
   8.1. Processo di dismissione ..... » 45
   8.2. Le società partecipate ..... » 52
9. La ristrutturazione e l'ampliamento del porto ..... » 55
10. I lavori di manutenzione ..... » 58
11. Attività promozionale ..... » 64
12. Cenni sulle caratteristiche del traffico ..... » 67
13. Attività autorizzativa e concessiva; gestione del demanio portuale ..... » 70
14. Il lavoro portuale ..... » 75

PARTE TERZA

Le risultanze contabili

15. La previsione e la rendicontazione ..... » 78
16. Valutazione coplessiva dei risultati ..... » 81

17. La contabilità finanziaria ..... *Pag.* 82
17.1. Le entrate in particolare ..... » 86
17.2. Le spese in particolare ..... » 92
18. La situazione amministrativa ..... » 97
19. La contabilità economica ..... » 103
20. La contabilità patrimoniale ..... » 107

PARTE QUARTA
Considerazioni conclusive..... » 113

Premessa

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia relativa agli anni 1998-2001, [1] con riferimento esteso alle vicende di maggiore rilievo intervenute fino a data corrente.

Essa viene resa al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nell'esercizio del controllo svolto dalla Corte sulla base degli artt. 4, 5 e 6 della medesima legge, conformemente a quanto dispone l'art. 8 bis del D.L. n. 457 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998, che ha sostituito il 4° comma dell'art. 6 della legge n. 84 del 1994 di riordino della legislazione in materia portuale [2].

---

[1] Il precedente referto, riguardante gli esercizi dal 1995 al 1997, è pubblicato in Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV n. 135.

[2] In precedenza il controllo esercitato dalla Corte era concomitante, svolto, cioè, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958, attraverso un proprio magistrato che assisteva alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente.

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali, organizzativi e funzionali

1. L'evoluzione del quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Civitavecchia appartiene al gruppo delle diciotto Autorità istituite - quali enti pubblici non economici - nei maggiori porti direttamente dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 di "riordino della legislazione in materia portuale".

Questa legge rivede in modo organico la realtà portuale, tracciandone il complessivo riassetto dal punto di vista pianificatorio, strutturale, organizzativo ed operativo. Essa assume a criterio fondamentale la privatizzazione dei beni e delle attività produttive delle preesistenti "organizzazioni portuali" (enti e consorzi portuali) e l'attribuzione ai nuovi enti (autorità) delle sole funzioni pubblicistiche di gestione del demanio portuale, nonchè di programmazione, coordinamento e controllo delle attività produttive (commerciali e industriali) esercitate nell'ambito portuale.

Sulla normativa di riordino si sono susseguite frequenti ed incisive modificazioni ed integrazioni; altri interventi legislativi e regolamentari sono intervenuti su materie di competenza delle autorità portuali. Le caratteristiche salienti del quadro normativo attuale, quale risulta dalle sopravvenute disposizioni, sono state tracciate dalla Corte in varie relazioni al Parlamento, alle quali può farsi, per concisione espositiva, riferimento [3]. Comunque, di alcuni provvedimenti normativi successivi alla legge di riordino sarà fatta menzione nei paragrafi successivi, in relazione all'incidenza sugli argomenti oggetto di specifica trattazione.

In questa sede va introduttivamente ricordato, a proposito dell'evidenziato criterio ispiratore della legge di riordino, che nel caso del

---

3 Si veda, in particolare, la relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Napoli per gli esercizi 1996-1998, in Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 218.

porto di Civitavecchia, la precedente organizzazione portuale era costituita dal Consorzio autonomo dello stesso porto, ente pubblico economico, operante fin dal 1963.

Per portare a compimento il disegno innovatore della legge medesima, doveva essere disposta - entro un breve periodo - la dismissione dei beni, delle infrastrutture e delle attività operative del Consorzio, attraverso la trasformazione in una o più società private o imprese cooperative e/o attraverso la concessione a favore di imprese che assumessero l'utilizzazione di detti beni e del personale, per l'esercizio delle relative attività in condizioni di concorrenza.

Sul grado di realizzazione di tale complessa operazione di privatizzazione, rimasta completamente inattuata fino al 1997, come evidenziato nella precedente relazione, a causa del protrarsi del periodo transitorio previsto dalla legge [4], si riferirà in prosieguo (vedasi par. 8).

Sembra opportuno fare un accenno prospettico a proposito dell'assetto normativo delle autorità portuali, sul quale verrà comunque a spiegare incidenza l'attuata modifica del titolo V della Costituzione (L.C. 18 ottobre 2001 n. 3). In base al testo vigente - e salva l'ulteriore revisione preannunciata - da una parte, lo Stato conserva la legislazione esclusiva sulla materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali (nuovo art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. g), dall'altra (successivo comma 3) la materia relativa ai porti ed alle grandi reti di trasporto e di navigazione rientra tra quelle soggette a legislazione concorrente, nelle quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale.

Ne consegue che, nella singolare situazione di promiscua competenza legislativa relativamente alla materia in esame - specie per quanto riguarda

---

4 Il nuovo testo dell'art. 20 della legge di riordino, come riformulato dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1996, n. 647, dichiara applicabili le previgenti disposizioni finchè non fossero entrate in vigore le norme attuative della stessa legge di riordino e prevede anche che fino alla data dell'avvenuta dismissione la precedente organizzazione portuale e l'autorità coesistano, considerate come un unico soggetto, anche ai fini tributari.

la gestione del demanio portuale e la classificazione dei porti - potrà delinearsi qualche incertezza, in assenza di una positiva enucleazione dei cennati principi fondamentali volta a concretamente stabilire i punti rilevanti del raccordo con la potestà legislativa (sott'ordinata) spettante alle regioni in materia di porti e di navigazione. Per contro, la materia della disciplina dell'ordinamento delle autorità portuali - quali enti pubblici nazionali - e delle attribuzioni proprie delle stesse (segnatamente in materia di regolazione delle attività portuali e di amministrazione del demanio marittimo) resta oggetto della legislazione esclusiva dello Stato (ex art. 117, comma 2, lett. g).

2. I compiti istituzionali e le risorse

2.1 Le funzioni

L'Autorità portuale di Civitavecchia, al pari delle altre, svolge le funzioni assegnatele dalla legge entro un determinato ambito territoriale. A tale proposito è da segnalare che la circoscrizione territoriale, così come a suo tempo individuata dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994, è stata recentemente ampliata con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 giugno 2002 (in G.U. n. 153 del 2.7.2002), nel senso che è stata estesa al porto di Fiumicino; l'ampliamento è ricompreso nell'area del demanio marittimo del porto di Fiumicino, ma non coincide con esso, come rappresentato nella planimetria allegata allo stesso D.M..

Risulta dalle premesse del provvedimento che la proposta in tal senso avanzata dal presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia, (sulla quale si sono espressi favorevolmente i due Comuni interessati, gli operatori portuali di Fiumicino e la Regione Lazio, che hanno sottoscritto insieme all'Autorità portuale un protocollo di intesa) esprime la finalità di "unire le sinergie dei due scali, 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.

Ciò premesso, devesi brevemente ricordare che per l'espletamento delle funzioni, in parte eterogenee, assegnate dalla legge (poteri autoritativi diretti a disciplinare l'utilizzazione del porto, attività di diritto privato, manutenzione dei beni e delle attrezzature, attività amministrative connesse all'esercizio delle attività commerciali dei privati) l'Autorità portuale di Civitavecchia, avente, come già detto, natura di ente pubblico non economico, è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio e tuttavia è esclusa dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del

D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni [5]. La specifica potestà regolamentare in materia finanziaria e contabile comporta anche l'esonero dall'osservanza della normativa di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

La disciplina del personale è improntata a criteri privatistici e fondata sulla contrattazione collettiva tra Assoporti e Sindacati di categoria, posta in essere sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

In particolare, i compiti positivamente enunciati [6] possono essere così descritti :

1) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche con riferimento alla sicurezza rispetto ai connessi rischi di incidenti;
2) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici;
3) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale non coincidenti nè strettamente connessi con le operazioni portuali;
4) vigilanza e controllo, con i connessi poteri di polizia amministrativa, in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali e degli uffici di sanità marittima [7];

---

[5] Art. 6, comma 2 della legge di riordino, come modificato dal citato D.L. n. 535/1996 convertito da l. n. 647/1996, nonchè dal D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30.

[6] Comma 1 dell'art. 6 della legge di riordino, nel testo modificato dal suddetto D.L. n.535/1996.

[7] Comma 2 bis dell'art. 24 della legge di riordino, aggiunto dal più volte citato D.L. n. 535/1996.

5) amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo con i poteri previsti negli artt. da 36 a 55 e 68 del cod. nav. e nelle relative norme di attuazione [8].

Nella sfera dell'autonomia dell'autorità è stata ricompresa 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 tramite partecipazioni societarie, le operazioni portuali e quelle ad esse strettamente connesse [9].

Coerentemente all'anzidetto principio ispiratore, le attività di manutenzione delle parti comuni e quelle dirette alla fornitura di servizi di interesse generale (nn. 2 e 3 dell'elencazione precedente) devono essere affidate in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica [10].

2.2 I mezzi finanziari

Le risorse istituzionalmente assegnate all'Autorità portuale appartengono alle seguenti tipologie:

1) canoni di concessione delle banchine e delle aree demaniali (sia in ambito portuale, sia comprese nella circoscrizione territoriale), nonchè

---

[8] Art. 8, comma 3, lett. h) della legge di riordino nel testo risultante dal ripetuto D.L. n. 535/1996.

[9] 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 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. E' 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".

[10] Art. 6, comma 5 della legge di riordino.

proventi di autorizzazione all'esercizio di operazioni e di servizi portuali;

2) tasse di imbarco e sbarco merci trasportate per via marittima;
3) contributi delle regioni, di enti locali e altri organismi pubblici;
4) proventi derivanti dalla cessione di impianti;
5) contributo del Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
6) finanziamento straordinario da parte del predetto Ministero per alcune opere di notevole importanza;
7) entrate diverse.

E' da segnalare che nel periodo considerato è intervenuta la legge 30 novembre 1998, n. 413, che prevede il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da adottare dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione sulla base delle richieste delle autorità portuali.

A tal fine sono stati previsti limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per cento miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 in correlazione di mutui o di altre operazioni finanziarie quindicennali che le autorità portuali sono state autorizzate a contrarre od effettuare [11].

In base al programma approvato dal suddetto Ministero, sono stati destinati finora all'Autorità portuale di Civitavecchia due finanziamenti per complessivi € 80.736.033,46, pari a oltre 156 miliardi e 326 milioni di lire; il primo dei quali, di L. 59.900 milioni, è stato finalizzato all'intervento "Nuovo Terminal Container", la cui costruzione è già iniziata e se ne prevede l'ultimazione entro luglio del 2004.

In materia di canoni di concessione la legge 7 dicembre 1999, n. 472, modificando l'art. 18 della legge di riordino, ha stabilito che il Ministero dei Trasporti. e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di concerto con quello delle Finanze ha il compito di fissare soltanto "i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a

---

[11] E' previsto il rifinanziamento di detta legge per il 2003 e 2004 per il proseguimento del programma relativo a spese infrastrutturali di ampliamento e ammodernamento dei porti, finalizzato alla realizzazione del progetto delle cosiddette autostrade del mare (L. n. 166 del 1.8.2002).

versare", così eliminando la macchinosa valutazione dei numerosi elementi che doveva supportare, secondo il testo originario, l'adempimento da parte del Ministero vigilante e che appunto perciò ne aveva precedentemente impedito il perfezionamento. Risulta che è tuttora in corso l'elaborazione dello schema di tale provvedimento regolamentare che costituisce il presupposto per conseguire un incremento di tali introiti per le Autorità che ritengano di determinarli in misura più congrua. In mancanza di detto provvedimento i canoni di concessione, a suo tempo stabiliti dall'U.T.E., sono stati aggiornati dall'Autorità portuale di Civitavecchia (così come in precedenza dal Consorzio autonomo del porto) secondo gli indici ISTAT stabiliti dal Ministero.

Sempre in tema di risorse finanziarie assume rilievo anche il già citato decreto 6 febbraio 2001, n. 132 (G.U. n. 91 del 19.4.2001) con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha determinato i criteri vincolanti per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994. Tra l'altro, infatti, è specificato che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tali servizi è subordinato al pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione "determinati nel loro ammontare dall'autorità competente secondo modalità preventivamente individuate e tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio".

E' da rilevare, altresì, che anche il regolamento delegificativo per la riforma del sistema delle tasse dei diritti marittimi di cui alla legge n. 82 del 1963, previsto dall'art. 100 della legge 24 novembre 2000 n. 342 - regolamento che il Governo avrebbe dovuto emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa -non è ancora intervenuto ad attuare la precipua finalità di "individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali". Peraltro, la completa devoluzione in favore di queste ultime dei soli tre fondamentali diritti portuali contemplati dalla delega legislativa (la tassa di ancoraggio per le navi, la tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate, nonchè la tassa portuale sulle medesime), ancorchè non appaia sufficiente a realizzare integralmente l'auspicata autonomia finanziaria, determinerebbe comunque un incremento di introiti

atto ad accrescere il tasso di autofinanziamento delle medesime autorità portuali.

3. Il potere regolamentare

Strettamente collegato agli aspetti ordinamentali è il potere di regolamento attribuito dalla legge alle autorità portuali; di particolare rilievo è quello che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente, sottoposto all'approvazione del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Il testo di tale regolamento di amministrazione e di contabilità è stato deliberato dall'Autorità portuale di Civitavecchia nella seduta del 18 dicembre 1997 ed approvato dai suddetti Ministeri in data 30 ottobre 1998 condizionatamente all'inserimento di talune modifiche ed integrazioni espressamente considerate parte integrante del provvedimento di approvazione.

Le modifiche più significative riguardano la disposizione relativa al fondo di riserva, nel senso di precisare che il relativo ammontare non debba comunque superare il 3% del totale delle spese correnti previste; la necessità di autorizzazione della gestione provvisoria del bilancio da parte dell'Amministrazione vigilante; l'obbligo di allegare al preventivo annuale un bilancio triennale, correlato al piano operativo triennale, idoneo a rappresentare il quadro delle risorse finanziarie impiegabili ed a consentire di valutare le correlazioni fra i flussi di entrata e di spesa. Si richiedeva anche di eliminare la previsione secondo la quale gli storni tra capitoli dello stesso titolo non costituiscono variazioni di bilancio (come tali non soggetti a specifica approvazione) ed, inoltre, di specificare nello schema di bilancio, in singoli sottocapitoli, l'entità dei compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo, nonchè le spese di pubblicità.

Il recepimento da parte dell'Autorità portuale delle suddette osservazioni ministeriali è avvenuto a distanza di oltre due anni (delibera commissariale del 19 dicembre 2000, che ha riapprovato il testo regolamentare con le modificazioni richieste). Il formale recepimento, ripetutamente sollecitato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha subìto detto ritardo a causa di contestazioni alle indicazioni ministeriali di

cui trattasi mosse dall'Associazione Porti Italiani (Assoporti), sicchè, su suggerimento di quest'ultima, le Autorità portuali destinatarie di analoghi rilievi si erano astenute da deliberarne l'accoglimento.

In ogni caso non risulta che le Amministrazioni vigilanti abbiano successivamente valutato la rispondenza o meno del regolamento di cui trattasi alle prescrizioni dell'art. 1, comma 3 della legge n. 208 del 25 giugno 1999, che ha fatto obbligo a tutti gli enti pubblici [12] di adeguare il proprio sistema di contabilità a quello statale (legge n. 94/1997: introduzione di principi riconducibili al sistema di contabilità economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo).

---

[12] Infatti, destinatari della normativa di cui alla legge suindicata sono tutti gli enti pubblici, ad eccezione di quelli di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra i quali, come già detto, non sono comprese le autorità portuali.

4. Gli strumenti programmatici

L 'Autorità portuale pone le linee del proprio operato mediante due atti programmatori e di pianificazione: il Piano Operativo Triennale (P.O.T.), con il quale vengono individuate le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle ed il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.), che ha la funzione di delimitare l'ambito portuale e di tracciare l'assetto complessivo del porto, determinandone le caratteristiche e le destinazioni funzionali, in modo coordinato con gli altri strumenti di pianificazione del territorio.

4.1 Il piano Operativo Triennale

In base al primo P.O.T., a suo tempo approvato dal Comitato portuale (delibera n. 43 del 22 gennaio 1996) - dei cui contenuti essenziali si è fatto cenno nel precedente referto della Corte - negli anni scorsi sono state avviate e sono tuttora in corso di realizzazione le opere previste dal progetto di ristrutturazione ed ampliamento del porto, precedentemente presentato alla Presidenza del Consiglio dall' Autorità portuale, Capitaneria di Porto e Comune allo scopo di inserirlo tra i progetti finanziabili per l'Anno Giubilare del 2000; progetto poi recepito nel protocollo d'intesa sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio l'11 dicembre 1995.

Si rammenta in proposito che l'obiettivo principale è la riorganizzazione delle aree destinate alle diverse attività portuali, al fine di realizzare due ambiti portuali specifici, di cui l'uno nel porto storico destinato al water-front cittadino ed al traffico turistico, l'altro commerciale, posto nella zona a nord del porto di nuova realizzazione.

L'anzidetto P.O.T. è stato aggiornato nel 1998, prevedendo le seguenti opere aggiuntive :

- Stazione Marittima transitoria, da utilizzare nella fase intermedia in cui il traffico crocieristico continuerà ad incrociarsi con quello commerciale sulla

banchina n. 10;

- Realizzazione di una torre petrolifera da utilizzare per il trasferimento, in via provvisoria, del traffico petrolifero dall'attuale darsena alla nuova darsena petroli e grandi masse.

Tra le opere già realizzate si evidenziano il 1° stralcio del prolungamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo, il dragaggio di parte del nuovo canale di accesso in relazione all'allungamento dell'Antemurale, la connessa realizzazione della cassa di colmata base per la realizzazione del nuovo terminal containers, l'ultimazione della nuova banchina commerciale.

E' stata avviata la delocalizzazione di alcune attività dai locali insistenti nella parte storica del porto al nuovo capannone polifunzionale, realizzato dall'Autorità portuale in parte anche con i fondi giubilari. Non sono stati spostati i silos granari e del cemento, in quanto non ancora realizzati gli edifici sostitutivi.

Per lo spostamento della darsena petrolifera è stato firmato un accordo tra la Presidenza del Consiglio e gli altri Enti, tra cui l'Autorità portuale e privati, per la realizzazione dell'opera ed è in corso uno studio di impatto ambientale.

E' stata costituita, ai sensi della legge n. 38/1998, un'apposita Società (v. par. 8.2) di promozione dell'intermodalità insieme al Comune, che detiene al pari dell'Autorità portuale il 25% del capitale ed alla Camera di Commercio di Roma, che detiene il restante 50%. Compito della Società è quello di ottenere finanziamenti destinati allo scopo.

In vista dell'adozione del nuovo P.O.T., l'Autorità portuale ha ritenuto che in attuazione della Variante al Piano regolatore approvata con D.M. Lavori Pubblici n. 3252 del 27 dicembre 1992 e del suddetto protocollo di intesa del dicembre 1995, occorre proseguire nell'attuazione degli interventi già inseriti nel Piano Triennale delle opere rispettando le priorità programmatiche dell'Amministrazione.

A tal fine, ha posto in evidenza che le ipotesi di sviluppo formulate dal Piano prevedono gli interventi sottoriportati, la realizzazione di alcuni dei

quali è subordinata alla redazione ed approvazione di una Variante al Piano Regolatore Portuale attualmente vigente.

Gli interventi da progettare sono:

A) Interventi già previsti dal P.R.P.:

- Completamento banchina commerciale; Piazzale banchina Ro-Ro;
- Scarico a mare acque trattate;
- Sistemazioni stradali e ferroviarie;
- Ristrutturazione reti di urbanizzazione primaria;
- Ristrutturazione banchine 14/16;
- Apertura a sud del porto;
- Collegamento Antemurale con banchina Vespucci.

B) Interventi subordinati a Variante del P.R.P.:

- Completamento prolungamento Antemurale;
- Nuova Darsena "La Mattonara";
- Nuova Sede Direzionale;
- Accasermamento Capitaneria di Porto;
- Nuova stazione marittima;
- Dragaggi per adeguamento dei fondali;
- Adeguamento antemurale storico.

In relazione alla persistente attualità degli obiettivi, il nuovo P.O.T., attualmente vigente, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 86 dell'8 novembre 2000, riprende le linee strategiche di sviluppo delineate dal primo piano, mirando ad implementare e consolidare le posizioni raggiunte nei vari settori di attività portuali (merci, turistico-crocieristico, 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 e delocalizzando le attività di pesca.

Conseguentemente, definisce dettagliatamente gli interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici suaccennati.

4.2 Il Piano Regolatore Portuale

Lo strumento di pianificazione di cui trattasi, che a norma della legge di riordino n. 84/1994 (art. 5, comma 1) deve individuare l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'assetto cantieristico ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nei porti presso i quali è istituita l'apposita Autorità, deve essere adottato dal Comitato portuale e, dopo una complessa procedura, approvato dalla Regione.

Poichè a tutt'oggi non è stato emanato il testo di tale piano, organicamente coordinato con gli altri strumenti di pianificazione del territorio in cui si inserisce il porto (e così armonizzando l'attività dell'Autorità portuale con quelle delle varie realtà regionali e nazionali) è tuttora vigente il piano regolatore portuale dell'Ente approvato, previo voto favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 28 settembre 1990 ed aggiornato con la variante di cui al già citato D.M. n. 3252 del 27 dicembre 1992.

Come si è accennato al paragrafo precedente, l'Autorità portuale di Civitavecchia ha assunto le iniziative per promuovere le ulteriori varianti necessarie per attuare determinati interventi previsti dal proprio P.O.T., l'ultima delle quali (delibera del Comitato portuale n. 71 del 14 ottobre 1999) è finalizzata ad apportare un adeguamento tecnico e funzionale al Piano regolatore, per l'allineamento del prolungamento del tratto in costruzione dell'Antemurale "C. Colombo", eliminando cioè l'inclinazione verso la costa, che avrebbe comportato un restringimento del canale di accesso al porto.

5. Gli organi

Sono organi dell'Autorità portuale il Presidente, il Comitato portuale, il Collegio dei revisori dei conti ed il segretariato generale.

Il primo **Presidente** dell'Autorità portuale, alla scadenza del mandato quadriennale (1° settembre 1999) fu confermato per l'ulteriore quadriennio -come la legge consente -con D.M. del 22 settembre 1999. A seguito delle sue dimissioni, fu nominato (D.M. 28 novembre 2000) un **Commissario** nella persona del Segretario generale allora in carica.

La gestione commissariale ha avuto termine nell'ottobre 2001, allorchè, acquisiti le designazioni del Comune, della Provincia e della Camera di commercio, nonchè i pareri delle competenti commissioni parlamentari, d'intesa con la Regione, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 10 ottobre 2001, ha nominato come nuovo **Presidente** dell'Autorità portuale lo stesso commissario.

Il **Comitato portuale** in carica dall'ottobre 1995, così come previsto dall'art. 9 della legge n. 84/1994 e successive modificazioni, alla scadenza del quadriennio dei componenti di cui all'art. 9, comma 1 lett. i) (imprenditoria) e lett. l) (lavoratori), è stato ricostituito dal Presidente con decreto 4 ottobre 1999, nominando i nuovi componenti in rappresentanza delle categorie previste dalla predetta disposizione; successivamente (decreto 3 febbraio 2000) l'organo è stato integrato con il rappresentante degli autotrasportatori sulla base della intervenuta designazione. La più recente modificazione, consistente nella sostituzione del rappresentante delle imprese ferroviarie (lett. I bis dell'art. 9 cit.), è intervenuta in data 16 novembre 2001, per cui il Comitato portuale alla fine del quadriennio oggetto del presente referto ha raggiunto il "plenum" di 21 componenti.

A seguito della recente inclusione del porto di Fiumicino nella circoscrizione territoriale dell'Autorità (D.M. 11 giugno 2002), la composizione del Comitato portuale si incrementa di due componenti: oltre al sindaco, appunto, di Fiumicino (come espressamente dispone l'art. 9, comma 1, lett. g) della legge n. 84/1994) anche il comandante del

medesimo porto (come ha più volte ritenuto il Ministero vigilante in relazione ai casi analoghi Messina - Milazzo e Piombino - Portoferraio).

Il **Collegio dei revisori dei conti**, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali il presidente ed un supplente designati dal Ministro del Tesoro, alla scadenza del quadriennio di quello in carica dal 1995, è stato ricostituito con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 1° marzo 2000.

Premesso che il **Segretariato generale** è composto dal Segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa [13] va qui ricordato che il **Segretario generale** a suo tempo nominato dal Comitato portuale, il cui incarico era stato rinnovato per un ulteriore quadriennio (delibera n. 62 del 12 ottobre 1999), avendo assunto, come già detto, la carica prima di commissario (D.M. 28 novembre 2000) e poi quella di presidente (D.M. 10 ottobre 2001) è stato sostituito dal 1° novembre 2001 con delibera del Comitato portuale n. 94 del 29 ottobre 2001, in base allo specifico curriculum dell'interessato, concernente il possesso dei requisiti di legge.

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.

Circa i compiti affidati dalla legge di riordino (art. 10, comma 4) al segretario generale, la Corte richiama le considerazioni svolte in altri referti - segnatamente quello concernente l'Autorità portuale di Napoli - relativamente alla mancata attribuzione a detto dirigente di vertice di autonome funzioni di rilevanza esterna.

Non può sfuggire, a tale proposito la divergenza dai principi generali di riparto di competenza tra gli organi di vertice politico degli Enti e la struttura dirigenziale, principi esplicitati, com'è noto, dal D. L.vo n. 29 del 1993, ma costituenti diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e perciò da considerare validi anche per le Autorità portuali, pur in presenza

---

[13] Così dispone l'art. della legge di riordino. 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.

dell'espressa previsione del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 84/1994 (come modificato dalla legge n. 647/1996), che ha dichiarato non applicabili a tali Autorità le disposizioni del D. L.vo n. 29/1993.

Per quanto riguarda le **competenze economiche** spettanti ai suddetti organi, risulta quanto segue:

- l'indennità di carica del Presidente (pari nel 1997 a L. 201,6 milioni annui) è stata rapportata anche in prosieguo -ai sensi del D.M. del 10 luglio 1997 - all'importo equivalente al trattamento economico del Segretario generale della stessa Autorità maggiorato del 30%, seguendone quindi le variazioni. Sicchè, a seguito dell'adeguamento del minimo retributivo tabellare stabilito in sede di rinnovo biennale del contratto nazionale CIDA -al quale è parametrato lo stipendio del Segretario generale - l'indennità di carica spettante al Presidente è venuta ad ammontare a L. 250.467.490 a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed a L. 258.821.290 dal 1° gennaio 2001.
- per il Segretario generale il trattamento economico, così come fissato all'atto della prima nomina (gennaio 1995) in misura, cioè, corrispondente al minimo contrattuale previsto dal contratto CIDA integrato dal coefficiente di maggiorazione (2,55) stabilito dall'accordo Assoporti per i direttori generali degli enti portuali, è stato mantenuto all'interessato in sede di rinnovo quadriennale dell'incarico (delibera del 12 ottobre 1999). Il miglioramento stipendiale mensile recato dal suaccennato nuovo contratto biennale CIDA, così come integrato dall'accordo Assoporti, ha determinato una retribuzione totale mensile lorda (corrisposta per 14 mensilità) di L.11.242.950 a decorrere dal 1° gennaio 2000, di L. 17.666.400 dal 1° ottobre 2000 e di L. 18.125.400 dal 1° gennaio 2001.
  Al nuovo Segretario generale assunto in servizio, come si è detto, dal 1° novembre 2001, compete il trattamento economico mensile lordo di L. 16.850.400 (sempre per 14 mensilità).
- ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo, come già riportato nel precedente referto della Corte, era stato attribuito provvisoriamente il gettone di presenza nella misura di L. 90.000 lorde

(oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per i non residenti nel Comune ed un importo aggiuntivo orario di L. 4.887).

Sempre in via provvisoria, ai componenti del Collegio dei revisori dei conti era stata confermata l'indennità annua corrisposta ai revisori della precedente organizzazione portuale (6 milioni ai componenti e 7,2 milioni al presidente).

Intervenuto il D.M. 31 dicembre 1997, l'indennità di carica annuale è stata determinata dall'Autorità portuale in L. 8.640.000 per i membri effettivi del Collegio; in L. 1.728.000 per i supplenti ed in L. 10.368.000 per il presidente effettivo e L. 2.073.000 per il presidente supplente.

Sempre dal 1° gennaio 1998 il gettone di presenza per i membri del Comitato portuale è stato fissato in L. 127.000.

6. Il personale ed i suoi costi

Come già descritto nel precedente referto, la **segreteria tecnico-operativa**, così come costituita dal Comitato portuale (delibera del 1° marzo 1996) - benchè più volte aggiornata nella composizione (delibere del 9 aprile 1997, 18 dicembre 1997 e 16 luglio 1998) - risulta articolata fondamentalmente in tre aree attinenti, rispettivamente, alle funzioni istituzionali, all'amministrazione, ragioneria e relazioni industriali ed alle funzioni di natura tecnica; ciascuna area è ripartita in settori, ai quali sono addetti i dipendenti dei diversi livelli.

Già nel 1997 il Comitato portuale (con delibera del 5 febbraio 1997) aveva ritenuto di affidare ad una società specializzata il progetto di razionalizzazione della struttura e dei processi amministrativi della Segreteria generale (nonchè il progetto di analisi delle tariffe vigenti al fine di determinarne l'adeguatezza alle condizioni di mercato ed ai costi sostenuti, per un complessivo di L. 110 milioni).

Conseguentemente, nell'area affari istituzionali, direttamente coordinata dal segretario generale, era stato inserito un dirigente responsabile della gestione organizzativa marittimo-portuale (delibera del 9 aprile 1997); nella stessa area un altro dirigente era stato preposto al costituito Ufficio contratti-legale, in sostituzione del precedente responsabile del settore legale, appartenente all'8° livello (delibera del 16 luglio 1998).

Sempre avvalendosi di tale consulenza, il Comitato portuale ha deliberato il 16 luglio 1998 la pianta organica del personale (approvata dal Ministero vigilante il 3 settembre 1998), costituita complessivamente di 40 unità, ivi compreso il segretario generale; la ripartizione per categorie dei dipendenti è riportata in seguito, raffrontata con la più recente revisione dell'organico.

Come si ricava dal seguente prospetto, il numero degli esuberi di personale della pregressa organizzazione portuale, che alla fine del 1997 era pari a 18 unità, si è ridotto a 7 alla fine del 1998 ed a 6 nel 1999 (per il prepensionamento di una unità) e così anche nel 2000.

Nel 2001 detto esubero si è ulteriormente ridotto a 5 unità, sicchè la consistenza del personale riguarda complessivamente 44 dipendenti (ivi compresi gli operai in esubero) ma a questi si sono aggiunti 4 impiegati ed un dirigente assunti a tempo determinato, per far fronte alle straordinarie necessità connesse alla realizzazione delle opere finanziate con i fondi straordinari statali.

CONSISTENZA DEL PERSONALE

	1998	1999	2000	2001
Dirigenti	5	5	5	5 (4+1)
Operai	6	5	5	5
Impiegati	36	36	36	39 (35+4)
TOTALE	**47**	**46**	**46**	**49 (44+5)**

L'assunzione di un dirigente a tempo determinato, peraltro, non ha incrementato la consistenza complessiva della dirigenza, in quanto, proprio alla fine del 2001, l'Autorità portuale, all'esito di un procedimento disciplinare a carico dell'ingegnere dirigente dell'area tecnica, aveva proceduto (delibera del Comitato del 25 ottobre 2001) al licenziamento per giusta causa del medesimo.

A seguito dell'impugnazione dell'interessato, la vertenza è stata definita con verbale di conciliazione sottoscritto presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma in data 21 dicembre 2001. Alla stregua di tale conciliazione il licenziamento è stato revocato ed il rapporto di lavoro è da intendere consensualmente risolto, con il riconoscimento al lavoratore della sola spettanza dell'indennità di preavviso (circa L. 263 milioni lordi) e rinuncia ad ogni altra pretesa, ragione o titolo.

Sempre nell'ultimo anno di riferimento, il Comitato portuale, con delibera n. 82 del 25 ottobre 2001, ha proceduto ad una revisione della pianta organica per adeguarla alle nuove incombenze demandate all'Autorità (controllo del personale da avviare al lavoro portuale), nonché

alla trasformazione della fisionomia e dell'organizzazione del porto ed all'espansione dei traffici.

Nella tabella seguente la nuova pianta organica (che continua a comprendere il segretario generale) è posta a raffronto con quella deliberata nel 1998; da ciò si deduce che l'attuata revisione non dovrebbe avere alcuna influenza immediata sulle anzidette posizioni soprannumerarie, mentre riassorbe le posizioni con contratto a tempo determinato. Infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel comunicare l'approvazione della delibera suindicata (nota del 30 novembre 2001), ha precisato che le assunzioni delle nuove unità potranno essere effettuate in maniera graduale, subordinatamente al previsto trasferimento del personale in esubero presso strutture esterne e che le future assunzioni a tempo determinato dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dello stesso Ministero.

Categ. Dipendenti	**Tabella organica 1998**	**Nuova tabella organica ex Delibera 82/2001**
Dirigenti:		
coeff. 1	2	1
coeff. 1,20		1
coeff. 1,40		3
coeff. 1,75	2	1
coeff. 2,25		1
S.G. 2,55	1	1
Totale dirigenti	5	8
Quadro A	3	2
Quadro B		3
Totale quadri	3	5
Impiegati:		
Liv. 1°	9	17
Liv. 2°	14	9
Liv. 3°	3	7
Liv. 4°	2	4
Liv. 5°	4	-
Totale impiegati	32	37
Totale generale	**40**	**50**

Nel corrispondente riassetto dell'organigramma dell'Ente, oltre ai servizi di supporto del presidente e del segretario generale, si conferma

l'articolazione della segreteria tecnico-operativa su tre aree: l'area istituzionale, precedentemente retta ad interim dal segretario generale, viene affidata ad un dirigente; altri due dirigenti della stessa area sono preposti, rispettivamente, uno alla sicurezza e al lavoro portuale e l'altro ad un nuovo "Ufficio accosti". Nell'area tecnica, oltre al dirigente della stessa area, è previsto un dirigente responsabile della progettazione; all'area amministrativa e di coordinamento, accanto al dirigente della stessa, viene addetto un altro dirigente responsabile del bilancio, contabilità e pagamenti.

Nel sottostante prospetto è riportato l'andamento del **costo del personale** con l'indicazione delle varie componenti, nonché dell'onere medio pro-capite.

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

(in milioni di lire)

	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%
A) Emolumenti fissi	3.007,9	61,6	2.747,2	62,8	3.057,0	54,7	3.517,9	62,3
Emolumenti variabili	204,3	4,2	136,5	3,1	138,2	2,5	138,1	2,4
Emolumenti al personale distaccato	0,0	0,0	140,0	3,2	140,0	2,5	140,0	2,5
Spese per viaggi e missioni	139,4	2,9	199,9	4,6	140,3	2,5	129,1	2,3
Spese per frequenza corsi	47,7	1,0	45,1	1,0	48,7	0,9	19,7	0,3
Oneri previdenziali e assistenziali	1.480,5	30,3	1.105,5	25,3	1.299,2	23,2	1.412,1	25,0
Fondo progettazione diretta lavori	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	13,8	292,1	5,2
TOTALE A)	4.879,8	100,0	4.374,2	100,0	5.593,4	100,0	5.649,0	100,0
Variazione %		**3,7**		**-10,4**		**27,9**		**1,0**
B) Altri oneri	142,1		113,0		104,4		124,5	
Attività culturali e tempo libero	15,3		15,1		17,3		18,7	
TFR	260,3		229,1		261,9		282,4	
TOTALE (A + B)	5.297,5		4.731,4		5.977,0		6.074,6	

ONERE MEDIO PRO-CAPITE

1998	1999	2000	2001
4.879,8 numero unità 47 costo medio 103,8	4.374,2 numero unità 46 costo medio 95	5.593,4 numero unità 46 costo medio 121,6	5.649,0 numero unità 49 costo medio 115,2

L'ulteriore prospetto mostra l'incidenza percentuale del costo del personale (si assume qui l'entità più attinente alle componenti retributive esposta alla lett. A) del prospetto precedente) sulle entrate e sulle spese correnti ed anche su alcune significative poste finanziarie attive e passive (proventi dei servizi portuali e spese generali di gestione).

INCIDENZA PERCENTUALE DEL COSTO DEL PERSONALE

	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%
Costo del personale	4.879,8		4.374,2		5.593,4		5.649,0	
Spese di gestione	6.211,3	78,6	4.691,5	93,2	4.438,5	126,0	5.193,2	108,8
Proventi servizi portuali	7.714,2	63,3	6.651,9	65,8	7.122,5	78,5	10.859,7	52,0
Entrate correnti	14.778,6	33,0	12.964,0	33,7	15.835,3	35,3	22.497,8	25,1
Spese correnti	12.566,4	38,8	11.489,1	38,1	12.242,9	45,7	16.505,0	34,2

In linea generale si osserva una sensibile crescita dell'onere complessivo, dell'ordine di circa il 28% nell'ultimo biennio rispetto al decremento registratosi nel 1999, conseguente questo al trasferimento (in regime di mobilità temporanea, in base all'art. 23 della legge n. 84/1994) avvenuto nell'ottobre 1998, di 11 dipendenti in esubero (10 operai gruisti ed un dirigente dei medesimi) alla nuova società (G.T.C.) alla quale è stata affidata, come si dirà (v. par. 8.1) la gestione dei mezzi meccanici del porto. Alcuni di detti dipendenti, in seguito, sono stati assorbiti da altre Società (vedasi par. 8.2).

A seguito di tale trasferimento, però, l'Autorità portuale ha ritenuto di poter assumere a suo carico la differenza tra il minimo salariale e la retribuzione precedentemente goduta dai dipendenti così trasferiti nonché dei trattamenti accessori e ciò non è consentito dal 4° comma del citato art. 23.

Infatti, detta disposizione prescrive che faccia carico alle società ed imprese, presso cui vengono collocati in regime di mobilità temporanea i dipendenti risultanti in soprannumero presso l'Autorità portuale, "la corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti

accessori", giacchè essi conservano il trattamento previdenziale e pensionistico di cui godevano alla data dell'impiego temporaneo, nonché ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino al riassorbimento.

In considerazione proprio di questi oneri facenti carico alle predette società ed imprese, il successivo comma 6 del medesimo art. 23 prevede (evidentemente per agevolare il transito di detti lavoratori) che le Autorità portuali concedano alle società e imprese interessate "una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto (appunto) dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea dei lavoratori" di cui trattasi.

Interessata, per ottenere chiarimenti in proposito alla "differenza retributiva personale distaccato" di cui al cap. 100 del Tit. I (v. precedente tabella del Costo globale del personale, che espone per tale voce L. 140 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001) l'Autorità portuale ha fatto presente (nota del 15 marzo 2003) di ritenere che "ai fini contabili/fiscali non è possibile fare compensazioni così come sembrerebbe dal comma 6 dell'art. 23"; si tratterebbe perciò di operare in compensazione mediante l'ordinario sistema, "cioè attraverso scambio reciproco di fatturazioni". Sicchè, l'Ente conteggerebbe per la stipula della concessione o l'autorizzazione l'importo conseguente, senza alcuno sconto, mentre il concessionario emetterebbe apposita fattura per le maggiori spese stipendiali sostenute per la retribuzione e gli oneri previdenziali e pensionistici pagati per quel personale.

In ogni caso, con la risposta suaccennata, l'Ente precisa di avere "impegnato (nei tre anni suindicati) l'intero stanziamento del cap. 100, senza averlo completamente esaurito, in quanto sta ancora verificando il differenziale da applicare e soprattutto sta valutando la riduzione degli oneri di autorizzazioni e di concessioni". Il che, ripetesi, a parere della Corte, è adempimento, secondo la legge, da compiere ex ante, anche per evitare tardive contestazioni, come poi effettivamente è avvenuto nel corso della gestione della Società G.T.C. (si rinvia nuovamente al par. 8.1).

Al termine della considerazione testè fatta, ritornando alle risultanze relative al costo globale del personale, può osservarsi che il più alto tasso di incremento dell'anno 2000 - sull'onere del quale si è sostanzialmente attestata la gestione del 2001 - dipende comunque, oltre che dal raffronto con la ridotta entità dell'anno precedente di cui si è detto, anche dall'entrata in vigore dal 1° luglio 2000 del nuovo C.C.N.L. Unico dei lavoratori dei porti – recepito dall'Autorità portuale con delibera del 28 settembre 2000 - e, in misura prevalente, dalla corresponsione ai dipendenti interessati dell'incentivo per la progettazione diretta dei lavori previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod..

In base a detta disposizione, infatti, il Comitato portuale ha adottato, con delibera n. 120 del 16 luglio 1998, il relativo regolamento, che ha destinato l'1% del costo preventivato delle opere alla costituzione di un apposito "fondo per la progettazione dei lavori e studi", iscrivendo in bilancio il nuovo cap.120 [14].

Detto regolamento del 1998, elaborato dichiaratamente sulla falsariga di quello adottato dall'Amministrazione dei lavori pubblici, prevede che la ripartizione del compenso incentivante venga effettuata tra il personale dell'Ufficio tecnico che abbia concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, secondo le seguenti percentuali:

- coordinatore unico (che nella specie, con precedente decreto n. 64 del 1° maggio 1996, era stato individuato nel Segretario generale): 5%;
- responsabile del procedimento (nella specie, con il suindicato decreto, individuato nell'ingegnere dirigente l'Area tecnica): 10%;
- tecnici che hanno redatto il progetto: 55%;
- collaboratori che hanno redatto elaborati di tipo descrittivo, sottoscrivendoli: 25% ;
- altri componenti dell'Ufficio tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto senza sottoscriverne gli elaborati: 5%.

L'inclusione tra i destinatari del compenso incentivante del Segretario

---

[14] Risulta, peraltro, che con delibera del Comitato portuale n. 81 del 25 ottobre 2001 l'Autorità portuale ha adottato un nuovo testo di tale regolamento.

generale - quale coordinatore unico - desta perplessità, giacchè l'art. 1 del suindicato regolamento riserva allo stesso Segretario generale la proposta di assegnazione della progettazione ai dipendenti dell'Ufficio tecnico, da sottoporre alla deliberazione del Comitato portuale; ciò che pare contrastare con la partecipazione del medesimo dirigente di vertice al riparto dell'incentivo in esame, riservato comunque ai soggetti puntualmente indicati nell'art. 18, c. 1 della legge n. 109 del 1994.

Le liquidazioni dei compensi di cui trattasi riportate nel precedente prospetto (L. 770 milioni nell'anno 2000 e L. 292,1 milioni nel 2001) si riferiscono rispettivamente alle progettazioni delle nuove banchine del terminal commerciale e della cassa di colmata.

Analoghe considerazioni possono esprimersi sul costo medio dei dipendenti, con l'avvertenza che la diminuzione del 2001 è in gran parte apparente, in quanto è stata calcolata sul totale dei dipendenti (50) al termine dell'esercizio, mentre in realtà l'assunzione di 5 di essi a tempo determinato, come si è detto, è avvenuta in date diverse e perciò ha gravato solo parzialmente durante l'anno.

L'andamento del costo del personale suesposto si riflette, ovviamente, sull'incidenza dello stesso sugli aggregati significativi risultanti dai rispettivi consuntivi finanziari, assumendo fino al 2000 valori percentuali costantemente crescenti, tanto da raggiungere e superare l'importo delle spese generali di gestione e comunque assorbendo quote maggiori sia delle entrate proprie costituite dai proventi dei servizi portuali sia delle poste attive e passive della gestione corrente.

La linea di tendenza si inverte, invece, nel 2001 in quanto il modesto incremento del costo del personale trova come termini di raffronto la ben più ampia dilatazione delle entrate e delle spese avutasi in quest'ultimo anno.

PARTE SECONDA
L'andamento della gestione

7. Servizi di interesse generale

Come si è detto all'inizio della presente relazione (par. 2.1) la fornitura dei **servizi di interesse generale** (come anche la manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale) non può essere espletata direttamente dalle Autorità portuali (come avveniva, invece, ad opera della precedente organizzazione), bensì 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), cioè 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 e precisamente:

- il servizio ecologico (pulizia delle parti comuni, raccolta e smaltimento dei rifiuti) è svolto dalla Società S.E.PORT. s.r.l., a suo tempo istituita in relazione al D.M. 14 novembre 1994.
  L'Autorità ha confermato nel 1998 la concessione del servizio alla predetta società, previa cessione della maggioranza delle quote ad alcune imprese, già operanti nel settore, che hanno aderito all'invito a fare parte della nuova compagine sociale;
- per il servizio idrico (la fornitura dell'acqua in passato aveva manifestato difficoltà di approvvigionamento alle navi, poi superate dall'incrementata erogazione al porto resa possibile dall'allaccio dell'acquedotto comunale a quello dell'ACEA) e per le relative manutenzioni, è stata costituita recentemente la Società Port Utilities S.p.A., alla quale l'Autorità partecipa con una quota di minoranza.

Entrambe le società hanno assorbito alcune unità personale già in soprannumero presso l'Autorità.

Risulta, altresì, [15] che il servizio di guardiania nel porto è affidato alla Soc. Securitas, che si occupa in particolare della stazione marittima e della sede dell'Autorità portuale. Sono assicurati anche i servizi di "portshuttle", svolti, mediante bus navetta, dalla CO.TA.CI. per i passeggeri in transito ed il servizio di spostamento dei semirimorchi affidato alla CPR. Non sono disponibili elementi di conoscenza circa le modalità di affidamento e di funzionamento di tali servizi e la regolazione dei relativi rapporti.

Relativamente alle predette società partecipate e ad altro servizio generale (quello della Stazione Marittima) tuttora in gestione diretta e del quale si prospetta l'affidamento in concessione, si rinvia al successivo paragrafo (8.2) relativo alle partecipazioni societarie.

[15] Relazioni annuali del Segretario generale anni 1999 e 2000.

8. Dismissioni e partecipazioni societarie

8.1 Il processo di dismissione delle attività operative, dei beni e delle attrezzature della precedente organizzazione portuale (Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia) - adempimento, come si è detto, caratterizzante l'assetto di riordino disegnato dalla legge n. 84/1994 (art. 20) - ha avuto inizio da parte dell'Autorità portuale con notevole ritardo, a causa del protrarsi fino a tutto il 1997 del periodo transitorio di gestione, già segnalato nel precedente referto della Corte.

L'Autorità, difatti, fin dall'inizio della sua attività aveva ritenuto (come espressamente risulta dal primo P.O.T. del 1996) che il proprio compito prioritario ed urgente fosse quello di procedere alla riorganizzazione delle aree, fino ad allora adibite promiscuamente alle diverse attività portuali e giunte al limite della saturazione, accorpandole essenzialmente in due ambiti distinti: l'uno nel porto storico cittadino, destinato al traffico dei traghetti e delle navi da crociera, l'altro da realizzare più a nord, per ospitare le attività industriali e commerciali, nonché, ancora più a nord, la darsena petrolifera.

La ristrutturazione e l'ampliamento del porto furono pertanto qualificati da detto P.O.T. come "l'obiettivo" dell'Autorità, a fronte del quale ogni altra iniziativa, vale a dire "quella stessa della piena realizzazione della legge n.84/1994, benché non meno strategica del primo, riveste, in questo quadro, una funzione ad esso complementare".

Ciò spiega perché il percorso dismissorio previsto dalla legge di riordino nell'assetto portuale di Civitavecchia ha preso avvio soltanto nel 1998. Non risulta, peraltro, se effettivamente esso possa considerarsi completato, giacché non è stato esplicitato se residui o meno tuttora in capo all'Autorità l'esercizio di talune delle molteplici attività operative, svolte dall'Organizzazione portuale: sta di fatto che questa non è stata formalmente dichiarata estinta, come sarà opportuno allorchè effettivamente risultino posti in essere esaustivi adempimenti dismissori.

La più importante iniziativa in tale direzione 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.

Il personale che presso lo stesso Consorzio era addetto a tale ramo d'azienda (gruisti) e risultante in esubero rispetto alla pianta organica dell'Autorità è stato trasferito contestualmente anch'esso alla Soc. G.T.C., in regime di mobilità temporanea, ex art. 23 della legge n. 84/1994, come si è già detto (par. 6); le unità dei suddetti dipendenti si sono ridotte progressivamente ad otto.

Il contratto di affitto di cui trattasi, stipulato in data 18 settembre 1998, stabilisce in particolare: un canone annuale d'affitto pari a L. 450 milioni, da corrispondere in semestri posticipati; il diritto della locatrice di risolvere il contratto medesimo in caso di ritardo di un mese nel pagamento del canone; la prestazione da parte della società conduttrice di una cauzione, a mezzo di polizza fideiussoria, pari ad un canone annuo.

Ciò premesso, occorre segnalare che nel corso della gestione del rapporto contrattuale si sono verificati i seguenti accadimenti:

- nel giugno e nel luglio 2001 l'Autorità ha consegnato alla Società G.T.C. due nuove gru del valore di L. 5.750.920.000 ciascuna (commissionate con contratto del 22 giugno 2001 alla Soc. Fantuzzi Reggiane) in sostituzione di altrettante macchine, già affidate alla medesima affittuaria, che sono state demolite;
- già nel gennaio del 2001 era stata consegnata alla G. T .C. altra gru similare (fornita sempre dalla Fantuzzi Reggiane su commessa del 17 agosto 2000);
- altre due gru semoventi (l'una da 100 tonn. e l'altra da 60 tonn.) del valore complessivo di L. 9.072.336.000 (sempre fornite dalla Soc.

Fantuzzi Reggiane) erano state consegnate anch'esse alla Soc. G.T.C. per la gestione;

- i predetti investimenti sono stati realizzati dall'Autorità portuale mediante la contrazione di mutui con il cofinanziamento della Regione Lazio;
- la società conduttrice, comunque, non ha mai provveduto - neppure nel 2002 - a versare il previsto canone locatizio.

Le vicende suaccennate hanno suscitato giustificato allarme del Collegio dei revisori dei conti (verbali n. 50 del 12.11.2001 e n. 60 dell'8.10.2002) che non ha mancato di svolgere considerazioni critiche e di sollecitare reiteratamente appropriate iniziative degli organi responsabili dell'Autorità portuale "al fine di scongiurare ogni ipotesi di responsabilità patrimoniale allorché comunque si dovrà porre fine alla vicenda".

In presenza di tali risultanze, la Corte ha rivolto apposita richiesta istruttoria all'Autorità portuale, che in proposito ha svolto argomentazioni e chiarimenti così sintetizzabili: in relazione ai finanziamenti ricevuti per la ristrutturazione e risistemazione del porto erano partiti quasi contemporaneamente ben sette cantieri, coinvolgendo l'intero scalo e quindi tutte le attività che in esso si svolgevano. Poiché le banchine erano continuamente inagibili per i lavori, l'Autorità portuale era stata costretta ad eliminare le gru fisse, "ormai obsolete per la caricazione o movimentazione merceologica dovuta ai nuovi traffici, sostituendole con gru mobili in grado di operare nell'intera fascia delle banchine". Perciò furono acquistate le suddette nuove gru, con l'aiuto finanziario della Regione Lazio, che ha consentito alla stessa Autorità di contrarre un primo mutuo di 10 miliardi di lire, facente carico per 2/3 alla Regione ed il restante terzo all'Autorità.

Nello stesso modo si operò a mano a mano che i grandi lavori di ristrutturazione progredivano, ricorrendo ad altri due mutui per la sostituzione completa delle vecchie gru con quelle mobili; ciò avrebbe comportato - secondo quanto ha riferito l'Autorità - l'assunzione di due nuovi mutui per complessive L. 940.935.698 a proprio carico e di L. 1.881.951.396 a carico della Regione (importi questi, come sembra, riferiti alle rate annuali).

In ogni caso - viene ulteriormente precisato - i mutui espressamente dedicati alla ristrutturazione del parco gru sono stati esattamente:

- Efibanca mutuo quindicennale di L. 10.000.000.000 di cui 9.082.000.000 per acquisto grues - rata annuale L. 1.046.785.350 (riferita alle gru L. 950.690.455);
- O.P.I. - mutuo ventennale di L. 10.000.000.000 di cui 6.475.920.000 per acquisto grues e 348.000.000 per spostamento delle vecchie grues - rata annuale L. 945.511.460 (riferita alle gru L. 705.258.889);
- Cassa Depositi e Prestiti - Pos. n. 4395221 - mutuo ventennale di L. 10.000.000.000 di cui 6.475.920.000 per acquisto grues - rata annuale L. 830.630.285 (riferita alle gru L. 573.028.578).

Conclusivamente, corrispondendo all'espressa richiesta istruttoria (diretta ad ottenere il raffronto tra le rate di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto delle gru ed il ricavo dei canoni di affitto percepiti nei singoli anni) l'Autorità ha redatto il prospetto che qui di seguito viene trascritto.

ANNO	MUTUO	AMMORTAMENTO	CANONE FITTO
1998	L. 1.046.785.350 (a carico A.P. L. 348.928.450)	L. 208.080.369	L. 112.500.000
1999	L. 1.046.785.350 (a carico A. P. L. 348.928.450)	L. 634.107.965	L. 450.000.000
2000	L. 1.357.291.324 (a carico A. P. L. 452.430.442)	L. 672.858.395	L. 450.000.000
2001	L. 1.992.296.810 (a carico A. P. L. 664.098.937)	L. 1.084.286.666	L. 450.000.000

In relazione alla descritta vicenda, la Corte - impregiudicate restando le valutazioni attinenti a possibili profili di responsabilità soggettive - non può esimersi dal manifestare in questa sede referente un duplice ordine di considerazioni:

A) Occorre rilevare, anzitutto, che gli importi indicati quali "canone fitto", come ha accertato il Collegio dei revisori dei conti (verbale cit. n.

60/2002), non sono stati minimamente percepiti - né è stata escussa la garanzia fideiussoria - ed anzi tale inadempimento della Società affittuaria si è protratto anche nel 2002, giacché essa sostiene di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell'ente ed anzi di essere in posizione creditoria per asseriti danni subiti. A nulla è valsa la proposta a cui è pervenuta nel marzo 2002 una commissione appositamente nominata dal Comitato portuale per la valutazione delle motivazioni addotte dalla G.T.C., commissione che, dopo aver operato in contraddittorio con la controparte, aveva riconosciuto parzialmente fondate le tesi di quest'ultima e perciò aveva formulato un'ipotesi di componimento della vertenza e tuttavia anche la proposta di riduzione del credito vantato dall'ente ha incontrato l'indisponibilità della medesima Società.

Deve quindi rilevarsi che tutto ciò ha comportato considerevoli minori introiti della gestione finanziaria, traducendosi in mera annotazione contabile di corrispondenti residui attivi in via di progressiva dilatazione ed anche di sempre più dubbia riscossione, atteso il tempo trascorso.

B) Si deve premettere che la mutata composizione del compendio aziendale - che ha sicuramente incrementato la consistenza del patrimonio dell'Autorità - non può essere valutata positivamente sotto il profilo del maggior valore assunto da detti beni strumentali di nuova acquisizione. Il contratto di affitto di ramo d'azienda - già individuato come strumento per la dismissione delle attività operative e dei relativi beni strumentali - dopo l'attuata sostituzione di questi ultimi, non appare più in linea con la legge n. 84/1994, in quanto in concreto risulta finalizzato alla gestione dei nuovi beni acquistati dall' Autorità portuale.

Il miglioramento e potenziamento del ramo di azienda conseguente ai nuovi investimenti, in definitiva è venuto ad assumere la valenza di strumento per l'ordinaria gestione, sia pure in via indiretta, di attività che la legge preclude alle Autorità portuali.

Sotto l'aspetto economico-finanziario, poi, la sostituzione di vecchie grues fisse (presumibilmente completamente ammortizzate) con le nuove grues mobili (di valore di mercato considerevolmente maggiore e di

superiore redditività di esercizio) avrebbe richiesto una profonda modificazione del contratto per ricondurlo ad equità, specie per quanto riguarda l'entità del canone, ovvero, alternativamente, avrebbe dovuto determinare lo scioglimento del contratto stesso (artt. 1467 e 1623 cod. civ.).

Solo recentemente, a seguito dei reiterati rilievi dell'organo interno di controllo ed anche della relazione resa dalla suaccennata commissione al Comitato portuale, l'Autorità ha rivolto (31 agosto e 26 ottobre 2002) un ulteriore formale invito alla Società per la definizione dell'intera problematica, minacciando la risoluzione del contratto e la cessione dei mezzi meccanici a terzi, mediante procedura di gara comunitaria.

Da ultimo, risulta che in data 25 novembre 2002 la Soc. G.T.C. ha notificato all'Autorità portuale richiesta di giudizio arbitrale - come contemplato dal contratto del 1998 - per la definizione delle partite dare/avere nei rapporti tra i contraenti.

In relazione a detta iniziativa della controparte, l'Autorità ha avanzato a sua volta, in via riconvenzionale, domanda per l'immediato pagamento dei canoni pregressi, l'aumento degli stessi, il riconoscimento dei danni subìti e la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuaria.

Ha altresì comunicato che, in vista della scadenza del contratto nel corso del corrente anno 2003 e della prossima attuazione degli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 84/1994, si stanno predisponendo gli adempimenti per la cessione dei mezzi di cui trattasi con procedura ad evidenza pubblica ad imprese da autorizzare per il loro esercizio all'interno dello scalo per attività portuali.

A conclusione di quanto esposto, non può che riaffermarsi l'urgenza e la cogente necessità di una radicale riconsiderazione dell'assetto attuale della gestione operativa dei mezzi meccanici pervenuti all'Autorità dalla precedente Organizzazione portuale e comunque di adottare i provvedimenti occorrenti per l'affidamento a terzi delle attività imprenditoriali cui tali mezzi sono funzionalmente collegati, nonché tutte le misure, anche giudiziarie,

necessarie per tutelare le consistenti aspettative dell'ente che non hanno trovato finora alcuna realizzazione.

Altra iniziativa dismissoria ha riguardato le partecipazioni ad una società preesistente all'istituzione dell'Autorità portuale: la Central Area Terminal S.p.A. che si occupava dello studio, della progettazione e della realizzazione del porto di Civitavecchia.

In tale società era entrato a suo tempo il Consorzio autonomo del porto, con quote per L. 300.000.000. Non essendo più possibile all'Autorità essere azionista di tale tipo di società (art. 6, comma 5 della legge n. 84/1994) il Comitato portuale aveva deliberato (22 gennaio 1996) di dare mandato alla Segreteria dell'ente di uscire dall'ambito sociale e di recuperare le somme impiegate. Furono quindi attivate le procedure per la dismissione, ma questa non ebbe luogo perchè la società stessa era stata posta in liquidazione. In più fasi l'Autorità ha potuto incassare L. 158.505.000.

In base alle operazioni di liquidazione è risultato che l'Autorità ha diritto, oltre a quanto già percepito, ad un ulteriore credito di L. 47.804.400 (giusta piano di riparto finale).

Di conseguenza sarà eliminata nell'esercizio 2002 la partecipazione iscritta nell'attivo patrimoniale.

Il suddetto importo di L. 158.505.000 è stato riportato nelle sopravvenienze attive; non appena conclusa la realizzazione del credito residuo predetto, saranno apportate le opportune rettifiche dello stato patrimoniale e relativa cancellazione.

8.2 Le società partecipate

L'Autorità portuale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6, comma 6 della legge n. 84 [16] ha assunto partecipazioni in alcune società:

- Centro Merci Orte S.p.A. La 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 L. 50.000 ciascuna e quindi per un importo di L. 15.000.000.
  Il patrimonio netto della società è di L. 2.607.795.095 al netto delle perdite precedenti per L. 552.429.255 e di esercizio per L. 35.995.650.
- Società S.E.Port (Servizi Ecologici Portuali) s.r.l. Come si è esposto al par. 7, l'assetto attuale della società è quello assunto nel 1998, allorché l'Autorità portuale ha ceduto quote sociali di maggioranza ad alcuni operatori portuali del settore che, su invito della medesima Autorità, hanno assunto la veste di socio.
  Dal 1° agosto 1998 alla società è stata confermata la concessione del servizio di interesse comune della raccolta e smaltimento dei rifiuti, che già svolgeva per conto dell'ex Organizzazione portuale. L'Autorità ha conservato una partecipazione di minoranza, possedendo quote per L. 195.000.000 pari al 26% dell'intero capitale.
  Il patrimonio netto della società è di L. 793.628.525 al netto delle perdite precedenti per L. 70.414.584 e dell'utile di esercizio pari a L. 110.934.472.
  Alle dipendenze della società è transitato personale di altre società ed un dipendente in soprannumero dell'Autorità portuale.
  Alla stessa società nell'ottobre 1998 è stata concessa un'area del demanio

---

[16] Come si è accennato alla fine del par. 2.1, l'art. 6, comma 6 della legge di riordino, nel testo novellato dal D.L. 457/1997 convertito nella legge 30/1998, consente alle Autorità portuali di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti ad esse affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

marittimo per istallarvi e gestirvi un impianto di sterilizzazione dei rifiuti.

- Società Consortile per lo sviluppo intermodale Si tratta della società di cui si è fatto accenno al par. 4.1, la quale si occupa esclusivamente di favorire lo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto ed in particolare di collegare il porto di Civitavecchia all'entroterra laziale ed umbro. Soci sono: la Camera di Commercio di Roma (50% delle quote, pari a L. 102 milioni) il Comune di Civitavecchia e l'Autorità portuale (quote del 25% ciascuno, pari a L. 51 milioni).

  Il patrimonio netto della società è di L. 205.824.132.

  La società è in corso di liquidazione.

- Società TI.BRE S.p.a. Costituita nel 2000, la società 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 collegamento autostradale Civitavecchia-Livorno, l'Autorità portuale possiede 20 azioni nominative ordinarie del valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna e quindi per un importo di L. 20 milioni.

- Port Utilities S.p.A. Dal 15 settembre 2002, il servizio di interesse comune relativo alla fornitura dell'acqua è stato affidato in concessione alla partecipata Port Utilities S.p.A.. Lo strumento utilizzato è quello della concessione demaniale.

  Alla società, costituita il 15 aprile 2002 con capitale sociale di 100.000 euro, aderiscono l'Autorità portuale (partecipazione di minoranza del 18%) con diritto di designare il presidente della società medesima; l'ACEA S.p.A. (quota di maggioranza del 42%), le società CAFIMAR Servizi Marittimi S.p.A. e TEAM s.r.l., nonché due ditte individuali.

  Oggetto della concessione è la fornitura idrica alle navi in porto e in rada, nonché ai concessionari e agli altri utenti nell'ambito della circoscrizione portuale; la gestione e la manutenzione delle strutture e degli impianti interessati, la gestione amministrativa del servizio di fornitura idrica e

tutti i servizi, anche occasionali, comunque compresi nel ciclo della distribuzione.

La durata della concessione è stata stabilita in 15 anni, il canone annuale a carico della concessionaria è fissato in 5.000 euro per la concessione dell'acquedotto portuale (bene demaniale); a ciò si aggiunge un canone relativo all'espletamento del servizio pari all'1% del fatturato annuo (canone a regime dopo un triennio di canone ridotto per tenere conto della fase di avvio).

All'Autorità resta riservato il potere di determinare con appositi provvedimenti le tariffe da praticare nei confronti degli utenti del servizio.

E' stato previsto il collocamento presso la Società, in distacco, di una unità di personale in esubero dall'Autorità.

Nella prospettiva di ulteriori partecipazioni, si fa presente che il servizio passeggeri, svolto dalla Stazione Marittima, è ancora gestito dall'Autorità, per i motivi già esplicitati nella precedente relazione della Corte, cioè non è stato tuttora affidato in concessione mediante gara pubblica, come prevede a regime l'art. 6, comma 5 della legge di riordino, così prolungandosi eccessivamente il periodo transitorio, a causa della permanenza in servizio (ancorchè come si è visto in via di progressiva riduzione) di personale in esubero.

L'Ente si propone di individuare i partners attraverso una selezione accurata, che tenga conto sia dell'esperienza nel settore che delle risorse economiche, adeguata alla elevata qualità ed efficienza da assicurare al servizio nel porto di Civitavecchia.

9. La ristrutturazione e l'ampliamento del porto

In base agli strumenti programmatici (Piano regolatore portuale e Piano operativo triennale) di cui si è detto in precedenza (par. 4), l'Autorità portuale ha elaborato impegnativi programmi infrastrutturali, la cui realizzazione si è sostanzialmente compiuta nel quadriennio oggetto della presente relazione.

I finanziamenti ricevuti per tali importanti opere di infrastrutturazione sono stati i seguenti:

- L. 68.400 milioni per la realizzazione di nuove banchine commerciali e relativi arredi (legge n. 651/96 – Roma Capitale e Grandi Eventi);
- L. 16.000 milioni per la ristrutturazione dell'Antemurale (fondi CIPE, delibera del 23.4.1997, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 244/95 convertito nella legge n. 341/95);
- L. 32.085 milioni circa per intervento Terminal Crocieristico (fondi CIPE, medesima delibera del 23.4.1997);
- L. 70.201 milioni circa per il prolungamento dell'Antemurale Colombo (fondi CIPE, medesima delibera);
- L. 28.972 milioni per intervento di dragaggio e cassa di colmata (legge n. 651/96 – fondi del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e, in minima parte, fondi propri);
- L. 4.816 milioni per monitoraggio della costa da Tarquinia a Ladispoli (legge n. 651/96 e fondi propri);
- L. 2.663 milioni circa per il cablaggio del porto – prima fase (legge n. 651/96 e fondi propri).

I programmi di cui trattasi sono stati avviati contemporaneamente per esigenze connesse alle opportunità di accesso alle leggi di finanziamento. Pertanto, in relazione ai finanziamenti ricevuti, sono partiti ben sette cantieri, che hanno coinvolto l'intero scalo, causando alcuni periodi di limitazione del traffico, che l'Autorità ha cercato di superare attraverso l'utilizzazione di banchine anche in periodi alterni emanando apposite ordinanze per evitare sia di bloccare i lavori, sia di perdere il traffico.

In sintesi, i più importanti interventi sono i seguenti:

- prolungamento dell'Antemurale Colombo;
- ristrutturazione del medesimo Antemurale;
- realizzazione della banchina crocieristica;
- ristrutturazione del pontile Sardegna;
- dragaggio portuale e cassa di colmata;
- ampliamento della banchina e della zona commerciale;
- prosciugamento delle aree poste a nord.

Nel seguente prospetto vengono riepilogati per i suddetti lavori – e per altri di minore importo – gli elementi essenziali: fonti di finanziamento, redazione dei progetti, importi a base di gara, importi di aggiudicazione, imprese appaltatrici, termini di esecuzione.

Gli interventi sono stati tutti ultimati nei termini previsti e collaudati, tranne l'ultimo dell'elenco (Terminal containers).

In sostanza, può evidenziarsi che nell'anno 2000 si è conclusa la prima fase del programma di ristrutturazione ed ampliamento del porto ed è iniziata la seconda fase, che prevede l'ampliamento dello scalo a nord e la costruzione, in tale area, di un nuovo terminal containers.

Opere di infrastrutturazione realizzate dal 1998 al 2001

DESCRIZIONE OPERE	IMPORTO A BASE D'ASTA	FINANZIAMENTO	REDAZIONE PROGETTO	IMPRESA	RIBASSO	CONSEGNA LAVORI	TEMPO DI ESECUZIONE
PONTILE SARDEGNA	2.575.002.860	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	UFFICIO TECNICO	LEONI MARIO SRL	20,65% 2.043.200.393	12/02/1998	180 gg.
PROLUNGAMENTO ANTEMURALE	60.904.000.000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	G. L. FINCOSIT	36,98% 38.381.700.800	16/02/1998	630 gg.
RISTRUTTURAZIONE ANTEMURALE	14.610.000.000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	SALES sas	38,69% 8.957.391.000	16/02/1998	720 gg.
RACCORDO BANCHINA 11-12	3.479.332.935	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	A.P. GENIO CIVILE	SALES sas	17,39% 2.874.143.697	10/12/1996	540 gg.
BANCHINA COMMERCIALE	77.000.000.000	L. 691/95 GIUBILEO	UFFICIO TECNICO	DRAGOMAR	43,61% 43.420.300.000	12/02/1998	630 gg.
BANCHINA CROCERISTICA	32.084.833.139	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	UFFICIO TECNICO	DIPENTA COSTR.	35,86% 20.579.211.975	10/06/1998	600 gg.
FORNITURA DI CAPANNONE MERCI ED UFFICI	2.600.000.000	AUTORITA' PORTUALE	UFFICIO TECNICO	VESPIGNANI	% 2.590.000.000	09/03/1998	150 gg.
COMPLETAMENTO CAPANNONE MERCI ED UFFICI	2.400.347.453	L. 691/95 GIUBILEO	UFFICIO TECNICO	I.GE.CO	22,12% 1.869.390.596	26/11/1998	90 gg. + 111 gg.
CASSA DI COLMATA E DRAGAGGI	29.211.133.187	MINISTERO TRASPORTI E GIUBILEO	UFFICIO TECNICO	SIDRA-DRAGOMAR	10,36% 26.184.859.789	23/02/1999	210 gg.
COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO PORTUALE	311.560.000	AUTORITA' PORTUALE	UFFICIO TECNICO	AMATUCCI Srl	16,70% 259.529.480	12/01/2000	45 gg.
CABLAGGIO DEL PORTO	2.600.000.000	GIUBILEO E AUTORITA' PORTUALE		IBM Italia S.p.A.	14,65% 2.219.000.000	27/12/1999	180 gg. + 745 gg.
TERMINAL CONTAINER	56.996.447.665	L. 419/98	UFFICIO TECNICO				780 gg.
SOMMA LAVORI	284.772.657.239						

10. I lavori di manutenzione

In base alle convenzioni con il Ministero dei lavori pubblici (Ufficio del Genio Civile per le opere marittime di Roma), l'Autorità portuale di Civitavecchia ha ricevuto erogazioni con le quali ha provveduto alle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale.

Si riepilogano di seguito i fondi ministeriali assegnati per tali finalità e le utilizzazioni che hanno avuto negli anni di cui trattasi. I dati esposti sono stati desunti dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti (redatte su richiesta di rendicontazione formulata dal predetto ufficio del Genio Civile OO.MM.) per quanto riguarda gli interventi manutentori sia straordinari che ordinari effettuati nell'anno 1998. Per gli anni successivi, le relazioni del Collegio dei revisori riguardano soltanto la manutenzione straordinaria; pertanto relativamente a quella ordinaria si forniscono in questa sede dati desunti dalle rispettive relazioni annuali del Segretario generale (art. 9, comma 3, lett. c della legge n. 84/1994).

ANNO 1998 (convenzioni 1433-1434 del 6 ottobre 1998)

Manutenzione straordinaria:

Somme ricevute	L. 2,212 miliardi
Somme spese	L. 1,125 miliardi
Residui di stanziamento	L. 1,087 miliardi

Tra le più rilevanti opere realizzate e pagate, si segnalano:

- la sistemazione del Piazzale Michelangelo (350 mil.)
- la sistemazione dell'area ex Trans (380 mil.)
- la rimozione di relitto bellico (149 mil.)
- la demolizione del manufatto Darsena Romana (80 mil.)
- la demolizione del manufatto Banchina 9 (51 mil.)
- la sistemazione della Banchina Bernini n. 7 (20 mil.)

La formazione dei suddetti rilevanti residui di stanziamento è stata giustificata dall'Autorità con l'opportunità di non interferire, con l'apertura di nuovi cantieri, con l'esecuzione degli altri numerosi lavori che contemporaneamente interessavano la ristrutturazione e risistemazione dello scalo.

Le somme di cui trattasi, comunque, sono state utilizzate nell'anno successivo, come si dirà.

Manutenzione ordinaria:

Somme ricevute	L. 550 milioni
Somme spese	L. 1.020 milioni
Differenza coperta dall'Ente	L. 470 milioni

Si tratta di numerosi interventi manutentori rivolti prevalentemente alla pulizia delle banchine e degli spazi comuni, degli specchi acquei portuali, dei servizi igienici, nonché spese relative al sistema di illuminazione portuale.

Nella spesa complessiva, peraltro, risulta compreso anche il costo (L. 307 mil.) di 4 operai addetti alla manutenzione, che correttamente è stata fatta gravare sul pertinente capitolo di bilancio.

ANNO 1999

Manutenzione straordinaria:

A)	Residui di stanziamento 1998	L. 1,087 miliardi
B)	Somme ricevute	L. 1,682 miliardi
C)	Disponibilità totale	L. 2,769 miliardi
D)	Somme pagate su A)	L. 0,211 miliardi
E)	Ulteriori somme impegnate su A)	L. 0,876 miliardi
F)	Somme pagate su B)	L. 0,550 miliardi
G)	Ulteriori somme impegnate su B)	L. 1,132 miliardi

In particolare, con le erogazioni effettuate a carico dei fondi provenienti dalla gestione 1998, (211 milioni) sono stati realizzati i seguenti interventi di straordinaria manutenzione:

- ripristino pavimentazione stradale ambito portuale (145 mil. circa)
- rifacimento manto stradale Molo Vespucci (51 mil.)
- ripristino cavo elettrico Stazione Marittima e conduttura acqua banchina 5 (15 mil. circa)
- ripristino zona demaniale Buca di Nerone (0,785 mil.)

L'ulteriore importo residuo (876 mil.) è stato destinato a:

- intervento urgente banchine 2/14 (300 mil.)
- quota parte consolidamento statico banchina 3 (576 mil.)

L'erogazione ministeriale (1,682 miliardi) è stata interamente impegnata; l'importo di maggiore entità è quello (1,088 miliardi) destinato ai lavori di consolidamento statico della banchina 3.

Tra le opere realizzate e pagate (550 mil.) si segnalano:

- la manutenzione del fondale della banchina 15 (tre interventi per complessive L. 464 mil.)
- la riparazione di torri faro (due interventi per 22 mil.)
- il ripristino della rete informatica (11 mil.)

Manutenzione ordinaria:

Secondo i dati desumibili dalla relazione annuale del Segretario generale, relativa al 1999, illustrativa delle somme impegnate, si può evidenziare quanto segue:

Somme ricevute	549 milioni
Somme impegnate	1.025 milioni
Differenza coperta dall'ente	476 milioni

Anche in questo anno gli interventi manutentori hanno riguardato essenzialmente la pulizia delle varie parti dello scalo, degli specchi acquei, l'illuminazione.

Continua a figurare nell'entità di cui sopra il costo dei 4 operai addetti alla manutenzione (L. 305 mil.).

ANNO 2000 (convenzione 1530 del 21 dicembre 2000)

Manutenzione straordinaria:

Somme ricevute (cap. 600/2)	L. 3,640 miliardi
Somme pagate (cap. 700/1)	L. 0,808 miliardi
Somme solo impegnate	L. 2,832 miliardi

Le destinazioni dei suddetti fondi sono assai dettagliatamente descritte dal Collegio dei revisori dei conti; quelle di maggiore rilevanza finanziaria sono:

- l'alimentazione gru banchina commerciale (1,149 miliardi)
- l'indagine fasci binari (340 mil.)
- la manutenzione straord. manto stradale (700 mil.)
- il delineamento new jersey (210 mil.)
- le strutture murarie della Stazione Marittima (104 mil.)
- il piano intervento bitte banchina commerciale (184 mil.)

Oltre a ciò, nell'anno 2000 si è concluso il lavoro di sistemazione dell'area compresa tra la Darsena Petroli ed il Fosso Fiumaretta, eseguito con il contributo della Regione Lazio di L. 1,264 miliardi, riportato nel bilancio di previsione 1996. L'opera, appaltata nel febbraio 1997, è stata ultimata il 15 maggio 2000 e collaudata il 10 maggio 2001. Essa ha comportato una spesa complessiva di oltre L. 1,200 miliardi e di L. 58 milioni circa per somme a disposizione.

Manutenzione ordinaria:

Sempre secondo la relazione del Segretario generale riferita all'anno 2000, la manutenzione ordinaria, finanziata per L. 1.326 milioni dal Ministero dei lavori pubblici, ha riguardato vari interventi di tipologia identica a quelli effettuati negli anni precedenti.

Gli importi delle singole manutenzioni ordinarie elencate in allegato alla predetta relazione assommano complessivamente a L. 1.277 milioni circa, comprensivi anche qui del costo degli operai addetti (L. 305 mil.).

ANNO 2001

Manutenzione straordinaria:

Somme ricevute (cap. 600/2)	L. 3,640 miliardi
Somme pagate (cap. 700/1)	L. 0,917 miliardi
Somme solo impegnate	L. 2,639 miliardi
Residuo di stanziamento	L. 84 milioni

Tra gli interventi ultimati e pagati si evidenziano:

- manutenzione straordinaria impianto illuminazione (116 mil.)
- potenziamento fascio binari F.S. (334 mil.)
- manutenzione straord. area delimit. ingresso Ital Petroli (58 mil.)
- lavori e servizi di supporto al cablaggio porto (30 mil.)

Gli altri impegni assunti riguardano tra l'altro:

- il ripristino banchine 2/14 (due interventi) (1.413 mil.)
- il concorso idee per la progettazione di tutto il water front (220 mil.)
- la pubblicazione gare e appalti (490 mil.)
- i lavori propedeutici posizionamento 2° binario (291 mil.)

Il Collegio dei revisori dei conti, nel riferire (rel. n. 63 del 19 dicembre 2002) sui descritti interventi di straordinaria manutenzione effettuati in base alla convenzione con il Ministero dei lavori pubblici - cap. 600/2 - (e congiuntamente anche sugli altri capitoli di spesa: 600/1 "impianti portuali" e 600/3 "convenzione ministeriale Fondo CIPE") ha posto in evidenza che in alcuni casi si tratta di "manutenzione migliorativa", cioè non limitata al mero ripristino dell'efficienza, utilità e funzionalità dei beni, ma anche al loro miglioramento, sulla base dell'esperienza fatta nell'utilizzazione del bene o dell'impianto.

Manutenzione ordinaria:

Nulla risulta, neppure dalla relazione del Segretario generale relativa a quest'ultimo anno, circa la natura e l'entità finanziaria dei lavori di

manutenzione ordinaria. D'altra parte, l'elenco delle manutenzioni straordinarie effettuate nel 2001, allegato alla predetta relazione dei revisori dei conti, comprende taluni interventi che sembrano riferibili piuttosto alla ordinaria manutenzione.

Conclusivamente, per quanto concerne in generale gli interventi di manutenzione ordinaria, si dovrebbe prospettare per l'avvenire una riduzione dei relativi oneri a carico dell'Autorità, a seguito dell'affidamento a società partecipate di alcuni servizi di interesse generale, laddove (come previsto ad es. per la Port Utilities) la concessione comprenda anche l'onere di provvedere alle relative manutenzioni.

11. Attività promozionale

Nello schema sottoriportato vengono indicati gli impegni assunti per l'attività di propaganda, rappresentanza e pubblicazioni dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

(in milioni di lire)

Impegni	1998	1999	Variazione %	2000	Variazione %	2001	Variazione %
Propaganda	1.061,7	865,2	-22,7	812,0	-6,6	688,6	-17,9
Rappresentanza	79,9	114,5	30,2	99,9	-14,6	86,6	-15,4
Pubblicazioni	24,6	22,4	-9,80	23,9	6,3	24,4	2,0

In base a quanto rappresentato dall'Autorità nelle relazioni annuali, si descrivono di seguito in modo riassuntivo alcuni aspetti dell'attività promozionale svolta.

ANNO 1998

Durante l'anno l'Autorità portuale ha investito in attività promozionali fondi per oltre 1 miliardo di lire; tali attività hanno riguardato la partecipazione della stessa Autorità portuale, attraverso stand opportunamente attrezzati e dotati di materiale propagandistico, a numerosi Sea Trade che si sono tenuti nel mondo per far conoscere lo scalo di Civitavecchia ed incrementarne il traffico crocieristico.

A tale fine l'Autorità ha stipulato un contratto di consulenza con la società "Media Consulting" di Londra, finalizzato alla cura di iniziative editoriali su stampa internazionale ed ha partecipato anche ad eventi internazionali.

Tale strategia è stata finalizzata a porre in risalto la centralità mediterranea del porto di Civitavecchia ed anche come punto logistico di direttrice plurimodale del trasporto con l'entroterra Umbro-Tosco-Laziale.

L'Autorità ha partecipato ad esposizioni e manifestazioni in Italia ed all'estero, il cui costo è risultato di L. 535 milioni.

Le altre spese promozionali sono costituite da L. 40 milioni per contributi e associazioni (ASSOPORTI), L. 186 milioni per gadget e veicoli promozionali, L. 115 milioni per pubblicità e pubblicazioni, L. 90 milioni per sponsorizzazioni. Complessivamente i fondi impiegati nell'anno ammontano a circa 966 milioni di lire.

ANNO 1999

L'Amministrazione nel 1999 ha partecipato ad una serie di eventi e fiere a carattere internazionale il cui costo è risultato essere di L. 337 milioni. Sono stati impiegati, inoltre, per contributi ed associazioni L. 63 milioni; per gadget e veicoli promozionali L. 87 milioni; per pubblicità e pubblicazioni L. 251 milioni; per sponsorizzazioni 9 milioni.

La spesa complessiva di questo anno è pertanto contenuta in L. 747 milioni.

ANNO 2000

Per l'anno 2000 l'Ente ha stipulato una convenzione con la Regione Lazio per uno studio crocieristico a fronte di una erogazione da parte della Regione per l'importo di 344 milioni.

Il costo delle attività promozionali è stato il seguente: L. 117 milioni per partecipazione a manifestazioni, 53 milioni per contributi ed associazioni, 97 milioni per gadget e veicoli promozionali, 162 milioni per pubblicità, pubblicazioni e sponsorizzazioni.

Il totale di L. 430 milioni registra, pertanto, una ulteriore flessione rispetto al biennio precedente.

ANNO 2001

L'Autorità portuale ha partecipato ad eventi e fiere specializzate di settore in diverse sedi anche internazionali come di seguito indicati; non sono evidenziati i costi delle mere partecipazioni di propri osservatori:

Milano	B.I.T Fiera del Turismo	(L. 20 mil.)
Miami	Seatrade Cruise Exhibition & Convention sul mercato crocieristico internazionale	(L. 47 mil.)
Barcellona	SITC Fiera del Turismo	(partecipazione osservatori)
Londra	Cruise & Ferry Exhibition	(partecipazione osservatori)
Lisbona	Toc Europe Exhibition & Conference sulla logistica	(partecipazione osservatori)
Civitavecchia	Inaugurazione Termal crociere (con musica, spettacolo e stand gastronomici)	(L. 98 mil.)
Civitavecchia	Mostra verdiana (Eventi musicali di carattere internazionale)	(L. 20 mil.)
Frascati	Workshops Buy Lazio (Promozione del territorio e delle sue risorse)	(L. 5 mil.)
Ishinomaki Tokio	Italia in Giappone Evento nazionale Mostra a cura dell'A.P.C., Comune di Civitavecchia e Provincia di Roma	(L. 40 mil.)
Itinerante del Mediterraneo	Worshop sui terminal passeggeri	(L. 5 mil.)
Amburgo	Seatrate Europe (Exhibition & Convention sul mercato crocieristico internazionale)	(partecipazione osservatori)
Amburgo	Intermodal (Exhibition & Conference sulla logistica)	(partecipazione osservatori)
Italia	Ecotur (Mostra itinerante)	(L. 30 mil.)

Le spese per pubblicità e pubblicazioni sono risultate di L. 210 milioni; per gadgets e veicoli promozionali L. 72 milioni.

Si può segnalare che l'impegno assunto nell'anno 2001 per il concorso di idee (220 mil.) menzionato al paragrafo precedente ha avuto realizzazione nel marzo 2003 con la cerimonia di proclamazione e di presentazione del progetto vincitore del concorso per la progettazione del nuovo porto, che ha come suo fulcro il recupero del porto storico per integrare le preesistenze storiche ed archeologiche con le ragguardevoli innovazioni; il logo prescelto, infatti, è "History in the Future".

12. Cenni sulle caratteristiche del traffico

La tabella seguente riepiloga i dati complessivi, riportati nelle relazioni annuali del Segretario generale dell'Ente, riferiti al movimento complessivo delle merci e del traffico passeggeri avutosi nel quadriennio 1998-2001.

MOVIMENTO PASSEGGERI E MERCI

	1998	1999	2000	2001
TOTALE MERCI tonn.	10.678.814	10.513.512	9.848.838	8.839.979
Variaz. su anno precedente	-364.442	-165.294	-664.674	-1.008.859
Variaz. % su prec.	-3	-2	-6	-10
PASSEGGERI IMB. e SBARC.	1.774.576	1.787.716	1.866.422	1.883.245
Variaz. su anno precedente	-40.219	+13.140	+78.706	+16.823
Variaz. % su prec.	-2	+1	+4	0,9
CROCIERISTI	255.953	296.219	392.103	477.579
Variaz. su anno precedente	+16.831	+40.260	+95.890	+85.476

L'incidenza dei vari settori merceologici sul movimento complessivo, che negli anni considerati si è manifestato in progressiva flessione come evidenziano le entità sopra riportate, è ovviamente diversa, registrando una diminuzione quello commerciale (passato dal 15 al 12%) e quello RO/RO (dal 37 al 36%) ed un aumento invece quello dei prodotti petroliferi (incrementatosi dal 48 al 51%) nel biennio 1998-1999.

Nel successivo biennio 2000-2001, al lieve aumento delle merci trasportate, in rinfuse o in colli, passato da 5.289.227 a 5.411.576 tonn., fa riscontro una flessione notevole dei prodotti petroliferi, diminuiti da 4.559.611 a 3.380.695 tonn., flessione dalla quale dipende interamente la variazione negativa, registrata dal totale delle merci, risultante dalla suesposta tabella.

Per quanto riguarda appunto il movimento dei prodotti petroliferi, vale la pena di rilevare che esso, dopo avere registrato nel 1998 tonn. 5.199.688

(con una diminuzione del 12% rispetto al 1997), si era incrementato del 3% nel 1999, risalendo a 5.359.542 tonn.; a ciò è seguito il calo testè riportato del 15% nel 2000 ed addirittura la caduta del 26% nel 2001.

E' da notare, in proposito, che in quest'ultimo anno è stato completato il trasferimento della movimentazione dei prodotti petroliferi dalla darsena (che è stata riadattata alla ricezione del traffico RO/RO) al terminal off-shore; la perdita di tale traffico è da ascrivere - secondo l'Autorità - oltre che al trasferimento del prodotto, che ha fatto segnare un fisiologico crollo della domanda, alla crisi petrolifera del 2000 che, con l'incremento del prezzo del greggio, ha provocato una contrazione dei consumi, con ripercussioni su tutto il sistema trasportistico.

All'arresto ed alla flessione del traffico merceologico, attribuibile sicuramente anche agli spazi divenuti inadeguati per la promiscuità con i cantieri di ristrutturazione dello scalo, è rimasto estraneo il settore crocieristico, che anzi ha registrato un trend positivo, legato prevalentemente ai collegamenti con la Sardegna, assicurati da tre vettori.

Per quanto riguarda appunto i passeggeri imbarcati e sbarcati nel porto di Civitavecchia è interessante notare il rilevante divario numerico che risulta dal confronto dei dati desunti - per gli anni 2000 e 2001 - da una parte dalle pubblicazioni curate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (intitolate "Relazione annuale sull'attività delle Autorità portuali") e dall'altra dalle relazioni annuali redatte dal Segretario generale dell'A.P. di Civitavecchia ed approvate dal Comitato portuale con delibere n. 43 del 14 maggio 2001 e n. 57 del 7 giugno 2002).

In sostanza, l'Autorità riporta in 1.866.422 ed in 1.883.245 i passeggeri imbarcati e sbarcati rispettivamente nel 2000 e nel 2001, mentre secondo le pubblicazioni ministeriali il numero sarebbe notevolmente superiore (2.535.220) nel primo anno e drasticamente inferiore (471.266) nel secondo.

La circostanza, altrimenti inspiegabile, è verosimilmente da ascrivere ai differenti criteri di rilevazione e di esposizione dei dati parziali, includendo, o meno nel conteggio alcune componenti, peraltro non omogeneamente indicate anno per anno (numero imbarcati, sbarcati, o solo

in transito, numero dei crocieristi compreso o meno in quello dei passeggeri nazionali o anche internazionali o per altre variabili classificazioni).

13. Attività autorizzativa e concessiva; gestione del demanio portuale

Come si è accennato all'inizio della presente relazione (par. 2.2), attraverso l'espletamento dei compiti istituzionalmente commessi alle Autorità portuali di autorizzare l'esercizio delle operazioni e di determinati servizi portuali (art. 16) e di affidare in concessione le aree demaniali e le banchine (art. 18), i medesimi enti ricavano canoni che, unitamente alle tasse di imbarco e sbarco delle merci, costituiscono le principali fonti di alimentazione delle entrate proprie correnti, peraltro integranti un sistema di insufficiente tasso di autonomia finanziaria.

Il riordino legislativo del 1994 ha pertinentemente qualificato come soggette a semplice autorizzazione le attività imprenditoriali relative alle operazioni portuali ed anche ai servizi specialistici, complementari ed accessori, riservati ai privati, (come tali preclusi, in linea di principio, all'esercizio diretto o mediante partecipazioni societarie ai nuovi enti pubblici istituiti al posto delle precedenti Organizzazioni portuali), mentre per quanto riguarda l'utilizzazione dei beni demaniali (banchine ed aree) è rimasta ferma la qualificazione propria del provvedimento come concessione dell'Autorità ai soggetti che la richiedano.

La normativa in esame prescrive in particolare che ciascuna Autorità, sentita la Commissione consultiva locale, determini il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun anno in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando comunque il massimo della concorrenza nel settore.

L'Autorità portuale di Civitavecchia aveva individuato la compatibilità di dette esigenze nel numero massimo di 7 autorizzazioni, integralmente utilizzate nel biennio precedente (1996-1997).

Con delibera n. 70 del 17 dicembre 1998 il numero massimo è stato incrementato ad 11, peraltro utilizzato interamente solo nel 2000. Il canone a carico delle imprese è stato contestualmente raddoppiato.

Nel prospetto seguente è riportato il numero delle autorizzazioni rilasciate nel quadriennio in riferimento, con i relativi canoni.

Anno	Numero società	Importo in Lire
1998	7	35 milioni
1999	9	90 milioni
2000	11	110 milioni
2001	10	100 milioni

La regolamentazione dei servizi ammessi è rimessa alle stesse Autorità portuali con l'osservanza, però, di criteri vincolanti fissati dal Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti). Il regolamento ministeriale di cui trattasi è intervenuto (come si è detto in nota 9), col D.M. 6 febbraio 2001, n. 132.

Con delibera n. 9 del 12 febbraio 2002 il Comitato portuale ha approvato, in stretta aderenza ai criteri vincolanti fissati con l'anzidetto D.M. n. 132 del 2001, il proprio Regolamento dei servizi portuali, determinando in particolare i seguenti servizi ammessi nel porto di Civitavecchia e descrivendo dettagliatamente i rispettivi contenuti, cioè le attività caratterizzanti:

- pesatura merce;
- marcatura, conteggio e cernita merce;
- pulizia merci e ricondizionamento colli;
- pulizia dell'ambito portuale;
- rizzaggio e derizzaggio;
- servizio navetta merci;
- trasferimento auto in polizza;
- controllo merceologico;
- riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori;
- Incolonnamento.

Questo elenco può essere ampliato o ristretto, in relazione a diverse esigenze future, con i provvedimenti annuali di fissazione del numero massimo di autorizzazioni.

Oltre alle numerose disposizioni delineanti la compiuta disciplina a regime, il regolamento fissa anche i canoni annuali per l'anno 2002 nel modo seguente:

Autorizzazione per conto terzi (canone base):	
- per singolo servizio	€ 2.582,28
- per ogni servizio aggiuntivo	€ 258,23
Autorizzazione per conto proprio	€ 3.098,74
Autorizzazione in autoproduzione:	
- in relazione a programmazioni annuali	€ 3.098,74
- per attività occasionali (forfettario)	€ 258,23

Per le autorizzazioni per conto terzi il canone base è maggiorato da un'addizionale, rapportata al fatturato dell'impresa nell'anno precedente, ed articolata in scaglioni (fino a € 1 milione di fatturato: +0,05%; da € 1 milione a €4 milioni: +0,03%; oltre € 4 milioni: +0,01%).

Per quanto concene la gestione del demanio portuale si deve premettere che non è stato possibile acquisire un'organica panoramica sulla base delle frammentarie informazioni ricavabili dalle relazioni annuali del Segretario generale, dai verbali del Collegio dei revisori dei conti, nonché da quelle fornite dall'Autorità a parziale riscontro delle richieste formulate da questa Corte. Gli elementi ottenuti riguardano il seguente elenco delle concessioni demaniali marittime rilasciate:

ANNO	NUMERO CONCESSIONI
1998	66
1999	81
2000	86
2001	70

Come si è avuto modo di accennare (par. 2.2), l'elenco di cui sopra è corredato dell'annotazione che i relativi canoni concessori sono quelli a suo tempo stabiliti dall'UTE, aggiornati dall'Autorità secondo gli indici ISTAT stabiliti dal Ministero (così come in precedenza praticato dal Consorzio autonomo del porto).

La suaccennata carenza di una completa rappresentazione dei fatti gestionali è stata lamentata anche dal Ministero vigilante, che ha rilevato [17]: "nonostante reiterati solleciti l'Autorità portuale di Civitavecchia non ha provveduto ad integrare la presente relazione con i seguenti capitoli: gestione del demanio marittimo, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e le opere di grande infrastrutturazione".

La Corte deve reiterare tale osservazione, avendo incontrato ostacoli per ritardi, inerzie, parziali o incongrue risposte nell'acquisizione di elementi concernenti le suaccennate tematiche, caratterizzanti i fatti salienti delle pregresse gestioni, ad integrazione di quelli che è stato possibile desumere e dei quali si fa ora sommario accenno.

Nel 1998 aveva preso avvio la convenzione per le concessioni della nuova darsena petrolifera, nonché di aree e specchi acquei destinati alla costruzione sia della nuova darsena energetica e grandi masse, sia di un terminal petrolifero a mare. Si iniziarono le demolizioni di tutti i fabbricati per la riqualificazione del porto storico, delocalizzando le attività portuali insistenti su quelle aree e si revocarono le precedenti concessioni per liberare le aree interessate alla realizzazione del nuovo centro direzionale. Furono rilasciate nuove concessioni di aree (per l'installazione dell'impianto di sterilizzazione, funzionale al servizio di pulizia e raccolta rifiuti e per apprestare il servizio di pronto soccorso e camera iperbarica).

Il Collegio dei revisori dei conti ha attestato che nel 1998 le concessioni demaniali in essere erano 125; peraltro furono individuati 7 ex concessionari a carico dei quali l'importo ancora dovuto era di L. 1.462 mil., nonché 12 occupanti privi di titolo, debitori della somma di L. 1.585 mil..

---

[17] Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Relazione annuale sull'attività delle Autorità Portuali – Anno 2000; pag. 81.

Nel 1999 furono approvate concessioni, con nuovi canoni, degli spazi nel capannone multifunzionale realizzato nelle nuove banchine commerciali, così liberando il porto storico dalle attività produttive. Fu iniziato lo sgombero delle aree occupate abusivamente e curato il contenzioso a carico dei concessionari che non avevano versato il canone.

Dalle relazioni annuali relative al biennio successivo risulta che le concessioni esistenti o rilasciate nel 1999 erano complessivamente 104, che aumentano a 132 nel 2000.

Dalla pubblicazione ministeriale precedentemente menzionata, relativa alle attività delle Autorità portuali nel 2001, si ricava che in quest'ultimo anno il numero delle concessioni demaniali in essere presso l'Autorità di Civitavecchia è complessivamente 116 (di cui 52 di natura commerciale, 24 industriale, 12 per turistica e da diporto, 13 per attività peschereccia, 6 per servizio passeggeri, 8 per servizi tecnico nautici ed 1 per infrastrutture).

Tra le nuove concessioni di rilievo, viene segnalata quella alla Cementir S.p.A. per la realizzazione su un'area scoperta di impianti per la ricezione, lo stoccaggio del cemento, l'insacchettamento e la vendita; attività che, una volta a regime, dovrebbe incrementare notevolmente il traffico portuale. Altro nuovo operatore presente è Ulisse Cantieri Navali S.p.A., che ha assunto la gestione di aree e specchi acquei presso la darsena romana per attività cantieristica.

Di gran lunga più importante è la concessione definitiva, per dodici anni, assentita alla Petroli Investimenti S.p.A., relativa alla gestione del terminal petrolifero a mare, che ha consentito di liberare la vecchia darsena petrolifera, destinata al traffico RO-RO.

14. Il lavoro portuale

In materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo, con il D.Lgs. 29 luglio 1999, n. 272, è stata introdotta una nuova disciplina finalizzata ad adeguare la vigente normativa di portata generale in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti. In sostanza, le Autorità portuali sono state investite di ulteriori competenze tra le quali: possibilità di istituzione di comitati di sicurezza e igiene del lavoro; determinazione dei tempi, dei limiti e delle modalità di deposito di merci pericolose; potere di irrogare sanzioni di sospensione delle autorizzazioni o concessioni all'esercizio dell'impresa portuale e del comandante della nave.

Si tratta di competenze esercitate d'intesa o, in genere, sentite le competenti Aziende Sanitarie Locali. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 272, presso l'Autorità portuale di Civitavecchia è stato costituito il "Comitato di sicurezza e igiene del lavoro" (ordinanza del 20 marzo 2000).

In considerazione anche dei suaccennati ulteriori compiti, nell'ambito della revisione della pianta organica deliberata nell'ottobre 2001, è stato preposto un dirigente alla sicurezza ed al lavoro portuale (v. retro, par. 6).

Sempre in tema di lavoro nell'ambito portuale e precisamente di fornitura del lavoro portuale temporaneo, la legge 20 giugno 2000, n. 186, ha sostituito integralmente l'art. 17 della legge n. 84/1994 allo scopo di renderla maggiormente compatibile con l'ordinamento comunitario, imponendo l'individuazione, da parte delle Autorità portuali o marittime, di una sola impresa autorizzata a fornire il lavoro temporaneo alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della medesima legge di riordino, stabilendo i requisiti di tale impresa, l'incompatibilità di esercizio diretto o indiretto da parte della stessa delle attività previste appunto da detti artt. 16 e 18 nonché 21 comma 1, lett. a). Detta impresa va comunque individuata mediante una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

Soltanto in via subordinata l'art. 17 consente che le prestazioni di lavoro temporaneo siano erogate da agenzie promosse dalle medesime Autorità portuali.

Risulta che malgrado le difficoltà – incontrate anche in altri porti, a causa delle resistenze delle rappresentanze delle forze sociali –il Comitato portuale di Civitavecchia aveva approvato (delibera n. 88 del 31 luglio 2002) il bando di gara comunitaria per l'individuazione di detta impresa. Successivamente l'Autorità si è diversamente orientata, soprassedendo alla pubblicazione del bando di cui trattasi per evitare fratture con il mondo del lavoro portuale ed agitazioni pregiudizievoli sull'operatività del porto nella delicata stagione estiva.

Nell'ottobre 2002, infatti, il Comitato si è espresso favorevolmente sull'ipotesi affacciata dal Presidente di costituzione di un consorzio tra tutte le imprese ex art. 16 operanti nel porto – già dichiaratesi favorevoli – quale primo nucleo della costituenda agenzia, che potesse provvedere alla gestione della fornitura del lavoro temporaneo in via transitoria, mancando allo stato le norme, da emanare con decreto interministeriale, per l'istituzione ed il funzionamento di detta agenzia. Il consorzio dovrebbe assumere circa 70 unità della Compagnia Portuale; i rimanenti lavoratori di questa (circa un centinaio) resterebbero alle dipendenze delle imprese ex artt. 16 e 18, possedute o partecipate dalla stessa Compagnia Portuale, che, in quanto non aggiudicataria della fornitura del lavoro temporaneo, non dovrebbe più essere tenuta alla dismissione delle imprese stesse.

L'ipotesi suaccennata è stata sottoposta dal presidente alla competente Direzione Generale del vigilante Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; non risulta con quale esito.

In proposito la Corte concorda con l'osservazione del Collegio dei revisori dei conti (verbale n. 60 dell'8 ottobre 2002), che, pur ravvisando l'opportunità di ricercare una soluzione ponte, ha posto in evidenza che "l'art. 17 non sembra consentire in alcun modo di poter by-passare il momento della procedura della gara comunitaria per l'individuazione del soggetto incaricato della fornitura del lavoro in porto, in quanto solo in via

subordinata (comma 7) prevede l'attivazione di un'apposita agenzia, sia pure preceduta in un primo momento dall'ipotizzata struttura consorziale".

PARTE TERZA
Le risultanze contabili

15. La previsione e la rendicontazione

In tema di formazione del vigente testo del regolamento di amministrazione e di contabilità da parte dell'Autorità portuale di Civitavecchia e delle successive modifiche ed integrazioni resesi necessarie a seguito dell'approvazione interministeriale condizionata, è opportuno richiamare quanto esposto in precedenza (par. 3).

Circa la tempistica da osservare in tema di bilanci, dalla tabella n. 1 emerge il rispetto del termine relativo all'adozione delle delibere dei preventivi (entro il 31 ottobre dell'anno precedente) per i primi tre anni ed il superamento, invece, per il preventivo 2001. Le approvazioni ministeriali per quest'ultimo esercizio, come pure per il 1998, sono intervenute successivamente all'inizio di detti anni, rendendosi quindi necessario il ricorso all'esercizio provvisorio.

I consuntivi, invece, tranne quello del 1998, sono stati deliberati dopo la scadenza del termine regolamentare (30 aprile dell'anno successivo).

Tabella n. 1

DELIBERE DI BILANCIO

BILANCI		DELIBERAZIONE COMITATO	APPROVAZIONE MINISTERO TESORO	APPROVAZIONE MINISTERO TRASPORTI
1998	Preventivo	DEL. 159 del 23.10.1997	21.1.1998	3.4.1998
	Consuntivo	DEL. n. 29 del 29.4.1999	15.6.1999	31.5.1999
1999	Preventivo	DEL. 153 del 29.10.1998	17.12.1998	22.12.1998
	Consuntivo	DEL. 30 del 15.5.2000	14.7.2000	19.7.2000
2000	Preventivo	DEL. n. 77 del 28.10.1999	14.12.1999	1.12.1999
	Consuntivo	DEL. n. 45 del 14.5.2001 *	6.8.2001	19.6.2001
2001	Preventivo	DEL. n. 91 dell'8.11.2000	8.1.2001	10.1.2001
	Consuntivo	DEL. n. 65 del 7.6.2002	16.10.2002	31.10.2002

(*) La suddetta delibera di approvazione del consuntivo 2000 è stata successivamente rettificata (del. n. 60 del 1°.8.2001) rideterminando in diminuzione l'avanzo finanziario e conseguentemente il Ministero dell'Economia e Finanze ha riapprovato (il 21.8.2001) il consuntivo di cui trattasi nelle nuove risultanze sia dell'avanzo finanziario, sia dell'avanzo di amministrazione.

Sulle previsioni iniziali sono intervenute variazioni; senza considerare partitamente queste ultime, la congruità complessiva degli adeguamenti apportati può desumersi dallo scarto tra i dati assestati e gli accertamenti-impegni.

A tale fine è stata elaborata la tabella seguente.

Tabella n. 2

REALIZZAZIONE DELLA PREVISIONE

(in milioni di lire)

	1998	1999	2000	2001
A) Scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti				
Previsioni definitive	37.205,3	39.000,0	99.106,1	139.653,6
Accertamenti	41.961,8	39.479,7	99.897,2	143.275,4
Differenza %	12,7	1,2	0,7	2,5
- entrate correnti	6,3	-35,0	-7,6	-17,3
- altre entrate	27,2	18,3	8,8	24,7
- alienazione beni patrim. e riscossione crediti	307,7	875,6	1,0	-
- entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	1,1	-	-	-
- entrate derivanti da accensione prestiti	0,1	-	-	-
- partite di giro	158,6	-1,7	-5,9	-0,2
B) Scostamenti tra previsioni definitive e impegni				
Previsioni definitive	40.384,3	41.434,0	99.706,1	140.922,4
Impegni	41.714,8	40.112,9	97.715,3	140.080,6
Differenza %	3,2	-3,1	-1,9	-0,5
- spese correnti	-3,4	-9,9	-10,6	-4,7
- spese in conto capitale	-	0,9	-33,0	-
- spese per estinzione mutui ed anticipazioni	-	-	-	-
- partite di giro	158,6	-1,7	-5,9	-0,2

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e gli accertamenti di entrata complessivamente non assumono dimensioni eccessive; questi ultimi hanno sempre superato le prime, in misura più consistente nel 1998. I maggiori accertamenti di questo primo esercizio sono la risultante in particolare dei dati di cui al Tit. II (Altre entrate) in cui la differenza percentuale (27,2%) è dovuta ai proventi dei diritti autonomi (+1.139,7 milioni) ed interessi attivi (+815,5 milioni); sotto la posta alienazione di beni patrimoniali è registrato un incremento sulle previsioni, per il realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari; ciò vale anche per l'esercizio successivo.

Negli esercizi dal 1999 al 2001 gli impegni sono stati contenuti nel limite delle previsioni con uno scarto percentuale contenuto; mentre vi è

stato un superamento (+3,2%) nel 1998, anno in cui con delibera 108/98 l'Ente, per esigenze emerse nel corso dell'esercizio, ha fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per L. 3.178 milioni.

Nel 1999 l'Autorità con la IV^{a} variazione (delibera 76/99), ha utilizzato parzialmente (per L. 2.434 milioni) l'avanzo di amministrazione.

Anche nell'anno 2000 si è fatto ricorso all'utilizzazione parziale dell'avanzo di amministrazione (delibera n. 14 del 22/3/2000 per L. 800.000.000 - 3^{a} nota di variazione - e successivamente del. n. 57 del 25/7/2000 per L. 600.000.000 - 4^{a} nota di variazione). Il Collegio dei revisori ha rammentato ancora una volta che la principale quota di detto avanzo è costituita da crediti pregressi nei confronti delle Ferrovie dello Stato non ancora riscossi.

Infine, nel 2001 (delibera n. 106 del 29/11/2001 - 2^{a} nota di assestamento al bilancio) è stato approvato l'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione per L. 1.268.733.445. Anche per tale utilizzo il Collegio dei revisori dei conti ha invitato l'Autorità al riaccertamento del nuovo residuo attivo, a seguito di riconoscimento di debito delle Ferrovie dello Stato per L. 1.979.766.003 anziché 3.338.093.500.

16. Valutazione complessiva dei risultati

Nella tabella n. 3 sono evidenziate le più significative risultanze contabili della gestione dell'Ente, con le variazioni percentuali rispetto all'esercizio precedente.

Tabella n. 3

DATI DI SINTESI

(in milioni di lire)

Avanzo (+) Disavanzo (-)	1998	1999	Variaz. %	2000	Variaz. %	2001	Variaz. %
Finanziario	+247,1	-633,1	-356,2	+2.181,9	+444,6	+3.194,8	+46,4
Consistenza di cassa fine esercizio	+3.865,2	+1.968,9	-49,1	+7.205,4	+266,0	+55.326,9	+667,9
di amministrazione	+6.294,3	+5.625,1	-10,6	+7.742,0	+37,6	+11.176,7	+44,4
Economico	+3.193,1	+97,4	-96,9	+2.610,6	+2.580,3	+4.008,8	+53,6
Netto patrimoniale	+10.312,6	+10.409,9	+0,9	+13.020,5	+25,1	17.029,4	+30,8

Si tratta di risultati di segno generalmente positivo, ad eccezione del disavanzo finanziario registrato nel 1999, anno in cui anche l'avanzo di amministrazione e specialmente quello economico, come pure la consistenza finale della cassa, hanno avuto una sensibile flessione, con una sostanziale stasi del patrimonio netto.

Negli anni successivi si consolida rafforzandosi l'andamento in incremento di tutte le entità finanziarie, economiche e patrimoniali risultanti dai relativi bilanci consuntivi.

A fronte di siffatte valutazioni sintetiche, nei paragrafi successivi saranno indicate quelle analitiche, che si pongono a fondamento delle prime.

17. La contabilità finanziaria

Come risulta dalla tabella n. 4, i saldi finanziari complessivi sono stati in ogni anno di segno positivo, tranne, come già accennato, nel 1999, connotato da un disavanzo di L. 633 milioni, determinato esclusivamente dalle poste in conto capitale. L'entità di tale saldo negativo è risultata contenuta, se si tiene conto che in tale anno hanno registrato ben più ampie flessioni sia le entrate correnti (passate da 14,8 a 12,9 miliardi), sia quelle in conto capitale (diminuite da 24,2 a 23,2 miliardi).

Tabella n. 4

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

	1998		1999		2000		2001	
	Accertamenti o Impegni	%	Accertamenti o Impegni	%	Accertamenti o Impegni	%	Accertamenti o Impegni	%
ENTRATE								
- Correnti	14.778,6	35,2	12.964,0	32,8	15.835,3	15,9	22.497,8	15,7
- In conto capitale	24.286,1	57,9	23.262,5	59,0	80.948,8	81,0	117.477,0	82,0
- Per partite di giro	2.897,2	6,9	3.253,3	8,2	3.113,1	3,1	3.300,6	2,3
Totale entrate	41.961,9		39.479,8		99.897,2		143.275,4	
Disavanzo finanziario			**633,1**					
Totale a pareggio	41.961,9	100,0	40.112,9	100,0	100.497,2	100,0	143.275,4	100,0
SPESE								
- Correnti	12.566,4	30,1	11.489,1	28,7	12.242,9	12,5	16.505,2	11,8
- In conto capitale	26.251,2	62,9	25.370,5	63,2	82.359,3	84,3	120.274,8	85,9
- Per partite di giro	2.897,2	7,0	3.253,3	8,1	3.113,1	3,2	3.300,6	2,3
Totale spese	41.714,8		40.112,9		97.715,3		140.080,6	
Avanzo finanziario	**247,1**				**2.181,9**		**3.194,8**	
Totale a pareggio	41.961,9	100,0	40.112,9	100,0	100.497,2	100,0	143.275,4	100,0

Merita di essere rilevato che in tutti gli esercizi - anche nel 1999 - agli investimenti in conto capitale l'Autorità ha fatto fronte in parte anche con le entrate correnti.

I saldi finanziari positivi degli altri anni (247,1; 2.181,9 e 3.194,8 milioni, che risultano rispettivamente dai consuntivi del 1998, 2000 e 2001) sono la risultante pertanto del costante, crescente equilibrio di parte corrente, che, anzi, ha reso possibile incrementare gli investimenti in misura superiore a quella consentita dalla già notevole espansione delle corrispondenti entrate in conto capitale avutasi nell'ultimo biennio.

Tutto ciò (che può notarsi dall'andamento nel tempo delle incidenze percentuali delle poste di parte corrente da una parte e di quelle in conto capitale dall'altra, in progressiva diminuzione le prime ed in aumento le seconde) appare attribuire all'Ente un equilibrato andamento gestionale.

Tanto premesso in linea generale, con riferimento al periodo più recente può osservarsi quanto segue:

Nel 2001 l'avanzo finanziario è aumentato del 46% rispetto al precedente esercizio.

Le entrate correnti presentano in percentuale una diminuzione negli ultimi due esercizi sul totale delle entrate, mentre notevolmente aumentate anche in termini percentuali sono le entrate in conto capitale con un incremento negli esercizi 2000 e 2001 rispettivamente di +248% e +45% dovuto a trasferimenti da parte dello Stato, ed anche per assunzione di mutui.

E' da evidenziare che nell'esercizio 2001, in considerazione del lodo arbitrale che aveva visto l'Autorità soccombente rispetto l'intervento denominato "Nuove banchine commerciali", l'Ente ha introitato sul cap. 700/2 il finanziamento di L. 8.174 milioni erogato dallo Stato allo scopo di rimborsare la cassa dell'Ente, trattandosi di beni di proprietà dello Stato.

Le spese di parte corrente presentano nell'ultimo esercizio notevoli aumenti rispettivamente degli oneri finanziari per interessi passivi e commissioni bancarie (+163%), delle poste correttive e compensative di entrate correnti per estinzione di mutui (+7.300%) nonché delle spese per liti ed arbitraggi (+59%).

Dall'esame comparativo delle poste evidenziate in bilancio emerge che nel 1999 è stato istituito un nuovo capitolo di spesa (Titolo I, cap.100) denominato "differenza retributiva personale distaccato", nel quale l'impegno dell'intero stanziamento di L. 140 milioni è riportato anche nei successivi esercizi 2000 e 2001.

Peraltro, allo stato attuale su questi impegni è stato effettuato il pagamento soltanto di L. 25 milioni, per le ragioni esplicitate dall'Ente in ordine ai chiarimenti richiesti a proposito dell'istituzione di detto capitolo.

E' opportuno a tale proposito richiamare quanto si è già riferito, ribadendo l'osservazione formulata al par. 6.

Nel 2001 sono stati istituiti per memoria il capitolo 420 in entrata ed il corrispondente capitolo 760 in uscita, entrambi denominati "fondo per accordi bonari per incentivi volti ad accelerare i lavori", che non hanno dato luogo a movimentazione.

Delle spese impegnate in conto capitale nel 2001 (L. 120.274,8 milioni) oltre il 98% sono state destinate ad investimenti, l'1,48% ad estinzione di mutui.

17.1 Le entrate in particolare

La gestione delle entrate, evidenziata dalla seguente tabella n. 5, mostra un andamento crescente nel tempo, sia delle poste di parte corrente, sia di quelle di parte capitale, fatta eccezione, come già detto, per il 1999.

Per quanto riguarda in particolare **le entrate correnti**, la risultanza complessiva, difatti, passando attraverso la momentanea riduzione suaccennata, registra circa 14,8 miliardi; circa 13 miliardi e successivamente 15,8 miliardi e 22,5 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni del periodo in considerazione.

Si evidenzia, tuttavia, una progressiva flessione dei trasferimenti statali, parzialmente compensata da altre sovvenzioni, ottenute principalmente dalla Regione Lazio.

Gli altri introiti correnti, dopo il 1999, assumono maggiori entità, specialmente nel 2001, per effetto del notevole incremento sia dei proventi per vendita di beni e prestazioni di servizi, sia dei redditi e proventi di natura patrimoniale, sia delle poste correttive e compensative di spese correnti (vedasi tabella n. 5 bis).

Tabella n. 5

DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI
(in milioni di lire)

	1998		1999		2000		2001	
	Accertamenti	%	Accertamenti	%	Accertamenti	%	Accertamenti	%
- TITOLO I – entrate derivanti da trasferimenti correnti:								
cat. 1ª - da parte dello Stato	1.449,4	9,8	1.384,6	10,7	1.309,3	8,2	1.066,6	4,7
cat. 2ª - da parte delle Regioni	800,0	5,4	800,0	6,2	1.000,0	6,3	1.000,0	4,4
cat. 3ª - da parte dei Comuni e delle Province	165,0	1,1	=		=		=	
cat. 4ª - da parte di altri enti del settore pubblico	100,0	0,7	=		=		=	
TOTALE TITOLO I	2.514,4		2.184,6		2.309,3		2.066,6	
- TITOLO II – altre entrate:								
cat. 1ª - derivanti da vendita di beni o prestazione di servizi	7.714,2	52,2	6.652,0	51,3	7.122,6	44,9	10.859,7	48,3
cat. 2ª - redditi e proventi patrimoniali	2.604,5	17,6	2.669,2	20,6	2.896,7	18,2	3.966,1	17,6
cat. 3ª - poste correttive e compensative di spese correnti	1.930,8	13,1	1.434,5	11,0	3.136,2	20,1	4.643,8	20,6
cat. 4ª - non classificabili in altre voci	14,7	0,1	23,7	0,2	370,5	2,3	961,6	4,3
TOTALE TITOLO II	12.264,2		10.779,4		13.526,0		20.431,2	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.778,6	100,0	12.964,0	100,0	15.835,3	100,0	22.497,8	100,0

DETTAGLIO ENTRATE IN CONTO CAPITALE
(in milioni di lire)

	1998		1999		2000		2001	
	Accertamenti	%	Accertamenti	%	Accertamenti	%	Accertamenti	%
- TITOLO III – entrate per alienazioni di beni patrim.li e riscossione di crediti:								
- alienazione di immobili e diritti reali	=		=		=		=	
- alienazione di immobilizzazioni tecniche	=		=		80,2	0,1	=	
- realizzo valori mobiliari	61,0	0,3	48,8	0,2	=		=	
- riscossione crediti	0,2		=		7.097,0	8,8	=	
TOTALE TITOLO III	61,2		48,8		7.177,2			
- TITOLO IV – entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale:								
- da parte dello Stato	12.212,1	50,3	23.212,1	99,8	63.541,1	78,5	97.464,0	82,96
- da parte delle Regioni	=		=		230,5	0,3		
- da parte dei Comuni e delle Province	=		=		=		=	
- da altri enti del settore pubblico	=		=		=		=	
TOTALE TITOLO IV	12.212,1		23.212,1		63.771,6			
- TITOLO V – accensione di prestiti:								
- assunzione di mutui	12.000,0	49,4	=		10.000,0	12,3	20.000	17,02
- assunzione di altri oneri finanziari	12,8		1,6		=		13,0	0,02
- emissione di obbligazioni	=		=		=		=	
TOTALE TITOLO V	12.012,8		1,6		10.000,0	100,0	=	
TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	24.286,1	100,0	23.262,5	100,0	80.948,8	100,0	117.477,0	100,00

Tabella n. 5 bis

DETTAGLIO ENTRATE PROPRIE
(in milioni di lire)

	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%
VENDITA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI								
Traffico merci	1.749,9	22,7	0		0		0	
Diversi	826,5	10,7	971,7	14,6	1.092,4	15,3	988,5	9,1
Diritti autonomi	5.089,8	66,0	5.180,2	77,9	5.530,1	77,6	9.421,2	86,8
Locazioni M.M.	50,0	0,6	500,0	7,5	500,1	7,0	450,0	4,1
TOTALE	7.714,2	100,0	6.651,9	100,0	7.122,6	100,0	10.859,7	100,0
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
Canoni affitto	136,5	5,2	125,7	4,7	148,8	5,1	79,4	2,0
Canoni demaniali	2.391,5	91,8	2.397,9	89,8	2.594,9	89,6	3.719,7	93,8
Interessi attivi	41,5	1,6	45,5	1,7	43,0	1,5	67,0	1,7
Canoni art. 16 c. 3	35,0	1,3	100,0	3,7	110,0	3,8	100,0	2,5
TOTALE	2.604,5	100,0	2.669,1	100,0	2.896,7	100,0	3.966,1	100,0
POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI								
Recuperi e rimborsi	1.380,7	71,5	884,5	61,7	1.810,6	57,7	3.318,3	71,5
Concorso Ministero LL.PP.	550,0	28,5	550,0	38,3	1.325,6	42,3	1.325,5	28,5
TOTALE	1.930,7	100,0	1.434,5	100,0	3.136,2	100,0	4.643,8	100,0

Dall'esame dei dati riportati nella soprastante tabella, riflettenti nel dettaglio l'andamento delle suaccennate entrate proprie, risulta che l'anzidetto incremento nell'ultimo biennio è determinato prevalentemente dai c.d. "diritti autonomi" e dai canoni demaniali.

Per diritti autonomi si intendono i diritti fissi percepiti rispettivamente per ogni passeggero, crocierista, nonché per autovettura o roulotte, autocarro e motoveicolo, a fronte delle prestazioni oggettivamente offerte dalla struttura e dall'organizzazione dei servizi portuali apprestata dall'Autorità.

Le misure di tali differenziati diritti sono state rideterminate in aumento con delibere del Comitato portuale del 23 marzo 2000 e 1° marzo 2001 (e successivamente sostanzialmente rivedute, con diversa articolazione, con delibera del 7 marzo 2002).

Poiché la delibera del marzo 2001 aveva dato luogo ad un contenzioso avanti al TAR promosso da alcune compagnie di navigazione – procedimento che, peraltro, non ha avuto più seguito dopo la rideterminazione del 2002 – il Comitato portuale ritenne opportuno, in sede di prima variazione al bilancio di previsione (delibera del 1° agosto 2001) disporre prudenzialmente l'accantonamento di parte delle maggiori entrate previste (850 milioni sul totale di 1.900 milioni) incrementando corrispondentemente il fondo per contenziosi in atto.

Per quanto riguarda la gestione del demanio portuale, i cui introiti sono istituzionalmente destinati ad assicurare alle Autorità portuali un'entrata propria assai significativa, si deve rilevare (vedasi ulteriore tabella 5 ter) la scarsa percentuale degli incassi, con conseguente formazione di cospicui residui, nonché l'insoddisfacente smaltimento dei residui pregressi, a causa di perduranti morosità di alcuni concessionari, nonché di situazioni di occupazioni di fatto che, pur prive di titolo di

legittimazione, hanno dato luogo all'insorgenza di indennizzi non riscossi, come in più occasioni ha osservato il Collegio dei revisori dei conti.[18].

Si condivide, quindi, l'esigenza che l'Ente rafforzi le iniziative per la riscossione coattiva a carico degli inadempienti, tenuto conto che la rilevata lentezza del procedimento di riscossione dei canoni demaniali si è ulteriormente accentuata nell'ultimo esercizio, nel quale la massa complessiva dei relativi residui è aumentata del 17,9%, quale effetto di minori riscossioni sia di quelli formatisi nell'esercizio precedente (-29,2%), sia, di quelli di più remota provenienza (-79,7%).

Tabella n. 5 ter

PROVENTI DA CANONI DEMANIALI

(in milioni di lire)

	1998	**1999**	**2000**	**2001**
Previsioni	1.576,0	2.160,0	2.278,9	2.736,0
Accertamenti	2.391,5	2.397,9	2.594,9	3.719,7
Riscossioni	1.945,5	1.730,2	2.278,9	1.613,2
Residui in c/ competenza	446,0	667,6	316,0	2.106,5
Residui pregressi iniziali	(*) 3.068,5	3.490,9	3.762,4	3.627,6
Riscossioni in c/ residui	23,6	397,3	328,8	69,9
Residui pregressi finali	3.044,9	3.094,7	3.311,6	2.170,7
Residui totali	**3.490,9**	**3.762,3**	**3.627,6**	**4.277,3**

(*) Il consuntivo del 1997 si era chiuso con 1.575,1 milioni di residui sui canoni demaniali. Successivamente è stata apportata una variazione in aumento per 1.493,3 milioni, determinando quindi il nuovo dato contabile dei residui all'inizio del 1998 di L. 3.068,5 riportato in tabella.

Si deve tenere conto, tuttavia, che nella massa dei residui attivi di cui sopra figurano anche canoni maturati a carico delle Ferrovie dello Stato per l'occupazione di varie aree del demanio marittimo non coperte da regolari concessioni. La questione, risalente all'inizio dell'anno 1985, che aveva dato luogo ad istruttorie prolungate durante, dapprima, la gestione del Consorzio

[18] L'Autorità ha giustificato il mancato introito delle concessioni di cui trattasi con la considerazione che si tratterebbe per lo più di concessioni recenti, che implicano massicci investimenti da parte delle società concessionarie (quale ad es. quella relativa alla realizzazione della Torre Petrolifera, il cui costo supera 90 miliardi di lire); per cui non ha ritenuto di applicare "la normativa più restrittiva", pur sollecitando la riscossione di tali introiti, anche perché i predetti concessionari hanno presentato idonee fideiussioni.

Autonomo del porto e successivamente della subentrata Autorità portuale, è stata definitivamente risolta nel 2002 con la sottoscrizione di una formale concessione stipulata in data 27 marzo 2002 (preceduta dal parere favorevole del Comitato portuale) per disciplinare sia rapporti pregressi che quelli futuri in merito all'occupazione anzidetta.

In particolare, per la concessione in sanatoria, relativa all'intero periodo pregresso (dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 2001) la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., subentrata alle Ferrovie dello Stato, si è impegnata a versare in unica soluzione l'importo di euro 274.846,48, pari a L. 532.177.003. Le altre disposizioni dell'atto stipulato disciplinano compiutamente la concessione per il quadriennio 2002-2005 delle aree e specchi acquei risultanti dallo spostamento delle strutture ferroviarie nel porto ed hanno comportato peraltro, secondo un accordo di programma raggiunto in data precedente (7 agosto 2001), la dismissione da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e la restituzione all'Autorità portuale di alcuni manufatti.

Circa le **entrate in conto capitale**, i dati già riportati nella tabella 6 rispecchiano prevalentemente fatti gestori precedentemente descritti. E' sufficiente pertanto richiamare per quanto riguarda i ragguardevoli trasferimenti statali in conto capitale (titolo IV) e le fonti normative di riferimento ciò che si è riferito relativamente alla ristrutturazione ed all'ampliamento del porto ed ai lavori di manutenzione (vedansi paragrafi 2.2; 9 e 10).

Il ricavo dei mutui dell'ultimo biennio (titolo V) è stato finalizzato, come già detto (paragrafo 8.1), all'acquisto del nuovo parco gru.

Nel biennio 1998-1999 si sono registrati (nel titolo III) modesti realizzi di valori mobiliari per effetto di dismissioni di partecipazioni societarie pervenute all'Autorità dalla precedente Organizzazione portuale (v. ultima parte par. 8.1).

Nel 2000, a seguito del rimborso da parte di Roma Capitale dell'importo di L. 7.867 milioni, anticipato dall'Autorità per l'acquisto della progettazione esecutiva della banchina commerciale, nonché per le spese sostenute per la fornitura del "Capannone Saraceno", sono state

incrementate (delibera n. 57 de 5.7.2000) le previsioni di entrata del "fondo per la progettazione diretta dei lavori" (cap. 400 art. 6) per L. 770 milioni e del cap. 650 "riscossione di altri crediti" per l'importo di L. 7.097 milioni, che figura nell'anzidetta tabella n. 5

17.2 Le spese in particolare

L'andamento delle spese, analogamente a quello delle entrate, risultante dalla progressione degli esercizi, evidenzia una flessione nel 1999 in entrambi i comparti, correnti ed in conto capitale.

Queste ultime nel biennio successivo registrano un'espansione assai considerevole e particolarmente accentuata nel 2001, mentre quelle correnti, sostanzialmente statiche, segnano una ripresa solo nell'ultimo esercizio del quadriennio.

Ciò risulta in linea generale dall'allegata tabella n. 6, nella quale i dati di dettaglio confermano anche quanto si è già osservato (par. 17) a proposito di talune poste di parte corrente e degli impegni assunti per investimenti e per estinzione di mutui.

Tabella n. 6

DETTAGLIO SPESE CORRENTI

(in milioni di lire)

	1998		1999		2000		2001	
	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%
- TITOLO I – spese correnti								
- per gli organi dell'Ente	330,9	2,6	337,9	3,0	406,1	3,3	332,0	2,0
- per il personale in attività di servizio	5.037,3	40,1	4.502,1	39,2	5.715,2	46,7	5.792,2	35,1
- per il personale in quiescenza	=		=		=		=	
- per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.211,3	49,5	4.691,5	40,8	4.438,5	36,3	5.193,2	31,5
- trasferimenti passivi	=		=		=		=	
- oneri finanziari	716,2	5,7	749,1	6,5	893,8	7,3	2.354,7	14,3
- oneri tributari	39,0	0,3	25,0	0,2	18,5	0,1	9,6	0,1
- poste correttive e compensative di entrate correnti	4,3		14,8	0,1	22,9	0,2	1.628,8	9,9
- non classificabili in altre voci	227,4	1,8	1.168,7	10,2	747,9	6,1	1.194,7	7,2
TOTALE SPESE CORRENTI	12.566,4	100,0	11.489,1	100,0	12.242,9	100,0	16.505,2	100,0

DETTAGLIO SPESE IN CONTO CAPITALE

(in milioni di lire)

	1998		1999		2000		2001	
	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%
- TITOLO II – spese in conto capitale:								
- acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari da reddito	50,6	0,2	28,6	0,1	180,0	0,2	100,0	0,08
- acquisizione immobilizzazioni tecniche	25.550,2	97,3	24.107,1	95,0	81.212,6	98,6	118.120,4	98,21
- partecipazioni e acquisto valori mobiliari	281,5	1,1	170,0	0,7	150,0	0,2		
- concessione crediti e anticipazioni	=		1,0		=		=	
- indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	358,0	1,4	533,0	2,1	140,0	0,2	271,1	0,23
- TITOLO III – estinzione di mutui e anticipazioni	10,9		530,8	2,1	676,7	0,8	1.783,3	1,48
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE	26.251,2	100,0	25.370,5	100,0	82.359,3	100,0	120.274,8	100,0

Con riguardo alle **spese correnti** i dati di dettaglio sopraindicati rispecchiano la gestione delle spese per gli organi e per il personale, la cui dinamica è stata esaminata ai paragrafi 5 e 6.

Del pari, come si è poc'anzi richiamato, l'incremento nel 2001 degli oneri finanziari (163% rispetto al precedente esercizio) riflette l'accresciuto peso degli interessi passivi sui nuovi mutui attivati.

Meritano un esame particolare le spese per l'acquisto dei beni di consumo e servizi per la loro entità, che in termini assoluti risulta superiore nel primo biennio ed inferiore nel secondo alle spese per il personale, e in misura percentuale si manifesta in declino rispetto al totale delle spese correnti.

L'andamento altalenante delle varie voci componenti, che risulta dall'unita tabella n. 6 bis, determina come risultante complessiva una costante diminuzione di tali spese della gestione ordinaria, più sensibile nel periodo intermedio (1999 e 2000). La ripresa dell'ultimo anno va ascritta prevalentemente agli aumenti degli oneri per pulizia e per riscaldamento, per utenze, nonché per consulenze e, in misura minore, all'acquisto di materiali, alle spese legali, alle locazioni passive. In diminuzione, invece, si manifestano le spese di propaganda, di rappresentanza, di manutenzione dei mezzi e di carburante.

Tabella n. 6 bis

SPESE PER ACQUISTI E SERVIZI
(in milioni di lire)

	1998	1999	Differenza percentuale	2000	Differenza percentuale	2001	Differenza percentuale
Acquisto materiale	157,9	11,4	-1.285,1	4,7	-142,3	14,3	67,1
propaganda	1.061,7	865,2	-22,7	812,0	-6,6	688,6	-17,9
Rappresentanza	79,9	114,5	30,2	99,9	-14,6	86,6	-15,4
Manutenzione terzi	313,6	105,3	-197,8	82,0	-28,4	100,4	18,3
Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	784,4	373,9	-109,8	325,9	-14,7	370,0	11,9
Spese legali	300,1	107,4	-179,4	59,6	-80,2	179,1	66,7
Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti	338,3	95,7	-253,5	31,6	-202,8	0	0
Per pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	771,3	983,1	21,5	999,5	1,6	1.236,9	23,7
Spese di consulenza	505,7	459,2	-10,1	204,2	-124,9	329,6	38,0
Spese diverse	428,0	453,6	5,6	618,0	26,6	621,4	0,5
Per pubblicazioni	24,6	22,4	-9,8	23,9	6,3	24,5	2,0
Manutenzione mezzi Ente e carburante	34,8	40,1	13,2	39,8	-0,8	35,3	-12,7
Utenze varie	1.126,1	809,0	-39,2	869,9	7,0	1.108,9	21,6
Vestiario	3,6	3,1	-16,1	3,5	8,8	4,4	22,7
Materiale di economato	62,7	43,0	-45,8	41,8	-2,9	57,4	27,2
Postali e telefoniche	131,0	136,8	4,2	115,3	-18,6	146,1	21,1
Locazioni passive	0	0	0	37,5	100,0	99,4	62,3
Premi assicurazione	87,6	67,8	-29,2	69,4	2,3	90,3	23,1
TOTALE	**6.211,3**	**4.691,5**	-32,4	**4.438,5**	-5,7	**5.193,2**	14,5

PERCENTUALE SU SPESE CORRENTI

	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%
Spese di gestione	6.211,3		4.691,5		4.438,5		5.193,2	
Spese correnti	12.566,4	49,5	11.489,1	40,8	12.242,9	36,3	16.505,0	31,5

I dati risultanti dalla precedente tabella n. 6, riferiti alle **spese in conto capitale** confermano l'impegno massiccio delle risorse teso alla ristrutturazione del porto, che si è tradotto in crescenti investimenti per le infrastrutture, come si è detto in più parti della presente relazione.

Detti investimenti rappresentano il 98,21% delle spese in conto capitale; l'1,48% è la quota di estinzione del capitale ottenuto dai mutui.

Tra le poste della parte in conto capitale figura anche l'indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio, di cui è stato tenuto conto nel prospetto dedicato al costo globale del personale (voce TFR) riportato al paragrafo 6.

18. La situazione amministrativa

Nella tabella n. 7 sono esposti i dati che determinano la situazione amministrativa in ciascuno dei quattro esercizi, la cui risultanza finale è sempre di segno positivo.

I relativi avanzi di amministrazione, dopo il calo (di oltre il 10%) registrato nel 1999, tornano a crescere in misura considerevole nel biennio successivo, specialmente nel 2001 (rispettivamente del 37,6% e del 44,36%).

In questo ultimo esercizio l'avanzo di L. 11.176,7 milioni appare determinato principalmente dall'eccedenza delle riscossioni sui pagamenti, tale da fare ascendere a fine esercizio la **giacenza di cassa** ad oltre 55 miliardi di lire (+667,9% rispetto a quella iniziale, ereditata dal 2000).

Si tratta indubbiamente di una liquidità eccessiva, da ridimensionare attraverso un più attento controllo dei flussi di cassa durante i prossimi esercizi. Va, tuttavia, positivamente notato che l'incremento delle riscossioni suindicato si è verificato in quelle conseguite sui residui, indice questo di una più intensa attività di recupero di entrate non introitate negli esercizi precedenti.

Si può altresì notare, sempre con riferimento al 2001, che l'avanzo di amministrazione avrebbe assunto una dimensione ancora maggiore se il saldo tra i residui attivi e quelli passivi non avesse registrato per la prima volta il superamento di questi ultimi rispetto ai primi (negli esercizi precedenti i rispettivi dati complessivi erano risultati pressoché in equilibrio, con lieve prevalenza, anzi, dei residui attivi).

Tabella n. 7

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in milioni di lire)

	1998		1999		2000		2001	
CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO		2.409,3		3.865,2		1.968,9		7.205,4
Riscossioni								
- in conto competenza	26.556,7		19.725,7		29.493,5		23.193,4	
- in conto residui	19.269,0	45.825,7	99.368,7	119.094,4	44.890,9	74.384,4	79.319,7	102.513,1
Pagamenti								
- in conto competenza	24.105,1		28.188,8		19.831,7		33.720,6	
- in conto residui	20.264,7	44.369,8	92.801,9	120.990,7	49.316,2	69.147,9	20.671,0	54.319,6
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO		3.865,2		1.968,9		7.205,4		55.326,9
RESIDUI ATTIVI								
- degli esercizi precedenti	223.040,1		132.587,1		96.784,7		62.688,6	
- dell'esercizio	15.411,2	238.451,3	19.754,0	152.341,1	70.403,6	167.188,3	120.082,0	182.770,6
RESIDUI PASSIVI								
- degli esercizi precedenti	218.412,5		136.760,8		88.768,1		120.560,9	
- dell'esercizio	17.609,7	236.022,2	11.924,0	148.684,9	77.883,6	166.651,7	106.359,9	226.920,8
Avanzo di amministrazione		**6.294,3**		**5.625,1**		**7.742,0**		**11.176,7**
Differenza %			-10,6		37,6		44,36	

A quanto dianzi osservato circa la consistenza di cassa è opportuno aggiungere l'analisi della **dinamica dei residui**, giacchè entrambi i comparti concorrono a determinare l'avanzo di amministrazione registrato al termine degli esercizi.

La seguente tabella mostra, sia per i residui attivi, sia per quelli passivi, i dati all'inizio della gestione, le decurtazioni apportate a seguito di riaccertamenti, (non vi sono state variazioni in aumento), le riscossioni e pagamenti effettuati, i nuovi residui determinatisi nel corso dell'anno e conclusivamente l'ammontare finale dei residui, riportato all'esercizio successivo.

Tabella n. 8

GESTIONE DEI RESIDUI

(in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	1998		1999		2000		2001	
		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE
RESIDUI ATTIVI								
Residui attivi inizio esercizio		261.881,6		238.451,		152.341,1		167.188,3
Variazioni residui attivi (-)	19.566,5		6.495,4		10.665,6		25.179,9	
Riscossione su residui attivi (-)	19.275,0		99.368,7		44.890,9		79.319,7	
		38.841,5		105.864,1		-55.556,4		104.499,6
Residui d'esercizio		15.411,2		19.754,0		70.403,6		120.081,9
Totale residui attivi fine esercizio		238.451,3		152.341,1		167.188,3		182.770,6
RESIDUI PASSIVI								
Residui passivi inizio esercizio		261.111,8		236.022,1		148.684,9		166.651,7
Variazioni residui passivi (-)	22.434,7		6.459,3		10.600,6		25.419,8	
Pagamenti su residui passivi (-)	20.264,7	42.699,4	92.801,9	99.261,2	49.316,2	59.916,8	20.671,0	46.090,8
Residui d'esercizio		17.609,7		11.924,0		77.883,6		106.359,9
Totale residui passivi fine esercizio		236.022,1		148.684,9		166.651,7		226.920,8

Dall'osservazione dei dati sopra riportati si evidenzia in generale una contrazione della massa dei residui iniziali e finali nel primo biennio ed una dilatazione invece negli ultimi due anni.

In particolare i residui attivi formatisi negli esercizi 2000 e 2001 si presentano in incremento (rispetto all'omologo dato dell'esercizio precedente) rispettivamente del 256% e del 70%.

Analogamente, i residui passivi generatisi nella gestione dei predetti esercizi salgono del 553% nel 2000 e del 36,5% nell'ultimo anno.

Tali incrementi si ripercuotono sulla massa dei residui complessivi al termine degli esercizi in parola, malgrado le crescenti variazioni in diminuzione apportate con i riaccertamenti sia di quelli attivi sia di quelli passivi, riaccertamenti di cui si farà accenno successivamente.

Comunque, alle risultanze finali (residui attivi di L. 167.188,3 milioni e passivi di L. 166.651,7 milioni al 31 dicembre 2000 e, rispettivamente di L. 182.770,6 e di L. 226.920,8 milioni al 31 dicembre 2001) concorrono, oltre le già dette variazioni, gli incassi sui residui attivi ed i pagamenti su quelli passivi.

Relativamente a queste ultime operazioni gestorie, le percentuali delle riscossioni effettuate sull'entità complessiva dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, e, analogamente, dei pagamenti sul totale dei residui passivi, risultano dal seguente prospetto:

	1998	**%**	**1999**	**%**	**2000**	**%**	**2001**	**%**
Riscossioni in conto residui	19.275		99.368,7		44.890,9		79.319,7	
Residui attivi eserc. prec.	251.881	7,65	238.451,3	41,67	152.341,1	29,47	167.188,3	47,44
Pagamenti residui passivi	20.264,7		92.801,9		49.316,2		20.671,0	
Residui passivi eserc. prec.	261.111	7,76	236.022,2	39,32	148.684,9	33,17	166.651,7	12,40

Si può notare che si tratta di aliquote di riscossioni in miglioramento, tranne che nel 2000; mentre le quote di pagamento dei residui passivi, dopo l'incremento del 1999, hanno subìto un declino, particolarmente nel 2001.

Quanto alla suaccennata notevole entità delle variazioni in diminuzione per effetto di riaccertamenti, a seguito di richiesta di chiarimenti rivolta da questa Corte, l'Autorità portuale ha precisato che nel periodo dal 1998 al 2001 sono stati cancellati i residui sia attivi che passivi rispettivamente per L. 30.085.637.237 e per L. 29.623.000.360.

Trattasi in parte di residui di diversa provenienza, risalenti anche alla gestione ereditata dalla precedente Organizzazione portuale, in parte di vere e proprie insussistenze rivelatesi al termine di laboriose trattazioni, come quella che aveva preceduto la regolamentazione in sanatoria di canoni demaniali a carico delle Ferrovie dello Stato, di cui si è detto al par. 17.1.

Dalla stessa risposta dell'Autorità portuale, che ha fatto presente che "sta procedendo al riaccertamento dei residui, che spera di ridurre ulteriormente già con la presentazione del prossimo bilancio consuntivo 2002" si evince che la situazione non è tuttora definita, malgrado le ripetute sollecitazioni del Collegio dei revisori dei conti.

Occorre, pertanto, non attendere quelle evenienze che sporadicamente hanno condotto a riaccertamenti parziali della massa dei residui di più o meno remota iscrizione in bilancio, attraverso un'esauriente revisione delle singole poste che ancora figurano nei riporti complessivi, per eliminare sia quelle che non corrispondono sostanzialmente a reali crediti o debiti, sia quelle che vanno comunque depennate dalle scritture contabili per perenzione.

L'operazione si presenta improcrastinabile per l'evidente necessità di ricondurre la situazione amministrativa (e quindi la risultanza finale dell'avanzo) a dati certi e definitivi, evitandosi così l'anomalìa (che risulta essersi verificata rispetto al consuntivo del 2000) di rideterminarla dopo la deliberazione e l'approvazione ministeriale del consuntivo dell'esercizio, con ulteriori riflessi sugli esercizi successivi, anche per quanto concerne la corretta utilizzazione dell'avanzo di amministrazione.

19. La contabilità economica

I dati della tabella n. 9 evidenziano in ciascun anno avanzi economici, di consistenza variabile.

Connotato comune è il saldo attivo di parte corrente (parte prima dei ricavi e dei costi), le cui componenti sono state precedentemente esaminate (paragrafi 17.1 e 18.1).

Quanto alle poste di parte seconda, sono correttamente registrate, tra i costi, quali "insussistenze attive" degli esercizi 1998, 1999 e 2000 rispettivamente di 20.437,7; 6.441 e 3.390,5 milioni.

Ciò corrisponde, nel primo anno, al ridimensionamento del finanziamento "Roma Capitale" per il Giubileo (diminuito da L. 91.655.041.000 a L. 71.217.351.402); nel 1999 il dato complessivo comprende la diminuzione di 5.652,6 milioni dei fondi CIPE per la ristrutturazione dell'Antemurale Colombo; analogamente nel 2000 le insussistenze attive comprendono riduzioni dei finanziamenti "Roma Capitale" precedentemente ottenuti per due interventi.

A dette componenti negative (costi) si contrappongono poste positive (registrate tra i ricavi) quali "sopravvenienze attive" di 20.437,7 milioni nel 1998 e di 5.652,6 milioni, nonché 3.352,8 milioni nei due anni successivi.

Tabella n. 9

CONTO ECONOMICO
(in milioni di lire)

RICAVI	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
PARTE PRIMA:				
- Entrate finanziarie correnti	14.778,6	12.864,0	15.835,3	22.497,8
PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:				
- Rimanenze magazzino	112,0	112,0	112,0	112,0
- Sopravvenienze attive (ricorso al Fondo ex art. 55)	20.437,7	5.652,6	3.352,8	=
- Realizzo valori mobiliari	61,0	48,8	80,2	=
- Rimborso danni	0,1	=	=	=
- Rimborso mutui Ministero Trasporti	896,9	990,2	1.072,5	77,6
- Minori residui passivi	22.434,7	6.459,4	10.600,6	25.419,7
TOTALE PARTE SECONDA	43.942,4	13.263,0	15.218,1	25.609,3
TOTALE RICAVI	58.721,0	26.227,0	31.053,4	48.107,1

COSTI	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
PARTE PRIMA:				
- Spese finanziarie correnti	12.566,4	11.489,1	12.242,9	16.505,2
PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:				
Ammortamenti e deperimenti:				
- Immobili	76,0	80,2	79,5	89,4
- Impianti, macchinari	986,8	616,5	661,4	539,5
- Automezzi, mobili, macchine	272,7	272,7	384,9	384,2
- Diversi	323,7	393,6	644,1	721,2
Accantonamento liquidazione personale (TFR)	260,3	229,1	261,9	282,4
Rimanenze magazzino	112,0	112,0	112,0	112,0
Variazioni patrimoniali straordinarie:				
- Dismissioni immobiliari	=	=	=	54,2
- Insussistenze attive (riduzione finanziamenti)	20.437,7	5.652,6	3.352,8	=
- Altre insussistenze attive	925,8	788,4	37,7	230,3
- Minori residui attivi	19.566,5	6.495,4	10.665,6	25.179,9
TOTALE PARTE SECONDA	42.961,5	14.640,4	16.199,9	27.593,1
TOTALE COSTI	55.527,9	26.129,6	28.442,8	44.098,3
Avanzo economico	**3.193,1**	**97,4**	**2.610,6**	**4.008,8**
TOTALE A PAREGGIO	58.721,0	26.227,0	31.053,4	48.107,1

La singolare coincidenza riscontrabile tra gli importi delle insussistenze attive e delle sopravvenienze attive ha indotto la Corte ad effettuare analisi circa la ragione che sorregge l'iscrizione delle suddette sopravvenienze attive. Nei predetti tre esercizi (1998-2000) esse corrispondono a riduzioni contestualmente apportate nella contabilità patrimoniale, precisamente del fondo a suo tempo costituito (dal Consorzio Autonomo del porto di Civitavecchia) e successivamente alimentato per accantonare quei proventi derivanti da contributi in conto capitale ricevuti, in base a norma di legge, dallo Stato o da altri enti pubblici per sottrarli alla tassazione, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. a del D.P.R. n. 597 del 1973.

Si tratta dei medesimi proventi che, successivamente, per effetto dell'art. 14, comma 4 della legge n. 537 del 1993 (che ha modificato l'art. 55, comma 3, lett. b del D.P.R. n. 917/1986) non concorrono a formare il reddito di esercizio in quanto destinati ad investimenti. Da ciò la permanenza su un fondo vincolato a futuri investimenti e la decurtazione dello stesso fondo allorché appunto, come nella specie, si tratti di ripristinare le decurtazioni dei finanziamenti verificatesi negli anni.

In sostanza, come è risultato dall'esame congiunto dei dati analitici contenuti nel conto economico e nella situazione patrimoniale, così come redatti dall'Autorità portuale, è stato effettuato un travaso dalla contabilità patrimoniale a quella economica; vale a dire che l'Ente ha considerato la riduzione apportata alle passività della prima (accantonamenti) una sopravvenienza attiva (ricavi) evidenziandola nella seconda, la quale compensa completamente le evenienze sfavorevoli verificatesi (per le riduzioni apportate a vari finanziamenti).

Alla luce di questa precisazione, pertanto, vanno lette le risultanze finali, sia economiche, sia patrimoniali del suddetto triennio.

Relativamente all'esercizio 2001, in assenza delle accennate compensazioni interne al conto economico, assumono maggiore significatività i dati assoluti dei ricavi e dei costi e le relative composizioni percentuali riportate nel seguente prospetto:

Anno 2001	Importi	%
Ricavi:		
Entrate finanziarie correnti	22.497,8	46,77
Rimanenze di magazzino	112,0	0,23
Rimborso mutui Ministero Trasporti	77,6	0,16
Minori residui passivi	25.419,7	52,84
Totale ricavi	48.107,1	100,00
Costi:		
Spese finanziarie correnti	16.505,2	37,43
Ammortamenti e deperimenti	1.734,3	3,93
Accantonamento TFR	282,4	0,64
Rimanenze di magazzino	112,0	0,25
Dismissioni immobiliari	54,2	0,12
Insussistenze attive	230,3	0,52
Minori residui attivi	25.179,9	57,10
Totale costi	44.098,3	100,00

Si può notare che la notevole entità delle variazioni in diminuzione dei residui sia attivi che passivi, apportate attraverso riaccertamenti (di cui si è detto, a proposito delle dinamica dei residui, al paragrafo 18) ha assunto nel 2001 un peso addirittura maggiore delle restanti poste, riflettenti reali entità economiche rispettivamente dei costi e dei ricavi dell'esercizio (mentre fisiologicamente i riaccertamenti dei residui dovrebbero avere una funzione meramente rettificativa di questi ultimi).

Il fenomeno sembra destinato ad attenuarsi a seguito della necessaria, preannunciata definitiva revisione dei medesimi residui.

20. La contabilità patrimoniale

La struttura dei conti patrimoniali ha subìto nel quadriennio un ridimensionamento per effetto della riclassificazione di talune poste avvenuta in concomitanza con la nuova disciplina recata dal regolamento di amministrazione e di contabilità, definitivamente operante solo dal dicembre 2000 (v. retro paragrafo 3).

Nelle tabelle che seguono, pertanto, vengono riprodotti separatamente i conti patrimoniali del biennio 1998-1999 (tabella n. 10) e quelli del biennio 2000-2001 (tabella n. 11) come redatti dall'Autorità portuale.

Tabella n. 10

CONTO PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ATTIVITA'	1998	1999
Disponibilità finanziarie	3.865,2	1.968,9
Beni patrimoniali:		
Mobili, arredi, macchine Ufficio	1.975,3	2.568,3
Impianti e macchinari	20.809,4	25.279,0
Beni immateriali	4.750,0	4.750,0
Costi pluriennali	7.408,7	9.447,3
Opere e fabbricati portuali	1.900,3	1.928,9
Beni in formazione	273.474,4	283.764,5
Magazzino materiale scorta	112,0	112,0
Partecipazione azionaria	510,0	561,0
Crediti diversi	238.451,2	152.341,1
Depositi a cauzione c/o terzi	4,2	5,2
Perdita d'ammortizzare		
TOTALE ATTIVITA'	553.260,6	482.726,2
Beni di terzi in dotazione	2.827,3	2.827,3
TOTALE	556.087,9	485.553,5
PASSIVITA'		
Debiti di Tesoreria		
Fondi diversi	9,5	9,5
Ammortamenti	12.215,4	13.184,7
Fondo indennità liquidazione (tfr)	1.599,9	1.296,0
Mutui	13.968,1	12.451,9
Debiti diversi	236.022,1	148.684,9
Creditori per depositi	126,1	122,9
Accantonamenti	279.006,9	296.566,4
TOTALE PASSIVITA'	542.948,0	472.316,3
Patrimonio netto	**10.312,6**	**10.409,9**
TOTALE A PAREGGIO	553.260,6	482.726,2
Depositati beni di terzi	2.827,3	2.827,3
TOTALE	556.087,9	485.553,5

Tabella n. 11

CONTO PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ATTIVITA'	2000	2001
Immobilizzazioni immateriali		
altri costi pluriennali	45.579,0	68.343,2
Immobilizzazioni materiali		
Edifici e terreni	2.014,6	2.038,1
Costruzioni in corso	2.182,0	2.747,2
Impianti, attrezzature e macchinari	25.418,3	24.382,5
Automezzi	163,6	163,6
Mobili e macchine d'ufficio	2.684,2	2.786,4
Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni in società	567,0	581,0
Depositi cauzionali	5,2	5,2
Attivo circolante		
Rimanenze di materie prime e mat. consumo	112,0	112,0
Crediti e residui attivi		
v/ Stato e altri enti	154.714,4	168.065,0
v/ acquirenti, utenti, ecc.	12.474,0	14.705,6
Disponibilità liquide		
Denaro e valori in cassa	7.205,4	55.327,0
TOTALE ATTIVITA'	253.119,7	339.256,6
A) Beni realizzati con finanziamento di terzi	327.198,3	395.882,8
B) Beni di terzi in dotazione	2.827,3	2.827,30
TOTALE	330.025,6	398.710,1
PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	10.409,9	13.020,5
Avanzo economico d'esercizio	2.610,6	4.008,8
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**13.020,5**	**17.029,3**
Fondo rischi e oneri		
Accantonamenti	36.893,5	40.621,0
TFR	1.417,9	1.429,2
Debiti		
V/ fornitori	166.651,7	226.920,8
Mutui e anticipazioni passive	20.702,7	38.841,7
Ammortamenti e altri debiti	14.433,4	14.414,5
TOTALE PASSIVITA'	240.099,2	322.227,2
TOTALE A PAREGGIO	**253.119,7**	**339.256,5**
A) Beni realizzati con finanziamenti di terzi	327.198,3	395.882,7
B) Beni di terzi in dotazione	2.827,3	2.827,3
TOTALE	330.025,6	398.710,0

La fondamentale tipologia riclassificatoria attiene alla diversa appostazione in bilancio dei beni demaniali realizzati con i contributi statali in conto capitale utilizzati dall'Autorità che, fino al consuntivo 1999, sono stati collocati tra le immobilizzazioni dell'Autorità medesima (sotto la voce "beni in formazione") e dal 2000, per contro, stornati tra i conti d'ordine come beni di terzi.

Corrispondente storno è stato operato nella parte passiva del conto e, in particolare, nei fondi di accantonamento dei contributi in conto capitale (di cui si è fatta menzione, a proposito della contabilità economica, al paragrafo 19).

Ad attuare tale riclassificazione l'Ente è stato indotto dall'esito di una verifica svolta dall'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato nel periodo 13 marzo-7 giugno 2000, allorché fu evidenziato appunto che i beni oggetto dei lavori di infrastrutturazione – e prima ancora i fondi stanziati per la realizzazione di tali opere – non appartengono al patrimonio dell'Ente, bensì dello Stato. Pertanto, detti beni sono stati iscritti in un apposito registro inventario denominato "beni e pertinenze demaniali marittime in gestione" ed inseriti nello stato patrimoniale tra i conti d'ordine alla voce "beni di terzi presso l'Ente".

Di tali beni, conseguentemente, non vengono più calcolati gli ammortamenti.

Da ciò è dipesa la drastica contrazione del totale delle attività e delle passività che appare nel secondo biennio.

Infatti, le poste attive registrano ora le forniture e le opere acquisite con i fondi diretti dell'Ente, riportati nelle proprie scritture contabili con i relativi ammortamenti, eseguiti secondo le pertinenti normative, ad eccezione dei beni denominati "grues", assoggettati ad ammortamenti ventennali.

Nelle poste passive l'altrettanto drastica riduzione dipende prevalentemente dall'espunzione dal fondo di accantonamento delle quote di contributi statali in conto capitale che precedentemente figuravano tra le immobilizzazioni, essendo la differenza passata nei conti d'ordine come già detto.

La stessa Autorità ha rielaborato, successivamente al consuntivo 2001, una tabella riepilogativa dei conti patrimoniali relativi all'intero quadriennio, redatta secondo lo schema classificativo inizialmente seguito, (che si riproduce qui di seguito) nella quale quindi i dati del 1998 e 1999 sono, ovviamente, gli stessi già evidenziati a tab. 10, a tale classificazione uniformando le entità del 2000 e 2001.

Tabella riepilogativa dei conti patrimoniali
(in milioni di lire)

ATTIVITA'	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Disponibilità finanziarie	3.865,2	1.968,9	7.205,4	55.326,9
Beni patrimoniali:				
Mobili, arredi, macchine Ufficio	1.975,3	2.568,3	2.847,8	2.949,9
Impianti e macchinari	20.809,4	25.279,0	25.418,3	24.382,5
Beni immateriali	4.750,0	4.750,0	4.750,0	4.750,0
Costi pluriennali	7.408,6	9.447,3	15.459,1	17.308,6
Opere e fabbricati portuali	1.900,3	1.928,9	2.014,6	2.038,1
Beni in formazione	273.474,4	283.764,5	27.552,0	49.031,8
Magazzino materiale scorta	112,0	112,0	112,0	112,0
Partecipazione azionaria	510,0	561,0	567,0	581,0
Crediti diversi	238.451,2	152.341,1	167.188,3	182.770,6
Depositi a cauzione c/o terzi	4,2	5,2	5,2	5,2
Perdita d'ammortizzare	=	=	=	=
TOTALE ATTIVITA'	553.260,6	482.726,2	253.119,7	339.256,6
PASSIVITA'				
Debiti di Tesoreria	=	=	=	=
Fondi diversi	9,5	9,5	=	=
Ammortamenti	12.215,4	13.184,7	14.310,5	14.278,5
Fondo indennità liquidazione	1.599,9	1.296,0	1.417,9	1.429,2
Mutui	13.968,1	12.451,9	20.702,7	38.841,7
Debiti diversi	236.022,1	148.684,9	166.651,7	226.920,8
Creditori per depositi	126,1	122,9	122,9	136,0
Accantonamenti	279.006,9	296.566,4	36.893,5	40.621,0
TOTALE PASSIVITA'	542.948,0	472.316,3	240.099,2	322.227,2
Patrimonio netto	**10.312,6**	**10.409,9**	**13.020,5**	**17.029,4**
TOTALE A PAREGGIO	553.260,6	482.726,2	253.129,2	339.256,6

Nella soprastante tabella riepilogativa sono state omesse le poste dei conti d'ordine, anch'esse però sono state rielaborate per distinguere A) i finanziamenti in conto capitale, B) i beni dei terzi in dotazione. I dati

complessivi al 31 dicembre 2000 ed al 31 dicembre 2001, evidenziati dall'ulteriore prospetto coincidono con quelli già esposti nella tabella 11 mostrandone le componenti e le variazioni intervenute nel corso dell'ultimo anno (solo per quanto riguarda la parte relativa ai beni realizzati con finanziamenti, essendo rimasta immutata in tutto il quadriennio la consistenza dei beni ricevuti come tali dai terzi).

FINANZIAMENTI E BENI DI TERZI

A)	**BENI IN DOTAZIONE FINANZIATI DA TERZI AL 31/12/2000**		
1	Impianto trattamento acque di zavorra Finanziamento Regione Lazio 96 (rifacimento rete fognaria)	10.000.000.000	
2	Sistemazione raccordo banchina 11 e 12 – sistemazione area compresa tra Darsena Petroli e Fosso Fiumaretta)	6.345.000.000	
3	Fondi CIPE Ministero LL.PP. 97 (grandi lavori)	142.217.584.135	
4	Fondi Giubileo Roma Capitale	68.400.000.402	
5	Finanziamento mantenimento fondali Ministero Trasporti	20.000.000.000	
6	Finanziamento Regione Lazio legge 12/97 (acquisto gru)	9.630.000.000	
7	Cassa Colmata finanziamento Giubileo	8.415.216.097	
8	Fondi Giubileo 99	2.058.863.150	
9	Realizzazione opere infrastrutturali	59.901.100.000	
10	Finanziamento Regione Lazio (incremento lavori area Darsena Petroli e Fiumaretta)	230.494.612	
	SITUAZIONE AL 31/12/2000		**327.198.258.396**
	INCREMENTI 2001		
11	Ministero LL.PP. Fondi CIPE	85.650.000.000	
12	Fondi Roma Capitale	8.174.000.000	
			93.824.000.000
	CANCELLAZIONE 2001		
13	Fondi CIPE Ministero LL.PP. Terminal Crocieristico	24.600.000.000	
14	Riduzione contributo Progetto FIO	539.491.557	
			25.139.491.557
	SITUAZIONE AL 31/12/2001		**395.882.766.839**
B)	**BENI DI TERZI IN DOTAZIONE AL 31/12/2000**		
1	Gru braccio retrattile 12 tonn. (cespite 166) offerte dal Ministero dei LL.PP. + 1 benna bivalve + 1 benna a polipo	854.262.500	
2	Gru braccio retrattile 12 tonn. + i benna bivalve + 1 benna a polipo (cespite 167)	854.262.500	
3	Carro Ponte con gru girevole + 1 benna bivalve + 1 benna a polipo (cespite 168)	1.118.811.000	
	SITUAZIONE AL 31/12/2000 ED AL 31/12/2001		**2.827.336.000**

PARTE QUARTA

Considerazioni conclusive

L'assetto dell'Autorità portuale di Civitavecchia nel periodo 1998-2001 è risultato conforme al profilo ordinamentale tracciato dalla legge n. 84 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni. Sono attualmente operanti tutti gli organi previsti da detta normativa.

L'attuale presidente, nominato nell'ottobre 2001, ha svolto in precedenza la funzione di segretario generale e poi quella di commissario (dal dicembre 2000 fino appunto all'ottobre 2001) a seguito delle dimissioni dalla carica del primo presidente.

Contestualmente (dal novembre 2001) è stata disposta dal Comitato portuale l'assunzione di un nuovo Segretario generale, attualmente in servizio.

E' stata rinnovata la composizione sia del Comitato portuale (ottobre 1999) con la nomina dei nuovi rappresentanti delle categorie previste dalla legge, sia del Collegio dei revisori dei conti (marzo 2000).

La segreteria tecnico-operativa, che è l'apparato organizzativo in cui è inquadrato tutto il personale dell'Ente, è stata adeguata nella sua consistenza e composizione attraverso la previsione della pianta organica approvata nel luglio 1998 (39 unità, oltre al segretario generale) e riveduta nell'ottobre 2001 (49 unità, più il Segretario generale) contestualmente all'adeguamento dell'organigramma alle nuove ed accresciute funzioni da assolvere.

All'inizio del periodo in considerazione l'Ente ha adottato il proprio regolamento di amministrazione e di contabilità, uniformandolo successivamente alle prescrizioni espresse dai Ministeri vigilanti: il testo vigente è quello definito nel dicembre 2000.

Per quanto riguarda gli atti programmatori generali, il primo piano operativo triennale (P.O.T.) è stato aggiornato, in particolare nel 1998, prevedendo alcune opere aggiuntive necessarie nel periodo transitorio occorrente per realizzare l'obiettivo principale, consistente nella

riorganizzazione delle aree portuali in due distinti ambiti (rispettivamente nel porto storico per il water-front cittadino ed il traffico turistico e nella nuova zona da realizzare a nord per le attività industriali e commerciali).

Con il nuovo P.O.T. del novembre 2000, riprendendo le linee strategiche di sviluppo precedentemente delineate, sono stati dettagliatamente definiti gli interventi occorrenti per consolidare ed implementare le posizioni raggiunte nei vari settori di attività portuali.

Relativamente al piano regolatore portuale, risalente al 1990 ed aggiornato nel dicembre 1992, l'Autorità si è limitata a proporre le varianti necessarie per attuare gli interventi previsti dal P.O.T., tra le quali quella, deliberata nell'ottobre 1999, per l'allineamento del tratto dell'Antemurale Colombo. Tuttavia, l'esigenza di sostituire il vigente piano regolatore portuale (in modo da adeguarlo alla funzione, prevista dalla legge di coordinare l'assetto complessivo del porto con gli altri strumenti di pianificazione del territorio) non si è ancora concretizzata in un nuovo definitivo documento di programmazione sul quale possa avviarsi il complesso iter preordinato all'approvazione da parte della Regione.

Per ciò che attiene ai profili della gestione, viene in rilievo l'intenso programma di interventi posti in essere per la ristrutturazione e la razionalizzazione dell'assetto del porto, che ha comportato la realizzazione di importanti opere infrastrutturali. In sostanza, nell'anno 2000 si è conclusa la prima fase di tale programma, essendo stati ultimati nei tempi previsti i lavori direttamente interessanti il porto storico ed è iniziata la seconda fase, con l'ampliamento dello scalo a nord, in cui è prevista la costruzione, già in corso, del nuovo terminal containers e, più oltre, la nuova darsena petrolifera.

E' stata curata anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale; i numerosi interventi di cui trattasi, benché meno impegnativi dal punto di vista finanziario e della complessità tecnica, si sono assommati a quelli infrastrutturali, sicchè in alcuni periodi la contemporanea attivazione dei vari cantieri ha determinato la parziale inagibilità delle banchine e conseguentemente limitazioni del traffico delle merci.

Il processo di privatizzazione delle attività di natura imprenditoriale già svolte dalla preesistente organizzazione portuale (il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia) e la cessione dei beni e delle infrastrutture strumentali rispetto a tali attività - che era rimasto del tutto inattuato da parte dell'Autorità portuale di Civitavecchia fino al 1997 - ha avuto inizio nel quadriennio oggetto del presente referto, ma non risulta tuttora completato né formalmente è stata dichiarata l'estinzione del predetto Consorzio.

Comunque, la più importante iniziativa dismissoria è stata la cessione da parte dell'Autorità, in regime di affitto di ramo di azienda, alla società G.T.C. (Gestione Terminal Civitavecchia s.r.l.) dei rapporti e dei beni - costituiti da impianti per la movimentazione delle merci in ambito portuale, comprendenti i mezzi meccanici e le gru - ad essa pervenuti dal predetto Consorzio autonomo.

Nello svolgimento del rapporto contrattuale di cui trattasi si sono inserite le complesse vicende precedentemente descritte e che qui occorre richiamare (vedasi paragrafo 8.1) a supporto delle seguenti considerazioni.

Non può dubitarsi che la dismissione attuata attraverso l'anzidetto contratto di affitto ha avuto sinora un esito del tutto insoddisfacente e che pertanto è necessario ed urgente adottare tutte le misure per tutelare le consistenti aspettative finanziarie dell'Ente, che non hanno avuto alcuna realizzazione.

Comunque, la problematica della dismissione della gestione operativa dei mezzi meccanici di cui trattasi è destinata a riaprirsi; la stessa Autorità a tale proposito ha preannunciato che, in vista della prossima scadenza (nel corso del corrente anno 2003) del contratto di affitto, sta predisponendo gli adempimenti per la cessione dei beni strumentali di cui trattasi, mediante gara pubblica, ad imprese da autorizzare per il loro esercizio all'interno dello scalo per attività portuali.

Altra dismissione ha riguardato le partecipazioni, già detenute dalla precedente organizzazione portuale, in una Società (Central Area Terminal S.p.A.) che si occupava dello studio, progettazione e realizzazione del porto. Le operazioni dismissorie non sono state portate a termine perché nel frattempo la Società è stata posta in liquidazione.

L'Autorità, tuttavia, ha potuto realizzare buona parte del valore delle quote sociali e, in base al piano di riparto finale, ha diritto a recuperare altra parte del credito.

Due importanti servizi di interesse generale, già espletati dal Consorzio autonomo del porto, quello di pulizia delle parti comuni, raccolta e smaltimento rifiuti e quello di fornitura dell'acqua sono stati affidati a società alle quali l'Autorità partecipa con quote di minoranza, come previsto in via transitoria dalla legge, in presenza di personale in soprannumero proveniente appunto dal Consorzio autonomo, che è stato parzialmente assorbito dalle medesime società.

A tale fine, per quanto riguarda il servizio ecologico, già svolto dalla S.E.PORT s.r.l. per conto dell'ex Organizzazione portuale, l'Autorità ha ceduto fin dal 1998 le quote sociali di maggioranza ad alcuni operatori portuali; il servizio di approvvigionamento idrico con la gestione e la manutenzione degli impianti è stato affidato in concessione per 15 anni alla Port Utilities S.p.A., appositamente costituita nell'aprile 2002 con l'apporto maggioritario al capitale dell'ACEA e di altre società e ditte individuali.

Relativamente al servizio passeggeri, tuttora gestito direttamente, l'Autorità si propone di individuare partners idonei per la costituzione di una società partecipata alla quale affidare il relativo compito.

Altre partecipazioni detenute dall'Autorità riguardano (come consentito dalla legge) società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti ad essa affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche (per la descrizione di dette società v. retro par. 8.2).

La gestione finanziaria risultante dai conti consuntivi ha evidenziato un buon indice di realizzazione delle previsioni, essendo risultati limitati gli scostamenti: le entrate accertate hanno sempre superato l'entità di quelle previste, mentre gli impegni di spesa sono stati contenuti negli stanziamenti, tranne nell'anno 1998.

I saldi finanziari complessivi sono generalmente di segno positivo e di entità crescente, salvo che nel 1999, in cui un limitato disavanzo è stato determinato esclusivamente dalle poste in conto capitale. Gli avanzi

finanziari suaccennati sono la risultante del favorevole saldo di parte corrente, che ha reso possibile incrementare gli investimenti in misura superiore a quella consentita dalla già notevole espansione delle entrate in conto capitale che si è avuta nell'ultimo biennio.

La gestione delle entrate registra aumenti crescenti delle poste sia di parte corrente, sia di parte capitale, fatta eccezione per il 1999. In quelle correnti l'incremento, nell'ultimo biennio, malgrado la progressiva flessione dei trasferimenti statali, in parte compensata da altre sovvenzioni, provenienti principalmente dalla Regione Lazio, è la risultante del forte aumento conseguito specialmente nel 2001 dalle entrate proprie, tra le quali principalmente i proventi autonomi, dei canoni demaniali e di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali, i recuperi e rimborsi di spese correnti.

Nelle entrate in conto capitale, che registrano i ragguardevoli trasferimenti statali destinati al complesso delle opere infrastrutturali, figurano nel 2000 e 2001 i ricavi dei mutui accesi per l'acquisto del nuovo parco gru e nel 2000 un rimborso statale per oltre L. 7 miliardi delle somme anticipate dall'Ente per la fornitura di un capannone e per la progettazione esecutiva della banchina commerciale.

Analogamente alle entrate, l'andamento delle spese evidenzia una flessione nel 1999, mentre nel biennio successivo si registra un'espansione assai considerevole e particolarmente accentuata nel 2001 di quelle in conto capitale, mentre quelle correnti, sostanzialmente statiche, segnano una ripresa solo in quest'ultimo anno.

Le spese per acquisto di beni di consumo e servizi e quelle per il personale, che sono le componenti più importanti delle spese correnti, sono tra loro in rapporto altalenante, superiori le prime negli anni 1998 e 1999 e viceversa nel secondo biennio, in cui sul costo globale del personale hanno inciso gli effetti recati dal 1° luglio 2000 dal nuovo C.C.N.L. unico dei lavoratori dei porti, nonché la corresponsione ai dipendenti dell'Ufficio tecnico (e del Segretario generale) dei compensi incentivanti per la progettazione diretta dei lavori (a proposito della ripartizione del relativo fondo si richiama la considerazione svolta nella parte finale del paragrafo 6).

La gestione delle spese in conto capitale, mentre conferma l'impegno massiccio delle risorse destinate alla ristrutturazione del porto, ha dato luogo ad una massa ingente di residui passivi che, dopo una contrazione nel 1999, è tornata a crescere negli ultimi anni, malgrado le consistenti variazioni in diminuzione apportate a quelli provenienti dai precedenti esercizi, il che fa presumere che, almeno in parte, si trattasse di meri residui di stanziamento, non corrispondenti cioè a reali obblighi di pagamento.

Analoga dinamica si riscontra nell'accumulo dei residui attivi, anch'essi decurtati a seguito di operazioni di riaccertamento, più volte sollecitate dal Collegio dei revisori dei conti e comunque non approdate ancora ad una definitiva revisione, idonea a dare certezza dell'ammontare degli effettivi crediti e debiti. Occorre quindi eliminare quanto prima dalle scritture contabili le poste che ancora figurano nei riporti complessivi dei residui prive di questa sostanziale corrispondenza o comunque colpite da perenzione, così evitandosi l'anomalia (verificatasi rispetto al consuntivo 2000) di rideterminare la situazione amministrativa dopo la formale deliberazione ed avvenuta approvazione ministeriale.

Alla formazione dei residui attivi concorre in parte la gestione del demanio portuale, la quale, pur avendo registrato accertamenti di proventi superiori alle previsioni, ha realizzato incassi inferiori a queste, con formazione progressiva di residui di competenza, insufficiente smaltimento di quelli pregressi ed espansione di quelli totali riportati agli esercizi successivi. Ciò è dipeso da perduranti morosità di alcuni concessionari, nonché da abusive occupazioni di fatto che avevano dato luogo ad accertamenti di indennità di indennizzo non riscosse. Tra queste ultime figurano anche canoni maturati a carico delle Ferrovie dello Stato per occupazioni non regolarmente concesse risalenti persino al 1985; situazione questa venuta a cessare solo nel marzo 2002, con una concessione quadriennale che disciplina anche, in sanatoria, il periodo pregresso su una base sostanzialmente transattiva.

La situazione amministrativa, in cui si inserisce la dinamica dei residui suaccennata, registra avanzi crescenti dopo un temporaneo calo nel 1999.

L'entità massima raggiunta nel 2001 dipende da un'esplosione della giacenza di cassa verificatasi durante l'esercizio per l'eccedenza del complesso delle riscossioni sui pagamenti.

Anche se può notarsi positivamente che l'incremento degli incassi di cui trattasi si è verificato nella gestione dei residui – indice questo di una più proficua attività di recupero di entrate non introitate nei precedenti esercizi – la liquidità eccessiva di cui trattasi deve essere ricondotta in limiti fisiologici, attraverso un più attento controllo dei flussi di cassa.

L'esame comparato dei dati analitici contenuti nel conto economico e nella situazione patrimoniale ha posto in evidenza che l'Ente ha effettuato un travaso dalla contabilità patrimoniale a quella economica, considerando la riduzione apportata alle passività della prima (decurtando il fondo di accantonamento dei contributi ricevuti in conto capitale) una sopravvenienza attiva (ricavi) evidenziata nella seconda, la quale compensa le evenienze sfavorevoli verificatesi a causa delle riduzioni apportate ai finanziamenti per investimenti.

Inoltre, negli ultimi due anni il conto patrimoniale è stato redatto riclassificando i beni demaniali realizzati con i contributi statali in conto capitale tra i conti d'ordine come beni di terzi, e non più cioè collocati tra le immobilizzazioni della medesima Autorità, come erroneamente praticato negli esercizi precedenti. Corrispondente storno è stato operato nella parte passiva dello stesso conto patrimoniale, riducendo, come già detto, il fondo di accantonamento dei contributi ricevuti in conto capitale.

La risultanza finale è comunque positiva in tutti gli anni ed anzi il patrimonio netto ha registrato aumenti nell'ultimo biennio.

In generale, si è evidenziata una non completa rappresentazione espositiva nelle relazioni annuali redatte dall'Autorità dei fatti gestionali, come ha constatato anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non ha agevolato appunto l'esplicazione della vigilanza ministeriale, né del compito di questa Corte di riferire al Parlamento i risultati del controllo eseguito ai sensi della legge n. 259 del 1958.



AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Autorità Portuale Civitavecchia

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PORTUALE DEL 29 APRILE 1999

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10,00 in Civitavecchia, presso la sede dell'Autorità Portuale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, si è riunito il Comitato Portuale in sessione ordinaria di seconda convocazione.

Assume la presidenza il sig. Francesco Nerli, nella sua qualità di Presidente dell'Autorità Portuale il quale, constatata la regolarità della convocazione, inviata a mezzo corriere con lettera n° 3268 di prot. in data 22 aprile 1999, e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assiste con funzioni di segretario, il Segretario Generale dell'Autorità Portuale, sig. Giovanni Moscherini.

Si passa quindi alla trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione annuale del Segretario Generale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa
3. Consuntivo spese di partecipazione al BIT di Milano ed al Seatrade di Miami;
4. Presentazione Bilancio consuntivo es. 1998;
5. Perizia di variante terminal crocieristico;
6. Varie ed eventuali.

All'atto della votazione della Delibera n. 29, sono presenti i Consiglieri appresso indicati:

N.	Ente rappresentato	Rappresentante	P	A
1	Presidente	Francesco NERLI	P	
2	Comandante Porto (Vicepresidente)	Francesco LOSARDO		A
3	Dirigente Circoscrizione Doganale	Costantino PECORINI	P	
4	Ingegnere Capo Genio Civile OO.MM.	Cesare BENTIVOGLIO		A
5	Presidente Giunta regionale del Lazio	Biagio MINNUCCI (delegato)		A
6	Presidente Provincia di Roma	Mario BACCINI (delegato)		A
7	Sindaco di Civitavecchia	Enrico LUCIANI (delegato)	P	
8	Presidente CCIAA Roma	Antonio D'AMICO		A
9	Cat. Armatori	Guido LUPI	P	
10	Cat. Industriali	Maria Rosaria DI SOMMA	P	
11	Cat. Imprenditori	Sergio SERPENTE	P	
12	Cat. Spedizionieri	Ugo LA ROSA	P	
13	Cat. Agenti e raccomandatari marittimi	Giannandrea PALOMBA		A
14	Cat. Imprese ferroviarie	Giorgio LIACI		A
15	Cat. Autotrasportatori	Sestilio FELLI		A
16	Lavoratori Portuali	Eraldo RICCOBELLO	P	
17	Lavoratori Portuali	Mauro DI GENNARO	P	
18	Lavoratori Portuali	Angelo BRAGGIO	P	
19	Lavoratori Portuali	Stefano BELLU	P	
20	Lavoratori Portuali	Giuseppe MESSINA	P	
21	Lavoratori Portuali	Gennaro GALLO	P	
			13	8

Autorità Portuale Civitavecchia

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

N.	Ente di Provenienza	Revisore	P	A
1	Presidente (Ministero del Tesoro)	Giuseppe NATALE		A
2	Ministero dei Trasporti e Navigazione	Bruno MAGLIUOLO		A
3	Ministero dei Trasporti e Navigazione	Vincenzo MUCCI	P	



Autorità Portuale Civitavecchia

DELIBERA N° 29 DEL 29.04.1999

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

IL COMITATO PORTUALE

- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto n° 1 del 6.10.1995 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1998;
- Sentita la relazione tecnico – amministrativa a corredo di tale Bilancio;
- Udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,

all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998, che è allegata sotto la lettera "A" al presente atto, del quale fa parte integrante;
- Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1998 e la Relazione tecnico – amministrativa a corredo, che sono allegati rispettivamente sotto le lettere "B" e "C" alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante;
- Di trasmettere tali atti ai competenti Ministeri per la prescritta approvazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 28.01.1994 n. 84 Di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni.

Civitavecchia, 29 aprile 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giovanni Moscherini)

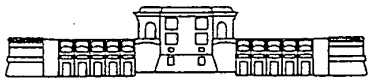
IL PRESIDENTE
(Francesco Nerli)

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Copia conforme all'originale
Civitavecchia, lì 7 MAG 1999
L'Ufficiale Rogante

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Autorità Portuale Civitavecchia



Egregi componenti del Comitato Portuale,

il Bilancio Consuntivo di questa Autorità Portuale al 31.12.1998 come potete rilevare dalla documentazione in Vostre mani si è concluso con un avanzo finanziario di L. 3.426.015.501, un avanzo amministrativo di L. 6.294.274.637 ed una consistenza di cassa di L. 3.865.169.776.

Tali dati costituiscono le risultanze delle seguenti scritture contabili:

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti

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

Tit. II – Altre entrate

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

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

- riscossione crediti	L.	190.000	
- realizzo valori mobiliari	L.	60.975.000	
			L. 61.165.000

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

- contributi dello Stato per esecuzione opere	L.	12.212.112.000	
			L. 12.212.112.000

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

USCITE

Tit. I – Spese correnti		
- spese per gli Organi dell'ente	L. 330.852.336	
- oneri per il personale in attività di servizio	L. 5.037.272.975	
- acquisto di beni e servizi	L. 6.211.325.075	
- trasferimenti passivi	L. –	
- oneri finanziari	L. 716.179.614	
- imposte e tasse	L. 39.053.027	
- spese diverse	L. 231.687.753	
		L. 12.566.370.780
Tit. II –Spese in c/Capitale		
- acquisto immobili ed o pere portuali	L. 50.564.398	
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	L. 25.550.236.000	
- partecipazione ed acquisto valori	L. 281.500.000	
- indennità di anzianità	L. 358.034.900	
		L. 26.240.335.298
Tit. III – Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni		
- rimborsi di mutui	L.	
- restituzione cauzioni	L. 10.870.000	
		L. 10.870.000
Tit. IV – Partite di giro	L. 2.897.168.020	
		L. 2.897.168.020

Totale generale delle uscite	**L. 41.714.744.098**
Avanzo finanziario	**L. 3.426.015.501**
Totale a pareggio	**L. 45.140.759.599**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

CONTO DEL PATRIMONIO

- Attivo	L. 553.260.575.635
- Passivo	L. 542.948.006.002
PATRIMONIO NETTO	L. 10.312.569.633

CONTO ECONOMICO

- Costi e perdite	L. 12.566.370.780	
- Accantonamenti fondo TFR	L. 260.327.784	
- Rimanenze iniziali di magazzino	L. 112.000 000	
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	L. 1.659.240.738	
- insussistenze attive	L. 40.929.950.845	
Totale		L. 55.527.890.147
risultato d'esercizio		+ L. 3.193.136.315
Totale a pareggio		**L. 58.721.026.462**

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

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

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

- Il Bilancio si riassume nelle seguenti scritture:

- avanzo di amministrazione al 31.12.97	L. 3.178.966.802
- entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 2.514.354.745
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, redditi e proventi demaniali e patrimoniali, rimborsi Ministero LL.PP.	L. 12.325.347.632
- entrate in c/capitale	L. 12.212.112.000
- entrate derivanti da accensione di prestiti	L. 12.012.810.400

per quanto riguarda le uscite a fronte di una previsione definitiva di spesa di L. 39.264.294.602 (fatta esclusione delle partite di giro) l'Autorità Portuale ha impegnato complessivamente L. 38.817.576.078 così composte:

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

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

Riscossioni per L. 45.825.643.467

Pagamenti per L. 44.369.792.706

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

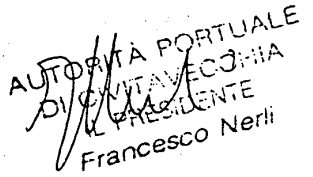
La stessa Società affittuaria ha anche assunto 10 unità di personale in esubero di questa Autorità Portuale addetti alla movimentazione delle merci più una unità dipendente in mobilità da altra Società in liquidazione operante in porto a seguito di accordi sindacali.

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

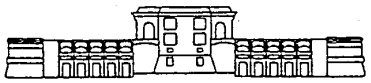
indicate le percentuali delle quote in proprietà, cosicché la scrivente è andata in minoranza, dando piena attuazione al dettato normativo della legge 84/94:

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

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



Autorità Portuale Civitavecchia



RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 1998

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

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

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

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

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

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

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL' 1.01.1998		L. 2.409.319.015
RISCOSSIONI		
- in c/competenza	L. 26.556.647.010	
- in c/residui	L. 19.268.996.457	
		L. 45.825.643.467
PAGAMENTI		
- in c/competenze	L 24.105.086.070	
- in c/residui	L. 20.264.706.636	
		L. 44.369.792.706
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1998		L. 3.865.169.776
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	L. 223.040.055.401	
- d'esercizio	L. 15.411.193.787	
		L. 238.451.249.188
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	L. 218.412.486.299	
- d'esercizio	L. 17.609.658.028	
		L. 236.022.144.327
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1998		**L. 6.294.274.637**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'

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

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

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

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

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

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

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

PASSIVITA'

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

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

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

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

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

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

CONTO ECONOMICO

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

Costi e perdite

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

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

ricavi e rimanenze

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

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

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

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
- devoluzione tassa su merci imbarcate e sbarcate	L.	1.449.354.745	
- trasferimenti da parte delle Regioni	L.	800.000.000	
- trasferimenti da parte di Province e Comuni	L.	165.000.000	
- contributo Camere di Commercio	L.	100.000.000	
			L. 2.514.354.745
Tit. II – Altre entrate			
- proventi prestazioni di servizi	L.	7.714.218.272	
- proventi patrimoniali	L.	2.527.986.899	
- recuperi, rimborsi e concorsi da parte dello Stato e di altri enti	L.	2.007.256.767	
- varie ed eventuali	L.	14.720.694	
			L. 12.264.182.632
Tit. III – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
- riscossione crediti	L.	190.000	
- realizzo valori mobiliari	L.	60.975.000	
			L. 61.165.000
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale			
- contributi dello Stato per esecuzione opere	L.	12.212.112.000	
			L. 12.212.112.000
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	L.	12.012.810.400	L. 12.012.810.400
Tit. VI – Partite di giro	L.	2.897.168.020	L. 2.897.168.020

Totale delle entrate della gestione di competenza		L. 41.961.792.797
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio		L. 3.178.966.802
Totale generale delle entrate		**L. 45.140.759.599**

USCITE

Tit. I – Spese correnti		
- spese per gli Organi dell'ente	L. 330.852.336	
- oneri per il personale in attività di servizio	L. 5.037.272.975	
- acquisto di beni e servizi	L. 6.211.325.075	
- trasferimenti passivi	L. –	
- oneri finanziari	L. 716.179.614	
- imposte e tasse	L. 39.053.027	
- spese diverse	L. 231.687.753	
		L. 12.566.370.780
Tit. II –Spese in c/Capitale		
- acquisto immobili ed o pere portuali	L. 50.564.398	
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	L. 25.550.236.000	
- partecipazione ed acquisto valori	L. 281.500.000	
- indennità di anzianità	L. 358.034.900	
		L. 26.240.335.298
Tit. III – Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni		
- rimborsi di mutui	L. -	
- restituzione cauzioni	L. 10.870.000	
		L. 10.870.000
Tit. IV – Partite di giro	L. 2.897.168.020	
		L. 2.897.168.020
Totale generale delle uscite		**L. 41.714.744.098**
Avanzo finanziario		**L. 3.426.015.501**
Totale a pareggio		**L. 45.140.759.599**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

CONTO DEL PATRIMONIO

- Attivo	L. 553.260.575.635
- Passivo	L. 542.948.006.002
PATRIMONIO NETTO	L. 10.312.569.633

CONTO ECONOMICO

- Costi e perdite	L. 12.566.370.780	
- Accantonamenti fondo TFR	L. 260.327.784	
- Rimanenze iniziali di magazzino	L. 112.000 000	
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	L. 1.659.240.738	
- insussistenze attive	L. 40.929.950.845	
Totale		L. 55.527.890.147
risultato d'esercizio		+ L. 3.193.136.315
Totale a pareggio		**L. 58.721.026.462**
- Ricavi e rimanenze	L. 14.778.537.377	
- rimanenze finali magazzino	L. 112.000.000	

- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	L. 958.101.569
- Variazioni nei residui	L. 22.434.717.918
- Insussistenze passive	L. 20.437.669.598
Totale	**L. 58.721.026.462**

la gestione 1998 si è conclusa pertanto con un avanzo di L. 3.426.015.501 ottenuto con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione pregresso; un avanzo di amministrazione di L. 6.294.274.637, nonché un avanzo di cassa di L. 3.865.169.776. Il conto economico presenta un risultato positivo di esercizio di L. 3.193.136.315.

Dall'esame della documentazione contabile emerge che circa il 62% delle entrate (con esclusione delle partite di giro e non tenendo conto dell'avanzo di amministrazione pregresso) è costituito da contributi dello Stato per esecuzione di opere, mentre il residui 38% è costituito da entrate derivanti da trasferimenti correnti (6,4%) proventi patrimoniali e prestazione di servizi (31,4%), per recuperi e rimborsi (0,2%).

Per la parte uscite, si evidenzia che circa il 68% delle spese è stata destinata a spese in c/Capitale, ed il 32% alle spese correnti ed estinzione di mutui.

All'interno del titolo primo (spese correnti) si osserva che, a fronte di una previsione definitiva di L. 13.021.356.900 è stata impegnata la somma di L. 12.566.370.780 con un'economia di L. 454.986.120. Della su indicata somma impegnata il 40% è stata destinata ad oneri per i l personale in attività di servizio, il 49% all'acquisto di beni e servizi e il restante 11% a spese per gli organi dell'Ente, trasferimenti passivi, oneri finanziari, imposte e tasse e spese diverse.

Nel corso del 1998 sono state impegnate spese in c/Capitale per complessive L. 26.240.335.298, con una variazione in meno rispetto alle previsioni di L. 2.602.604.

Nel merito dell'andamento complessivo della gestione 1998 i revisori ritengono di dovere svolgere le seguenti considerazioni:

- si dà atto nel corso del 1998 con la cessione a privati delle quote della Società di Servizi Se.port S.r.l. nonché l'affitto di ramo d'azienda alla Società GTC S.r.l. dei mezzi meccanici di proprietà della precedente organizzazione portuale e si è finalmente data attuazione alle disposizione di cui agli articoli 6, 20 e 23 della legge 84/94.
- Le risultanze del conto consuntivi 1998 predisposto dall'Ufficio dell'ente trovano conferma nelle scritture contabili;
- le uscite sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

- i residui attivi e passivi alla data del 31.12.1998 sono da ritenere sostanzialmente fondati, e le variazioni apportate agli stessi rispetto alla massa in essere al 31.12.97 sono da ritenere condivisibili; per altro il Collegio ritiene dover segnalare che relativamente ai residui attivi di più antica data nei confronti di Enti pubblici e delle Ferrovie dello Stato, occorre al più presto definire le partite relative ai crediti vantati, procedendo dopo aver esperimentato le opportune azioni, eventualmente ad un riaccertamento dei residui stessi, ciò anche per i riflessi sulla destinazione dell'avanzo di amministrazione.

I Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del consuntivo in parola facendo rinvio alla relazione del Presidente per ogni maggiore dettaglio sulle singole voci.

Estratto del verbale del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Civitavecchia del 21/4/1999, n. 27

Il presidente del Collegio

BILANCIO CONSUNTIVO

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					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.300.000.000	1.294.700.000	154.654.745	1.449.354.745	149.354.745
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa 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	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	1.300.000.000	1.294.700.000	154.654.745	1.449.354.745	149.354.745
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-
		Totale categoria II	800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	165.000.000	-	165.000.000	165.000.000	-
		Totale categoria III	165.000.000	-	165.000.000	165.000.000	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-
		Categoria I	1.300.000.000	1.294.700.000	154.654.745	1.449.354.745	149.354.745
		Categoria II	800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-
		Categoria III	165.000.000	-	165.000.000	165.000.000	-
		Categoria IV	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-
		Totale TITOLO I	2.365.000.000	1.294.700.000	1.219.654.745	2.514.354.745	149.354.745
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	1.800.000.000	1.071.445.434	676.441.267	1.747.886.701	- 52.113.299
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	500.000.000	437.365.796	389.166.650	826.532.446	326.532.446
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	3.950.000.000	4.152.396.094	937.401.031	5.089.797.125	1.139.797.125
2.01.07	260	Locazione M.M.	-	-	50.002.000	50.002.000	50.002.000
		Totale categoria I	6.250.000.000	5.661.207.324	2.053.010.948	7.714.218.272	1.464.218.272
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	141.000.000	119.765.000	16.708.000	136.473.000	- 4.527.000
2.02.02	310	Canoni demaniali	1.576.000.000	1.945.454.257	446.059.642	2.391.513.899	815.513.899
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90.000.000	36.478.712	5.039.757	41.518.469	- 48.481.531
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	-
		Totale categoria II	1.842.000.000	2.136.697.969	467.807.399	2.604.505.368	762.505.368
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	990.891.800	675.798.968	704.963.530	1.380.762.498	389.870.698
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	549.000.000	549.975.800	-	549.975.800	975.800
		Totale categoria III	1.539.891.800	1.225.774.768	704.963.530	1.930.738.298	390.846.498
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	5.000.000	14.720.694	-	14.720.694	9.720.694
		Totale categoria IV	5.000.000	14.720.694	-	14.720.694	9.720.694
		Categoria I	6.250.000.000	5.661.207.324	2.053.010.948	7.714.218.272	1.464.218.272
		Categoria II	1.842.000.000	2.136.697.969	467.807.399	2.604.505.368	762.505.368
		Categoria III	1.539.891.800	1.225.774.768	704.963.530	1.930.738.298	390.846.498
		Categoria IV	5.000.000	14.720.694	-	14.720.694	9.720.694
		TOTALE TITOLO II	9.636.891.800	9.038.400.755	3.225.781.877	12.264.182.632	2.627.290.832

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di fine esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
263.878.730	263.878.730	-	263.878.730	-	1.300.000.000	1.558.578.730	258.578.730	154.654.745
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
263.878.730	263.878.730		263.878.730		1.300.000.000	1.558.578.730	258.578.730	154.654.745
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-	800.000.000
800.000.000	800.000.000		800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000
381.000.000	38.000.000	358.000.000	396.000.000	15.000.000	330.000.000	38.000.000	- 292.000.000	523.000.000
381.000.000	38.000.000	358.000.000	396.000.000	15.000.000	330.000.000	38.000.000	- 292.000.000	523.000.000
210.038.000	-	206.000.000	206.000.000	- 4.038.000	300.000.000	-	- 300.000.000	306.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000.000	-	-	-	- 2.000.000	-	-	-	-
212.038.000		206.000.000	206.000.000	- 6.038.000	300.000.000		300.000.000	306.000.000
263.878.730	263.878.730	-	263.878.730	-	1.300.000.000	1.558.578.730	258.578.730	154.654.745
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-	800.000.000
381.000.000	38.000.000	358.000.000	396.000.000	15.000.000	330.000.000	38.000.000	- 292.000.000	523.000.000
212.038.000	-	206.000.000	206.000.000	- 6.038.000	300.000.000	-	- 300.000.000	306.000.000
1.656.916.730	1.101.878.730	564.000.000	1.665.878.730	8.962.000	2.730.000.000	2.396.578.730	- 333.421.270	1.783.654.745
763.488.075	739.345.735	23.124.840	762.470.575	- 1.017.500	1.600.000.000	1.810.791.169	210.791.169	699.566.107
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
482.379.322	317.696.461	158.031.681	475.728.142	- 6.651.180	450.000.000	755.062.257	305.062.257	547.198.331
610.984.486	708.442.426	79.697.500	788.139.926	177.155.440	3.000.000.000	4.860.838.520	1.860.838.520	1.017.098.531
-	-	-	-	-	-	-	-	50.002.000
1.856.851.883	1.765.484.622	260.854.021	2.026.338.643	169.486.780	5.050.000.000	7.426.691.946	2.376.691.946	2.313.864.969
17.466.500	14.056.500	2.860.000	16.916.500	- 550.000	141.000.000	133.821.500	- 7.178.500	19.568.000
1.575.155.535	23.598.135	3.044.873.706	3.068.471.841	1.493.316.306	1.210.000.000	1.969.052.392	759.052.392	3.490.933.348
26.190.549	26.190.549	-	26.190.549	-	90.000.000	62.669.261	- 27.330.739	5.039.757
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	35.000.000	45.000.000	10.000.000	-
1.628.812.584	73.845.184	3.047.733.706	3.121.578.890	1.492.766.306	1.476.000.000	2.210.543.153	734.543.153	3.515.541.105
843.478.370	9.488.745	33.006.308	42.495.053	- 800.983.317	815.000.000	685.287.713	- 129.712.287	737.969.838
3.052.355.136	549.975.800	2.503.355.136	3.053.330.936	975.800	549.000.000	1.099.951.600	550.951.600	2.503.355.136
3.895.833.506	559.464.545	2.536.361.444	3.095.825.989	- 800.007.517	1.364.000.000	1.785.239.313	421.239.313	3.241.324.974
300.000	303.670	-	303.670	3.670	5.000.000	15.024.364	10.024.364	-
300.000	303.670		303.670	3.670	5.000.000	15.024.364	10.024.364	
1.856.851.883	1.765.484.622	260.854.021	2.026.338.643	169.486.760	5.050.000.000	7.426.691.946	2.376.691.946	2.313.864.969
1.628.812.584	73.845.184	3.047.733.706	3.121.578.890	1.492.766.306	1.476.000.000	2.210.543.163	734.543.153	3.515.541.105
3.895.833.506	559.464.545	2.536.361.444	3.095.825.989	- 800.007.517	1.364.000.000	1.785.239.313	421.239.313	3.241.324.974
300.000	303.670	-	303.670	3.670	5.000.000	15.024.364	10.024.364	-
7.381.797.973	2.399.098.021	5.844.949.171	8.244.047.192	862.249.219	7.895.000.000	11.437.498.776	3.542.498.776	9.070.731.048

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	5.000.000	-	-	-	- 5.000.000
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	5.000.000	-	-	-	- 5.000.000
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e vali mobiliari diversi	-	60.975.000	-	60.975.000	60.975.000
		Totale categoria III	-	60.975.000		60.975.000	60.975.000
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
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	10.000.000	190.000	-	190.000	- 9.810.000
3.04.04	630	Rtiro di depositi a 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	10.000.000	190.000	0	190.000	- 9.810.000
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	5.000.000	-	-	-	- 5.000.000
		Categoria III	-	60.975.000	-	60.975.000	60.975.000
		Categoria IV	10.000.000	190.000	-	190.000	- 9.810.000
		TOTALE TITOLO III	15.000.000	61.165.000	-	61.165.000	46.165.000
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
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 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	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	-	-	-	-
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	12.000.000.000	12.000.000.000	-	12.000.000.000	-
		Totale categoria I	12.000.000.000	12.000.000.000	-	12.000.000.000	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	12.810.400	-	12.810.400	12.810.400
		Totale categoria II	-	12.810.400	-	12.810.400	12.810.400
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	.....	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria I	12.000.000.000	12.000.000.000	-	12.000.000.000	-
		Categoria II	-	12.810.400	-	12.810.400	12.810.400
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	12.000.000.000	12.012.810.400	-	12.012.810.400	12.810.400
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	1.093.743.109	-	1.093.743.109	343.743.109
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	307.081.619	-	307.081.619	- 2.918.381
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	30.667.610	-	30.667.610	- 19.332.390
6.01.04	930	4) IVA	-	-	964.985.247	964.985.247	964.985.247
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-
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	pm	-	-	pm	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	10.000.000	499.918.517	771.918	500.690.435	490.690.435
		Totale categoria I	1.120.000.000	1.931.410.855	965.757.165	2.897.168.020	1.777.168.020
		Categoria I	1.120.000.000	1.931.410.855	965.757.165	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE TITOLO VI	1.120.000.000	1.931.410.855	965.757.165	2.897.168.020	1.777.168.020

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di fine esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
						60.975.000	60.975.000	
						60.975.000	60.975.000	
5.546.400	970.000	4.576.400	5.546.400		10.000.000	1.160.000	- 8.840.000	4.576.400
5.546.400	970.000	4.576.400	5.546.400		10.000.000	1.160.000	- 8.840.000	4.576.400
						60.975.000	60.975.000	
5.546.400	970.000	4.576.400	5.546.400		10.000.000	1.160.000	- 8.840.000	4.576.400
5.546.400	970.000	4.576.400	5.546.400		10.000.000	62.135.000	52.135.000	4.576.400
239.540.734.135	13.021.036.520	206.082.027.615	219.103.064.135	- 20.437.670.000	3.630.305.140	15.233.148.520	11.602.843.380	216.082.027.615
239.540.734.135	13.021.036.520	206.082.027.615	219.103.064.135	- 20.437.670.000	3.630.305.140	15.233.148.520	11.602.843.380	216.082.027.615
1.892.000.048	-	1.892.000.048	1.892.000.048		-	-	-	1.892.000.048
8.766.150.000	2.744.008.588	6.022.141.412	8.766.150.000		2.000.000.000	2.744.008.588	744.008.588	6.022.141.412
10.658.150.048	2.744.008.588	7.914.141.460	10.658.150.048		2.000.000.000	2.744.008.588	744.008.588	7.914.141.460
239.540.734.135	13.021.036.520	206.082.027.615	219.103.064.135	- 20.437.670.000	3.630.305.140	15.233.148.520	11.602.843.380	216.082.027.615
10.658.150.048	2.744.008.588	7.914.141.460	10.658.150.048		2.000.000.000	2.744.008.588	744.008.588	7.914.141.460
250.198.884.183	15.765.045.108	213.996.169.075	229.761.214.183	- 20.437.670.000	5.630.305.140	17.977.157.108	12.346.851.968	223.996.169.075
					12.000.000.000	12.000.000.000	-	-
					12.000.000.000	12.000.000.000	-	-
					-	12.810.400	12.810.400	-
					-	12.810.400	12.810.400	-
					12.000.000.000	12.000.000.000	-	-
					-	12.810.400	12.810.400	-
					-	-	-	-
					12.000.000.000	12.012.810.400	12.810.400	-
4.598	4.598	-	4.598		750.000.000	1.093.747.707	343.747.707	-
					310.000.000	306.816.869	- 3.183.131	-
					50.000.000	30.932.360	- 19.067.640	-
2.530.360.755	-	2.630.360.755	2.630.360.755		-	-	-	3.595.346.002
6.048.000	6.048.000	-	6.048.000		-	6.048.000	6.048.000	-
2.000.001	2.000.000	-	2.000.000	- 1	10.000.000	501.918.517	491.918.517	771.918
2.538.413.354	8.052.598	2.630.360.755	2.638.413.353	- 1	1.120.000.000	1.939.463.453	819.463.453	3.596.117.920
2.538.413.354	8.052.598	2.630.360.755	2.638.413.353	- 1	1.120.000.000	1.939.463.453	819.463.453	3.596.117.920
2.538.413.354	8.052.598	2.630.360.755	2.638.413.353	- 1	1.120.000.000	1.939.463.453	819.463.453	3.596.117.920

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.365.000.000	1.294.700.000	1.219.654.745	2.514.354.745	149.354.745
		TITOLO II - Altre entrate	9.636.891.800	9.038.400.755	3.225.781.877	12.264.182.632	2.627.290.832
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	15.000.000	61.165.000	-	61.165.000	46.165.000
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	12.068.436.000	2.212.112.000	10.000.000.000	12.212.112.000	143.676.000
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	12.000.000.000	12.012.810.400	-	12.012.810.400	12.810.400
		TITOLO VI - Partite di giro	1.120.000.000	1.931.410.855	965.757.165	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	37.205.327.800	26.550.599.010	15.411.193.787	41.961.792.797	4.756.464.997
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997	3.178.966.802	-	-	3.178.966.802	
		TOTALE ENTRATE	40.384.294.602	26.550.599.010	15.411.193.787	45.140.759.599	4.756.464.997
		TOTALE SPESE	40.384.294.602	24.105.086.070	17.609.856.028	41.714.744.098	1.330.449.496
		AVANZOFINANZIARIO				3.426.015.501	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
1.656.918.730	1.101.878.730	564.000.000	1.665.878.730	8.962.000	2.730.000.000	2.396.578.730	- 333.421.270	1.783.654.745
7.381.797.973	2.399.098.021	5.844.949.171	8.244.047.192	862.249.219	7.895.000.000	11.437.498.776	3.542.498.776	9.070.731.048
5.546.400	970.000	4.576.400	5.546.400	-	10.000.000	62.135.000	52.135.000	4.576.400
250.198.884.183	15.765.045.108	213.998.169.075	229.761.214.183	- 20.437.670.000	5.630.305.140	17.977.157.108	12.346.851.968	223.996.169.075
-	-	-	-	-	12.000.000.000	12.012.810.400	12.810.400	-
2.538.413.354	8.052.598	2.630.360.755	2.638.413.353	- 1	1.120.000.000	1.939.463.453	819.463.453	3.596.117.920
261.781.558.640	19.275.044.457	223.040.055.401	242.315.099.858	- 19.568.458.782	29.385.305.140	45.825.643.467	16.440.338.327	238.451.249.188
-	-	-	-	-	-	-	-	-
261.781.558.640	19.275.044.457	223.040.055.401	242.315.099.858	- 19.568.458.782	29.385.305.140	45.825.643.467	16.440.338.327	238.451.249.188
261.111.910.853	20.264.706.636	218.412.486.299	238.677.192.935	- 22.434.717.918	28.736.400.000	44.369.792.706	15.633.392.706	236.022.144.327
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali 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	350.000.000	330.852.336	-	330.852.336	- 19.147.664
		Totale categoria I	350.000.000	330.852.336	-	330.852.336	- 19.147.664
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.050.000.000	3.007.929.507	-	3.007.929.507	- 42.070.493
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	280.000.000	204.283.777	-	204.283.777	- 75.716.223
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	172.000.000	139.273.294	145.500	139.418.794	- 32.581.206
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	150.000.000	132.125.000	10.000.000	142.125.000	- 7.875.000
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	50.000.000	43.184.000	4.519.800	47.703.800	- 2.296.200
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.240.000.000	1.342.781.466	137.755.564	1.480.537.030	240.537.030
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	16.400.000	12.995.067	2.280.000	15.275.067	- 1.124.933
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	4.958.400.000	4.882.572.111	154.700.864	5.037.272.975	78.872.975
		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	784.400.000	698.934.457	85.418.190	784.352.647	- 47.353
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	440.000.000	260.066.287	53.520.819	313.587.106	- 126.412.894
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo	160.000.000	142.428.069	15.518.032	157.946.101	- 2.053.899
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	350.000.000	216.708.000	121.623.306	338.331.306	- 11.668.694
1.04.05	240	Utenze varie	1.134.501.400	690.814.880	435.255.456	1.126.070.336	- 8.431.064
1.04.06	250	Materiale di economato	70.000.000	46.475.039	16.190.711	62.665.750	- 7.334.250
1.04.07	260	Vestiario	10.000.000	2.264.000	1.353.250	3.617.250	- 6.382.750
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	80.000.000	45.112.307	34.823.775	79.936.082	- 63.918
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	140.000.000	115.830.800	15.171.565	131.002.365	- 8.997.635
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre arhaloghe prestazioni	505.850.000	465.625.391	40.033.334	505.658.725	- 191.275
1.04.11	300	Locazioni passive	-	-	-	-	-
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.135.959.380	965.997.728	95.718.086	1.061.715.814	- 74.243.566
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	340.000.000	238.961.500	61.200.000	300.161.500	- 39.838.500
1.04.14	330	Premi di assicurazione	100.000.000	87.575.711	-	87.575.711	- 12.424.289
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	859.600.000	636.735.565	134.527.499	771.263.064	- 88.336.936
1.04.16	350	Spese diverse	437.498.600	233.438.705	194.553.685	427.992.390	- 9.506.210
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000.000	17.539.307	7.109.900	24.649.207	- 5.350.793
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	35.000.000	28.579.593	6.220.128	34.799.721	- 200.279
		Totale categoria IV	6.612.809.380	4.893.087.339	1.318.237.736	6.211.325.075	- 401.484.305
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	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	761.897.520	695.395.566	20.784.048	716.179.614	- 45.717.906
		Totale categoria VI	761.897.520	695.395.566	20.784.048	716.179.614	- 45.717.906
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	39.750.000	37.337.293	1.715.734	39.053.027	- 696.973
		Totale categoria VII	39.750.000	37.337.293	1.715.734	39.053.027	- 696.973
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	10.000.000	4.274.528	-	4.274.528	- 5.725.472
		Totale categoria VIII	10.000.000	4.274.528	-	4.274.528	- 5.725.472
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	40.000.000	-	-	-	- 40.000.000
1.09.02	510	Fondo di riserva	18.500.000	-	-	-	- 18.500.000
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	230.000.000	101.830.940	125.582.285	227.413.225	- 2.586.775
		Totale categoria IX	288.500.000	101.830.940	125.582.285	227.413.225	- 61.086.775
		Categoria I	350.000.000	330.852.336	-	330.852.336	- 19.147.664
		Categoria II	4.958.400.000	4.882.572.111	154.700.864	5.037.272.975	78.872.975
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	6.612.809.380	4.893.087.339	1.318.237.736	6.211.325.075	- 401.484.305
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	761.897.520	695.395.566	20.784.048	716.179.614	- 45.717.906
		Categoria VII	39.750.000	37.337.293	1.715.734	39.053.027	- 696.973
		Categoria VIII	10.000.000	4.274.528	-	4.274.528	- 5.725.472
		Categoria IX	288.500.000	101.830.940	125.582.285	227.413.225	- 61.086.775
		TOTALE TITOLO I	13.021.356.900	10.945.350.113	1.621.020.667	12.566.370.780	- 454.986.120
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	53.166.802	28.337.500	22.226.898	50.564.398	- 2.602.404
		Totale categoria I	53.166.802	28.337.500	22.226.898	50.564.398	- 2.602.404

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
11.230.400	11.230.400	-	11.230.400	-	300.000.000	342.082.736	42.082.736	-
11.230.400	11.230.400	-	11.230.400	-	300.000.000	342.082.736	42.082.736	-
-	-	-	-	-	3.000.000.000	3.007.929.507	7.929.507	-
-	-	-	-	-	280.000.000	204.283.777	- 75.716.223	-
1.143.504.219	-	-	-	- 1.143.504.219	-	-	-	-
-	-	-	-	-	32.000.000	139.273.294	107.273.294	145.500
40.465.000	26.465.000	-	26.465.000	- 14.000.000	150.000.000	158.590.000	8.590.000	10.000.000
3.602.500	3.602.500	-	3.602.500	-	50.000.000	46.786.500	- 3.213.500	4.519.800
123.504.880	123.504.880	-	123.504.880	-	1.240.000.000	1.466.632.846	226.632.846	137.755.564
8.142.886	8.142.886	-	8.142.886	-	16.400.000	21.137.953	4.737.953	2.280.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.319.219.485	161.715.266	-	161.715.266	- 1.157.504.219	4.768.400.000	5.044.633.877	276.233.877	154.700.864
-	-	-	-	-	-	-	-	-
381.609.312	381.574.340	-	381.574.340	- 34.972	600.000.000	1.080.508.797	480.508.797	85.418.190
171.377.069	141.193.972	-	141.193.972	- 30.183.097	400.000.000	401.260.259	1.260.259	53.520.819
56.143.046	34.492.795	373.700	34.866.495	- 21.276.551	80.000.000	176.920.864	96.920.864	15.891.732
902.500	452.500	-	452.500	- 450.000	5.000.000	217.160.500	212.160.500	121.623.306
401.998.156	401.998.158	-	401.998.158	2	400.000.000	1.092.813.038	692.813.038	435.255.456
7.438.473	7.381.980	-	7.381.980	- 56.493	35.000.000	53.857.019	18.857.019	16.190.711
5.810.100	5.810.100	-	5.810.100	-	7.000.000	8.074.100	1.074.100	1.353.250
3.188.798	2.991.512	-	2.991.512	- 197.286	50.000.000	48.103.819	- 1.896.181	34.823.775
2.187.000	2.187.000	-	2.187.000	-	80.000.000	118.017.800	38.017.800	15.171.565
61.610.000	61.610.000	-	61.610.000	-	300.000.000	553.517.305	253.517.305	40.033.334
-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.214.481	57.258.054	3.993.726	61.251.780	- 4.962.701	400.000.000	996.973.868	596.973.868	99.711.812
51.510.000	51.510.000	-	51.510.000	-	70.000.000	290.471.500	220.471.500	61.200.000
13.938.133	2.100.500	4.960.800	7.061.300	- 6.876.833	100.000.000	89.676.211	- 10.323.789	4.960.800
100.250.954	100.250.954	-	100.250.954	-	550.000.000	736.986.519	186.986.519	134.527.499
184.674.817	181.132.810	100.000	181.232.810	- 3.442.007	300.000.000	414.571.515	114.571.515	194.653.685
10.979.646	9.434.932	1.365.340	10.800.272	- 179.374	25.000.000	26.974.239	1.974.239	8.475.240
6.823.477	6.079.109	-	6.079.109	- 744.368	25.000.000	34.658.702	9.658.702	6.220.128
1.526.655.962	1.447.458.716	10.793.566	1.458.252.282	- 68.403.680	3.427.000.000	6.340.546.055	2.913.546.055	1.329.031.302
-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.835.397	22.785.397	-	22.785.397	- 50.000	1.485.000.000	718.180.963	- 766.819.037	20.784.048
22.835.397	22.785.397	-	22.785.397	- 50.000	1.485.000.000	718.180.963	- 766.819.037	20.784.048
13.657.447	13.657.447	-	13.657.447	-	50.000.000	50.994.740	994.740	1.715.734
13.657.447	13.657.447	-	13.657.447	-	50.000.000	50.994.740	994.740	1.715.734
250.000.000	100.000.000	150.000.000	250.000.000	-	10.000.000	104.274.528	94.274.528	150.000.000
250.000.000	100.000.000	150.000.000	250.000.000	-	10.000.000	104.274.528	94.274.528	150.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
140.190.415	140.190.412	-	140.190.412	- 3	230.000.000	242.021.352	12.021.352	125.582.285
140.190.415	140.190.412	-	140.190.412	- 3	230.000.000	242.021.352	12.021.352	125.582.285
11.230.400	11.230.400	-	11.230.400	-	300.000.000	342.082.736	42.082.736	-
1.319.219.485	161.715.266	-	161.715.266	- 1.157.504.219	4.768.400.000	5.044.633.877	276.233.877	154.700.864
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.526.655.962	1.447.458.716	10.793.566	1.458.252.282	- 68.403.680	3.427.000.000	6.340.546.055	2.913.546.055	1.329.031.302
-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.835.397	22.785.397	-	22.785.397	- 50.000	1.485.000.000	718.180.963	- 766.819.037	20.784.048
13.657.447	13.657.447	-	13.657.447	-	50.000.000	50.994.740	994.740	1.715.734
250.000.000	100.000.000	150.000.000	250.000.000	-	10.000.000	104.274.528	94.274.528	150.000.000
140.190.415	140.190.412	-	140.190.412	- 3	230.000.000	242.021.352	12.021.352	125.582.285
3.283.789.106	1.897.037.638	160.793.566	2.057.831.204	- 1.225.957.902	10.270.400.000	12.842.734.251	2.572.334.251	1.781.814.233
15.622.328	6.549.973	8.040.383	14.590.356	- 1.031.972	110.000.000	34.887.473	- 75.112.527	30.267.281
15.622.328	6.549.973	8.040.383	14.590.356	- 1.031.972	110.000.000	34.887.473	- 75.112.527	30.267.281

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	14.268.436.000	903.238.171	13.365.197.829	14.268.436.000	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	349.562.665	111.697.743	237.864.922	349.562.665	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	932.237.335	221.132.304	711.105.031	932.237.335	-
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	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	10.000.000.000	8.826.608.244	1.173.391.756	10.000.000.000	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	25.550.236.000	10.062.676.462	15.487.559.538	25.550.236.000	-
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	281.500.000	204.000.000	77.500.000	281.500.000	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	281.500.000	204.000.000	77.500.000	281.500.000	-
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
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	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	358.034.900	230.741.109	127.293.791	358.034.900	-
		Totale categoria V	358.034.900	230.741.109	127.293.791	358.034.900	-
		Categoria I	53.166.802	28.337.500	22.226.898	50.564.398	- 2.602.404
		Categoria II	25.550.236.000	10.062.676.462	15.487.559.538	25.550.236.000	-
		Categoria III	281.500.000	204.000.000	77.500.000	281.500.000	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	358.034.900	230.741.109	127.293.791	358.034.900	-
		TOTALE TITOLO II	26.242.937.702	10.525.755.071	15.714.580.227	26.240.335.298	- 2.602.404
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di fiananziamento a medio e lungo termine	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	0	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	10.870.000	-	10.870.000	10.870.000
		Totale categoria V	-	10.870.000	-	10.870.000	10.870.000
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	10.870.000	-	10.870.000	10.870.000
		TOTALE TITOLO III	-	10.870.000	-	10.870.000	10.870.000
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	750.000.000	962.258.000	131.485.109	1.093.743.109	343.743.109
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	272.204.533	34.877.086	307.081.619	- 2.918.381
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	25.231.765	5.435.845	30.667.610	- 19.332.390
4.01.04	930	4) IVA	-	862.726.153	102.259.094	964.985.247	964.985.247
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute 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	10.000.000	500.690.435	-	500.690.435	490.690.435
		Totale categoria I	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	1.777.168.020
		Categoria I-V	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE TITOLO IV	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	1.777.168.020
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	13.021.356.900	10.945.350.113	1.621.020.667	12.566.370.780	- 454.986.120
		TITOLO II - Spese in conto capitale	26.242.937.702	10.525.755.071	15.714.580.227	26.240.335.298	- 2.602.404
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	-	10.870.000	-	10.870.000	10.870.000
		TITOLO IV - Partite di giro	1.120.000.000	2.623.110.886	274.057.134	2.897.168.020	1.777.168.020
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.384.294.602	24.105.086.070	17.609.658.028	41.714.744.098	1.330.449.496

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
158.630.748.358	14.088.872.208	144.353.851.084	158.442.723.292	- 188.025.066	8.000.000.000	14.992.110.379	6.992.110.379	157.719.048.913
623.675.378	36.775.500	4.866.500	41.642.000	- 582.033.378	106.000.000	148.473.243	42.473.243	242.731.422
408.230.995	159.230.993	249.000.000	408.230.993	- 2	50.000.000	380.363.297	330.363.297	960.105.031
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.892.000.048	-	1.892.000.048	1.892.000.048	-	-	-	-	1.892.000.048
3.774.273.124	2.778.843.586	995.429.538	3.774.273.124	-	2.000.000.000	2.778.843.586	778.843.586	995.429.538
-	-	-	-		7.000.000.000	8.826.608.244	1.826.608.244	1.173.391.756
91.624.359.040	462.386.515	70.724.302.927	71.186.689.442	- 20.437.669.598	-	462.386.515	462.386.515	70.724.302.927
256.953.286.943	17.526.108.802	218.219.450.097	235.745.558.899	- 21.207.728.044	17.156.000.000	27.588.785.264	10.432.785.264	233.707.009.635
35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	-	-	239.000.000	239.000.000	77.500.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	-	-	239.000.000	239.000.000	77.500.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	80.000.000	230.741.109	150.741.109	127.293.791
					80.000.000	230.741.109	150.741.109	127.293.791
15.622.328	6.549.973	8.040.383	14.590.356	- 1.031.972	110.000.000	34.887.473	- 75.112.527	30.267.281
256.953.286.943	17.526.108.802	218.219.450.097	235.745.558.899	- 21.207.728.044	17.156.000.000	27.588.785.264	10.432.785.264	233.707.009.635
35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	-	-	239.000.000	239.000.000	77.500.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	80.000.000	230.741.109	150.741.109	127.293.791
257.003.909.271	17.567.658.775	218.227.490.480	235.795.149.255	- 21.208.760.016	17.346.000.000	28.093.413.846	10.747.413.846	233.942.070.707
-	-	-	-	-	-	-	-	-
454.341.470	454.341.470	-	454.341.470	-	-	454.341.470	454.341.470	-
454.341.470	454.341.470	-	454.341.470	-	-	454.341.470	454.341.470	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.870.000	10.870.000	-
						10.870.000	10.870.000	-
454.341.470	454.341.470		454.341.470			454.341.470	454.341.470	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.870.000	10.870.000	-
454.341.470	454.341.470	-	454.341.470	-	-	465.211.470	465.211.470	-
124.434.000	124.434.000	-	124.434.000	-	750.000.000	1.086.692.000	336.692.000	131.485.109
35.856.530	35.856.530	-	35.856.530	-	310.000.000	304.427.453	- 5.572.547	34.877.086
24.248.390	16.645.880	7.602.510	24.248.390	-	50.000.000	45.164.755	- 4.835.245	13.038.355
185.332.086	168.732.343	16.599.743	185.332.086	-	-	1.031.458.496	1.031.458.496	118.858.837
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.000.000	500.690.435	490.690.435	-
369.871.006	345.668.753	24.202.253	369.871.006	-	1.120.000.000	2.968.433.139	1.848.433.139	298.259.387
369.871.006	345.668.753	24.202.253	369.871.006	-	1.120.000.000	2.968.433.139	1.848.433.139	298.259.387
369.871.006	345.668.753	24.202.253	369.871.006	-	1.120.000.000	2.968.433.139	1.848.433.139	298.259.387
3.283.789.106	1.897.037.638	160.793.566	2.057.831.204	- 1.225.957.902	10.270.400.000	12.842.734.251	2.572.334.251	1.781.814.233
257.003.909.271	17.567.658.775	218.227.490.480	235.795.149.255	- 21.208.760.016	17.346.000.000	28.093.413.846	10.747.413.846	233.942.070.707
454.341.470	454.341.470	-	454.341.470	-	-	465.211.470	465.211.470	-
369.871.006	345.668.753	24.202.253	369.871.006	-	1.120.000.000	2.968.433.139	1.848.433.139	298.259.387
261.111.910.853	20.264.706.636	218.412.486.299	238.677.192.935	- 22.434.717.918	28.736.400.000	44.369.792.706	15.633.392.706	236.022.144.327

ESERCIZIO 1998

ALL. 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
Cap.010	Indennità alla Presidenza	245.365.118	
" "	Indennità e rimborso agli Amministratori	53.742.118	
" "	Indennità agli organi di controllo	31.745.100	
			330.852.336
ALL. 2	SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO		
Cap. 020	Emolumenti fissi	3.007.929.507	
Cap. 030	Emolumenti variabili	204.283.777	
Cap. 050	Missioni e viaggi	139.418.794	
Cap. 060	Altri oneri	142.125.000	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	47.703.800	
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	1.480.537.030	
Cap. 090	Spese per attività culturali	15.275.067	
Cap. 260	Vestiario	3.617.250	
			5.040.890.225
ALL. 3	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	784.352.647	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	338.331.306	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	1.126.070.336	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	87.575.711	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede . Staz. Marittima impianti igienici	771.263.064	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale		
Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	4.274.528	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	227.413.225	
			3.339.280.817

ALL. 4	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA**		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	22.955.201	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	32.144.750	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	15.492.305	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	40.187.300	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	19.025.850	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	19.617.500	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	164.164.200	
			313.587.106
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni:		
	- mezzi meccanici	139.417.128	
	- manutenzioni	18.528.973	
			157.946.101
ALL. 5	**IMPOSTE E TASSE**		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	39.053.027	
			39.053.027
ALL. 6	**INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE**		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	695.120.388	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	21.026.294	
	Altri interessi passivi	32.932	
			716.179.614

ALL. 7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE		
Cap. 250	Spese per materiale economato	62.665.750	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	79.936.082	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	131.002.365	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	505.658.725	
Cap. 300	Locazioni passive	-	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	1.061.715.814	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	300.161.500	
Cap. 350	Spese diverse	427.992.390	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	24.649.207	
Cap. 370	Spese carburante mezzi Ente	34.799.721	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	-	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			2.628.581.554
ALL. 8	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Cap. 200	Proventi da traffico merci	1.747.886.701	
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	826.532.446	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.089.797.125	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	50.002.000	
			7.714.218.272
ALL. 9	TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI		-
Cap. 010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.449.354.745	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	2.391.513.899	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.065.000.000	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	549.975.800	
			5.455.844.444

ALL. 10	PROVENTI PATRIMONIALI		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	136.473.000	
Cap. 320	Interessi diversi	41.518.469	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	35.000.000	
			212.991.469
ALL. 11	PROVENTI DIVERSI		
Cap. 400	Rimborsi diversi	-	
	INAIL	-	
	Rimborso spese riscaldamento	7.106.630	
	Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e		
	Navigazione TFR)	667.720.380	
	Varie	8.078.588	
	Regione Lazio L.12/97 rimborso mutuo	697.856.900	
			1.380.762.498
Cap. 450	Entrate varie	14.720.694	
			14.720.694
ALL. 12	DETTAGLIO FONDO		
	LIQUIDAZIONE PERSONALE		
	Consistenza al 1° gennaio 1998	1.697.562.518	
	DIMINUZIONI:indennità pagate		
	nell'anno a carico del Fondo	358.034.900	
	Rivalutazione ISTAT (L .25/5/82 N. 297)	46.796.672	
	AUMENTI: quota maturata nell'anno	213.531.112	
	Consistenza al 31 dicembre 1997	1.599.855.402	
ALL. 13	DETTAGLIO FONDO		
	ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL		
	D.P..R. 597/73		
	Consistenza al 1° Gennaio 1998	286.778.136.217	
	Conferimenti in c/Capitale	12.666.453.470	
	Diminuzione per riduzione	20.437.669.598	
	Consistenza al 31.12.98		279.006.920.089

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1998

Residui attivi all'1.01.1998		£ 261.881.558.640
- diminuzione di R.A.	£ 19.566.458.782	
- riscossioni su R.A.	£ 19.275.044.457	
		£ 38.841.502.239
Residui d'esercizio		£ 15.411.193.787
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1998		£ 238.451.250.188

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1998

Residui passivi all'1.01.1998		£ 261.111.910.853
- diminuzione di R.P.	£ 22.434.717.918	
- pagamenti su R.P.	£ 20.264.706.636	
		£ 42.699.424.554
Residui d'esercizio		£ 17.609.658.028
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1998		£ 236.022.144.327

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1998		£ 2.409.319.015
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	£ 26.556.647.010	
- in c/residui	£ 19.268.996.457	£ 45.825.643.467
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	£ 24.105.086.070	
- in c/residui	£ 20.264.706.636	£ 44.369.792.706
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1998		£ 3.865.169.776
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£ 223.040.055.401	
- d'esercizio	£ 15.411.193.787	£ 238.451.249.188
RESIDUI PASIVI:		
- esercizi precedenti	£ 218.412.486.299	
- d'esercizio	£ 17.609.658.028	£ 236.022.144.327
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1998		£ 6.294.274.637

ESERCIZIO 1998 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01.01.1998	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	1.843.874.700	-	56.404.781
Impianti e Macchinari	20.660.179.138	-	149.212.243
Beni Immateriali	4.750.000.000	-	-
Mobili, arredi e macchine	1.382.311.467	-	593.005.245
Costi pluriennali	5.483.742.422	-	2.248.549.884
Beni in formazione	272.197.756.049	21.363.492.063	22.640.128.245
TOTALE	306.317.863.776	21.363.492.063	25.687.300.398

CATEGORIA	VALORE 01.01.1998	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	545.298.411	76.011.166	-
Impianti e Macchinari	9.396.007.027	986.846.271	-
Mobili, arredi e macchine	676.411.381	272.691.609	-
Costi pluriennali	262.082.833	323.691.692	-
TOTALE	10.879.799.652	1.659.240.738	-

BENI PATRIMONIALI

DIMINUZIONI			
DISMISSIONI		FINE	VALORE 31.12.1998
AMM.TI	DA AMM.RE		
-	-	-	1.900.279.481
-	-	-	20.809.391.381
-	-	-	4.750.000.000
-	-	-	1.975.316.712
323.691.692	-	323.691.692	7.408.600.614
-	-	-	273.474.391.631
323.691.692		323.691.692	310.317.979.819

DIMINUZIONI			
RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AMM.TA	VALORE 31.12.1998
-	-	-	621.309.577
-	-	-	10.382.853.298
-	-	-	949.102.990
-	-	323.691.692	262.082.833
		323.691.692	12.215.348.698

CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 1998

OSTI E PERDITE:

Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£. 330.852.336	
Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£. 5.040.890.225	
Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£. 3.339.280.817	
Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£. 471.533.207	
mposte e tasse (All. 5)	£. 39.053.027	
nteressi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£. 716.179.614	
Spese di amministrazione (All. 7)	£. 2.628.581.554	
TOTALE SPESE CORRENTI		£. 12.566.370.780

OMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

Quote ammortamenti e deperimenti:		
- immobili	£. 76.011.166	
- impianti, attrezzature e macchinari	£. 986.846.271	
- automezzi mobili e macchine	£. 272.691.609	
- diversi	£. 323.691.692	
		£. 1.659.240.738
ccantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)		£. 260.327.784
imanenze iniziali di magazzino		£. 112.000.000

RIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

	£. 20.437.669.598	
Insussistenze attive:		£. 21.363.492.063
	£. 925.822.465	

RIAZIONE NEI RESIDUI:

esidui attivi	£. 19.566.458.782
TOTALE COSTI E PERDITE	£. 55.527.890.147
UTILE D'ESERCIZIO	£. 3.193.136.315
TOTALE A PAREGGIO	£. 58.721.026.462

RICAVI E RIMANENZE:

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 7.714.218.272	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 5.455.844.444	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 212.991.469	
- Proventi diversi (All. 11)	£. 1.395.483.192	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		£. 14.778.537.377

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000	
- Sopravvenienze attive	£. 20.437.669.598	
- Realizzo valori mobiliari	£. 60.975.000	
- Rimborso danni	£. 190.000	
- rimborso rate mutui '98 Min. Trasporti	£. 896.936.569	
		£. 21.507.771.167

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Minori residui passivi	£. 22.434.717.918
TOTALE RICAVI E RIMANENZE	£. 58.721.026.462

SITUAZIONE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/98	31/12/98	IN PIU'	IN MENO
ponibilità finanziaria	2.409.319.015	3.865.169.776	1.455.850.761	-
NI PATRIMONIALI:				
bili, arredi, macch.ufficio	1.382.311.467	1.975.316.712	593.005.245	-
ianti e macchinari	20.660.179.138	20.809.391.381	149.212.243	-
uisto beni immateriali	4.750.000.000	4.750.000.000	-	-
ti pluriennali	5.483.741.822	7.408.600.614	1.924.858.792	-
ere e fabbricati portuali	1.843.874.700	1.900.279.481	56.404.781	-
i in formazione	272.197.756.049	273.474.391.631	1.276.635.582	-
gazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	-	-
tecipazione azionaria	315.000.000	510.000.000	195.000.000	-
diti diversi	261.881.558.640	238.451.249.188	-	23.430.309.452
positi a cauzione c/o terzi	4.176.852	4.176.852	-	-
dita d'ammortizzare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	571.039.917.683	553.260.575.635	5.650.967.404	23.430.309.452
i di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	573.867.253.683	556.087.911.635	5.650.967.404	23.430.309.452

PATRIMONIALE AL 31.12.1998

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/98	31/12/98	IN PIU'	IN MENO
Debiti di tesoreria	-	-	-	-
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	-	-
Accantonamenti	286.778.136.217	279.006.920.089	-	7.771.216.128
Ammortamenti	10.879.799.652	12.215.348.698	1.335.549.046	-
Fondo ind. Liquidazione	1.697.562.518	1.599.855.402	-	97.707.116
Mutui	3.319.367.040	13.968.089.001	12.000.000.000	1.351.278.039
Debiti diversi	261.111.910.853	236.022.144.327	-	25.089.766.526
Creditori per depositi	124.186.618	126.127.018	1.940.400	-
TOTALE PASSIVITA'	563.920.484.365	542.948.006.002	13.337.489.446	34.309.967.809
Patrimonio netto	7.119.433.318	10.312.569.633	3.193.136.315	-
TOTALE A PAREGGIO	571.039.917.683	553.260.575.635	16.530.625.761	34.309.967.809
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
T O T A L E	573.867.253.683	556.087.911.635	16.530.625.761	34.309.967.809

DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIE E DANNI

N. C/C	DENOMINAZIONE	IMPORTO
7	Soc. B.E.I.A.	187.963
16	Soc. FRI.MA.RE.SA.	70.946
19	Soc. TRANS WORLD FUELS CO.	1.003
21	OPERATORI PORTUALI	410.000
25	SANT'ANDREA GIULIANO	19.913
26	Soc. S.I.A.P.A.	100.000
28	Soc. S.I.S.E.	50.000
29	Soc. OLEARIA TIRRENIA	95.000
30	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	200.000
31	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	194.600
44	ENEL	333.181
45	Agenzia A. LAURENTI	50.000
47	AGIP PETROLI	10.000.000
49	Agenzia BARRACO	60.000
50	Soc. A.MO.PE.	12.288
52	Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	287.578
55	Agenzia LA ROSA	150.000
57	SANT'ANDREA GIULIANO	22.570
58	Soc. A.MO.PE.	103.072
59	Soc. CLASA	83.134
67	Soc. ITALPETROLI	37.136
69	Soc. SO.DE.CO.	33.895
74	ENEL	1.878.900
77	Coop. PESCATORI	13.600
79	F.I.N.D.E.R.	48.600
80	TASSAROTTI	37.220
82	Coop. GARIBALDI	20.360
84	IMMOBILIARE ROMANA	30.000
86	OLEIFICI SCIBILLA	30.000
87	COMPAGNIA PORTUALE ROMA	36.860
91	ITALGAS	66.790
92	Impresa UVA	800.000
96	SPORTIELLO Snc	30.000
101	AGIP	60.000
104	TRANS WORLD FUELS CO	100.000
106	MICHELE LOOZ	1.000.000
112	CO.ME.CI.	750.000
117	FERROVIE DELLO STATO	300.000
119	GRANDI MOTORI TRIESTE	350.000
	IVA C/ERARIO	427.119
123	MARINE PAN SERVICE	250.000
124	STENTI SANDRO	450.170
125	Impresa GATTI	500.000
126	FERROVIE DELLO STATO	20.000
129	RAFFINERIA DI ROMA	1.024.720
130	SO.COM.CI.	500.000
133	Coop. GARIBALDI	15.000.000
134	Soc. CERETTI E TANFANI	3.500.000

135	Impresa IL TIRRENO	1.000.000
139	NAVALDEPOSITI DELTA	500.000
140	MEDICI SANDRO	500.000
145	SPINA FERDINANDO	250.000
146	Agenzia LORENZO REVELLO	50.000.000
148	Sig. LOTTO GIUSEPPE	2.772.000
151	IST. VIGILANZA PORTO CIVITAVECCHIA	600.000
152	Sig. VERDICCHIO MARINO	500.000
153	PUBBLIPERRECA	500.000
156	Agenzia BELLETTIERI	500.000
160	Coop. MARINAI E CARATISTI	1.000.000
163	CORRADO BIANCHI	200.000
173	ACET Spa	1.600.000
176	Soc. TRAIANA	500.000
178	SPEDIMAR	500.000
179	C.I.L.P.	500.000
181	Soc. TRAIANA	1.440.000
183	Agenzia LA ROSA	5.500.000
185	FS Spa	3.600.000
186	MOLINARI INT.	1.000.000
187	CORRADO FIORENTINI	1.628.000
188	BANCA DI ROMA	7.000.000
191	PELLEGRINI Spa	4.810.400
	TOTALE	**126.127.018**
	Situazione al 01.01.1998	124.186.618
	Depositi effettuati nell'anno	12.810.400
	TOTALE	136.997.018
	Pagamenti effettuati nell'anno	10.870.000
	SITUAZIONE AL 31.12.1998	**126.127.018**

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Autorità Portuale Civitavecchia

RIUNIONE DEL COMITATO PORTUALE
DEL 15 MAGGIO 2000

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

Sono presenti i Consiglieri appresso indicati:

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

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

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

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

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

Autorità Portuale Civitavecchia

Si passa quindi alla trattazione del seguente

Ordine del Giorno

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

Autorità Portuale Civitavecchia

DELIBERA N° 30 DEL 15.05.2000

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999

IL COMITATO PORTUALE

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

all'unanimità,

DELIBERA

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

Civitavecchia, 15 maggio 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni Moscherini)

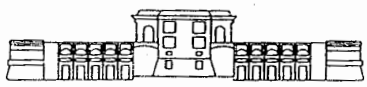
IL PRESIDENTE

(Francesco Nerli)

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

L'Ufficiale Rogante

Autorità Portuale Civitavecchia



RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 1999

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

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Avanzo di Amm.ne al 31.12.1998	2.434.000.000	2.434.000.000	-
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.365.000.000	2.184.597.540	- 1.180.402.460
Tit. II – Altre entrate	9.107.856.900	10.779.371.218	+ 1.671.514.318
Tit. III – Alienazione beni patrimoniali	5.000.000	48.780.000	+ 43.780.000
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	23.212.112.000	23.212.112.000	-
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	-	1.600.000	+ 1.600.000
Tit. VI – Partite di giro	3.310.000.000	3.253.260.317	- 56.739.683
Totale	41.433.968.900	41.913.721.075	+ 479.752.175

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

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

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

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

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1998

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL' 1.01.1999		L. 3.865.169.776
RISCOSSIONI		
- in c/competenza	L. 19.725.704.021	
- in c/residui	L. 99.368.735.797	
		L. 119.094.439.818
PAGAMENTI		
- in c/competenze	L 28.188.839.817	
- in c/residui	L. 92.801.901.776	
		L. 120.990.741.593
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1999		L. 1.968.868.001
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	L. 132.587.110.890	
- d'esercizio	L. 19.754.017.054	
		L. 152.341.127.944
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	L. 136.760.827.782	
- d'esercizio	L. 11.924.028.347	
		L. 148.684.856.129
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999		**L. 5.625.139.816**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'

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

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

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

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

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

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

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

PASSIVITA'

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

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

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

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

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

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

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

CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un avanzo di L. 97.363.229

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

Costi e perdite

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

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

ricavi e rimanenze

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

Copia conforme all'originale
Civitavecchia, li 12.6.00

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luciano MOCCI)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio passa quindi all'esame ed approfondimento del conto consuntivo per il 1999 predisposto dall'Ente, rassegnando al termine dei lavori la seguente relazione:

" il Conto Consuntivo dell'esercizio 1999 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
- devoluzione tassa su merci imbarcate e sbarcate	L.	1.384.597.540	
- trasferimenti da parte delle Regioni	L.	800.000.000	
			L. 2.184.597.540
Tit. II – Altre entrate			
- proventi prestazioni di servizi	L.	6.651.953.859	
- proventi patrimoniali	L.	2.669.165.772	
- recuperi, rimborsi e concorsi da parte dello Stato e di altri enti	L.	1.434.503.077	
- varie ed eventuali	L.	23.748.510	
			L. 10.779.371.318
Tit. III – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
- riscossione crediti	L.	-	
- realizzo valori mobiliari	L.	48.780.000	
			L. 48.780.000
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale			
- contributi dello Stato per esecuzione opere	L.	23.212.112.000	
			L. 23.212.112.000
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	L.	1.600.000	L. 1.600.000
Tit. VI – Partite di giro	L.	3.253.260.317	L. 3.253.260.317
Totale delle entrate della gestione di competenza			L. 39.479.721.075
Utilizzo dell'avanzo di amm.ne dell'anno precedente			L. 2.434.000.000

Totale generale delle entrate		**L. 41.913.721.075**

USCITE

Tit. I – Spese correnti		
- spese per gli Organi dell'ente	L. 337.869.006	
- oneri per il personale in attività di servizio	L. 4.502.160.988	
- acquisto di beni e servizi	L. 4.691.495.896	
- trasferimenti passivi	L. –	
- oneri finanziari	L. 749.092.640	
- imposte e tasse	L. 35.010.553	
- spese diverse	L. 1.168.869.380	
		L. 11.489.101.302
Tit. II –Spese in c/Capitale		
- acquisto immobili ed o pere portuali	L. 28.612.632	
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	L. 24.107.112.000	
- partecipazione ed acquisto valori	L. 170.000.000	
- depositi bancari	L. 1.000.000	
- indennità di anzianità	L. 533.000.000	
		L. 24.839.724.632
Tit. III – Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni		
- rimborsi di mutui	L. 525.971.813	
- restituzione cauzioni	L. 4.810.400	
		L. 530.782.213
Tit. IV – Partite di giro	L. 3.253.260.317	
		L. 3.253.260.317
Totale generale delle uscite		**L. 40.112.868.164**
Avanzo finanziario		**L. 1.800.852.911**
Totale a pareggio		**L. 41.913.721.075**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa all'1.01.1999		L. 3.865.169.776
- Riscossioni		L. 119.094.439.818
- Pagamenti		L. 120.990.741.593
Fondo di cassa al 31.12.1999		L. 1.968.868.001
- residui attivi		L. 152.341.127.944
- residui passivi		- L. 148.684.856.129
Avanzo di amministrazione al 31.12.1999		**L. 5.625.139.816**

CONTO DEL PATRIMONIO

- Attivo	L. 482.726.221.045
- Passivo	L. 472.316.288.183
PATRIMONIO NETTO	L. 10.409.932.862

CONTO ECONOMICO

- Costi e perdite	L. 11.489.101.302	
- quote ammortamenti e deperimenti	L. 1.362.945.668	
- Accantonamenti fondo TFR	L. 229.142.928	
- Rimanenze iniziali di magazzino	L. 112.000 000	
- insussistenze attive	L. 6.441.018.888	
- variazione sui residui	L. 6.495.402.501	
Totale		L. 26.129.611.287
risultato d'esercizio		+ L. 97.363.229
Totale a pareggio		**L. 26.226.974.516**

- Ricavi e rimanenze	L. 12.963.968.758
- Rimanenze finali magazzino	L. 112.000.000
- Variazioni nei residui	L. 6.459.414.769
- Sopravvenienze attive	L. 5.652.609.000
- Valori immobiliari	L. 48.780.000
- Rimborso rate mutuo Min. Trasporti	L. 990.201.989

Totale **L. 26.226.974.516**

La gestione 1999 si è conclusa pertanto con un avanzo finanziario di L. 1.800.852.911 ottenuto con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione pregresso; un avanzo di amministrazione di L. 5.625.139.816, nonché un avanzo di cassa di L. 1.968.868.001. Il conto economico presenta un risultato positivo di esercizio di L. 97.363.229.

Circa l'avanzo finanziario giova ~~precisare~~ ribadire che lo stesso è stato ottenuto con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione pregresso. Ove non fosse stato utilizzato detto avanzo il risultato di pura competenza sarebbe stato negativo per L. 633.147.089.

Dall'esame della documentazione contabile emerge che circa il 64% delle entrate (con esclusione delle partite di giro e non tenendo conto dell'avanzo di amministrazione pregresso) è costituito da erogazioni dello Stato per esecuzione di opere, mentre il residuo 36% è costituito da entrate derivanti da trasferimenti correnti: (6%) proventi patrimoniali, prestazione di servizi (26%), e per recuperi e rimborsi (4%).

Per la parte uscite, si evidenzia che circa il 67% delle spese è stata destinata a spese in c/Capitale, ed il 33% alle spese correnti ed estinzione di mutui.

All'interno del titolo primo (spese correnti) si osserva che, a fronte di una previsione definitiva di L. 12.757.885.087 è stata impegnata la somma di L. 11.489.101.302 con un'economia di L. 1.268.783.785. Della su indicata somma impegnata il 39% è stata destinata ad oneri per i l personale in attività di servizio, il 41% all'acquisto di beni e servizi e il restante 20% a spese per gli organi dell'Ente, trasferimenti passivi, oneri finanziari, imposte e tasse e spese diverse.

Nel corso del 1999 sono state impegnate spese in c/Capitale per complessive L. 24.839.724.332, con una variazione in meno rispetto alle previsioni di L. 387.658.

Nel merito dell'andamento complessivo della gestione 1999 i revisori ritengono di dovere svolgere le seguenti considerazioni:

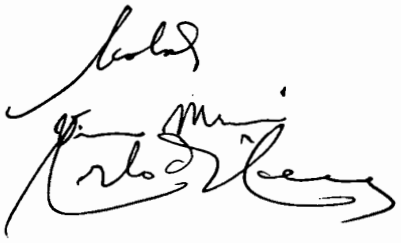
- Le risultanze del conto consuntivi 1999 predisposto dall'Ufficio dell'ente trovano conferma nelle scritture contabili;

- le uscite sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- i residui attivi e passivi hanno presentato nell'anno 1999 le seguenti variazioni:

	1998	1999
- residui attivi:	L. 238.451.249.199	L. 152.341.127.994
- residui passivi:	L. 236.022.144.327	L. 148.684.856.129

Il Collegio dà atto che l'Ente è impegnato in attività di definizione dei singoli residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più antica data, riferentesi alla gestione del disciolto CAP di Civitavecchia, e che nelle more del completamento di tale attività, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato contenuto in termini prudenziali.

I Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del consuntivo in parola facendo rinvio alla relazione del Presidente per ogni maggiore dettaglio sulle singole voci.



Copia conforme all'originale
Civitavecchia, lì 12.6.00

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luciano MOCCI)

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.500.000.000	1.135.000.000	249.597.540	1.384.597.540	- 115.402.460
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa 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	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	1.500.000.000	1.135.000.000	249.597.540	1.384.597.540	- 115.402.460
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.600.000.000	-	800.000.000	800.000.000	- 800.000.000
		Totale categoria II	1.600.000.000	-	800.000.000	800.000.000	- 800.000.000
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	165.000.000	-	-	-	- 165.000.000
		Totale categoria III	165.000.000	-	-	-	165.000.000
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	100.000.000	-	-	-	- 100.000.000
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	100.000.000	-	-	-	100.000.000
		Categoria I	1.500.000.000	1.135.000.000	249.597.540	1.384.597.540	- 115.402.460
		Categoria II	1.600.000.000	-	800.000.000	800.000.000	- 800.000.000
		Categoria III	165.000.000	-	-	-	- 165.000.000
		Categoria IV	100.000.000	-	-	-	- 100.000.000
		Totale TITOLO I	3.365.000.000	1.135.000.000	1.049.597.540	2.184.597.540	- 180.402.460
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
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	740.000.000	538.964.100	432.740.368	971.704.468	231.704.468
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.225.000.000	3.960.267.737	1.219.979.154	5.180.246.891	955.246.891
2.01.07	260	Locazione M.M.	450.000.000	50.002.500	450.000.000	500.002.500	50.002.500
		Totale categoria I	5.415.000.000	4.549.234.337	2.102.719.522	6.651.953.859	1.236.953.859
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	141.000.000	125.753.000	-	125.753.000	- 15.247.000
2.02.02	310	Canoni demaniali	2.160.000.000	1.730.250.754	- 667.644.692	2.397.895.446	237.895.446
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90.000.000	43.060.336	2.456.990	45.517.326	- 44.482.674
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	35.000.000	100.000.000	-	100.000.000	65.000.000
		Totale categoria II	2.426.000.000	1.999.064.090	670.101.682	2.669.165.772	243.165.772
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	712.856.900	103.457.585	781.069.692	884.527.277	171.670.377
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	549.000.000	549.975.800	-	549.975.800	975.800
		Totale categoria III	1.261.856.900	653.433.385	781.069.692	1.434.503.077	172.646.177
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	5.000.000	23.748.510	-	23.748.510	18.748.510
		Totale categoria IV	5.000.000	23.748.510	-	23.748.510	18.748.510
		Categoria I	5.415.000.000	4.549.234.337	2.102.719.522	6.651.953.859	1.236.953.859
		Categoria II	2.426.000.000	1.999.064.090	670.101.682	2.669.165.772	243.165.772
		Categoria III	1.261.856.900	653.433.385	781.069.692	1.434.503.077	172.646.177
		Categoria IV	5.000.000	23.748.510	-	23.748.510	18.748.510
		TOTALE TITOLO II	9.107.856.900	7.225.480.322	3.553.890.896	10.779.371.218	1.671.514.318

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	Residui attivi di fine esercizio
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
154.654.745	154.654.745	-	154.654.745	-	1.500.000.000	1.289.654.745	- 210.345.255	249.597.540
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
154.654.745	154.654.745	-	154.654.745	-	1.500.000.000	1.289.654.745	- 210.345.255	249.597.540
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	1.600.000.000	800.000.000	- 800.000.000	800.000.000
800.000.000	800.000.000		800.000.000		1.600.000.000	800.000.000	- 800.000.000	800.000.000
523.000.000	-	4.000.000	4.000.000	- 519.000.000	381.000.000	-	- 381.000.000	4.000.000
523.000.000		4.000.000	4.000.000	- 519.000.000	381.000.000		- 381.000.000	4.000.000
306.000.000	-	3.000.000	3.000.000	- 303.000.000	200.000.000	-	- 200.000.000	3.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
306.000.000		3.000.000	3.000.000	- 303.000.000	200.000.000		- 200.000.000	3.000.000
154.654.745	154.654.745	-	154.654.745	-	1.500.000.000	1.289.654.745	- 210.345.255	249.597.540
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	1.600.000.000	800.000.000	- 800.000.000	800.000.000
523.000.000	-	4.000.000	4.000.000	- 519.000.000	381.000.000	-	- 381.000.000	4.000.000
306.000.000	-	3.000.000	3.000.000	- 303.000.000	200.000.000	-	- 200.000.000	3.000.000
1.783.654.745	954.654.745	7.000.000	961.654.745	- 822.000.000	3.681.000.000	2.089.654.745	- 591.345.255	1.056.597.540
699.566.107	713.490.320	16.761.470	730.251.790	30.685.683	300.000.000	713.490.320	413.490.320	16.761.470
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
547.198.331	360.120.954	226.206.724	586.327.678	39.129.347	700.000.000	899.085.054	199.085.054	658.947.092
1.017.098.531	940.644.209	61.099.400	1.001.743.609	- 15.354.922	4.000.000.000	4.900.911.946	900.911.946	1.281.078.554
50.002.000	50.002.500	-	50.002.500	500	450.000.000	100.005.000	- 349.995.000	450.000.000
2.313.864.969	2.064.257.983	304.067.594	2.368.325.577	- 54.460.608	5.450.000.000	6.613.492.320	1.163.492.320	2.406.787.116
19.568.000	19.815.000	-	19.815.000	247.000	141.000.000	145.568.000	4.568.000	-
3.490.933.348	397.351.350	3.094.721.998	3.492.073.348	1.140.000	1.790.000.000	2.127.602.104	337.602.104	3.762.366.690
5.039.757	5.039.757	-	5.039.757	-	90.000.000	48.100.093	- 41.899.907	2.456.990
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
					35.000.000	100.000.000	65.000.000	-
3.515.541.105	422.206.107	3.094.721.998	3.516.928.105	1.387.000	2.056.000.000	2.421.270.197	365.270.197	3.764.823.680
737.969.838	708.970.213	28.994.625	737.964.838	- 5.000	712.856.900	812.427.798	99.570.898	810.084.317
2.503.355.136	-	2.503.355.136	2.503.355.136	-	549.000.000	549.975.800	975.800	2.503.355.136
3.241.324.974	708.970.213	2.532.349.761	3.241.319.974	- 5.000	1.261.856.900	1.362.403.598	100.546.698	3.313.419.453
-	-	-	-	-	5.000.000	23.748.510	18.748.510	-
					5.000.000	23.748.510	18.748.510	
2.313.864.969	2.064.257.983	304.067.594	2.368.325.577	54.460.608	5.450.000.000	6.613.492.320	1.163.492.320	2.406.787.116
3.515.541.105	422.206.107	3.094.721.998	3.516.928.105	1.387.000	2.056.000.000	2.421.270.197	365.270.197	3.764.823.680
3.241.324.974	708.970.213	2.532.349.761	3.241.319.974	- 5.000	1.261.856.900	1.362.403.598	100.546.698	3.313.419.453
-	-	-	-	-	5.000.000	23.748.510	18.748.510	-
9.070.731.048	3.195.434.303	5.931.139.353	9.126.573.656	55.842.608	8.772.856.900	10.420.914.625	1.648.057.725	9.485.030.249

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		Totale categoria I					
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	5.000.000	-	-	-	- 5.000.000
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	5.000.000				5.000.000
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e vali mobiliari diversi	-	48.780.000	-	48.780.000	48.780.000
		Totale categoria III		48.780.000		48.780.000	48.780.000
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
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 a 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					
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	5.000.000	-	-	-	- 5.000.000
		Categoria III	-	48.780.000	-	48.780.000	48.780.000
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	5.000.000	48.780.000		48.780.000	43.780.000
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	-
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 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	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	-	-	-	-
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92	-	-	-	-	-
		Totale categoria II					
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		Categoria I	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-
		Totale categoria I					
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziane a breve termine	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000
		Totale categoria II		1.600.000		1.600.000	1.600.000
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	.....	-	-	-	-	-
		Totale categoria III					
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	-	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V		1.600.000		1.600.000	1.600.000

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenza + o -	Residui attivi di fine esercizio
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	48.780.000	48.780.000	-
						48.780.000	48.780.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	5.500.000	-	- 5.500.000	4.576.400
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.576.400		4.576.400	4.576.400		5.500.000	-	- 5.500.000	4.576.400
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	48.780.000	48.780.000	-
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	5.500.000	-	- 5.500.000	4.576.400
4.576.400		4.576.400	4.576.400		5.500.000	48.780.000	43.280.000	4.576.400
216.082.027.615	90.966.229.680	119.463.186.435	210.429.416.115	- 5.652.611.500	22.813.202.800	100.331.275.360	77.518.072.560	133.310.252.755
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.082.027.615	90.966.229.680	119.463.186.435	210.429.416.115	- 5.652.611.500	22.813.202.800	100.331.275.360	77.518.072.560	133.310.252.755
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.892.000.048	-	1.892.000.048	1.892.000.048	-	1.892.000.048	-	- 1.892.000.048	1.892.000.048
6.022.141.412	4.251.645.151	1.693.862.652	5.945.507.803	- 76.633.609	8.974.441.412	4.251.645.151	- 4.722.796.261	1.693.862.652
7.914.141.460	4.251.645.151	3.585.862.700	7.837.507.851	- 76.633.609	10.866.441.460	4.251.645.151	- 6.614.796.309	3.585.862.700
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.082.027.615	90.966.229.680	119.463.186.435	210.429.416.115	- 5.652.611.500	22.813.202.800	100.331.275.360	77.518.072.560	133.310.252.755
7.914.141.460	4.251.645.151	3.585.862.700	7.837.507.851	- 76.633.609	10.866.441.460	4.251.645.151	- 6.614.796.309	3.585.862.700
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
223.996.169.075	95.217.874.831	123.049.049.135	218.266.923.966	- 5.729.245.109	33.679.644.260	104.582.920.511	70.903.276.251	136.896.115.455
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-
						1.600.000	1.600.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1.600.000	1.600.000	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.484.340.948	-	1.484.340.948	84.340.948
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	276.899.413	-	276.899.413	- 33.100.587
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	16.101.135	-	16.101.135	- 33.898.865
6.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	4.080.000	1.297.223.305	1.301.303.305	1.303.305
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compangia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	168.376.523	6.238.993	174.615.516	- 75.384.484
		Totale categoria I	3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317	- 56.739.683
		Categoria I	3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317	- 56.739.683
		TOTALE TITOLO VI	3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317	- 56.739.683
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.365.000.000	1.135.000.000	1.049.597.540	2.184.597.540	- 1.180.402.460
		TITOLO II - Altre entrate	9.107.856.900	7.225.480.322	3.553.890.896	10.779.371.218	1.671.514.318
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	5.000.000	48.780.000	-	48.780.000	43.780.000
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000
		TITOLO VI - Partite di giro	3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317	- 56.739.683
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	38.999.968.900	19.725.704.021	19.754.017.054	39.479.721.075	479.752.175
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1998	2.434.000.000	-	-	2.434.000.000	-
		TOTALE ENTRATE	41.433.968.900	19.725.704.021	19.754.017.054	41.913.721.075	479.752.175
		TOTALE SPESE	41.433.968.900	28.188.839.817	11.924.028.347	40.112.868.164	- 1.321.100.736
		AVANZO FINANZIARIO				1.800.852.911	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	Residui attivi di termine dell'esercizio
-	-	-	-	-	750.000.000	1.484.340.948	734.340.948	-
-	-	-	-	-	310.000.000	276.899.413	- 33.100.587	-
-	-	-	-	-	50.000.000	16.101.135	- 33.898.865	-
3.595.346.002	-	3.595.346.002	3.595.346.002	-	500.000.000	4.080.000	- 495.920.000	4.892.569.307
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
771.918	771.918	-	771.918	-	10.000.000	169.148.441	159.148.441	6.238.993
3.596.117.920	771.918	3.595.346.002	3.596.117.920		1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300
3.596.117.920	771.918	3.595.346.002	3.596.117.920	-	1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300
3.596.117.920	771.918	3.595.346.002	3.596.117.920		1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300
1.783.654.745	954.654.745	7.000.000	961.654.745	- 822.000.000	3.681.000.000	2.089.654.745	- 1.591.345.255	1.056.597.540
9.070.731.048	3.195.434.303	5.931.139.353	9.126.573.656	55.842.608	8.772.856.900	10.420.914.625	1.648.057.725	9.485.030.249
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	5.500.000	48.780.000	43.280.000	4.576.400
223.996.169.075	95.217.874.831	123.049.049.135	218.266.923.966	- 5.729.245.109	33.679.644.260	104.582.920.511	70.903.276.251	136.896.115.455
-	-	-	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-
3.596.117.920	771.918	3.595.346.002	3.596.117.920	-	1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300
238.451.249.188	99.368.735.797	132.587.110.890	231.955.846.687	- 6.495.402.501	47.759.001.160	119.094.439.818	71.335.438.658	152.341.127.944
238.451.249.188	99.368.735.797	132.587.110.890	231.955.846.687	- 6.495.402.501	47.759.001.160	119.094.439.818	71.335.438.658	152.341.127.944
236.022.144.327	92.801.901.776	136.760.827.782	229.562.729.558	- 6.459.414.769	46.008.433.479	120.990.741.593	74.982.308.114	148.684.856.129

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
			Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali 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	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	- 112.130.994
		Totale categoria I	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	- 112.130.994
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.770.000.000	2.747.192.826	-	2.747.192.826	- 22.807.174
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000.000	136.478.686	-	136.478.686	- 13.521.314
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	200.000.000	199.884.586	-	199.884.586	- 115.414
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	150.000.000	101.327.500	11.682.500	113.010.000	- 36.990.000
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	62.000.000	39.820.833	5.252.500	45.073.333	- 16.926.667
1.02.07	080	Oneri prevvidenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.175.000.000	950.488.105	154.879.722	1.105.367.827	- 69.632.173
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	15.250.000	14.638.730	515.000	15.153.730	- 96.270
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000	-
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	4.662.250.000	4.189.831.266	312.329.722	4.502.160.988	- 160.089.012
		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	445.000.000	213.887.500	160.000.000	373.887.500	- 71.112.500
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	215.000.000	80.481.639	24.809.250	105.290.889	- 109.709.111
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo	50.000.000	8.997.924	2.372.547	11.370.471	- 38.629.529
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	97.300.000	94.513.000	1.195.000	95.708.000	- 1.592.000
1.04.05	240	Utenze varie	886.000.000	782.212.566	26.788.947	809.001.513	- 76.998.487
1.04.06	250	Materiale di economato	70.000.000	32.678.443	10.285.242	42.963.685	- 27.036.315
1.04.07	260	Vestiario	6.000.000	1.256.000	1.852.500	3.108.500	- 2.891.500
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	140.000.000	105.881.195	8.651.000	114.532.195	- 25.467.805
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	121.590.702	15.204.474	136.795.176	- 63.204.824
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	525.000.000	368.993.500	90.205.000	459.198.500	- 65.801.500
1.04.11	300	Locazioni passive	-	-	-	-	-
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.056.000.000	747.326.630	117.883.834	865.210.464	- 190.789.536
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	180.000.000	79.843.890	27.540.000	107.383.890	- 72.616.110
1.04.14	330	Premi di assicurazione	70.000.000	65.087.881	2.750.015	67.837.896	- 2.162.104
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.060.000.000	752.927.724	230.188.029	983.115.753	- 76.884.247
1.04.16	350	Spese diverse	527.914.270	336.239.214	117.360.616	453.599.830	- 74.314.440
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	25.000.000	17.351.983	5.031.000	22.382.983	- 2.617.017
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	50.000.000	34.825.232	5.283.219	40.108.451	- 9.891.549
		Totale categoria IV	5.603.214.270	3.844.095.023	847.400.673	4.691.495.696	- 911.718.574
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	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	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	- 45.628.177
		Totale categoria VI	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	- 45.628.177
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	39.700.000	21.476.466	3.534.087	25.010.553	- 14.689.447
		Totale categoria VII	39.700.000	21.476.466	3.534.087	25.010.553	- 14.689.447
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	- 196.941
		Totale categoria VIII	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	- 196.941
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	919.000.000	-	919.000.000	919.000.000	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	24.000.000	-	-	-	- 24.000.000
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	250.000.000	79.229.050	170.440.310	249.669.360	- 330.640
		Totale categoria IX	1.193.000.000	79.229.050	1.089.440.310	1.168.669.360	- 24.330.640
		Categoria I	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	- 112.130.994
		Categoria II	4.662.250.000	4.189.831.266	312.329.722	4.502.160.988	- 160.089.012
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	5.603.214.270	3.844.095.023	847.400.673	4.691.495.696	- 911.718.574
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	- 45.628.177
		Categoria VII	39.700.000	21.476.466	3.534.087	25.010.553	- 14.689.447
		Categoria VIII	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	- 196.941
		Categoria IX	1.193.000.000	79.229.050	1.089.440.310	1.168.669.360	- 24.330.640
		TOTALE TITOLO I	12.757.885.087	9.210.911.076	2.278.190.226	11.489.101.302	- 1.268.783.785

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
-	-	-	-	-	350.000.000	335.734.556	- 14.265.444	2.134.450
					350.000.000	335.734.556	- 14.265.444	2.134.450
-	-	-	-	-	2.650.000.000	2.747.192.826	97.192.826	-
-	-	-	-	-	200.000.000	136.478.686	- 63.521.314	-
-	-	-	-	-	1.143.500.000	-	- 1.143.500.000	-
145.500	145.500	-	145.500	-	150.000.000	200.030.086	50.030.086	-
10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	130.000.000	111.327.500	- 18.672.500	11.682.500
4.519.800	4.519.800	-	4.519.800	-	-	44.340.633	44.340.633	5.252.500
137.755.564	137.755.564	-	137.755.564	-	1.105.000.000	1.088.243.669	- 16.756.331	154.879.722
2.280.000	2.280.000	-	2.280.000	-	15.250.000	16.918.730	1.668.730	515.000
-	-	-	-	-	140.000.000	-	- 140.000.000	140.000.000
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
154.700.864	154.700.864	-	154.700.864	-	5.533.750.000	4.344.532.130	- 1.189.217.870	312.329.722
-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.418.190	85.418.190	-	85.418.190	-	325.000.000	299.305.690	- 25.694.310	160.000.000
53.520.819	50.720.819	-	50.720.819	- 2.800.000	200.000.000	131.202.458	- 68.797.542	24.809.250
15.891.732	14.308.457	356.900	14.663.357	- 1.228.375	50.000.000	23.304.381	- 26.695.619	2.729.447
121.623.306	121.260.806	-	121.260.806	- 362.500	30.000.000	215.773.806	185.773.806	1.195.000
435.255.456	435.255.456	-	435.255.456	-	600.000.000	1.217.468.022	617.468.022	26.788.947
16.190.711	15.743.311	-	15.743.311	- 447.400	70.000.000	48.421.754	- 21.578.246	10.285.242
1.353.250	1.180.000	-	1.180.000	- 173.250	6.000.000	2.436.000	- 3.564.000	1.852.500
34.823.775	34.823.775	-	34.823.775	-	70.000.000	140.704.970	70.704.970	8.651.000
15.171.565	12.804.865	2.366.700	15.171.565	-	200.000.000	134.395.567	- 65.604.433	17.571.174
40.033.334	40.033.334	-	40.033.334	-	300.000.000	409.026.834	109.026.834	90.205.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.711.812	90.638.380	-	90.638.380	- 9.073.432	1.050.000.000	837.965.010	- 212.034.990	117.883.834
61.200.000	61.200.000	-	61.200.000	-	180.000.000	141.043.890	- 38.956.110	27.540.000
4.960.800	-	4.960.800	4.960.800	-	70.000.000	65.087.881	- 4.912.119	7.710.815
134.527.499	133.514.939	-	133.514.939	- 1.012.560	900.000.000	886.442.663	- 13.557.337	230.188.029
194.653.685	159.553.685	25.100.000	184.653.685	- 10.000.000	240.000.000	495.792.899	255.792.899	142.460.616
8.475.240	7.032.700	1.075.840	8.108.540	- 366.700	25.000.000	24.384.683	- 615.317	6.106.640
6.220.128	6.023.912	-	6.023.912	- 196.216	30.000.000	40.849.144	10.849.144	5.283.219
1.329.031.302	1.269.510.629	33.860.240	1.303.370.869	- 25.660.433	4.346.000.000	5.113.605.652	767.605.652	881.260.913
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.784.048	20.784.048	-	20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	- 43.611.363	18.767.234
20.784.048	20.784.048		20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	- 43.611.363	18.767.234
1.715.734	1.715.734	-	1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	- 126.807.800	3.534.087
1.715.734	1.715.734		1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	- 126.807.800	3.534.087
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
-	-	-	-	-	-	-	-	919.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
125.582.285	125.282.285	-	125.282.285	- 300.000	250.000.000	204.511.335	- 45.488.665	170.440.310
125.582.285	125.282.285		125.282.285	- 300.000	250.000.000	204.511.335	- 45.488.665	1.089.440.310
-	-	-	-	-	350.000.000	335.734.556	- 14.265.444	2.134.450
154.700.864	154.700.864	-	154.700.864	-	5.533.750.000	4.344.532.130	- 1.189.217.870	312.329.722
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.329.031.302	1.269.510.629	33.860.240	1.303.370.869	- 25.660.433	4.346.000.000	5.113.605.652	767.605.652	881.260.913
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.784.048	20.784.048	-	20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	- 43.611.363	18.767.234
1.715.734	1.715.734	-	1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	- 126.807.800	3.534.087
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
125.582.285	125.282.285	-	125.282.285	- 300.000	250.000.000	204.511.335	- 45.488.665	1.089.440.310
1.781.814.233	1.571.963.560	183.860.240	1.755.853.800	- 25.960.433	11.434.470.817	10.782.904.636	651.566.181	2.462.050.468

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali Impegnati	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	30.000.000	10.762.332	17.850.000	28.612.332	- 1.387.668
		Totale categoria I	30.000.000	10.762.332	17.850.000	28.612.332	1.387.668
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	21.227.328.097	15.246.259.451	5.981.068.646	21.227.328.097	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	95.000.000	43.608.000	51.392.000	95.000.000	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	200.000.000	117.480.243	82.519.757	200.000.000	-
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	-	-	-	-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	2.584.783.903	9.515.332	2.575.268.571	2.584.783.903	-
		Totale categoria II	24.107.112.000	15.416.863.026	8.690.248.974	24.107.112.000	-
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	170.000.000	46.250.000	123.750.000	170.000.000	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	170.000.000	46.250.000	123.750.000	170.000.000	-
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
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	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	533.000.000	164.777.554	368.222.446	533.000.000	-
		Totale categoria V	533.000.000	164.777.554	368.222.446	533.000.000	-
		Categoria I	30.000.000	10.762.332	17.850.000	28.612.332	- 1.387.668
		Categoria II	24.107.112.000	15.416.863.026	8.690.248.974	24.107.112.000	-
		Categoria III	170.000.000	46.250.000	123.750.000	170.000.000	-
		Categoria IV	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
		Categoria V	533.000.000	164.777.554	368.222.446	533.000.000	-
		TOTALE TITOLO II	24.840.112.000	15.639.652.912	9.200.071.420	24.839.724.332	387.668
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di fiananziamento a medio e lungo termine	525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-
		Totale categoria I	525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II					
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-				
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	4.810.400	-	4.810.400	4.810.400
		Totale categoria V	-	4.810.400	-	4.810.400	4.810.400
		Categoria I	525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	4.810.400	-	4.810.400	4.810.400
		TOTALE TITOLO III	525.971.813	530.782.213	-	530.782.213	4.810.400

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
30.267.281	22.226.898	8.040.383	30.267.281	-	10.000.000	32.989.230	22.989.230	25.890.383
30.267.281	22.226.898	8.040.383	30.267.281		10.000.000	32.989.230	22.989.230	25.890.383
157.719.048.913	52.418.054.776	98.869.763.574	151.287.818.350	- 6.431.230.563	15.758.968.000	67.664.314.227	51.905.346.227	104.850.832.220
242.731.422	62.047.300	180.684.122	242.731.422	-	200.000.000	105.655.300	- 94.344.700	232.076.122
960.105.031	653.871.441	306.233.590	960.105.031	-	50.000.000	771.351.684	721.351.684	388.753.347
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.892.000.048	-	1.892.000.048	1.892.000.048	-	1.892.000.048	-	- 1.892.000.048	1.892.000.048
995.429.538	24.908.027	970.521.511	995.429.538	-	2.265.341.501	24.908.027	- 2.240.433.474	970.521.511
1.173.391.756	453.616.800	719.774.956	1.173.391.756		3.000.000.000	453.616.800	- 2.546.383.200	719.774.956
70.724.302.927	37.317.503.573	33.406.799.354	70.724.302.927	-	9.120.681.300	37.327.018.905	28.206.337.605	35.962.067.925
233.707.009.635	90.930.001.917	136.345.777.155	227.275.779.072	- 6.431.230.563	32.286.990.849	106.346.864.943	74.059.874.094	145.036.026.129
77.500.000	-	77.500.000	77.500.000	-	170.000.000	46.250.000	- 123.750.000	201.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
77.500.000		77.500.000	77.500.000		170.000.000	46.250.000	- 123.750.000	201.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-
127.293.791	-	127.293.791	127.293.791	-	461.000.000	164.777.554	- 296.222.446	495.516.237
127.293.791		127.293.791	127.293.791		461.000.000	164.777.554	- 296.222.446	495.516.237
30.267.281	22.226.898	8.040.383	30.267.281	-	10.000.000	32.989.230	22.989.230	25.890.383
233.707.009.635	90.930.001.917	136.345.777.155	227.275.779.072	- 6.431.230.563	32.286.990.849	106.346.864.943	74.059.874.094	145.036.026.129
77.500.000	-	77.500.000	77.500.000	-	170.000.000	46.250.000	- 123.750.000	201.250.000
-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-
127.293.791	-	127.293.791	127.293.791	-	461.000.000	164.777.554	- 296.222.446	495.516.237
233.942.070.707	90.952.226.815	136.558.611.329	227.510.840.144	- 6.431.230.563	32.927.990.849	106.591.881.727	73.663.890.878	145.758.682.749
					-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	525.971.813	525.971.813	-	-
					525.971.813	525.971.813		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4.810.400	4.810.400	-
						4.810.400	4.810.400	
-	-		-		525.971.813	525.971.813	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4.810.400	4.810.400	-
					525.971.813	530.782.213	4.810.400	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagato	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	1.400.000.000	1.261.318.000	223.022.948	1.484.340.948	84.340.948
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	234.554.995	42.344.418	276.899.413	- 33.100.587
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	11.217.000	4.884.135	16.101.135	- 33.898.865
4.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	1.126.309.015	174.994.290	1.301.303.305	1.303.305
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute 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	250.000.000	174.094.606	520.910	174.615.516	- 75.384.484
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	- 56.739.683
		Categoria I	3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	- 56.739.683
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	- 56.739.683
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	12.757.885.087	9.210.911.076	2.278.190.226	11.489.101.302	- 1.268.783.785
		TITOLO II - Spese in conto capitale	24.840.112.000	15.639.652.912	9.200.071.420	24.839.724.332	- 387.668
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	525.971.813	530.782.213	-	530.782.213	4.810.400
		TITOLO IV - Partite di giro	3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	- 56.739.683
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.433.968.900	28.188.839.817	11.924.028.347	40.112.868.164	- 1.321.100.736

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenza + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
131.485.109	131.485.109	-	131.485.109	-	750.000.000	1.392.803.109	642.803.109	223.022.948
34.877.086	34.877.086	-	34.877.086	-	310.000.000	269.432.081	- 40.567.919	42.344.418
13.038.355	11.217.885	1.820.470	13.038.355	-	50.000.000	22.434.885	- 27.565.115	6.704.605
118.858.837	100.099.321	16.535.743	116.635.064	- 2.223.773	-	1.226.408.336	1.226.408.336	191.530.033
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.000.000	174.094.606	164.094.606	520.910
298.259.387	277.679.401	18.356.213	296.035.614	- 2.223.773	1.120.000.000	3.085.173.017	1.965.173.017	464.122.914
298.259.387	277.679.401	18.356.213	296.035.614	- 2.223.773	1.120.000.000	3.085.173.017	1.965.173.017	464.122.914
298.259.387	277.679.401	18.356.213	296.035.614	- 2.223.773	1.120.000.000	3.085.173.017	1.965.173.017	464.122.914
1.781.814.233	1.571.993.560	183.860.240	1.755.853.800	- 25.960.433	11.434.470.617	10.782.904.636	- 651.566.181	2.462.050.466
233.942.070.707	90.952.228.815	136.558.611.329	227.510.840.144	- 6.431.230.563	32.927.990.849	106.591.881.727	73.663.890.878	145.758.682.749
-	-	-	-	-	525.971.813	530.782.213	4.810.400	-
298.259.387	277.679.401	18.356.213	296.035.614	- 2.223.773	1.120.000.000	3.085.173.017	1.965.173.017	464.122.914
236.022.144.327	92.801.901.776	136.760.827.782	229.562.729.558	- 6.459.414.769	46.008.433.479	120.990.741.593	74.982.308.114	148.684.656.129

ESERCIZIO 1999

ALL. 1	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**		
Cap.010	Indennità alla Presidenza	260.235.115	
" "	Indennità e rimborso agli Amministratori	45.170.241	
" "	Indennità agli organi di controllo	32.463.650	
			337.869.006
ALL. 2	**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO**		
Cap. 020	Emolumenti fissi	2.747.192.826	
Cap. 030	Emolumenti variabili	136.478.686	
Cap. 050	Missioni e viaggi	199.884.586	
Cap. 060	Altri oneri	113.010.000	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	45.073.333	
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	1.105.367.827	
Cap. 090	Spese per attività culturali	15.153.730	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	140.000.000	
Cap. 260	Vestiario	3.108.500	
			4.505.269.488
ALL. 3	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**		
Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	373.887.500	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	95.708.000	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	809.001.513	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	67.837.896	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede . Staz. Marittima impianti igienici	983.115.753	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	-	
Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	14.803.059	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	249.669.360	
			2.594.023.081

ALL. 4	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA**		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	8.128.140	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	27.878.000	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	4.738.324	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	18.279.500	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	20.181.425	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	26.085.500	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	-	
			105.290.889
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni:		
	- manutenzioni servizio pulizia	11.370.471	
			11.370.471
ALL. 5	**IMPOSTE E TASSE**		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti,		
	imposte e tributi vari	25.010.553	
			25.010.553
ALL. 6	**INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE**		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	729.720.817	
	Interessi passivi su anticipazioni del		
	Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	19.171.481	
	Altri interessi passivi	200.342	
			749.092.640

ALL. 7	**SPESE DI AMMINISTRAZIONE**		
Cap.250	Spese per materiale economato	42.963.685	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	114.532.195	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	136.795.176	-
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	459.198.500	
Cap. 300	Locazioni passive	-	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	865.210.464	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	107.383.890	
Cap. 350	Spese diverse	453.599.830	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	22.382.983	
Cap.370	Spese carburante mezzi Ente	40.108.451	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	919.000.000	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			3.161.175.174
ALL. 8	**PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	971.704.468	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.180.246.891	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	500.002.500	
			6.651.953.859
ALL. 9	**TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI**		
Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.384.597.540	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	2.397.895.446	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	800.000.000	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	549.975.800	
			5.132.468.786

ALL. 10	**PROVENTI PATRIMONIALI**		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	125.753.000	
Cap. 320	Interessi diversi	45.517.326	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	100.000.000	
			271.270.326
ALL. 11	**PROVENTI DIVERSI**		
Cap. 400	Rimborsi diversi		
	INAIL	1.875.700	
	Rimborso spese riscaldamento	11.113.313	
	Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e	-	
	Navigazione TFR)		
	Varie	173.681.364	
	Regione Lazio L.12/97 rimborso mutuo	697.856.900	
			884.527.277
Cap. 450	Entrate varie		23.748.510
ALL. 12	**DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE**		
	Consistenza al 1° gennaio 1999	1.599.855.402	
	DIMINUZIONI: indennità pagate	533.000.000	
	nell'anno a carico del Fondo		
	Rivalutazione ISTAT (L .25/5/82 N. 297)	57.903.414	
	AUMENTI: quota maturata nell'anno	171.239.514	
	Consistenza al 31 dicembre 1999		1.295.998.330
ALL. 13	**DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL D.P..R. 597/73**		
	Consistenza al 1° Gennaio 1999	279.006.920.089	
	Conferimenti in c/Capitale	23.212.112.000	
	Diminuzione per riduzione	5.652.609.000	
	Consistenza al 31.12.99		296.566.423.089

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1999

Residui attivi all'1.01.1999		£ 238.451.249.188
- diminuzione di R.A.	£ 6.495.402.501	
- riscossioni su R.A.	£ 99.368.735.797	
		£ 105.864.138.298
Residui d'esercizio		£ 19.754.017.054
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1999		£ 152.341.127.944

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1999

Residui passivi all'1.01.1999		£ 236.022.144.327
- diminuzione di R.P.	£ 6.459.414.769	
- pagamenti su R.P.	£ 92.801.901.776	
		£ 99.261.316.545
Residui d'esercizio		£ 11.924.028.347
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1999		£ 148.684.856.129

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1999		£ 3.865.169.776
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	£ 19.725.704.021	
- in c/residui	£ 99.368.735.797	
		£ 119.094.439.818
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	£ 28.188.839.817	
- in c/residui	£ 92.801.901.776	
		£. 120.990.741.593
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1999		£ 1.968.868.001
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£ 132.587.110.890	
- d'esercizio	£ 19.754.017.054	
		£ 152.341.127.944
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	£ 136.760.827.782	
- d'esercizio	£ 11.924.028.347	
		£ 148.684.856.129
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999		£ 5.625.139.816

CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 1999

COSTI E PERDITE:

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£.	337.869.006
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£.	4.505.269.488
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£.	2.594.023.081
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£.	116.661.360
- Imposte e tasse (All. 5)	£.	25.010.553
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£.	749.092.640
- Spese di amministrazione (All. 7)	£.	3.161.175.174
TOTALE SPESE CORRENTI		£. 11.489.101.302

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Quote ammortamenti e deperimenti:		
- immobili	£.	80.159.227
- impianti, attrezzature e macchinari	£.	616.457.817
- automezzi mobili e macchine	£.	272.691.609
- diversi	£.	393.637.015
		£. 1.362.945.668
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)		£. 229.142.928
- Rimanenze iniziali di magazzino		£. 112.000.000

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive:	£. 6.441.018.888

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Residui attivi	£. 6.495.402.501
TOTALE COSTI E PERDITE	£. 26.129.611.287
UTILE D'ESERCIZIO	97.363.229
TOTALE A PAREGGIO	£. 26.226.974.516

RICAVI E RIMANENZE:

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 6.651.953.859	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 5.132.468.786	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 271.270.326	
- Proventi diversi (All. 11)	£. 908.275.787	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		£. 12.963.968.758

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000	
- Sopravvenienze attive	£. 5.652.609.000	
- Realizzo valori mobiliari	£. 48.780.000	
- Rimborso danni	£. ---	
- rimborso rate mutui '99 Min. Trasporti	£. 990.201.989	
		£. 6.803.590.989

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Minori residui passivi	£. 6.459.414.769
TOTALE RICAVI E RIMANENZE	£. 26.226.974.516

ESERCIZIO 1999 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01.01.1999	RETTIFICHE	AUMENTI
		-	
Opere e fabbricati	1.900.279.481	-	28.612.332
Impianti e Macchinari	20.809.391.381	-	4.469.656.207
Beni Immateriali	4.750.000.000	-	-
Mobili, arredi e macchine	1.975.316.712	-	593.004.743
Costi pluriennali	7.408.600.614	-	2.432.324.782
Beni in formazione	273.474.391.631	6.441.018.888	16.731.126.268
TOTALE	310.317.979.819	6.441.018.888	24.254.724.332

CATEGORIA	VALORE 01.01.1999	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	621.309.577	-	80.159.227
Impianti e Macchinari	10.382.853.298	-	616.457.817
Mobili, arredi e macchine	949.102.990	-	272.691.609
Costi pluriennali	262.082.833	-	393.637.015
TOTALE	12.215.348.698		1.362.945.668

BENI PATRIMONIALI

DIMINUZIONI			
AMM.TO	DA AMMORTIZZARE		
-	-	-	1.928.891.813
-	-	-	25.279.047.588
-	-	-	4.750.000.000
-	-	-	2.568.321.455
393.637.015	-	393.637.015	9.447.288.381
-	-	-	283.764.499.011
393.637.015	-	393.637.015	327.738.048.248

DIMINUZIONI			
RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AMM.TA	VALORE 31.12.1999
-	-	-	701.468.804
-	-	-	10.999.311.115
-	-	-	1.221.794.599
-	-	393.637.015	262.082.833
-	-	393.637.015	13.184.657.351

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/99	31/12/99	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziaria	3.865.169.776	1.968.868.001	-	1.896.301.775
			-	
BENI PATRIMONIALI:				
mobili, arredi, macch.ufficio	1.975.316.712	2.568.321.455	593.004.743	-
Impianti e macchinari	20.809.391.381	25.279.047.588	4.469.656.207	-
Acquisto beni immateriali	4.750.000.000	4.750.000.000	-	-
Costi pluriennali	7.408.600.614	9.447.288.381	2.038.687.767	-
Opere e fabbricati portuali	1.900.279.481	1.928.891.813	28.612.332	-
Beni in formazione	273.474.391.631	283.764.499.011	10.290.107.380	-
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	-	-
Partecipazione azionaria	510.000.000	561.000.000	51.000.000	-
Crediti diversi	238.451.249.188	152.341.127.944	-	86.110.121.244
Depositi a cauzione c/o terzi	4.176.852	5.176.852	1.000.000	-
Perdita d'ammortizzare	-			-
TOTALE ATTIVITA'	553.260.575.635	482.726.221.045	17.472.068.429	88.006.423.019
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
TOTALE	556.087.911.635	485.553.557.045	17.472.068.429	88.006.423.019

PATRIMONIALE AL 31.12.1999

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	01/01/99	31/12/99	IN PIU'	IN MENO
Debiti di tesoreria	-	-	-	-
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	-	-
Accantonamenti	279.006.920.089	296.566.423.089	17.559.503.000	-
Ammortamenti	12.215.348.698	13.184.657.351	969.308.653	-
Fondo ind. Liquidazione	1.599.855.402	1.295.998.330	-	303.857.072
Mutui	13.968.089.001	12.451.915.199	-	1.516.173.802
Debiti diversi	236.022.144.327	148.684.856.129	-	87.337.288.198
Creditori per depositi	126.127.018	122.916.618	-	3.210.400
TOTALE PASSIVITA'	542.948.006.002	472.316.288.183	18.528.811.653	89.160.529.472
Patrimonio netto	10.312.569.633	10.409.932.862	97.363.229	-
TOTALE A PAREGGIO	553.260.575.635	482.726.221.045	18.626.174.882	89.160.529.472
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	-	-
T O T A L E	556.087.911.635	485.553.557.045	18.626.174.882	89.160.529.472

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI

N. C/C	DENOMINAZIONE	IMPORTO
7	Soc. B.E.I.A.	187.963
16	Soc. FRI.MA.RE.SA.	70.946
19	Soc. TRANS WORLD FUELS CO.	1.003
21	OPERATORI PORTUALI	410.000
25	SANT'ANDREA GIULIANO	19.913
26	Soc. S.I.A.P.A.	100.000
28	Soc. S.I.S.E.	50.000
29	Soc. OLEARIA TIRRENIA	95.000
30	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	200.000
31	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	194.600
44	ENEL	333.181
45	Agenzia A. LAURENTI	50.000
47	AGIP PETROLI	10.000.000
49	Agenzia BARRACO	60.000
50	Soc. A.MO.PE.	12.288
52	Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	287.578
55	Agenzia LA ROSA	150.000
57	SANT'ANDREA GIULIANO	22.570
58	Soc. A.MO.PE.	103.072
59	Soc. CLASA	83.134
67	Soc. ITALPETROLI	37.136
69	Soc. SO.DE.CO.	33.895
74	ENEL	1.878.900
77	Coop. PESCATORI	13.600
79	F.I.N.D.E.R.	48.600
80	TASSAROTTI	37.220
82	Coop. GARIBALDI	20.360
84	IMMOBILIARE ROMANA	30.000
86	OLEIFICI SCIBILLA	30.000
87	COMPAGNIA PORTUALE ROMA	36.860
91	ITALGAS	66.790
92	Impresa UVA	800.000
96	SPORTIELLO Snc	30.000
101	AGIP	60.000
104	TRANS WORLD FUELS CO	100.000
106	MICHELE LOOZ	1.000.000
112	CO.ME.CI.	750.000
117	FERROVIE DELLO STATO	300.000
119	GRANDI MOTORI TRIESTE	350.000
	IVA C/ERARIO	427.119
123	MARINE PAN SERVICE	250.000
124	STENTI SANDRO	450.170
125	Impresa GATTI	500.000
126	FERROVIE DELLO STATO	20.000
129	RAFFINERIA DI ROMA	1.024.720
130	SO.COM.CI.	500.000
133	Coop. GARIBALDI	15.000.000

134	Soc. CERETTI E TANFANI	3.500.000
135	Impresa IL TIRRENO	1.000.000
139	NAVALDEPOSITI DELTA	500.000
140	MEDICI SANDRO	500.000
145	SPINA FERDINANDO	250.000
146	Agenzia LORENZO REVELLO	50.000.000
148	Sig. LOTTO GIUSEPPE	2.772.000
151	IST. VIGILANZA PORTO CIVITAVECCHIA	600.000
152	Sig. VERDICCHIO MARINO	500.000
153	PUBBLIPERRECA	500.000
156	Agenzia BELLETTIERI	500.000
160	Coop. MARINAI E CARATISTI	1.000.000
163	CORRADO BIANCHI	200.000
173	ACET Spa	1.600.000
176	Soc. TRAIANA	500.000
178	SPEDIMAR	500.000
179	C.I.L.P.	500.000
181	Soc. TRAIANA	1.440.000
183	Agenzia LA ROSA	5.500.000
185	FS Spa	3.600.000
186	MOLINARI INT.	1.000.000
187	CORRADO FIORENTINI	1.628.000
188	BANCA DI ROMA	7.000.000
193	CIRCOLO SPORTIVO CACCIA E PESCA	1.600.000
	TOTALE	**122.916.618**
	Situazione al 01.01.1999	126.127.018
	Depositi effettuati nell'anno	1.600.000
	TOTALE	127.727.018
	Pagamenti effettuati nell'anno	4.810.400
	SITUAZIONE AL 31.12.1999	**122.916.618**

Copia conforme all'originale
Civitavecchia, li 12.6.00

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luciano MOCCI)

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

Autorità Portuale Civitavecchia

DELIBERA N° 45 DEL 14.05.2001

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2000

IL COMITATO PORTUALE

- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto n° 30 del 4.10.1999 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 28.11.2000 di nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Udita la relazione del Commissario al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2000;
- Visto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2000;
- Sentita la relazione tecnico amministrativa a corredo di tale bilancio;
- Udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,

all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la Relazione del Commissario al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2000, allegata sotto la lettera "A" alla presente Delibera della quale è parte integrante;
- Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2000, che è allegata sotto la lettera "A" al presente atto, del quale fa parte integrante;
- Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2000 e la relazione tecnico amministrativa a corredo, che sono allegati rispettivamente sotto le lettere "B" e "C" alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante;
- Di trasmettere tali atti ai competenti Ministeri per la prescritta approvazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Civitavecchia, 14 maggio 2001

IL COMMISSARIO

(Giovanni Moscherini)

Copia conforme all'originale
Civitavecchia, li 18 MAG. 2001

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ALLEGATO A

RELAZIONE AL BILANCIO DELL'ANNO 2000

L'anno 2000,paradossalmente, rappresenta , per la gestione della Autorità portuale, la conclusione di una importante fase realizzativa del progetto di ristrutturazione e di ampliamento del porto e, contestualmente il punto di avvio di una seconda fase attraverso la cui realizzazione si configurerà, nei prossimi quattro anni, la sua futura fisionomia , anche commerciale.

Importanti opere strutturali si sono concluse e sono state collaudate nel corso dell'anno: il prolungamento dell'antemurale; il nuovo terminal crociere; il terminal commerciale. Anche i contenziosi amministrativi hanno trovato il loro naturale componimento nella definizione di lodi arbitrali.

Importanti nuove opere strutturali dovranno prendere l'avvio nel corso dell'anno 2001 grazie alle previsioni di finanziamento che lo Stato intende destinare al completamento dello stesso progetto avviato nell'anno 1996. In particolare serve ricordare: il completamento dell'antemurale; il nuovo terminal container; le scogliere di protezione a mare; la ristrutturazione della darsena "la mattonara"; la ristrutturazione dell'attuale darsena petroli destinata a nuove attività commerciali.

La configurazione fisica del porto assume progressivamente le dimensioni di un porto in condizione di servire in maniera completa un'area economica e geografica strategica per il Paese che oltrepassando i confini della Regione Lazio coinvolge anche la regione Umbria, e la bassa Toscana.

La gestione dell'ente deve, necessariamente, essere adeguata alle progressive mutate condizioni strutturali operative e commerciali. Il bilancio di questo anno, dunque, risente delle evoluzioni in atto. Difficoltà operative e commerciali ;aumentate esigenze istituzionali; ristrutturazioni organizzative in corso; aumento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sono altrettanti capitoli di criticità ai quali fa, comunque, da contrappeso l'aumentato interesse dello shipping nazionale ed internazionale e degli operatori del trasporto allo scalo di Civitavecchia.

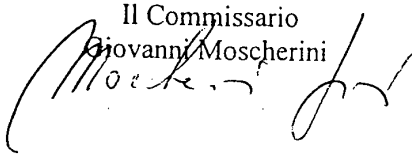
La voce principale del bilancio resta il personale, peraltro, ormai da adeguare. Esigenze gestionali hanno infatti imposto l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico e le nuove funzioni derivanti dal recente aggiornamento della legge 84/94 richiedono un ulteriore adeguamento degli organici al di là del naturale aggiornamento del personale attualmente in servizio.

Gli altri capitoli in uscita rispondono prevalentemente agli oneri derivanti dal pagamento delle tariffe di servizio per la pulizia degli ambiti portuali comuni ; dall'intervento di integrazione salariale per i lavoratori del settore mezzi meccanici in affitto di ramo d'azienda alla società GTC;dalle spese per la promozione del porto, seppure in diminuzione rispetto all'anno precedente. La manutenzione ordinaria e straordinaria rappresenta un capitolo a parte per il fatto che tali interventi sono finanziati direttamente dal ministero dei lavori pubblici sulla base di parametri predefiniti. Nel corso dell'anno l'ente ha chiesto ed ottenuto un loro adeguamento in relazione alle nuove aree demaniali costruite le quali realizzano quasi il raddoppio di quelle preesistenti.

I capitoli del bilancio consuntivo riferiti alle entrate mantengono, anch'essi, le medesime caratteristiche dell'anno precedente. Una sostanziale tenuta che vede una limitata riduzione di circa 190 milioni quale risultato della somma algebrica tra i traffici in aumento e quelli in riduzione. Infatti consistenti sono stati gli incrementi di traffico registrati su: turistico/crocieristico e passeggeri per la Sardegna; carta e cellulosa; prodotti della siderurgia/terni; automobili in polizza; container;carbone e , particolarmente, cereali e granaglie. Pur tuttavia la caduta verticale della movimentazione del

cemento, peraltro, dovuto a cause esogene di andamento dei mercati internazionali, ha determinato una somma algebrica negativa per l'anno duemila anche se tale somma riferita al 1996 risulta sempre attiva nonostante le consistenti difficoltà operative a cui sono state assoggettate le strutture portuali storiche per effetto dei cantieri di lavoro. Va rilevato che per alcune tipologie di traffico il trend in aumento (carta/Siderurgici) è da considerarsi di buon auspicio per i prossimi anni poiché rappresenta l'avvio del rispetto degli impegni di traffico sottoscritti nei relativi protocolli d'intesa.

Il Commissario
Giovanni Moscherini



Autorità Portuale Civitavecchia

DELIBERA N° 60 DELL'1.08.2001

RETTIFICA TABULATO DEL CONTO CONSUNTIVO 2000

IL COMITATO PORTUALE

- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto n° 30 del 4.10.1999 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 28.11.2000 di nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Vista la Delibera n. 45 del 14.5.2001 di approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2000;
- Considerato che sul tabulato di tale consuntivo di Bilancio è stato, per errore materiale, riportato tra le entrate accertate anche l'importo riferito all'avanzo di amministrazione dell'anno 1999;

all'unanimità,

DELIBERA

La correzione del tabulato allegato alla Delibera n. 45 del 14.5.2001 togliendo dalle entrate accertate l'importo di £ 600.000.000 riferito all'avanzo di amministrazione dell'anno 1999. Pertanto l'avanzo finanziario dell'anno 2000 si rideterrnina da £ 2.781.868.069 a £ 2.181.868.069=.

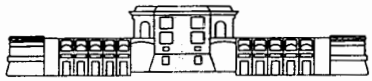
Civitavecchia, 1 agosto 2001

IL COMMISSARIO

(Giovanni Mascherini)

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Autorità Portuale Civitavecchia



RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2000

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

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Avanzo di Amm.ne al 31.12.1999	600.000.000	600.000.000	-
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.500.000.000	2.309.344.100	- 190.655.900
Tit. II – Altre entrate	11.422.536.294	13.525.985.071	+ 1.103.448.777
Tit. III – Alienazione beni Patrimoniali	7.102.000.000	7.177.201.300	+ 75.201.300
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	63.771.594.612	63.771.594.612	-
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Tit. VI – Partite di giro	3.310.000.000	3.113.053.121	- 196.946.879
Totale	99.706.130.906	100.497.178.204	+ 791.047.296

USCITE			
Tit. I – Spese correnti	13.694.636.776	12.242.901.718	- 1.451.735.058
Tit. II – Spese in c/capitale	81.691.363.130	81.682.627.318	- 8.735.812
Tit. III – Spese estinzione mutui e anticipazioni	1.010.131.000	676.727.978	- 333.403.022
Tit. IV – Partite di giro	3.310.000.000	3.313.053.121	- 196.946.879
	99.706.130.906	97.715.310.135	- 1.990.820.771

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di L. 2.781.868.069 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in L. 15.835.329.171 sono costituite per L. 1.309.344.100 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (9%); dal contributo della Regione Lazio L. 1.000.000.000, (7%); da proventi prestazioni di servizi L. 7.122.501.424 (44%), canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, contributo Ministero LL. PP. e varie per L. 6.403.483.647 (40%).

Le uscite correnti impegnate per L. 12.242.901.718 sono costituite da L. 5.715.158.295 oneri per il personale (46%); per L. 4.438.479.946 spese di funzionamento (37%); per L. 406.114.600 spese per gli organi dell'Ente (4%); per L. 893.771.345 per interessi passivi e commissioni bancarie (7%); per L. 789.377.634 per spese varie e imposte e tasse (6%).

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1999

ENTRATE	**1999**	**2000**		**DIFFERENZA**
- correnti	12.963.968.758	15.835.329.171	+	2.871.360.413
- c/capitale	23.260.892.000	70.948.795.912	+	47.687.903.912
- accensione di prestiti e anticipazioni	1.600.000	10.000.000.000	+	9.998.400.000
- partite di giro	3.253.260.317	3.113.053.121	-	140.207.196
- avanzo amministrazione	2.434.000.000	600.000.000	-	1.834.000.000
	41.913.721.075	100.497.178.204	+	58.583.457.129

USCITE	**1999**	**2000**		**DIFFERENZA**
- correnti	11.489.101.302	12.242.901.718	+	753.800.416
- c/capitale	25.370.506.545	82.359.355.296	+	56.988.848.751
- partite di giro	3.253.260.317	3.113.053.121	-	140.207.196
	40.112.868.164	97.715.310.135	+	57.602.441.971

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL' 1.01.2000		L. 1.968.868.001
RISCOSSIONI		
- in c/competenza	L. 29.493.540.929	
- in c/residui	L. 44.890.872.770	
		L. 74.384.413.699
PAGAMENTI		
- in c/competenze	L 19.831.683.915	
- in c/residui	L. 49.316.204.346	
		L. 69.147.888.261
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2000		L. 7.205.393.439
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	L. 96.784.692.703	
- d'esercizio	L. 70.403.637.275	
		L. 167.188.329.978
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	L. 88.768.047.001	
- d'esercizio	L. 77.883.626.220	
		L. 166.651.673.221
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2000		**L. 7.742.050.196**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.2000 ammonta a L. 13.020.534.514; è aumentato rispetto all'anno 1999 del risultato d'esercizio di L. 2.610.601.652 accertato al 31.12.2000.

ATTIVITA'

La consistenza di cassa al 31.12.2000 è di L. 7.205.393.439 con una diminuzione rispetto al 31.12.99 di L. 5.236.525.438.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a L. 405.240.081.233 con un aumento di L. 77.502.032.985 rispetto all'esercizio 1999.

In adesione al rilievo sollevato dall'Ispettore del Tesoro in verifica all'Ente che ha affermato che i beni oggetto dei lavori finanziati con fondi di provenienza statale non sono "Patrimonio dell'Ente" bensì dello Stato, la scrivente ha modificato la Situazione Patrimoniale ed ha inserito quei beni "Fondi" tra i"conti d'ordine" alla voce "beni di terzi presso l'Ente".

In considerazione di quanto sopra, è stato riformulato il conto economico e su indicazione sempre dell'Ispettore, è stato cancellato l'importo di L. 9.521.467 relativo alla voce "Fondi Diversi" inquanto la legge che ne autorizza l'iscrizione in bilancio con l'entrata in vigore della Legge 84/94 è venuta a decadere.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a L. 167.188.329.977 con un aumento di L. 14.847.202.033 rispetto all'esercizio 1999.

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

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ammontano a L. 567.000.000 con un aumento di L. 6.000.000 rispetto all'esercizio 1999 per l'acquisto di azioni della Società.

PASSIVITA'

I fondi di ammortamento si quantificano in L. 14.310.210.507 con un aumento di L. 1.125.853.156 rispetto all'esercizio 1999.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a L. 1.417.924.497 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.6.82), le quote maturate nell'anno detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 2000.

I mutui passivi ammontano a L. 20.702.696.197 con un aumento di L. 10.000.000.000 per un mutuo contratto nel 2000 per adeguamento infrastrutture e diminuiscono di L. 1.749.219.002 per il pagamento delle quote capitali riferite all'anno.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a L. 166.651.673.221 con una aumento di L. 17.966.817.092 rispetto all'esercizio 1999.

I crediti per depositi ammontano a L. 122.916.618 e restano invariati rispetto all'esercizio 1999. d

CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un avanzo di L. 2.610.601.652, ed è aggiornato alle indicazioni del Ministero del Tesoro.

Costi e perdite

- spese per il personale in servizio: ammontano a L. 5.718.533.295 e sono aumentati di L. 1.213.263.807 rispetto a quelle sostenute nell'anno 1999 per il pagamento al personale dell'ufficio tecnico di parte dell'1% relativo alla direzione lavori Banchina Commerciale e del pagamento di un premio al resto del personale per risistemazione inventario e dell'adeguamento degli stipendi ai nuovi contratti;
- spese per gli organi dell'Ente: ammontano a L. 406.114.600, comprendono l'indennità e rimborso spese per il Presidente, l'indennità membri Collegio Revisori nonché gettoni di presenza rimborso spese e indennità ai membri del Comitato Portuale;
- spese per prestazioni di servizi: ammontato a L. 2.564.494.001 e sono inferiori rispetto all'esercizio 1999 di L. 29.529.080;
- spese manutenzione ordinaria: ammontano a L. 86.671.734 e sono inferiori di L. 29.989.626 a quelle sostenute nell'anno 1999;
- spese per imposte e tasse: ammontano a L. 18.562.532 e sono inferiori di L. 6.448.021 a quelle sostenute nell'esercizio 1999;
- spese per interessi passivi e commissioni bancarie : ammontano a L. 893.771.345 e sono superiori di L. 144.678.705 a quelle sostenute nell'esercizio 1999 e si riferiscono al pagamento delle quote interessi relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito CREDIOP e EFIBANCA e SAN PAOLO IMI;
- spese di amministrazione: ammontano a L. 2.554.754.211 e sono inferiori di L. 606.420.963 a quelle sostenute nell'anno 1999.

ricavi e rimanenze

- proventi per prestazioni di servizio: ammontano a L. 7.122.501.424; comprendono i proventi derivanti dal servizio idrico, servizio raccolta rifiuti nonché diritti autonomi; sono superiori di L. 470.547.565 a quelle dell'esercizio 1999;

- trasferimenti attivi correnti e rimborsi : ammontano a L. 6.229.864.707 e comprendono la tassa portuale canoni demaniali, contributo Regione Lazio e contributo Ministero LL.PP, con un aumento rispetto all'esercizio 1999 di L. 1.097.395.921 soprattutto in relazione all'aumento del contributo Ministero LL.PP. che è passato da L. 549.975.800 a L. 1.324.560.000 ;
- proventi patrimoniali: ammontano a L. 301.801.466;
- proventi diversi: ammontano a L. 2.181.161.574 e comprendono i contributi della Regione Lazio legge Regionale per il pagamento dei mutui contratti nel 1998 - 2000, rimborsi INAIL, rimborsi spese riscaldamento e rimborsi spese telefoniche.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2000

Il conto consuntivo dell'Autorità portuale di Civitavecchia, relativo all'esercizio 2000, sottoposto all'esame del Collegio dei revisori die conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico.

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 e della programmazione economica nel marzo 2001.

Al bilancio è allegato l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio per anno di provenienza.

I residui sono determinati nella loro consistenza e risultano individuati gli enti debitori. Per quelli passivi esiste il formale impegno di spesa.

Il rendiconto finanziario 2000 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

Titoli	Prev.definitive	Accertamenti	Variazioni
1°	2.500.000.000.	2.309.344.108	- 190.655.900.
2°	12.422.536.294	13.525.985.071.	+ 1.103.448.777
3°	7.102.000.000	7.177.201.300.	+ 75.201.300.
4°	63.771.594.612	63.771.594.612	---
5°	10.000.000.000.	10.000.000.000	---
6°	3.310.000.000.	3.113.053.121.	- 196.946.879.
	99.106.130.906	99.897.178.204	+ 791.047.298
Utilizzo av. Amm.'99		600.000.000	
		100.497.176.204	

USCITE

Titoli	Prev.definitive	Impegni	Variazioni
1°	13.694.636.776.	12.242.901.718.	- 1.451.735.058.
2°	81.691.363.130.	81.682.627.318.	- 8.735.812.
3°	1.010.131.000.	676.727.978.	- 333.403.022.
4°	3.310.000.000.	3.113.053.121.	- 196.946.879.
	99.706.130.906.	97.715.310.135.	- 1.990.820.771.

Passando alla fase successiva a quella della previsione il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di Lit.=2.781.868.069= derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.
Più analiticamente il predetto avanzo è così dimostrato:

Entrate accertate	**100.497.176.204.**
Uscite impegnate	**97.715.310.135.**
Avanzo di amm. anno 2000	**2.781.868.069.**

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Il Bilancio si riassume nelle seguenti scritture:

- avanzo di amministrazione al 31.12.2000	L. 7.742.050.196.
- entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 2.309.344.100.
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, redditi e proventi demaniali e patrimoniali, rimborsi Ministero LL.PP.	L. 13.525.985.071.
- entrate in c/capitale	L. 70.948.795.912.
- entrate per accensione di prestiti	L. 10.000.000.000.

per quanto riguarda le uscite a fronte di una previsione definitiva di spesa di L. 99.706.130.906. l'Autorità Portuale ha impegnato complessivamente L. 97.715.310.135. così composte:

L. 406.114.600.	Spese per gli organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale, Coll. Revisori)
L. 5.715.158.295.	Spese per il personale
L. 5.227.857.478.	Spese per prestazioni di servizio e manutenzioni ordinarie
L. 893.771.345.	Spese generali di amministrazione (interessi passivi su mutui)
L. 82.359.355.296.	Spese in c/capitale (compreso il rimborso depositi di terzi)
L. 3.113.053.121	Spese per partite di giro

Per quanto attiene la situazione di cassa si sono verificati nel corso dell'anno 2000:
Riscossioni per L. 74.384.413.699.
Pagamenti per L. 69.147.888.261.
Considerando che i crediti di Tesoreria all'1.01.2000 ammontavano a L. 1.968.868.001, la consistenza di cassa al 31.12.2000 è di L. 7.205.393.439.
I residui attivi al 31.12.2000 ammontano a L. 167.188.329.978. mentre i residui passivi si quantificano in L. 166.651.673.221.
La situazione amministrativa chiude al 31.12.2000 con un avanzo di amministrazione di L. 7.742.050.196.
Il Conto Economico al 31.12.2000 chiude con un saldo attivo d'esercizio di L. 2.610.601.652, che va ad aumentare il patrimonio netto dell'Ente che al 31.12.2000 ammonta a L. 13.020.534.514.

oooooo

Rispetto alle previsioni definitive, le variazioni più significative degli accertamenti di entrate registrano una diminuzione per L. 190.655.900, al titolo 1°, per effetto della contrazione del traffico commerciale (cemento) ed in aumento al titolo 2° per L. 1.103.448.777, per effetto dell'aumento del traffico passeggeri (crocieristico e non), nonché per un incremento delle relative tariffe.
Per quanto attiene alle spese, si riscontrano i seguenti più significativi scostamenti tra le previsioni finali e gli impegni assunti.
Si segnalano quindi minori spese correnti per L. 1.451.735.058 dovute, quanto a L. 282.000.000 per minori spese per il personale in servizio, quanto a L. 621.000.000 per minori spese per l'acquisto di beni e servizi e, quanto a L. 516.000.000, per minori oneri finanziari.
Altro scostamento significativo in meno si riscontra nelle spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni per L. 333.000.000.

Rispetto ai dati dell'esercizio 1999 si rilevano invece i seguenti più importanti scostamenti: un incremento delle entrate correnti per L. 3.000.000.000 (da L. 12 mld a L. 15 mld) dovute essenzialmente a rimborsi e recuperi diversi, fatti cioè di carattere straordinario e non ricorrenti.
Un incremento delle spese di funzionamento dell'Ente (oneri per gli organi istituzionali, personali e acquisto di beni e servizi) più L. 800.000.000, pari ad un aumento di circa il 6,56%.
Per quanto attiene le entrate in conto capitale si è registrato un incremento per L. 57 mld (da 23 mld dell'esercizio 1999 a 80 mld per l'esercizio corrente) provocato essenzialmente dal contributo del Ministero dei trasporti e della navigazione per nuovi investimenti (art. 9 l. n. 413/98).
Corrispondentemente all'incremento delle suddette entrate si è registrato analogo aumento delle spese in conto capitale.

Per maggiori dettagliate notizie in merito alle voci di entrata e di spesa, alla gestione dei residui, alle concessioni demaniali e relativi canoni ed alle spese di consulenza si fa rinvio ai prospetti predisposti dall'Amministrazione ed allegati alla propria relazione.

Conclusivamente il Collegio, nel dare atto che le risultanze del bilancio consuntivo per l'esercizio 2000 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, regolarmente tenute, esprime il parere che il bilancio medesimo, così come risulta dallo schema ad esso sottoposto, possa essere approvato.

Il Collegio dei Revisori

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	Maggiori o minori entrate
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13-05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.500.000.000	911.500.000	397.844.100	1.309.344.100	- 190.655.900
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-	-	-	-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa 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	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	1.500.000.000	911.500.000	397.844.100	1.309.344.100	- 190.655.900
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		Totale categoria II	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma	-	-	-	-	-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
1.04.03	130	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	1.500.000.000	911.500.000	397.844.100	1.309.344.100	- 190.655.900
		Categoria II	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	2.500.000.000	911.500.000	1.397.844.100	2.309.344.100	- 190.655.900
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
2.01.01	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	900.000.000	601.431.970	490.926.080	1.092.358.050	192.358.050
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	4.625.000.000	4.340.891.689	1.189.249.185	5.530.140.874	905.140.874
2.01.07	260	Locazione M.M.	450.000.000	50.002.500	450.000.000	500.002.500	50.002.500
		Totale categoria I	5.975.000.000	4.992.326.159	2.130.175.265	7.122.501.424	1.147.501.424
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	114.000.000	122.137.000	26.631.000	148.768.000	34.768.000
2.02.02	310	Canoni demaniali	2.736.000.000	2.278.943.474	316.001.333	2.594.944.807	- 141.055.193
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90.000.000	39.679.318	3.354.148	43.033.466	- 46.966.534
2.02.04	330	Dividendi	-	-	-	-	-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	100.000.000	110.000.000	-	110.000.000	10.000.000
		Totale categoria II	3.040.000.000	2.550.759.792	345.986.481	2.896.746.273	- 143.253.727
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	2.282.856.900	842.345.049	968.321.471	1.810.666.520	- 472.190.380
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	775.560.000	549.975.800	775.600.000	1.325.575.800	550.015.800
		Totale categoria III	3.058.416.900	1.392.320.849	1.743.921.471	3.136.242.320	77.825.420
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	349.119.394	26.115.660	344.379.394	370.495.054	21.375.660
		Totale categoria IV	349.119.394	26.115.660	344.379.394	370.495.054	21.375.660
		Categoria I	5.975.000.000	4.992.326.159	2.130.175.265	7.122.501.424	1.147.501.424
		Categoria II	3.040.000.000	2.550.759.792	345.986.481	2.896.746.273	- 143.253.727
		Categoria III	3.058.416.900	1.392.320.849	1.743.921.471	3.136.242.320	77.825.420
		Categoria IV	349.119.394	26.115.660	344.379.394	370.495.054	21.375.660
		TOTALE TITOLO II	12.422.536.294	8.961.522.460	4.564.462.611	13.525.985.071	1.103.448.777

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenza + o -	Residui attivi al termine dell'esercizio
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
249.597.540	249.597.540	-	249.597.540	-	1.700.000.000	1.161.097.540	- 538.902.460	397.844.100
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
249.597.540	249.597.540	-	249.597.540	-	1.700.000.000	1.161.097.540	- 538.902.460	397.844.100
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	3.200.000.000	800.000.000	- 2.400.000.000	1.000.000.000
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	3.200.000.000	800.000.000	- 2.400.000.000	1.000.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.000.000	15.000.000	4.000.000	19.000.000	15.000.000	853.000.000	15.000.000	- 838.000.000	4.000.000
4.000.000	15.000.000	4.000.000	19.000.000	15.000.000	853.000.000	15.000.000	- 838.000.000	4.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	506.000.000	-	- 506.000.000	3.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	506.000.000	-	- 506.000.000	3.000.000
249.597.540	249.597.540	-	249.597.540	-	1.700.000.000	1.161.097.540	- 538.902.460	397.844.100
800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	3.200.000.000	800.000.000	- 2.400.000.000	1.000.000.000
4.000.000	15.000.000	4.000.000	19.000.000	15.000.000	853.000.000	15.000.000	- 838.000.000	4.000.000
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	506.000.000	-	- 506.000.000	3.000.000
1.056.597.540	1.064.597.540	7.000.000	1.071.597.540	15.000.000	6.259.000.000	1.976.097.540	- 4.282.902.460	1.404.844.100
16.761.470	6.433.560	9.798.460	16.232.020	- 529.450	-	6.433.560	6.433.560	9.798.460
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
658.947.092	275.663.266	356.308.112	631.971.378	- 26.975.714	900.000.000	877.095.236	- 22.904.764	647.234.192
1.281.078.554	1.280.624.754	9.526.800	1.290.151.554	9.073.000	4.800.000.000	5.621.516.443	821.516.443	1.198.775.985
450.000.000	-	450.000.000	450.000.000	-	450.000.000	50.002.500	- 399.997.500	900.000.000
2.406.787.116	1.562.721.580	825.633.372	2.388.354.952	- 18.432.164	6.150.000.000	6.555.047.739	405.047.739	2.955.808.637
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	114.000.000	122.137.000	8.137.000	26.631.000
3.762.366.690	328.798.347	3.311.613.343	3.640.411.690	- 121.955.000	2.736.000.000	2.607.741.821	- 128.258.179	3.627.614.676
2.456.990	2.456.990	-	2.456.990	-	90.000.000	42.136.308	- 47.863.692	3.354.148
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.764.823.680	331.255.337	3.311.613.343	3.642.868.680	- 121.955.000	3.040.000.000	2.882.015.129	- 157.984.871	3.657.599.824
810.064.317	755.775.969	49.471.060	805.247.029	- 4.817.288	712.856.900	1.598.121.018	885.264.118	1.017.792.531
2.503.355.136	190.000.000	2.313.355.136	2.503.355.136	-	549.000.000	739.975.800	190.975.800	3.068.955.136
3.313.419.453	945.775.969	2.362.826.196	3.308.602.165	- 4.817.288	1.261.856.900	2.338.096.818	1.076.239.918	4.106.747.667
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5.000.000	26.115.660	21.115.660	344.379.394
-	-	-	-	-	5.000.000	26.115.660	21.115.660	344.379.394
2.406.787.116	1.562.721.580	825.633.372	2.388.354.952	- 18.432.164	6.150.000.000	6.555.047.739	405.047.739	2.955.808.637
3.764.823.680	331.255.337	3.311.613.343	3.642.868.680	- 121.955.000	3.040.000.000	2.882.015.129	- 157.984.871	3.657.599.824
3.313.419.453	945.775.969	2.362.826.196	3.308.602.165	- 4.817.288	1.261.856.900	2.338.096.818	1.076.239.918	4.106.747.667
-	-	-	-	-	5.000.000	26.115.660	21.115.660	344.379.394
9.485.030.249	2.839.752.886	6.500.072.911	9.339.825.797	- 145.204.452	10.456.856.900	11.801.275.346	1.344.418.446	11.054.535.572

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	5.000.000	80.201.300	-	80.201.300	75.201.300
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	5.000.000	80.201.300	-	80.201.300	75.201.300
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e vali mobiliari diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
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 a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
3.04.05	640	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	7.097.000.000	7.097.000.000	-	7.097.000.000	-
		Totale categoria IV	7.097.000.000	7.097.000.000	-	7.097.000.000	-
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	5.000.000	80.201.300	-	80.201.300	75.201.300
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	7.097.000.000	7.097.000.000	-	7.097.000.000	-
		TOTALE TITOLO III	7.102.000.000	7.177.201.300	-	7.177.201.300	75.201.300
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	63.541.100.000	-	63.541.100.000	63.541.100.000	-
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 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	-	-	-	-	-
		Totale categoria I	63.541.100.000	-	63.541.100.000	63.541.100.000	-
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985	-	-	-	-	-
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997	-	-	-	-	-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96	230.494.612	-	230.494.612	230.494.612	-
		Totale categoria II	230.494.612	-	230.494.612	230.494.612	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-
		Amm.ne Provinciale di Roma	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti	-	-	-	-	-
4.04.02	800	Contributi diversi	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	63.541.100.000	-	63.541.100.000	63.541.100.000	-
		Categoria II	230.494.612	-	230.494.612	230.494.612	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	63.771.594.612	-	63.771.594.612	63.771.594.612	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
		Totale categoria I	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	.....	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria I	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	Residui attivi al termine dell'esercizio
						80.201.300	80.201.300	-
						-	-	
						80.201.300	80.201.300	
4.576.400		4.576.400	4.576.400					4.576.400
						7.097.000.000	7.097.000.000	
4.576.400		4.576.400	4.576.400			7.097.000.000	7.097.000.000	4.576.400
						80.201.300	80.201.300	
						-	-	
4.576.400		4.576.400	4.576.400			7.097.000.000	7.097.000.000	4.576.400
4.576.400		4.576.400	4.576.400			7.177.201.300	7.177.201.300	4.576.400
133.310.252.755	40.980.283.351	81.889.677.651	122.869.961.002	- 10.440.291.753	150.175.988.403	40.980.283.351	- 109.195.705.052	145.430.777.651
133.310.252.755	40.980.283.351	81.889.677.651	122.869.961.002	- 10.440.291.753	150.175.988.403	40.980.283.351	- 109.195.705.052	145.430.777.651
1.892.000.048	-	1.892.000.048	1.892.000.048	-	1.892.000.048	-	- 1.892.000.048	1.892.000.048
1.693.862.652	-	1.693.862.652	1.693.862.652	-	1.770.496.261	-	- 1.770.496.261	1.924.357.264
3.585.862.700		3.585.862.700	3.585.862.700		3.662.496.309		3.662.496.309	3.816.357.312
133.310.252.755	40.980.283.351	81.889.677.651	122.869.961.002	- 10.440.291.753	150.175.988.403	40.980.283.351	- 109.195.705.052	145.430.777.651
3.585.862.700	-	3.585.862.700	3.585.862.700	-	3.662.496.309	-	- 3.662.496.309	3.816.357.312
136.896.115.455	40.980.283.351	85.475.540.351	126.455.823.702	- 10.440.291.753	153.838.484.712	40.980.283.351	- 112.858.201.361	149.247.134.963
						10.000.000.000	10.000.000.000	
						10.000.000.000	10.000.000.000	
						10.000.000.000	10.000.000.000	
						10.000.000.000	10.000.000.000	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	somme accertate: Riscosse	somme accertate: Da riscuotere	somme accertate: Totali accertati	Maggiori o minori entrate
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.887.685.038	-	1.887.685.038	487.685.038
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	348.134.068	-	348.134.068	38.134.068
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	25.407.330	-	25.407.330	- 24.592.670
6.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	31.280.360	660.654.374	691.934.734	- 608.065.266
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-
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	250.000.000	150.810.373	9.081.578	159.891.951	- 90.108.049
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	- 196.946.879
		Categoria I	3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	- 196.946.879
		TOTALE TITOLO VI	3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	- 196.946.879
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.500.000.000	911.500.000	1.397.844.100	2.309.344.100	- 190.655.900
		TITOLO II - Altre entrate	12.422.536.294	8.961.522.460	4.564.462.611	13.525.985.071	1.103.448.777
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.102.000.000	7.177.201.300	-	7.177.201.300	75.201.300
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	63.771.594.612	-	63.771.594.612	63.771.594.612	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
		TITOLO VI - Partite di giro	3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	- 196.946.879
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	99.106.130.906	29.493.540.929	70.403.637.275	99.897.178.204	791.047.298
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999	600.000.000	-	-	600.000.000	
		TOTALE ENTRATE	99.706.130.906	29.493.540.929	70.403.637.275	100.497.178.204	791.047.298
		TOTALE SPESE	99.706.130.906	19.831.683.915	77.883.626.220	97.715.310.135	- 1.990.820.771
		AVANZO FINANZIARIO				2.781.868.069	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsioni	Riscossioni	Differenza + o -	Residui attivi al termine dell'esercizio
-	-	-	-	-	1.400.000.000	1.887.685.038	487.685.038	-
-	-	-	-	-	310.000.000	348.134.068	38.134.068	-
-	-	-	-	-	50.000.000	25.407.330	- 24.592.670	-
4.892.569.307	-	4.797.503.041	4.797.503.041	- 95.066.266	500.000.000	31.280.360	- 468.719.640	5.458.157.414
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
6.238.993	6.238.993	-	6.238.993	-	250.000.000	157.049.366	- 92.950.634	9.081.578
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	- 60.443.838	5.467.238.992
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	- 60.443.838	5.467.238.992
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	- 60.443.838	5.467.238.992
1.056.597.540	1.056.597.540	7.000.000	1.071.597.540	15.000.000	6.259.000.000	1.976.097.540	- 4.282.902.460	1.404.844.100
9.485.030.249	2.839.752.886	6.500.072.911	9.339.825.797	- 145.204.452	10.456.856.900	11.801.275.346	1.344.418.446	11.064.535.522
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	7.177.201.300	7.177.201.300	4.576.400
136.896.115.455	40.952.283.351	85.475.540.351	126.455.823.702	- 10.440.291.753	153.838.484.712	40.980.283.351	- 112.858.201.361	149.247.134.963
-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	- 60.443.838	5.467.238.992
152.941.127.944	44.890.872.770	96.784.692.703	141.675.565.473	- 10.665.562.471	173.064.341.612	74.384.413.699	- 98.679.927.913	167.188.329.977
152.341.127.944	44.890.872.770	96.784.692.703	141.675.565.473	- 10.665.562.471	173.064.341.612	74.384.413.699	- 98.679.927.913	167.188.329.977
148.684.856.129	49.316.204.346	88.768.047.001	138.084.251.347	- 10.600.604.782	172.557.716.204	69.147.888.261	- 103.409.827.943	166.651.673.221

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali 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	450.000.000	336.563.712	69.550.888	406.114.600	- 43.885.400
		Totale categoria I	450.000.000	336.563.712	69.550.888	406.114.600	- 43.885.400
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.149.500.000	2.937.075.044	120.000.000	3.057.075.044	- 92.424.956
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000.000	138.223.279	-	138.223.279	- 11.776.721
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	150.000.000	139.758.630	583.100	140.341.930	- 9.658.070
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	150.000.000	81.950.000	22.460.000	104.410.000	- 45.590.000
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	50.000.000	23.905.000	24.752.000	48.657.000	- 1.343.000
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.400.000.000	1.120.059.745	179.102.247	1.299.161.992	- 100.838.008
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	17.695.000	14.289.050	3.000.000	17.289.050	- 405.950
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	140.000.000	11.959.079	128.040.921	140.000.000	-
	110	D 352/01 Cs 98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	770.000.000	513.324.000	256.676.000	770.000.000	-
		Totale categoria II	5.977.195.000	4.980.544.027	734.614.268	5.715.158.295	- 262.036.705
		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	330.000.000	156.000.000	169.912.900	325.912.900	- 4.087.100
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	115.000.000	37.520.240	44.456.953	81.977.193	- 33.022.807
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	20.000.000	4.050.852	643.689	4.694.541	- 15.305.459
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	40.000.000	28.162.501	3.465.000	31.627.501	- 8.372.499
1.04.05	240	Utenze varie	936.000.000	838.412.041	31.542.829	869.954.870	- 66.045.130
1.04.06	250	Materiale di economato	70.000.000	19.686.000	22.081.191	41.767.191	- 28.232.809
1.04.07	260	Vestiario	6.000.000	1.570.000	1.805.000	3.375.000	- 2.625.000
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	100.000.000	86.560.815	13.313.100	99.873.915	- 126.085
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	108.970.386	6.338.242	115.308.628	- 84.691.372
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	230.000.000	59.678.700	144.358.000	204.236.700	- 25.763.300
1.04.11	300	Locazioni passive	50.000.000	37.486.140	23.200	37.509.340	- 12.490.660
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	849.119.394	430.512.090	381.503.415	812.015.505	- 37.103.889
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000.000	44.343.014	15.293.438	59.636.452	- 35.363.548
1.04.14	330	Premi di assicurazione	70.000.000	69.359.329	-	69.359.329	- 640.671
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.229.060.000	842.420.863	157.103.538	999.524.401	- 229.535.599
1.04.16	350	Spese diverse	640.000.000	526.583.264	89.405.229	617.988.513	- 22.011.487
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000.000	18.805.330	5.059.300	23.864.630	- 6.135.370
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	50.000.000	36.246.229	3.607.108	39.853.337	- 10.146.663
		Totale categoria IV	5.060.179.394	3.348.567.814	1.089.912.132	4.438.479.946	- 621.699.448
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	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	1.410.562.382	889.841.625	3.929.720	893.771.345	- 516.791.037
		Totale categoria VI	1.410.562.382	889.841.625	3.929.720	893.771.345	- 516.791.037
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	21.000.000	18.175.632	386.900	18.562.532	- 2.437.468
		Totale categoria VII	21.000.000	18.175.632	386.900	18.562.532	- 2.437.468
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	23.000.000	22.885.882	-	22.885.882	- 114.118
		Totale categoria VIII	23.000.000	22.885.882	-	22.885.882	- 114.118
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	502.700.000	182.154.009	320.545.991	502.700.000	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	250.000.000	89.853.400	155.375.718	245.229.118	- 4.770.882
		Totale categoria IX	752.700.000	272.007.409	475.921.709	747.929.118	- 4.770.882
		Categoria I	450.000.000	336.563.712	69.550.888	406.114.600	- 43.885.400
		Categoria II	5.977.195.000	4.980.544.027	734.614.268	5.715.158.295	- 262.036.705
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	5.060.179.394	3.348.567.814	1.089.912.132	4.438.479.946	- 621.699.448
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.410.562.382	889.841.625	3.929.720	893.771.345	- 516.791.037
		Categoria VII	21.000.000	18.175.632	386.900	18.562.532	- 2.437.468
		Categoria VIII	23.000.000	22.885.882	-	22.885.882	- 114.118
		Categoria IX	752.700.000	272.007.409	475.921.709	747.929.118	- 4.770.882
		TOTALE TITOLO I	13.694.636.776	9.868.586.101	2.374.315.617	12.242.901.718	- 1.451.735.058

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Residui passivi iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
2.134.450	-	2.134.450	2.134.450	-	450.000.000	336.563.712	- 113.436.288	71.685.338
2.134.450	-	2.134.450	2.134.450	-	450.000.000	336.563.712	- 113.436.288	71.685.338
-	-	-	-	-	2.909.500.000	2.937.075.044	27.575.044	120.000.000
-	-	-	-	-	150.000.000	138.223.279	- 11.776.721	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150.000.000	139.758.830	- 10.241.170	583.100
11.682.500	11.682.500	-	11.682.500	-	150.000.000	93.632.500	- 56.367.500	22.460.000
5.252.500	5.252.500	-	5.252.500	-	50.000.000	29.157.500	- 20.842.500	24.752.000
154.879.722	154.879.722	-	154.879.722	-	1.400.000.000	1.274.939.467	- 125.060.533	179.102.247
515.000	515.000	-	515.000	-	17.695.000	14.804.050	- 2.890.950	3.000.000
140.000.000	22.559.898	117.440.102	140.000.000	-	140.000.000	34.518.977	- 105.481.023	245.481.023
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	-	513.324.000	513.324.000	256.676.000
312.329.722	194.889.620	117.440.102	312.329.722	-	4.967.195.000	5.175.433.647	208.238.647	852.054.370
-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.000.000	160.000.000	-	160.000.000	-	280.000.000	316.000.000	36.000.000	169.912.900
24.809.250	17.931.250	1.470.500	19.401.750	- 5.407.500	120.000.000	55.451.490	- 64.548.510	45.927.453
2.729.447	2.810.047	356.900	3.166.947	437.500	40.000.000	6.860.899	- 33.139.101	1.000.589
1.195.000	-	1.195.000	1.195.000	-	30.000.000	28.162.501	- 1.837.499	4.660.000
26.788.947	26.158.447	-	26.158.447	- 630.500	700.000.000	864.570.488	164.570.488	31.542.829
10.285.242	10.285.242	-	10.285.242	-	60.000.000	29.971.242	- 30.028.758	22.081.191
1.852.500	1.852.500	-	1.852.500	-	6.000.000	3.422.500	- 2.577.500	1.805.000
8.651.000	6.878.500	275.000	7.153.500	- 1.497.500	90.000.000	93.439.315	3.439.315	13.588.100
17.571.174	15.204.474	2.366.700	17.571.174	-	200.000.000	124.174.860	- 75.825.140	8.704.942
90.205.000	75.200.000	15.005.000	90.205.000	-	250.000.000	135.078.700	- 114.921.300	159.363.000
-	-	-	-	-	-	37.486.140	37.486.140	23.200
117.883.834	109.593.921	3.000.000	112.593.921	- 5.289.913	1.000.000.000	540.106.011	- 459.893.989	384.503.415
27.540.000	27.540.000	-	27.540.000	-	150.000.000	71.883.014	- 78.116.986	15.293.438
7.710.815	2.750.015	3.260.800	6.010.815	- 1.700.000	70.000.000	72.109.344	2.109.344	3.260.800
230.188.029	161.321.355	65.088.500	226.409.855	- 3.778.174	1.080.000.000	1.003.742.218	- 76.257.782	222.192.038
142.460.616	135.033.866	5.832.150	140.866.016	- 1.594.600	250.000.000	663.617.150	413.617.150	95.237.379
6.106.840	3.570.000	1.800.840	5.370.840	- 736.000	25.000.000	22.375.330	- 2.624.670	6.860.140
5.283.219	5.217.219	69.000	5.286.219	3.000	45.000.000	41.463.448	- 3.536.552	3.676.108
881.260.913	761.346.836	99.720.390	861.067.226	- 20.193.687	4.396.000.000	4.109.914.650	- 286.085.350	1.189.632.522
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.767.234	18.767.234	-	18.767.234	-	760.562.382	908.608.859	148.046.477	3.929.720
18.767.234	18.767.234	-	18.767.234	-	760.562.382	908.608.859	148.046.477	3.929.720
3.534.087	3.534.087	-	3.534.087	-	100.000.000	21.709.719	- 78.290.281	386.900
3.534.087	3.534.087	-	3.534.087	-	100.000.000	21.709.719	- 78.290.281	386.900
154.583.750	4.583.750	150.000.000	154.583.750	-	10.000.000	27.469.632	17.469.632	150.000.000
154.583.750	4.583.750	150.000.000	154.583.750	-	10.000.000	27.469.632	17.469.632	150.000.000
919.000.000	919.000.000	-	919.000.000	-	702.700.000	1.101.154.009	398.454.009	320.545.991
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.440.310	170.440.310	-	170.440.310	-	250.000.000	260.293.710	10.293.710	155.375.718
1.089.440.310	1.089.440.310	-	1.089.440.310	-	952.700.000	1.361.447.719	408.747.719	475.921.709
2.134.450	-	2.134.450	2.134.450	-	450.000.000	336.563.712	- 113.436.288	71.685.338
312.329.722	194.889.620	117.440.102	312.329.722	-	4.967.195.000	5.175.433.647	208.238.647	852.054.370
-	-	-	-	-	-	-	-	-
881.260.913	761.346.836	99.720.390	861.067.226	- 20.193.687	4.396.000.000	4.109.914.650	- 286.085.350	1.189.632.522
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.767.234	18.767.234	-	18.767.234	-	760.562.382	908.608.859	148.046.477	3.929.720
3.534.087	3.534.087	-	3.534.087	-	100.000.000	21.709.719	- 78.290.281	386.900
154.583.750	4.583.750	150.000.000	154.583.750	-	10.000.000	27.469.632	17.469.632	150.000.000
1.089.440.310	1.089.440.310	-	1.089.440.310	-	952.700.000	1.361.447.719	408.747.719	475.921.709
2.462.050.466	2.072.561.637	369.294.942	2.441.856.779	- 20.193.687	11.636.457.382	11.941.147.538	304.690.156	2.743.610.559

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totale impegnato	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	180.000.000	74.457.400	105.542.600	180.000.000	-
		Totale categoria I	180.000.000	74.457.400	105.542.600	180.000.000	-
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	70.770.868.518	1.702.271.925	69.068.477.865	70.770.749.790	- 118.728
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	100.000.000	21.722.500	78.277.500	100.000.000	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	120.000.000	66.498.315	44.884.601	111.382.916	- 8.617.084
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	230.494.612	214.800.000	15.694.612	230.494.612	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	10.000.000.000	4.331.771.274	5.668.228.726	10.000.000.000	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	81.221.363.130	6.337.064.014	74.875.563.304	81.212.627.318	8.735.812
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
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	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	140.000.000	65.880.996	74.119.004	140.000.000	-
		Totale categoria V	140.000.000	65.880.996	74.119.004	140.000.000	-
		Categoria I	180.000.000	74.457.400	105.542.600	180.000.000	-
		Categoria II	81.221.363.130	6.337.064.014	74.875.563.304	81.212.627.318	- 8.735.812
		Categoria III	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	140.000.000	65.880.996	74.119.004	140.000.000	-
		TOTALE TITOLO II	81.691.363.130	6.477.402.410	75.205.224.908	81.682.627.318	8.735.812
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022
		Totale categoria I	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II					
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V					
		Categoria I	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsioni	Pagamenti	Differenza + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
25.890.383	17.850.000	8.040.383	25.890.383	-	30.000.000	92.307.400	62.307.400	113.582.983
25.890.383	17.850.000	8.040.383	25.890.383	-	30.000.000	92.307.400	62.307.400	113.582.983
104.850.832.220	25.498.855.791	79.330.819.838	104.829.675.629	- 21.156.591	113.893.544.371	27.201.127.716	- 86.692.416.655	148.399.297.703
232.076.122	84.756.955	147.319.167	232.076.122	-	100.000.000	106.479.455	6.479.455	225.596.667
388.753.347	314.438.305	46.278.557	360.716.862	- 28.036.485	200.000.000	380.936.620	180.936.620	91.163.158
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.892.000.048	-	1.892.000.048	1.892.000.048	-	1.892.000.048	-	- 1.892.000.048	1.892.000.048
970.521.511	556.223.125	414.298.396	970.521.511	-	983.904.500	771.023.125	- 212.881.375	429.992.998
719.774.956	370.000.000	349.774.956	719.774.956	-	719.774.000	4.701.771.274	3.981.997.274	6.018.003.682
35.982.067.925	19.869.024.046	5.672.752.126	25.541.776.172	- 10.440.291.753	38.891.904.903	19.869.024.046	- 19.022.880.857	5.672.752.126
145.036.026.129	46.693.298.222	87.853.243.078	134.546.541.300	- 10.489.484.829	156.681.127.822	53.030.362.236	- 103.650.765.586	162.728.806.382
201.250.000	6.000.000	195.250.000	201.250.000	-	200.000.000	6.000.000	- 194.000.000	345.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
201.250.000	6.000.000	195.250.000	201.250.000	-	200.000.000	6.000.000	- 194.000.000	345.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								
495.516.237	161.475.505	334.040.732	495.516.237	-	140.000.000	227.356.501	87.356.501	408.159.736
495.516.237	161.475.505	334.040.732	495.516.237	-	140.000.000	227.356.501	87.356.501	408.159.736
25.890.383	17.850.000	8.040.383	25.890.383	-	30.000.000	92.307.400	62.307.400	113.582.983
145.036.026.129	46.693.298.222	87.853.243.078	134.546.541.300	- 10.489.484.829	156.681.127.822	53.030.362.236	- 103.650.765.586	162.728.806.382
201.250.000	6.000.000	195.250.000	201.250.000	-	200.000.000	6.000.000	- 194.000.000	345.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
495.516.237	161.475.505	334.040.732	495.516.237	-	140.000.000	227.356.501	87.356.501	408.159.736
145.758.662.749	46.878.623.727	88.390.574.193	135.269.197.920	- 10.489.484.829	157.051.127.822	59.356.026.137	- 103.695.101.685	163.595.799.101
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	560.131.000	676.727.978	116.596.978	-
-	-	-	-	-	560.131.000	676.727.978	116.596.978	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	560.131.000	676.727.978	116.596.978	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
					560.131.000	676.727.978	116.596.978	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				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	1.400.000.000	1.710.793.000	176.892.038	1.887.685.038	487.685.038
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	297.683.325	50.450.743	348.134.068	38.134.068
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	20.095.800	5.311.530	25.407.330	- 24.592.670
4.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	620.503.350	71.431.384	691.934.734	- 608.065.266
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (rate mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	159.891.951	-	159.891.951	- 90.108.049
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	- 196.946.879
		Categoria I	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	- 196.946.879
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	- 196.946.879
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	13.694.636.776	9.868.586.101	2.374.315.617	12.242.901.718	- 1.451.735.058
		TITOLO II - Spese in conto capitale	81.693.363.130	6.477.402.410	75.205.224.908	81.682.627.318	- 8.735.812
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022
		TITOLO IV - Partite di giro	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	- 196.946.879
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.706.130.906	19.831.683.915	77.883.626.220	97.715.310.135	- 1.990.820.771

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsioni	Pagamenti	Differenze + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
223.022.948	223.022.948	-	223.022.948	-	1.400.000.000	1.933.815.948	533.815.948	176.892.036
42.344.418	42.344.418	-	42.344.418	-	310.000.000	340.027.743	30.027.743	50.450.743
6.704.605	1.823.000	4.881.605	6.704.605	-	50.000.000	21.918.800	- 28.081.200	10.193.135
191.530.033	97.307.506	3.296.261	100.603.767	- 90.926.266	1.300.000.000	717.810.856	- 582.189.144	74.727.645
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
520.910	520.910	-	520.910	-	250.000.000	160.412.861	- 89.587.139	-
464.122.914	365.018.782	8.177.866	373.196.648	- 90.926.266	3.310.000.000	3.173.986.208	- 136.013.792	312.263.561
464.122.914	365.018.782	8.177.866	373.196.648	- 90.926.266	3.310.000.000	3.173.986.208	- 136.013.792	312.263.561
464.122.914	365.018.782	8.177.866	373.196.648	- 90.926.266	3.310.000.000	3.173.986.208	- 136.013.792	312.263.561
2.462.050.466	2.072.561.837	369.294.942	2.441.856.779	- 20.193.687	11.636.457.382	11.941.147.938	304.690.556	2.743.610.559
145.758.662.749	46.878.623.727	88.390.574.193	135.269.197.920	- 10.489.484.829	157.051.127.822	53.356.026.137	- 103.695.101.685	163.595.799.101
-	-	-	-	-	560.131.000	676.727.978	116.596.978	-
464.122.914	365.018.782	8.177.866	373.196.648	- 90.926.266	3.310.000.000	3.173.986.208	- 136.013.792	312.263.561
148.684.856.129	49.316.204.346	88.768.047.001	138.084.261.347	- 10.600.604.782	172.557.716.204	69.147.888.261	- 103.409.827.943	166.651.673.221

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000

Residui attivi all'1.01.2000		£ 152.341.127.944
- diminuzione di R.A.	£ 10.665.562.471	
- riscossioni su R.A.	£ 44.890.872.770	
		£ 55.556.435.241
Residui d'esercizio		£ 70.403.637.275
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000		£ 167.188.329.978

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000

Residui passivi all'1.01.2000		£ 148.684.856.129
- diminuzione di R.P.	£ 10.600.604.782	
- pagamenti su R.P.	£ 49.316.204.346	
		£ 59.916.809.128
Residui d'esercizio		£ 77.883.626.220
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000		£ 166.651.673.221

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2000		£ 1.968.868.001
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	£ 29.493.540.929	
- in c/residui	£ 44.890.872.770	
		£ 74.384.413.699
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	£ 19.831.683.915	
- in c/residui	£ 49.316.204.346	
		£. 69.147.888.261
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2000		£ 7.205.393.439
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£ 96.784.692.703	
- d'esercizio	£ 70.403.637.275	
		£ 167.188.329.978
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	£ 88.768.047.001	
- d'esercizio	£ 77.883.626.220	
		£ 166.651.673.221
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2000		£ 7.742.050.196

CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 2000

COSTI E PERDITE:

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£.	406.114.600
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£.	5.718.533.295
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£.	2.564.494.001
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£.	86.671.734
- Imposte e tasse (All. 5)	£.	18.562.532
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£.	893.771.345
- Spese di amministrazione (All. 7)	£.	2.554.754.211
TOTALE SPESE CORRENTI		£. 12.242.901.71

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Quote ammortamenti e deperimenti:		
- immobili	£.	79.519.912
- impianti, attrezzature e macchinari	£.	661.450.711
- automezzi mobili e macchine	£.	384.882.533
- diversi	£.	644.129.706
	£.	1.769.982.862
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)	£.	261.926.167
- Rimanenze iniziali di magazzino	£.	112.000.000

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Insussistenze attive:	£. 3.390.464.627

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Residui attivi	£. 10.665.562.471
TOTALE COSTI E PERDITE	£. 28.442.837.845
RISULTATO D'ESERCIZIO	2.610.601.652
TOTALE A PAREGGIO	£. 31.053.439.497

RICAVI E RIMANENZE:

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 7.122.501.424	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 6.229.864.707	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 301.801.466	
- Proventi diversi (All. 11)	£. 2.181.161.574	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		£. 15.835.329.171

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000	
- Sopravvenienze attive	£. 3.352.813.220	
- Realizzo valori mobiliari	£. 80.201.300	
- Rimborso danni	£. ---	
- rimborso rate mutui 2000 Min. Trasporti	£. 1.072.491.024	
		£. 4.617.505.544

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Minori residui passivi	£. 10.600.604.782
TOTALE RICAVI E RIMANENZE	£. 31.053.439.497

ESERCIZIO 2000

ALL. 1	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**		
Cap.010	Indennità alla Presidenza	340.000.000	
" "	Indennità e rimborso agli Amministratori	32.940.000	
" "	Indennità agli organi di controllo	33.174.600	
			406.114.600
ALL. 2	**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO**		
Cap. 020	Emolumenti fissi	3.057.075.044	
Cap. 030	Emolumenti variabili	138.223.279	
Cap. 050	Missioni e viaggi	140.341.930	
Cap. 060	Altri oneri	104.410.000	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	48.657.000	
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	1.299.161.992	
Cap. 090	Spese per attività culturali	17.289.050	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	140.000.000	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	- -	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	770.000.000	
Cap. 260	Vestiario	3.375.000	
			5.718.533.295
ALL. 3	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**		
Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	325.912.900	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	31.627.501	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	869.954.870	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	69.359.329	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede . Staz. Marittima impianti igienici	999.524.401	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	-	
Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	22.885.882	

Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	245.229.118	
			2.564.494.001
ALL. 4	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA**		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	12.728.035	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	32.487.900	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	8.699.000	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	8.882.500	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	19.179.758	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	-	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	-	
			81.977.193
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni:		
	- manutenzioni servizio pulizia	4.694.541	
			4.694.541
ALL. 5	**IMPOSTE E TASSE**		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti,		
	imposte e tributi vari	18.562.532	
			18.562.532
ALL. 6	**INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE**		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	889.470.626	
	Interessi passivi su anticipazioni del		
	Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	4.203.455	
	Altri interessi passivi	97.264	
			893.771.345
ALL. 7	**SPESE DI AMMINISTRAZIONE**		
Cap.250	Spese per materiale economato	41.767.191	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	99.873.915	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	115.308.628	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	204.236.700	
Cap. 300	Locazioni passive	37.509.340	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	812.015.505	

Cap. 320	Spese per consulenze legali	59.636.452	
Cap. 350	Spese diverse	617.988.513	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	23.864.630	
Cap.370	Spese carburante mezzi Ente	39.853.337	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	502.700.000	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			2.554.754.211
ALL. 8	**PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	1.092.358.050	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	5.530.140.874	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	500.002.500	
			7.122.501.424
ALL. 9	**TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI**		
Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.309.344.100	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	2.594.944.807	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.000.000.000	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	1.325.575.800	
			6.229.864.707
ALL. 10	**PROVENTI PATRIMONIALI**		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	148.768.000	
Cap. 320	Interessi diversi	43.033.466	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	110.000.000	
			301.801.466
ALL. 11	**PROVENTI DIVERSI**		
Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	3.971.230	
	Rimborso spese riscaldamento	8.574.700	
	Rimborsi diversi (Ministero Trasporti e Navigazione TFR)	-	

	Varie	112.580.459	
	Regione Lazio L.12/97 rimborso mutuo	905.856.900	
	Fondo Progettazione diretta lavori	770.000.000	
	Rimborso spese telefoniche	9.683.231	
			1.810.666.520
Cap. 450	Entrate varie		370.495.054
ALL. 12	**DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE**		
	Consistenza al 1° gennaio 2000	1.295.998.330	
	DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	140.000.000	
	Rivalutazione ISTAT (L .25/5/82 N. 297)	68.042.356	
	AUMENTI: quota maturata nell'anno	193.883.811	
	Consistenza al 31 dicembre 2000		1.417.924.497
ALL. 13	**DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL D.P..R. 597/73**		
	Consistenza al 1° Gennaio 2000	296.566.423.089	
	Conferimenti in c/Capitale	70.868.594.612	
	Diminuzione per riduzione	3.352.813.220	
	Consistenza al 31.12.2000		364.082.204.481

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

ATTIVITA'	ANNO 1999	ANNO 2000
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Altri costi pluriennali	27.551.831.855	45.579.030.227
TOTALE I	27.551.831.855	45.579.030.227
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	1.928.891.813	2.014.649.213
2) Costruzioni in corso	-	2.182.042.993
3) Impianti, macchinari e attrezzature	25.279.047.588	25.418.280.428
4) Automezzi	92.795.292	163.578.625
5) Mobili e macchine d'ufficio	2.475.526.163	2.684.241.351
TOTALE II	29.776.260.856	32.462.792.610
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Societa'	561.000.000	567.000.000
2) Depositi cauzionali	5.176.852	5.176.852
TOTALE III	566.176.852	572.176.852
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	57.894.269.563	78.613.999.689
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.000.000	112.000.000
TOTALE I	112.000.000	112.000.000
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	141.794.923.755	154.714.373.956
2) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	10.546.204.189	12.473.956.022
TOTALE II	152.341.127.944	167.188.329.978
III - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	1.968.868.001	7.205.393.439
TOTALE III	1.968.868.001	7.205.393.439
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	154.421.995.945	174.505.723.417
C) CONTI D'ORDINE		
1) Beni di terzi presso l'Ente	270.409.955.537	327.198.258.396
2) Beni di terzi presso l'Ente	2.827.336.000	2.827.336.000
TOTALE CONTI D'ORDINE (C)	273.237.291.537	330.025.594.396
TOTALE ATTIVITA'	485.553.557.045	583.145.317.502

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ANNO 1999	ANNO 2000
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	10.312.569.633	10.409.932.862
2) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	97.363.229	2.610.601.652
TOTALE A	10.409.932.862	13.020.534.514
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) Accantonamenti	26.156.467.552	36.893.467.552
TOTALE B	26.156.467.552	36.893.467.552
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.295.998.330	1.417.924.497
TOTALE C	1.295.998.330	1.417.924.497
D) DEBITI		
I - Debiti e residui passivi		
1) Debiti verso fornitori	148.684.856.129	166.651.673.221
2) Mutui ed anticipazioni passive	12.451.915.199	20.702.696.197
4) Altri debiti + ammortamenti	13.317.095.436	14.433.427.125
TOTALE D	174.453.866.764	201.787.796.543
E) CONTI D'ORDINE		
1) Beni di terzi presso l'Ente	270.409.955.537	327.198.258.396
2) beni di terzi presso l'Ente	2.827.336.000	2.827.336.000
TOTALE E	273.237.291.537	330.025.594.396
TOTALE PASSIVITA'	485.553.557.045	583.145.317.502

ESERCIZIO 2000 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01.01.2000	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	1.928.891.813	-	85.757.400
Impianti e Macchinari	25.279.047.588	-	139.232.840
Beni Immateriali	4.750.000.000	-	-
Mobili, arredi e macchine	2.568.321.455	-	279.498.521
Costi pluriennali	9.447.288.381	-	6.655.954.155
Beni in formazione	13.354.543.474	47.172.874	14.244.589.790
Beni di terzi in formazione	270.409.955.537	3.343.291.753	60.131.594.612
TOTALE	327.738.048.248	3.390.464.627	81.536.627.318

CATEGORIA	VALORE 01.01.2000	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	701.468.804	-	79.519.912
Impianti e Macchinari	10.999.311.115	-	661.450.711
Mobili, arredi e macchine	1.221.794.599	-	384.882.533
Costi pluriennali	262.082.833	-	644.129.706
TOTALE	13.184.657.351	-	1.769.982.862

BENI PATRIMONIALI

DIMINUZIONI			VALORE 31.12.2000
DISMISSIONI		FINE	
AMM.TI	DA AMM.RE		
-	-	-	2.014.649.213
-	-	-	25.418.280.428
-	-	-	4.750.000.000
-	-	-	2.847.819.976
644.129.706	-	644.129.706	15.459.112.830
-		-	27.551.960.390
			327.198.258.396
644.129.706	-	644.129.706	405.240.081.233

DIMINUZIONI			VALORE 31.12.2000
RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ. PARTE AMM.TA	
-	-	-	780.988.716
-	-	-	11.660.761.826
-	-	-	1.606.677.132
-	-	644.129.706	262.082.833
		644.129.706	14.310.510.507

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI

N. C/C	DENOMINAZIONE	IMPORTO
7	Soc. B.E.I.A.	187.963
16	Soc. FRI.MA.RE.SA.	70.946
19	Soc. TRANS WORLD FUELS CO.	1.003
21	OPERATORI PORTUALI	410.000
25	SANT'ANDREA GIULIANO	19.913
26	Soc. S.I.A.P.A.	100.000
28	Soc. S.I.S.E.	50.000
29	Soc. OLEARIA TIRRENIA	95.000
30	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	200.000
31	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	194.600
44	ENEL	333.181
45	Agenzia A. LAURENTI	50.000
47	AGIP PETROLI	10.000.000
49	Agenzia BARRACO	60.000
50	Soc. A.MO.PE.	12.288
52	Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	287.578
55	Agenzia LA ROSA	150.000
57	SANT'ANDREA GIULIANO	22.570
58	Soc. A.MO.PE.	103.072
59	Soc. CLASA	83.134
67	Soc. ITALPETROLI	37.136
69	Soc. SO.DE.CO.	33.895
74	ENEL	1.878.900
77	Coop. PESCATORI	13.600
79	F.I.N.D.E.R.	48.600
80	TASSAROTTI	37.220
82	Coop. GARIBALDI	20.360
84	IMMOBILIARE ROMANA	30.000
86	OLEIFICI SCIBILLA	30.000
87	COMPAGNIA PORTUALE ROMA	36.860
91	ITALGAS	66.790
92	Impresa UVA	800.000
96	SPORTIELLO Snc	30.000
101	AGIP	60.000
104	TRANS WORLD FUELS CO	100.000
106	MICHELE LOOZ	1.000.000
112	CO.ME.CI.	750.000
117	FERROVIE DELLO STATO	300.000
119	GRANDI MOTORI TRIESTE	350.000
	IVA C/ERARIO	427.119
123	MARINE PAN SERVICE	250.000
124	STENTI SANDRO	450.170
125	Impresa GATTI	500.000
126	FERROVIE DELLO STATO	20.000
129	RAFFINERIA DI ROMA	1.024.720
130	SO.COM.CI.	500.000
133	Coop. GARIBALDI	15.000.000

134	Soc. CERETTI E TANFANI	3.500.000
135	Impresa IL TIRRENO	1.000.000
139	NAVALDEPOSITI DELTA	500.000
140	MEDICI SANDRO	500.000
145	SPINA FERDINANDO	250.000
146	Agenzia LORENZO REVELLO	50.000.000
148	Sig. LOTTO GIUSEPPE	2.772.000
151	IST. VIGILANZA PORTO CIVITAVECCHIA	600.000
152	Sig. VERDICCHIO MARINO	500.000
153	PUBBLIPERRECA	500.000
156	Agenzia BELLETTIERI	500.000
160	Coop. MARINAI E CARATISTI	1.000.000
163	CORRADO BIANCHI	200.000
173	ACET Spa	1.600.000
176	Soc. TRAIANA	500.000
178	SPEDIMAR	500.000
179	C.I.L.P.	500.000
181	Soc. TRAIANA	1.440.000
183	Agenzia LA ROSA	5.500.000
185	FS Spa	3.600.000
186	MOLINARI INT.	1.000.000
187	CORRADO FIORENTINI	1.628.000
188	BANCA DI ROMA	7.000.000
193	CIRCOLO SPORTIVO CACCIA E PESCA	1.600.000
	TOTALE	**122.916.618**
	Situazione al 01.01.2000	122.916.618
	Depositi effettuati nell'anno	—
	TOTALE	122.916.618
	Pagamenti effettuati nell'anno	—
	SITUAZIONE AL 31.12.2000	**122.916.618**

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Autorità Portuale Civitavecchia

DELIBERA N° 65 DEL 7.06.2002

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001

IL COMITATO PORTUALE

- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto n° 30 del 4.10.1999 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 10.10.2001 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Udita la relazione del Presidente al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2001;
- Visto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001;
- Sentita la relazione tecnico amministrativa a corredo di tale bilancio;
- Udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,

all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2001, allegata sotto la lettera "A" alla presente Delibera della quale è parte integrante;
- Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2001, che è allegata sotto la lettera "B" al presente atto, del quale fa parte integrante;
- Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001 e la relazione tecnico amministrativa a corredo, che sono allegati rispettivamente sotto le lettere "C" e "D" alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante;
- Di trasmettere tali atti ai competenti Ministeri per la prescritta approvazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Civitavecchia, 7 giugno 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(Aldo De Marco)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Moscherini)

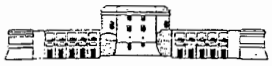
AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Copia conforme all'originale
Civitavecchia, li 11.6.02

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luciano MOCCI)

AUTORITÀ PORTUALE CIVITAVECCHIA

Autorità Portuale Civitavecchia



RIUNIONE DEL COMITATO PORTUALE
DEL 7 GIUGNO 2002

Delibera n. 65

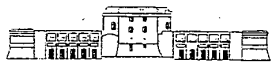
Sono presenti i Consiglieri appresso indicati:

N.	Ente rappresentato	Rappresentante	P	A
1	Presidente	Giovanni MOSCHERINI	P	
2	Comandante Porto (Vicepresidente)	Pietro MARADEI		A
3	Dirigente Circoscrizione Doganale	Costantino PECORINI		A
4	Ingegnere Capo Genio Civile OO.MM.	Gianluca IEVOLELLA		A
5	Presidente Giunta regionale del Lazio	Michele PIROLO (delegato)	P	
6	Presidente Provincia di Roma	Antonino D'AMBROSIO (delegato)	P	
7	Sindaco di Civitavecchia	Alessio DE SIO		A
8	Presidente CCIAA Roma	Giovanni PARILLO (delegato)		A
9	Cat. Armatori	Lorenzo MURRALI	P	
10	Cat. Industriali	Maria Rosaria DI SOMMA		A
11	Cat. Imprenditori	Sergio SERPENTE	P	
12	Cat. Spedizionieri	Ugo LA ROSA	P	
13	Cat. Agenti e raccomandatari marittimi	Giannandrea PALOMBA		A
14	Cat. Autotrasportatori	Sestilio FELLI	P	
15	Cat. Imprese ferroviarie	Maria Beatrice CHESSA		A
16	Lavoratori Portuali	Eraldo RICCOBELLO	P	
17	Lavoratori Portuali	Mauro DI GENNARO	P	
18	Lavoratori Portuali	Maurizio IACOMELLI	P	
19	Lavoratori Portuali	Sergio COZZI		A
20	Lavoratori Portuali	Riziero CARDINALI		A
21	Lavoratori Portuali	Maria Pia DITANO	P	
			11	10

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

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

Autorità Portuale Civitavecchia



RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2001

Il Bilancio 2001 chiude la fase di programmazione finanziaria ed operativa del quadriennio precedente ed apre la seconda fase .
La prima fase fu caratterizzata da interventi di ristrutturazione e di ampliamento del porto legati alla prioritaria esigenza di fornire banchine attrezzate per il Giubileo. La seconda fase dovrà rispondere alla esigenza di realizzare la "piattaforma logistica Lazio" al servizio del centro Italia e con il porto di Civitavecchia quale struttura portante del sistema. Il periodo di gestione commissariale ha indirizzato , pertanto , la sua programmazione in questa direzione. Il bilancio del 2001 rispecchia questo indirizzo programmatico.

1°- Gestione del Programma/Progetto
Sia sul piano delle proposte di investimento in nuove strutture portuali sia sul piano degli investimenti in marketing l'azione dell'Ente ha teso al la definizione di obiettivi propedeutici al Programma /Progetto generale.:

a) Terminal crociere: la sua realizzazione ha consentito di radicare al porto alcune grandi compagnie di crociera prefigurando la possibilità di aumentare il turn- around rispetto al transito. Tale è infatti, l'obiettivo : offrire servizi idonei per candidarsi alla leadershhip mediterranea per il settore crocieristico.
b) Torre petrolifera: nel giugno del 2001 è entrata in esercizio la torre petrolifera che ha consentito la liberazione della vecchia darsena petroli dalla movimentazione dei prodotti petroliferi e la sua contestuale riconversione a darsena per i traffici RO/RO. Vale la pena osservare come sarebbe stato impossibile accogliere le nuove navi MOBY in assenza di questa nuova darsena con il conseguente rischio di riduzione della posizione strategica del porto nei collegamenti con la Sardegna.
c) Restituzione area S.E.P. : la riconsegna alla A.P. delle aree e delle strutture del servizio escavazione porti ha consentito di chiudere un periodo decennale di abbandono e di aprire, invece, una nuova fase verso la concretizzazione delle precondizioni per la realizzazione del nuovo water-front portuale. Tutti gli edifici saranno, infatti, demoliti per far posto a nuove strutture alberghiere e di accoglienza ai passeggeri o ai turisti.
d) Water-front : in accordo con la Regione Lazio, il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Roma è stato indetto un concorso internazionale di idee per la realizzazione di un water-front portuale nell'antico porto romano e medievale. I vincitori della gara internazionale dovranno redigere il progetto preliminare che sarà realizzato con finanziamenti totalmente privati e che vedrà la riconversione dell'attuale bacino storico da porto commerciale a porto turistico per tipologie di yacht di livello superiore. Sempre secondo gli indirizzi del P.R.G. e comunque nella prospettiva di razionalizzare l'utilizzo delle varie aree portuali secondo la loro vocazione .

2°- Attività di realizzazione delle opere.
L'obiettivo disegnato è quello di dotare la Regione Lazio delle necessarie strutture portuali nell'arco massimo di un quadriennio. Ciò ha imposto una accelerazione dei normali e tradizionali procedimenti burocratici ed operativi, conseguibile, soprattutto attraverso una accelerazione dei tempi di progettazione del Piano e delle singole opere:

a) Progettazione : per il completamento della progettazione delle opere previste dal vigente P.R.G. è stata indetta una gara unica che obbliga il vincitore alla consegna, entro dodici

mesi, di tutta la progettazione residua del P.R.G. Attraverso questo procedimento si riducono anche i tempi necessari per le ulteriori procedure di valutazione dell'impatto ambientale etc.

b) Accordo quadro con le ferrovie dello Stato : la delocalizzazione, a Nord del porto storico, dell'invaso dedicato alla movimentazione dei vagoni ferroviari sulle navi della Divisione navigazione, rappresenta uno degli anelli fondamentali del piano di riorganizzazione generale del porto. Entro marzo del 2003 dovrà avvenire il trasferimento di tutte le attività collegate. L'A.P. ha investito in questo piano cinque miliardi di lire per la realizzazione del sedime necessario alla posa dei nuovi binari. Fa parte integrante dell'accordo anche la chiusura del contenzioso relativo ai canoni demaniali pregressi per un ammontare di circa 2 miliardi di lire a favore dell'A.P.

c) Meccanizzazione delle attività portuali : l'Ente ha proceduto all'acquisto di due nuove grues portuali mobili/gommate nonché alla manutenzione straordinaria del restante parco grues verticali di banchina.

d) Completamento della banchina multipurpose e dell'antemurale C.Colombo : sono state completate le progettazioni esecutive delle due opere per la cui realizzazione è stata indetta gara pubblica ed il cui completamento dovrebbe realizzarsi entro il 31.12.2003.

3° - Attività di gestione e di promozione .
Successivamente alla nomina del commissario a nuovo Presidente dell'Autorità Portuale il Comitato portuale ha proceduto ad una revisione della pianta organica dell'Ente, oltrechè alla approvazione di un accordo con le OO.SS. aziendali di contrattazione integrativa . La pianta organica, progressivamente, risponderà all'obiettivo di esternalizzazione di ogni operatività gestionale ausiliaria alla funzione autoritativa dell'Ente.

La promozione ha seguito i programmi preventivati nel Piano redatto nell'ottobre del 2000 e , come gli altri anni, ha contribuito al successo di immagine nazionale ed internazionale del porto. Si può infatti registrare un continuo aumento di interesse dell'armamento e dell'industria nei confronti del porto che fa prevedere nuovi incrementi di traffico derivanti anche da nicchie finora non facenti parte del mercato tradizionale del porto. Le tradizionali tipologie merceologiche risultano tutte in incremento medio del 10% con particolare crescita dei nuovi traffici della cellulosa e carta, dei prodotti siderurgici in container, delle automobili in polizza e dei prodotti chimici. Siè verificato, invece, un calo della movimentazione dei prodotti petroliferi derivante dalle difficoltà di primo avvio del funzionamento della Torre petrolifera a mare.

4° - Conclusione: il bilancio 2001 è da considerarsi positivo sia per la capacità di spesa dimostrata, sia anche per la produttività della struttura nella gestione corrente e nella programmazione e promozione delle condizioni di ulteriore sviluppo da conseguire nei prossimi esercizi. Il 2002, infatti, sarà l'anno in cui arriveranno al traguardo alcuni obiettivi strategici fissati negli anni 2000 e 20001 ma costituirà anche il punto di partenza di nuovo fondamentale obiettivo: quello della realizzazione del network portuale e logistico con le altre realtà portuali del lazio avendo ormai maturato la consapevolezza che la cooperazione e la direzione strategica unificata dei porti della Regione sia la precondizione per un suo nuovo sviluppo economico ed industriale .

Autorità Portuale Civitavecchia



RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2001

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

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
Avanzo di Amm.ne al 31.12.2000	1.266.733.445	--	--
Tit. I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.500.000.000	2.066.576.015	- 433.423.985
Tit. II – Altre entrate	16.374.630.000	20.431.224.669	+ 4.056.594.669
Tit. III – Alienazione beni Patrimoniali	5.000.000.	--	- 5.000.000
Tit. IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	97.464.000.000	97.464.000.000	--
Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	20.000.000.000	20.013.054.000	+ 13.054.000
Tit. VI – Partite di giro	3.310.000.000	3.300.550.885	- 9.449.115
Totale	140.922.363.445	143.275.405.569	+ 3.621.775.569
USCITE			
Tit. I – Spese correnti	17.321.321.416	16.505.217.488	- 816.103.928
Tit. II – Spese in c/capitale	118.507.733.445	118.491.453.017	- 16.280.428
Tit. III – Spese estinzione mutui e anticipazioni	1.783.308.584	1.783.308.584	--
Tit. IV – Partite di giro	3.310.000.000	3.300.550.885	- 9.449.115
	140.922.363.445	140.080.529.974	- 841.833.471

La gestione finanziaria chiude con un avanzo di £. 3.194.875.595 come emerge dai precedenti prospetti.

Le entrate correnti accertate in £. 22.497.800.684 sono costituite per £. 1.066.576.015 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (4,7%); dal contributo della Regione Lazio £. 1.000.000.000, (4,4%); da proventi prestazioni di servizi £. 10.859.711.272 (46,1%), canoni demaniali, recuperi e rimborsi diversi, contributo Ministero LL. PP. e varie per £. 9.571.513.397 (44,8%).

Le uscite correnti impegnate per £. 16.505.217.488 sono costituite da £. 5.796.604.418 oneri per il personale (33,3%); per £. 8.012.264.679 spese di funzionamento (49,39%); per £. 332.048.371 spese per gli organi dell'Ente (0,2%); per £. 2.354.749.316 per interessi passivi e commissioni bancarie (14%); per £. 9.550.704 per spese varie e imposte e tasse (0,01%).

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2000

ENTRATE	**2000**	**2001**	**DIFFERENZA**
- correnti	15.835.329.171	22.497.800.684	+ 6.662.471.513
- c/capitale	70.948.795.912	97.464.000.000	+ 26.515.204.088
- accensione di prestiti e anticipazioni	10.000.000.000	20.013.054.000	+ 10.013.054.000
- partite di giro	3.113.053.121	3.300.550.885	+ 187.497.764
- avanzo amministrazione	--	--	--
	99.897.178.204	143.275.405.569	+ 43.378.227.365

USCITE	**2000**	**2001**	**DIFFERENZA**
- correnti	12.242.901.718	16.505.217.488	+ 4.262.315.770
- c/capitale	82.359.355.296	120.274.761.601	+ 37.915.406.305
- partite di giro	3.113.053.121	3.300.550.885	+ 187.497.764
	97.715.310.135	140.080.529.974	+ 42.365.219.839

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2001		£ 7.205.393.439
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	£ 23.193.439.597	
- in c/residui	£ 79.319.745.290	£ 102.513.184.887
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	£ 33.720.640.396	
- in c/residui	£ 20.670.985.566	£. 54.391.625.962
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2001		£ 55.326.952.364
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£ 62.688.655.385	
- d'esercizio	£ 120.081.965.972	£ 182.770.621.357
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	£ 120.560.951.419	
- d'esercizio	£ 106.359.889.578	
		£ 226.920.840.997
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001		£ 11.176.732.724

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.2001 ammonta a £. 17.029.364.572; è aumentato rispetto all'anno 2000 del risultato d'esercizio di £. 4.008.830.058 accertato al 31.12.2001.

ATTIVITA'

La consistenza di cassa al 31.12.2001 è di £. 55.326.952.364 con un aumento rispetto al 31.12.2000 di £. 48.121.558.925.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a £. 68.343.196.153 con un aumento di £. 22.764.165.926 rispetto all'esercizio 2000.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a £. 182.770.621.357 con un aumento di £. 15.582.291.379 rispetto all'esercizio 2000.

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

Le partecipazioni azionarie dell'Ente ammontano a £. 581.000.000 con un aumento di £. 14.000.000 rispetto all'esercizio 2000 per l'acquisto di azioni della Società.

PASSIVITA'

I fondi di ammortamento si quantificano in £. 14.414.479.459 con una diminuzione di £. 18.947.666 rispetto all'esercizio 2000.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta a £. 1.429.179.624 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.6.82), le quote maturate nell'anno detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 2001.

I mutui passivi ammontano a £. 38.841.745.453 con un aumento di £. 18.139.049.256 per due mutui contratti nel 2001 per adeguamento infrastrutture mobili e di incarichi di progettazione.

I mutui diminuiscono di £. 1.860.950.744 per il pagamento delle quote capitali riferite all'anno.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a £. 226.920.840.997 con una aumento di £. 60.269.167.776 rispetto all'esercizio 2000.

I crediti per depositi ammontano a £. 135.970.618 con un aumento di £. 13.054.000 rispetto all'esercizio 2000.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un avanzo di £. 4.008.830.058, ed è aggiornato alle indicazioni del Ministero del Tesoro.

Costi e perdite

- spese per il personale in servizio: ammontano a £. 5.796.604.418 e sono aumentati di £. 78.071.123 rispetto a quelle sostenute nell'anno 2000 per il pagamento al personale dell'ufficio tecnico di quota parte dell'1% relativo alla progettazione dell'intervento denominato "dragaggio" e "cassa di colmata" (circa £. 300.000.000) e dell'adeguamento degli stipendi al nuovo contratto (2° livello);
- spese per gli organi dell'Ente: ammontano a £. 332.048.371, 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 £. 4.699.634.489 e sono superiori rispetto all'esercizio 2000 di £. 2.135.140.488. Tali aumenti riguardano in particolare per oltre 1 miliardo le spese relative al Cap. 440 – rimborsi diversi – dovuti alla Delibera dell'01.03.2001 che ha concesso un contributo alle Società di cabotaggio pari a £. 600 per ciascun passeggero trasportato, al fine di ristorare dei maggiori costi gli armatori delle navi passeggeri operanti in porto derivati dall'obbligo di utilizzo di rimorchio.

  Gli altri aumenti riguardano le maggiori spese per energia elettrica e fornitura di acqua a seguito dell'entrata in funzione della Stazione Marittima provvisoria nonché all'aumento delle spese di pulizia delle parti comuni di oltre £. 250.000.000 dovuti in parte all'adeguamento ISTAT applicato alla concessionaria e alle maggiori spese per la pulizia del Terminal Bramante;
- spese manutenzione ordinaria: ammontano a £. 114.649.890 e sono superiori di £. 27.977.456 a quelle sostenute nell'anno 2000;
- spese per imposte e tasse: ammontano a £. 9.550.704 e sono inferiori di £. 9.011.828 a quelle sostenute nell'esercizio 2000;
- spese per interessi passivi e commissioni bancarie : ammontano a £. 2.354.749.316 e sono superiori di £. 1.460.977.971 a quelle sostenute nell'esercizio 2000 e si riferiscono al pagamento delle quote interessi relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito CREDIOP e EFIBANCA e SAN PAOLO IMI e quelli con la CASSA DEPOSITI E PRESTITI;

- spese di amministrazione: ammontano a £. 3.197.980.300 e sono superiori di £. 643.226.089 a quelle sostenute nell'anno 2000 e sono dovute in massima parte, circa £. 400.000.000, per maggiori spese di liti e arbitraggi pagate alla Soc. Fantuzzi Reggiane anche se le stesse sono in corso di recupero.

ricavi e rimanenze

- proventi per prestazioni di servizio: ammontano a £. 10.859.711.272; comprendono i proventi derivanti dal servizio idrico, servizio raccolta rifiuti nonché diritti autonomi; sono superiori di £. 3.737.209.848 a quelle dell'esercizio 2000. Tale aumento è dovuto alle maggiori entrate dei diritti autonomi che come è noto sono aumentate del 25%;
- trasferimenti attivi correnti e rimborsi : ammontano a £. 7.111.824.393 e comprendono la tassa portuale canoni demaniali, contributo Regione Lazio e contributo Ministero LL.PP, con un aumento rispetto all'esercizio 2000 di £. 881.959.686;
- proventi patrimoniali: ammontano a £. 246.395.499;
- proventi diversi: ammontano a £. 4.279.869.520 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.

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2001

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, relativo all'esercizio 2001, 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 dalla relazione sulla gestione redatta dal Presidente della suddetta Autorità, dalle note sui settori di attività, e da prospetti analitici.

Quest'ultimi elaborati contengono le informazioni richieste dalle norme in materia di rendiconto degli Enti pubblici, utili ai fini di una chiara 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 2001 presenta le seguenti risultanze:

Esame del Bilancio Finanziario

ENTRATE

Colonne	1	2	3
TITOLI	**PREV. DEFINITIVA**	**ACCERTAMENTI**	**VARIAZIONI IN**
1°	2.500.000.000	2.066.576.015	- 433.423.985
2°	16.374.630.000	20.431.224.669	+ 4.056.594.669
3°	5.000.000	--	- 5.000.000
4°	97.464.000.000	97.464.000.000	--
5°	20.000.000.000	20.013.054.000	+ 13.054.000
6°	3.310.000.000	3.300.550.885	- 9.449.115
Utilizzo avanzo di amm.ne	1.266.733.445	--	--
TOTALI	140.922.363.445	143.275.405.569	+ 3.621.775.569

Le entrate accertate, ammontanti a £. 143.275.405.569 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a £. 140.922.363.445 (col. 1) per una differenza di £. 3.621.775.569 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva.

Nella suesposta tabella delle entrate è evidenziato l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione che da una previsione di £. 1.266.733.445, passa a £. zero.

USCITE

Colonne	**1**	**2**	**3**
TITOLI	**PREV. DEFINITIVA**	**ACCERTAMENTI**	**VARIAZIONI IN**
1°	17.321.321.416	16.505.217.488	- 816.103.928
2°	118.507.733.445	118.491.453.017	- 16.280.428
3°	1.783.308.584	1.783.308.584	--
4°	3.310.000.000	3.300.550.885	- 9.449.115
TOTALI	140.922.363.445	140.080.529.974	- 841.833.471

Anche per le spese gli impegni (col. 2), si sono attestati a £. 140.080.529.974, determinando una variazione in meno di £. 841.833.471, rispetto alla previsione definitiva di £. 140.922.363.445, 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 £. 3.194.875.595 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo è così dimostrato:

ENTRATE ACCERTATE £. 143.275.405.569=

USCITE IMPEGNATE £. 140.080.529.974=

£. 3.194.875.595

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per £. 143.275.405.569 rispetto ad una previsione definitiva di £. 140.922.363.445 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Accertamento**
Correnti	£. 18.874.630.000	£. 22.497.800.684
Conto Capitale	£. 117.464.000.000	£. 117.477.054.000
Partite di giro	£. 3.310.000.000	£. 3.300.550.885
TOTALI	£. 139.648.630.000	£. 143.275.405.569

Delle somme accertate sono state riscosse £. 23.193.439.597, mentre restano da riscuotere £. 120.081.965.972.

Le partite di giro, accertate in £. 3.300.550.885, pareggiano con le rispettive uscite.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni, per spese risulta di £. 140.080.529.974, rispetto ad una previsione definitiva di £. 140.922.363.445, e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Impegni**
Correnti	£. 17.321.321.416	£. 16.505.217.488
Conto Capitale	£. 120.291.042.029	£. 120.274.761.601
Partite di giro	£. 3.310.000.000	£. 3.300.550.885
TOTALI	£. 140.922.363.445	£. 140.080.529.974

Delle somme impegnate sono state pagate £. 33.720.640.396, mentre restano da pagare £. 106.359.889.578.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, impegnate per £. 120.274.761.601, 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 2001 come da apposite note e prospetti illustrativi allegati al Bilancio Consuntivo in rassegna (All. _____).

Per maggiori dettagliate notizie in merito alle sopra indicate voci di entrata e di spesa, si fa rinvio ai contenuti della Relazione e delle note in principio richiamate a tal fine preordinate dall'Amministrazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data 31.12.2001 a £. 11.176.732.724, è così determinato:

1 – Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2001)		£. 7.205.393.439
a) entrate in c/competenza	£. 23.193.439.597	
b) entrate in c/residui	£. 79.319.745.290	
2 - Totale (a + b)		£. 102.513.184.887
3 – Totale (1 + 2)		£. 109.718.578.326
c) uscite in c/competenza	£. 33.720.640.396	
d) uscite in c/residui	£. 20.670.985.566	
4 – Totale (c + d)		- £. 54.391.625.962
5 – Fondo di cassa al 31.12.2001 (3 - 4)		£. 55.326.952.364
e) residui attivi al 31.12.2001	£. 182.770.621.357	
f) residui passivi al 31.12.2001	£. 226.920.840.997	
6 – Totale dei residui (e +/- f)		- £. 44.150.219.640
7 – Avanzo di Amministrazione al 31.12.2001		£. 11.176.732.724

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2001 ammontano a £. 182.770.621.357 (£. 167.188.329.978 nell'esercizio precedente) di cui £. 120.081.965.972 derivanti dalla gestione di competenza e £. 62.688.655.385 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2001 ammontano a £. 226.920.840.997 (£. 166.651.673.494 nell'esercizio precedente) di cui £. 106.359.889.578 derivanti dalla gestione di competenza e £. 120.560.951.419 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 31.12.2001, appare come segue:

	1.01.2001 (31.12.2000)	**31.12.2001**
attivi	£. 167.188.329.978	£. 182.770.621.357
passivi	£. 166.651.673.494	£. 226.920.840.997

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

- riduzione residui attivi	£. 25.179.929.303
- residui attivi incassati	£. 79.319.745.290
- riduzione residui passivi	£. 25.419.736.509
- residui passivi pagati	£. 20.670.985.566

I residui attivi degli anni pregressi pari a £. 62.688.655.385 sono articolati come segue:

Titolo I	£. 7.000.000
Titolo II	£. 6.251.729.053
Titolo III	£. 4.576.400
Titolo IV	£. 50.968.296.943
Titolo V	£. --
Titolo VI	£. 5.457.052.989
TOTALE	£. 62.688.655.385

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a £. 120.081.965.972 sono così distinti:

Titolo I	£. 1.370.576.015
Titolo II	£. 8.453.874.776
Titolo III	£. --
Titolo IV	£. 89.290.000.000
Titolo V	£. 20.000.000.000
Titolo VI	£. 967.515.181
TOTALE	£. 120.081.965.972

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a £. 120.560.951.419 e sono riportati come segue:

Titolo I	£. 918.284.201
Titolo II	£. 119.630.487.197
Titolo III	£. --
Titolo IV	£. 12.180.021
TOTALE	£. 120.560.951.419

I residui passivi della gestione di competenza pari a £. 106.359.889.578 sono così individuati:

Titolo I	£. 4.337.947.758
Titolo II	£. 100.770.447.117
Titolo III	£. 941.000.000
Titolo IV	£. 310.494.703
TOTALE	£. 106.359.889.578

Il Collegio ha eseguito i necessari riscontri con le scritture dell'Ente, constatando la corrispondenza dei dati suesposti; il Collegio peraltro raccomanda vivamente di inserire al più presto l'intera gestione dei residui nel sistema informatizzato.

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'avanzo economico dell'esercizio risulta pari a £. 4.008.830.058, a fronte di £. 2.610.601.652 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 £. 48.107.179.353 contro £. 31.053.439.497 del 2000.

B. I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità, ammontano a £. 44.098.349.295 contro £. 28.442.837.845 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2001 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (£. 4.699.634.489), agli oneri del personale diretti e riflessi (£.5.796.604.418), agli ammortamenti e svalutazioni (£. 1.734.308.124), alla riduzione dei residui (£. 25.419.736.509).

Nella situazione patrimoniale elaborata, il valore delle immobilizzazioni nette (£. 101.047.052.672; £. 78.613.999.689 nell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

Il patrimonio netto ammonta a £. 17.029.364.572 rispetto ai £. 13.020.534.514 dell'esercizio precedente, per effetto dell'avanzo economico dell'esercizio di £. 4.008.830.058.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, ha subito un incremento di £. 4.008.830.058 rispetto a quelle ereditata dal precedente esercizio 2000.

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 2001 emerge che a fronte di entrate correnti accertate ammontanti a £. 22.497.800.684, risultano effettuate spese correnti per £. 16.505.217.488, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di £. 5.992.583.196.

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 di ben il 25%. Invero, a fronte di entrate correnti previste per £. 18.874.630.000 si contrappongono entrate accertate per £. 22.497.800.684 con un miglioramento di £. 3.623.170.684 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di £. 17.321.321.416 si contrappongo impegni per £. 16.505.217.488, con un miglioramento di £. 818.103.928 (minori spese). 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 £. 4.444.274.612.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Bilancio Consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2001 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili e nel richiamare 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

APPALTI PUBBLICI DESCRIZIONE APPALTO	FONTE FINANZ	DELIB. APPROV. PROGETTO	TIPOLOGIA	DATA PUBBLICAZIONE	DITTA AGGIUDICATARIA	SUBAPPALTI	DELIB/DECRETO AFFIDAMENTO	STANZIAMENTO	IMP. AL NETTO DEL RIBASSO	CONTRATTO
SPOSTAMENTO MANUTENZIONE GRU	MUTUO	N. 33 DEL 15/6/2000	PUBBLICO INCANTO	03/08/00	FANTUZZI REGGIANE	ICET S.C.M. M.C.T. ELTTRONICA NAVALE AURELIA IMPIANTI SCM	N. 92 DEL 08/11/2000	1.942.910,86	72 1693333,44	
OPERE MARITTIME COSTRUZIONE ANTEMURALE COLOMBO 2° LOTTO DALLA PROGR.1372,00 ALLA PROGR. 1980,52	LAVORI PUBBLICI	N.77 DEL 12/09/01	PUBBLICO INCANTO	G.U. N.16 19/01/02	ATI FINCOSIT/ CIDONIO MANTOVANI	SOC. CONSORT. C.C.C.	N. 29 DEL 07/03/02	34.622.804,57	30,07 24.506.173,57	19/04/02
TERMINAL CROCERISTICO BRAMANTE	CASSA DEPOSITI		APPALTO CONCORSO	G.U. 25/01/2001	KALPARANI	RONCONI CLA	N.73 DEL 01/03/01	723.039,53	542.272,59	
ELETTRIFICAZIONE TERMINAL BRAMANTE	CASSA DEPOSITI	N. 31 DEL 12/04/01	PUBBLICO INCANTO	ALBO PRETORIO 17/04/01	ALFA IMPIANTI			339.446,21	26,636% 252535,53	15/08/01
RISTRUTTURAZIONE STAZIONE MARITTIMA	RF.L413/98	N. 109 DEL 29/10/01	APPALTO INTEGRATO	G.U.N.58 09/03/02	TIRRENIA SCAVI		D.P. N. 66 DEL 22/04/02	1.487.934,17	19,396 1.060.375,20	
MANUTENZIONE STRADALE	LAVORI PUBBLICI		PUBBLICO INCANTO		VESPIGNANI		N. 24 DEL 12/04/01	361.519,83		20/08/01
ACQUISTO GRU	MUTUO	N. 33 DEL 15/6/2000	FORNITURA	15/05/200	FANTUZZI REGGIANE		DEL 25/07/2000	3.169.883,31	2.870.102,31	17/08/00
ELETTRIFICAZIONE BANCHINA COMMERCIALE	LAVORI PUBBLICI	N.52 DEL 07/06/01	LICITAZIONE PRIVATA	G.U.N.113 16/05/02	ELETTROMECCANICA AQUILANA	DI LORENZO	N. 15 DEL 12/02/02	578.431,73	23,549 382.779,32	

PERIZIE DI VARIANTE	STATO DEI LAVORI	TEMPO DI ESECUZIONE	FINE LAVORI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	DIRETTORE LAVORI	DIRETTORE OPERATIVO	RIPETTORI DI CANTIERE	COORDINATORE SICUREZZA	SUPPORTO COORD. SIC.	COLLAUDATORE STATICO	COLLAUDATORE TECNAMMVO
310958,57	CONSEGNA DEL 16/03/01	360 GG	11/03/02	ING. SOLINAS	ING. FERUGLIO			GEOM. EVANGELISTA		ING. FERUGLIO	
	CONSEGNA DEL 29/03/02	790 GG	15/05/04	ING. EVOLELLA	ING. L. MINERVA DELIBERA N. 97/2001	GEOM. M. FIACCHI DELIBERA 97/2001	QUAGLIOLA COMPAGNONE MARETTI SAURO DEL GALDO DEL. N. 97/2001	PERSI DELIBERA N. 97/2001	PALUSCHI DELIBERA N. 97/2001		
61.374,83	CONSEGNA DEL 13/04/01	74 GG	25/06/01	ING. EVOLELLA	ING. SOLINAS	GEOM. COLEINE		ARCH. SCRIMERI	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		
	CONSEGNA DEL 13/06/01	30 GG	12/07/01	ING. EVOLELLA	ING. SOLINAS	GEOM. COLEINE					
	DA CONSEGNARE			ING. EVOLELLA	ARCH. PETRULLA LETT. N. 3761/2002	PALUSCHI LETT. PROT. INT. 37/2002		IMPRESA			
	CONSEGNA DEL 18/06/01	365 GG	20/05/02	GEOM. LO MARTIRE	GEOM. LOMARTIRE						
	CONSEGNA DEL 18/06/2000	150	15/01/01	ING. EVOLELLA	ING. MARCONI						ING. SOLINAS
434.219,99	CONSEGNA DEL 09/02/02	120 GG	30/07/02	ING. EVOLELLA	CAPPARELLA BUTTARO LETT. 1751/2002			PIANETA SICUREZZA AUGUSTO FERRAIOLI			

BILANCIO CONSUNTIVO

Codice	CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	Maggiori o minori entrate
		Avanzo di amministrazione esercizio					
		Fondo iniziale di cassa presunto					
		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI - CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello stato					
1.01.01	010	Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153)	-	-	-	-	-
1.01.02	020	Straordinario (Legge .....)	-	-	-	-	-
1.01.03	030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	1.500.000.000	696.000.000	370.576.015	1.066.576.015	- 433.423.985
1.01.04	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	-			-	-
1.01.05	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	-			-	-
1.01.06	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	-			-	-
1.01.07	070	Devoluzione tassa 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	-			-	-
		Totale categoria I	1.500.000.000	696.000.000	370.576.015	1.066.576.015	- 433.423.985
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.01	090	Contributo della Regione Lazio	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	-
		Totale categoria II	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	-
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.03.01	100	Contributo dei Comuni e delle Provincie	-	-		-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	110	Contributo Camera di Commercio Roma		-			-
1.04.02	120	Contributi altri Enti Pubblici		-			-
1.04.03	130	Contributi diversi		-			-
		Totale categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria I	1.500.000.000	696.000.000	370.576.015	1.066.576.015	- 433.423.985
		Categoria II	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Totale TITOLO I	2.500.000.000	696.000.000	1.370.576.015	2.066.576.015	- 433.423.985
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE CATEGORIA I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
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	900.000.000	589.785.700	398.725.817	988.511.517	88.511.517
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	7.150.000.000	6.722.969.675	2.698.230.080	9.421.199.755	2.271.199.755
2.01.07	260	Locazione M.M.	450.000.000		450.000.000	450.000.000	-
		Totale categoria I	8.500.000.000	7.312.755.375	3.546.955.897	10.859.711.272	2.359.711.272
		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	114.000.000	78.115.000	1.266.998	79.381.998	- 34.618.002
2.02.02	310	Canoni demaniali	2.736.000.000	1.613.203.514	2.106.509.064	3.719.712.578	983.712.578
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	50.000.000	16.962.471	50.051.030	67.013.501	17.013.501
2.02.04	330	Dividendi					-
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali					-
2.02.06	350	Canoni licenze imprese (art. 16 com.3 legge 84/94)	110.000.000	100.000.000		100.000.000	- 10.000.000
		Totale categoria II	3.010.000.000	1.808.280.985	2.157.827.092	3.966.108.077	956.108.077
		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	3.154.070.000	1.500.073.065	1.818.221.787	3.318.294.852	164.224.852
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LLPP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	775.560.000	1.325.535.800		1.325.535.800	549.975.800
		Totale categoria III	3.929.630.000	2.825.608.865	1.818.221.787	4.643.830.652	714.200.652
		CATEGORIA IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	450	Entrate varie ed eventuali	935.000.000	30.704.668	930.870.000	961.574.668	26.574.668
		Totale categoria IV	935.000.000	30.704.668	930.870.000	961.574.668	26.574.668
		Categoria I	8.500.000.000	7.312.755.375	3.546.955.897	10.859.711.272	2.359.711.272
		Categoria II	3.010.000.000	1.808.280.985	2.157.827.092	3.966.108.077	956.108.077
		Categoria III	3.929.630.000	2.825.608.865	1.818.221.787	4.643.830.652	714.200.652
		Categoria IV	935.000.000	30.704.668	930.870.000	961.574.668	26.574.668
		TOTALE TITOLO II	16.374.630.000	11.977.349.893	8.453.874.776	20.431.224.669	4.056.594.669

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
397.844.100	397.844.100		397.844.100	-	1.700.000.000	1.093.844.100	- 606.155.900	370.576.015
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
397.844.100	397.844.100	-	397.844.100	-	1.700.000.000	1.093.844.100	- 606.155.900	370.576.015
1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-				4.000.000
4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000
397.844.100	397.844.100	-	397.844.100	-	1.700.000.000	1.093.844.100	- 606.155.900	370.576.015
1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000
3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000
1.404.844.100	1.397.844.100	7.000.000	1.404.844.100	-	2.700.000.000	2.093.844.100	- 606.155.900	1.377.576.015
9.798.460		9.718.460	9.718.460	- 80.000	-	-	-	9.718.460
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
847.234.192	388.910.216	350.455.334	739.365.550	- 107.868.642	900.000.000	978.695.916	78.695.916	749.181.151
1.198.775.985	1.018.711.967	197.915.155	1.216.627.122	17.851.137	5.500.000.000	7.741.681.642	2.241.681.642	2.896.145.235
900.000.000		900.000.000	900.000.000	-	450.000.000	-	- 450.000.000	1.350.000.000
2.955.808.637	1.407.622.183	1.458.088.949	2.865.711.132	- 90.097.505	6.850.000.000	8.720.377.558	1.870.377.558	5.005.044.846
26.631.000		26.631.000	26.631.000	-	114.000.000	78.115.000	- 35.885.000	27.897.998
3.627.614.676	69.892.296	2.170.777.643	2.240.669.939	- 1.386.944.737	2.736.000.000	1.683.095.810	- 1.052.904.190	4.277.286.707
3.354.148	3.393.301		3.393.301	39.153	50.000.000	20.355.772	- 29.644.228	50.051.030
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	110.000.000	100.000.000	- 10.000.000	-
3.657.599.824	73.285.597	2.197.408.643	2.270.694.240	- 1.386.905.584	3.010.000.000	1.881.566.582	- 1.128.433.418	4.355.235.735
1.017.792.531	736.474.406	282.876.325	1.019.350.731	1.558.200	1.343.197.900	2.236.547.471	893.349.571	2.101.098.112
3.088.955.136	775.600.000	2.313.355.136	3.088.955.136	-	775.560.000	2.101.135.800	1.325.575.800	2.313.355.136
4.106.747.667	1.512.074.406	2.596.231.461	4.108.305.867	1.558.200	2.118.757.900	4.337.683.271	2.218.925.371	4.414.453.248
344.379.394	344.379.394	-	344.379.394	-	5.000.000	375.084.062	370.084.062	930.870.000
344.379.394	344.379.394	-	344.379.394	-	5.000.000	375.084.062	370.084.062	930.870.000
2.955.808.637	1.407.622.183	1.458.088.949	2.865.711.132	- 90.097.505	6.850.000.000	8.720.377.558	1.870.377.558	5.005.044.846
3.657.599.824	73.285.597	2.197.408.643	2.270.694.240	- 1.386.905.584	3.010.000.000	1.881.566.582	- 1.128.433.418	4.355.235.735
4.106.747.667	1.512.074.406	2.596.231.461	4.108.305.867	1.558.200	2.118.757.900	4.337.683.271	2.218.925.371	4.414.453.248
344.379.394	344.379.394	-	344.379.394	-	5.000.000	375.084.062	370.084.062	930.870.000
11.064.535.522	3.337.361.580	6.251.729.053	9.589.090.633	- 1.475.444.889	13.983.757.900	15.314.711.473	3.330.953.573	14.705.603.829

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
3.01.01	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-
3.01.02	510	Cessazione di diritti reali	-	-			-
		Totale categoria I				-	
		CATEGORIA II - ALIENAZIONE DI IMMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI					
3.02.01	550	Cessazione di immobilizzazioni tecniche	5.000.000	-		-	- 5.000.000
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti	-	-		-	-
		Totale categoria II	5.000.000	-	-	-	5.000.000
		CATEGORIA III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e vali mobiliari diversi	-	-		-	-
		Totale categoria III		-		-	
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONE DI CREDITI					
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 a 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					
		Categoria I	-	-	-	-	-
		Categoria II	5.000.000	-	-	-	- 5.000.000
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	5.000.000	-	-	-	5.000.000
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge ..... Legge	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	-
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 risanamento 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	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	
		CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					-
	770	Progettio FIO Delibera Regione Lazio 3402 del 9.06.1997					-
4.02.02	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 - 96					-
		Totale categoria II					
		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali		-			-
		Amm.ne Provinciale di Roma		-			-
		Totale categoria III		-		-	
		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti		-			-
4.04.02	800	Contributi diversi		-			-
		Totale categoria IV		-		-	
		Categoria I	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI CATEGORIA I - ASSUNZIONE DI MUTUI					
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	20.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
		Totale categoria I	20.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
		CATEGORIA II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5.02.01	840	Operazioni finanziarie a breve termine		-	-		-
5.02.02	850	Depositi di terzi a cauzione		13.054.000	-	13.054.000	13.054.000
		Totale categoria II		13.054.000	-	13.054.000	13.054.000
		CATEGORIA III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
5.03.01	870	.....		-	-		-
		Totale categoria III					
		Categoria I	20.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
		Categoria II	-	13.054.000	-	13.054.000	13.054.000
		Categoria III	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	20.000.000.000	13.054.000	20.000.000.000	20.013.054.000	13.054.000

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
							-	
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	-	-	4.576.400
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	-	-	4.576.400
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	-	-	4.576.400
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	-	-	4.576.400
145.430.777.651	73.221.494.475	49.043.939.679	122.265.434.154	- 23.165.343.497	87.640.000.000	81.395.494.475	- 6.244.505.525	138.333.939.679
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
145.430.777.651	73.221.494.475	49.043.939.679	122.265.434.154	- 23.165.343.497	87.640.000.000	81.395.494.475	- 6.244.505.525	138.333.939.679
-			-	-	-	-	-	-
1.892.000.048	1.352.508.491		1.352.508.491	- 539.491.557		1.352.508.491	1.352.508.491	-
1.924.357.264		1.924.357.264	1.924.357.264	-		-	-	1.924.357.264
3.816.357.312	1.352.508.491	1.924.357.264	3.276.865.755	- 539.491.557		1.352.508.491	1.352.508.491	1.924.357.264
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
145.430.777.651	73.221.494.475	49.043.939.679	122.265.434.154	- 23.165.343.497	87.640.000.000	81.395.494.475	- 6.244.505.525	138.333.939.679
3.816.357.312	1.352.508.491	1.924.357.264	3.276.865.755	- 539.491.557	-	1.352.508.491	1.352.508.491	1.924.357.264
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
149.247.134.963	74.574.002.966	50.968.296.943	125.542.299.909	- 23.704.835.054	87.640.000.000	82.748.002.966	- 4.891.997.034	140.258.296.943
-	-		-	-	-	-	-	20.000.000.000
								20.000.000.000
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	13.054.000	13.054.000	-
						13.054.000	13.054.000	
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	20.000.000.000
-	-		-	-	-	13.054.000	13.054.000	-
-	-		-	-	-	-	-	-
						13.054.000	13.054.000	20.000.000.000

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.804.914.269		1.804.914.269	404.914.269
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	375.088.255		375.088.255	65.088.255
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	25.365.260		25.365.260	- 24.634.740
6.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	12.807.848	963.215.181	976.023.029	- 323.976.971
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente		-			-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi		-			-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compangia Lavoratori Portuali		-			-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94		-			-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	114.860.072	4.300.000	119.160.072	- 130.839.928
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.333.035.704	967.515.181	3.300.550.885	- 9.449.115
		Categoria I	3.310.000.000	2.333.035.704	967.515.181	3.300.550.885	- 9.449.115
		TOTALE TITOLO VI	3.310.000.000	2.333.035.704	967.515.181	3.300.550.885	- 9.449.115
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.500.000.000	696.000.000	1.370.576.015	2.066.576.015	- 433.423.985
		TITOLO II - Altre entrate	16.374.630.000	11.977.3[illegible]8.893	8.453.874.776	20.431.224.669	4.056.594.669
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	5.000.000	-	-	-	- 5.000.000
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	97.464.000.000	8.174.000.000	89.290.000.000	97.464.000.000	- -
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	20.000.000.000	13.054.000	20.000.000.000	20.013.054.000	13.054.000
		TITOLO VI - Partite di giro	3.310.000.000	2.333.035.704	967.515.181	3.300.550.885	- 9.449.115
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	139.653.630.000	23.193.439.597	120.081.965.972	143.275.405.569	3.621.775.569
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2000	1.268.733.445	-	-	-	
		TOTALE ENTRATE	140.922.363.445	23.193.439.597	120.081.965.972	143.275.405.569	3.621.775.569
		TOTALE SPESE	140.922.363.445	33.720.6[illegible]0.396	106.359.889.578	140.080.529.974	- 841.833.471
		AVANZO FINANZIARIO				3.194.875.595	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	Residui attivi di fine dell'esercizio
				-	1.400.000.000	1.804.914.269	1.804.914.269	-
				-	310.000.000	375.088.255	65.088.255	-
				-	50.000.000	25.365.260	- 24.634.740	-
5.458.157.415	1.455.066	5.457.052.989	5.458.508.055	350.640	500.000.000	14.262.914	- 485.737.086	6.420.268.170
	-			-	pm	-	-	-
	-			-	pm	-	-	-
	-			-	-	-	-	-
	-			-	pm	-	-	-
9.081.578	9.081.578		9.081.578	-	250.000.000	123.941.650	- 126.058.350	4.300.000
5.467.238.993	10.536.644	5.457.052.989	5.467.589.633	350.640	2.510.000.000	2.343.572.348	- 1.233.572.348	6.424.568.170
5.467.238.993	10.536.644	5.457.052.989	5.467.589.633	350.640	2.510.000.000	2.343.572.348	- 166.427.652	6.424.568.170
5.467.238.993	10.536.644	5.457.052.989	5.467.589.633	350.640	2.510.000.000	2.343.572.348	- 166.427.652	6.424.568.170
1.404.844.100	1.397.844.100	7.000.000	1.404.844.100	-	2.700.000.000	2.093.844.100	- 606.155.900	1.377.576.015
11.064.535.522	3.337.361.580	6.251.729.053	9.589.090.633	- 1.475.444.889	11.983.757.900	15.314.711.473	3.330.953.573	14.705.603.829
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	-	-	4.576.400
149.247.134.963	74.574.002.966	50.968.296.943	125.542.299.909	- 23.704.835.054	87.640.000.000	82.748.002.966	- 4.891.997.034	140.258.296.943
-	-	-	-	-	-	13.054.000	13.054.000	20.000.000.000
5.467.238.993	10.536.644	5.457.052.989	5.467.589.633	350.640	2.510.000.000	2.343.572.348	- 166.427.652	6.424.568.170
167.188.329.978	79.319.745.290	62.688.655.385	142.008.400.675	- 25.179.929.303	104.833.757.900	102.513.184.887	- 2.320.573.013	182.770.621.357
167.188.329.978	79.319.745.290	62.688.655.385	142.008.400.675	- 25.179.929.303	104.833.757.900	102.513.184.887	- 2.320.573.013	182.770.621.357
166.651.673.494	20.670.985.566	120.560.951.419	141.231.936.985	- 25.419.736.509	115.698.757.948	54.391.625.962	- 61.307.131.986	226.920.840.997

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali 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	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	- 57.951.629
		Totale categoria I	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	- 57.951.629
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.620.000.000	3.254.985.678	262.895.200	3.517.880.878	- 102.119.122
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	138.800.000	138.142.925		138.142.925	- 657.075
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-			-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	145.000.000	129.102.372		129.102.372	- 15.897.628
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	135.000.000	110.510.700	14.042.400	124.553.100	- 10.446.900
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	40.000.000	12.728.770	6.944.790	19.673.560	- 20.326.440
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.530.000.000	1.229.215.898	182.847.185	1.412.063.083	- 117.936.917
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	18.700.000	15.850.000	2.850.000	18.700.000	-
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	140.000.000	12.197.951	127.802.049	140.000.000	-
	110	D.352/01.09.98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-			-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	292.111.000	277.505.790	14.605.210	292.111.000	-
		Totale categoria II	6.059.611.000	5.180.240.084	611.986.834	5.792.226.918	- 267.384.082
		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	370.000.000	171.800.000	198.200.000	370.000.000	-
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	115.000.000	51.643.670	48.749.139	100.392.809	- 14.607.191
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	20.000.000	1.519.907	12.737.174	14.257.081	- 5.742.919
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-			-	-
1.04.05	240	Utenze varie	1.202.000.000	1.045.477.226	63.412.397	1.108.889.623	- 93.110.377
1.04.06	250	Materiale di economato	60.000.000	34.765.135	22.593.072	57.358.207	- 2.641.793
1.04.07	260	Vestiario	5.000.000	4.377.500		4.377.500	- 622.500
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	100.000.000	72.124.823	14.512.500	86.637.323	- 13.362.677
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	150.000.000	72.689.383	73.414.624	146.104.007	- 3.895.993
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	330.000.000	278.061.668	51.520.500	329.582.168	- 417.832
1.04.11	300	Locazioni passive	100.000.000	75.343.088	24.073.023	99.416.111	- 583.889
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	700.000.000	409.972.334	278.670.399	688.644.733	- 11.355.267
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	188.000.000	178.253.120	883.830	179.136.950	- 8.863.050
1.04.14	330	Premi di assicurazione	95.000.000	79.859.824	10.477.150	90.336.974	- 4.663.026
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.515.000.000	992.827.426	244.125.534	1.236.952.960	- 278.047.040
1.04.16	350	Spese diverse	626.200.000	365.133.944	256.283.771	621.417.715	- 4.782.285
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000.000	16.781.336	7.609.358	24.390.694	- 5.609.306
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	50.000.000	28.990.816	6.301.576	35.292.392	- 14.707.608
		Totale categoria IV	5.656.200.000	3.879.623.200	1.313.564.047	5.193.187.247	- 463.012.753
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	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	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		Totale categoria VI	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	- 12.449.296
		Totale categoria VII	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	- 12.449.296
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		Totale categoria VIII	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	930.000.000		930.000.000	930.000.000	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-		-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	280.000.000	11.762.637	252.931.195	264.693.832	- 15.306.168
		Totale categoria IX	1.210.000.000	11.762.637	1.182.931.195	1.194.693.832	- 15.306.168
		Categoria I	390.000.000	298.777.671	33.270.700	332.048.371	- 57.951.629
		Categoria II	6.059.611.000	5.180.240.084	611.986.834	5.792.226.918	- 267.384.082
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	5.656.200.000	3.879.623.200	1.313.564.047	5.193.187.247	- 463.012.753
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	2.354.749.316	1.359.044.725	995.704.591	2.354.749.316	-
		Categoria VII	22.000.000	8.773.200	777.504	9.550.704	- 12.449.296
		Categoria VIII	1.628.761.100	1.429.048.213	199.712.887	1.628.761.100	-
		Categoria IX	1.210.000.000	11.762.637	1.182.931.195	1.194.693.832	- 15.306.168
		TOTALE TITOLO I	17.321.321.416	12.167.269.730	4.337.947.758	16.505.217.488	- 816.103.928

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	- 86.731.541	40.465.250
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	- 86.731.541	40.465.250
120.000.000	60.000.000	60.000.000	120.000.000	-	3.312.000.000	3.314.985.678	2.985.678	322.895.200
-			-	-	142.000.000	138.142.925	- 3.857.075	-
-			-	-	-	-	-	-
583.100	583.100		583.100	-	130.000.000	129.685.472	- 314.528	-
22.460.000	22.460.000		22.460.000	-	150.000.000	132.970.700	- 17.029.300	14.042.400
24.752.000	20.519.794	1.200.000	21.719.794	- 3.032.206	40.000.000	33.248.564	- 6.751.436	8.144.790
179.102.247	182.102.247		182.102.247	3.000.000	1.450.000.000	1.411.318.145	- 38.681.855	182.847.185
3.000.000	3.000.000		3.000.000	-	18.700.000	18.850.000	150.000	2.850.000
245.481.023	12.874.115	232.606.908	245.481.023	-	140.000.000	25.072.066	- 114.927.934	360.408.957
-			-	-	pm	-	-	-
256.676.000	128.331.000	128.345.000	256.676.000	-	-	405.836.790	405.836.790	142.950.210
852.054.370	429.870.256	422.151.908	852.022.164	- 32.206	5.382.700.000	5.610.110.340	227.410.340	1.034.138.742
-	-		-	-	-	-	-	-
			-	-		-		-
169.912.900	169.900.000		169.900.000	- 12.900	300.000.000	341.700.000	41.700.000	159.200.000
45.927.453	36.781.985	1.779.168	40.561.153	- 5.366.300	100.000.000	90.425.655	- 9.574.345	50.528.307
1.000.589	880.739	119.700	1.000.439	- 150	15.000.000	2.400.646	- 12.599.354	12.856.874
4.660.000	902.500	3.757.500	4.660.000	-	30.000.000	902.500	- 29.097.500	3.757.500
31.542.829	27.970.329	3.572.500	31.542.829	-	800.000.000	1.073.447.555	273.447.555	66.984.897
22.081.191	21.773.691	307.500	22.081.191	-	55.000.000	56.538.826	1.538.826	22.900.572
1.805.000	1.805.000		1.805.000	-	5.000.000	6.182.500	1.182.500	-
13.588.100	13.588.100		13.588.100	-	90.000.000	85.712.923	- 4.287.077	14.512.500
8.704.942	6.316.737	2.366.700	8.683.437	- 21.505	200.000.000	79.006.120	- 120.993.880	75.781.324
159.363.000	80.777.264	73.733.000	154.510.264	- 4.852.736	100.000.000	358.838.932	258.838.932	125.253.500
23.200	23.200		23.200	-	70.000.000	75.366.288	5.366.288	24.073.023
384.503.415	326.546.693	54.289.222	380.835.915	- 3.667.500	650.000.000	736.521.027	86.521.027	332.959.621
15.293.438	15.293.438		15.293.438	-	100.000.000	193.546.558	93.546.558	883.830
3.260.800		3.260.800	3.260.800	-	95.000.000	79.859.824	- 15.140.176	13.737.950
222.192.311	221.018.363	903.175	221.921.538	- 270.773	1.300.000.000	1.213.845.789	- 86.154.211	245.028.709
95.237.379	45.963.976	35.897.888	81.861.864	- 13.375.515	400.000.000	411.097.920	11.097.920	292.181.659
6.860.140	4.302.300	2.557.840	6.860.140	-	30.000.000	21.083.636	- 8.916.364	10.167.198
3.676.108	3.461.508	214.600	3.676.108	-	50.000.000	32.452.324	- 17.547.676	6.516.176
1.189.632.795	979.305.823	182.759.593	1.162.065.416	- 27.567.379	4.390.000.000	4.858.929.023	468.929.023	1.496.323.640
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-		-		-
3.929.720	3.929.720		3.929.720	-	1.368.749.316	1.362.974.445	- 5.774.871	995.704.591
3.929.720	3.929.720		3.929.720		1.368.749.316	1.362.974.445	- 5.774.871	995.704.591
386.900	386.900		386.900	-	50.000.000	9.160.100	- 40.839.900	777.504
386.900	386.900		386.900		50.000.000	9.160.100	- 40.839.900	777.504
150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
150.000.000		150.000.000	150.000.000		10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
320.545.991	164.367.841	156.178.150	320.545.991	-	-	164.367.841	164.367.841	1.086.178.150
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
155.375.718	155.375.718		155.375.718	-	250.000.000	167.138.355	- 82.861.645	252.931.195
475.921.709	319.743.559	156.178.150	475.921.709		250.000.000	331.506.196	- 81.506.196	1.339.109.345
71.685.338	64.490.788	7.194.550	71.685.338	-	450.000.000	363.268.459	- 86.731.541	40.465.250
852.054.370	429.870.256	422.151.908	852.022.164	- 32.206	5.382.700.000	5.610.110.340	227.410.340	1.034.138.742
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.189.632.795	979.305.823	182.759.593	1.162.065.416	- 27.567.379	4.390.000.000	4.858.929.023	468.929.023	1.496.323.640
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.929.720	3.929.720	-	3.929.720	-	1.368.749.316	1.362.974.445	- 5.774.871	995.704.591
386.900	386.900	-	386.900	-	50.000.000	9.160.100	- 40.839.900	777.504
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	1.429.048.213	1.419.048.213	349.712.887
475.921.709	319.743.559	156.178.150	475.921.709	-	250.000.000	331.506.196	81.506.196	1.339.109.345
2.743.610.832	1.797.727.046	918.284.201	2.716.011.247	- 27.599.585	11.901.449.316	13.964.996.776	2.063.547.460	5.256.231.959

Codice	CAPITOLO Numero		GESTIONE DI COMPETENZA Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE Pagate	Da pagare	Totali Impegnati	Maggiori o minori spese
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				-	
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	-
		Totale categoria I	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	99.640.000.000	1.123.762.890	98.516.219.406	99.639.982.296	- 17.704
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	10.000.000	7.110.500	1.502.500	8.613.000	- 1.387.000
2.02.05	620	Acquisto immobili	141.000.000	58.310.445	82.689.555	141.000.000	-
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	-			-	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	10.000.000.000	8.062.463.789	1.937.536.211	10.000.000.000	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	8.330.733.445	8.182.614.000	148.119.445	8.330.733.445	-
		Totale categoria II	118.121.733.445	17.434.261.624	100.686.067.117	118.120.328.741	- 1.404.704
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	-			-	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-			-	-
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
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	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	286.000.000	271.124.276		271.124.276	- 14.875.724
		Totale categoria V	286.000.000	271.124.276		271.124.276	- 14.875.724
		Categoria I	100.000.000	15.620.000	84.380.000	100.000.000	-
		Categoria II	118.121.733.445	17.434.261.624	100.686.067.117	118.120.328.741	- 1.404.704
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	286.000.000	271.124.276	-	271.124.276	- 14.875.724
		TOTALE TITOLO II	118.507.733.445	17.721.005.900	100.770.447.117	118.491.453.017	- 16.280.428
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di fiananziamento a medio e lungo termine	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	
		Totale categoria I	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II					
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V					
		Categoria I	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
113.582.983	11.300.000	102.282.983	113.582.983	-	90.000.000	26.920.000	- 63.080.000	186.662.983
113.582.983	11.300.000	102.282.983	113.582.983	-	90.000.000	26.920.000	- 63.080.000	186.662.983
148.399.297.703	10.446.014.664	113.120.429.214	123.566.443.878	- 24.832.853.825	86.640.000.000	11.569.777.554	- 75.070.222.446	211.636.648.620
225.596.667		225.596.667	225.596.667	-	10.000.000	7.110.500	- 2.889.500	227.099.167
91.163.158	60.053.846	18.111.100	78.164.946	- 12.998.212	100.000.000	118.364.291	18.364.291	100.800.655
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.892.000.048	1.056.532.628	295.975.863	1.352.508.491	- 539.491.557	1.892.000.048	1.056.532.628	- 835.467.420	295.975.863
429.992.998	6.320.706	423.672.292	429.992.998	-	414.000.000	6.320.706	- 407.679.294	423.672.292
6.018.003.682	5.085.634.267	932.369.415	6.018.003.682	-	349.000.000	13.148.098.056	12.799.098.056	2.869.905.626
5.672.752.126	1.900.112.199	3.772.639.927	5.672.752.126	-	10.000.000.000	10.082.726.199	82.726.199	3.920.759.372
162.728.806.382	18.554.668.310	118.788.794.478	137.343.462.788	- 25.385.343.594	99.405.000.048	35.988.929.934	- 63.416.070.114	219.474.861.595
345.250.000	14.000.000	331.250.000	345.250.000	-	-	14.000.000	14.000.000	331.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.250.000	14.000.000	331.250.000	345.250.000	-	-	14.000.000	14.000.000	331.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
408.159.736		408.159.736	408.159.736	-	150.000.000	271.124.276	121.124.276	408.159.736
408.159.736	-	408.159.736	408.159.736	-	150.000.000	271.124.276	121.124.276	408.159.736
113.582.983	11.300.000	102.282.983	113.582.983	-	90.000.000	26.920.000	- 63.080.000	186.662.983
162.728.806.382	18.554.668.310	118.788.794.478	137.343.462.788	- 25.385.343.594	99.405.000.048	35.988.929.934	- 63.416.070.114	219.474.861.595
345.250.000	14.000.000	331.250.000	345.250.000	-	-	14.000.000	14.000.000	331.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
408.159.736	-	408.159.736	408.159.736	-	150.000.000	271.124.276	121.124.276	408.159.736
163.595.799.101	18.579.968.310	119.630.487.197	138.210.455.507	- 25.385.343.594	99.645.000.048	36.300.974.210	- 63.344.025.838	220.400.934.314
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	842.308.584	842.308.584	-	941.000.000
-	-	-	-	-	842.308.584	842.308.584	-	941.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	842.308.584	842.308.584	-	941.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	842.308.584	842.308.584	-	941.000.000

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				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	1.400.000.000	1.647.713.000	157.201.269	1.804.914.269	404.914.269
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	329.764.617	45.323.638	375.088.255	65.088.255
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	20.684.000	4.681.260	25.365.260	- 24.634.740
4.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	872.734.493	103.288.536	976.023.029	- 323.976.971
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute 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	250.000.000	119.160.072		119.160.072	- 130.839.928
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	- 9.449.115
		Categoria I	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	- 9.449.115
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	- 9.449.115
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	17.321.321.416	12.167.269.730	4.337.947.758	16.505.217.488	- 816.103.928
		TITOLO II - Spese in conto capitale	118.507.733.445	17.721.005.900	100.770.447.117	118.491.453.017	- 16.280.428
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.783.308.584	842.308.584	941.000.000	1.783.308.584	-
		TITOLO IV - Partite di giro	3.310.000.000	2.990.056.182	310.494.703	3.300.550.885	- 9.449.115
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.922.363.445	33.720.640.396	106.359.889.578	140.080.529.974	- 841.833.471

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
176.892.038	176.892.038		176.892.038	-	1.400.000.000	1.824.605.038	424.605.038	157.201.269
50.450.743	50.450.743		50.450.743	-	310.000.000	380.215.360	70.215.360	45.323.638
10.193.135	2.086.200	8.106.935	10.193.135	-	50.000.000	22.770.200	- 27.229.800	12.788.195
74.727.645	63.861.229	4.073.086	67.934.315	- 6.793.330	1.300.000.000	936.595.722	- 363.404.278	107.361.622
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	250.000.000	119.160.072	- 130.839.928	-
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	- 6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	- 26.653.608	322.674.724
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	- 6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	- 26.653.608	322.674.724
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	- 6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	- 26.653.608	322.674.724
2.743.610.832	1.797.727.046	918.284.201	2.716.011.247	- 27.599.585	11.901.449.316	13.964.996.776	2.063.547.460	5.256.231.959
163.595.799.101	18.579.968.310	119.630.487.197	138.210.455.507	- 25.385.343.594	99.645.000.048	36.300.974.210	- 63.344.025.838	220.400.934.314
-	-	-	-	-	842.308.584	842.308.584	-	941.000.000
312.263.561	293.290.210	12.180.021	305.470.231	- 6.793.330	3.310.000.000	3.283.346.392	- 26.653.608	322.674.724
166.651.673.494	20.670.985.566	120.560.951.419	141.231.936.985	- 25.419.736.509	115.698.757.948	54.391.625.962	- 61.307.131.986	226.920.840.997

ESERCIZIO 2001

ALL. 1	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**		
Cap.010	Indennità alla Presidenza	241.330.771	
" "	Indennità e rimborso agli Amministratori	57.540.000	
" "	Indennità agli organi di controllo	33.177.600	
			332.048.371
ALL. 2	**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO**		
Cap. 020	Emolumenti fissi	3.517.880.878	
Cap. 030	Emolumenti variabili	138.142.925	
Cap. 050	Missioni e viaggi	129.102.372	
Cap. 060	Altri oneri	124.553.100	
Cap. 070	Spese organizzazione corsi	19.673.560	
Cap. 080	Oneri prev.li e ass.li	1.412.063.083	
Cap. 090	Spese per attività culturali	18.700.000	
Cap. 100	Differenze retributive personale distaccato	140.000.000	
Cap. 110	Interessi legali e rivalutazione su arretrati	--	
Cap. 120	Fondo progettazione diretta dei lavori	292.111.000	
Cap. 260	Vestiario	4.377.500	
			5.796.604.418
ALL. 3	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**		
Cap. 200	Prestazione di terzi per la Gestione Servizi Portuali	370.000.000	
Cap. 230	Noleggio mezzi tecnici	--	
Cap. 240	Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	1.108.889.623	
Cap. 330	Spese per assicurazioni e risarcimento danni	90.336.974	
Cap. 340	Spese per pulizia, riscaldamento sede . Staz. Marittima impianti igienici	1.236.952.960	
Cap. 420	Contributi aventi attinenza all'attività portuale	--	

Cap. 480	Retribuzione e rimborsi diversi	1.628.761.100	
Cap. 530	Spese per realizzo delle entrate	264.693.832	
			4.699.634.489
ALL. 4	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA**		
Cap. 210/1	Manutenzione mobili	12.099.780	
Cap. 210/2	Manutenzione immobili	35.057.306	
Cap. 210/3	Manutenzione serv. Idrico	14.386.258	
Cap. 210/4	Servizio di pulizia	14.152.500	
Cap. 210/5	Manutenzione impianto elettrico port.le	24.696.965	
Cap. 210/6	Manutenzione opere d'arte	--	
Cap. 210/7	Manutenzione parco m.m.	--	
			100.392.809
Cap. 220	Acquisto materiale in c/manutenzioni:		
	- manutenzioni servizio pulizia	14.257.081	
			14.257.081
ALL. 5	**IMPOSTE E TASSE**		
Cap. 460	Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	9.550.704	
			9.550.704
ALL. 6	**INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE**		
Cap. 440	Interessi passivi su mutuo	2.354.600.097	
	Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere	-	
	Commissioni bancarie	101.500	
	Altri interessi passivi	47.719	
			2.354.749.316
ALL. 7	**SPESE DI AMMINISTRAZIONE**		
Cap.250	Spese per materiale economato	57.358.207	
Cap. 270	Spese di rappresentanza	86.637.323	
Cap. 280	Spese postali, telefoniche telegrafiche	146.104.007	
Cap. 290	Spese per prestazioni professionali	329.582.168	

Cap. 300	Locazioni passive	99.416.111	
Cap. 310	Spese promozionali e di programma	688.644.733	
Cap. 320	Spese per consulenze legali	179.136.950	
Cap. 350	Spese diverse	621.417.715	
Cap. 360	Spese per libri e pubblicazioni	24.390.694	
Cap.370	Spese carburante mezzi Ente	35.292.392	
Cap. 500	Spese per liti, arbitraggi	930.000.000	
Cat. 510	Fondo di riserva	-	
			3.197.980.300
ALL. 8	**PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO**		
Cap. 240	Proventi rifornimento acqua e vari	988.511.517	
Cap. 250	Proventi da diritti autonomi	9.421.199.755	
Cap. 260	Locazione mezzi meccanici	450.000.000	
			10.859.711.272
ALL. 9	**TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI**		
Cap.010	Contributo ordinario dello Stato L.153/88	-	
Cap. 030	Devoluzione quote tasse portuali	1.066.576.015	
Cap. 310	Canoni demaniali e diritti di sosta	3.719.712.578	
Tit. 1	Contributi per prestazioni istituzionali	1.000.000.000	
Cap. 410	Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	1.325.535.800	
			7.111.824.393
ALL. 10	**PROVENTI PATRIMONIALI**		
Cap. 300	Affitto beni patrimoniali	79.381.998	
Cap. 320	Interessi diversi	67.013.501	
Cap. 350	Canoni licenze imprese	100.000.000	
			246.395.499
ALL. 11	**PROVENTI DIVERSI**		
Cap. 400	Rimborsi diversi	--	
	INAIL	--	
	Rimborso spese riscaldamento	1.720.225	
	Rimborsi diversi	831.284.453	

	Regione Lazio quota mutuo	2.128.197.900	
	Progettazione diretta lavori	292.111.000	
	Rimborso spese telefoniche	64.981.274	
			3.318.294.852
Cap. 450	Entrate varie		961.574.668
ALL. 12	**DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE**		
	Consistenza al 1° gennaio 2001	1.417.924.497	
	DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno a carico del Fondo	271.124.276	
	Rivalutazione ISTAT (L .25/5/82 N. 297)	63.973.785	
	AUMENTI: quota maturata nell'anno	218.405.618	
	Consistenza al 31 dicembre 2001		1.429.179.624
ALL. 13	**DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO ART. 55 DEL D.P..R. 597/73**		
	Consistenza al 1° Gennaio 2001	36.893.467.552	
	Conferimenti in c/Capitale	3.727.548.736	
	Consistenza al 31.12.2001		40.621.016.288

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2001

Residui attivi all'1.01.2001		£ 167.188.329.978
- diminuzioni di R.A.	£ 25.179.929.303	
- riscossioni su R.A.	£ 79.319.745.290	
		£ 104.499.674.593
Residui d'esercizio		£ 120.081.965.972
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2001		£ 182.770.621.357

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2001

Residui passivi all'1.01.2001		£ 166.651.673.494
- diminuzione di R.P.	£ 25.419.736.509	
- pagamenti su R.P.	£ 20.670.985.566	
		£ 46.090.722.075
Residui d'esercizio		£ 106.359.889.578
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2001		£ 226.920.840.997

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.2001		£ 7.205.393.439
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	£ 23.193.439.597	
- in c/residui	£ 79.319.745.290	
		£ 102.513.184.887
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	£ 33.720.640.396	
- in c/residui	£ 20.670.985.566	
		£. 54.391.625.962
CONSISTENZA CASSA AL 31.12.2001		£ 55.326.952.364
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£ 62.688.655.385	
- d'esercizio	£ 120.081.965.972	
		£ 182.770.621.357
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	£ 120.560.951.419	
- d'esercizio	£ 106.359.889.578	
		£ 226.920.840.997
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001		£ 11.176.732.724

CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 2001

COSTI E PERDITE:

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£.	332.048.371
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£.	5.796.604.418
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£.	4.699.634.489
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£.	114.649.890
- Imposte e tasse (All. 5)	£.	9.550.704
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All. 6)	£.	2.354.749.316
- Spese di amministrazione (All. 7)	£.	3.197.980.300
TOTALE SPESE CORRENTI		£. 16.505.217.488

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Quote ammortamenti e deperimenti:		
- immobili	£.	89.338.268
- impianti, attrezzature e macchinari	£.	539.547.662
- automezzi mobili e macchine	£.	384.230.504
- diversi	£.	721.191.690
		£. 1.734.308.124
- Accantonamento Fondo Liquidazione personale (All. 12)		£. 282.379.403
- Rimanenze iniziali di magazzino		£. 112.000.000

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- Dismissioni immobiliari	£. 54.232.523
- Insussistenze attive:	£. 230.282.454

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Residui attivi	£. 25.179.929.303
TOTALE COSTI E PERDITE	£. 44.098.349.295
RISULTATO D'ESERCIZIO	4.008.830.058
TOTALE A PAREGGIO	£. 48.107.179.353

RICAVI E RIMANENZE:

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 10.859.711.272	
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 7.111.824.393	
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 246.395.499	
- Proventi diversi (All. 11)	£. 4.279.869.520	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		£. 22.497.800.684

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

- Rimanenze fondi di magazzini	£. 112.000.000	
- Sopravvenienze attive	£. ---	
- Realizzo valori mobiliari	£. ---	
- Rimborso danni	£. ---	
- rimborso rate mutui 2000 Min. Trasporti	£. 77.642.160	
		£. 189.642.160

VARIAZIONE NEI RESIDUI:

- Minori residui passivi	£. 25.419.736.509
TOTALE RICAVI E RIMANENZE	£. 48.107.179.353

ESERCIZIO 2001 - SITUAZIONE

CATEGORIA	VALORE 01.01.2001	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	2.014.649.213		23.438.000
Impianti e Macchinari	25.418.280.428		8.613.000
Beni Immateriali	4.750.000.000		
Mobili, arredi e macchine	2.847.819.976		157.039.102
Costi pluriennali	15.459.112.830		2.570.679.432
Beni in formazione	354.750.218.786	230.282.454	21.479.825.762
TOTALE	405.240.081.233	230.282.454	24.239.595.296

CATEGORIA	VALORE 01.01.2001	RETTIFICHE	AUMENTI
Opere e fabbricati	780.988.716		89.338.268
Impianti e Macchinari	11.660.761.826		539.547.662
Mobili, arredi e macchine	1.606.677.132		384.230.504
Costi pluriennali	262.082.833		721.191.690
TOTALE	14.310.510.507	-	1.734.308.124

BENI PATRIMONIALI

DIMINUZIONI			VALORE 31.12.2001
DISMISSIONI		FINE	
AMM.TI	DA AMM.RE		
			2.038.087.213
990.198.486	54.232.523	1.044.431.009	24.382.462.419
		-	4.750.000.000
54.919.614		54.919.614	2.949.939.464
721.191.690		721.191.690	17.308.600.572
		-	375.999.762.094
1.766.309.790	54.232.523	1.820.542.313	427.428.851.762

DIMINUZIONI			VALORE 31.12.2001
RETTIFICHE CONSISTENZA	TERMINE AMM.TO	CANCELLAZ PARTE AMM.TA	
			870.326.984
		990.198.486	11.210.111.002
		54.919.614	1.935.988.022
		721.191.690	262.082.833
-	-	1.766.309.790	14.278.508.841

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

ATTIVITA'	ANNO 2000	ANNO 2001
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Altri costi pluriennali	45.579.030.227	68.343.196.153
TOTALE I	45.579.030.227	68.343.196.153
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Edifici e terreni	2.014.649.213	2.038.087.213
2) Costruzioni in corso	2.182.042.993	2.747.190.571
3) Impianti, macchinari e attrezzature	25.418.280.428	24.382.462.419
4) Automezzi	163.578.625	163.578.625
5) Mobili e macchine d'ufficio	2.684.241.351	2.786.360.839
TOTALE II	32.462.792.610	32.117.679.667
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in Societa'	567.000.000	581.000.000
2) Depositi cauzionali	5.176.852	5.176.852
TOTALE III	572.176.852	586.176.852
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	78.613.999.689	101.047.052.672
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1) Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.000.000	112.000.000
TOTALE I	112.000.000	112.000.000
II - Crediti e residui attivi		
1) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	154.714.373.956	168.065.017.528
2) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	12.473.956.022	14.705.603.829
TOTALE II	167.188.329.978	182.770.621.357
III - Disponibilità liquide		
1) Denaro e valori di cassa	7.205.393.439	55.326.952.364
TOTALE III	7.205.393.439	55.326.952.364
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	174.505.723.417	238.209.573.721
C) CONTI D'ORDINE		
1) Beni di terzi presso l'Ente	327.198.258.396	395.882.766.839
2) Beni di terzi presso l'Ente	2.827.336.000	2.827.336.000
TOTALE CONTI D'ORDINE (C)	330.025.594.396	398.710.102.839
TOTALE ATTIVITA'	**583.145.317.502**	**737.966.729.232**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ANNO 2000	ANNO 2001
A) PATRIMONIO NETTO		
1) Fondo di dotazione	10.409.932.862	13.020.534.514
2) Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	2.610.601.652	4.008.830.058
TOTALE A	13.020.534.514	17.029.364.572
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) Accantonamenti	36.893.467.552	40.621.016.288
TOTALE B	36.893.467.552	40.621.016.288
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.417.924.497	1.429.179.624
TOTALE C	1.417.924.497	1.429.179.624
D) DEBITI		
I - Debiti e residui passivi		
1) Debiti verso fornitori	166.651.673.221	226.920.840.997
2) Mutui ed anticipazioni passive	20.702.696.197	38.841.745.453
4) Altri debiti + ammortamenti	14.433.427.125	14.414.479.459
TOTALE D	201.787.796.543	280.177.065.909
E) CONTI D'ORDINE		
1) Beni di terzi presso l'Ente	327.198.258.396	395.882.766.839
2) beni di terzi presso l'Ente	2.827.336.000	2.827.336.000
TOTALE E	330.025.594.396	398.710.102.839
TOTALEPASSIVITA'	**583.145.317.502**	**737.966.729.232**

DETTAGLIO DEPOSITI PER SPESE ISTRUTTORIA E DANNI		
N. C/C	**DENOMINAZIONE**	**IMPORTO**
7	Soc. B.E.I.A.	187.963
16	Soc. FRI.MA.RE.SA.	70.946
19	Soc. TRANS WORLD FUELS CO.	1.003
21	OPERATORI PORTUALI	410.000
25	SANT'ANDREA GIULIANO	19.913
26	Soc. S.I.A.P.A.	100.000
28	Soc. S.I.S.E.	50.000
29	Soc. OLEARIA TIRRENIA	95.000
30	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	200.000
31	Soc. SILI E MAGAZZINI GENERALI	194.600
44	ENEL	333.181
45	Agenzia A. LAURENTI	50.000
47	AGIP PETROLI	10.000.000
49	Agenzia BARRACO	60.000
50	Soc. A.MO.PE.	12.288
52	Soc. S.O.I. - AGIP PETROLI	287.578
55	Agenzia LA ROSA	150.000
57	SANT'ANDREA GIULIANO	22.570
58	Soc. A.MO.PE.	103.072
59	Soc. CLASA	83.134
67	Soc. ITALPETROLI	37.136
69	Soc. SO.DE.CO.	33.895
74	ENEL	1.878.900
77	Coop. PESCATORI	13.600
79	F.I.N.D.E.R.	48.600
80	TASSAROTTI	37.220
82	Coop. GARIBALDI	20.360
84	IMMOBILIARE ROMANA	30.000
86	OLEIFICI SCIBILLA	30.000
87	COMPAGNIA PORTUALE ROMA	36.860
91	ITALGAS	66.790
92	Impresa UVA	800.000
96	SPORTIELLO Snc	30.000
101	AGIP	60.000
104	TRANS WORLD FUELS CO	100.000
106	MICHELE LOOZ	1.000.000
112	CO.ME.CI.	750.000
117	FERROVIE DELLO STATO	300.000
119	GRANDI MOTORI TRIESTE	350.000
	IVA C/ERARIO	427.119
123	MARINE PAN SERVICE	250.000
124	STENTI SANDRO	450.170
125	Impresa GATTI	500.000
126	FERROVIE DELLO STATO	20.000
129	RAFFINERIA DI ROMA	1.024.720
130	SO.COM.CI.	500.000
133	Coop. GARIBALDI	15.000.000

134	Soc. CERETTI E TANFANI	3.500.000
135	Impresa IL TIRRENO	1.000.000
139	NAVALDEPOSITI DELTA	500.000
140	MEDICI SANDRO	500.000
145	SPINA FERDINANDO	250.000
146	Agenzia LORENZO REVELLO	50.000.000
148	Sig. LOTTO GIUSEPPE	2.772.000
151	IST. VIGILANZA PORTO CIVITAVECCHIA	600.000
152	Sig. VERDICCHIO MARINO	500.000
153	PUBBLIPERRECA	500.000
156	Agenzia BELLETTIERI	500.000
160	Coop. MARINAI E CARATISTI	1.000.000
163	CORRADO BIANCHI	200.000
173	ACET Spa	1.600.000
176	Soc. TRAIANA	500.000
178	SPEDIMAR	500.000
179	C.I.L.P.	500.000
181	Soc. TRAIANA	1.440.000
183	Agenzia LA ROSA	5.500.000
185	FS Spa	3.600.000
186	MOLINARI INT.	1.000.000
187	CORRADO FIORENTINI	1.628.000
188	BANCA DI ROMA	7.000.000
193	CIRCOLO SPORTIVO CACCIA E PESCA	1.600.000
194	ORION MARE	13.054.000
	TOTALE	**135.970.618**
	Situazione al 01.01.2001	122.916.618
	Depositi effettuati nell'anno	13.054.000
	TOTALE	135.970.618
	Pagamenti effettuati nell'anno	
	SITUAZIONE AL 31.12.2001	**135.970.618**