

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

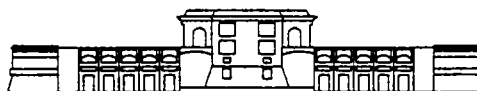
ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA



RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1997

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 31.12.1996	8.495.958.429	8.495.958.429	-
Tit. I - Entrate derivanti da trasferimenti Correnti	2.365.000.000	2.560.878.730	+ 195.878.730
Tit. II - Altre entrate	9.716.270.690	10.242.607.614	+ 526.336.924
Tit. III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	25.000.000	56.379.833	+ 31.379.833
Tit. IV - Entrate derivanti da trasferimenti Di c/capitale	247.346.606.135	243.677.606.135	- 3.699.000.000
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di Prestiti	-	-	-
Tit. VI - Partite di giro	<u>1.120.000.000</u>	<u>3.296.838.125</u>	+ 2.176.838.125
TOTALE	269.068.835.254	268.330.268.866	- 738.566.388
USCITE			
Tit. I - Spese correnti	10.139.000.000	9.139.961.541	- 999.038.459
Tit. II - Spese c/capitale	256.609.835.254	252.988.794.672	- 3.621.040.582
Tit. III - Spese estinzione mutui e anticipazioni	1.200.000.000	479.429.220	- 720.570.780
Tit. IV - Partite di giro	<u>1.120.000.000</u>	<u>3.296.838.125</u>	+ 2.176.838.125
TOTALE	<u>269.068.835.254</u>	<u>265.905.023.558</u>	- 3.163.811.696

La gestione finanziaria chiude con un avanzo finanziario di £ 2.425.245.308 come emerge dai precedenti prospetti riferito essenzialmente dalla differenza fra le spese correnti previste e quelle impegnate, nonché dalla differenza fra le entrate correnti previste ed accertate.

Le entrate correnti accertate in £ 12.803.486.344 sono costituite dal contributo dello Stato per la tassa portuale merci £ 1.495.878.730 (11,7%) dal contributo della Regione Lazio, della Provincia di Roma, Comune di Civitavecchia e C.C.I.A.A. di Roma per £ 1.065.000.000 (8,3%) da proventi per prestazioni di servizi, canoni demaniali e patrimoniali contributo Ministero LL.PP. e varie per £ 10.242.607.614 (80%).

Le uscite correnti impegnate per £ 9.139.961.541 sono costituite da £ 4.844.630.507 per oneri per il personale (53%); £ 3.430.447.882 per spese di funzionamento (37,5); £ 263.354.415 per spese per gli organi dell'Ente(2,9%); £ 92.542.037 per imposte e tasse interessi passivi e commissioni bancarie (19%) ; spese di amministrazione £ 508.986.700(5,6%).

CONFRONTO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

ENTRATE	1996	1997	DIFFERENZE
- Correnti	10.848.872.295	12.803.486.344	+ 1.954.614.046
- c/capitale	6.363.710.000	243.733.985.968	+237.370.275.968
- partite di giro	<u>1.904.131.018</u>	<u>3.296.838.125</u>	<u>+ 1.392.707.107</u>
	19.116.713.313	259.834.310.437	+240.717.597.124
Avanzo Amministrazione	<u>12.025.639.998</u>	<u>8.495.958.429</u>	<u>- 3.529.681.569</u>
	<u>31.142.353.311</u>	<u>268.330.268.866</u>	<u>+237.187.915.555</u>

USCITE

- Correnti	8.045.017.000	9.139.961.541	+ 1.094.944.441
- c/capitale	13.351.108.278	253.468.223.892	+240.117.115.614
- partite di giro	<u>1.904.131.018</u>	<u>3.296.838.125</u>	<u>+ 1.392.707.107</u>
	<u>23.300.256.396</u>	<u>265.905.023.558</u>	<u>+ 242.604.767.162</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1997 £ 7.487.909.835

RISCOSSIONI

In c/competenza £ 14.570.269.402

In c/residui £ 5.388.554.512

£ 19.958.823.914

PAGAMENTI

In c/competenza £ 12.822.894.473

In c/residui £ 12.214.520.261

£ 25.037.414.734

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1997 £ 2.409.319.015

RESIDUI ATTIVI:

Esercizi precedenti £ 16.617.517.605

D'esercizio £ 245.264.041.035

£ 261.881.558.640

RESIDUI PASSIVI:

Esercizi precedenti £ 8.029.781.768

D'esercizio £ 253.082.119.085

£ 261.111.910.853

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997 £ 3.178.966.802

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente al 31.12.1997 ammonta a £ 7.119.433.318 con un aumento di £ 2.134.203.206.

Tale aumento è derivato dall'utile d'esercizio accertato al 31.12.1997 come si evince dal prospetto del Conto Economico.

ATTIVITA'

La consistenza di cassa al 31.12.1997 è di £ 2.409.319.015 con una diminuzione rispetto al 31.12.1996 di £ 5.078.590.820.

I beni patrimoniali compresi i costi pluriennali ed i beni in formazione ammontano a £ 306.317.863.176 con un aumento di £ 251.035.104.825 rispetto all'esercizio 1996.

L'incremento è dovuto all'attuazione dei lavori relativi alla costruzione e ristrutturazione dell'Antemurale Colombo, alla costruzione del Terminal Crocieristico (Fondi CIPE). Alla costruzione della Banchina Commerciale (Fondi Giubileo) e alla realizzazione di un Capannone per ospitare gli utenti delocalizzati.

I crediti diversi (residui attivi) ammontano a £ 261.881.558.640 con un aumento rispetto all'esercizio 1996 di £ 239.925.063.251.

Tale aumento è da collegarsi essenzialmente agli stanziamenti erogati dal Ministero LL.PP. (Fondi CIPE) e Roma Capitale per il Giubileo.

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

Le partecipazioni azionarie dell'Ente dal Consorzio ammontano a £ 315.000.000.

I depositi cauzionali presso terzi restano invariati all'esercizio 1996 ed ammontano a £ 4.176.852.

PASSIVITA'

Il fondo accantonamento ex art. 55 del D.P.R. 597/73 subisce un aumento di £ 243.223.264.665 rispetto all'esercizio 1996 in quanto vengono inseriti gli stanziamenti Fondi CIPE e Roma Capitale.

I fondi di ammortamento si quantificano al 31.12.1997 in £ 10.879.799.652 con un incremento di £ 2.016.589.896.

Il fondo indennità liquidazione del personale ammonta al 31.12.1997 a £ 1.697.562.518 e comprende la rivalutazione ISTAT (legge 297/29.06.1982), le quote maturate nell'anno, detratte le indennità pagate nel corso dell'anno 1997 a carico del fondo.

I mutui passivi ammontano a £ 3.319.367.040, diminuiscono di £ 795.462.507 per il pagamento della quota capitale anno 97 disposto dal Ministero dei Trasporti per effetto della legge 84/94 art. 28 comma 1 e come comunicato dal Ministero stesso con nota 1987 del 18.12.97.

I debiti diversi (residui passivi) ammontano a £ 261.111.910.853 e aumentano di £ 240.163.464.058 rispetto all'esercizio 1996.

L'incremento è dovuto agli impegni di spesa relativi ai grandi lavori di ammodernamento e ristrutturazione del Porto (Fondi CIPE e Fondi Roma Capitale).

I creditori per depositi ammontano a £ 124.186.618 con una diminuzione di £ 25.087.750 rispetto all'esercizio 1996 a seguito di pagamenti effettuati nell'anno 97.

CONTO ECONOMICO:

Il Conto Economico si chiude con un utile di esercizio pari a £ 2.134.203.206 dovuto essenzialmente alla differenza fra le spese correnti impegnate e le entrate correnti accertate.

Costi e perdite

- Spese per il personale in servizio: ammontano a £ 4.853.419.807 e sono superiori di £ 119.026.012 a quelle sostenute nell'anno 1996.
- Spese per gli organi dell'Ente: ammontano a £ 263.354.415, comprendono l'indennità al Presidente dell'Autorità Portuale, l'indennità dei membri del Collegio Revisori, nonché i gettoni di presenza ed il rimborso spese per i componenti il Comitato Portuale; sono superiori di £ 6.189.911 a quelle sostenute nel 1996.
- Spese per prestazioni di servizio: ammontano a £ 2.156.354.088; sono superiori di £ 913.963.970 a quelle sostenute nell'anno 1996. Tale aumento si è verificato per il ricorso che l'Autorità Portuale ha fatto al personale della Compagnia Portuale per la gestione dei Servizi Portuali dopo l'esodo del proprio personale.
- Spese di manutenzione ordinaria: ammontano a £ 426.661.773 e sono superiori di £ 260.030.096 a quelle sostenute nell'anno 1996. L'aumento è da imputarsi in gran parte alle spese sostenute per la manutenzione del parco m.m. affidato a una Ditta esterna, non essendoci più il personale interno che provvedeva alla manutenzione stessa.
- Spese per Imposte e Tasse: ammontano a £ 69.706.640 e sono inferiori di £ 5.654.945 a quelle sostenute nell'anno 1996.
- Spese per interessi passivi e commissioni bancarie: ammontano a £ 22.835.397 e si riferiscono al pagamento all'Istituto Tesoriere dell'Autorità Portuale del compenso di tesoreria per l'anno 1997 previsto dal contratto in essere.
- Spese di amministrazione: ammontano a £ 1.347.629.421 e sono inferiori di £ 176.423.386 rispetto all'esercizio 1996 per ridimensionamento delle spese per consulenza e prestazioni professionali.

Ricavi e rimanenze

- Proventi per prestazioni di servizi: ammontano a £ 6.276.373.420 e sono superiori di £ 437.817.833 a quelle accertate nell'anno 1996 per un aumento delle tariffe relative ai servizi (idrico e raccolta rifiuti).
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione: ammontano a £ 4.201.478.177 e sono inferiori di £ 346.391.977 a quelle accertate nell'anno 1996. Tale importo è comprensivo della tassa portuale (1.495.878.730), del contributo del Ministero dei Lavori Pubblici come da convenzione per £ 549.000.000, nonché dei canoni demaniali (1.091.599.447) e dai contributi istituzionali della Regione Lazio - Provincia di Roma per £ 1.065.000.000.
- Proventi patrimoniali: ammontano a £ 234.952.256 e sono inferiori di £ 38.515.649 a quelle dell'esercizio 1996 e comprendono affitto beni patrimoniali per £ 139.108.200; interessi attivi Banca d'Italia per £ 55.844.056 e canoni licenza imprese per £ 40.000.000.
- Proventi diversi: ammontano a £ 2.090.682.491 e sono superiori di £ 1.921.711.842 a quelle del 1996. L'incremento è dovuto al rimborso TFR Ministero Trasporti per £ 1.261.330.190 e rimborso mutuo Regione Lazio legge 12/97 per £ 800.000.000.

Tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari troviamo fra ~~le voci~~ "Costi e Perdite, oltre alle quote di ammortamento dei beni per £ 2.245.078.837, all'accantonamento fondo TFR per £ 247.706.593, alle rimanenze iniziali di magazzino per £ 112.000.000, alle variazioni patrimoniali straordinarie la voce "Insussistenze Attive" per £ 642.100.000 si tratta di cancellazioni di impegni di spesa che non hanno trovato più concreta attuazione.

Esaminando poi i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari fra i "Ricavi e Rimanenze" troviamo: le rimanenze finali di magazzino per £ 112.000.000, il rimborso dei mutui da parte del Ministero Trasporti relativo all'anno 1997; rimborso danni per £ 7.599.833 nonché l'importo di £ 48.780.000 relativo alle restituzioni di una quota parte del valore della Soc. CAT in scioglimento.

RELAZIONE PER L'ANNO 1997 SU:

- **ATTIVITA' PROMOZIONALE, ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA DEL PORTO**
- **AMMINISTRAZIONE DELLE AREE E DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO**

(art. 9 punto 3 lett c Legge n. 84/94)

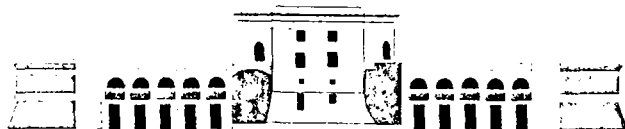
RAFFRONTO TRAFFICI ANNO 1996/1997

TIPO DI MERCE	U.M.	ANNO 1997	ANNO 1996	VARIAZIONE %	VARIAZIONE
FRUMENTO	tonn.	209.065	92.968	125	116.097
SEMI OLEOSI	tonn.	60.449	63.842	-5	-3.393
CARBONE	tonn.	245.199	239.837	2	5.362
FERRO LEGHE	tonn.	135.087	138.645	-3	-3.558
ROTTAMI METALLICI	tonn.	44.899	54.108	-17	-9.209
LAMIERINI	tonn.	2.038	12.636	-84	-10.598
COILS	tonn.	67.453	90.727	-26	-23.274
BRAMME	tonn.	19.455	14.753	32	4.702
ARGILLA/CAOLINO	tonn.	76.924	71.206	8	5.718
CEMENTO	tonn.	251.884	44.413	467	207.471
PRODOTTI CHIMICI	tonn.	11.587	4.351	166	7.236
CARTA	tonn.	41.062	41.241	0	-179
MACCHINARI	tonn.	1.083	5.857	-82	-4.774
ALTRE MERCI	tonn.	62.953	15.933	295	47.020
TOTALE	tonn.	1.229.138	890.517	38	338.621
MERCE SU MEZZI GOMMATI	tonn.	2.655.250	2.393.550	11	261.700
MERCE SU VAGONI	tonn.	1.234.589	1.230.558	0	4.031
TOTALE	tonn.	5.118.977	4.514.625	13	604.352
PRODOTTI PETROLIFERI	tonn.	5.924.279	6.613.919	-10	-689.640
TOTALE GENERALE	tonn.	11.043.256	11.128.544	-1	-85.288
PASSEGGGERI	n.	1.814.795	1.786.952	2	27.843
CROCIERISTI	n.	239.122	156.241	53	82.881
AUTOPASS	n.	436.934	410.480	6	26.454
AUTO IN POLIZZA	n.	19.948	10.386	92	9.562
CONTENTORI	TEU	5.546	1.039	434	4.507

RAFFRONTO TRAFFICI ANNO 1996/1997

TIPO DI MERCE	VARIAZIONE %
FRUMENTO	125
SEMI OLEOSI	-5
CARBONE	2
FERRO LEGHE	-3
ROTTAMI METALLICI	-17
LAMIERINI	-84
COILS	-26
BRAMME	32
ARGILLA/CAOLINO	8
CEMENTO	467
PRODOTTI CHIMICI	166
CARTA	0
MACCHINARI	-82
ALTRE MERCI	295
MERCE SU MEZZI GOMMATI	11
MERCE SU VAGONI	0
PRODOTTI PETROLIFERI	-10
PASSEGGERI	2
CROCEIRISTI	53
AUTOPASS	6
AUTO IN POLIZZA	92
CONTENITORI	434

Autorità Portuale Civitavecchia



TRAFFICO CROCIERISTICO

Anno	PAX	Navi
1992	55.258	156
1993	95.827	202
1994	95.887	205
1995	165.416	309
1996	156.241	265
1997	239.122	338

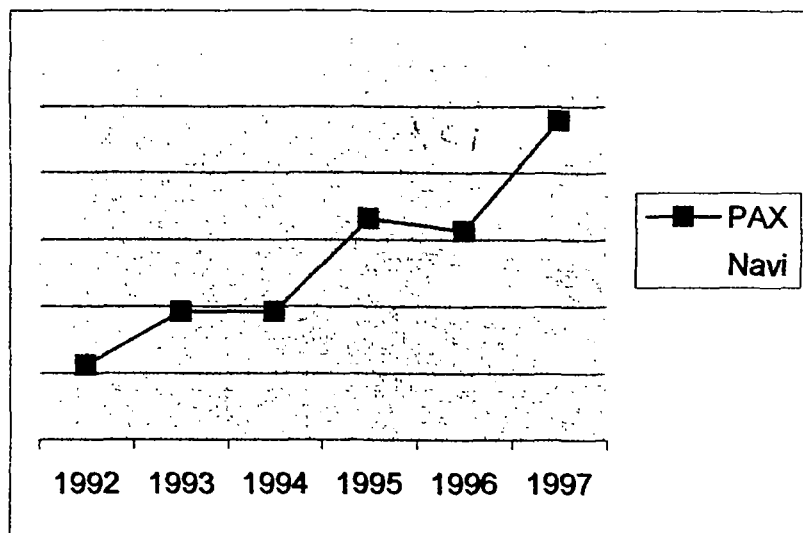
L'anno 1997 ha chiuso con un incremento di 82.881 crocieristi pari al 53% e di 73 navi pari al 27,5%.

L'incremento più significativo si è registrato nel periodo Gennaio-Ottobre, considerato normalmente periodo di punta.

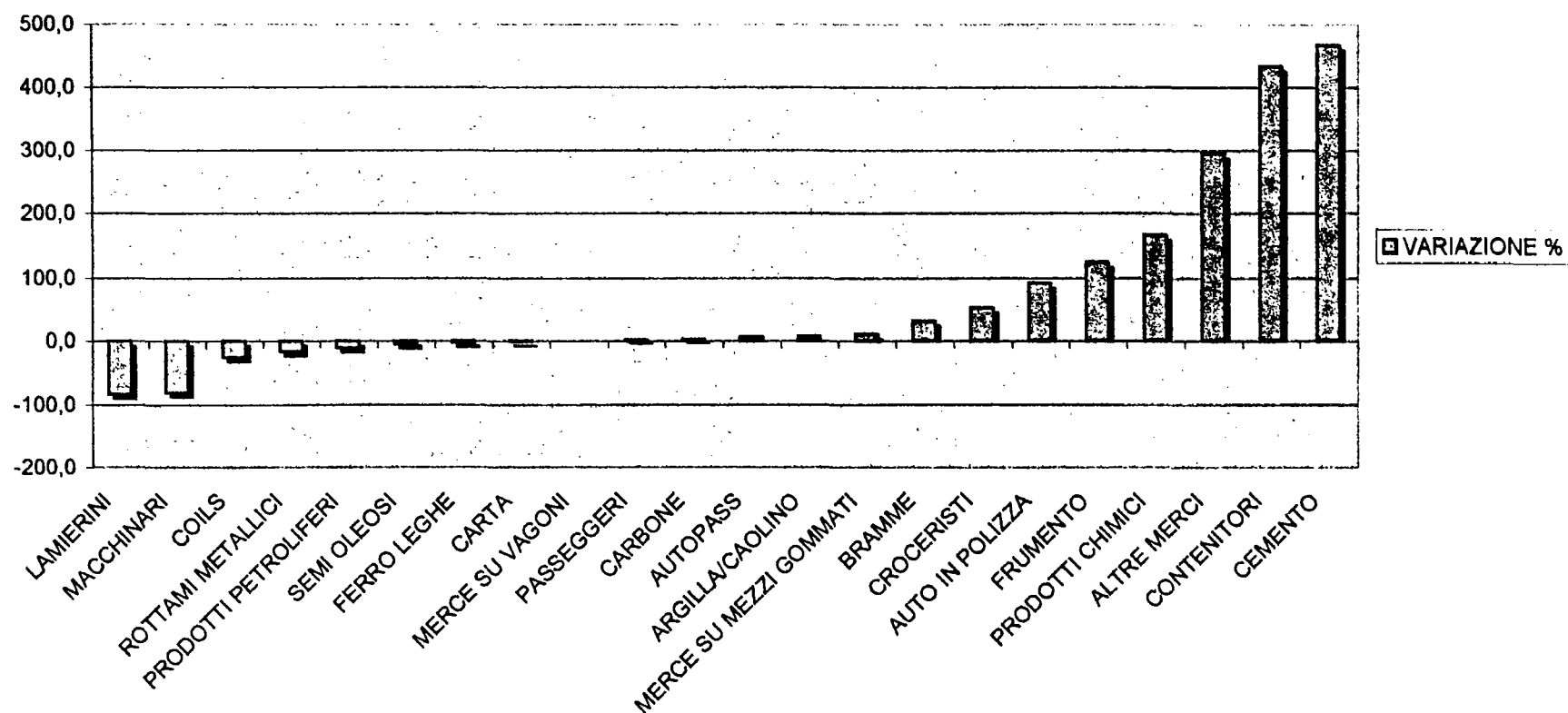
Crocieristi anno 1997: 227.193 (periodo Gennaio-Ottobre)

Crocieristi anno 1996: 145.559 (periodo Gennaio-Ottobre)

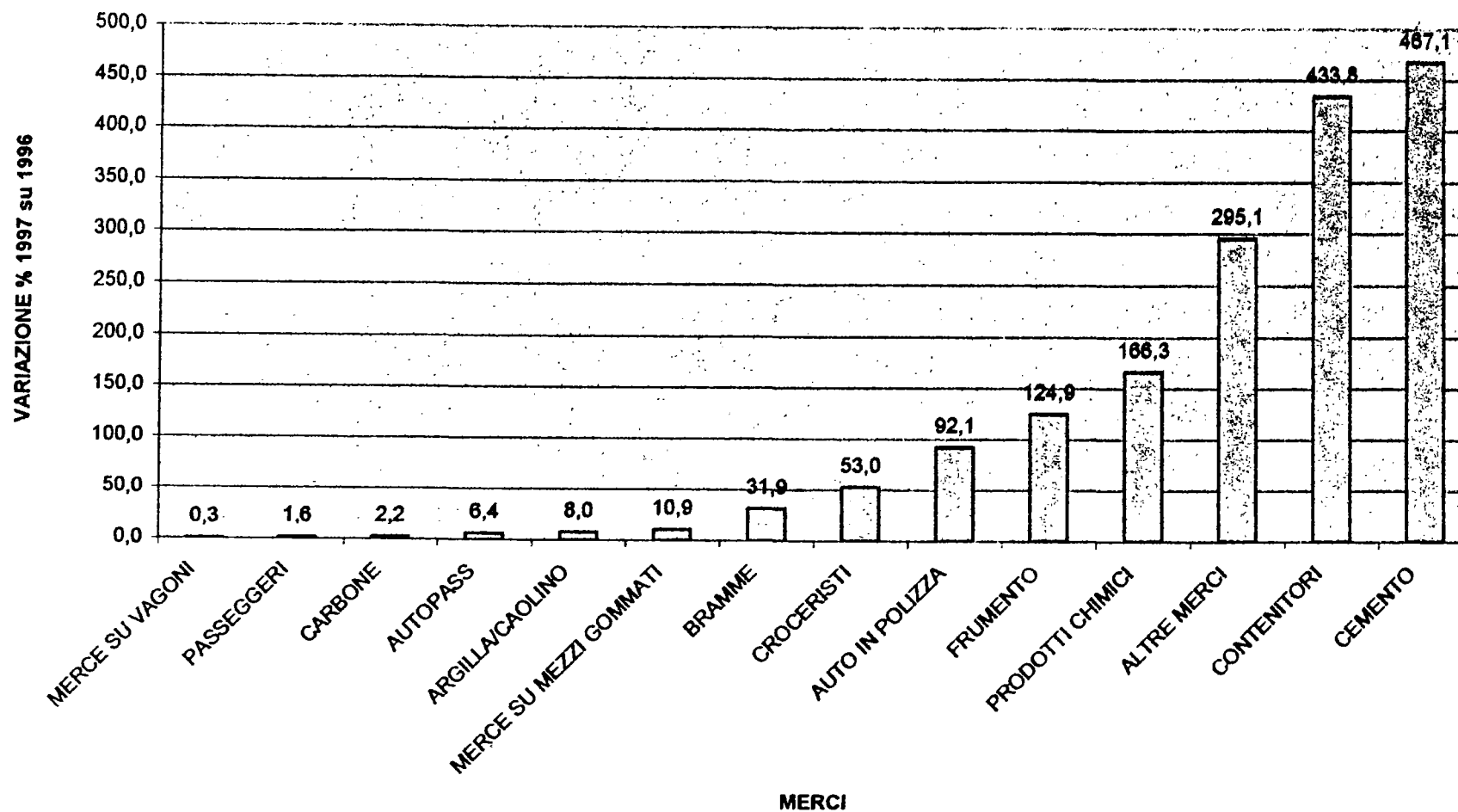
Incremento: +56,08%



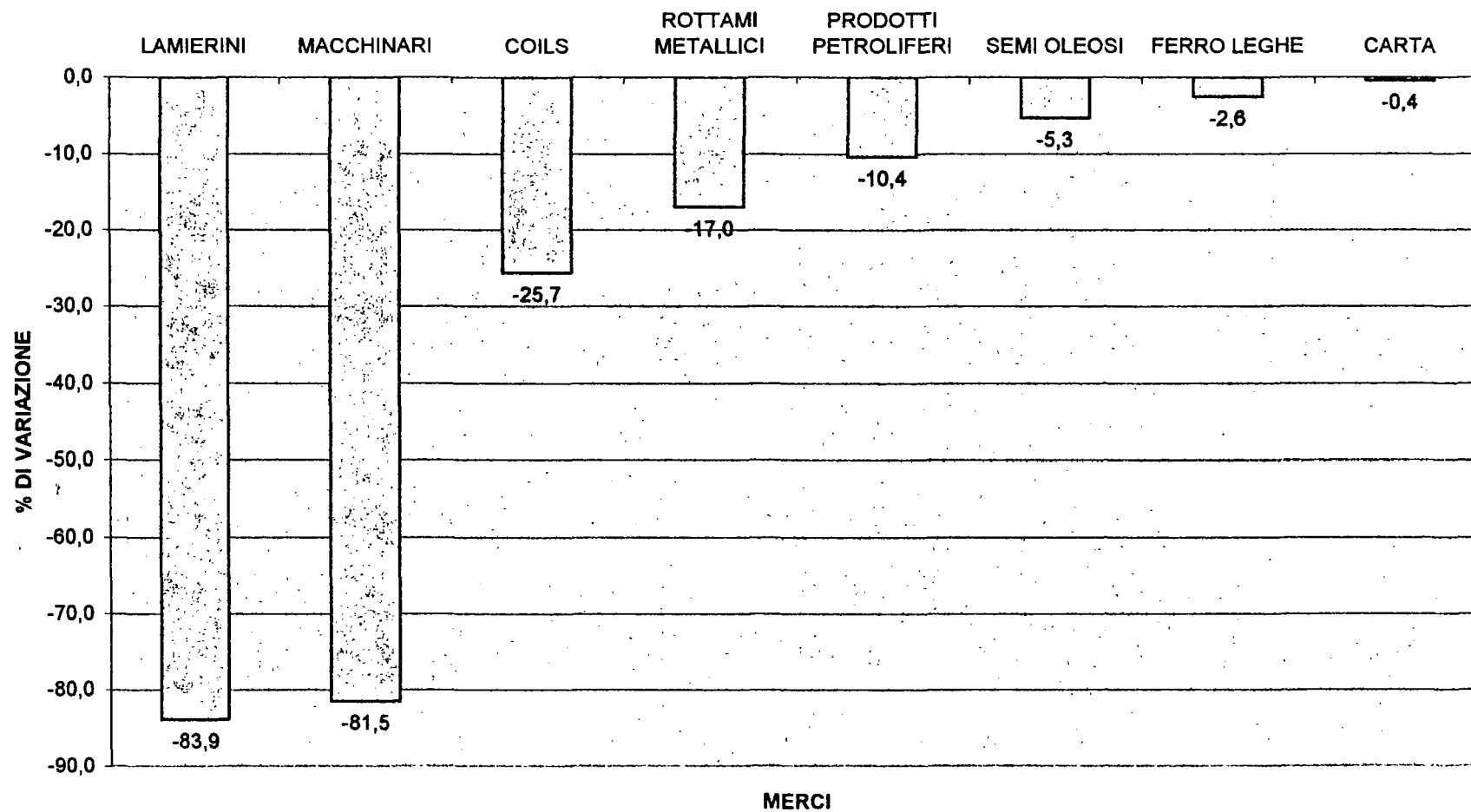
PORTO DI ROMA
Autorità Portuale di Civitavecchia
RAFFRONTO TRAFFICI 1996/97



MERCI CON VARIAZIONE % POSITIVA ANNO 1997/1996



MERCI CON VARIAZIONE % NEGATIVA ANNO 1997/1996



Premessa

Il 1997 è il secondo anno di gestione della neo - costituita Autorità Portuale. Dalla lettura della relazione annua apparirà chiaro come l'azione svolta nel '97 ha proseguito, in modo lineare, nella riorganizzazione interna e dei servizi. Il 1998 vedrà conclusa l'intera fase riorganizzativa con la realizzazione della completa informatizzazione del funzionamento dell'Ente e delle sue relazioni interne ed esterne.

Anche la promozione si è ulteriormente qualificata rispetto all'anno precedente ed anche in questa direzione si ritiene che nel 1998 si possano fissare in qualità e quantità le azioni promozionali datate almeno fino a tutto il 2000.

Sollecita, invece, qualche preoccupazione il processo di privatizzazione della gestione dei mezzi meccanici che stenta a decollare a causa di una generale sensazione di inadeguatezza da parte delle imprese che hanno costituito il consorzio a cui l'Autorità conferirà in affitto la gestione dei mezzi meccanici. La necessità di dover gestire la competizione commerciale e tariffaria avendo la responsabilità diretta della gestione dei mezzi di lavoro, genera nelle imprese comprensibili ma inevitabili perplessità e difficoltà. Ciononostante il percorso va condotto a termine e lo sarà nei fatti nelle prossime settimane.

Ciò che, però, ha maggiormente caratterizzato il 1997 è stato l'espletamento di tutte le gare pubbliche per l'affidamento degli appalti per la realizzazione del Progetto