

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV

n. 118

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

A L P A R L A M E N T O

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

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

(Esercizi 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 12 giugno 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 45/98 del 2 giugno 1998	Pag.	7
---	------	---

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno per gli esercizi 1995 e 1996	»	11
--	---	----

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1995:

Relazione amministrativa	»	73
Relazione del Collegio dei revisori	»	97
Bilancio consuntivo	»	137

Esercizio 1996:

Relazione amministrativa	»	191
Relazione del Collegio dei revisori	»	215
Bilancio consuntivo	»	249

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 45/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 giugno 1998;

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 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Livorno è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti; nonché l'articolo 6, comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30.

vista la determinazione n. 27 in data 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 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Corrado Martini 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 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi finanziari 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Livorno, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Corrado Martini

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria l'8 giugno 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE
DI LIVORNO PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO E STRUTTURA

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Cenni sull'ordinamento	»	14
2.1. — Regolamenti adottati	»	15
2.2. — Risorse finanziarie	»	16
2.3. — I compiti istituzionali	»	16
3. — La programmazione e l'attività referente	»	18
3.1. — Il Piano operativo triennale	»	18
3.2. — Il Piano regolatore portuale	»	22
3.3. — La Relazione annuale	»	24
4. — Gli organi	»	26
4.1. — Il Presidente	»	26
4.2. — Il Comitato portuale	»	26
4.3. — Il Collegio dei revisori	»	27
4.4. — La spesa relativa agli organi istituzionali	»	28
5. — La struttura	»	30
5.1. — Il Segretario generale	»	30
5.2. — La Segreteria tecnico-operativa	»	30
5.3. — I costi per il personale	»	32
5.4. — Il costo dei beni di consumo e dei servizi	»	33
5.5. — Il servizio di Tesoreria	»	34
6. — Vigilanza e controllo esterno	»	36

PARTE SECONDA

I PRIMI ANDAMENTI GESTORI

7. — Attività di indirizzo e regolamentazione	Pag.	38
8. — Privatizzazione e dismissioni	»	39
9. — Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni	»	41
10. — Attività promozionale	»	44
11. — Attività concessoria	»	45
12. — Attività autorizzatoria	»	47
13. — Interventi in materia di lavoro portuale	»	48
14. — Cenni sull'attività dello scalo	»	49

PARTE TERZA

LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

15. — Cenni introduttivi	»	51
16. — Bilanci previsionali e consuntivi	»	53
17. — La contabilità finanziaria	»	55
18. — La contabilità patrimoniale	»	61
19. — La contabilità economica	»	63
20. — La gestione dei residui	»	65
21. — La gestione di cassa	»	67

PARTE QUARTA

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	68
---------------------------------	---	----

PARTE PRIMA*L'Ordinamento e la struttura***1 - Premessa**

Con la presente relazione concernente il biennio 1995-96 la Corte riferisce per la prima volta al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sull'attività compiuta dall'Autorità portuale di Livorno, istituita con l'art. 6, c.1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al "controllo di legittimità" della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il controllo sull'Autorità Portuale è stato svolto fino al 28 febbraio 1998 dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della citata legge n.259/1958 e cioè mediante un magistrato che ha partecipato alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente. Per effetto, peraltro, dell'articolo 8 bis lettera c del D.L. n.457/1997, convertito con modificazioni nella legge n.30/1998, la Corte svolge in atto un controllo meramente cartolare e cioè ai sensi dell'art. 2 di detta legge n.259/1958, senza cioè la partecipazione di un proprio magistrato alle riunioni degli organi collegiali.¹

L'analisi condotta nel presente referto tende altresì ad evidenziare i primi andamenti (anche successivi al biennio 95-96) e le risultanze gestionali dell'ente, costituito con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante decreto legge n. 696 del 22 dicembre 1994, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n. 535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Nel porto di Livorno, già operava un'Azienda dei mezzi meccanici, prevista dalla legge 9 ottobre 1967, n.961, la cui gestione, però, non era soggetta al controllo esterno della Corte dei conti di cui alla legge 21 marzo 1958, n.259. L'attuale Autorità si è pertanto innestata sulla preesistente Azienda - denominata Organizzazione portuale dalla stessa legge di riforma (art. 2) - attraverso le modalità tipiche di successione universale fra Enti.

La successione del nuovo Ente è prevista, peraltro, con la gradualità operativa stabilita dall'articolo 20 della legge n.84/1984, quale modificato dal D.L. 21 ottobre 1996, n.535, convertito nella legge 23 ottobre 1996, n.647,

¹ Sui problemi interpretativi posti dalla atipica disposizione di cui al citato articolo 8 bis lettera c, la Sezione si è pronunciata con determinazione n.21 del 20 marzo 1998

attraverso la dismissione delle attività operative della organizzazione portuale preesistente, al cui completamento si realizzerà il definitivo subentro dell'Autorità portuale alla Azienda Mezzi Meccanici in tutti i rapporti già intestati a quest'ultima.

Il trasferimento delle funzioni inerenti al demanio marittimo, previsto con effetto dalla data di costituzione dell'Ente (1.1.1995) dalla competente Amministrazione marittima dello Stato all'Autorità portuale, è iniziato a partire dal mese di settembre 1995 mediante la materiale consegna degli elaborati meccanografici dei dati relativi alle concessioni assentite alla data del 31.12.1994 dall'Autorità Marittima.

La presente relazione, in quanto afferente agli esercizi del biennio 1995-1996, riguarda la gestione condotta in un primo tempo in forma commissariale, e successivamente dagli organi regolari dell'Autorità portuale previsti dall'articolo 7 della legge n.84/1994 e successive modificazioni e costituiti come da previsione degli articoli 8, 9 e 10 della legge stessa.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno è stata individuata con decreto 6 aprile 1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione nelle aree demaniali marittime, nelle opere portuali e negli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dalla foce del Calambrone fino al porticciolo Nazario Sauro, escluso.

2 - Cenni sull'ordinamento

La legge n. 84 del 1994, istituendo l'Autorità portuale, l'ha configurata come ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e di bilancio. Il suo disegno traccia una figura di ente pubblico non economico, diretto a realizzare nelle attività del porto gli interventi di natura pubblicistica, demandando a figure privatistiche lo svolgimento di attività di natura eminentemente economica. In tale prospettiva era stato previsto, nel testo originario dell'articolo 6, comma 6, della legge n.84/1994, per l'Autorità portuale un divieto assoluto di gestire le operazioni portuali e di ogni altra attività strettamente connessa, neppure attraverso la costituzione o partecipazione in società. Secondo la novella recentemente introdotta dall'articolo 8 bis del D.L. n.457/1998, convertito con modificazioni nella legge 27.2.1998, n.30, tale divieto è stato parzialmente attenuato, prevedendo per l'Autorità portuale la possibilità di costituire o partecipare in società

esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Ente, anche per finalità di promozione e di sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

Pur in questa dichiarata natura pubblicistica dell'Autorità portuale, la legge esclude l'applicabilità ad essa delle disposizioni della legge n.70 del 1975 e successive modificazioni e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni.

Sullo stesso indirizzo, l'ordinamento finanziario e contabile delle Autorità in questione è disciplinato, non dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 696, ma da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Analogamente, per quanto attiene alla disciplina del contratto di lavoro del personale, è stato previsto un rapporto di natura del tutto privatistica, che va oltre le previsioni del decreto legislativo n.29/1993 avanti richiamato, in base ad un contratto collettivo di lavoro stipulato dall'Assoporti e dai sindacati di categoria, in coerenza con i criteri generali determinati con decreto del Ministro dei trasporti.

2.1 - Regolamenti adottati

Con delibera n.19 del 23.9.1996, l'Autorità portuale, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.10 del D.P.R. 13.4.1994, n.573 "per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario" e del Regolamento di contabilità previsto dall'art.6 della legge n.84/1994, ha deliberato l'adozione di un "Regolamento provvisorio per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia", da osservare fino all'entrata in vigore di uno degli emanandi regolamenti suddetti.

Con la delibera n.20 di pari data, ha altresì determinato la ripartizione delle competenze di spesa, nel modo seguente:

- fino a lire 10 milioni - Segretario Generale
- oltre lire 10 milioni e fino a lire 150 milioni - Presidente
- oltre lire 150 milioni - Comitato Portuale.

In materia di personale, l'Autorità portuale, con delibera n. 30/A del 28.11.1996, ha recepito il Contratto collettivo nazionale di lavoro, nel testo allegato al verbale dell'accordo intervenuto fra l'Assoporti e le rappresentanze

sindacali di categoria, sulla base dei criteri generali determinati con decreto del Ministro dei Trasporti in data 7 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1996.

2.2 - Risorse finanziarie

Le entrate dell'Autorità portuale derivano, secondo quanto previsto dall'art.13 della legge n.84/1994:

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, e delle aree comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e degli altri enti ed organismi pubblici;
- e) da entrate diverse.

A queste risorse, previste come apporto periodicamente rinnovabile, per l'Autorità portuale di Livorno, sono da aggiungere i proventi derivanti dalla dismissione delle attività operative della precedente organizzazione portuale.

2.3 - I compiti istituzionali

I compiti istituzionali dell'Autorità Portuale di Livorno sono previsti per legge, secondo i contenuti dell'art.6, comma 1, della legge n.84/1994, ed attengono in via principale alle funzioni pubblicistiche che sono demandate all'Ente e si concretizzano in attività di:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione di ordinanza;
- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

Appartiene inoltre all'Autorità portuale la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, compresa la conservazione dei fondali, da curare in convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili.

Ai fini dell'esercizio di tali competenze l'Autorità portuale è dalla stessa legge dotata di poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche per la prevenzione degli infortuni e per la salvaguardia degli standard di igiene nei luoghi di lavoro.

L'Autorità, infine, provvede all'affidamento, mediante gara pubblica, e al successivo controllo delle attività concernenti la fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

3 - La programmazione e l'attività referente

3.1 - Il piano operativo triennale

Il piano operativo triennale dell'Autorità portuale di Livorno (di seguito indicato come POT), che deve ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. a) della legge n. 84 contenere le strategie di sviluppo delle attività portuali e la programmazione degli interventi occorrenti, è stato approvato con delibera del Comitato Portuale del 6 novembre 1995.

In relazione alle sue finalità, il Piano è stato pensato come entità da raccordare al Piano Generale dei trasporti e rapportato, più in piccolo, al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno e al Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno.

Per il porto di Livorno, questa interconnessione fra i diversi Piani è stato fortemente sentita in sede di formulazione del P.O.T., anche nella consapevolezza che il porto opera in una città contrassegnata da un sistema di fossi (canali) che fanno parte dell'ambito portuale, sistema che nella prospettazione del Piano si vorrebbe ricollocare fra le competenze esclusive dell'Amministrazione Comunale. Di qui la necessità di operare in concertazione con i soggetti politici e istituzionali, titolari dei poteri corrispondenti agli strumenti di programmazione del territorio sopra riferiti, specie in sede dei previsti aggiornamenti del Piano.

Anche se la legge n.84/1994 (art.5, comma 1) subordina la delimitazione dell'ambito portuale alla redazione del piano regolatore portuale, già in sede di piano operativo triennale l'Autorità Portuale ha inteso porre dei punti essenziali per la determinazione dell'ambito portuale: in particolare, posto che "ambito portuale" è concetto diverso da quello di "circoscrizione portuale" di cui al D.M. 6.4.1994, è stato affermato che l'ambito portuale "si identifica fino al limite in cui sia possibile lo svolgimento di attività o servizi portuali", comprendente, quindi, tutte le opere a terra e tutti gli spazi acquei utilizzabili per il funzionamento del porto.

Una particolare attenzione è stata data al miglioramento delle condizioni generali di sicurezza degli ambiti portuali, da conseguire attraverso: una migliore agibilità nautica dei bacini di evoluzione e dei canali di transito, con ripristino delle quote di sicurezza dei fondali; il sostegno delle iniziative del Consorzio Movimentazioni Petrolifere per la

riduzione dei rischi ambientali derivanti dai traffici di prodotti petroliferi e del G.P.L..

Nell'ambito della previsione contenuta nell'articolo 9, comma 3, lettera n) della legge, l'Ente si farà promotore di iniziative, in coordinamento con le Amministrazioni interessate, per la costituzione nel porto di una "Zona franca", per la quale già esistono proposte.

Le linee di programma del Piano sono state impostate, conformando le singole previsioni ad alcuni dati di fatto, naturali o indotti, che conferiscono al porto di Livorno alcuni pregi e alcuni limiti, questi ultimi posti nelle stesse previsioni di piano come elementi che proprio la realizzazione dei contenuti del P.O.T. deve contribuire a superare. I pregi sono dati dalla "collocazione geografica del porto e dall'ampiezza sia del *water-front land* che del *non-water-front land*, dalla capacità economica dell'area di riferimento, dalla crescente dotazione infrastrutturale, dalla qualità e quantità dei servizi offerti, dal clima sociale, e dal rapporto con le forze del lavoro".

I limiti considerati sono costituiti da:

il problema della dotazione infrastrutturale (specie per quanto attiene alla situazione degli escavi e delle numerose opere incompiute);

l'avanzamento di nuove infrastrutture in relazione alla dinamica della domanda prevista ed al ruolo prevedibile per il porto di Livorno; il che richiede la necessità di studiare il ricorso a fonti finanziarie integrative ed alternative (comunitarie, regionali, private, sia di rischio che di prestito);

la necessità di attivare un'opera promozionale nel mondo, ricorrendo a esposizioni, convegni, accordi con altri porti;

la necessità di escogitare un sistema di costi, dinamici e incoraggianti.

Il Piano, sulla base dei dati raccolti, affida al porto di Livorno il ruolo di "Scalo polivalente" con la prospettiva di dedicare a ciascuna attività portuale distinti spazi fisici. Sono state individuate le seguenti attività: nautica da diporto, cantieristica maggiore e minore, traghetti commerciali, navi portarinfuse con l'eccezione dei traffici cerealicoli, merci varie con particolare riguardo per l'impiantistica, terminal per la frutta, terminal per prodotti forestali, terminal contenitori, terminal per traghetti da e per le isole, terminal per navi passeggeri, zone e terminal per veicoli nuovi di fabbrica, terminal per il trattamento e la inertizzazione dei rifiuti industriali e tossiconocivi.

La strategia di sviluppo delle attività portuali è stata impostata con l'impegno di dare sbocco, nell'immediato periodo, alle procedure di dismissione delle attività operative dell'Organizzazione Portuale "Azienda Mezzi Meccanici". In tale prospettiva, però, le difficoltà maggiori si rinvencono nelle scarse risorse finanziarie degli operatori, essendosi nella realtà rilevata, a fronte dell'annunciata dismissione delle attività operative, solo la presenza di un operatore esterno di grande caratura terminalistica e di notevole disponibilità finanziaria.

La procedura delle dismissioni è stata, comunque, prevista da realizzare attraverso le seguenti fasi:

"Individuazione aree di porto pubblico": essa appare pregiudiziale per tutelare gli operatori minori e gli operatori non concessionari, per consentire l'effettivo svolgimento delle operazioni portuali, così come indicato all'articolo 16 della legge;

Affidamento, per la "Darsena Toscana", di concessione unitaria, comprese le banchine, ad unico soggetto terminalista e definizione delle opere di attestamento della nuova viabilità e del varco di accesso, con la contemporanea definizione di tutte le situazioni collegate;

Definizione delle attuali occupazioni delle "Aree ex Carbolio", a mezzo concessione demaniale di durata annuale, con l'obbligo di sgombero all'atto della ripresa dei lavori di completamento della sponda ovest;

Definizione del nuovo assetto operativo delle "Aree del Porto Nuovo", mediante la razionalizzazione delle correnti viarie, con abbattimento dei vecchi manufatti CLP e dei magazzini Assab, con assegnazione di concessione demaniale a soggetti che se ne assumano gli oneri finanziari, e con resecazione della testata della calata Bengasi allo scopo di assicurare migliori condizioni di agibilità per le navi traghetto;

Definizione dell'assegnazione del "Terminal Valessini", in rapporto alla conclusione del dibattito in corso sui traffici della cellulosa;

Dovrà essere assicurata la "Tutela del lavoro", con l'assorbimento, mediante accordo con tutti i concessionari, dei lavoratori dell'Organizzazione Portuale nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 84/1994.

Con riguardo ai "Traffici industriali e petroliferi", l'Autorità Portuale prevede di:

- definire gli assetti del settore cantieristico, soprattutto con l'intento di dare impulso al Cantiere Navale Luigi Orlando, necessità fortemente sentita dalla città, e per ottimizzare anche la cantieristica minore;
- mantenere e potenziare le attività relative agli insediamenti industriali sul Canale delle Industrie;
- riutilizzare, nell'arco del triennio, i silos cerealicoli dismessi, degradati o sottoutilizzati.

Per il traffico passeggeri, per le unità pescherecce e per la nautica da diporto sono stati previsti interventi diversi, volti a razionalizzare l'uso degli spazi portuali.

Gli interventi di piano volti a realizzare gli obiettivi prefissati sono stati collocati in due grandi filoni: il primo finanziato o finanziabile dallo Stato; il secondo realizzabile con le risorse proprie dell'Autorità Portuale.

Con riferimento alle prospettive temporali della realizzazione, gli interventi sono stati suddivisi in:

“Interventi di breve periodo”- Manutenzione dei fondali per il ripristino della preesistente quota di sicurezza di - 12,50; rettifica della banchina sotto la torre del Marzocco per facilitare i movimenti delle navi dirette alla Darsena Toscana; rettifica della testata della calata Bengasi; ripristino del ponte girante tra la calata Sgarallino e la banchina della Capitaneria e costruzione dei nuovi servizi igienici per la nuova stazione marittima;

“Interventi nel medio periodo”- Sono opere di grande infrastrutturazione che si prevede di realizzare ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10, della legge n.84/1994, così suddivise:

Per l'anno 1996 - Ripresa dei lavori di costruzione della sponda ovest e della sponda est della Darsena Toscana; escavo alla maggior quota di - 13,50 dei fondali portuali; inizio della costruzione della vasca di colmata esterna alla Darsena Toscana; completamento della banchina allestimento del grande Bacino di Carenaggio; ed altri interventi minori, come la ripresa dei lavori per l'asse di penetrazione in porto della superstrada FI-PI-LI. studi per il piano regolatore portuale. ecc.;

Per l'anno 1997 - Realizzazione, previa verifica dei traffici, di un nuovo molo parallelo alla Calata Alto Fondale, Verifica delle condizioni tecnico-economico-finanziarie per la realizzazione dello sbocco diretto a mare dello Scolmatore, condizione per il tombamento del tratto finale del canale dei Navicelli;

Per l'anno 1998 - Secondo le conclusioni cui perverrà il Piano strutturale dell'Amministrazione comunale e nel rispetto delle competenze dell'Autorità Marittima, sarà realizzata una nuova struttura per le navi da crociera. Sarà previsto un appalto-concorso internazionale per la progettazione di un terminal europeo per navi traghetto.

Il P.O.T., nelle sue proposizioni conclusive, avverte il clima di novità che coinvolge anche i porti italiani, specie per i nuovi scenari di traffico est-ovest, ai quali l'Autorità Portuale di Livorno si ripromette di essere presente. A tal fine, postula l'impegno dell'Autorità Portuale, perché senta questo mutamento del ruolo del porto di Livorno e attraverso l'internazionalizzazione delle sue capacità si prepari a svolgere i nuovi compiti che verranno.

Tenuto conto della brevità del tempo intercorso dalla data della sua approvazione, non è stato provveduto ad aggiornamento del P.O.T. entro il mese di aprile 1996.

La sua prima revisione è stata approvata con delibera del Comitato portuale n. 11 del 29.4.1997. Essa si articola in due capitoli. Nel primo sono descritte le previsioni del P.O.T. che richiedono una rivisitazione in relazione a rallentamenti, impedimenti e difficoltà di realizzazione nei tempi già programmati: esempio, il c.d. sistema dei fossi, che l'Ente auspica di poter ricollocare tra le competenze esclusive dell'Amministrazione comunale, deve essere riconsiderato affinché, nelle more di tale possibile applicazione, riceva comunque un primo piano di interventi, favorendone possibilmente la concessione ad Amministrazioni, Organismi e Società. Il secondo capitolo prende in considerazione le necessità di interventi infrastrutturali e il dettaglio dello stato di possibile realizzazione: è sostanzialmente un censimento degli interventi operati.

3.2 - Il Piano regolatore portuale

Il vigente Piano regolatore portuale di Livorno è stato approvato con D.M.20.01.1953 N° 27, aggiornato con successivi D.M.26.03.55 N° 1801 e 17.10.83.

Il Pot ha previsto la realizzazione delle seguenti opere previste nel precitato P.R.:

- Completamento sponda Ovest ed Est della Darsena Toscana.
- Realizzazione nuovo “Molo Italia” e “Molo Capitaneria”
- Ampliamento pontile “ELBA”
- Escavo a quota -13 dei fondali dei canali d'accesso.

Sono in corso di espletamento presso il Consiglio Superiore LL.PP. le procedure di adeguamento funzionale delle previsioni indicate nel P.R.P. 1953 e successive varianti per quanto riguarda: - il minore dimensionamento del Molo Italia; - il disassamento e prolungamento del Molo Capitaneria; - l'ampliamento del pontile Elba; - la resecazione delle calate Carra, Bengasi ed Orlando.

E' stato dato inizio a preliminari verifiche con l'Amministrazione Comunale per la redazione del futuro Piano Regolatore Portuale.

Con delibera n.24 del 14.10.1996, il Comitato Portuale ha costituito una apposita Commissione per la verifica delle relazioni fra Piano Operativo Triennale, Piano Strutturale per la città di Livorno e Piano Regolatore del Porto.

3.3 - *La Relazione annuale*

Per il 1995, il primo degli anni cui si riferisce la presente relazione, l'Autorità non ha dato luogo alla relazione annuale di cui all'art.9, comma 3, della legge n. 84. Soltanto con deliberazione n. 13 del 29 aprile 1997 ha riferito sull'anno precedente. Quanto all'omissione dell'adempimento per l'anno 1995, la causa va ricercata ragionevolmente nel fatto che molta parte del 1995 è stata prevalentemente dedicata alla cura dell'assetto amministrativo-contabile della stessa Autorità, con la progressiva costituzione dei relativi organi istituzionali. In questo senso va intesa l'affermazione risultante dalla stessa relazione, secondo cui "le verifiche effettuate dall'insediamento del Presidente e del Comitato portuale nel giugno 1995 fino al termine di quell'anno - con qualche coda nel successivo primo semestre 1996 - hanno suggerito di concentrare l'attività dell'Autorità Portuale, per il 1996, su alcuni obiettivi la cui realizzazione risultava essenziale per ogni successiva azione promozionale".

La relazione annuale di cui sopra sottopone a rassegna i tre distinti interventi che, dopo l'avvio della fase organizzativa dell'Ente, sono stati attuati per la valorizzazione del Porto commerciale, del Porto passeggeri e delle Attività cantieristiche e industriali esistenti nel porto:

- il risultato del primo gruppo di interventi è costituito dall'aumento del numero di compagnie che scalano a Livorno, anche in prospettiva e la sottoscrizione di protocolli da parte di rappresentanti di Paesi stranieri diretti a facilitare gli scambi commerciali tra il Porto di Livorno e quelli dei Paesi sottoscrittori;
- l'attività promozionale posta in essere per servizio passeggeri ha prodotto l'aumento delle richieste di attracco del 25% in ragione d'anno fino a raggiungere il numero di 260 per l'anno 1997 con circa 130.000 passeggeri in transito; si tratta in verità di un settore in autopromozione che richiederebbe, più che un'attività promozionale, la programmazione di nuove banchine di attracco, che sono in fase di definizione, e l'acquisizione delle risorse necessarie per la loro realizzazione;
- l'attività cantieristica, già esistente da tempo nel porto di Livorno ed in fase di attuale espansione specie per le imbarcazioni da diporto, ha ricevuto dall'Autorità idonee forme di sostegno, a seconda delle specifiche necessità

dell'attività stessa. L'attività promozionale nel settore industriale si è realizzata attraverso interventi di ottimizzazione e diversificazione nell'uso delle aree, peraltro condizionata dallo stato di alta concentrazione industriale.

L'attività organizzativa ed operativa si è rivolta principalmente alla dismissione delle attività dell'ex Azienda Mezzi Meccanici e alla costituzione delle società terminaliste.

4 - Gli organi

4.1 - Il presidente

Il Presidente dell'Autorità è stato nominato, previa designazione di una terna di nominativi espressa dal Comune di Livorno, dalla Provincia di Livorno e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno, con decreto ministeriale 18 maggio 1995. In precedenza, la gestione dell'ente era stata affidata ad un Commissario nominato, nella stessa persona fisica dell'attuale presidente.

Nel periodo 1995/1996 l'intervento di coordinamento del Presidente si è prevalentemente orientato nei confronti dell'Amministrazione periferica dei Lavori Pubblici per la ripresa dei lavori in ambito portuale, del Ministero dell'Ambiente per le problematiche relative allo sversamento in mare dei reflui provenienti dai dragaggi, con il Ministero della Sanità per la realizzazione dei punti di ispezione frontaliera messi a disposizione dal servizio Veterinario di Porto, con l'Amministrazione Doganale per l'istituzione di temporanee custodie, con il Commissariato Porto, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e l'I.N.P.S., per l'attivazione delle procedure relative alla disciplina dell'accesso in porto e delle attività soggette ad autorizzazione o concessione.

4.2 - Il Comitato portuale

Il Comitato portuale di Livorno è stato costituito in data 13 giugno 1995, entro i 30 giorni dalla designazione dei componenti del collegio ed è stato successivamente integrato con provvedimenti del Presidente per il rappresentante degli autotrasportatori, per il rappresentante degli imprenditori e per il rappresentante delle imprese ferroviarie.

Il Comitato ha esercitato le funzioni previste dall'art.9, comma 3, della legge n.84/1994. Competenze residuali, che nella legge non sono previste né a favore del Presidente né a favore del Comitato portuale, sono state esercitate da quest'ultimo relativamente a provvedimenti di spesa non ricompresi negli articoli 8 e 9 della legge 84. Le relative deliberazioni non hanno ricevuto approvazione del Ministero vigilante (disp. n.5191845 del 31.10.1996), mentre

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato si è espressa favorevolmente alla loro adozione con nota n.4155 del 17.2.1997².

Il regolamento per la disciplina dell'attività del Comitato è stato approvato con delibera n. 1 del 13.7.1995.

E' stato statuito l'intervento eventuale di esperti, su disposizione del Presidente, per singoli argomenti, quando ciò sia ritenuto utile per particolari circostanze.

Il Comitato ha tenuto nell'anno 1995 n.7 riunioni, nel 1996 n.9 riunioni.

4.3 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è stato costituito con decreto del Ministro dei Trasporti 15 gennaio 1996 ed ha tenuto la sua prima riunione il 2 febbraio 1996. In precedenza, ha operato come organo di controllo interno dell'Autorità Portuale il collegio dell'Organizzazione portuale preesistente nominato con D.M. 14 luglio 1994 e temporaneamente confermato in data 20.1.1995.

Il collegio, rimasto in carica nel biennio di riferimento, risulta composto da un dirigente generale del Ministero del Tesoro, da un dirigente generale e da un dirigente del Ministero dei trasporti. Alle riunioni del Comitato Portuale il collegio ha partecipato, normalmente, con la presenza di almeno uno dei suoi componenti.

Il Collegio ha tenuto otto riunioni nel 1996, procedendo regolarmente alle verifiche trimestrali di cassa; mentre non risulta in atti che abbia ottemperato all'obbligo di "riferire periodicamente" al Ministero vigilante ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. b) L. n. 84 del 1994.

Il Collegio dei revisori si è riunito, nel biennio in esame, con l'assenza di uno dei componenti espressi in rappresentanza del Ministero dei Trasporti, in occasione di n.9 riunioni.

L'assenza, quasi sistematica, nelle riunioni del Collegio di uno dei rappresentanti del Ministero dei Trasporti pone - seppure sotto un profilo soltanto teorico relativamente al biennio per cui si riferisce - rilevanti problemi, circa la funzionalità dell'organo. Anche se tale sistematica assenza non ha

² Il problema non sussiste in atto, in quanto con l'art. 8 bis del D.L. n. 457/1997 introdotto dalla legge n. 30 del 1998 è stata attribuita al Presidente la competenza residuale.

comportato, nella concretezza delle situazioni, problemi sostanziali, soprattutto per l'identità di vedute che in genere è stata registrata tra i due componenti presenti, sembra tuttavia che dalla incompletezza di formazione dell'organo risulti profondamente vulnerato il principio della collegialità, che per natura deve essere caratterizzata dalla compresenza e dalla contestualità; appare, infatti, evidente, che la formazione duale dell'organo non può consentire una valida dialettica collegiale.

Ciò impone, pertanto, anche in presenza di eventuali cause obiettive giustificative delle assenze del rappresentante del Ministero dei Trasporti, che lo stesso Ministero adotti immediatamente idonee misure per assicurare la corretta funzionalità dell'organo e, comunque anche di concerto con il Ministero del Tesoro valuti se, in sede di approvazione del Regolamento di contabilità, oppure in altro provvedimento appositamente predisposto, ricorra la necessità di prevedere norme tassative, anche di natura sanzionatoria per le ipotesi di assenze ripetute nelle riunioni.

Il rappresentante del Ministero del Tesoro è risultato sempre presente.

4.4 - La spesa relativa agli organi istituzionali

Secondo la legge istitutiva dell'Autorità Portuale, gli emolumenti del Presidente, dei componenti del collegio dei revisori dei conti e i gettoni di presenza del Comitato Portuale sono determinati, ai sensi dell'art.7, comma 2 della legge stessa, entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

Nelle more dell'adozione di tale disposizione regolamentare, gli emolumenti corrisposti al Commissario e Commissario Aggiunto nel periodo dall'1.1.1995 al 31.5.1995 sono stati ragguagliati al compenso annuo lordo rispettivamente di Lit. 130.019.300 e Lit. 39.005.790 stabiliti con D.M. 27/10/94 in riferimento a quanto già corrisposto al Presidente della pregressa Azienda dei Mezzi Meccanici.

Successivamente, non essendo intervenuto ancora l'atteso emanando decreto ministeriale sui limiti massimi degli emolumenti, il Comitato Portuale, con delibera n.9/D del 07 Aprile 1997, ha determinato l'emolumento annuo del Presidente, con la riserva di eventuale congruaggio, ed in analogia a quanto già stabilito per i Presidenti delle Organizzazioni Portuali, in misura eguale alla retribuzione base dei Segretari Generali (stabilita nell'accordo Assoporti del 17.03.82), maggiorato del 20%.

Gli emolumenti annui dei componenti il Collegio dei Revisori, invece, sono stati stabiliti con D.M. 06/02/96 in Lit. 7.200.000 per il Presidente e Lit. 6.000.000 per i membri e Lit. 1.200.000 per i supplenti.

Nessun gettone di presenza è stato, inizialmente, corrisposto ai componenti del Comitato Portuale, in attesa della emanazione del ridetto Decreto ministeriale di cui all'art. 7 comma 2° della legge. Successivamente, in analogia a quanto disposto per il trattamento del Presidente, con delibera di Comitato Portuale n.9/E del 07.04.97, il gettone di presenza è stato fissato, in via provvisoria e salvo congruaggio, in £ 100.000 a seduta. Nessuna previsione è stata effettuata in materia nei riguardi del delegato della Corte dei conti e dei revisori dei conti.

Per le trasferte compiute dal Presidente si provvede al rimborso spese documentate a piè di lista.

Al Collegio dei revisori ed al Magistrato delegato della Corte dei conti viene riconosciuto il trattamento (rimborso spese e diaria giornaliera) disposto con legge 18/12/73 n° 836 e successive modificazioni.

5 - La struttura

5.1 - Il segretario generale

Il segretario generale è stato nominato con deliberazione del Comitato portuale n.10/A del 29 aprile 1996 nella persona del Direttore della preesistente Azienda Mezzi Meccanici di Livorno, trasferito in continuità di rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Autorità Portuale, con contratto di diritto privato CIDA a far data dal 1° giugno 1996. Il trattamento economico è stato determinato nella misura mensile lorda di lire 13.354.398, comprensive di ogni voce retributiva spettante per ogni e qualsiasi prestazione resa, per il numero di mensilità previsto dal contratto in vigore per i dipendenti area quadri delle Autorità Portuali e con attribuzione del premio di produttività annuale come previsto per il restante personale dell'area quadri dell'Autorità Portuale.

Il contratto è stato stabilito a termine fino al 30 maggio dell'anno 2000, prorogabile per una sola volta per ulteriori quattro anni.

5.2 - La segreteria tecnico-operativa

Fino alla data del 1° giugno 1997, la Segreteria Tecnico operativa si è avvalsa della collaborazione esclusiva del personale appartenente alla preesistente Organizzazione portuale, decurtato nel periodo dal 31.12.1996 al 1°.7.1997 di n.28 dipendenti cessati per esodi e n.27 cessati per dimissioni incentivate, disposte ai sensi del D.L. n.535 del 21.10.1996 convertito nella legge 23.12.1996, n.647.

A partire dal 2.6.1997 l'Ente ha integrato l'organico con l'assunzione di n.5 quadri provenienti da selezione affidata alla Delegazione Intersind per la Toscana.

Formalmente, la prima pianta organica della Segreteria Tecnico-operativa è stata stabilita, in via provvisoria, con delibera n. 10/B del 29.4.1996, in ragione di n.45 unità di personale, con riserva di verifica, dopo un primo periodo applicativo di mesi 6, in attesa della emanazione degli ulteriori decreti attuativi della legge, e del riscontro della corrispondenza dei livelli di professionalità rispetto ai carichi di lavoro alle mansioni realmente svolte.

L'assetto definitivo dell'Autorità con la relativa pianta organica è stato stabilito dal Comitato Portuale con delibera n.1 del 10.2.1997 che ha determinato la struttura della Segreteria Tecnico-Operativa, articolandola in:

- 3 Dipartimenti, alle dirette dipendenze del Segretario Generale: Dipartimento Affari Legali e Demanio, Dipartimento Affari del Personale e Lavoro Portuale. Dipartimento Prevenzione e Sicurezza;
- 3 Direzioni che rispondono al Segretario Generale attraverso i dirigenti preposti: Direzione Amministrativa e Finanziaria, Direzione Affari Generali. Promozione, Relazioni Esterne, Direzione Tecnica. Le Direzioni sono funzionalmente suddivise in Aree con specializzazioni settoriali, competenze e responsabilità specifiche.

La pianta organica della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità Portuale di Livorno, deliberata come sopra, è stata fissata in 58 unità di personale, oltre al segretario generale.

E' stato previsto l'assorbimento nell'organico dell'Autorità Portuale del personale proveniente dalla ex Organizzazione portuale in possesso del diploma di laurea o di scuola media superiore, che è risultato di n.46 unità. Per la differenza di n.12 unità, sono state programmate nuove assunzioni nei livelli professionali rimasti scoperti, secondo le modalità previste dal vigente C.C.N.L..

Alla data del 31 dicembre 1995 non risulta, dagli atti dell'Autorità, la consistenza del personale soprannumerario; mentre, alla data dicembre 1996 (comprendendovi lo slittamento autorizzato dei prepensionamenti al 31.3.1997), rimanevano soprannumerarie solo n.2 unità di personale. Ciò per effetto di cessazioni dal servizio con la procedura del prepensionamento e delle dimissioni incentivate.

5.3 - I costi per il personale

Con una consistenza media di n. 105 dipendenti, mantenutasi costante nel biennio 1995-1996, gli oneri sostenuti per il personale sono sintetizzati nei valori appresso indicati:

(in milioni di lire)	1995	1996
- Emolumenti fissi al personale dipendente	4.694	5.274
- Emolumenti variabili al personale dipendente	1.150	1.294
- Indennità e rimborsi per missioni	58	37
- Altri oneri per il personale	82	97
- Spese per corsi professionali	2	1
- Oneri previdenziali ed assistenziali	1.885	2.432
- Accantonamento trattamento fine rapporto	632	2.715
Totale	8.503	12.070

Il costo complessivo del personale ha subito nel periodo in considerazione un incremento percentuale del 41,94%. Questo valore elevato è stato determinato in prevalenza dal rinnovo del contratto collettivo nazionale e per il resto dal riconoscimento di alcune situazioni di vantaggio riconosciute al personale (Es: riconoscimento della qualifica dirigenziale; premio di anzianità che, abolito dal vigente contratto di lavoro, veniva corrisposto al raggiungimento del 25° anno di anzianità e che ha dato luogo ad una liquidazione in sanatoria dell'importo proporzionale degli effettivi anni di anzianità maturati al 31.10.1996; ecc.).

Dal raffronto dei valori suddetti con le entrate e le spese correnti dei corrispondenti esercizi, alquanto elevata risulta l'incidenza sulle stesse del costo del personale, come appare evidenziato nel prospetto seguente:

Anno 1995 - costo del personale lire/mil. 8.503

entrate correnti accertate	lire/mil. 22.803	incidenza 37,28 %
spese correnti impegnate	lire 16.286	incidenza 52,21 %

Anno 1996 - costo del personale lire/mil. 12.070

entrate correnti accertate	lire/mil. 28.965	incidenza 44,66 %
spese correnti impegnate	lire/mil. 30.327	incidenza 39,79 %

La rilevante incidenza della spesa per il personale è da porre in relazione, oltre che a fattori connessi con la dinamica salariale e alle situazioni di vantaggio da definire, di cui sopra è menzione, anche e soprattutto con la consistenza effettiva del personale presente, tenuto conto che questa era all'incirca di valore doppio rispetto all'organico prima stabilito in via provvisoria con la delibera n. 10/B del 29.4.1996 e poi sanzionato con la pianta organica definitiva determinata con la delibera n. 1 del 10.2.1997: 105 unità presenti contro 45 unità dell'organico provvisorio e 58 unità del definitivo (peraltro coperto solo per 46 unità). Si tratta, infatti, dei costi in gran parte riferibili al personale in esubero, rimasto a carico dell'Autorità Portuale per tutto il biennio in considerazione, essendo cessato soltanto nel corso del primo trimestre del 1997.

5.4 - Il costo dei beni di consumo e dei servizi

Di notevole rilievo risultano anche i costi dei beni di consumo e servizi, ammontati: per il 1995 a lire/milioni 3.514 e per il 1996 a lire/milioni 4.158 che hanno inciso anch'essi in misura notevole sulle entrate e sulle spese correnti:

Anno 1995: totale titolo I ctg.4[^] lire/milioni 3.514

- entrate correnti: lire/mil. 22.803	inc. 15,41
- spese correnti: lire/mil. 16.626	inc. 21,13

Anno 1996: totale titolo I ctg.4[^] lire/milioni 4.158

- entrate correnti: lire/mil. 28.965	inc. 14,35
- spese correnti: lire/mil. 30.327	inc. 13,71

A formare i suddetti importi hanno concorso, fra l'altro, le spese per consulenze e prestazioni professionali, ammontanti per il 1995 a lire/mil. 219 e per il 1996 a lire/mil. 117, nonché le spese legali e giudiziarie per lire/mil.11 nel 1995 e per lire/mil.55 per il 1996; spese queste che trovano giustificazione nel grande impegno di energie connesso con la fase di avvio del nuovo Ente, nonché per quanto attiene alle spese legali e di giustizia nella definizione di contenziosi pregressi già correnti con la preesistente Azienda dei Mezzi Meccanici.

5.5 - Il servizio di Tesoreria

L'istituto che, ai sensi della L.720/84, Tesoreria unica, esplica il servizio di cassa, è il Monte dei Paschi di Siena, sede di Livorno. Nell'anno 1987 fu esperita gara tra diverse banche locali esperte in tale servizio; in tale occasione, essendo il servizio di cassa totalmente gratuito, l'unico elemento distintivo era rappresentato dal tasso di interesse riconosciuto all'Ente sulla giacenza intrattenuta per Fondo Indennità di Licenziamento (T.F.R.) .

Le giacenze di tesoreria sono depositate tramite il cassiere presso la Banca d'Italia sezione provinciale di Livorno che ha sempre riconosciuto interessi attivi (mai passivi perché le giacenze sono sempre state positive) secondo le disposizioni ed i tassi previsti con decreti Ministeriali così come disposto dalla L.720/84.

In materia di Tesoreria Unica, l'Autorità Portuale ha ereditato dalla preesistente Azienda Mezzi Meccanici un contenzioso con il Ministero del Tesoro, il Ministero della Marina Mercantile (all'epoca competente) e la Banca d'Italia, attivato a seguito della contestata inosservanza da parte della suddetta Azienda delle disposizioni sulla tesoreria unica per quanto attiene ai fondi costituenti il TFR. La questione è stata definita giudizialmente solo recentemente, con sentenza del TAR per la Toscana n.194 del 10.7.1996, depositata il 12.6.1997 che, respingendo il ricorso proposto a suo tempo dalla Az.Mezzi Meccanici, ha fra l'altro dichiarato che il fondo di cui trattasi "rientra tra le disponibilità di cui è vietato il deposito presso aziende di credito nella misura superiore al 4 % dell'ammontare delle entrate previste in bilancio".

L'Autorità Portuale ha fatto conoscere che, in acquiescenza a quanto deciso dal TAR, viene provveduto al totale smobilizzo dei valori intrattenuti presso l'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena a titolo di TFR ed interamente versati in Tesoreria.

6 - Vigilanza e Controllo esterno

La vigilanza ministeriale di cui all'art.12 della legge n.84/1994 nei confronti dell'Autorità Portuale di Livorno si è estrinsecata tacitamente con l'istituto del silenzio-assenso relativamente ai seguenti provvedimenti:

- Delibera N°15/Comm. del 14.2.95 (1° Variazione di bilancio es.fin. 1995)
- Delibera N°93/Comm: del 4.9.95 (2° Variazione di bilancio es.fin.. 1995)
- Delibera N° 2/ A.P. del 29.4.96 (Bilancio Consuntivo 1995)
- Delibera N° 17 / A.P. del 23.9.96 (2° Variazione di bilancio es.fin.1996)
- Delibera N° 18/ A.P. del 23.9.96 (Assestamento di bilancio es.fin.1996)

Con riguardo alla previsione normativa dell'approvazione dell'autorità di vigilanza dei provvedimenti del Presidente attinenti alle materie previste dall'art.12, comma 2, della legge n.84/1994, (bilanci, segreteria tecnico - operativa e concessione dei servizi di interesse generale e per la manutenzione delle parti comuni) non risultano adottati provvedimenti.

Comunque, in proposito, l'Autorità Portuale di Livorno ha regolamentato le competenze con la delibera del Comitato portuale sottoposta all'approvazione del Ministero vigilante.

Si ritiene, in ogni caso, che i provvedimenti sulla materia di cui trattasi, in quanto sottoposti all'approvazione dal Comitato Portuale, risultino assorbiti dalle delibere di quest'ultimo, per le quali è prevista la vigilanza ministeriale.

Non si sono verificate ipotesi di controllo sostitutivo da parte dell'Autorità vigilante per nessuna delle ipotesi di cui all'art.7, comma 3. della legge n.84/1994. In atto, comunque, con l'abrogazione apportata dalla novella legislativa richiamata in premessa dell'ipotesi di cui alla lettera b) della suddetta disposizione, le ipotesi residuali per l'eventuale controllo sostitutivo si riducono a due: mancata approvazione del P.O.T. e disavanzo nel conto consuntivo. Per

l'Autorità Portuale di Livorno, il P.O.T. è stato tempestivamente approvato nei termini di legge, mentre entrambi i consuntivi non hanno fatto registrare situazioni di disavanzo.

Nell'esercizio dell'attività, di controllo, la Corte dei conti, con determinazione n.29/97 in data 4 luglio 1997, ha dichiarato non conforme a legge la deliberazione n.33 del 9 dicembre 1996, con la quale il Comitato Portuale di Livorno aveva autorizzato la costituzione di una Società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione "Nuovo Marzocco s.r.l.". Per i contenuti e gli aspetti valutati con la pronuncia di cui trattasi, si rinvia alla determinazione sopra citata, che si unisce in copia.

In esito alla suddetta determinazione, la società come sopra costituita è stata posta in liquidazione, come da delibera n.47 in data 6.10.1997 del Comitato Portuale.

E' appena da rilevare che, per effetto della innovativa disposizione già menzionata, di cui all'art. 8 bis del D.L. n.457/1997, convertito con modificazioni nella legge n.30/1998, l'Ente in atto può costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali (rispetto ai compiti istituzionali), anche per finalità di promozione e di sviluppo dell'intermodalità della logistica e delle reti trasportistiche, ovviamente permanendo esclusa la costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale.

PARTE SECONDA*I primi andamenti gestori***7 - Attività di indirizzo e regolamentazione**

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 84 l'Autorità Portuale ha il compito di provvedere all'indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali e dispone a tal fine di poteri di regolamentazione e di ordinanza. Nell'ambito dell'Autorità Portuale di Livorno, il servizio preposto alle operazioni di cui sopra è svolto dal Dipartimento Affari del Personale e Lavoro Portuale: all'Ufficio sono addetti, oltre il Responsabile, due impiegati e, per i compiti di vigilanza e controllo, esso si avvale del personale addetto al controllo del Demanio e Sicurezza.

Il servizio è stato attivato dal 1° aprile 1997 e sono in corso di formazione gli atti regolamentari relativi alle procedure di controllo.

8 - Privatizzazione e dismissioni

L'articolo 20 della legge n.84/1994 prevedeva che le attività operative delle preesistenti Organizzazioni portuali (nella specie: Azienda Mezzi Meccanici) fossero dismesse mediante la trasformazione delle organizzazioni portuali, in tutto o in parte, in società private, con collocazione presso terzi del relativo capitale, ovvero anche congiuntamente attraverso l'affidamento in concessione ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali.

L'Autorità Portuale di Livorno ha privilegiato, come strumento operativo per la dismissione delle attività economiche, la scelta societaria, incaricando allo scopo, con provvedimento commissariale, un perito iscritto all'albo dei consulenti presso il Tribunale, al quale è stato riconosciuto un compenso di lire 20 milioni.

Il valore attribuito dal perito ai beni da dismettere è stato determinato, distintamente per categorie di beni, nel modo seguente:

Gru = £ /mil. 35.000;

Fabbricati = £ /mil. 13.949;

Attrezzature più rimanenze £ /mil. 3.093.

E' stato quindi proceduto alla costituzione delle seguenti Società :

in data 28.02.96

-Soc. Terminal Calata Orlando S.r.l. Cap. Soc. £ /mil. 800.

-Soc. Darsena Toscana S.r.l. Cap. Soc. £ /mil. 5.000

-Soc. Porto Commerciale S.r.l. Cap. Soc £ /mil. 2500

-Soc. Terminal Valessini S.r.l. Cap. Soc £ /mil. 400

in data 27.12.96

-Soc. Porto di Livorno 2000 S.r.l. Cap. Soc £ /mil. 1500

-Soc. Porto Nuovo S.r.l. Cap. Soc £ /mil. 500.

Le quattro società costituite in data 28.2.1996, non annoverano in atto, nelle rispettive compagini societarie, l'Organizzazione portuale, dato che la

medesima ha ceduto le proprie quote, dismettendo in tal modo le attività operative ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge di riforma.

Tutte le quote delle quattro società costituite in data 28.02.96 sono state cedute a terzi. Nessuna cessione di quote è intervenuta, invece, per le due società costituite in data 27.12.1996, né per le altre società alle quali partecipava la soppressa Azienda dei Mezzi Meccanici (società "Interporto Toscano A. Vespucci spa" e società "SITEL spa").

Il collocamento delle quote presso terzi è avvenuto secondo le modalità fissate dall'Ufficio Commissariale con avviso a stampa del 04 Maggio 1995.

E' stato proceduto ad affitto alle società derivanti dalla trasformazione dei beni e delle attrezzature ricomprese nell'avviso di gara con applicazione dei canoni basati sulla stima effettuata dal consulente del Tribunale sopra menzionato.

L'O.P. continua nella gestione della Stazione Marittima e delle aree della Darsena n. 1 (Porto Nuovo).

9 - Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) della legge n. 84 l'Autorità Portuale ha il compito di affidare a società concessionarie le attività di fornitura di servizi di interesse generale individuati con D.M. 14 novembre 1994: si tratta dei servizi di illuminazione, nonché di pulizia, raccolta e versamento in discarica dei rifiuti riguardo a spazi, locali e infrastrutture comuni; di derattizzazione, disinfestazione, pulizia e disinquinamento degli specchi acquei; del servizio idrico per fornitura di acqua potabile alle navi; della manutenzione e riparazione di beni, impianti, sistemi tecnici e mezzi in concessione utilizzati.

In materia di servizi di interesse generale, come individuati del D.M. 14 novembre 1994, l'Autorità Portuale di Livorno, con lettera del 26.07.96, ha rappresentato al Ministro dei Trasporti e Navigazione, l'incongruenza dell'inserimento nel citato D.M. della gestione dei bacini di carenaggio e delle aree di parcheggio. Più in generale, ritiene l'Autorità che le disposizioni di cui al citato D.M. non siano applicabili, quando l'utilizzazione dei beni o l'esercizio dei servizi avvenga per atto di concessione ai sensi degli art.36. Cod. Nav.

Nell'anno 1996 è stato provveduto all'affidamento alla Soc. LABROMARE dei servizi di pulizia parti comuni e specchi acquei, sulla base di precedenti gare già esperite dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici. Alla nuova gara, condotta sulla scorta delle indicazioni fornite dal vigilante Ministero in data 17.03.97, ha partecipato, quale unica impresa ammessa per aver presentato regolare documentazione come dal bando di gara, la stessa società già affidataria della gestione dei servizi. Con delibera del Comitato Portuale n.57/A in data 23.12.1997 è stato, pertanto, aggiudicato alla società LABROMARE srl l'affidamento in concessione del servizio di pulizia delle strade e del piazzale del porto, per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per l'importo complessivo riferito al triennio di lire 1.526.062.200; con delibera n.57/B della stessa data alla società medesima è stato affidato il

servizio di pulizia degli specchi acquei del porto, per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per l'importo complessivo riferito al triennio di lire 1.525.108.496.

In data 27.12.1996 è stata costituita la "*Soc. Porto di Livorno 2000*" in attuazione dell'Articolo 20 della L.84/94, per la dismissione delle attività operative connesse con la gestione dei servizi passeggeri (Stazione Marittima, piazzali di sosta ecc). La costituzione della società è stata effettuata senza alcun riferimento allo smaltimento degli esuberi ex articolo 23 comma 5.

All'atto della costituzione, la quota partecipata dell'Ente, era pari al 100 %, analogamente alle altre società costituite con pari finalità. Al momento non sono state ancora definite le modalità di cessione totale/parziale del capitale sociale, anche per effetto dell'aumento del capitale sociale, disposto dal Consiglio di Amministrazione della stessa società in data 24.6.1997.

Fra gli interventi inerenti ai servizi di interesse generale, è da annoverare quello relativo alla "fornitura e realizzazione dell'impianto telematico in ambito portuale", affidato con delibera n.29 in data 28.11.1996 del Comitato Portuale alla Soc. TELECOM ITALIA spa, secondo il progetto esecutivo elaborato dalla società SITEL, per l'importo complessivo di spesa di lire/mil. 4.670, finanziato per circa due miliardi dall'U.E.³

In relazione a quanto previsto dall'art.6, lettera c), della legge n.84/1994, in data 22.12.1995 è stata stipulata una convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici da valere per il triennio 1996-1998, per l'assolvimento dei seguenti servizi di manutenzione ordinaria: 1- Pulizia degli specchi acquei; 2 - Pulizia delle aree portuali; 3 - Manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e relative spese di fornitura di energia elettrica; 4 - Eventuale manutenzione ordinaria di strade, piazzali, manufatti demaniali destinati all'uso comune in ambito portuale; con l'attribuzione della quota di finanziamento annuale di lire 1.151.546.500.

³ Da tenere presente che, nella specie, è stato provveduto e trattativa privata, stante la particolarità tecnica della fornitura e la preesistenza di impianti e rete già di proprietà Telecom.

Per la manutenzione straordinaria, l'Autorità Portuale di Livorno ha stipulato in data 30.01.97 una convenzione con il Ministero dei Trasporti e Navigazione per l'importo di Lit/Miliardi 4,6. A seguito di procedura di gara di appalto pubblico, i lavori sono stati affidati con contratto del 4.2.1997 all'Associazione temporanea di imprese Tito Neri S.r.l. e SIDER ALMAGIA'.

10 - Attività promozionale

L'attività promozionale, intesa come serie programmata e pianificata di interventi aventi lo scopo di proporre il porto di Livorno ai diversi soggetti economici, è stata ritenuta attuabile dall'Autorità soltanto a partire dal secondo semestre del 1997. Ciò considerando che la realizzazione di alcuni obbiettivi appariva pregiudiziale ed essenziale per ogni successiva azione promozionale.

In realtà, già nel corso del periodo considerato, sono stati realizzati, a cura del Presidente e del Segretario Generale dell'Autorità Portuale, contatti diversi in occasione di meeting internazionali a Londra, Ginevra, Bruxelles, Singapore, Cipro, Malta. Come pure ci sono stati avvicinamenti con Armatori, Agenti, Dirigenti di Case di spedizione, Ferrovie dello Stato, Terminalisti. Da questi, però, è emersa la convinzione che nessuna promozione sarebbe stata possibile e credibile, se non dopo l'avvio di un radicale processo di riorganizzazione delle infrastrutture portuali nonché del modello organizzativo esistente.

Sotto il profilo promozionale, molto utili si sono rivelati, comunque, i numerosi incontri avvenuti a Livorno con gli operatori locali, nazionali e internazionali del settore.

E' da inquadrare, inoltre, nell'attività di promozione un significativo lavoro di informazione che è stato effettuato verso Rappresentanti di Compagnie estere della nuova situazione portuale determinatasi a seguito della riforma dell'ordinamento portuale: di essa costituiscono sicuramente effetto i protocolli sottoscritti con i rappresentanti dei governi algerino, onduregno, dominicano, spagnolo e cubano. Tali protocolli tendono a facilitare gli scambi commerciali tra i Porti italiani (nella specie quello di Livorno) e quelli dei rispettivi Paesi, nonché talora la formazione professionale nel settore dell'organizzazione terminalistica dei porti.

11 - Attività concessoria

In attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale di attuazione di cui all'art.18 della legge di riforma, l'Autorità Portuale non ha rilasciato alcuna nuova concessione sulle aree di banchina.

Relativamente alla quantificazione del canone, per tutte le concessioni in essere al momento del subentro dell'Autorità nella gestione delle aree demaniali, sono stati recepiti i criteri che risultavano applicati dalla Capitaneria di Porto al momento del trasferimento delle competenze.

In particolare, con delibera n.6/B del 22.9.1995 veniva stabilito un regime provvisorio fino alla data del 31.12.1997, entro il quale era data applicazione, per le concessioni già assentite dalla Capitaneria di Porto e per quelle di primo rilascio da parte dell'Autorità Portuale, ai criteri stabiliti con D.M. 19.7.1989 e L.4.12.1993, n.494.

Quanto sopra avveniva per esigenze di rispetto delle condizioni economiche apposte nelle licenze quadriennali rilasciate dalla Amministrazione Marittima aventi scadenza massima appunto alla data del 31.12.1997 e di salvaguardia della "par condicio" tra i concessionari.

In qualche caso in cui si è tentato di recuperare il pagamento di un canone (non preteso in precedenza) per l'utilizzazione di beni demaniali, l'Ente ha incontrato delle resistenze. Va citata al riguardo la delibera n.12 del 10.5.1996 che stabiliva la corresponsione di un canone per l'occupazione di spazi acquei, banchine e arredi portuali da parte di navi in disarmo o poste sotto sequestro: essa è stata impugnata innanzi al TAR della Toscana da società che avevano provveduto a sequestro conservativo di navi per crediti vantati verso l'armatore.

Per le concessioni rilasciate per atto formale veniva con la medesima delibera rettificata l'applicazione dei canoni previsti con la rivalutazione di

legge fino alla naturale scadenza, mentre per le anticipate occupazioni era stabilita l'applicazione a far data dal 1.1.1995 dei canoni che fossero stati stabiliti dall'Amministrazione Finanziaria.

Sotto il profilo delle tipologie, le concessioni di aree portuali relative ad altri usi demaniali riguardano principalmente :

- i depositi costieri di olii minerali e le attività industriali del Canale Industriale;
- le aree destinate alla cantieristica navale ed alle attività di riparazioni navali (Cantiere navale Luigi Orlando - Bacini di carenaggio - Aree per la costruzione di carpenterie navali);
- l'utilizzazione di specchi acquei urbani (Fossi Medicei) e delle attrezzature per la nautica da diporto nella zona del Porto Mediceo .

12 - Attività autorizzatoria

Con provvedimento del 6.5.1996, adottato in conformità del parere espresso dalla Commissione Consultiva e del Comitato Portuale, il Presidente dell'Autorità ha stabilito in 45 il numero massimo delle autorizzazioni da ammettersi per l'anno 1996, per l'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi, ivi comprendendo le autorizzazioni previste per le società derivanti dalla trasformazione dell'Organizzazione portuale "Azienda Mezzi meccanici".

Le domande pervenute a tutto il 31.12.1996 erano 23, per cui non è stata necessario procedere ad alcuna graduatoria delle imprese aspiranti.

Tutte le imprese richiedenti sono state quindi ammesse ad esercitare nel porto le rispettive attività, come da parere favorevole del Comitato Portuale, emesso con delibere del 31.7.1996.

Ciascuna impresa autorizzata ha documentato la consistenza e il tipo dei mezzi meccanici adibiti alle operazioni portuali.

Quanto ai livelli medi delle tariffe determinate dalle imprese per le singole operazioni portuali, non riesce possibile determinarli, a causa della diversa aggregazione e disomogeneità delle prestazioni delle singole imprese. Dati di riferimento sono comunque estraibili dalle tariffe, distinte per categorie di operazioni (che sono, peraltro, numericamente elevate), depositate dalla imprese autorizzate.

La consistenza complessiva del personale utilizzato, prevista dagli organigrammi delle imprese, è pari a n.479 dipendenti.

I canoni annui per l'esercizio delle operazioni portuali sono stati applicati in modo uniforme, sulla base dei criteri approvati con delibera n.6 del 29.4.1996 del Comitato Portuale e del Provvedimento del Presidente n.6 del 29.4.1996.

Al 31.12.1996, non risultava ancora istituito il registro delle imprese autorizzate, che era però in corso di approntamento.

13 - Interventi in materia di lavoro portuale

Non risultano emanate autorizzazioni in deroga alla legge n. 1369 del 1960, né posti in essere interventi per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a della legge n. 84.

Né risulta costituito un Consorzio volontario ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) della legge n. 84; né figurano iniziative per la sua costituzione.

E' stata operata, invece, la trasformazione in società delle soppresse Compagnie e Gruppi portuali ai sensi dell'art. 21 della legge di riforma, mediante la costituzione di una società per l'esercizio delle operazioni portuali:

“Rag. Soc. CILP (Compagnia impresa

lavoratori portuali) S.r.l.

Capit. Soc 3.000.000.000

N° Dipendenti 39 di cui transitati ex CLP 24”

e di una società per la fornitura di servizi:

“Rag. Soc. CPL (Compagnia portuale Livorno) S.c.r.l.

Capit. Soc variabile e illimitato

N° Dipendenti 533 di cui transitati ex CLP 533”

14 - Cenni sul traffico del porto

L'entità, la composizione e le variazioni che hanno interessato il traffico portuale di Livorno sono rappresentate dai prospetti sotto riportati:

Merci sbarcate e imbarcate negli anni 1995/1996

Valori espressi in tonnellate

MERCI	1995	1996
a) In arrivo		
Grano e altri cereali	40.778	135.418
Legname	354.584	293.197
Carta e cellulosa	812.875	850.543
Oli minerali greggi	2.777.622	3.533.996
Oli minerali raffinati	4.743.981	4.755.433
Carbone	30.609	37.075
Metalli lavorati e semilavorati	12.816	20.722
Prodotti chimici e solventi	367.726	368.189
Banane e frutta esotica frutta	253.268	239.652
Minerali metallici	3.753	3.645
Altre merci	4.212.295	4.275.264
Totale a)	13.610.289	14.533.134
b) In partenza		
Oli minerali raffinati	2.007.521	2.435.076
Prodotti chimici e solventi	76.878	92.422
Conserve di pomodoro, frutta e legumi	1.913	1.395
Metalli lavorati e semilavorati e grezzi	24.080	31.423
Materiale da costruzione (mattoni, sabbia, calce, cemento ecc.)	201.805	227.307
Riformimento idrico	252.747	307.292
Altre merci	4.286.361	4.225.863
Totale b)	6.851.305	7.320.778
TOTALE a) + b)	20.461.594	21.853.912

Movimentazione stazione marittima

	SBARCO	IMBARCO	TOTALE
ANNO 1995			
Traffico del golfo			
Traffico nazionale	356.865	359.2676	716.131
Traffico estero	220.047	222.604	422.651
Traffico croceristi			
ANNO 1996			
Traffico del Golfo			
Traffico nazionale	394.705	422.061	816.766
Traffico estero	177.896	184.700	362.596
Traffico croceristi			

Si trascrivono, infine, i contenitori movimentati negli anni 1995 e 1996:

Contenitori totali in pezzi:

Gennaio-Dicembre 1995
284.721

Gennaio-Dicembre 1996
289.371

Contenitori totali in TEUS:

Gennaio-Dicembre 1995
416.622

Gennaio-Dicembre 1996
423.729

I prospetti evidenziano un generale incremento dei traffici verificatosi tra il 1995 e il 1996, per quanto attiene alle merci. Esso va ascritto, come risulta dalla Relazione sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto nel 1996, all'azione congiunta attivata dall'Autorità con i Presidenti delle Associazioni dei terminalisti, degli Spedizionieri e degli Agenti, condotta in un clima di positiva collaborazione. Nel corso del 1996 è stato possibile mantenere a Livorno la presenza della Likes Linee, acquisire un contratto pluriennale con la Star Shipping e determinare condizioni favorevoli per il riavvicinamento di altre Compagnie, come la Saudi Arabian, la C.P.A.A., la P. & O., la Evergreen, la D'Amico: E' stato previsto anche un maggiore incremento per il 1997.

Il traffico passeggeri ha registrato una flessione dal 1995 al 1996, verosimilmente rapportabile allo stato delle infrastrutture sia a mare che a terra: risultavano, infatti, inadeguati gli indispensabili servizi a terra, quali parcheggi, docce, farmacia, ecc.

Alquanto soddisfacente è stato, invece, l'andamento della movimentazione dei contenitori.

PARTE TERZA*La contabilità dell'ente***15 - Cenni introduttivi**

La contabilità delle Autorità Portuali è disciplinata, secondo quanto prevede l'art.6, comma 3, della legge di riordino, da un Regolamento di contabilità "approvato" dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro. E' stato inizialmente ritenuta, da entrambe le Amministrazioni che avrebbero dovuto attuare la concertazione, che la dizione "approvato" fosse da identificare in quella di "emanato". E comunque, per circa tre anni, il regolamento di cui si tratta non ha visto la luce.

Fin quando, da ultimo, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha ritenuto (Cons. di Stato - Sez. Cons. atti normativi n.90/97 del 27 agosto 1997) che il termine "approvato" sia da interpretare in senso letterale e quindi in funzione di controllo attribuito in materia al Ministero vigilante e a quello del Tesoro, conseguendone che ogni Autorità Portuale adotta il proprio regolamento, da sottoporre all'indicato controllo dello Stato.

Intanto, nell'attesa dell'adozione del nuovo regolamento di contabilità (il cui potere sembrava, come anzidetto, appartenere ad altri), l'Autorità Portuale di Livorno ha applicato le norme di cui al D.P.R. 17.4.1972, n.989, nonché il Decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 16 giugno 1980, cioè le disposizioni che regolavano la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria della preesistente Organizzazione portuale. Questa soluzione operativa è stata conseguenziale al contenuto della legge di riordino che, pur avendo istituito un "ente pubblico non economico", inibiva, come avanti accennato, all'Autorità il ricorso alle norme sui bilanci e sulla contabilità proprie di questa categoria di enti. D'altronde, nel periodo di transizione dal vecchio ordinamento applicabile alla Organizzazione portuale (ente pubblico economico), al nuovo applicabile all'Autorità Portuale di nuova istituzione (ente pubblico non economico), il Commissario-Presidente ha pienezza di poteri di gestione sia sull'una che sull'altra ed è legittimato ad applicare le previgenti disposizioni, fino all'entrata in vigore delle nuove norme (art.20, commi 3 e 4 della legge n.84/1994).

Quanto all'emanando regolamento di contabilità previsto dall'art.6 della legge n.84/1994, l'Autorità ha provveduto alla sua adozione recentemente con delibera del Comitato Portuale n.3 del 2.2.1998, con il successivo inoltro all'Amministrazione vigilante per la conseguente approvazione di legge.

Sugli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo, non risultano rilievi o suggerimenti da parte del Collegio dei revisori.

16 - Bilanci previsionali e consuntivi

I dati e le cadenze temporali e i risultati relativi ai due esercizi di riferimento sono i seguenti:

Esercizio 1995 -

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - <u>Previsione iniziale:</u> | Totale entrate = £. 22.885.000.000 |
| | Totale uscite = £. 20.270.000.000 |
|
 | |
| - <u>Previsione finale:</u> | Totale entrate = £.43.967.000.000 |
| | Totale uscite = £.41.808.000.000 |

Avanzo di Amministrazione al 31.12.1995 = £. 19.359.065.112

Durante l'anno sono state effettuate n.2 variazioni di bilancio, per un importo complessivo così distinto: Entrate = + £. 21.112.000.000; Uscite = + £. 20.270.000.000; entrambe adottate con il parere favorevole del Collegio dei revisori.

Esercizio 1996 -

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - <u>Previsione iniziale:</u> | Totale entrate = £. 26.325.000.000 |
| | Totale uscite = £. 25.335.000.000 |
|
 | |
| - <u>Previsione finale:</u> | Totale entrate = £. 50.820.000.000 |
| | Totale uscite = £. 65.050.000.000 |

Avanzo di amministrazione al 31.12.1996 = £. 17.067.719.935

Il bilancio preventivo per il 1996 è stato deliberato dal Comitato Portuale con provvedimento n.4 del 29.1.1996, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 22.5.1996. E' stato, pertanto, necessario fare ricorso all'esercizio provvisorio dall'1.1.1996 al 15.3.1996, con l'assenso ministeriale ricevuto in data 20.1.1996.

Durante l'anno sono state effettuate n.3 variazioni di bilancio per un importo complessivo di variazioni così distinto: Entrate = +£. 30.664.000.000 - £. 6.169.000.000; Uscite: = + £. 39.715.000.000.

Il conto consuntivo dell'esercizio 1995 è stato deliberato dal Comitato Portuale in data 29.4.1996 e approvato dal Ministero dei Trasporti in data 21.5.1996.

Il consuntivo del 1996 è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n.14 del 5.5.1997.

17 - La contabilità finanziaria

Come è dato rilevare dal prospetto che segue, notevole è risultato lo scostamento fra le previsioni assestate, sia delle entrate che delle uscite, e i valori dei corrispondenti accertamenti-impegni:

(in milioni di lire)

scostamenti tra:	1995	1996
entrate		
previsioni definitive	43.967	50.820
accertamenti	30.801	56.635
differenza	13.166	5.815
in %	-29,95	11,45
di cui:		
partite di giro	2.003	6.150
movimenti in conto capitale	-12.407	2.116
partite di giro	-2.762	-2.451
spese		
previsioni definitive	41.808	65.050
impegni	33.112	58.544
differenza	8.696	6.506
in %	-20,80	-10,01
di cui:		
partite di giro	-1.332	-1.953
movimenti in conto capitale	-4.601	-2.101
partite di giro	-2.762	-2.452

(in milioni di lire)

RENDICONTO FINANZIARIO		1995			1996		
ENTRATE		Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni
Tit. I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti:						
	Trasferimenti da parte dello Stato	3.050,0	3.371,4	2.890,0	5.151,0	10.578,3	5.265,1
	Totale Titolo I	3.050,0	3.371,4	2.890,0	5.151,0	10.578,3	5.265,1
Tit. II	Altre entrate:						
	derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	16.330,0	17.095,2	12.809,2	16.800,0	17.036,7	13.557,1
	Redditi e proventi patrimoniali	580,0	712,7	404,7	600,0	854,5	471,1
	poste correttive e compensative di spese correnti	340,0	1.061,4	185,4	120,0	291,1	114,1
	entrate non classificabili in altre voci	500,0	562,9	413,3	144,0	204,9	195,1
	Totale Titolo II	17.750,0	19.432,2	13.812,6	17.664,0	18.387,2	14.338,4
Tit. III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti:						
	alienazione immobilizzazioni tecniche	30,0	2,6	2,6	30,0	1,6	1,1
	realizzo valori immobiliari	10.000,0			6.650,0	8.700,0	8.700,0
	riscossione di crediti	2.620,0	94,9	94,9	40,0	46,0	46,1
	Totale Titolo III	12.650,0	97,5	97,5	6.720,0	8.747,6	8.747,6
Tit. IV	Entrate da trasferimenti in conto capitale						
	trasferimenti statali	2.312,0	2.463,3	2.222,6	200,0	294,2	270,1
	trasferimenti da altri enti pubblici						
	Totale Titolo IV	2.312,0	2.463,3	2.222,6	200,0	294,2	270,2
Tit. V	Entrate accensione prestiti	5,0			5,0		
Tit. VI	Partite di giro	8.200,0	5.437,2	4.646,8	21.080,0	18.628,4	5.021,8
	TOTALE GENERALE ENTRATE	43.967,0	30.801,6	23.669,5	50.820,0	56.635,7	33.643,5
SPESE		Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti
Tit. I	spese correnti:						
	Spese per gli organi dell'Ente	212,0	183,6	183,0	250,0	190,9	190,1
	Oneri per il personale in servizio	8.214,0	7.871,7	6.884,3	9.355,0	9.134,5	8.137,1
	Spese per acquisto beni di consumo	4.010,0	3.514,1	2.932,4	5.135,0	4.158,3	3.239,1
	Trasferimenti passivi	3.672,0	3.432,5	437,3	15.820,0	15.337,2	1.433,1
	Oneri finanziari	130,0	120,6	120,4	20,0	6,3	6,1
	Oneri tributari	1.130,0	1.129,3	596,9	1.450,0	1.451,7	1.346,1
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	50,0	34,3	32,2	50,0	48,2	45,1
	Spese non classificabili in altre voci	200,0			200,0		
	Totale titolo I	17.618,0	16.286,1	11.186,5	32.280,0	30.327,1	14.400,4
Tit. II	Spese in conto capitale:						
	Acquisizione di immobili e opere portuali	800,0	409,3	236,9	500,0		
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.820,0	1.648,0	533,5	4.200,0	3.537,5	304,1
	Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	10.000,0	8.700,0		3.000,0	3.000,0	2.880,1
	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	850,0	559,7	311,1	850,0	5,0	5,0
	Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	2.500,0	72,5	72,5	3.100,0	3.039,2	210,2
		15.970,0	11.389,5	1.154,0	11.650,0	9.581,7	3.399,1
Tit. III	Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni	20,0			40,0	7,5	7,1
Tit. IV	Partite di giro:	8.200,0	5.437,2	3.095,6	21.080,0	18.628,4	5.550,1
	TOTALE GENERALE	41.808,0	33.112,8	15.436,1	65.050,0	58.544,7	23.357,8
	AVANZO-DISAVANZO FINANZIARIO		-2.311,2			-1.909,0	

Gli scostamenti più rilevanti sono stati registrati per l'esercizio 1995, pur avendo interessato entrambi gli esercizi. Da ciò sembra di potersi dedurre che le cause siano da ricercare prevalentemente nella profonda trasformazione subita dall'ordinamento portuale. Va, infatti, sottolineato che la gestione della preesistente Azienda Mezzi Meccanici era caratterizzata da una discreta continuità ed anche i relativi bilanci di previsione erano realizzati sulla base di preconsuntivi fissati al mese di settembre dell'anno corrente e proiettati all'anno successivo con le sole ragionate modifiche necessarie per far fronte o contenere particolari politiche di investimenti o di economia in certi ben individuati settori di attività.

Con la riforma portuale, questa continuità è venuta meno ed il quadro di riferimento ai fini delle previsioni è risultato totalmente incerto sia per la mancanza di precisi riferimenti normativi anche su fatti e aspetti basilari (ad esempio, il supporto regolamentare previsto dal decreto attuativo dell'articolo 18 della legge per la determinazione dei canoni demaniali che rappresentano da soli i più consistenti e basilari proventi di bilancio), sia per la non conoscenza sui tempi di realizzo di certi eventi attuativi della riforma; eventi in massima parte stravolgenti dei costi e dei ricavi di bilancio, quale ad esempio il tempo esatto della dismissione delle attività operative articolata nei vari settori.

E' stato necessario supplire al contesto di incertezza, assumendo a base delle ipotesi di bilancio preventivo sulle quali costruire il bilancio stesso di previsione fatti basilari di incerta quantificazione. Cosicché, al variare della quantificazione reale di questi, rispetto alle previsioni, conseguivano negli effetti ampie variazioni, essendo costi e ricavi tutti collegati e interconnessi.

In definitiva, comunque, gli scostamenti che si sono verificati non erano integralmente evitabili, per quanto le ipotesi formulate ed assunte a settembre dell'anno precedente apparissero le più attendibili al momento della formulazione.

Si riportano qui di seguito, descritti in n.6 prospetti gli indici di bilancio più significativi per il biennio considerato. E' appena il caso di avvertire che anche i relativi valori vanno interpretati in rapporto alla situazione sopra evidenziata, e cioè della rilevata approssimazione delle stesse previsioni di bilancio:

Autonomia finanziaria:

$$\frac{\text{entrate correnti-trasferimenti correnti}}{\text{entrate correnti}}$$

(in milioni)

anno 1995	ind. %	anno 1996	ind. %
19.432	86	18387	64
22.803		28965	

Indice di velocità di pagamento delle spese correnti:

$$\frac{\text{pagamento spese correnti di competenza}}{\text{impegno spese correnti di competenza}}$$

anno 1995	ind. %	anno 1996	ind. %
11.186	69	14.400	48%
16.286		30.327	

Indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:

$$\frac{\text{riscossione entrate correnti}}{\text{accertamento entrate correnti}}$$

anno 1995	ind. %	anno 1996	ind. %
16.702	74	19.604	68
22.803		28.965	

Indice di riscossione delle entrate proprie od assimilabili:

$$\frac{\text{riscossioni derivanti dalla vendita di beni o prestazione di servizi}}{\text{accertamento derivante dalla vendita di beni o prestazione di servizi}}$$

anno 1995	ind. %	anno 1996	ind. %
13.813	71	14.339	77
19.432		18.387	

Indice di capacità di entrata:

$\frac{\text{riscossioni totali (competenza + residui)}}{\text{massa riscuotibile (accertamenti + residui al 1/1)}}$

anno 1995	ind. %	anno 1996	ind %
<u>28.314</u>	37	<u>41.173</u>	61
37.967		66.650	

Indice di capacità di spesa:

$\frac{\text{pagamenti totali (competenza + residui)}}{\text{massa spendibile (impegni + residui al 1/1)}}$

anno 1995	ind. %	anno 1996	ind %
<u>18.907</u>	49	<u>40.709</u>	53
38.472		76.397	

18 - La contabilità patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Ente è caratterizzata da cospicue giacenze di liquidità e da crescenti residui attivi, in entrambi gli esercizi di riferimento.

La consistenza degli immobili e delle immobilizzazioni tecniche al 31.12.1996, come riportate in bilancio, era le seguente:

IMMOBILI - il valore complessivo di Lit. 6.841.153.628 si riferisce per Lit. 5.779.816.572 al Palazzo "Rosciano" sede dell'Organizzazione portuale, e per Lit. 1.061.337.056 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con fondi dell'Azienda.

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - La consistenza finale di lire 33.783.658.155 comprende:

- impianti fissi per Lit. 27.922.697.101;
- attrezzature e macchinari di officina per Lit. 570.834.715;
- mobili e macchine di ufficio per Lit. 1.559.763.131;
- automezzi per Lit. 457.096.303;
- valori in formazione per Lit. 3.272.266.905.

Le quote di ammortamento applicate in bilancio e conteggiate sul valore storico del cespite (metodo contabile classico, cosiddetto ammortamento indiretto con costituzione di fondi ammortamento) sono quelle massime stabilite con D.M. 31.12.1988 pubblicato sul S.O. della G.U. n.8 del 2.2.1989. Nel caso specifico "Gruppo 18° Industria dei trasporti e delle comunicazioni".

Dal punto di vista civilistico e fiscale, le quote applicate coincidono e quindi non è mai stato necessario provvedere a rettifiche o ricarico in sede di dichiarazione dei redditi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE LIVORNO

(in milioni di lire)

Attività	1995	1996
Disponibilità liquide	27198	27660
Residui attivi	10015	25089
Crediti bancari e finanziari	4534	4464
Rimanenze di esercizio	1123	677
Investimenti mobiliari	8901	3201
Immobili	6841	6841
Immobilizzazioni tecniche	30273	33784
Beni immateriali	0	0
Altri costi pluriennali	0	0
Totale attività	88.885	101.716
<u>Deficit patrimoniale</u>		
-Disavanzi ec. es. prec.	\	\
Totale a pareggio	88.885	101.716
Conti d'ordine	28.134	29.478
Passività		
Risconti passivi di esercizio	0	108
Residui passivi	17.854	35.682
Debiti bancari e finanziari	35	28
Fondi di accantonamento	11.749	7.796
Fondi di ammortamento	16.593	19.042
Totale passività	46.231	62.656
Totale a pareggio	88.885	101.716
Conti d'ordine	28.134	29.478
Patrimonio netto	42.654	39.060
<u>Fondo di dotazione (trasferimen- ti attivi in c/capitale)</u>	5.003	5.003
<u>Fondo di riserva (20% avanzi di gestione)</u>	928	928
<u>Fondo di gestione (80%)</u>	8.154	8.154
<u>Fondo investimenti (art. 3L. 153 del 1988)</u>	28.569	24.975
Totale netto	42.654	39.060

*) L'avanzo economico di £. 131,2 milioni è stato ripartito proporzionalmente tra i fondi : £. 105 milioni nel fondo avanzi di gestione e 26 milioni nel fondo di riserva.

19 - La contabilità economica

Le componenti e i risultati della gestione dell'Ente nel biennio 1995-1996 sono individuati nel prospetto che segue:

SITUAZIONE ECONOMICA

(in milioni di lire)		
	1995	1996
PARTE PRIMA		
Entrate finanziarie correnti	22.803	28.966
Spese finanziarie correnti	16.286	30.327
Differenza (A)	6.517	-1.361
PARTE SECONDA (B)		
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
<u>Ricavi</u>		
Variazioni patrimoniali straordinarie:		
Fondo interventi sviluppo att.port.		3.600
Utilizzo parziale fondo investimenti		3.888
- sopravvenienze attive	383	0
- plusvalenze	2	1
- minori residui passivi	1.712	6
tot.	2.097	7.495
Spese impegnate di competenze di successivi esercizi:		
materie prime e materiali di consumo	1.091	641
Risconti finali di spese diverse di amministrazione	31	36
tot.	1.122	677
Totale ricavi	3.219	8.172
<u>Costi</u>		
Spese di competenza impegnate in esercizi precedenti	1.038	1.092
Ammortamenti e deperimenti	2.722	2.475
risconti iniziali di spese diverse di amministrazione	28	31
Accantonamenti per oneri presunti di competenza (sviluppo att. portuali)	3.030	
Quota indennita' anzianita' del personale	632	2.715
Interessi ex art.28 legge 84/94		
Variazioni patrimoniali straordinarie		
- insussistenze attive	2.082	2
- minusvalenze	51	0
minori residui attivi	22	388
Risconti passivi		108
Totale costi	9.605	6.811
Differenza (B)	-6.386	1.361
Avanzo(+) o disavanzo(-) economico (A - B)	131	0

20 - La gestione dei residui

La consistenza dei residui è fisiologica per quanto attiene a quelli passivi, che si riferiscono sostanzialmente a ritenute a garanzia per lavori, mentre assume connotazioni patologiche per i residui attivi in quanto riconducibili a contenziosi.

Il contenzioso per crediti si riferisce in minore parte a crediti di funzionamento ex gestione Azienda Mezzi Meccanici, cioè contenzioso correlato a recupero crediti per proventi aree e magazzini, spesso in presenza di procedure concorsuali o fallimentari. La maggior parte di contenzioso residui attivi, e che ammonta ad oltre due miliardi di lire, si riferisce a recupero crediti per danni provocati a strutture portuali:

L'entità del contenzioso residui attivi non è dovuta tanto a una eccessiva insorgenza annuale di contenzioso, quanto piuttosto all'eccessiva durata di sviluppo di contenziosi civili, per cui si crea un vero e proprio effetto cumulo. Il contenzioso è infatti costituito in massima parte da cause e pendenze ampiamente datate alcune addirittura decennali ed oltre.

Sia nel 1995 che nel 1996, il consuntivo si è chiuso con un avanzo di amministrazione.

Queste le risultanze per residui attivi e residui passivi negli anni 1995 e 1996:

(in milioni di lire)

Residui attivi	1995	1996
al 1/1	7.166	10.015
variazioni negative	-22	-387
variazioni positive	383	
somme riscosse	4.644	7.530
rimaste da riscuotere a)	2.883	2.097
residui dell'esercizio b)	7.132	22.992
Totale a+b	10.015	25.089
Residui passivi		
al 1/1	5.360	17.853
variazioni	-1.712	-5
variazioni positive		
somme pagate	3.471	17.353
rimaste da pagare a)	177	495
residui dell'esercizio b)	17.676	35.187
Totale a+b	17.853	35.682

Ai fini di una valutazione della velocità di smaltimento dei residui, con riferimento ai due esercizi in considerazione, si riportano i seguenti prospetti:

Smaltimento residui attivi

$$\frac{\text{residui riscossi} + \text{minori accertamenti}}{\text{residui al 1/1} + \text{maggiori accertamenti}}$$

1995	indice	1996	indice
$\frac{4.644 + 22}{7.166 + 383}$	62	$\frac{7.530 + 388}{10.015}$	80

Smaltimento residui passivi

$$\frac{\text{residui pagati} + \text{minori accertamenti}}{\text{residui al 1/1} + \text{maggiori accertamenti}}$$

1995	indice	1996	indice
$\frac{3.471 + 1712}{5.360}$	97	$\frac{17.353 + 5}{17.853}$	98

21. - La gestione di cassa.

La gestione della cassa, illustrata nel prospetto che segue, è illustrativa e significativa delle risultanze avanti esposte.

Autorita' portuale Livorno		1995	1996
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		17791	27197
RISCOSSIONI:			
in c/competenza	23670		33643
in c/residui	4644		7530
		28314	41173
Pagamenti :			
in c/competenza	15436		23358
in c/residui	3471		17352
		18907	40710
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizi	tot	27198	tot. 27660
residui attivi:			
degli esercizi preced	2883		2097
dell'esercizio	7132		22992
		10015	25089
residui passivi:			
degli esercizi preced	177		495
dell'esercizio	17677		35187
		17854	35682
Avanzo/Disavanzo di amm.ne alla fine dell'esercizi		19359	17067

PARTE QUARTA

21 - Considerazioni conclusive

L'Autorità portuale di Livorno, come Ente titolare di potestà pubbliche di nuova formazione, ha iniziato gradualmente a gestire il nuovo ruolo che la legge le ha assegnato, agendo sui diversi piani operativi in cui si articola l'attuazione della riforma, e precisamente:

- a) Organizzazione interna;
- b) Assunzione delle competenze in materia di amministrazione dei beni demaniali;
- c) Rapporti con gli altri Enti ed Autorità locali;
- d) Dismissione delle attività di natura economica, già espletate dall'Azienda Mezzi Meccanici.

Sul piano organizzativo interno, si può dire che l'Ente abbia già raggiunto, un valido assetto dei diversi Uffici che, anche in virtù di nuovi apporti professionali che l'Ente si appresta ad assumere, consentono e meglio consentiranno in tempi prossimi di intraprendere e curare le diverse iniziative necessarie per rendere effettiva la realizzazione della riforma.

Per l'assunzione delle competenze in materia dei beni demaniali, l'A.P. si sta inserendo gradatamente nei compiti già di pertinenza della Capitaneria di Porto, recependo, almeno in un primo momento, le situazioni assestate così come erano gestite dall'Autorità Marittima, senza operare travolgimenti. Così, in materia di canoni demaniali, si è preferito adottare un regime provvisorio da valere fino al 31.12.1997, adeguando i provvedimenti dell'Ente alla situazione preesistente, secondo i criteri di cui al D.M. 19.7.1989 e legge 4.12.1993, n.494, sia per le concessioni già assentite dalla Capitaneria di Porto che per quelle di primo rilascio dell'Autorità portuale.

Nei rapporti con Enti ed Autorità locali, l'A.P. ha operato fin dall'inizio con alacrità, specie nei confronti del Comune di Livorno con il quale l'Ente ha e deve intrattenere molteplici rapporti, sia per la programmazione del territorio portuale che deve inserirsi nella più generale programmazione urbanistica della città, sia per il c.d. "sistema dei fossi" (canali medicei) che, pur facendo parte dell'ambito portuale, l'Ente vorrebbe ricollocare fra le competenze esclusive dell'Amministrazione comunale.

A tutt'oggi, però, sul punto - nonostante, i molti contatti, intese e accordi informali - i "fossi" restano ancora nelle competenze dell'Autorità portuale.

Per la dismissione delle attività economiche, l'Ente ha posto valide premesse; però è ancora da definire il processo di dismissione dei beni ed attività produttive previsto dalla legge, come uno dei più significativi obiettivi previsti dalla riforma.

I traguardi che il Piano Operativo Triennale si è prefissato appaiono compatibili con la potenzialità dello scalo.

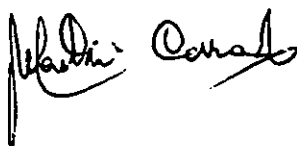
Tuttavia la concreta realizzazione degli stessi risulta subordinata prevalentemente al finanziamento delle opere da realizzare, nonché alla convergenza con la volontà di altri Enti (es: i fossi da ricollocare tra le competenze comunali). Cosicché, anche in sede della prima revisione del P.O.T. (29.4.1997), l'Ente si è dato carico di porsi degli obiettivi più vicini e provvisori, studiando interventi più modesti, utili però per la funzionalità dei beni e degli impianti esistenti e per prevenire il loro depauperamento.

Ciò soprattutto per i casi in cui le mode della realizzazione degli obiettivi prefissati potrebbero risultare pregiudizievoli.

Fra i risultati rilevanti conseguiti dall'A.P., va considerata l'attività promozionale che l'Ente ha perseguito, congiuntamente con i terminalisti e con gli spedizionieri, ottenendo un cospicuo incremento dei traffici, con aumento del numero di Compagnie di navigazione che fanno scalo a Livorno.

Di notevole rilievo è la costituzione delle società “Terminal Calata Orlando srl”, “Darsena Toscana srl”, “Porto Commerciale srl” e “Terminal Valessini srl”, tutte dirette alla ristrutturazione delle gestioni operative derivanti dalla dismissione delle attività economiche già dell'ex Azienda Mezzi Meccanici.

Dette società, costituite in data 28.2.1996, sono state tutte immesse nel corso dell'anno 1996 nel possesso dei beni; e tutte le quote relative sono state cedute a terzi.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Feladri Canal". The signature is fluid and cursive, with the first name "Feladri" written in a larger, more prominent script than the last name "Canal".

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Al Commissario dell'Organizzazione Portuale
Al Presidente della Autorità Portuale
Sede

Oggetto: Consuntivo esercizio 1995

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 1995 da sottoporre all'approvazione degli Organi di Amministrazione come prescritto dall'articolo 6 della Legge 13.02.87, n° 26, è stato predisposto dal Servizio Amministrativo secondo le norme contenute nel Regolamento Amministrativo ed in applicazione delle istruzioni impartite con Decreto Interministeriale (Tesoro — Marina Mercantile) del 16.06.1980.

Il Bilancio in parola è costituito da tre distinte parti:

- A) Consuntivo Finanziario
- B) Conto Economico
- C) Situazione Patrimoniale.

A — Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti tre conti:

- 1) Gestione di competenza
- 2) Gestione di cassa
- 3) Gestione di residui.

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, rimosse o rimaste da riscuotere, pagate o rimaste da pagare;
- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate distintamente in conto di competenza e in conto residui;
- i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Nel conto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente, accertate ed impegnate offrono i seguenti dati:

- 1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
- 2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;
- 3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente.

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	22.803.601.844	16.286.115.619	6.517.486.225	
Conto capitale	2.560.899.035	11.389.483.830		8.828.584.795
Partite di giro	5.437.228.009	5.437.228.009		
Totale	30.801.728.888	33.112.827.458	6.517.486.225	8.828.584.795

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro, che si pareggiano nella somma di L. 5.437.228.009 si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	15.000.000.000	2.655.000.000	17.655.000.000
Variazioni di bilancio	+ 5.800.000.000	+ 12.312.000.000	+ 18.112.000.000
Previsione finale	20.800.000.000	14.967.000.000	35.767.000.000
Accertamenti	22.803.601.844	2.560.899.035	25.364.500.879
Differenza rispetto prev. iniziali	+ 7.803.601.844	- 94.100.965	+ 7.709.500.879
Differenza rispetto prev. finali	+ 2.003.601.844	- 12.406.100.965	- 10.402.499.121
USCITE			
Previsione iniziale	11.818.000.000	4.520.000.000	16.338.000.000
Variazioni di Bilancio	+ 5.800.000.000	+ 11.470.000.000	+ 17.270.000.000
Previsione definitiva	17.618.000.000	15.990.000.000	33.608.000.000
Impegni	16.286.115.619	11.389.483.830	27.675.599.449
Differenza rispetto prev. iniziali	+ 4.468.115.619	+ 6.689.483.830	+ 11.337.599.449
Differenza rispetto prev. finali	- 1.331.884.381	- 4.600.516.170	- 5.932.400.551

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	Cat.		1995 %	1994	%	Differenza	%	
I	I	Trasferimenti attivi correnti	3.371.437.945	14,8	2.447.153.769	13,4	+ 924.284.176	37,7
II	I	Prestazioni servizi	17.095.205.991	75,0	13.930.017.287	76,3	+ 3.165.188.704	22,7
II	II	Redditi e prov.ti patrim.li	712.657.180	3,1	696.037.990	3,8	+ 16.619.190	2,4
II	III	Poste corrett.ve e comp.ve	1.061.405.538	4,6	297.720.214	1,6	+ 763.685.324	256
II	IV	Entrate non classificabili	562.895.190	2,5	889.551.398	4,9	- 326.656.208	36,7
		Totale entrate correnti	12.803.601.844	100	18.260.480.658	100	+ 4.543.121.186	24,9
III	II	Alienaz.ne immob.ni tec.ne	2.637.500	0,1	5.700.000	0,1	- 3.062.500	53,7
III	IV	Riscossione crediti	94.915.270	3,7	2.689.536.132	47,5	- 2.594.620.862	96,5
IV	I	Trasf.ti c/capitale d. Stato	2.463.346.265	96,2	2.966.458.571	52,3	- 503.112.306	16,9
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri	—		—		—	
V	II	Depositi terzi a cauzione	—		5.000.000	0,1	- 5.000.000	
		Totale entrate c/capitale	2.560.899.035	100	5.666.694.703	100	- 3.105.795.668	54,8
		TOTALE GENERALE	25.364.500.879		23.927.175.361		+ 1.437.325.518	6,0

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate sono passate, nel complessivo, da L. 23.927.175.361 dell'esercizio 1994 a L. 25.364.500.879 nell'esercizio 1995

Per le differenze registrate nelle singole categorie delle entrate correnti ed in c/capitale è da sottolineare quanto segue:

Entrate correnti

Trasferimenti attivi correnti (Titolo I — Categoria II)

L'importo di L. 3.371.437.945 si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Azienda tramite la locale Circoscrizione della dogana, ai sensi della L. 05.05.76 n° 355.

Entrate per prestazione di servizi (Titolo II — Cat. I)

Nelle tavole sottoriportate, sono dettagliatamente indicate, suddivise per voce tariffaria, le entrate accertate per prestazione di servizi all'utenza, confrontate con gli stessi dati riferiti al precedente anno 1994.

PRESTAZIONI	1995		1994		DIFFERENZE	
	Quantità	Accert.li	Quantità	Accert.li	Quantità	Accert.li
a — contenitori						
1 — pieni	136.264	5.691.866.200	101.699	4.177.307.000	34.565	1.514.559.200
2 — vuoti	60.213	1.642.320.750	45.264	1.225.392.000	14.949	416.928.750
TOTALE	196.477	7.334.186.950	146.963	5.402.699.000	49.514	1.931.487.950
3 — Mancata resa	17.633	554.557.850	17.804	559.935.800	- 171	- 5.377.950
4 — voci varie		208.785.265		201.551.170		7.234.095
5 — Art. 3		127.301.415		66.880.871		60.420.544
TOTALE contenitori		8.224.831.480		6.231.066.841		1.993.764.639
b — Gru a tarif. orar.						
1 — ore lavorate	2.369	301.288.539	4.494	552.633.000	- 2.125	- 251.344.461
2 — voci varie		27.676.950		28.232.914		- 555.964
3 — Art. 3		7.116.947		8.066.534		- 949.587
TOTALE gru tar. orar.		336.082.436		588.932.448		- 252.850.012
c — Rinfusi						
1 — tonnellate mov.	472.335	1.644.400.543	369.187	1.241.108.000	103.148	403.292.543
2 — voci varie		14.253.800		11.814.800		2.439.000
3 — Art. 3		24.390.367		12.315.876		12.074.491
TOTALE rinfusi		1.683.044.710		1.265.238.676		417.806.034
d - Virate						
1 — Virate diverse		13.544.010		39.067.020		- 25.523.010
2 — voci varie		880.700		228.100		+ 652.600
3 — Art. 3		435.974		466.915		- 30.941
TOTALE virate		14.860.684		39.762.035		- 24.901.351
f - Tot. Mezzi Mecc. a) + b) + c) + d)		10.258.819.310		8.125.000.000		2.133.819.310
Magazzini ed aree		6.184.563.490		5.194.889.000		989.674.490
Prov. Staz. Mar.ma		627.823.191		600.949.387		26.873.804
Proventi diversi		24.000.000		9.178.900		14.821.100
TOTALE GENERALE		17.095.205.991		13.930.017.287		3.165.188.704

Confrontando invece, i predetti risultati previsionali di bilancio, abbiamo per ogni singolo capitolo in oggetto le seguenti differenze evidenziate.

RISULTATIES. 1995	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	SU PREV.NE INIZ.	DIFFERENZE	
				SU PREV.NI DEF.VE	SU ES. PREC
Capitolo CE — 14 Proventi Servizio traffico merci					
10.258.819.310	8.200.000.000	9.800.000.000	+ 2.058.819.310	+ 458.819.310	+ 2.133.819.310
Capitolo CE — 15 Proventi Stazione Marittima					
627.823.191	630.000.000	630.000.000	- 2.176.809	- 2.176.809	+ 26.873.804
Capitolo CE — 17 Proventi Magazzini e Spazi					
6.184.563.490	3.750.000.000	5.900.000.000	+ 2.434.563.490	+ 284.563.490	+ 989.674.490
Capitolo CE — 16 Proventi Diversi					
24.000.000	—	—	+ 24.000.000	+ 24.000.000	+ 14.821.100
TOTALI					
17.095.205.991	12.580.000.000	16.330.000.000	+ 4.515.205.991	+ 765.205.991	+ 3.165.188.704

Redditi e proventi patrimoniali (Titolo II — Categoria II)

L'importo di L. 712.657.180, e di cui al capitolo CE-21, è costituito da:

- L. 209.003.907, quota parte cedola interessi di competenza 1995 (1.1.95-1.6.95) maturata sui titoli C.T.O., valore nominale L. 3.915.000.000, scaduti il 1.6.95, e che erano stati acquistati per investimento di una parte del Fondo T.F.R., montanti a custodia presso il Tesoriere M.P.S.
- L. 195.750.000, intera cedola maturata al 1.8.95 sui nuovi titoli B.T.P. 1.8.96 - 10%, valore nominale L. 3.915.000.000, comprati in sostituzione dei C.T.O. scaduti. L'imposto della cedola è rettificato dalla registrazione nel capitolo di costo CU-27 Interessi passivi, del rateo di interessi pregressi già maturati per L. 115.138.975.
- L. 163.125.000, rateo interessi di competenza 1995 (2.8.95-31.12.95) sui titoli B.T.P. - 10% di cui al punto precedente.
- L. 17.680.021, per interessi maturati sul deposito vincolato per T.F.R., intrattenuto presso il tesoriere M.P.S. in aggiunta ai suddetti titoli B.T.P. 10%.
- L. 127.098.252, per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia ai sensi della legge sulla Tesoreria Unica (L. n° 720 del 29 ottobre 1984).

Poste correttive e compensative di spese correnti (Titolo II — Categoria III)

L. 1.061.405.538; detto importo è la somma di:

- L. 158.831.959, per rimborsi dal Ministero dei Lavori Pubblici, corrisposti ai sensi della previgente convenzione per il servizio di manutenzione effettuato nel corso dell'anno 1994 agli impianti torrifaro in ambito portuale.
- L. 875.961.776, quale quota di competenza 1995 riconosciuta alla Autorità Portuale per contributo 1995 per la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, come da convenzione autorizzata con decreto ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4104 del 22.12.95.
- L. 17.253.340, per somme rimborsate dall'INAIL per diarie corrisposte al personale assente dal lavoro per infortunio.
- L. 9.358.463, corrisposto a titolo vario di rimborso da debitori diversi nel corso dell'anno 1995.

Entrate non classificabili in altre voci (Titolo II — Cat. IV)

L. 562.895.190 (CE — 26); in detto importo sono comprese:

- L. 123.171.000, per credito IRPEG ex 1994, rilevato in sede di dichiarazione dei redditi 1994, che troverà compensazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi 1995.
- L. 250.069.000, penali applicate al fornitore Ansaldo sullo stato finale dei lavori relativi alla fornitura in opera di n° 2 gru di tipo Paceco in Darsena Toscana.
- L. 67.214.249, per interessi di mora da utenti.
- L. 98.998.921, per penali e rimborsi vari da debitori diversi.
- L. 23.442.010, per sgravio fiscale su imposte dirette, relative all'anno 1987.

Entrate in conto Capitale

L. 2.560.899.035; tali entrate si riferiscono a:

- L. 2.637.500, per entrate rivenienti da smobilizzo di beni patrimoniali di proprietà (n° 1 auto aziendale e n° 1 segreteria telefonica) (CE-29).
- L. 94.915.270 (CE-36) per rimborso di anticipazioni corrisposte al personale dipendente.
- L. 724.619.530 per conguaglio tassa di ancoraggio 1994 e sovrattassa di ancoraggio di competenza 1995.
- L. 1.738.726.735 (CE-42), per tassa erariale merci imbarcate e sbarcate (L. 13.5.88 n° 153).

A/1/b — Spese

Nella categoria delle spese correnti, ammontanti a complessive L. 16.286.115.619 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto, un incremento di L. 2.428.240.657.

Tit.	Cat.	Denominazione	1995	%	1994	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell'Ente	183.640.125	1,1	164.593.996	1,2	+ 19.046.129	11,6
I	II	Oneri per il personale	7.871.677.270	48,4	9.739.542.416	70,3	- 1.867.865.146	19,2
I	IV	Spese acquisto beni consumo e servizi	3.514.132.050	21,6	2.822.349.354	20,3	+ 691.782.696	24,5
I	V	Contributi aventi att.za allo sviluppo attività portuali	3.432.481.505	21,1	549.014.000	4,0	+ 2.883.467.505	525
I	VI	Oneri Finanziari	120.562.391	0,7	12.807.379	0,1	107.755.012	841
I	VII	Imposte e tasse	1.129.344.557	6,9	549.187.717	4,0	580.156.830	105
I	VIII	Poste corrett. comp.	34.277.721	0,2	20.380.100	0,1	13.897.621	68,2
I	IX	Spese non classific. in altre voci	—		—		—	
		TOTALE	16.286.115.619	100	13.857.874.962	100	2.428.240.657	17,5

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

Spese per gli organi dell'Ente (Titolo I — Categoria I)

Hanno subito un incremento, passando da L. 164.593.996 dell'anno 1994, a L. 183.640.125.

Oneri per il personale (Titolo I — Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU-2, CU-3 e CU-8) sono passati complessivamente da L. 9.603.074.585 dell'esercizio finanziario 1994, a L. 7.699.868.110 del 1995, con un decremento in valore assoluto di L. 1.903.206.475, quale diretta conseguenza dei prepensionamenti (n° 44) e pensionamenti naturali (n° 5) effettuati nel corso dell'anno 1994, particolarmente ultimo quadrimestre, la media infatti dei dipendenti in forza passa da n° 140 dell'anno 1994 a n° 105 dell'anno 1995.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è salito da L. 68.593.389 a L. 73.332.077.

Dalla analisi critica delle allegate tabelle, particolarmente della seconda, quella relativa appunto alle medie annue pro-capite, si evidenzia che l'aumento medio annuo pro-capite di L. 4.738.688 è diretta conseguenza di n° 11 effetti, e precisamente:

- a)
Stipendio, — L. 843.894; la riduzione è diretta conseguenza della diversa composizione del personale in forza dopo gli esodi o pensionamenti volontari effettuati nell'anno 1994. C'è cioè una maggiore incidenza del personale di quarto livello che su base appunto media provoca un abbattimento medio annuo pro-capite.
- b)
Scatti biennali, + L. 217.624; l'aumento deriva dalla applicazione degli automatismi contrattuali connessi con questa voce stipendiale.
- c)
Indennità di contingenza, + L. 191.335; analoghe a quella della voce a) le considerazioni delle variazioni. Il diverso effetto effetto in termini annui media pro-capiti è conseguenza della diversa ripartizione degli importi tra i vari livelli di dipendenza in forza.
- d)
2° elemento, + L. 152.333; il numero complessivo dei quadri è rimasto invariato. Aumenta quindi in termini annui medi pro-capite l'incidenza media di questo particolare compenso esclusivo dei quadri. L'aumento, chiaramente è solo apparente, infatti in valore assoluto è rimasto invariato.
- e)
Aggiunta di famiglia, + L. 60.998 ed indennità di mansione + L. 2.708; esattamente analoghe a quelle del punto precedente le considerazioni su queste due voci di stipendio. La prima è corrisposta a n° 6 dipendenti, esattamente come nell'anno 1994, e la seconda ad un solo dipendente. La variazione è solo apparente e conseguenza matematica quale effetto medio, diluito cioè su un numero di diverso totale di dipendenti.
- f)
Festività, — L. 182.619; nel corso dell'anno 1995 c'è stato rispetto all'anno precedente un maggior godimento di ex-festività da parte dei dipendenti, ed è quindi diminuita l'incidenza media delle festività pagate.
- g)
Premio di anzianità, — L. 259.460; la diminuzione è puramente casuale. Nel corso dell'anno 1995, nessun dipendente ha maturato il 25° anno di anzianità.
- h)
Conguaglio detrazione per scioperi, + L. 284.398; nel corso del 1995 sono state effettuate poche ore di sciopero rispetto all'anno precedente. La conseguenza è matematica.
- i)
Accantonamenti per costi e competenze, + L. 2.269.238; l'aumento è conseguenza di n° 2 diverse motivazioni. Per L. 1.459.714 deriva dall'accantonamento effettuato nel corso dell'anno 1995, per complessive L. 153.270.000, necessario per provvedere nel corso dell'anno 1996 al pagamento

delle prevedibili competenze che saranno riconosciute al personale dipendente, quale indennità "una tantum" arretrato per il ritardo occorso nell'applicazione del nuovo contratto di lavoro. Per L. 809.524, pari alla differenza, l'incremento è dovuto all'aumento del premio di produzione medio annuo pro-capite, conseguente a sua volta all'effettivo aumento di produzione, valutabile per il 1995 in circa il 26.3%.

i)

Straordinario, + L. 1.643.017, ed indennità di disponibilità e flessibilità + L. 1.692.433; il lavoro, come noto, è aumentato in valore assoluto (circa + 26,3%), il personale, rispetto al 1994, è diminuito (– 49 unità), per cui è stato giocoforza necessario ricorrere ad un maggior numero di prestazioni in straordinario ed in flessibilità (3^a, 4^a e turno domenicale).

m)

Oneri previdenziali ed assistenziali, – L. 424.827; la diminuzione media annua pro-capite è dovuta principalmente a due cause, e cioè il passaggio in termini di media di ulteriori n° 10 dipendenti al C.P.D.E.L. nel corso dell'anno 1995 (totale attuale iscritto n° 75) ed ad un minore esborso assicurativo INAIL, poiché dei 49 dipendenti cessati dal servizio nel corso dell'anno 1994, particolarmente ultimo quadrimestre, n° 46 erano operai.

VALORI ASSOLUTI

VOCI RETRIBUTIVE	1995	1994	DIFFERENZA
1 Stipendio (14 mens.tà)	1.944.470.161	2.710.772.050	- 766.301.889
2 Scatti biennali	462.333.715	585.977.669	- 123.643.954
3 Indennità contingenza	1.551.709.264	2.042.158.773	- 490.449.509
4 2° elemento	63.980.000	63.980.000	—
5 Aggiunta famiglia	38.257.334	42.470.000	- 4.212.666
6 Festività	79.693.984	131.825.359	- 52.131.375
7 Indennità mansione	1.924.560	2.187.000	- 262.440
8 Premio prod.ne (V.v.12)	—	—	—
9 Una tantum	—	—	—
10 Premio anzianità	—	36.324.522	- 36.324.522
11 Cong. detraz. x scioperi	- 1.687.086	- 42.065.215	40.378.129
12 Acc.ti x costi comp.ze	553.270.000	420.000.000	133.270.000
TOTALE SPESA COMPETENZE FISSE (CU-2)	4.693.951.932	5.993.630.158	- 1.299.678.226
13 Straord.	290.946.032	157.905.684	133.040.348
14	—	—	—
15 Ind.tà orario spezzato	—	—	—
16 Compenso turno medializzato	393.352.915	527.251.740	- 133.898.825
17 Compenso I. notte e IV t.	—	—	—
18	—	—	—
19 Indennità disp.tà e flessibilità	415.276.830	316.761.780	98.515.050
20 Indennità turno (infortuni malattia — varie)	16.817.750	30.770.767	- 13.953.017
21 Gettoni commissioni	4.950.000	4.515.000	435.000
22 Acc.ti per costi complessivi	—	—	—
23 Pagamento R.C.	—	—	—
TOTALE COMPETENZE VAR.LI (CU-3)	1.121.343.527	1.037.204.971	84.138.556
TOTALE LORDO COMPETENZE	5.815.295.459	7.030.835.129	- 1.215.539.670
Oneri Prev.li ass.li (CU-8)	1.884.572.651	2.572.239.456	- 687.666.805
Oneri di comp.za es.	7.699.868.110	9.603.074.585	- 1.903.206.475
Media dip.ti in serv.	105	140	- 35
Costo medio annuo	73.332.077	68.593.389	4.738.688
TOTALE CAPITOLI 2 3 8	7.699.868.110	9.603.074.585	- 1.903.206.475

Altri oneri per il personale

VOCI RETRIBUTIVE	1995	1994	DIFFERENZA
Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	58.742.020	16.490.269	42.251.751
Spese per organizzazione corsi (CU-7)	2.240.000	—	2.240.000
Altri oneri (CU-6)	82.177.140	119.977.562	- 37.800.422
TOTALE ALTRI ONERI	143.159.160	136.467.831	6.691.329

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE

VOCI RETRIBUTIVE	1995	1994	DIFFERENZA
1 Stipendio (14 mens.tà)	18.518.763	19.362.657	- 843.894
2 Scatti biennali	4.403.178	4.185.554	217.624
3 Indennità contingenza	14.778.183	14.586.848	191.335
4 2° elemento	609.333	457.000	152.333
5 Aggiunta famiglia	364.355	303.357	60.998
6 Festività	758.990	941.609	- 182.619
7 Indennità mansione	18.329	15.621	2.708
8 Premio prod.ne (V.v.12)	—	—	—
9 Una tantum	—	—	—
10 Premio anzianità	—	259.460	- 259.460
11 Cong. detraz. x scioperi	- 16.067	-300.465	284.398
12 Acc.li x costi comp.ze	5.269.238	3.000.000	2.269.238
TOTALE SPESA COMPETENZE FISSE (CU-2)	44.704.302	42.811.641	1.892.661
13 Straord.	2.770.914	1.127.897	1.643.017
14	—	—	—
15 Ind.tà orario spezzato	—	—	—
16 Compenso turno medializzato	3.746.218	3.766.083	- 19.865
17 Compenso t. notte e IV t.	—	—	—
18	—	—	—
19 Indennità disp.tà e flessibilità	3.955.017	2.262.584	1.692.433
20 Indennità turno (infortuni malattia — varie)	160.169	219.791	- 59.622
21 Gettoni commissioni	47.146	32.250	14.896
22 Acc.li per costi complessivi	—	—	—
23 Pagamento R.C.	—	—	—
TOTALE COMPETENZE VAR.LI (CU-3)	10.679.464	7.408.605	3.270.859
TOTALE LORDO COMPETENZE	55.383.762	50.220.246	5.163.520
Oneri Prev.li ass.li (CU-8)	17.948.311	18.373.138	- 424.822
Oneri di comp.za es.	73.332.077	68.593.389	4.738.688
Media dip.li in serv.	1	1	
Costo medio annuo	73.332.073	68.593.384	+ 4.738.689
TOTALE CAPITOLI 2 3 8	73.332.073	68.593.384	+ 4.738.689

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (Titolo I — Categoria IV)

Nei capitoli delle spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi, si sono verificate le variazioni sotto riportate con un incremento di L. 691.782.696 pari al 24,5%. Nella tabella sotto-riportata sono dettagliatamente indicate le differenze capitolo per capitolo rispetto agli impegni dell'anno precedente.

Cap.	DENOMINAZIONE	1994	1995	DIFFERENZA	%
10	Prestazioni di terzi per gestione serv. portuali	36.289.660	76.069.240	39.779.580	109,6
11	Prest.ne terzi per manut. e riparazioni	554.751.536	848.945.756	294.194.220	53,0
12	Acquisto materiale consumo	364.248.712	406.139.210	41.890.498	11,5
13	Noleggio mezzi tecnici	—	—	—	
14	Utenze varie	979.536.875	1.095.994.169	116.457.294	11,9
15	Materiale economato	22.767.637	28.901.114	6.133.477	26,9
16	Vestituario	25.834.674	27.542.675	1.708.001	6,6
17	Spese rappresentanza	1.343.334	4.222.354	2.879.020	214,3
18	Spese postali telegraf. telefoniche	108.621.098	105.977.148	- 2.643.950	2,4
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	88.384.000	219.487.970	131.103.970	148,0
20	Locazioni passive	8.603.640	8.795.740	192.100	2,2
21	Spese promoz.li e prop.	17.633.651	31.815.082	14.181.431	80,4
22	Spese legali giudiz.i	29.225.349	10.854.664	- 18.370.685	62,8
23	Premi assicurazione	179.543.533	189.578.875	10.035.342	5,5
24	Spese pulizia	275.855.386	216.582.349	- 59.273.037	21,4
25	Spese diverse	129.710.269	243.225.704	113.515.435	87,5
	TOTALE	2.822.349.354	3.514.132.050	691.782.696	24,5

Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Categoria V)

Nel corso dell'anno 1995 sono stati effettuati interventi su beni demaniali di proprietà dello Stato, o comunque finalizzati allo sviluppo dell'attività portuale per complessive L. 3.432.481.505. Tra questi:

- L. 624.708.482 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei;
- L. 307.896.291 per consumi energia elettrica torri-faro;
- L. 236.080.000 per spostamenti del carro ponte a rinfusi di proprietà dello Stato (De Bartolomeis) dalla Calata Bengasi alla Calata Orlando;
- L. 250.000.000 per spostamento della gru da 8/16 Tonnellate (Reggiane) di proprietà dello Stato, dalla Calata Carrara alla Calata Alto Fondale.
- L. 212.400.000 per l'acquisto di n° 4 cabine di manovra nuove, per altrettante gru di proprietà dello Stato (Reggiane n° 4 gru 8/16 tonnellate);
- ^a L. 138.960.732 per lavori di ripristino piazzali e tratti stradali dissestati.

Inoltre, come per gli anni precedenti, sono stati erogati contributi per L. 51.036.720, quale abbattimento tariffario (– 40%) per lavori di miglioria effettuati dai privati sui beni demaniali loro assegnati in uso.

Oneri tributari (Titolo I — Categoria VII)

L'importo complessivo di L. 1.129.344.557 si riferisce a:

- per L. 17.047.000 al saldo ILOR 1994;
- per L. 439.835.000 all'Imposta sul Patrimonio netto, saldo 1994 + 1^a e 2^a rata acconto 1995;
- per L. 8.724.000 contributo straordinario di solidarietà;
- per L. 6.949.000 ICI 1995 1^a e 2^a rata;
- per L. 6.851.850 ritenuta IRPEG su differenziale tra valore di acquisto e valore di vendita titoli CTO scaduti;
- per L. 18.648.000 tassa R.S.U. competenza 1995;
- per L. 43.022.140 condono R.S.U. per anni 1989/1994;
- per L. 30.585.937 imposta IRPEG su ultima cedola CTO 1.6.95;
- per L. 24.468.750 imposta IRPEG su cedola BTP 1.8.95;
- per L. 780.000 ICIAP Livorno e Porto Santo Stefano;
- per L. 5.304.006 imposta Irpeg su interessi maturati su deposito T.F.R. intrattenuto presso il Tesoriere MPS in aggiunta ai titoli BTP;
- per L. 38.128.474 imposta IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia;
- per L. 489.000.000 accantonamento per IRPEG + ILOR di competenza 1995.

Poste correttive e compensative di entrate correnti (Titoli I — Categoria VIII)

La spesa registrata al CU-29 di L. 34.277.721 si riferisce alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di L. 11.389.483.830 contro L. 4.119.484.524 dell'esercizio precedente.

Le differenze rispetto agli stanziamenti sono evidenziati nella tabella seguente:

ESERCIZIO 1995			DIFFERENZA		
Impegni	Prev. iniz.	Prev. def.ve	su prev. iniz.	su prev. def.ve	su es. prec.
CU 35 — Acquisizione immobili					
409.275.432	100.000.000	800.000.000	+ 309.275.432	- 390.724.568	+ 329.799.811
CU 37 — Acquisizione di attrezzature e macchinari					
1.551.326.510	1.000.000.000	1.600.000.000	+ 551.326.510	- 48.673.490	+ 829.165.000
CU 38 — Acquisto di mobili e macchine					
96.697.312	100.000.000	220.000.000	- 3.302.688	- 123.302.688	+ 62.203.731
CU 40 — Sottoscrizione di partecipazioni azionarie					
8.700.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	- 1.300.000.000	- 1.300.000.000	+ 8.700.000.000
CU 43 — Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
559.663.162	600.000.000	650.000.000	-40.336.838	- 90.336.838	+ 119.942.865
CU 46 — Concessione Prestiti a breve scadenza					
—	200.000.000	200.000.000	- 200.000.000	-200.000.000	-99.000.000
CU 47 — Depositi a cauzione presso terzi					
—	—	—	—	—	—
CU 49 — Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato dal servizio					
72.521.414	2.500.000.000	2.500.000.000	- 2.427.478.586	- 2.427.478.586	- 2.661.112.101
CU 55 — Restituzione depositi a cauzione					
—	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	- 11.000.000

Le spese per partite di giro che pareggiano nella somma di L. 5.437.228.009. con le entrate registrate allo stesso titolo sono le seguenti:

Capitolo CU 56 — Versamento ritenute erariali	L.	1.425.808.896
Capitolo CU 57 — Vers.to ritenute prev.li e ass.li	L.	462.284.663
Capitolo CU 58 — Vers.to ritenute diverse	L.	207.466.784
Capitolo CU 59 — I.V.A.	L.	754.660.571
Capitolo CU 60 — Anticipazioni al personale	L.	45.663.620
Capitolo CU 61 — Varsamento trattenute a favore di terzi	L.	—
Capitolo CU 63 — Somme pagate per conto terzi	L.	145.039.237
Capitolo CU 64 — Partite in sospeso	L.	2.396.304.238

A/2 — Gestione di cassa

La gestione di cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasl.ti attivi correnti	2.889.964.298	Compensi organi amm.ne	184.012.706
Prestazione servizi	15.703.511.004	Oneri per il personale	7.693.890.299
Interessi attivi	647.100.490	Spese per acquisto beni consumo e servizi	3.492.858.561
Poste corr.ve e comp.ve di spese cor.	942.599.747	Contributi sviluppo att. port.li	884.844.073
Entrate varie ed eventuali	563.048.848	Restituzione e rimborsi	32.253.635
		Interessi passivi	120.454.141
		Imposte e tasse	781.110.920
TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.746.224.387	TOTALE SPESE CORRENTI	13.189.424.335
Cessazione immobilizz. tecniche	2.637.500	Acquisizione immobili	253.106.896
Prelev.to da depositi bancari	—	Acquisizione imm.ni tecniche	1.293.610.922
Riscossione da comp.ie ass.ne	—	Sottoscr.ne a acqu. partec.ni azionarie	—
Riscossione di altri crediti	94.915.270	Vers.to c/depositi bancari (TFR)	334.122.297
Trasferimenti c/capitale	2.222.609.442	Concessione prestiti al personale	—
Depositi di terzi a cauzione	—	Depositi a cauzione presso terzi	—
Entrate per partite di giro	5.247.146.885	TFR liquidato nell'esercizio	72.521.414
		Restituzione depositi a cauzione	—
		Restituzione per partite di giro	3.764.218.238
TOTALE INCASSI	28.313.533.484	TOTALE PAGAMENTI	18.907.004.102
FONDO INIZIALE DI CASSA	17.791.006.806	SALDO FINALE DI CASSA	27.197.536.188
TOTALE GENERALE	46.104.540.290	TOTALE A PAREGGIO	46.104.540.290

A/c — Gestione di residui

La contabilità dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione complessiva:

A/c/1 — Residui attivi

	Correnti	c/capitale	Partite giro	Totale
Al 1° gennaio 1995	5.138.686.090	—	2.027.601.191	7.166.287.281
Incassate nell'es. 1995	4.043.488.997	—	600.323.920	4.643.812.917
Variazioni	+ 362.896.172	—	- 2.050.000	360.846.172
Rimanezze residui 1994	1.458.093.265	—	1.425.227.271	2.883.320.536
Provenienti dall'es. 1995	6.100.866.454	240.736.823	790.405.044	7.132.008.321
Risultanze al 31.12.95	7.558.959.719	240.736.823	2.215.632.315	10.015.328.857

I residui attivi ammontanti a L. 10.015.328.857 che dall'esercizio 1995, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti

— Parte corrente

— Verso lo Stato per tasse portuali	L.	481.473.647
— Verso utenti (Mezzi meccanici + Aree + Staz. marittima)	L.	4.627.807.692
— Banca d'Italia e M.P.S. per interessi attivi	L.	307.903.273
— Ministero Lavori Pubblici	L.	875.961.776
— Verso lo Stato per Credito IRPEG + ILOR ex 1993 e 1994	L.	657.672.000
— Verso Ufficio IVA per interessi di mora	L.	198.703.000
— Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	L.	409.438.331
	L.	7.558.959.719

— Conto Capitale

— Verso lo Stato per tasse portuali (T.E.I.S.)	L.	240.736.823
--	----	-------------

— Partite di giro

— Verso utenti per I.V.A.	L.	32.306.344
— Verso Ufficio I.V.A.	L.	593.293.179
— Verso dipendenti per anticipazioni concesse	L.	3.815.075
— Verso Compagnie di Assicurazione e ditte varie per rimborsi	L.	1.505.727.557
— Crediti diversi per partite in sospeso	L.	80.490.160
— TOTALE	L.	2.215.632.315
— Totale Residui Attivi al 31.12.1995	L.	10.015.328.857

A/c/2 — Residui passivi

	Correnti	C/capitale	Partite di giro	Totale
Al 1° gennaio 1995	2.116.661.549	2.541.627.402	701.938.106	5.360.227.057
Pagati nell'es. 1995	2.002.848.578	799.285.218	668.579.093	3.470.712.889
Variazioni	- 33.623.771	- 1.678.619.931	- 6.778	- 1.712.250.480
Rimaneza residui 1994	80.189.200	63.722.253	33.352.235	177.263.688
Provenienti dall'es. 1995	5.099.539.862	10.235.407.519	2.341.588.864	17.676.536.245
Totale al 31.12.95	5.179.729.062	10.299.129.772	2.374.941.099	17.853.799.933

I residui passivi al 31 dicembre 1994 si riferiscono ai seguenti debiti:

— Parte corrente

— Organi dell'Ente	L.	679.600
— Dipendenti dell'Azienda	L.	785.100.000
— Altri Oneri per il Personale	L.	5.750.000
— Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	L.	271.690.000
— Ditte varie per lavori manutenzione torri faro	L.	11.039.173
— Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	L.	76.644.269
— Ditte varie per fornitura materiali ricambio e consumo	L.	61.202.836
— ENEL per fornitura energia elettrica ed utenze varie	L.	185.219.493
— Ditte varie per materiale economato	L.	7.282.247
— Ditte varie per fornitura vestiario lavoro	L.	18.947.175
— Forniture varie	L.	8.408.500
— Prestazioni professionali	L.	168.525.483
— Spese pulizia	L.	15.697.900
— Spese diverse	L.	31.900.404
— Ditte varie per lavori sui beni demaniali	L.	2.999.208.502
— Imposte e tasse	L.	532.433.480
— Totale	L.	5.179.729.062

— Conto Capitale

— Ditte varie lavori su immobili di proprietà	L.	172.404.000
— Ditte varie per fornitura attrezzature meccaniche	L.	1.079.324.000
— Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	L.	61.880.357
— Per reintegrazione al deposito T.F.R.	L.	248.529.162
— Per indennità di anzianità	L.	36.992.253
— Verso Società per sottoscrizione Capitale Sociale	L.	8.700.000.000
Totale	L.	10.299.129.772

—Partite di giro

— Ritenute Previdenziali verso INPDAP	L.	399.160
— Ufficio I.V.A. (per I.V.A. su fatture attive)	L.	161.637.392
— Per I.V.A. verso fornitori	L.	49.231.676
— Somme da pagare per conto terzi	L.	31.025.783
— Varie per partite in sospeso	L.	2.132.647.088
Totale	L.	2.374.941.099

Risultati finali complessivi

L'esercizio 1995 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

— Avanzo di parte corrente	L.	6.517.486.225
— Disavanzo di competenza in c/ capitale	L.	8.828.584.795
— Pareggio delle partite di giro	L.	5.437.228.009
— Disavanzo Finanziario di Competenza	L.	2.311.098.570

L'avanzo di amministrazione risulta di L. 19.359.065.112 ed è così determinato:

— Fondo di cassa al 01.01.1995	L.	17.791.006.806
Riscossioni		
in c/ competenza	L.	23.669.720.567
in c/ residui	L.	4.643.812.917
Pagamenti		
in c/ competenza	L.	15.436.291.213
in c/ residui	L.	3.470.712.889
— Disponibilità di cassa al 31.12.1995	L.	27.197.536.188
Residui attivi		
Esercizi 1994 e precedenti	L.	2.883.320.536
Esercizio 1995	L.	7.132.008.321
Residui passivi		
Esercizi 1994 e precedenti	L.	177.263.688
Esercizio 1995	L.	17.676.536.245
Avanzo di amministrazione	L.	19.359.065.112

B — Conto Economico

La parte prima del Conto Economico riguarda esclusivamente le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.

La parte prima, presenta un saldo attivo di L. 6.517.486.225, mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

— Costi e perdite

a) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:

Rimanenze iniziali di materie prime e materiale di consumo L. 1.038.493.544

b) Risconti iniziali: trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio in oggetto

L. 27.869.816

c) Ammortamenti e deperimenti: trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali della Azienda conteggiati come da coefficienti stabiliti al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88 e come da dettagli allegati

L. 2.722.451.687

d) Per adeguamento del fondo T.F.R. al 31.12.1995

L. 632.184.576

e) Accantonamento a Fondo interventi per lo sviluppo attività portuali
Viene costituito un Fondo volontario, denominato appunto Fondo interventi per lo sviluppo attività portuali, utilizzando per L. 3.029.898.500 disponibilità economiche rivenienti dal risultato di esercizio 1995, e per L. 570.101.500 la disponibilità già preesistente accantonata (e già tassata) del Fondo Rischi attrezzature meccaniche che vengono stornate a questo nuovo Fondo, che acquisisce la dimensione complessiva di L. 3.600.000.000.

L. 3.029.898.500

Questo Fondo, che sarà interamente riserva tassata, verrà utilizzato nel corso dell'anno 1996 per interventi su beni demaniali in stato di degrado al fine di ricondurli a reddito ed ad utilità pubblica.

f) Variazioni Patrimoniali Straordinarie:

— Insussistenza attiva

L. 2.082.418.635

di cui:

— L. 2.000.000.000 per annullamento del contratto Italgru relativo all'acquisto di n° 1 gru gommata semovente. Dal punto di vista contabile la registrazione della insussistenza è bilanciata da scrittura di pari valore per l'annullamento del residuo passivo acceso verso il fornitore (L. 1.617.000.000) e la accensione di un maggior residuo attivo per l'anticipo dell'ordine già corrisposto (L. 383.000.000)

— L. 20.804.500, è una registrazione legata e conseguente a quella sopraesposta. Si riferisce all'annullamento dei valori in formazione accesi in contropartita delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara relativo all'acquisto della precitata gru semovente.

— L. 61.613.935 per cancellazione di valori in formazione conseguente ad economia di spesa a consuntivo rispetto all'impegno definitivo assunto in c/ Capitale. La registrazione è bilanciata da pari scrittura per cancellazione per pari importo del residuo passivo.

— Minusvalenze	L.	50.999.355
Per minore realizzo nella vendita di cespiti parzialmente ammortizzati, e/o cancellazione di beni deteriorati.		
— Minori residui attivi	L.	22.153.828
di cui:		
— L. 20.103.828, per cancellazione di fatture emesse nell'anno precedente, per accoglimento delle contestazioni da parte degli utenti.		
— L. 2.050.000, per minore risarcimento danno, transato con la Compagnia di Assicurazione		
— Ricavi e profitti		
a) Variazioni Patrimoniali Straordinarie:		
— Plusvalenze	L.	2.063.749
Per maggior realizzo nella vendita di cespiti ammortizzati		
— Minori residui passivi	L.	1.712.250.480
di cui:		
— L. 1.617.000.000 per annullamento del contratto Italgru (vedasi voce Insussistenze Attive)		
— L. 61.613.935 per cancellazione eccesso di impegno in c/ Capitale (vedasi voce Insussistenze Attive)		
— L. 33.636.545 per cancellazione di eccedenze di impegni di spesa conseguenti economie realizzate a consuntivo.		
— L. 383.000.000 (vedasi insussistenze attive) per accensione del residuo attivo relativo all'ordine corrisposto alla Società Italgru, e sorto in conseguenza dell'annullamento del contratto di acquisto di una gru semovente.		
b) Spese impegnate di competenza di futuri esercizi: Rimanenze finali di materiali di consumo e ricambi in magazzino	L.	1.091.506.405
d) Risconti finali: trattasi di rettifiche di costi per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali	L.	31.435.081

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

Entrate finanziarie di parte corrente	L.	22.803.601.844
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	L.	3.220.255.715
Spese finanziarie di parte corrente	L.	16.286.115.619
Costi e perdite di natura non finanziaria	L.	9.606.469.941
AVANZO ECONOMICO	L.	131.271.999

C — Situazione Patrimoniale

Lo Stato patrimoniale è stato redatto nel rispetto della vigente normativa con particolare riferimento alle disposizioni impartite con il decreto interministeriale (Tesoro — Marina Mercantile) del 16 giugno 1980.

I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così riepilogati:

— le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;

— le rimanenze di magazzino che riflettono esclusivamente materiali di ricambio e di consumo destinati alla manutenzione degli impianti, macchinari ed attrezzature, sono iscritte al prezzo di acquisto;

— gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;

— le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;

— il Fondo TFR corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in apposito conto;

— le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;

— i risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

Attivo

DISPONIBILITÀ LIQUIDE risultano aumentate di L. 9.406.529.382 passando da un saldo di L. 17.791.006.806 a L. 27.197.536.188.

RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di L. 7.166.287.281 a L. 10.015.328.857 (per

dettaglio vedasi tabelle allegate alla presente relazione).

CREDITI BANCARI E FINANZIARI sono costituiti: dal deposito vincolato TFR per L. 4.228.456.196 dai crediti verso i dipendenti per concessione di prestiti a breve scadenza L. 47.916.026 da depositi cauzionali presso terzi L. 9.439.000, e da crediti diversi per somme da versare al conto vincolato TFR a copertura totale del Fondo Accantonamento iscritto al passivo L. 248.529.162.

RIMANENZE DI ESERCIZIO: riflettono per L. 1.091.506.405 le rimanenze finali di materiali di ricambio e consumo, per L. 31.435.081 risconti attivi per premi di assicurazione.

INVESTIMENTI MOBILIARI costituiti dalle quote di partecipazione alla Soc. Intermodale per un valore nominale di L. 201 milioni, corrispondente al 2,21% del Capitale Sociale sottoscritto, e dal Capitale sociale delle quattro società, che sono state costituite per un importo complessivo di L. 8.700.000.000 ai sensi e per le finalità dell'art. 20 della Legge di Riforma portuale n° 84/94.

IMMOBILI. Il valore complessivo di L. 6.841.153.628 si riferisce per L. 5.779.816.572 al Palazzo Rosciano sede dell'Azienda, e per L. 1.061.337.056 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi dell'Azienda.

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: la consistenza finale di L. 30.273.409.814 comprende:

- impianti fissi per L. 26.721.207.102;
- attrezzature e macchinari di officina per L. 570.834.715;
- mobili e macchine di ufficio L. 1.496.042.653;
- automezzi per L. 420.945.094;
- valori in formazione L. 1.064.380.250.

CONTI D'ORDINE: la consistenza di L. 9.318.421.024 si riferisce al valore di beni di proprietà dello Stato in consegna all'Azienda.

Le fidejussioni / polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessive Lit. 16.766.371.339, quelle passive a favore di terzi ammontano a Lit. 2.049.429.128.

Passivo

RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di L. 17.853.799.933, per dettagli vedasi specifica tabella.

DEBITI BANCARI E FINANZIARI ammontano a L. 35.440.527 si riferiscono esclusivamente ai depositi cauzionali di terzi.

FONDI DI ACCANTONAMENTO ammontano a complessive L. 11.749.296.358 così ripartiti:

- Fondo svalutazione crediti L. 900.000.000
- Fondo liquidazione indennità di anzianità L. 4.476.985.358
- Fondo imposte e tasse L. 900.000.000
- Fondo Interventi Portuali per lo sviluppo attività portuali, L. 3.600.000.000
- Fondo rischi contenzioso legale L. 772.311.000
- Fondo Rischi (generico) L. 1.100.000.000

FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessive L. 16.592.872.316 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore iniziale di L. 35.972.683.192;

PATRIMONIO NETTO risulta incrementato di L. 2.594.618.264 e così distribuito:

- Fondo di riserva da utilizzare per eventuali disavanzi economici degli esercizi futuri L. 26.254.400 pari al 20% dell'avanzo economico di L. 131.271.999 registrato nell'esercizio 1995;

— Fondo avanzi di gestione destinato ad eventuali investimenti: L. 105.017.599 pari all'80% dell'avanzo economico di L. 131.271.999, conseguito nell'esercizio 1995;

— Fondo investimenti per tasse portuali introitate nell'anno L. 2.463.346.265.

Per effetto delle suddette variazioni la consistenza iniziale del patrimonio netto passa da L. 40.059.682.959 a L. 42.654.301.223.

Livorno, 1 Aprile 1996

Il Capo Servizio Amministrativo
(Dr. Aldo Beccani)

ALLEGATI:

- Situazione patrimoniale
- Conto Profitti e Perdite
- Consuntivo Finanziario.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI **SUL CONTO CONSUNTIVO 1995**

Il Conto Consuntivo 1995, redatto dal Servizio Amministrativo nei termini e secondo le norme contenute nel Regolamento per la Gestione Patrimoniale, amministrativa e finanziaria, approvato con D.P.R. 17 aprile 1972, n. 989, nonché in applicazione delle istruzioni generali impartite dai Ministeri della Marina Mercantile e del Tesoro con il decreto interministeriale 16 giugno 1980, si articola nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione patrimoniale ed in quella amministrativa.

Il Conto stesso risulta corredato da una nota illustrativa del Capo Servizio Amministrativo e dalla situazione dei residui al 31 dicembre 1995.

Al bilancio dell'Azienda è allegato quello della Società partecipata "Interporto A. Vespucci Spa" approvato in data

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	22.803.601.844	Correnti	16.286.115.619
C/capitale	2.560.899.035	C/capitale	11.389.483.830
Partite di giro	5.437.228.009	Partite di giro	5.437.228.009
		Totale uscite	33.112.827.458
Disavanzo fin. di competenza	2.311.098.570		
TOTALE ENTRATE	33.112.827.458	TOT. A PAREGGIO	33.112.827.458

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A -avanzo di parte corrente di	+ 6.517.486.225
B -disavanzo in c/capitale di	- 8.828.584.795
C -disavanzo finanziario di competenza di	- 2.311.098.570

GESTIONE DI CASSA			
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	20.746.224.387	Correnti	13.189.424.335
C/capitale	2.320.162.212	C/capitale	1.953.471.529
Partite di giro	5.247.146.885	Partite di giro	3.764.218.238
		Tot. pagamenti	18.907.004.102
		Avanzo di cassa	9.406.529.382
Totale riscoss.	28.313.533.484	Tot. a pareg.gio	28.313.533.484

L'avanzo di cassa della gestione 1995 di Lit. 9.406.529.382 ha comportato per pari importo, l'incremento del Fondo di cassa, che passa appunto da iniziali Lit. 17.791.006.806 a Lit. 27.197.536.188.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.1994	19.597.067.030
- entrate accertate	30.801.728.888
TOTALE	50.398.795.918
- Uscite impegnate	33.112.827.458
DIFFERENZA	17.285.968.460

Riaccertamenti residui

- maggiori residui attivi	360.846.172	
- minori residui passivi	1.712.250.480	2.073.096.652
- Avanzo di amm.ne al 31.12.1995		19.359.065.112

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- fondo cassa al 1 gennaio 1995	17.791.006.806
---------------------------------	----------------

Riscossioni

a -in c/competenza	23.669.720.567	
b -in c/residui	4.643.812.917	+ 28.313.533.484
TOTALE		46.104.540.290

Pagamenti

a -in c/competenza	15.436.291.213	
b -in c/residui	3.470.712.889	- 18.907.004.102
Fondo cassa al 31.12.1995		27.197.536.188

Residui attivi

a -es. 1994 e prec.	2.883.320.536	
b -esercizio 1995	7.132.008.321	+ 10.015.328.857
TOTALE		37.212.865.045

Residui passivi

a -es. 1994 e prec.	177.263.688	
b -esercizio 1995	17.676.536.245	-17.853.799.933
Avanzo di amm.ne al 31.12.1995		19.359.065.112

Alla data del 31 dicembre 1995, l'intera disponibilità di cassa, pari a L. 27.197.536.188, risulta regolarmente depositata, come da estratto della Banca d'Italia presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria.

L'Organizzazione Portuale, oltre a tali disponibilità finanziarie, intrattiene presso l'Istituto Cassiere - Monte dei Paschi di Siena un conto in titoli di Stato (BTP 1.8.96 10%) per l'importo di Lit.

3.915.000.000, oltre ad un deposito vincolato per Lit. 313.456.196 a titolo di disponibilità liquide a fronte dell'importo del Fondo Liquidazione Indennità di Anzianità pari a Lit. 4.476.985.358.

La differenza pari a Lit. 248.529.162, che risulta accesa in bilancio sotto la voce crediti diversi è stata versata a conguaglio nel mese di gennaio 1996.

Nel merito della questione di tali disponibilità liquide equivalenti all'importo del Fondo TFR, intrattenuto fuori dal sistema di Tesoreria Unica risulta ancora pendente presso il TAR Toscana il ricorso promosso dalla allora Azienda Mezzi Meccanici avverso il verbale della Direzione Generale del Tesoro - Ufficio Ispettivo Centrale contenente la disposizione di versare, le predette disponibilità in Banca D'Italia ai sensi della normativa vigente in materia di Tesoreria Unica.

A tal proposito, il Collegio, al fine di promuovere la consensuale composizione della vertenza invita la Organizzazione portuale a formulare possibili soluzioni, da sottoporre, al Ministero del Tesoro, prima della definitiva sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale.

Al bilancio consuntivo 1995 è allegata una completa e dettagliata relazione del Responsabile Amm.vo, evidenziante analiticamente aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui. Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, nella gestione di competenza 1995, hanno subito un incremento globale del + 24,8%, passando da Lit./mil. 18.260 dell'esercizio 1994, a Lit./mil. 22.803 dell'es. 1995.

Le voci di entrata corrente che hanno determinato tale incremento, sono sostanzialmente 3, e precisamente:

-i proventi delle prestazioni di servizi, che sono passati da Lit./mil. 8.125 del '94 a Lit./mil. 10.258 del 1995 con un incremento percentuale medio ponderale a valore del + 26,2%.

Confermando ed integrando ulteriormente la tendenza all'incremento dei traffici già manifestata nel precedente anno 1994 con un incremento medio generale del 5,6%.

Il forte decremento verificatosi nel corso dell'anno 1995 delle merci varie tradizionali (-42,8%) risulta ampiamente compensato dall'incremento delle merci in contenitori (+32%) e merci alla rinfusa (+33%), per cui, stante la diversa incidenza ponderale nel valore dei relativi proventi, si verifica un incremento globale del + 26,2%;

-I proventi delle tasse portuali, erogate in conto esercizio ai sensi della Legge 5.5.76 n.355 che subiscono un incremento del +37,7%, conseguenza questa chiaramente derivata dal sopra menzionato aumento dei traffici;

-I proventi delle aree, che subiscono un incremento del +19%, passando da Lit./mil. 5.195 dell'esercizio 1994 a Lit./mil. 6.184 dell'esercizio 1995.

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti subiscono un incremento medio del + 17,5%, passando da Lit./mil. 13.857 dell'esercizio finanziario 1994 a Lit./mil. 16.286 dell'esercizio fin. 1995. Tale incremento è la risultante algebrica di n. 3 importanti variazioni, e precisamente:

-diminuzione in valore assoluto degli oneri del personale di Lit./mil. 1.868. Tale diminuzione è diretta conseguenza del diminuito numero di personale in forza, che passa dalla media 1994 di n.140 dipendenti alla media 1995 di n.105 dipendenti. Dal punto di vista medio unitario pro-capite, il Collegio deve rilevare che l'incremento medio annuo di + Lit./mil. 4,7, seppure consistente, appare giustificato stante il notevole aumento di produttività generale. Si è avuto infatti un incremento della produzione in valore assoluto del + 26,2% con una diminuzione del personale in forza (-35 dipendenti in termini di media annua) del -25%.

Come si evidenzia dalla relazione del responsabile Amm.vo le voci stipendiali che hanno subito il maggior incremento sono le voci straordinario ed indennità di disponibilità e flessibilità direttamente collegate con il sistema di avviamento al lavoro del personale, nonché del maggior numero di prestazioni di lavoro rese necessarie;

-maggiori oneri sostenuti per interventi per lo sviluppo attività portuali - Capitolo di spesa CU 26, che passa da Lit./mil. 549 dell'es. fin. 1994, a Lit./mil. 3.432 dell'es. fin. 1995;
-maggiori oneri per imposte e tasse, capitolo di spesa CU 28. Grava in particolare sull'es. fin. 1995 l'accantonamento di Lit./mil. 489 che, nel rispetto del principio della competenza è stato effettuato per far fronte al carico di imposte IRPEG+ILOR 1995 che sarà conseguente al prevedibile risultato economico fiscale 1995.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria 1995 si conclude con un disavanzo finanziario di competenza di Lit./mil. 2.311. Tale disavanzo finanziario è la risultante algebrica di un avanzo finanziario di parte corrente di + Lit./mil. 6.517 e di un disavanzo finanziario in conto capitale di Lit./mil. 8.828.

Questa seconda voce finanziaria è direttamente riconducibile alla imputazione di impegno di spesa di Lit./mil. 8.700 assunto nella competenza 1995 per procedere alla costituzione delle società necessarie per procedere alla attuazione delle dismissioni delle attività portuali, così come disposto dall'art.20 della legge di riforma portuale n. 84/94.

L'operazione di costituzione delle società, con conseguente cessione a privati è complessivamente una operazione autobilanciante ed ininfluente per la gestione finanziaria dell'Ente, prevedendosi la cessione alla pari del capitale sociale.

Nel caso specifico, essendosi perfezionata nel corso del 1995 solo la prima fase, cioè l'impegno, e mancando la seconda, cioè l'accertamento dell'entrata conseguente la cessione, prevista avvenire quest'ultima nel corso dell'es. 1996, si è prodotto, nella gestione finanziaria di conto capitale dell'es. 1995 un effetto, seppure temporaneo, di disavanzo finanziario.

L'avanzo di amministrazione 31.12.95, tuttavia, nonostante il sopracitato effetto di compressione provocato dal disavanzo finanziario in conto capitale, tenuto conto dell'avanzo finanziario di parte corrente e del riaccertamento dei residui, conferma sostanzialmente con Lit./mil. 19.359 quello rilevato al 31.12.94, pari a Lit./mil. 19.597.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

L'esercizio fin. 1995 si conclude con un risultato d'esercizio di + Lit. 131.271.999. Tale risultato deve considerarsi puramente civilistico, perchè a questo deve sommarsi l'importo di Lit. 3.029.898.500 equivalente all'accantonamento effettuato a carico dell'es. fin. 1995 per la costituzione del fondo volontario - Fondo Interventi per lo Sviluppo Attività Portuali.

Il risultato economico reale di esercizio 1995 è quindi di Lit.3.161.170.499. E questo fatto, conferma che la Organizzazione Portuale del Porto di Livorno, seppure in fase di liquidazione, conserva ancora inalterata la capacità economica già palesata nei molteplici bilanci degli anni precedenti. A questo proposito il Collegio raccomanda di provvedere scrupolosamente a tutti gli adempimenti fiscali sia particolari, collegati cioè alla specifica costituzione di questo fondo volontario, sia generali, collegati agli atti e risultati dell'intera gestione.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di Lit. 2.594.618.264, di cui Lit.131.271.999 ripartite proporzionalmente tra i fondi di riserva costituiti con il 20% ed 80% degli avanzi netti di gestione e Lit. 2.463.346.265 al Fondo Investimenti per Tasse Portuali in conto capitale introitate nel corso dell'anno 1995.

Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella relazione che accompagna il conto consuntivo, a dimostrazione dei valori originali all'inizio dell'anno, delle variazioni intercorse e delle relative consistenze alla fine dell'esercizio, nonché dei criteri che correttamente sia da un punto di vista contabile che civilistico

sono stati adottati per la determinazione dei diversi valori che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico. In particolare:

- a)-le disponibilità liquide ed i crediti bancari e finanziari, la cui realizzazione è certa, sono stati indicati al valore nominale;
- b)-i crediti sia di regolamento che finanziari, iscritti al valore nominale, trovano rettifica nel fondo svalutazione iscritto in passivo;
- c)-le rimanenze di magazzino (materiale di ricambio e di consumo), i macchinari e le attrezzature, sono stati calcolati al costo di acquisto;
- d)-gli immobili e le immobilizzazioni tecniche al costo aumentato delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere aggiuntive. Tra le attrezzature figurano i valori degli impianti fissi acquistati con mezzi finanziari dell'Azienda, giusta nota n.519/3189 del Ministero della Marina Mercantile del 30 luglio 1985;
- e)-i debiti sono iscritti al valore nominale.

Il Collegio prende inoltre visione degli elaborati di bilancio della società partecipata Interporto A. Vespucci Spa evidenziando quale risultato economico dell'es. fin. 1995 una perdita d'esercizio di Lit. 272.641.048 che viene ripianata mediante utilizzo del Fondo Contributi Legge 11.3.88 n.67. Tale risultato economico, è sostanzialmente ininfluenza sul bilancio della Organizzazione Portuale, stante la modesta quota di partecipazione al capitale sociale (2,21%).

CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, verificata la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché l'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali, dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.

Condivide inoltre nel complesso i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e nella determinazione e valutazione delle rimanenze finali, nonché nella quantificazione dei ratei e dei risconti. Con invito-ad adottare una attenta politica di interventi finalizzata alla attuazione e perfezionamento del processo di riforma portuale, di cui alla L. 84/94, nonché al consolidamento del nuovo assetto istituzionale, esprime pertanto il proprio parere favorevole alla approvazione del Bilancio Consumativo 1995.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott. Fabrizio Rimassa)
(Dott. Giuseppe Giurgola)
(D.ssa Eugenia Di Fusco)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ORGANI DELL'ENTE E PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

PRESIDENTE / COMMISSARIO
Rag. Nereo MARCUCCI

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco RUFFINI

COLLEGIO DEI REVISORI al 31.12.1995		
Dott. Enzo DE MARCHIS	Ministero del Tesoro	Presidente
Dott. Riccardo POLEGGI	Ministero Lavori Pubblici	Membro
Dott. Nicola DELLI SANTI	Ministero Trasporti e Navigazione	Membro

COLLEGIO DEI REVISORI dal 16.1.1996		
Dott. Fabrizio RIMASSA	Ministero del Tesoro	Presidente
Dott. Giuseppe GIURGOLA	Ministero Trasporti e Navigazione	Membro
Dott.ssa Eugenia DI FUSCO	Ministero Trasporti e Navigazione	Membro (supplente)

COMITATO PORTUALE	
CV (CP) Lorenzo LAZZARI	Comandante della Capitaneria di Porto Livorno
Dott. Elio RAPISARDA	Capo Circoscrizione Doganale Livorno
Ing. Roberto GRAPPELLI	Ufficio Genio Civile OO.MM. Roma
Sig. Sergio DEL GAMBA	Presidente Società Intermodale
Dott. Fabio DEL NISTA	Provincia di Livorno
Dott. Gianfranco LAMBERTI	Sindaco del Comune di Livorno
Avv. Angelo MANCUSI	Presidente Camera di Commercio Livorno
Dott. Nello D'ALESIO	
Sig. Bruno LENZI	
Ing. Giovanni SPADONI	
Sig. Livio ORLANDINI	Ass. Reg. Toscana Coop. Servizi e Turismo Firenze
Sig. Riccardo CALUGI	
Sig. Vladimiro MANNOCCI	FIL-T-CGIL
Sig. Giuliano RICCIARDULLI	UIL Trasporti
Sig. Vito MARCHIANI	C.S.T.
Sig. Sauro GRASSI	CISL
Sig. Giovanni DE BLASI	
Sig. Roberto PICCINI	

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO al 31.12.1995		
		in servizio
Direttore		1
Capi servizio	9° livello	3
Capi divisione	8° livello	5
Direttivi	7° livello	4
Impiegati (amministrativi e tecnici)	dal 4° al 6° livello	24
Ausiliari	3° livello	1
Operai	dal 3° al 5° livello	67
TOTALE		105

TABELLE AMMORTAMENTI

TABELLA AMM.TO C15 IMMOBILI AL 31.12.95								
ANNO ISCRIZIONE	VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESERCIZI PRECEDENTI	AMM.TO DEL PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE	
1951	Fabbr. insist. aree		3			3		
1954	Fabbr. insist. aree		1			1		
1956	Fabbr. insist. aree		1			1		
1957	Fabbr. insist. aree		1			1		
1961	Fabbr. insist. aree		2			2		
1970	Fabbr. insist. aree		112.460.692	99.633.682	4.498.427	8.328.583		
1971	Fabbr. insist. aree		2.350.000	2.021.000	94.000	235.000		
1972	Fabbr. insist. aree		5.304.075	4.402.384	212.163	689.528		
1978	Fabbr. insist. aree		264.281.020	164.801.438	10.571.240	88.908.342		
1981	Fabbr. insist. aree		65.964.900	36.940.344	2.638.596	26.385.960		
1983	Fabbr. insist. aree		15.977.729	7.972.989	639.109	7.365.631		
1987	Fabbr. insist. aree		65.260.000	19.795.533	2.610.400	42.854.067		
1987	Fabbricati di propr.		850.000.000	243.333.333	34.000.000	572.666.667		
1988	Fabbr. insist. aree		101.222.522	28.342.300	4.048.900	68.831.322		
1988	Fabbricati di propr.		4.000.000	1.120.000	160.000	2.720.000		
1989	Fabbr. insist. aree	-40.000.000	40.000.000					
1992	Fabbricati di propr.		4.378.582.522	437.858.236	175.143.295	3.765.580.991		
1993	Fabbricati di propr.		474.337.997	28.460.277	18.973.518	426.904.202		
1994	Fabbricati di propr.		92.136.731	947.013	3.685.468	87.504.250		
1995	Fabbr. insist. aree		312.804.000		6.256.080	306.547.920		
1995	Fabbricati di propr.		18.971.432		379.428	18.592.004		
TOTALI		-40.000.000	6.803.653.628	1.075.628.529	263.910.624	5.424.114.475		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA AMM.TO S16A IMPIANTI FISSI E ALTRE IMM. TECN. AL 31.12.95							
ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE A FINE ESERCIZIO	AMM.TI PRECED. ESERCIZI	AMM.TO PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE
1956	2	-1				1	
1958	1					1	
1960	3					3	
1966	1					1	
1967	2	-1				1	
1970	6	-1				5	
1976	4	-1				3	
1978	4					4	
1979	1					1	
1980	12	-1				11	
1981	14					14	
1982	2.313.924.827		2.313.924.827	2.313.924.789		38	
1983	296.392.567		296.392.567	296.392.556		11	
1984	1.530.838.063		1.530.838.063	1.530.838.052		11	
1985	131.007.150		131.007.150	131.007.068		82	
1986	3.400.582.225		3.400.582.225	3.060.523.994	340.058.204	27	
1987	33.357.175		33.357.175	24.489.881	3.335.716	5.531.578	
1988	394.951.663		394.951.663	276.466.159	39.495.165	78.990.339	
1989	814.663.225		814.663.225	448.064.771	81.466.322	285.132.132	
1990	1.178.580.452		1.178.580.452	530.361.202	117.858.045	530.361.205	
1991	1.409.412.343		1.409.412.343	493.294.319	140.941.234	775.176.790	
1992	885.174.050		885.174.050	221.293.512	88.517.405	575.363.133	
1993	12.792.434.613		12.792.434.613	1.918.865.183	1.279.243.458	9.594.325.972	
1994	494.713.475	-119.931	494.593.544	24.729.663	49.459.344	420.404.537	
1995	1.045.295.160		1.045.295.160		52.264.757	993.030.403	
TOTALI	26.721.327.038	-119.936	26.721.207.102	11.270.251.149	2.192.639.650	13.258.316.303	

TABELLA AMM.TO S16B ATTREZZATURE E MACCHINARI OFFICINA AL 31.12.95

ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE A FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESERCIZI PRECEDENTI	AMM.TO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE
1950	2		2			2	
1951	1		1			1	
1958	1		1			1	
1960	1		1			1	
1961	44	-6	38			38	
1962	18		18			18	
1963	2		2			2	
1967	2		2			2	
1968	4		4			4	
1969	2		2			2	
1970	3		3			3	
1971	6		6			6	
1972	3		3			3	
1973	4		4			4	
1974	9		9			9	
1975	5	-1	4			4	
1976	2		2			2	
1977	7		7			7	
1978	16		16			16	
1979	140		140			140	
1980	51		51			51	
1981	65		65			65	
1982	29		29			29	
1983	83	-3	80			80	
1984	36		36			36	
1985	35.456.836	-5.373.200	30.083.636	30.083.407		229	
1986	22.985.135		22.985.135	22.985.062		73	
1987	86.179.431	-620.000	85.559.431	85.559.380		51	
1988	53.048.658		53.048.658	53.048.428		230	
1989	43.814.530	-1.458.250	42.356.280	34.943.917	6.353.441	1.058.922	
1990	80.104.566	-480.150	79.624.416	53.746.463	11.943.657	13.934.296	
1991	13.259.100	-76.285	13.182.815	6.920.968	1.977.419	4.284.428	
1992	25.884.350		25.884.350	9.706.629	3.882.652	12.295.069	
1993	200.551.878	-2.306.000	200.551.878	45.124.170	30.082.781	125.344.927	
1994	10.502.840		8.196.840	614.703	1.229.454	6.352.683	
1995	9.360.750		9.360.750		702.055	8.658.695	
TOTALI	581.148.610	-10.313.895	570.834.715	342.733.127	56.171.459	171.930.129	

TABELLA AMM.TO SIEC MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.95								
ANNO ISCRIZIONE		VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE ISCR. A FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESER. PRECEDENTI	AMM.TO NEL PRESENTI ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE
1956	Mobili e macchine	1		1			1	
1957	Mobili e macchine	18		17			17	
1958	Mobili e macchine	4	-1	4			4	
1959	Mobili e macchine	8		8			8	
1960	Mobili e macchine	6		6			6	
1961	Mobili e macchine	2		2			2	
1966	Mobili e macchine	5		5			5	
1967	Mobili e macchine	4		4			4	
1968	Mobili e macchine	2		2			2	
1969	Mobili e macchine	4		4			4	
1970	Mobili e macchine	24	-7	17			17	
1971	Mobili e macchine	14		14			14	
1972	Mobili e macchine	19	-1	18			18	
1973	Mobili e macchine	12		12			12	
1975	Mobili e macchine	114		114			114	
1976	Mobili e macchine	116		116			116	
1977	Mobili e macchine	42	-1	41			41	
1978	Mobili e macchine	30	-2	28			28	
1979	Mobili e macchine	43		43			43	
1980	Mobili e macchine	85		85			85	
1981	Mobili e macchine	105		105			105	
1982	Mobili e macchine	97		97			97	
1983	Mobili e macchine	48.835.892	-749.000	48.086.892	48.086.722		170	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA AMM.TO S16C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.95							
ANNO ISCRIZIONE		VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI + / -	VALORE ISCR. A FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESER. PRECEDENTI	AMM.TONEL PRESENTI ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
1984	Mobili e macchine	38.413.279	- 383.168	38.030.111	38.029.947		164
1985	Mobili e macchine	32.453.234		32.453.234	32.453.134		100
1986	Mobili e macchine	47.317.226	- 1.721.864	45.595.362	45.595.238		124
1986	Siaz. Mar. specifici	73.857.000	- 7.428.000	66.429.000	66.428.999		1
1986	Siaz. Mar. generici	154.184.000	- 4.279.600	149.904.400	134.913.960	14.990.439	1
1987	Mobili e macchine	41.392.027		41.392.027	37.546.893	3.353.207	491.930
1988	Mobili e macchine	70.740.563		70.740.563	61.337.139	7.052.524	2.350.900
1988	Siaz. Mar. specifici	147.985.427	- 3.190.000	144.795.427	121.626.157	17.375.451	5.791.819
1988	Siaz. Mar. generici	162.249.030		162.249.030	113.574.300	16.224.990	32.449.800
1989	Mobili e macchine	20.504.022		20.504.022	15.096.632	1.908.477	3.498.912
1989	Macchine elettroniche	8.633.710		8.633.710	8.633.701	9	9
1989	Siaz. Mar. specifici	6.165.060		6.165.060	4.068.936	739.806	1.356.318
1989	Siaz. Mar. generici	144.000		144.000	79.200	14.400	50.400
1990	Mobili e macchine	9.312.847		9.312.847	6.013.327	860.740	2.438.780
1990	Macchine elettroniche	15.270.000		15.270.000	13.743.000	1.526.989	11
1990	Siaz. Mar. specifici	1.700.000		1.700.000	918.000	204.000	578.000
1990	Siaz. Mar. generici	30.671.500		30.671.500	13.802.175	3.067.150	13.802.175
1991	Mobili e macchine	18.018.589		18.018.589	12.128.346	1.218.666	4.671.577
1991	Macchine elettroniche	49.766.908	- 462.400	49.304.508	34.513.150	9.860.900	4.930.458
1991	Siaz. Mar. specifici	15.637.250		15.637.250	6.651.645	1.900.470	7.285.135
1991	Siaz. Mar. generici	13.221.840		13.221.840	4.627.644	1.322.184	7.272.012
1992	Mobili e macchine	235.349.935	- 517.857	234.832.078	74.264.441	27.525.784	133.041.853
1992	Macchine elettroniche	101.387.600	- 26.749.000	74.638.600	37.319.300	14.927.720	22.391.580

TABELLA AMM.TO S/GO MOBILE E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.95							
ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE ISCR. A FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESER. PRECEDENTI	AMM.TO NEL PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE
1992	Siaz. Mar. specifici		1.500.000	450.000	180.000	870.000	
1992	Siaz. Mar. generici		500.000	125.000	50.000	325.000	
1993	Mobili e macchine		55.711.287	10.028.005	6.685.341	38.997.941	
1993	Macchine elettroniche		21.540.000	6.462.000	4.308.000	10.770.000	
1993	Siaz. Mar. specifici	-384.000	750.460	65.962	43.975	256.523	
1993	Siaz. Mar. generici		300.000	45.000	30.000	225.000	
1994	Mobili e macchine		11.293.462	677.606	1.355.214	9.260.642	
1994	Macchine elettroniche	-637.500	13.392.500	1.275.500	2.551.030	8.928.590	
1994	Siaz. Mar. specifici		13.633.518	818.098	1.636.020	11.179.490	
1994	Siaz. Mar. generici		8.295.101	414.726	829.492	7.050.883	
1995	Mobili e macchine		10.429.021		625.738	9.803.283	
1995	Macchine elettroniche		52.954.177		5.295.417	47.658.760	
1995	Siaz. Mar. specifici		5.923.864		355.428	5.568.436	
1995	Siaz. Mar. generici		2.910.000		145.500	2.764.500	
TOTALI		-46.502.401	1.496.042.653	951.815.793	148.164.929	396.061.931	
	A) Mobili e macchine				50.585.688		
	B) Macchine elettroniche				38.470.026		
	C) Stazione Mar. ma impianti specifici				22.435.150		
	D) Stazione Mar. ma mobili generici				36.674.075		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA AMM.TO S16/D AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEL PORTO AL 31.12.95								
ANNO ISCRIZIONE		VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE A FINE ESERCIZIO	AMM.TI ESERCIZI PREC.	AMM.TO DEL PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE
1978	Automezzi pesanti	6	- 6					
1981	Automezzi pesanti	1		1			1	
1982	Automezzi pesanti	1		1			1	
1983	Automezzi pesanti	1		1			1	
1984	Automezzi pesanti	1	- 1					
1985	Automezzi pesanti	1		1			1	
1986	Automezzi pesanti	1		1			1	
1987	Automezzi pesanti	23.949.900		23.949.900	23.949.898		2	
1988	Automezzi leggeri	70.933.700		70.933.700	70.933.690		10	
1990	Automezzi pesanti	28.450.000		28.450.000	25.605.000	2.844.999	1	
1991	Automezzi leggeri	14.045.000	- 1.195.000	12.850.000	11.243.750	1.606.247	3	
1992	Automezzi leggeri	1.400.394		1.400.394	875.245	350.098	175.051	
1992	Automezzi pesanti	85.700.000		85.700.000	42.850.000	17.140.000	25.710.000	
1993	Automezzi leggeri	73.136.500	- 3.175.000	69.961.500	26.235.562	17.490.375	26.235.563	
1993	Automezzi pesanti	90.463.300		90.463.300	27.136.990	18.092.660	45.231.650	
1994	Automezzi leggeri	3.330.945	- 1.217.500	2.113.445	264.180	528.361	1.320.904	
1995	Automezzi pesanti	35.122.850		35.122.850		3.512.285	31.610.565	
TOTALI		426.532.601	- 5.587.507	420.945.094	229.096.315	61.565.025	130.283.754	

**ELENCO DEI VALORI IN FORMAZIONE
ALLA DATA DEL 31.12.1995****S16E
(Immobilizzazioni tecniche)**

Italgru	L.	62.000.000
Reggiane - modifica scartamento gru	L.	250.400.000
Reggiane - straordinaria manutenzione	L.	542.000.000
Tentori	L.	168.000.000
System	L.	4.250.000
Saferica	L.	5.630.250
DA.Ma. Office	L.	9.600.000
Tecnotre	L.	17.900.000
ASH Pisa	L.	5.000.000
TOTALI	L.	1.064.380.250

**ELENCO DEI VALORI IN FORMAZIONE
ALLA DATA DEL 31.12.1995****S15D
(Beni immobili)**

G. Costruzioni	L.	46.500.000
CIRIF sas	L.	31.400.000
TOTALI	L.	77.500.000

**ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI EMESSE A FAVORE DELLA
AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI DEL PORTO DI LIVORNO
A GARANZIA DI PRESTAZIONI RESE**

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI - ANNO '95 - IN DATA 31.12.95

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C12	19.10.95	ALLEGRIANTI EUGENIO	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 44/42/329387
C28	12.10.95	BARTOLI F. LLi srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 7384
C44	24.10.95	BASSINI ACHILLE srl. IMP. IMBA.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AZ 203/BB
C355	12.10.95	CECCHERINI sas. Di CECCH.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 199613
C2123	7.11.95	CHIESA DI UGO CHIESA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 2195
C24	27.10.95	COMP. IMPRESA LAVORAT. PORTUALI	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 199655
C147	19.12.95	FAVILLI RAUL & F. srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AZ/201 1 S
C234	19.10.95	FIGLI DI NADONERI spa	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Ns. Prot. N. 1002
C442	19.10.95	INTERCONTAINERS LI. srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AG 1 TME
C206	20.10.95	LORENZINI & C. srl IMPR. IMB.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AZ 203/MG
C224	29.12.95	MARCHI TERMINAL spa	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Pol. AZ/201
C223	24.10.95	MICHEL srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 55353
C86	23.10.95	MINI & co. srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 199633
C553	16.10.95	NADA TOZZI sas	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Ns. prot. N. 958
C242	19.12.95	NERI F. LLi sas DI OREST.	10.000.000	13.12.96	COSTITUZ. FI.	677800
C91	11.10.95	PALUMBO spa. AG. MAR. I	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 953170671
C271	23.10.95	POLITI LUCIANO E F. sas IMPRESA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Ns. Prot. N. 1175

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C598		PORTO DI LIVORNO TERMINAL				
C56	12.10.95	La Previdente Ass.ni	10.000.000	12.10.96	COSTITUZ. FI.	N. 306191.62
C580	8.11.95	La Viscontea Ass.ni	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 1060954
C327	19.12.95	Banca Toscana	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AZ/202 ST
C2122	19.10.95	Monte dei Paschi di Siena	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Ns. Prot. N. 1012
C507	20.10.95	Cassa di Risparmio di Pisa	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 95294
	24.10.95	Sun Insurance Office I.	10.000.000	24.10.96	COSTITUZ. FI.	N. 55345
Totale Generale Fidej.			230.000.000			
Totale Trasf. in contab.			230.000.000			
Totale Escusso			0			
Totale Restituito			0			
Totale Annullato			0			
Saldo patrimoniale			230.000.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI - ANNO '95 - IN DATA 31.12.95

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C120	AG. MAR. DOMENICI G. di Ricca	15.09.88	5.000.000		COSTITUZ. FI.	30
C377	AG. MAR. METRANO	02.12.92	5.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
C469	ALA srl	22.03.91	5.000.000		COSTITUZ. FI.	1
C12	ALLEGRIANTI EUGENIO	20.01.94	5.000.000		COSTITUZ. FI.	120
C552	APRILE LABRO SERVICE srl	04.03.91	5.000.000		COSTITUZ. FI.	5
C2054	ARDISSON srl Agenzia Marittima	06.04.93	5.000.000		COSTITUZ. FI.	110
C9	ARGOSY srl	10.08.94	5.000.000	01.06.95	COSTITUZ. FI.	7
C124	B. & C. srl	28.01.91	200.000.000	28.01.94	COSTITUZ. FI.	Restituita
C28	BARTOLI F. LLI srl	09.02.84	6.650.000		COSTITUZ. FI.	9
		31.12.92	250.000.000	31.12.94	COSTITUZ. FI.	Restituita
		13.01.93	53.100.000		COSTITUZ. FI.	9
		14.12.95	250.000.000	31.12.96	COSTITUZ. FI.	TC-Pol 480-514095.56
C44	BASSINI ACHILLE srl IMP. IMB.	20.01.93	5.000.000		COSTITUZ. FI.	11
C37	BONSIGNORI OSVALDO sas di Paolo	21.12.90	5.000.000		COSTITUZ. FI.	13
C36	BOURNIQUE M. AG. MAR. snc	06.04.90	5.000.000		COSTITUZ. FI.	14
C57	C.I.M.A. srl COMP. IT. MAR.	12.02.90	6.000.000		COSTITUZ. FI.	17
C245	CARPENSALDA snc	16.06.92	5.000.000		COSTITUZ. FI.	64
C355	CECCHERINI sas	31.12.93	5.000.000		COSTITUZ. FI.	119
C53	CHIAPPE EZIO di Carlo Chiappe	21.12.90	5.000.000		COSTITUZ. FI.	15
C60	CIPRIANI EZIO AG. MAR. MA snc	12.06.78	7.850.000		COSTITUZ. FI.	18
C63	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	14.03.88	1.121.000.000		COSTITUZ. FI.	20
		04.06.93	- 721.000.000		RESTITUZ. FI.	20
		21.03.94	- 200.000.000		RIDUZIONE FI.	
C24	COOP. IMPRESA LAV. RI PORTUALI	23.03.95	1.150.000.000	20.03.96	COSTITUZ. FI.	22

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C127	29.3.95	Cattolica Ass.ni	1.000.000.000	30.10.95	COSTITUZ. FI.	TC-22 Pol 188145-04
	22.08.95	Intercontinentale Ass.ni	1.000.000.000	20.10.95	COSTITUZ. FI.	TC-N 22-15097198-12
	21.03.94	Cassa di Risparmio di Pisa	239.000.000		COSTITUZ. FI.	123
C23	22.06.95	Banco Ambrosiano e Veneto	8.000.000	28.02.97	COSTITUZ. FI.	123-111-90215
	24.03.92	Banca Popolare di Novara	1.150.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
	09.11.93	Intercontale Ass.ni	1.000.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
	22.11.94	Cattolica Ass.ni	1.000.000.000	30.10.95	COSTITUZ. FI.	Restituita
C71	10.03.87	Banco di Roma	5.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
C316	15.06.88	Banco di Roma	45.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
C73	02.02.84	Banca Commerciale Italiana	5.750.000		COSTITUZ. FI.	24
C112	01.01.91	Credito Italiano	5.000.000		COSTITUZ. FI.	25
C113	21.03.94	Banca Commerciale Italiana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	26
C114	30.01.90	Banca Nazionale del Lavoro	5.000.000		COSTITUZ. FI.	121
C111	12.03.90	Banca Commerciale Italiana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	28
C129	01.04.94	Ist. S. Paolo Torino	18.200.000		COSTITUZ. FI.	29
C146	09.11.93	Intercontinentale Ass.ni	5.000.000		COSTITUZ. FI.	124
	21.03.94	Cassa di Risparmio di Pisa	1.000.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-31
	07.04.88	Banco di Roma	25.000.000		COSTITUZ. FI.	31
C392	04.05.94	Banca di Roma	24.800.000		COSTITUZ. FI.	32
	05.08.92	Monte dei Paschi di Siena	5.200.000		INCREMENTO FI.	32
C234	13.02.87	Banca Toscana	10.000.000		COSTITUZ. FI.	72
C151	07.02.95	Monte dei Paschi di Siena	6.640.000		COSTITUZ. FI.	35
C854	25.05.93	Banca Commerciale Italiana	10.500.000	12.01.96	COSTITUZ. FI.	128-TC
C180	21.01.91	Banca Commerciale Italiana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	114
C159	19.05.93	Cassa di Risparmio di Pisa	5.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
C161	30.01.90	Banca Commerciale Italiana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	113
C162	07.02.90	Banca Commerciale Italiana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	39
C538	11.04.95	Ist. S. Paolo Torino	14.500.000		COSTITUZ. FI.	40
C856	14.02.91	Monte dei Paschi di Siena	11.000.000	03.04.96	COSTITUZ. FI.	5072-131
C442		INTERCONTAINERS LIVORNO srl	23.000.000		COSTITUZ. FI.	41

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C312	30.06.94	Lloyd Italo	1.000.000.000	27.06.95	COSTITUZ. FI.	TC
C203	27.09.93	LAVIOSA CARLO Ag. Mar.ma	54.000.000		COSTITUZ. FI.	117
C1121	31.12.90	LE NAVI AG. MAR.MA spa	5.000.000		COSTITUZ. FI.	54
C209	05.10.95	LLOYD SARDEGNA srl c/o Mars.	13.000.000	05.10.96	COSTITUZ. FI.	N. 29452-G 132
C206	21.03.78	LLOYD TRIESTINO spa	9.570.000		COSTITUZ. FI.	56
	12.02.90	LORENZINI & C. srl IMP.UMB.	58.000.000		COSTITUZ. FI.	57
	24.10.91		250.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-57
	25.10.91	Soc. Italiana Cauzioni	250.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-57
	21.12.90	Soc. Italiana Cauzioni	5.000.000		COSTITUZ. FI.	61
C224	15.03.78	Banca Toscana	1.760.000		COSTITUZ. FI.	63
C508	24.12.91	Banca Toscana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	65
C21	24.03.93	Banca Popolare di Novara	5.000.000		COSTITUZ. FI.	108
C422	07.10.91	Banca Commerciale Italiana	22.000.000		COSTITUZ. FI.	66
C216	27.12.91	Banco Ambrosiano Veneto	5.000.000		COSTITUZ. FI.	67
C2053	21.03.94	Banca Nazionale del Lavoro	10.000.000		COSTITUZ. FI.	112
C223	14.04.94	Monte dei Paschi di Siena	250.000.000	06.04.95	COSTITUZ. FI.	TC-112
	05.12.89	Cattolica Assicurazioni	10.000.000		COSTITUZ. FI.	69
C36	07.02.91	Monte dei Paschi di Siena	10.000.000		COSTITUZ. FI.	100
C553	05.05.87	Banco di Napoli	114.000.000		COSTITUZ. FI.	70
C242	12.02.85	Banca Commerciale Italiana	6.500.000		COSTITUZ. FI.	74
C252	29.03.90	Banca Toscana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	76
C91	31.03.95	Banca Popolare Etruria e Lazio	5.000.000	27.02.96	COSTITUZ. FI.	
C264	01.01.95	Monte dei Paschi di Siena	24.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
C432	01.03.92	Credito Italiano	250.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-79
C271	20.03.92	Assitalia	7.500.000		COSTITUZ. FI.	79
	10.07.91	Monte dei Paschi di Siena	0		COSTITUZ. FI.	Garanzia illimitata
C598	07.07.93	CILP / LTO Fidejussione	300.000.000		COSTITUZ. FI.	78/115
	11.08.93	Cassa Risparmio Firenze	300.000.000		COSTITUZ. FI.	78/116
	31.12.95	Banca Commerciale Italiana	1.000.000.000	20.10.96	COSTITUZ. FI.	TC P. 15097609-07 115
		Intercontinentale Ass.ni				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C16	19.04.90	Assitalia	1.500.000		COSTITUZ. FI.	
C126	21.03.94	Cassa di Risparmio di Volterra	5.000.000		COSTITUZ. FI.	122
C335	30.01.89	Monte dei Paschi di Siena	5.600.000		COSTITUZ. FI.	93
C32	01.03.85	Banca Commerciale Italiana	60.000.000		COSTITUZ. FI.	92
C488	14.04.94	Banca Toscana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	125
C474	22.01.91	Credito Italiano	5.000.000		COSTITUZ. FI.	82
C315	18.11.93	Cassa di Risparmi di Livorno	5.000.000		COSTITUZ. FI.	84
C550	17.04.86	Banca d'America e d'Italia	13.000.000		COSTITUZ. FI.	85
C491	22.05.91	Banca Commerciale Italiana	8.250.000		COSTITUZ. FI.	83
	18.10.93	Banca Commerciale Italiana	8.250.000	31.05.95	COSTITUZ. FI.	83
	24.12.92	Banca Toscana	90.000.000		COSTITUZ. FI.	86
C56	30.12.93	Soc. Italiana Cauzioni	250.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
	31.12.93	La Viscontea Ass. spa	250.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-86
	24.01.94	La Viscontea Ass. spa	250.000.000		INCREMENTO FI.	TC-86
	21.03.94	La Viscontea Ass. spa	500.000.000	18.11.94	INCREMENTO FI.	TC-86
	10.02.95	La Viscontea Ass. spa	250.000.000	10.02.95	COSTITUZ. FI.	TC-86 Pol. 7894
	16.02.95	La Viscontea Ass. spa	250.000.000	13.01.96	COSTITUZ. FI.	TC-86 Pol. 1039680
C327	06.03.90	Banca Commerciale Italiana	37.250.000		COSTITUZ. FI.	88
	09.11.93	Intercontinental Ass.	1.000.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-88
	11.09.91	Banca Commerciale Italiana	31.500.000		COSTITUZ. FI.	87
C184	07.06.94	Banca Nazionale del Lavoro	5.000.000	07.06.95	COSTITUZ. FI.	126
C52	11.03.85	Credito Italiano	5.000.000		COSTITUZ. FI.	89
C329	22.06.94	Banca di Roma	5.000.000	03.06.95	COSTITUZ. FI.	127
C411	19.12.90	Banca d'America e d'Italia	5.000.000		COSTITUZ. FI.	90
C332	21.03.94	Soc. Italiana Cauzioni	250.000.000	01.12.94	COSTITUZ. FI.	Restituita
C122	06.04.88	Banca Popolare Etruria e Lazio	200.000.000		COSTITUZ. FI.	
	01.07.93	Banca Popolare Etruria e Lazio	- 130.411.300		ESCUSSIONE FI.	
	26.04.94	Banca Popolare Etruria e Lazio	- 69.588.700		RESTITUZ. FI.	12
C334	01.03.88	Banca Commerciale Italiana	6.200.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
		SPEDILIV srl Casa di Sped.				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C336	14.01.87	TACCIA GIOVANNI & C. sas Ag.Mar.	5.000.000		COSTITUZ. FI.	94
C1086	04.02.91	TECNOMAR spa Ag.Mar.	5.000.000		COSTITUZ. FI.	96
C470	09.03.95	TERMISAL TOSCANA srl	25.000.000	20.05.93	COSTITUZ. FI.	Restituita
C281	05.05.92	TOURSHIP ITALIA spa	50.000.000		COSTITUZ. FI.	109
C347	03.06.91	TRUMPY HUGO spa	5.000.000		COSTITUZ. FI.	101
C507	25.03.92	UNICOOP SERVIZI LIVORNO	20.000.000		COSTITUZ. FI.	103
	26.03.92	Banca Commerciale Italiana	30.000.000		COSTITUZ. FI.	103
	14.04.92	Leghorn Insurance Brokers	1.000.000.000	31.03.95	COSTITUZ. FI.	TC-103
	31.10.91	Banca Popolare Etruria e Lazio	1.000.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-106
C493	25.10.93	Banca Popolare Etruria e Lazio	- 500.000.000		RIDUZIONE FI.	Liberazione parziale
	18.11.91	Monte dei Paschi di Siena	50.000.000		COSTITUZ. FI.	106
Totale Generale Fidej.			17.797.070.000			
Totale Trasl. in contab.			17.797.070.000			
Totale Escusso			0			
Totale Restituito			4.170.200.000			
Totale Annullato			0			
Saldo patrimoniale			13.626.870.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA
CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'AZIENDA

Cliente	Data reg.	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
F1669	22.09.93	Air Service di W. Sto	5.000.000		COSTITUZ. FI.	19
F259	26.03.91	Ansaldo spa	2.234.400.000	30.11.94	COSTITUZ. FI.	Restituita
	26.02.92	Comit	10.520.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
	06.03.95	Comit	69.600.000	31.12.97	COSTITUZ. FI.	9 Pol. 36936
F26	07.03.95	Comit	7.242.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	9 Pol. 36937
F1673	01.03.95	Milano Ass.ni	5.775.000	10.02.96	COSTITUZ. FI.	38
	24.11.92	Credit	184.000.000		COSTITUZ. FI.	4
	21.03.94	Credit	- 92.000.000		RESTITUZ. FI.	
F279	08.07.92	Ass.ni Generali	10.000.000		COSTITUZ. FI.	14
F1431	18.06.90	Unipol Comp. Ass.ni	6.682.500		COSTITUZ. FI.	26
F1303	20.03.90	RAS spa	33.500.000		COSTITUZ. FI.	23
F1487	14.03.91	Lloyd Naz.le Italiano	13.700.000		COSTITUZ. FI.	31
F1746	30.09.93	Ass.ni Sun Alliance	9.760.000		COSTITUZ. FI.	18
F52	25.11.91	Ass.ni Generali	432.725.000		COSTITUZ. FI.	5
	02.08.93	Fata Ass.ni	63.070.000		COSTITUZ. FI.	5
	31.08.93	Data Ass.ni	8.925.000		INCREMENTO FI.	5
	04.08.94	La Viscontea Ass.ni	216.362.500	30.10.94	COSTITUZ. FI.	5
	12.09.94	Nuova Tirrenza Pol. 3025	200.000.000	14.01.95	COSTITUZ. FI.	5/35
	19.04.90	Assitalia	5.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
F1398	21.03.94	La Nazionale Ass.ni	32.293.800	18.01.95	COSTITUZ. FI.	Restituita
F1768	05.09.89	La Fondiaria spa	131.817.200		COSTITUZ. FI.	1
F1625						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cliente	Data reg.	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
	21.05.90	La Fondiaria spa	13.856.960		COSTITUZ. FI.	1
	05.02.91	La Fondiaria spa	18.728.117		COSTITUZ. FI.	1
	29.10.91	La Fondiaria spa	127.909.582		COSTITUZ. FI.	1
	30.10.91	La Fondiaria spa	75.214.874		COSTITUZ. FI.	1
	21.09.92	La Fondiaria spa	30.369.000		COSTITUZ. FI.	1
	29.11.91	Ass.ne Toro	10.000.000		COSTITUZ. FI.	3
	24.12.92	Ass.ne Toro	10.000.000		COSTITUZ. FI.	3
F1596		Fulgida Impr. Pulizie srl				
F1918	26.06.95	G. Costruzioni srl	40.000.000	23.03.96	COSTITUZ. FI.	Restituita
F1447	27.06.95	Leghorn Insurance Brokers	20.000.000	23.06.95	COSTITUZ. FI.	43 Pol. 51678
	28.05.91	La Minerva Ass.ni	21.693.100		COSTITUZ. FI.	Restituita
F965	27.02.92	La Minerva Ass.ni	9.060.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
F379	05.07.91	Banca Toscana	10.000.000		COSTITUZ. FI.	2
F945	22.03.94	Nuova Tirrena spa Ass.ni	455.770.000	07.11.94	COSTITUZ. FI.	35
	19.06.95	SAI Assicurazione	23.009.384	31.12.95	COSTITUZ. FI.	42-D-15066888-05
	20.06.95	SAI Assicurazione	25.151.232	31.12.95	COSTITUZ. FI.	42-D-15066887-04
F1883	02.06.95	Monte dei Paschi di Siena	2.000.000		COSTITUZ. FI.	40
F431	13.05.86	Ass.ne Soc. Ital. Cauzioni	5.000.000		COSTITUZ. FI.	11
	30.08.93	Ass.ne Soc. Ital. Cauzioni	4.476.500		COSTITUZ. FI.	Restituita
F1426	25.09.90	SAI Ass.ni	1.000.000	25.09.96	COSTITUZ. FI.	Rinnovo per 95/96 29
F1402	14.03.90	Zurigo Ass.ni	28.500.000		COSTITUZ. FI.	20
F1234	16.11.88	Unipol Comp. Ass.ni	3.000.000		COSTITUZ. FI.	30
F396	09.08.93	Le Assicurazioni d'Italia	5.000.000		COSTITUZ. FI.	Restituita
F1701	30.09.93	Cassa Risparmio Pisa	1.375.640		COSTITUZ. FI.	17
F1446	10.09.90	Lloyd Adriatica Ass.ni	14.745.400		COSTITUZ. FI.	28
	01.10.90	Lloyd Adriatica Ass.ni	44.236.200		COSTITUZ. FI.	28
F1840	13.07.94	Banco S. Gimignano	78.040.000	15.03.96	COSTITUZ. FI.	Restituita

Cliente	Data reg.	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
	14.07.94	Banco S. Gemignano	78.040.000	15.03.95	COSTITUZ. FI.	21-37
	14.12.94	Banca Agricola Mantova	49.000.000	31.03.95	COSTITUZ. FI.	Restituita
	15.12.94	Banca Agricola Mantova	49.000.000	30.03.95	COSTITUZ. FI.	21-37 80316-62
	28.06.95	Reale Mutua Ass.ni	16.680.000	06.01.96	COSTITUZ. FI.	Pol. 445-50-700 21-37
	30.12.95	Banca di Roma	50.000.000	31.03.96	COSTITUZ. FI.	24.10.95 21-37
	31.12.95	Banca di Roma	50.000.000	31.12.96	COSTITUZ. FI.	25.10.95 21-37
	13.12.84	Credit	372.060.000		COSTITUZ. FI.	21
F206	07.01.85	Credit	2.580.000		COSTITUZ. FI.	21
	14.03.86	Credit	9.025.750		COSTITUZ. FI.	21
F1667	03.06.93	SAL Ass.ni	2.000.000		COSTITUZ. FI.	15
F89	20.04.95	Credito Valtellinese	35.390.000	31.02.96	COSTITUZ. FI.	39
F1432	11.06.91	Intercontinentale Ass.ni	1.000.000		COSTITUZ. FI.	33
F1847	02.06.95	CARIPO	8.850.000	31.08.96	COSTITUZ. FI.	2973082-41
	31.07.95	CARIPO	8.850.000	30.09.95	COSTITUZ. FI.	41-2973082 3/4/95
		Totale Generale Fidej.	5.398.984.739			
		Totale Trasl. in contab.	5.398.984.739			
		Totale Escusso	0			
		Totale Restituito	2.489.483.400			
		Totale Annullato	0			
		Saldo patrimoniale	2.909.501.339			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI PASSIVE

A favore			
	Ufficio IVA Livorno		364.475.000
	Banco di Roma 27.05.91		
	Credito IVA di L. 300.000.000 (Anno 90)		
1	Sospesa in data 25.03.94	L.	- 364.475.000
	Ufficio IVA Livorno		
	Monte dei Paschi di Siena 08.11.91		
2	Crediti IVA 82/86 rimanenza contenzioso	L.	343.055.000
	Ufficio IVA Livorno		789.695.000
	Banca Toscana 15.05.92		
	Credito IVA di L. 650.000.000 (Anno 91)		
3	Sospesa in data 25.03.94	L.	- 789.695.000
	Ferrovie dello Stato spa		100.000.000
	Monte dei Paschi di Siena 17.11.92		
	Terminal Ferroviario		
4	Sospesa in data 18.05.94	L.	- 100.000.000
	Ufficio IVA Livorno		1.352.729.370
	Cassa di Risp. Volterra spa 21.07.93		
	Credito IVA di L. 1.100.000.000 (Anno 92)		
5	Sospesa in data 29.07.95	L.	- 1.352.729.370
	Ufficio IVA Livorno		
	Banca di Roma 1.06.94		
6	Credito IVA di L. 1.151.437.000 (Anno 93)	L.	1.315.048.311
	Ufficio IVA Livorno		
	Banca Nazionale del Lavoro 23.06.95		
7	Credito IVA di L. 341.098.000	L.	391.325.817
	Totale	L.	2.049.429.128

DATI STATISTICI**d 1) — RAFFRONTO TRA LE ENTRATE
E SPESE CONNESSE ALLE OPERAZIONI PORTUALI**

ANNO	ENTRATE TARIFFARIE (1)		SPESE CORRENTI (2)		SALDO	
	IMPORTO	INDICE	IMPORTO	INDICE		
1980	4.142.705.305	100	4.506.621.368	100		+ 2,12
1981	5.910.849.735	142	6.413.934.111	142		- 8,52
1982	5.601.276.410	135	6.978.894.329	154		- 24,59
1983	7.266.965.253	175	7.851.782.710	174		- 8,05
1984	8.817.030.612	212	8.667.734.023	192		+ 1,72
1985	9.587.886.215	231	10.178.620.251	225		- 5,50
1986	10.641.899.855	256	10.182.267.239	225		+ 4,51
1987	11.751.105.146	283	10.961.300.249	243		+ 7,20
1988	11.271.276.174	272	10.936.822.360	242		+ 2,96
1989	12.909.517.717	311	11.857.718.732	263		+ 8,87
1990	13.319.799.030	321	12.505.117.193	277		+ 6,51
1991	14.478.375.950	349	13.331.776.302	295		+ 8,60
1992	13.908.858.840	336	14.420.588.268	320		- 3,50
1993	13.326.528.748	322	14.392.897.426	319		- 7,40
1994	13.930.017.287	336	13.308.860.962	295		+4,60
1995	17.095.205.991	412	12.853.634.114	285		+33

(1) — Le entrate si riferiscono esclusivamente a quelle delle prestazioni di servizi.

(2) — Dalle spese sono state escluse: le quote indennità di anzianità, gli ammortamenti e i lavori di riparazione e ristrutturazione dei beni di proprietà dello Stato.

d 2) — PRESTAZIONI STRAORDINARIE A TURNI

ANNO	ORE STRAORDINARIE	
	FERIALE DOMENICALE 6ª PRESTAZIONE	FESTIVO NOTTURNO
1980	17.838	2.748
1981	21.714	2.897
1982	21.412	1.943
1983	12.411	1.644
1984	10.150	2.015
1985	13.480	2.234
1986	9.949	2.216
1987	11.336	2.407
1988	8.982	1.780
1989	9.738	2.069
1990	9.851	2.335
1991	7.648	1.732
1992	5.268	1.125
1993	7.972	980
1994	8.596	1.426
1995	14.111	4.560

d 3) — ASSENZE DAL LAVORO

ANNO	Ferie e altri congedi	RIPOSI	MALATTIE	INFORTUNI	SCIOPERI	TOTALE	DIPENDENTE media
ASSENZE (ORE) — GIORNATA LAVORATIVA ORE 6,5							
1980	30.446	11.485	16.393	7.488	1.670	67.482	165,3
1981	32.233	13.097	16.061	12.109	4.236	77.736	194,5
1982	43.478	16.419	18.031	11.693	7.524	97.145	209
1983	46.085	11.888	18.356	15.158	10.840	102.327	211
1984	45.688	9.262	20.891	21.801	5.627	103.269	202,5
1985	38.642	14.345	13.929	24.830	1.353	93.099	195
1986	35.025	11.823	16.861	16.389	3.123	83.221	190
1987	32.306	9.516	13.078	14.274	1.580	70.754	176
1988	32.562	8.014	9.484	17.127	4.318	71.508	170
1989	34.550	10.517	7.797	19.500	3.765	76.129	168
1990	32.080	8.482	14.953	15.359	995	71.869	165
1991	31.882	5.733	17.699	10.907	2.624	69.840	160
1992	31.710	3.068	9.714	14.846	4.352	63.630	156
1993	31.421	4.946	9.724	10.683	2.429	59.203	155
1994	28.710	7.455	7.949	4.676	2.103	50.893	140
1995	17.257	10.413	5.834	1.563	14	35.081	105
MEDIE PRO-CAPITE MENSILI ORARIE							
1980	15.34	5.79	8.27	3.78	0.85	34.02	165,3
1981	13.81	5.62	6.89	5.19	1.82	33.31	194,5
1982	17.33	6.54	7.18	4.66	3.00	38.73	209
1983	18.21	4.70	7.25	5.99	4.29	40.42	211
1984	18.80	3.81	8.59	8.97	2.32	42.49	202,5
1985	16.51	6.13	5.95	10.6	0.57	39.78	195
1986	15.36	5.88	7.39	7.18	1.36	36.50	190
1987	15.29	4.50	6.19	6.75	0.74	33.50	176
1988	16	4	4.50	8	2.11	35	170
1989	17.13	5.21	3.86	9.67	1.86	37.76	168
1990	16.20	4.28	7.55	7.75	0.50	36.28	165
1991	16.60	2.98	9.21	5.68	1.36	36.37	160
1992	16.94	1.64	5.19	7.93	2.32	34.02	156
1993	16.89	2.65	5.22	5.74	1.30	31.80	155
1994	17,08	4,43	4,73	2,78	1,27	30,29	140
1995	13,69	8,26	4,63	1,24	0,01	27,84	105

d 4) — DETERMINAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ

ANNO	ORE PRESTAZIONI							ORE DI LAVORO RETRIBUITE (1)	DIFFERENZA TRA ORE RETRIBUITE E PRESTAZIONI RESE
	Richieste	Concesse		Non Concesse		Annullate (2)			
		N.	%	N.	%	N.	%		
1980	68.016	62.218	91,48	3.900	5,74	1.898	2,79	288.332	+ 226.114
1981	67.077	59.650	88,92	2.885	4,30	4.546	6,77	341.321	+ 277.125
1982	53.218	50.332	94,55	528	0,99	2.329	4,37	350.062	+ 297.401
1983	39.663	37.024	93,34	815	2,05	1.802	4,54	335.580	+ 298.556
1984	40.466	36.151	89,34	541	1,34	3.714	9,18	319.566	+ 283.415
1985	38.070	32.933	86,50	2.776	7,29	2.361	6,20	318.075	+ 285.142
1986	36.589	30.446	83,21	772	2,10	5.371	14,67	314.264	+ 283.818
1987	35.054	29.477	84,09	464	1,32	5.113	14,58	299.917	+ 270.440
1988	31.895	26.103	81,84	296	0,92	5.496	17,23	284.014	+ 257.911
1989	34.042	26.497	77,84	713	2,09	6.832	20,07	276.382	+ 249.886
1990	27.611	21.936	79,46	339	1,22	5.336	19,32	274.937	+ 253.001
1991	29.242	23.439	80,15	327	1,11	5.476	18,72	264.020	+ 240.581
1992	25.428	21.384	84,09	45	0,17	3.950	15,53	259.071	+ 237.687
1993	24.551	21.185	86,30	13	0,01	3.330	13,60	264.089	+ 239.538
1994	26.104	22.420	85,88	114	0,04	3.568	13,66	243.049	+ 220.629
1995	29.313	25.113	85,7	274	0,09	3.907	13,33	196.530	+ 171.417

(1) — Le ore di lavoro retribuite sono state così calcolate: gg. lavorativi 312 x ore 6,5 detratte le ore di assenza di cui alla tabella d 3) (ferie — riposi compensativi, malattie — infortuni, scioperi) ed aggiunte le ore di lavoro straordinario (tabella d 2).

(2) — Guasti, avverse condizioni meteo, attesa nave, ecc.

ELENCO DELLE GRU E PONTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA

Nº	Descrizione	Posizione
1	Gru a portale a braccio inclinabile - portata tonn. 8/16 Costruzione Reggiane	Calata Alto Fondale (B)
2	Gru a cavalletto per contenitori tipo Paceco portata tonn. 36 nette - Costruzione Reggiane	Calata Alto Fondale (1 - 2)
1	Gru a portale a braccio inclinabile - portata tonn. 12 Costruzione Reggiane	Calata Orlando (5) (*)
1	Gru a cavalletto per rinfusi - portata tonn. 13,2 Costruzione Ceretti & Tanfani	Calata Orlando (1)
1	Gru a cavalletto per contenitori - portata tonn. 32 nette Costruzione De Bartolomeis	Calata Orlando (DB)
2	Gru a cavalletto per contenitori tipo Paceco portata tonn. 42 nette (Pac. 2) tonn. 36 nette (Pac. 3) Costruzione Reggiane	Calata Darsena Toscana (2 - 3)
1	Gru semovente a braccio telescopico portata max. tonn. 60 - Costruzione Bendini	
1	Gru semovente a torre - portata tonn. 63 Costruzione C. M. I.	
1	Gru semovente a torre - portata tonn. 30/40 Costruzione Ceretti & Tanfani	
1	Gru semovente a torre - portata tonn. 36 Costruzione Italgru	
2	Gru a cavalletto per contenitori - portata tonn. 40 nette Costruzione Ansaldo	Calata Darsena Toscana (5 - 6)
2	Gru semoventi tipo reach stater a braccio telescopico per contenitori - portata max. tonn. 42 Costruzione Belotti - Tipo B/91	Calata Darsena Toscana

(*)Nota: Gru in corso di revisione e trasferimento dalla Calata Orlando alla Calata Alto Fondale.

ELENCO DELLE GRU E PONTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ DELLO STATO IN GESTIONE ALL'AZIENDA

Nº	Descrizione	Posizione
	Gru tipo portale a braccio inclinabile - portata tonn. 8/16	
1	Costruzione Reggiane	Calata Carrara (C) (Nota 1)
	Gru tipo portante a braccio inclinabile - portata tonn. 8/16	
2	Costruzione Reggiane	Calata Alto Fondale (A - C)
	Gru a semiportale a braccio retrattile - portata tonn. 3/6	
1	Costruzione Savigliano	Calata Sgarallino (nº 2)
	Gru a portale a braccio inclinabile - portata tonn. 8/16	Calata Addis-Abeba (1) (Nota 2)
1	Costruzione Reggiane	
	Gru a cavalletto a braccio fisso scorrevole per rinfusi	
1	portata tonn. 10 - Costruzione De Bartolomeis	Calata Bengasi (nº 2)
	Gru a cavalletto per contenitori tipo Paceco	
	portata tonn. 42 (Pac. 1) tonn. 36 (Pac. 4)	Calata Darsena Toscana (1 - 4)
2	Costruzione Reggiane	
	Gru a gancio e benna - portata tonn. 16/30	
1	Costruzione Cerretti & Tanfani •	Calata Alto Fondale

Nota 1 - Gru in corso di revisione e trasferimento dalla Calata Carrara alla Calata Alto Fondale.

Nota 2 - Gru in corso di revisione e trasferimento dalla Calata Bengasi alla Calata Orlando.

Delibera n. 5 del 29.4.96

Processo verbale di deliberazione

L'anno 1996 addì 29 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione:

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 1995

Il Comitato Portuale,

- Visto l'art. 6 della L. 26/1987 che modifica il termine di approvazione dei conti consuntivi degli enti e delle aziende portuali dal 31 marzo al 30 aprile;
- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, presentato con relazione illustrativa dal Capo Servizio Amministrativo in data 1 aprile 1996;
- Vista la Relazione in data 22 aprile 1996 del Collegio dei Sindaci Revisori allegata al conto consuntivo;
- Visto il teledispaccio n. 5194476 in data 27.9.1988 con cui il Ministero della Marina Mercantile (nel partecipare la propria approvazione della del. n. 28 del 26.4.88, concernente la sottoscrizione azionaria della Soc. Centro Intermodale Toscano Spa) ha richiamato la necessità di provvedere ad allegare al bilancio dell'Azienda quello della Società partecipata, corredato di relazione illustrativa sull'andamento economico-finanziario e sul grado di realizzazione dei programmi;
- Visto il bilancio dell'esercizio 1995 della suddetta Soc. Centro Intermodale Toscano Spa corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in data 3.5.96;
- Considerato che, come risulta dal suddetto bilancio, il conto delle perdite e profitti della Soc. Centro Intermodale per l'es. 1995 si conclude con una perdita di esercizio di L. 272.641.048, ripianata integralmente mediante utilizzo parziale del Fondo Contributi L. 11 marzo 1988 n° 67;
- Ritenuta l'ininfluenza di tale risultanza contabile per il bilancio dell'Azienda, a fronte anche della partecipazione azionaria sottoscritta (2,21%);
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con la citata Relazione del 22.4.96;

delibera

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 1995 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
Denominazione	Entrate	Spese	Saldo
Correnti (titolo I e II)	22.803.601.844	16.286.115.619	+ 6.517.486.225
C\ capitale	2.560.899.035	11.389.483.830	- 8.828.584.795
Partite di giro	5.437.228.009	5.437.228.009	—
Avanzo finanziario	30.801.728.888	33.112.827.458	- 2.311.098.570

CONTO ECONOMICO

– Entrate finanziarie	22.803.601.844	
– Ricavi e profitti di natura non finanz.	3.220.255.715	26.023.857.559
– Spese finanziarie	16.286.115.619	
– Costi e perdite di natura non finanz.	9.606.469.941	25.892.585.560
AVANZO ECONOMICO		+ 131.271.999

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

– <u>Riscossioni</u>		
c/ competenza	23.669.720.567	
c/ residui	4.643.812.917	28.313.533.484
– <u>Pagamenti</u>		
c/competenza	15.436.291.213	
c/residui	3.470.712.889	<u>– 18.907.004.102</u>
Avanzo di cassa es. 95		9.406.529.382
Fondo iniziale di cassa applicato all'es. 1995		<u>17.791.006.806</u>
Disponibilità di cassa al 31.12.95		27.197.536.188
 Residui attivi		 + 10.015.328.857
Residui passivi		<u>– 17.853.799.933</u>
Avanzo di amm.ne al 31.12.95		19.359.065.112

Con successivo provvedimento saranno adottate decisioni in ordine alla eventuale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione registrato.

Al bilancio è allegato il bilancio della Società partecipata Centro Intermodale Toscano Spa, in conformità delle premesse.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

GESTIONE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)/(7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
		TITOLO I									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		<i>Categoria I — Trasferimenti da parte dello Stato</i>									
1 01 02		Contributo straord. dello Stato									
1 01 03		Devoluzione due terzi, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (legge 5.5.76 n. 355)	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298	481.473.647	3.371.437.945	321.437.945	924.284.176
1 01 05		Devoluzione tassa passeggeri	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298	481.473.647	3.371.437.945	321.437.945	924.284.176
		Totale Categoria I	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298	481.473.647	3.371.437.945	321.437.945	924.284.176
		Totale Titolo I	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298	481.473.647	3.371.437.945	321.437.945	924.284.176
		TITOLO II									
		ALTRE ENTRATE									
		<i>Categoria I — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>									
2 01 01		Proventi servizi traffico merci	8.200.000.000	1.600.000.000		9.800.000.000	6.833.926.750	3.424.892.560	10.258.819.310	458.819.310	2.133.819.310
2 01 02		Proventi stazione marittima	630.000.000			630.000.000	538.748.184	89.075.007	627.823.191	-2.176.809	26.873.804
2 01 03		Proventi servizi carri ferroviari									-9.178.900
2 01 04		Proventi magazzini e spazi	3.750.000.000	2.150.000.000		5.900.000.000	5.412.557.455	772.006.035	6.184.563.490	284.563.490	989.674.490
2 01 05		Proventi diversi					24.000.000		24.000.000	24.000.000	24.000.000
		Totale Categoria I	12.580.000.000	3.750.000.000		16.330.000.000	12.809.232.389	4.285.973.602	17.095.205.991	765.205.991	3.165.188.704

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4-5-6)		(10-9)	(8-9)	(10-7)/(7-10)	
2 02 03	21	Categoria II — <i>Redditi e proventi patrimoniali</i> Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc. Totale Categoria II	30.000.000 30.000.000	550.000.000 550.000.000		580.000.000 580.000.000	404.753.907 404.753.907	307.903.273 307.903.273	712.657.180 712.657.180	132.657.180 132.657.180	16.619.190 16.619.190
2 03 01	24	Categoria III — <i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i> Recuperi e rimborsi diversi	150.000.000			150.000.000	26.611.803		26.611.803	- 123.388.197	- 90.565.445
2 03 02	25	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione	190.000.000 340.000.000			190.000.000 340.000.000	158.831.959 185.443.762	875.961.776 875.961.776	1.034.793.735 1.061.405.538	844.793.735 721.405.538	854.250.769 763.685.324
2 04 01	26	Categoria IV — <i>Entrate non classificabili in altre voci</i> Entrate varie ed eventuali	500.000.000 500.000.000 13.450.000.000			500.000.000 500.000.000 17.750.000.000	413.341.034 413.341.034 13.812.771.092	149.554.156 149.554.156 5.619.392.807	562.895.190 562.895.190 19.432.163.899	62.895.190 62.895.190 1.692.163.899	- 6.656.208 - 6.656.208 3.618.837.010
		Totale Categoria IV Totale Titolo II		4.300.000.000							

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)			
		TITOLO III									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria II — Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
3 02 01		Cessione immobilizzazioni tecniche	30.000.000			30.000.000	2.637.500		2.637.500	-27.362.500	-3.062.500
		Totale Categoria II	30.000.000			30.000.000	2.637.500		2.637.500	-27.362.500	-3.062.500
3 03 01		Categoria III — Realizzo di valori immobiliari, Realizzo di somme investite		10.000.000.000		10.000.000.000				-10.000.000.000	
		Totale Categoria III		10.000.000.000		10.000.000.000				-10.000.000.000	
3 04 01		Categoria IV — Riscossione di crediti Prelevamenti da depositi bancari	2.500.000.000			2.500.000.000				-2.500.000.000	-2.407.829.489
2.407.829.4893 04 03		Riscossioni da Compagnie Assicuratrici									
3 04 05		Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	120.000.000			120.000.000	94.915.270		94.915.270	-25.084.730	-186.791.373
		Totale Categoria IV	2.620.000.000			2.620.000.000	94.915.270		94.915.270	-2.525.084.730	-2.594.620.862
		Totale Titolo III	2.650.000.000	10.000.000.000		12.650.000.000	97.552.770		97.552.770	-12.552.447.230	-2.597.683.362

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.		DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4-5-6)		(10-8)	(8-9)	(10-7)/(7-10)	
		TITOLO IV									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CAPITALE									
		<i>Categoria I — Trasferimenti dello Stato</i>									
4 01 01	38	Contributo dello Stato per esecuzione opere									
4 01 03	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-5 n. 153 L. 13.5.88)									
4 01 05	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art. 3 comma 1-6 legge 13.05.88 n. 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali		1.000.000.000		1.000.000.000	724.619.530		724.619.530	- 275.380.470	- 1.312.548.550
		Totale Categoria I		1.312.000.000		1.312.000.000	1.497.989.912	240.736.823	1.738.726.735	426.726.735	809.436.244
		<i>Categoria IV — Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>		2.312.000.000		2.312.000.000	2.222.609.442	240.736.823	2.463.346.265	151.346.265	- 503.112.306
4 04 02	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)									
		Totale Categoria IV									
		Totale Titolo IV		2.312.000.000		2.312.000.000	2.222.609.442	240.736.823	2.463.346.265	151.346.265	- 503.112.306

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
5 02 02	50	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria II — Assunzione di altri debiti finanziari Depositi di terzi a cauzione	5.000.000			5.000.000				-5.000.000	-5.000.000
		Totale Categoria II	5.000.000			5.000.000				-5.000.000	-5.000.000
		Totale Titolo V	5.000.000			5.000.000				-5.000.000	-5.000.000
6 01 01	52	TITOLO VI PARTITE DI GIRO Categoria I — Entrate aventi natura di partite di giro Ritenute erariali	1.400.000.000			1.400.000.000	1.425.808.896		1.425.808.896	25.808.896	-644.738.398
6 01 02	53	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000.000			600.000.000	462.284.663		462.284.663	-137.715.337	-160.687.782
6 01 03	54	Ritenute diverse su competenze	500.000.000			500.000.000	207.466.784		207.466.784	-292.533.216	-369.277.850
6 01 04	55	L.V.A.	1.500.000.000			1.500.000.000	136.489.703	618.170.868	754.660.571	-745.339.429	106.399.971
6 01 05	56	Recupero dal person. per anticip. concesse dall'Ente	300.000.000			300.000.000	41.848.545	3.815.075	45.663.620	-254.336.380	-210.469.203
6 01 06	57	Trattenute per conto terzi	100.000.000			100.000.000				-100.000.000	
6 01 07	58	Recupero anticipazioni anticipazioni terminali ferroviario									-1.078.000
6 01 08	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	600.000.000	300.000.000		900.000.000	29.651.296	115.387.941	145.039.237	-754.960.763	-476.920.067
6 01 09	60	Partite in sospeso	200.000.000	2.700.000.000		2.900.000.000	2.343.273.078	53.031.160	2.396.304.238	-503.695.762	2.161.350.231
		Totale Categoria I	5.200.000.000	3.000.000.000		8.200.000.000	4.646.822.965	790.405.044	5.437.228.009	-2.762.771.991	404.578.902
		Totale Titolo VI	5.200.000.000	3.000.000.000		8.200.000.000	4.646.822.965	790.405.044	5.437.228.009	-2.762.771.991	404.578.902

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)			
		RIEPILOGO TITOLI									
		Titolo I	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298	481.473.647	3.371.437.945	321.437.945	924.284.176
		Titolo II	13.450.000.000	4.300.000.000		17.750.000.000	13.812.771.092	5.619.392.807	19.432.163.899	1.682.163.899	3.618.837.010
		Titolo III	2.650.000.000	10.000.000.000		12.650.000.000	97.552.770		97.552.770	-12.552.447.230	-2.597.683.362
		Titolo IV		2.312.000.000		2.312.000.000	2.222.609.442	240.736.823	2.463.346.265	151.346.265	-503.112.306
		Titolo V	5.000.000			5.000.000				-5.000.000	-5.000.000
		Titolo VI	5.200.000.000	3.000.000.000		8.200.000.000	4.646.822.965	790.405.044	5.437.228.009	-2.762.771.991	404.578.902
		Totale Generale	22.855.000.000	21.112.000.000		43.967.000.000	23.669.720.567	7.132.008.321	30.801.728.888	-13.165.271.112	1.841.904.420

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		<i>Categoria I — Spese per gli organi dell'Ente</i>									
1 01 01	1	Compensi — assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	187.000.000	25.000.000		212.000.000	182.960.525	679.600	183.640.125	-28.359.875	19.046.129
		Totale Categoria I	187.000.000	25.000.000		212.000.000	182.960.525	679.600	183.640.125	-28.359.875	19.046.129
		<i>Categoria II — Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
1 02 01	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.574.000.000	120.000.000		4.694.000.000	3.991.951.932	702.000.000	4.693.951.932	-48.068	-1.299.678.226
1 02 02	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	995.000.000	195.000.000		1.150.000.000	1.121.343.527	28.650.000	1.149.993.527	-6.473	122.788.556
1 02 04	5	Indennità e rimborso spese per missioni	17.000.000	63.000.000		80.000.000	58.742.020		58.742.020	-21.257.980	42.251.751
1 02 05	6	Altri oneri per il personale	83.000.000	7.000.000		90.000.000	77.177.140	5.000.000	82.177.140	-7.822.860	-37.800.422
1 02 06	7	Spese per l'organizzazione dei corsi al personale	7.000.000	13.000.000		20.000.000	1.490.000	750.000	2.240.000	-17.760.000	2.240.000
1 02 07	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.180.000.000			2.180.000.000	1.633.572.651	251.000.000	1.884.572.651	-295.427.349	-687.666.805
		Totale Categoria II	7.816.000.000	398.000.000		8.214.000.000	6.884.277.270	987.400.000	7.871.677.270	-342.322.730	-1.867.865.146

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995											
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8-9)	(10-7)/(7-10)			
Categoria IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
1 04 01	10 Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	50.000.000	50.000.000		100.000.000	65.030.067	11.039.173	76.069.240	- 23.930.760	39.779.580	
1 04 02	11 Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	500.000.000	500.000.000		1.000.000.000	773.321.487	75.624.269	848.945.756	- 151.054.244	294.194.220	
1 04 03	12 Acquisto di materiali di consumo	480.000.000			480.000.000	344.936.374	61.202.836	406.139.210	- 73.860.790	41.890.498	
1 04 04	13 Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici										
1 04 05	14 Utenze varie	900.000.000	200.000.000		1.100.000.000	910.774.676	185.219.493	1.095.994.169	- 4.005.831	116.457.294	
1 04 06	15 Materiale di economato	20.000.000	10.000.000		30.000.000	21.618.867	7.282.247	28.901.114	- 1.098.886	6.133.477	
1 04 07	16 Vestiario	40.000.000			40.000.000	8.595.500	18.947.175	27.542.675	- 12.457.325	1.708.001	
1 04 08	17 Spese di rappresentanza	5.000.000			5.000.000	4.222.354		4.222.354	- 777.646	2.879.020	
1 04 09	18 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	120.000.000			120.000.000	105.753.648	223.500	105.977.148	- 14.022.852	- 2.643.950	
1 04 10	19 Spese per consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	100.000.000	200.000.000		300.000.000	50.962.487	168.525.483	219.487.970	- 80.512.030	131.103.970	
1 04 11	20 Locazioni passive	20.000.000			20.000.000	8.795.740		8.795.740	- 11.204.260	192.100	
1 04 12	21 Spese promozionali di propaganda	15.000.000	45.000.000		60.000.000	23.630.082	8.185.000	31.815.082	- 28.184.918	14.181.431	
1 04 13	22 Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000			30.000.000	10.854.664		10.854.664	- 19.145.336	- 18.370.685	
1 04 14	23 Premi di assicurazione	185.000.000	10.000.000		195.000.000	189.578.875		189.578.875	- 5.421.125	10.035.342	
1 04 15	24 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	280.000.000			280.000.000	200.884.449	15.697.900	216.582.349	- 63.417.651	- 59.273.037	
1 04 16	25 Spese diverse	130.000.000	120.000.000		250.000.000	213.457.636	29.768.068	243.225.704	- 6.774.296	113.515.435	
	Totale Categoria IV	2.875.000.000	1.135.000.000		4.010.000.000	2.932.416.906	581.715.144	3.514.132.050	- 495.867.950	691.782.696	

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
		<i>Categoria V — Trasferimenti passivi</i>									
1 05 01	26	Contributo per lo sviluppo di attività portuali	200.000.000	3.472.000.000		3.672.000.000	437.302.203	2.995.179.302	3.432.481.505	- 239.518.495	2.883.467.505
		Totale Categoria V	200.000.000	3.472.000.000		3.672.000.000	437.302.203	2.995.179.302	3.432.481.505	- 239.518.495	2.883.467.505
		<i>Categoria VI — Oneri finanziari</i>									
U 06 01	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	30.000.000	100.000.000		130.000.000	120.454.141	108.250	120.562.391	- 9.437.609	107.755.012
		Totale Categoria VI	30.000.000	100.000.000		130.000.000	120.454.141	108.250	120.562.391	- 9.437.609	107.755.012
		<i>Categoria VII — Oneri tributari</i>									
1 07 01	28	Imposte, tasse e tributi vari	480.000.000	650.000.000		1.130.000.000	596.911.077	532.433.480	1.129.344.557	- 655.443	580.156.840
		Totale Categoria VII	480.000.000	650.000.000		1.130.000.000	596.911.077	532.433.480	1.129.344.557	- 655.443	580.156.840
		<i>Categoria VIII — Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>									
1 08 01	29	Restituzione e rimborsi vari	30.000.000	20.000.000		50.000.000	32.253.635	2.024.086	34.277.721	- 15.722.279	13.897.621
		Totale Categoria VIII	30.000.000	20.000.000		50.000.000	32.253.635	2.024.086	34.277.721	- 15.722.279	13.897.621
		<i>Categoria IX — Spese non classificabili in altre voci</i>									
1 09 01	31	Spese per lit, arbitraggi, risarcimenti ed accessori									
1 09 02	32	Fondi di riserva	200.000.000			200.000.000				- 200.000.000	
1 09 03	33	Oneri vari straordinari — ann.to beni dello Stato									
1 09 04	34	Spese per realizzo delle entrate									
		Totale Categoria IX	200.000.000			200.000.000					
		Totale Titolo I	11.818.000.000	5.800.000.000		17.618.000.000	11.186.575.757	5.099.539.862	16.286.115.619	- 1.331.884.381	2.428.240.657

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995									
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)		
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria I — Acquisizione di immobili ed opere portuali									
2 01 01	35	Acquisizione immobili portuali	100.000.000	700.000.000		800.000.000	236.871.432	172.404.000	409.275.432	- 390.724.568	329.799.811
		Totale Categoria I	100.000.000	700.000.000		800.000.000	236.871.432	172.404.000	409.275.432	- 390.724.568	329.799.811
		Categoria II — Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
2 02 01	36	Impianti portuali									
2 02 02	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.000.000.000	600.000.000		1.600.000.000	498.732.510	1.052.594.000	1.551.323.510	- 49.673.490	829.165.000
2 02 03	38	Acquisti di mobili e macchine ufficio	100.000.000	120.000.000		220.000.000	34.816.955	61.800.357	96.697.312	- 123.302.688	62.203.731
		Totale Categoria II	1.100.000.000	720.000.000		1.820.000.000	533.549.465	1.114.474.357	1.648.023.822	- 171.976.178	891.368.731
		Categoria III — Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
2 03 01	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie									
2 03 02	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti		10.000.000.000		10.000.000.000		8.700.000.000	8.700.000.000	- 1.300.000.000	8.700.000.000
2 03 03	42	Acquisto titoli									
		Totale Categoria III		10.000.000.000		10.000.000.000		8.700.000.000	8.700.000.000	- 1.300.000.000	8.700.000.000

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
			PREVISIONI/APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)/(7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
		<i>Categoria IV — Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>									
2 04 01	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	600.000.000	50.000.000		650.000.000	311.134.000	248.529.162	559.663.162	- 90.336.838	119.942.865
2 04 02	44	Vers. altri depositi bancari									
2 04 03	45	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	200.000.000			200.000.000				- 200.000.000	- 99.000.000
2 04 04	46	Concessione prestiti a breve scadenza									
2 04 05	47	Depositi a cauzione presso terzi	800.000.000	50.000.000		850.000.000	311.134.000	248.529.162	559.663.162	- 290.336.838	20.942.865
		Totale Categoria IV									
		<i>Categoria V — Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>									
		Indennità di anzianità	2.500.000.000			2.500.000.000	72.521.414		72.521.414	- 2.427.478.586	- 2.661.112.101
2 05 01	49	Totale Categoria V	2.500.000.000			2.500.000.000	72.521.414		72.521.414	- 2.427.478.586	- 2.661.112.101
		Totale Titolo II	4.500.000.000	11.470.000.000		15.970.000.000	1.154.076.311	10.235.407.519	11.389.483.830	- 4.580.516.170	7.280.999.306

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO VARIAZIONI (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)(7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
3 05 01	55	TITOLO III SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPI Categoria V — Estinzione debiti Restituz. depositi a cauzione	20.000.000			20.000.000				- 20.000.000	- 11.000.000
		Totale Categoria V	20.000.000			20.000.000				- 20.000.000	- 11.000.000
		Totale Titolo III	20.000.000			20.000.000				- 20.000.000	- 11.000.000
		TITOLO IV SPESA PER PARTITE DI GIRO Categoria I — Spesa per partite di giro									
4 01 01	56	Ritenute erariali	1.400.000.000			1.400.000.000	1.425.808.896		1.425.808.896	25.808.896	- 644.738.398
4 01 02	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000.000			600.000.000	461.885.503	399.160	462.284.663	- 137.715.337	- 160.687.782
4 01 03	58	Ritenute diverse	500.000.000			500.000.000	207.466.784		207.466.784	- 292.533.216	- 369.277.850
4 01 04	59	I.V.A.	1.500.000.000			1.500.000.000	544.912.503	209.748.068	754.660.571	- 745.339.429	106.399.971
4 01 05	60	Anticipazioni dell'Ente al personale	300.000.000			300.000.000	45.663.620		45.663.620	- 254.336.380	- 210.469.203
4 01 06	61	Versamenti trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	100.000.000			100.000.000				- 100.000.000	
4 01 07	62	Anticipazioni al Terminal F.S.	600.000.000	300.000.000		900.000.000	115.778.378	29.260.859	145.039.237	- 745.960.763	- 476.920.067
4 01 08	63	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	2.700.000.000		2.900.000.000	294.123.461	2.102.180.777	2.396.304.238	- 503.695.762	2.161.350.231
4 01 09	64	Partite in sospeso	5.200.000.000	3.000.000.000		8.200.000.000	3.095.639.145	2.341.588.864	5.437.228.009	- 2.762.771.991	404.578.902
		Totale Categoria I	5.200.000.000	3.000.000.000		8.200.000.000	3.095.639.145	2.341.588.864	5.437.228.009	- 2.762.771.991	404.578.902
		Totale Titolo IV	5.200.000.000	3.000.000.000		8.200.000.000	3.095.639.145	2.341.588.864	5.437.228.009	- 2.762.771.991	404.578.902

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1995									
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8-9)	(10-7)/(7-10)		
	RIEPILOGO TITOLI										
	Titolo I	11.818.000.000	5.800.000.000		17.618.000.000	11.186.575.757	5.099.539.862	16.286.115.619	- 1.331.884.381	2.428.240.657	
	Titolo II	4.500.000.000	11.470.000.000		15.970.000.000	1.154.076.311	10.235.407.519	11.389.483.830	- 4.580.516.170	7.280.999.306	
	Titolo III	20.000.000			20.000.000				- 20.000.000	- 11.000.000	
	Titolo IV	5.200.000.000	3.000.000.000		8.200.000.000	3.095.639.145	2.341.588.864	5.437.228.009	- 2.762.771.991	404.578.902	
	Totale generale	21.538.000.000	20.270.000.000		41.808.000.000	15.436.291.213	17.676.536.245	33.112.827.458	- 8.695.172.542	10.102.818.865	

PAGINA BIANCA

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995							
			RESIDUI ATTIVI					RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+8 Comp.)	TOT. RESIDUI TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI (4+5+6)	RISCOSSI			
				+	-					
			(7-4)	(4-7)						
TITOLO I										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
<i>Categoria I — Trasferimenti da parte dello Stato</i>										
1 01 02	2	Contributi straordinari dello Stato								
1 01 03	3	Devoluzione 2/3, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (L. 5.5.1976 n. 355)							2.889.964.298	481.473.647
1 01 05	5	Devoluzione tassa passeggeri								
Totale Categoria I									2.889.964.298	481.473.647
Totale Titolo I									2.889.964.298	481.473.647
TITOLO II										
ALTRE ENTRATE										
<i>Categoria I — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>										
2 01 01	14	Proventi servizi traffico merci	2.214.940.760		20.083.350	2.194.857.410	2.184.680.025	10.177.385	9.018.606.775	3.435.069.945
2 01 02	15	Proventi stazione marittima	70.300.715			70.300.715	61.973.815	8.326.900	600.721.999	97.401.907
2 01 03	16	Proventi servizi carri ferroviari								
2 01 04	17	Proventi magazzini e spazi	970.954.580			970.954.580	647.624.775	323.329.805	6.060.182.230	1.095.335.840
2 01 05	18	Proventi diversi							24.000.000	
Totale Categoria I			3.256.196.055		20.083.350	3.236.112.705	2.894.278.615	341.834.090	15.703.511.004	4.627.807.692

RESIDUI ATTIVI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995									
			RESIDUI ATTIVI					RIMASTI DA RISCOUTERE			TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+8 Comp.)	TOT. RESIDUI
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	RISCOSSI					FINES ESERCIZIO
CODICE	N.			+	-	(4+5+6)				(9+9 Comp.)		
				(7-4)	(4-7)							
2 02 03	21	Categoria II — Redditi e proventi patrimoniali Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc. Totale Categoria II	242.346.583			242.346.583	242.346.583		647.100.490	307.903.273		
			242.346.583			242.346.583	242.346.583		647.100.490	307.903.273		
2 03 01 2 03 02	24 25	Categoria III — Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi rimborsi diversi Concorsi da parte dello Stato (LL, PP) e di altri Enti e privati per spese di servizi di manutenzione Totale Categoria III	49.781.650			49.781.650	49.781.650		76.393.453			
			707.374.335			707.374.335	707.374.335		866.206.294	875.961.776		
			757.155.985			757.155.985	757.155.985		942.599.747	875.961.776		
2 04 01	26	Categoria IV — Entrate non classificabili in altre voci Entrate varie ed eventuali Totale Categoria IV Totale Titolo II	882.987.467	383.000.000	20.478	1.265.966.989	149.707.814	1.116.259.175	563.048.848	1.265.813.331		
			882.987.467	383.000.000	20.478	1.265.966.989	149.707.814	1.116.259.175	563.048.848	1.265.813.331		
			5.138.686.090	383.000.000	20.103.828	5.501.582.262	4.043.488.997	1.458.093.265	17.856.260.089	7.077.466.072		

RESIDUI ATTIVI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995									
CODICE N.			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO		
				+	-							
				(7-4)	(4-7)	(4+5+6)			(8-8 Comp.)	(9-9 Comp.)		
TITOLO III												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
Categoria II — Alienazione di immobilizzazioni tecniche												
3 02 01	29	Cessione immobilizzazioni tecniche							2.637.500			
Totale Categoria II												
Categoria III — Realizzo di valori mobiliari												
3 03 01	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi							2.637.500			
Totale Categoria III												
Categoria IV — Riscossione di crediti												
3 04 01	32	Prelevamenti da depositi bancari										
3 04 03	34	Riscossione da compagnie di assicurazione							94.915.270			
3 04 05	36	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine							94.915.270			
Totale Categoria IV												
Totale Titolo III												
									97.552.770			

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995							
			RESIDUI ATTIVI				RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+8 Comp.)	TOT. RESIDUI	
			INIZIALI	VARIAZIONI + (7-4)	- (4-7)	RES. TOTALI (4+5+6)			TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)	
TITOLO VI										
PARTITE DI GIRO										
Categoria I — Entrate aventi natura di partite di giro										
6 01 01	52	Ritenute erariali							1.425.808.896	
6 01 02	53	Ritenute previdenziali ed assistenziali							462.284.653	
6 01 03	54	Ritenute diverse su competenze							207.466.784	
6 01 04	55	I.V.A.	545.231.164			545.231.164	537.802.509	7.428.655	674.292.212	625.599.523
6 01 05	56	Recupero per anticipazioni concesse dall'Ente	3.781.525			3.781.525	3.781.525		45.630.070	3.815.075
6 01 06	57	Trattenute per conto terzi								
6 01 07	58	Recupero anticipazioni Terminal Ferroviario			2.050.000	1.444.079.502	53.739.886	1.390.339.616	83.391.182	1.505.727.557
6 01 08	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.446.129.502			32.459.000	5.000.000	27.459.000	2.348.273.078	80.490.160
6 01 09	60	Partite in sospeso	32.459.000							
Totale Categoria I			2.027.601.191		2.050.000	2.025.551.191	600.323.920	1.425.227.271	5.247.146.885	2.215.632.315
Totale Titolo VI			2.027.601.191		2.050.000	2.025.551.191	600.323.920	1.425.227.271	5.247.146.885	2.215.632.315

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995								
		RESIDUI ATTIVI			RESIDUI PASSIVI			TOT. RESIDUI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	RES. TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO		
			(7-4)	(4+5-6)			(8+9 Comp.)	(9+9 Comp.)		
			+	-						
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8+8 Comp.)	(9+9 Comp.)		
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	Titolo I								2.889.964.298	481.473.647
	Titolo II								17.856.260.089	7.077.486.072
	Titolo III								97.552.770	
	Titolo IV								2.222.609.442	240.736.823
	Titolo V									
	Titolo VI									
	Totale generale								5.247.146.885	2.215.632.315
									28.313.533.484	10.015.328.857

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CODICE N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995								TOT. RESIDUI TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
			RESIDUI PASSIVI			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+8 Comp.)	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)		
			INIZIALI	VARIAZIONI							
				+	-						
				(7-4)	(4-7)	(4+5+6)					
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		Categoria I — Spese per gli organi dell'Ente									
1 01 01	1	Compensi — assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	1.052.181			1.052.181	1.052.181		184.012.706	679.600	
		Totale Categoria I	1.052.181			1.052.181	1.052.181		184.012.706	679.600	
		Categoria II — Oneri per il personale in attività di servizio									
1 02 01	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	644.450.000			644.449.029	589.999.029	54.450.000	4.581.950.961	28.650.000	
1 01 02	3	Emolumenti variabili al personale dipendente				971			1.121.343.527		
1 02 04	5	Indennità rimborso spese per missioni							58.742.020		
1 02 05	6	Altri oneri per il personale	13.400.000			13.400.000	13.400.000		90.577.140	5.000.000	
1 02 06	7	Spese per l'organizzazione dei corsi al personale	226.904.000			226.904.000	206.214.000	20.690.000	1.490.000	750.000	
1 02 07	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	884.754.000			884.753.029	809.613.029		1.839.786.651	271.690.000	
		Totale Categoria II	884.754.000			884.753.029	809.613.029	75.140.000	7.693.890.299	1.062.540.000	
		Categoria III — Oneri per il personale in quiescenza									
		per memoria									

RESIDUI PASSIVI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CODICE N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995								TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)	
			RESIDUI PASSIVI			RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+8 Comp.)	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)				
			INIZIALI	VARIAZIONI					RES. TOTALI (4+5+6)			
				+	-							
			(7-4)	(4-7)		(4+5+6)						
Categoria IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi												
1 04 01	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	6.910.948			6.910.948	6.910.948		7.941.015	11.039.173		
1 04 02	11	Prestazioni di terzi per manutenzione e riparazioni	200.504.545		1.690.670	198.813.875	197.793.875	1.020.000	971.115.362	76.644.269		
1 04 03	12	Acquisto di materiali di consumo	59.136.273			59.136.273	59.136.273		404.072.647	61.202.836		
1 04 04	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la produzione di impianti tecnici										
1 04 05	14	Utenze varie	149.934.430			149.934.430	149.934.430		1.060.709.106	185.219.493		
1 04 06	15	Materiale di economato	4.932.100			4.932.100	4.932.100		26.550.967	7.282.247		
1 04 07	16	Vestitario	84.000			84.000	84.000		8.679.500	18.947.175		
1 04 08	17	Spese di rappresentanza	324.000			324.000	324.000		4.546.354			
1 04 09	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche										
1 04 10	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali							105.753.648	223.500		
1 04 11	20	Locazioni passive	60.988.000			60.988.000	60.988.000		111.950.487	168.525.483		
1 04 12	21	Spese promozionali di propaganda	6.857.940			6.857.940	6.857.940		15.653.680			
1 04 13	22	Spese legali, giudiziarie e varie	6.754.000			6.754.000	6.754.000		30.384.082	8.185.000		
1 04 14	23	Premi di assicurazione							10.854.664			
1 04 15	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	55.584.738			55.584.738	55.584.738		189.578.875			
1 04 16	25	Spese diverse	11.141.351			11.141.351	11.141.351		256.469.187	15.697.900		
Totale Categoria IV			563.152.325		1.690.670	561.461.655	560.441.665	1.020.000	3.492.858.561	582.735.144		
Categoria V — Trasferimenti passivi												
1 05 01	26	Contributo per lo sviluppo attività portuali	483.503.200		31.932.130	451.571.070	447.541.870	4.029.200	884.844.073	2.999.208.502		
Totale Categoria V			483.503.200		31.932.130	451.571.070	447.541.870	4.029.200	884.844.073	2.999.208.502		

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995								
CODICE N.			RESIDUI PASSIVI			RES. TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI	
			INIZIALI	VARIAZIONI						TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO	
				+	-	(4+5+6)			(8+8 Comp.)	(9+9 Comp.)	
				(7-4)	(4-7)						
Categoria VI — Oneri finanziari											
1 06 01	27	Interessi passivi, spese e comm. n. bancaria							120.454.141	108.250	
Totale Categoria VI									120.454.141	108.250	
Categoria VII — Oneri Tributari											
1 07 01	28	Imposte, tasse e tributi vari	184.199.843			184.199.843	184.199.843		781.110.920	532.433.480	
Totale Categoria VII			184.199.843			184.199.843	184.199.843		781.110.920	532.433.480	
Categoria VIII — Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1 08 01	29	Restituzione e rimborsi diversi							32.253.635	2.024.086	
Totale Categoria VIII									32.253.635	2.024.086	
Categoria IX — Spese non classificabili in altre voci											
1 09 01	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori									
1 09 02	32	Fondi di riserva									
1 09 03	33	Oneri vari straordinari — amm.to beni dello Stato									
1 09 04	34	Spese per realizzo delle entrate									
Totale Categoria IX											
Totale Titolo I			2.116.661.549		33.623.771	2.083.037.778	2.002.848.578	80.189.200	13.189.424.335	5.179.729.062	

RESIDUI PASSIVI															
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11		
CODICE		N.		DENOMINAZIONE		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995									
						RESIDUI PASSIVI									
						INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI (4+5+6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+9 Comp.)	TOT. RESIDUI		
							+	-					FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)		
						(7-4)	(4-7)								
TITOLO II															
SPESE IN CONTO CAPITALE															
Categoria I — Acquisizione di immobili ed opere portuali															
2 01 01	35	Acquisizione immobili portuali				16.235.464			16.235.464	16.235.464		253.105.896	172.404.000		
						16.235.464			16.235.464	16.235.464		253.105.896	172.404.000		
Categoria II — Acquisizione di immobilizzazioni tecniche															
2 02 01	36	Impianti portuali				2.462.990.888									
2 02 02	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili				2.420.500		1.678.619.931	784.370.957	757.640.957	26.730.000	1.256.373.467	1.079.324.000		
2 02 03	38	Acquisti di mobili e macchine ufficio							2.420.500	2.420.500		37.237.455	61.880.357		
						2.465.411.388		1.678.619.931	786.791.457	760.061.457	26.730.000	1.293.610.922	1.141.204.357		
Categoria III — Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari															
2 03 01	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie											8.700.000.000		
2 03 02	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Eni													
2 03 03	42	Acquisto titoli													
													8.700.000.000		

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995							
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI				RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+8 Comp.)	TOT. RESIDUI
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI (4+5+6)				FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
				+	-					
			(7-4)	(4-7)	(4-7)					
</										

RESIDUI PASSIVI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1995										
CODICE	N.		RESIDUI PASSIVI										TOT. RESIDUI
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	(8+8 Comp.)	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO	(9+9 Comp.)	
				+	-								
				(7-4)	(4-7)	(4+5+6)							
TITOLO III													
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI													
<i>Categoria V — Estinzione debiti</i>													
3 05 01	55	Restituzione depositi a cauzione											
Totale Categoria V													
Totale Titolo III													
TITOLO IV													
SPESE PER PARTITE DI GIRO													
<i>Categoria I — Spese aventi natura di partite di giro</i>													
4 01 01	56	Ritenute erariali							1.425.808.896				
4 01 02	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali							461.885.503			399.160	
4 01 03	58	Ritenute diverse							207.466.784				
4 01 04	59	I.V.A.	235.278.941					1.121.000	779.063.666			210.869.068	
4 01 05	60	Anticipazioni dell'Ente al personale			6.778				45.663.620				
4 01 06	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)											
4 01 07	62	Anticipazioni al Terminal F. S.											
4 01 08	63	Somme pagate per conto terzi	388.904.924			388.904.924	387.140.000	1.764.924	502.918.378			31.025.783	
4 01 09	64	Partite in sospeso	77.754.241			77.754.241	47.287.930	30.466.311	341.411.391			2.132.647.088	
Totale Categoria I			701.938.106		6.778	701.931.328	668.579.093	33.352.235	3.764.218.238			2.374.941.099	
Totale Titolo IV			701.938.106		6.778	701.931.328	668.579.093	33.352.235	3.764.218.238			2.374.941.099	

PAGINA BIANCA

GESTIONE DI CASSA

ENTRATA		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CAPITOLO		DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		CODICE	N.			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
								(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
				TITOLO I							
				ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
				<i>Categoria I — Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1 01 02		2		Contributo straordinario dello Stato							
1 01 03		3		Devoluzione due terzi, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n. 355)	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298		160.035.702
1 01 05		5		Devoluzione tassa passeggeri							
				Totale Categoria I	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298		160.035.702
				Totale Titolo I	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298		160.035.702
				TITOLO II							
				ALTRE ENTRATE							
				<i>Categoria I — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>							
2 01 01		14		Proventi servizi traffico merci	8.200.000.000			8.200.000.000	9.018.606.775	818.606.775	
2 01 02		15		Proventi stazione marittima	630.000.000			630.000.000	600.721.999		29.278.001
2 01 03		16		Proventi servizi carni ferroviari							
2 01 04		17		Proventi magazzini e spazi	4.100.000.000	1.075.000.000		5.175.000.000	6.060.182.230	885.182.230	
2 01 05		18		Proventi diversi					24.000.000	24.000.000	
				Totale Categoria I	12.930.000.000	1.075.000.000		14.005.000.000	15.703.511.004	1.727.789.005	29.278.001

ENTRATA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	- (7-8)
								(8-7)	(7-8)
		<i>Categoria II — Redditi e proventi patrimoniali</i>							
2 02 03	21	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	226.000.000			226.000.000	647.100.490	421.100.490	
		Totale Categoria II	226.000.000			226.000.000	647.100.490	421.100.490	
		<i>Categoria III — Poste correttive e compensative di spese correnti</i>							
2 03 01	24	Recuperi e rimborsi diversi	150.000.000			150.000.000	76.393.453		73.606.547
2 03 02	25	Concorsi da parte dello Stato (L.L. PP.) e di altri Enti e privati per spese di servizi di manutenzione					866.206.294	866.206.294	
		Totale Categoria III	150.000.000			150.000.000	942.599.747	866.206.294	73.606.547
		<i>Categoria IV — Entrate non classificabili in altre voci</i>							
2 04 01	26	Entrate varie ed eventuali	540.000.000			540.000.000	563.048.848	23.048.848	
		Categoria I	540.000.000			540.000.000	563.048.848	23.048.848	
		Categoria II							
		Categoria III							
		Categoria IV							
		Totale titolo II	13.846.000.000	1.075.000.000		14.921.000.000	17.856.260.989	3.038.144.637	102.884.548

ENTRATA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
TITOLO III									
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria II — Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
3 02 01	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	25.000.000			25.000.000	2.637.500		22.362.500
		Totale Categoria II	25.000.000			25.000.000	2.637.500		22.362.500
Categoria III — Realizzo di valori mobiliari									
3 03 01	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		10.000.000.000		10.000.000.000			10.000.000.000
		Totale Categoria III		10.000.000.000		10.000.000.000			10.000.000.000
Categoria IV — Riscossione di crediti									
3 04 01	32	Prelevamenti di depositi bancari	2.500.000.000			2.500.000.000			2.500.000.000
3 04 03	34	Riscossione da compagnie di assicurazioni	120.000.000			120.000.000	94.915.270		25.084.730
3 04 05	36	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	2.620.000.000			2.620.000.000	94.915.270		2.525.094.730
		Totale Categoria IV	2.645.000.000	10.000.000.000		12.645.000.000	97.552.770		12.547.447.230
		Totale Titolo III							

ENTRATA		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			+	-
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
TITOLO IV									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
<i>Categoria I — Trasferimenti dello Stato</i>									
4 01 01	38	Contributi dello Stato per esecuzione opere							
4 01 03	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 Legge 13.5.86) destinata a nuove opere ed ampliamento del porto	60.000.000	1.000.000.000		1.060.000.000	724.619.530		335.380.470
4 01 05	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art. 3 comma 1-6 n° 153 Legge 13.5.1988) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	30.000.000	1.312.000.000		1.342.000.000	1.497.989.912	155.989.912	
		Totale Categoria I	90.000.000	2.312.000.000		2.402.000.000	2.222.609.442	155.989.912	335.380.470
<i>Categoria IV — Trasferimenti da altri Enti</i>									
4 04 02	47	Contributi diversi (da imprese ed altri Enti)							
		Totale Categoria IV							
		Totale Titolo IV	90.000.000	2.312.000.000		2.402.000.000	2.222.609.442	155.989.912	335.380.470

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
						(4-5-6)		(8-7)	(7-8)
TITOLO V									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
Categoria II — Assunzione di altri debiti finanziari									
5 02 02	50	Depositi di terzi a cauzione	5.000.000			5.000.000			5.000.000
		Totale Categoria II	5.000.000			5.000.000			5.000.000
		Totale Titolo V	5.000.000			5.000.000			5.000.000
TITOLO VI									
PARTITE DI GIRO									
Categoria I — Entrate aventi natura di partite di giro									
6 01 01	52	Ritenute erariali	1.400.000.000			1.400.000.000	1.425.808.896	25.808.896	
6 01 02	53	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000.000			600.000.000	462.284.663		137.715.337
6 01 03	54	Ritenute diverse su competenze	500.000.000			500.000.000	207.466.784		292.533.216
6 01 04	55	I.V.A.	1.000.000.000			1.000.000.000	674.292.212		325.707.788
6 01 05	56	Recupero per anticipazioni concesse dall'Ente	300.000.000			300.000.000	45.630.070		254.369.930
6 01 06	57	Trattenute per conto terzi	100.000.000			100.000.000			100.000.000
6 01 07	58	Recupero anticipazioni Terminal Ferroviario	500.000.000			500.000.000	83.391.182		416.608.818
6 01 08	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	100.000.000	2.400.000.000		2.500.000.000	2.348.273.078		151.726.922
6 01 09	60	Partite in sospeso	4.500.000.000	2.400.000.000		6.900.000.000	5.247.146.885	25.808.896	1.678.662.011
		Totale Categoria I	4.500.000.000	2.400.000.000		6.900.000.000	5.247.146.885	25.808.896	1.678.662.011
		Totale Titolo VI	4.500.000.000	2.400.000.000		6.900.000.000	5.247.146.885	25.808.896	1.678.662.011

ENTRATA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CODICE	N.	CAPITOLO	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		DENOMINAZIONE		VARIAZIONI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	+	-
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)	
		RIEPILOGO TITOLI								
		Titolo I	1.550.000.000	1.500.000.000		3.050.000.000	2.889.964.298		160.035.702	
		Titolo II	13.846.000.000	1.075.000.000		14.921.000.000	17.856.250.089	3.038.144.637	102.884.548	
		Titolo III	2.645.000.000	10.000.000.000		12.645.000.000	97.552.770		12.547.447.230	
		Titolo IV	90.000.000	2.312.000.000		2.402.000.000	2.222.609.442	155.989.912	335.380.470	
		Titolo V	5.000.000			5.000.000			5.000.000	
		Titolo VI	4.500.000.000	2.400.000.000		6.900.000.000	5.247.146.885	25.808.896	1.678.662.011	
		Totale Generale	22.636.000.000	17.287.000.000		39.923.000.000	28.313.533.484	3.219.943.445	14.829.409.961	

SPESA		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
CAPITOLO		PREVISIONI					PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE						
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-		
						(4-5-6)		(8-7)	(7-8)		
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
<i>Categoria I — Spese per gli organi dell'Ente</i>											
1 01 01	1	Compensi — assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	187.000.000	25.000.000		212.000.000	184.012.705		27.987.294		
Totale Categoria I			187.000.000	25.000.000		212.000.000	184.012.705		27.987.294		
<i>Categoria II — Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
1 02 01	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.760.000.000			4.760.000.000	4.581.950.961		178.049.039		
1 01 02	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	955.000.000	195.000.000		1.150.000.000	1.121.343.527		28.656.473		
1 02 04	5	Indennità rimborso spese per missioni	17.000.000	63.000.000		80.000.000	58.742.020		21.257.980		
1 02 05	6	Altri oneri per il personale	85.000.000	12.000.000		97.000.000	90.577.140		6.422.860		
1 02 06	7	Spese per l'organizzazione dei corsi al personale	7.000.000	13.000.000		20.000.000	1.490.000		18.510.000		
1 02 07	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.295.000.000			2.295.000.000	1.839.786.651		455.213.349		
Totale Categoria II			8.119.000.000	283.000.000		8.402.000.000	7.693.890.299		708.109.701		
<i>Categoria III — Oneri per il personale in quiescenza</i>											
per memoria											

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
						(4-5-6)		(8-7)	(7-8)
		<i>Categoria IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
1 04 01	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	50.000.000	55.000.000		105.000.000	71.941.015		33.058.985
1 04 02	11	Prestazioni di terzi per manutenzione e riparazioni	500.000.000	565.000.000		1.065.000.000	971.115.362		93.884.638
1 04 03	12	Acquisto di materiali di consumo	500.000.000			500.000.000	404.072.647		95.927.353
1 04 04	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la produzione di impianti tecnici							
1 04 05	14	Utenze varie	900.000.000	260.000.000		1.160.000.000	1.060.709.106		99.290.894
1 04 06	15	Materiale di economato	20.000.000	15.000.000		35.000.000	26.550.967		8.449.033
1 04 07	16	Vestitario	40.000.000			40.000.000	8.679.500		31.320.500
1 04 08	17	Spese di rappresentanza	5.000.000			5.000.000	4.546.354		453.646
1 04 09	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	120.000.000			120.000.000	105.753.648		14.246.352
1 04 10	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	150.000.000			350.000.000	111.950.487		238.049.513
1 04 11	20	Locazioni passive	20.000.000	200.000.000		20.000.000	15.653.680		4.346.320
1 04 12	21	Spese promozionali di propaganda	15.000.000	50.000.000		65.000.000	30.384.082		34.615.918
1 04 13	22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000			30.000.000	10.854.664		19.145.336
1 04 14	23	Premi di assicurazione	185.000.000	10.000.000		195.000.000	189.578.875		5.421.125
1 04 15	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	280.000.000			280.000.000	256.469.187		23.530.813
1 04 16	25	Spese diverse	130.000.000	120.000.000		250.000.000	224.598.987		25.401.013
		Totale Categoria IV	2.945.000.000	1.275.000.000		4.220.000.000	3.492.858.561		727.141.439
		<i>Categoria V — Trasferimenti passivi</i>							
1 05 01	26	Contributi per lo sviluppo di attività portuali	550.000.000	1.499.000.000		2.049.000.000	884.844.073		1.164.155.927
		Totale Categoria V	550.000.000	1.499.000.000		2.049.000.000	884.844.073		1.164.155.927
		<i>Categoria VI — Oneri finanziari</i>							
1 06 01	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	30.000.000	100.000.000		130.000.000	120.454.141		9.545.859
		Totale Categoria VI	30.000.000	100.000.000		130.000.000	120.454.141		9.545.859

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		<i>Categoria VII — Oneri tributari</i>							
1 07 01	28	Imposte, tasse e tributi vari	665.000.000	120.000.000		785.000.000	781.110.920		3.889.080
		Totale Categoria VII	665.000.000	120.000.000		785.000.000	781.110.920		3.889.080
		<i>Categoria VIII — Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
1 08 01	29	Restituzione e rimborsi diversi	30.000.000	20.000.000		50.000.000	32.253.635		17.746.365
		Totale Categoria VIII	30.000.000	20.000.000		50.000.000	32.253.635		17.746.365
		<i>Categoria IX — Spese non classificabili in altre voci</i>							
1 09 01	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori							
1 09 02	32	Fondi di riserva	200.000.000			200.000.000			200.000.000
1 09 03	33	Oneri vari straordinari — amm.to beni dello Stato							
1 09 04	34	Spese per realizzo delle entrate							
		Totale Categoria IX	200.000.000			200.000.000			200.000.000
		Totale Titolo I	12.726.000.000	3.322.000.000		16.048.000.000	13.189.424.335		2.858.575.665

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		SPESA		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CODICE		CAPITOLO	PREVISIONI		DEFINITIVE		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE				+	-	
					(4+5-6)			(8-7)	(7-8)	
TITOLO II										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria I — Acquisizione di immobili ed opere portuali										
2 01 01	Acquisizione immobili portuali	150.000.000	635.000.000		785.000.000	253.106.896			531.893.104	
Totale Categoria I		150.000.000	635.000.000		785.000.000	253.106.896			531.893.104	
Categoria II — Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2 02 01	Impianti portuali									
2 02 02	Acquisi di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	3.200.000.000			3.200.000.000	1.256.373.467			1.943.626.533	
2 02 03	Acquisi di mobili e macchine per ufficio	100.000.000			100.000.000	37.237.455			62.762.545	
Totale Categoria II		3.300.000.000			3.300.000.000	1.293.610.922			2.006.389.078	
Categoria III — Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari										
2 03 01	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie		10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000	
2 03 02	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
2 03 03	Acquisto di titoli									
Totale Categoria III			10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000	

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
								(8-7)	(7-8)
		<i>Categoria IV — Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
2 04 01	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	700.000.000			700.000.000	334.122.297		365.877.703
2 04 02	44	Versamento altri depositi bancari							
2 04 03	45	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente							
2 04 04	46	Concessione prestiti a breve scad.	200.000.000			200.000.000			200.000.000
2 04 05	47	Depositi a cauzione presso terzi							
		Totale Categoria IV	900.000.000			900.000.000	334.122.297		565.877.703
		<i>Categoria V — Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>							
2 05 01	49	Indennità di anzianità	3.200.000.000			3.200.000.000	72.521.414		3.127.478.586
		Totale Categoria V	3.200.000.000			3.200.000.000	72.521.414		3.127.478.586
		Totale Titolo II	7.550.000.000	10.635.000.000		18.185.000.000	1.953.361.529		16.231.638.471

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
								(8-7)	(7-8)
TITOLO III									
SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
<i>Categoria V — Estinzione debiti</i>									
3 05 01	55	Restituzione depositi a cauzione	20.000.000			20.000.000			20.000.000
		Totale Categoria V	20.000.000			20.000.000			20.000.000
		Totale Titolo III	20.000.000			20.000.000			20.000.000
TITOLO IV									
SPESA PER PARTITE DI GIRO									
<i>Categoria I — Spese aventi natura di partita di giro</i>									
4 01 01	56	Ritenute erariali	1.400.000.000			1.400.000.000	1.425.808.896	25.808.896	
4 01 02	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000.000			600.000.000	461.885.503		138.114.497
4 01 03	58	Ritenute diverse	500.000.000			500.000.000	207.466.784		292.533.216
4 01 04	59	I.V.A.	1.680.000.000			1.680.000.000	779.063.666		900.936.334
4 01 05	60	Anticipazioni dell'Ente al personale	300.000.000			300.000.000	45.663.620		254.336.380
4 01 06	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	100.000.000			100.000.000			100.000.000
4 01 07	62	Anticipazioni al Terminal F.S.	700.000.000	350.000.000		1.050.000.000	502.918.378		547.081.622
4 01 08	63	Somme pagate per conto terzi	230.000.000	2.960.000.000		3.210.000.000	341.411.391		2.868.588.609
4 01 09	64	Partite in sospeso	5.510.000.000	3.330.000.000		8.840.000.000	3.764.218.238	25.808.896	5.101.590.658
		Totale Categoria I	5.510.000.000	3.330.000.000		8.840.000.000	3.764.218.238	25.808.896	5.101.590.658
		Totale Titolo IV	5.510.000.000	3.330.000.000		8.840.000.000	3.764.218.238	25.808.896	5.101.590.658

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
		RIEPILOGO TITOLI							
		Titolo I	12.726.000.000	3.322.000.000		16.048.000.000	13.189.424.335		2.858.575.665
		Titolo II	7.550.000.000	10.635.000.000		18.185.000.000	1.953.361.529		16.231.638.471
		Titolo III	20.000.000			20.000.000			20.000.000
		Titolo IV	5.510.000.000	3.330.000.000		8.840.000.000	3.764.218.238	25.808.896	5.101.590.658
		Totale generale	25.806.000.000	17.287.000.000		43.093.000.000	18.907.004.102	25.808.896	24.211.804.794

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO PROFITTI E PERDITE

ATTIVITA	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	AL 31.12.1995	AL 31.12.1994	IN PIU	IN MENO
1. DISPONIBILITA LIQUIDE				
- Cassa	27.197.536.188	17.791.006.806	9.406.529.382	
- Banche				
- Conti correnti postali				
TOTALE	27.197.536.188	17.791.006.806	9.406.529.382	
2. RESIDUI ATTIVI				
- Verso lo Stato	2.255.844.246	1.380.922.335	874.921.911	
- Verso utenti	4.627.807.693	3.256.196.055	1.371.611.638	
- Verso dipendenti	8.815.075	8.781.525	33.550	
- Verso altri	2.298.559.320	1.975.156.202	323.403.118	
- IVA verso utenti	32.306.344	50.452.297		18.145.953
- IVA verso Ufficio IVA	791.996.179	494.778.867	297.217.312	
TOTALE	10.015.328.857	7.166.287.281	2.867.187.529	18.145.953
3. CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi bancari				
- Depositi vincolati per fondo indennità licenziamento	4.228.456.196	3.921.333.549	307.122.647	
- Polizze contratte con Compagnie di Assicurazione per indennità licenziamento personale				
- Prestiti a breve scadenza	47.916.026	142.831.296		94.915.270
- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000		
- Crediti diversi	248.529.162	22.988.297	225.540.865	
TOTALE	4.534.340.384	4.096.592.142	532.663.512	94.915.270
4. RIMANENZE DI ESERCIZIO				
- Magazzino	1.091.506.405	1.038.493.544	53.012.861	
- Risconti attivi diversi	31.435.081	27.869.816	3.565.265	
TOTALE	1.122.941.486	1.066.363.360	56.578.126	
5. INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Partecipazioni azionarie e titoli	201.000.000	201.000.000		
- Conferimenti e quote in altri Enti				
- Valori mobiliari in formazione	8.700.000.000		8.700.000.000	
TOTALE	8.901.000.000	201.000.000	8.700.000.000	
6. IMMOBILI				
- Terreni				
- Fabbricati	6.763.653.628	6.471.878.196	291.775.432	
- Opere portuali	77.500.000		77.500.000	
- Valori in formazione				
TOTALE	6.841.153.628	6.471.878.196	369.275.432	
7. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Impianti fissi	26.721.207.102	25.676.031.874	1.045.175.228	
- Attrezzature e macchinari officina	570.834.715	563.779.969	7.054.746	
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.496.042.653	1.458.399.916	37.642.737	
- Automezzi al servizio del porto	420.945.094	390.214.751	30.730.343	
- Valori in formazione	1.064.380.250	2.660.656.950		1.596.276.700
TOTALE	30.273.409.814	30.749.083.460	1.120.603.054	1.596.276.700
8. BENI IMMATERIALI				
- Brevetti				
- Diversi				
9. ALTRI COSTI PLURIENNALI				
- Costi e perdite di emissione				
- Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA	88.885.710.357	67.542.211.245	23.052.837.035	1.709.337.923
DEFICIT PATRIMONIALE				
- Disavanzo economico esercizi precedenti				
- Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO				
CONTI D'ORDINE				
- Valori di terzi depositari a cauzione				
- Conti diversi (beni dello Stato)	9.318.421.024	9.496.554.946		178.133.922
- Fidejussioni da terzi	16.766.371.339	17.837.007.123		1.070.635.784
- Fidejussioni a terzi	2.049.429.128	3.800.527.681		1.751.098.553
TOTALE CONTI D'ORDINE	28.134.221.491	31.134.089.750		2.999.868.259

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
(Dr. Aldo Beccani)

IL COMMISSARIO
(Nereo Marcucci)

PASSIVITA		CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		AL 31.12.1995	AL 31.12.1994	IN PIU	IN MENO
1.	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	532.433.480	184.199.843	348.233.637	
	- Verso fornitori	4.895.552.003	3.528.302.377	1.367.249.626	
	- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	1.343.460.575	931.334.550	412.126.025	
	- Verso altri	10.871.484.807	481.111.346	10.390.373.461	
	- Ufficio IVA	161.637.392	153.681.076	7.956.316	
	- Verso fornitori per IVA	49.231.676	81.597.865		32.366.189
	TOTALE	17.853.799.933	5.360.227.057	12.525.939.065	32.366.189
2.	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Mutui ed anticipazioni passive				
	- Obbligazioni in circolazione				
	- Depositi cauzionali di terzi	35.440.527	35.440.527		
	TOTALE	35.440.527	35.440.527		
3.	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- Risconti passivi di esercizio				
	TOTALE				
4.	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo svalutazione crediti	900.000.000	900.000.000		
	- Fondo imposte e tasse	900.000.000	900.000.000		
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità	4.476.985.358	3.944.321.846	532.663.512	
	- Fondo rischi attrezzature meccaniche		570.101.500		570.101.500
	- Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000	772.311.000		
	- Fondo rischi	1.100.000.000	1.100.000.000		
	- Fondo interventi per lo sviluppo attiv. portuali	3.600.000.000		3.600.000.000	
	TOTALE	11.749.296.358	8.186.734.346	4.132.663.512	570.101.500
5.	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobili	1.340.428.877	1.085.324.249	255.104.628	
	- Immobilizzazioni tecniche	13.462.896.794	11.270.257.144	2.192.639.650	
	- Mobili e macchine di ufficio	1.099.980.722	971.199.762	128.780.960	
	- Automezzi	290.661.340	230.439.127	60.222.213	
	- Macchinari e attrezzi officina	398.904.583	342.906.074	55.998.509	
	TOTALE	16.592.872.316	13.900.126.356	2.692.745.960	
	TOTALE PASSIVITA'	46.231.409.134	27.482.528.286	19.351.348.537	602.467.689
6.	PATRIMONIO NETTO				
	- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/ capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620		
	- Fondo di riserva (20% avanzi netti in gestione)	927.653.704	901.399.304	26.254.400	
	- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	8.154.604.498	8.049.586.899	105.017.599	
	- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	28.568.887.401	26.105.541.136	2.463.346.265	
	TOTALE	42.654.301.223	40.059.682.959	2.594.618.264	
	TOTALE A PAREGGIO (utile 1.008.504.129)	88.885.710.357	67.542.211.245	21.945.966.801	602.467.689
	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositari a cauzione				
	- Conti diversi (Ministero M.M.)	9.318.421.024	9.496.554.946		178.133.922
	- Fidejussioni da terzi	16.766.371.339	17.837.007.123		1.070.635.784
	- Fidejussioni a terzi	2.049.429.128	3.800.527.681		1.751.098.553
	TOTALE CONTI D'ORDINE	28.134.221.491	31.134.089.750		2.999.868.259

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
(Dr. Aldo Beccani)

IL COMMISSARIO
(Nereo Marcucci)

RICAVI E PROFITTI		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1995	AL 31.12.1994	IN PIU	IN MENO
	Totale Entrate Accertate (Titoli I e II) (come da conto finanziario)	22.803.601.844	18.260.480.658	4.543.121.186	
	TOTALE	22.803.601.844	18.260.480.658	4.543.121.186	
1.	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO				
	- Contributi e premi per le prestazioni istituzionali				
	- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)				
	- Redditi e proventi patrimoniali				
	- Vendite di prodotti e materiali				
	- Prestazioni di servizi				
	- Ricavi pluriennali				
	TOTALE				
2.	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
	- Prodotti in natura				
	- Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri e capitalizzati				
	TOTALE				
3.	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti, donazione in natura)				
	TOTALE				
4.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	- Sopravvenienze attive				
	- Insussistenze passive				
	- Plusvalenze	2.063.749	1.200.000	863.749	
	- Utilizzo fondi accantonati				
	TOTALE	2.063.749	1.200.000	863.749	
5.	VARIAZIONI NEI RESIDUI				
	- Minori residui passivi	1.712.250.480	49.009.132	1.663.241.348	
	- Maggiori residui attivi	383.000.000		383.000.000	
	TOTALE	2.095.250.480	49.009.132	2.046.241.348	
6.	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	Rimanenze finali di:				
	- Prodotti				
	- Materie prime e materiali di consumo	1.091.506.405	1.038.493.544	53.012.861	
	TOTALE	1.091.506.405	1.038.493.544	53.012.861	
7.	RISCONTI FINALI DI:				
	- Spese per locazioni ed utenze				
	- Spese diverse di amministrazione				
	- Spese per trasferimenti				
	- Oneri finanziari				
	- Spese diverse				
	- Costi pluriennali				
	TOTALI	31.435.081	27.869.816	3.565.265	
	TOTALE PARTE II	3.220.255.715	1.116.572.492	2.103.683.223	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	26.023.857.559	19.377.053.150	6.646.804.409	
	DISAVANZO ECONOMICO				
	TOTALE A PAREGGIO	26.023.857.559	19.377.053.150	6.646.804.409	

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL COMMISSARIO
(Nereo Marcucci)

COSTI E PERDITE		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1995	AL 31.12.1994	IN PIU	IN MENO
	Totale Spese Correnti impegnate (Titoli I) (come da conto finanziario)	16.286.115.619	13.857.874.962	2.428.240.657	
	TOTALE PARTE I	16.286.115.619	13.857.874.962	2.428.240.657	
1.	SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI				
	- Rimanenze iniziali di				
	- Prodotti				
	- Materie prime e materiali di consumo	1.038.493.544	986.527.837	51.965.707	
	TOTALE	1.038.493.544	986.527.837	51.965.707	
2.	RISCONTI INIZIALI DI:				
	- Spese per locazioni ed utenze				
	- Spese per diverse di amministrazione	27.869.816	16.930.461	10.939.355	
	- Spese per trasferimenti				
	- Oneri finanziari				
	- Spese diverse				
	- Costi pluriennali				
	TOTALE	27.869.816	16.930.461	10.939.355	
3.	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
	- Oneri in natura				
4.	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contrib., concorsi, soccorsi e oblaz. in natura)				
5.	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
	- Immobili	263.910.624	257.032.381	6.878.243	
	- Attrezzature meccaniche	2.192.639.650	2.128.751.858	63.887.792	
	- Automezzi	61.565.025	63.185.750		1.620.725
	- Macchinari ed attrezzi officina	56.171.459	67.390.949		11.219.490
	- Mobili e macchine di ufficio	89.055.714	91.059.246		2.003.532
	- Attrezzature stazione marittima	59.109.215	60.451.349		1.342.134
	TOTALE	2.722.451.687	2.667.871.533	70.766.035	16.185.881
6.	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI				
	- Svalutazione crediti				
	- Deprezzamento immobili, impianti e macchine				
	- Elimin. impianti ed altre immobilizz. non amm.				
	TOTALE				
7.	ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA				
	- Imposte e tasse da regolare				
	- Altri oneri da definire				
	- Accantonamenti diversi				
	- Accantonamenti a fondo rischi		800.000.000		800.000.000
	- Accantonamenti a fondo interventi per lo sviluppo attività portuali	3.029.898.500		3.029.898.500	
	TOTALE	3.029.898.500	800.000.000	3.029.898.500	800.000.000
8.	QUOTA INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	632.184.576	765.524.323		133.339.747
	TOTALE	632.184.576	765.524.323		133.339.747
9.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	- Maggiori residui passivi				
	- Sopravvenienze passive				
	- Insussistenze attive	2.082.418.635	1.524.000	2.080.894.635	
	- Minusvalenze	50.999.355	28.872.998	22.126.357	
	- Minori residui attivi	22.153.828	43.422.907		21.269.079
	TOTALE	2.155.571.818	73.819.905	2.103.020.992	21.269.079
10.	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	- Contributi e premi per prestazioni istituzionali				
	- Trasferimenti (contributi, concorsi, oblazioni, lasciti, ecc.)				
	- Redditi patrimoniali				
	- Vendite prodotti e materiali diversi				
	- Prestazioni di servizi				
	- Ricavi pluriennali				
	TOTALE PARTE II	9.606.469.941	5.310.674.059	5.266.590.589	970.794.707
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.892.585.560	19.168.549.021	7.694.831.246	970.794.707
	AVANZO ECONOMICO	131.271.999	208.504.129		77.232.130
	TOTALE A PAREGGIO	26.023.857.559	19.377.053.150	7.694.831.246	1.048.026.837

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL COMMISSARIO
(Nereo Marcucci)

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Al Commissario dell'Organizzazione Portuale
Al Presidente della Autorità Portuale
Sede

Oggetto: Consuntivo esercizio 1996

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 1996 da sottoporre all'approvazione degli Organi di Amministrazione come prescritto dall'articolo 6 della Legge 13.02.87, n° 26, è stato predisposto dal Servizio Amministrativo secondo le norme contenute nel Regolamento Amministrativo ed in applicazione delle istruzioni impartite con Decreto Interministeriale (Tesoro — Marina Mercantile) del 16.06.1980.

Il Bilancio in parola è costituito da tre distinte parti:

- A) Consuntivo Finanziario
- B) Conto Economico
- C) Situazione Patrimoniale.

A — Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti tre conti:

- 1) Gestione di competenza
- 2) Gestione di cassa
- 3) Gestione di residui.

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, rimosse o rimaste da riscuotere, pagate o rimaste da pagare;
- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate distintamente in conto di competenza e in conto residui;
- i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Nel conto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente, accertate ed impegnate offrono i seguenti dati:

- 1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
- 2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;
- 3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente.

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	28.965.597.691	30.327.214.667		1.361.616.976
Conto capitale	9.041.788.526	9.589.228.857		547.440.331
Partite di giro	18.628.385.005	18.628.385.005		
Totale	56.635.771.222	58.544.828.529		1.909.057.307

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro, che si pareggiano nella somma di Lit. 18.628.385.005 si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	14.650.000.000	3.075.000.000	17.725.000.000
Variazioni di bilancio	+ 8.165.000.000	+ 3.850.000.000	+ 12.015.000.000
Previsione finale	22.815.000.000	6.925.000.000	29.740.000.000
Accertamenti	28.965.597.691	9.041.788.526	38.007.386.217
Differenza rispetto prev. iniziali	+ 14.315.597.691	+ 5.966.788.526	+ 20.282.386.217
Differenza rispetto prev. finali	+ 6.150.597.691	+ 2.116.788.526	+ 8.267.386.217
USCITE			
Previsione iniziale	11.595.000.000	5.140.000.000	16.735.000.000
Variazioni di Bilancio	+ 20.685.000.000	+ 6.550.000.000	+ 27.235.000.000
Previsione definitiva	32.280.000.000	11.690.000.000	43.970.000.000
Impegni	30.327.214.667	9.589.228.857	39.916.443.524
Differenza rispetto prev. iniziali	+ 18.732.214.667	+ 4.449.228.857	+ 23.181.443.524
Differenza rispetto prev. finali	- 1.952.785.333	- 2.100.771.143	- 4.053.556.476

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	Cat.		1996	%	1995	%	Differenza	%
I	I	Trasferimenti attivi correnti	10.578.366.290	36,5	3.371.437.945	14,8	+ 7.206.928.345	213
II	I	Prestazioni servizi	17.036.694.298	58,9	17.095.205.991	75,0	- 58.511.693	0,1
II	II	Redditi e prov.ti patrim.li	854.509.720	2,9	712.657.180	3,1	+ 141.852.540	19,9
II	III	Poste corrett.ve e comp.ve	291.117.621	1,0	1.061.405.538	4,6	- 770.287.917	72,5
II	IV	Entrate non classificabili	204.909.762	0,7	562.895.190	2,5	- 357.985.428	63,6
		Totale entrate correnti	28.965.597.691	100	22.803.601.844	100	+6.161.995.847	27,0
III	II	Alienaz.ne immob.ni tec.ne	1.600.000	0,1	2.637.500	0,1	- 1.037.500	39,3
	III	Realizzo di valori mobiliari	8.700.000.000	99,5			+8.700.000.000	
III	IV	Riscossione crediti	45.992.636	0,1	94.915.270	3,7	- 48.922.634	51,5
IV	I	Trasf.ti c/capitale d. Stato	294.195.890	0,3	2.463.346.265	96,2	- 2.169.150.375	88,0
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri			—			
V	II	Depositi terzi a cauzione			—			
		Totale entrate c/capitale	9.041.788.526	100	2.560.899.035	100	+ 6.480.889.491	253,0
		TOTALE GENERALE	38.007.386.217		25.364.500.879		12.642.885.338	49,8

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate sono passate, nel complessivo, da Lit. 25.364.500.879 dell'esercizio 1995 a Lit. 38.007.386.217 nell'esercizio 1996

Per le differenze registrate nelle singole categorie delle entrate correnti ed in c/capitale è da sottolineare quanto segue:

Entrate correnti

Trasferimenti attivi correnti (Titolo I — Categoria II)

- Capitolo CE-1 Contributo dello Stato. L'importo di Lit. 5.864.751.500 si riferisce per Lit. 4.713.205.000 alla quota anno 1996 relativa alla convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria parti comuni, firmato a Roma il 30.12.96 a valere per gli anni 1996 e 1997, e per Lit. 1.151.546.500 quale quota anno 1996 della convenzione 22.12.95, parimenti stilata con il Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria parti comuni.

- Capitolo CE-3 Devoluzione tasse portuali. L'importo di Lit. 4.713.614.790 si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Azienda tramite la locale Circoscrizione della dogana, ai sensi della L. 05.05.76 n° 355.

Entrate per prestazione di servizi (Titolo II — Cat. I)

Nelle tavole sottoriportate, sono dettagliatamente indicate, suddivise per voce tariffaria, le entrate accertate per prestazione di servizi all'utenza, confrontate con gli stessi dati riferiti al precedente anno 1995.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRESTAZIONI	1996		1995		DIFFERENZE	
	Quantità	Accert.li	Quantità	Accert.li	Quantità	Accert.li
a — contenitori						
1 — pieni	127.486	5.354.810.714	136.264	5.691.866.200	- 8.778	- 337.055.486
2 — vuoti	50.772	1.383.049.500	60.213	1.642.320.750	- 9.441	- 259.271.250
TOTALE	178.258	6.737.860.214	196.477	7.334.186.950	- 18.219	- 596.326.736
3 — Mancata resa	9.008	283.301.600	17.633	554.557.850	- 8.625	- 271.256.250
4 — voci varie		136.939.805		208.785.265		- 71.845.460
5 — Art. 3		109.925.799		127.301.415		- 17.375.616
TOTALE contenitori		7.268.027.418		8.224.831.480		- 956.804.062
b — Gru a tarif. orar.						
1 — ore lavorate	1.049	138.188.158	2.369	301.288.539	- 1.320	- 163.100.381
2 — voci varie		22.968.650		27.676.950		- 4.708.300
3 — Art. 3		3.279.223		7.116.947		- 3.837.724
TOTALE gru tar. orar.		164.436.031		336.082.436		- 171.646.405
c — Rinfusi						
1 — tonnellate mov.	389.854	1.350.670.798	472.335	1.644.400.543	- 82.481	- 293.729.745
2 — voci varie		7.340.000		14.253.800		- 6.913.800
3 — Art. 3		20.861.072		24.390.367		- 3.529.295
TOTALE rinfusi		1.378.871.870		1.683.044.710		- 304.172.840
d - Virate						
1 — Virate diverse		12.513.600		13.544.010		- 1.030.410
2 — voci varie		145.800		880.700		- 734.900
3 — Art. 3		745.206		435.974		+ 309.232
TOTALE virate		13.404.606		14.860.684		- 1.456.078
f - Tot. Mezzi Mecc. a) + b) + c) + d)		8.824.739.925		10.258.819.310		- 1.434.079.385
Prov. Staz. Mar.ma		586.476.718		627.823.191		- 41.346.473
Prov. art. 20 L. 84/94		415.548.485				+ 415.548.485
Magazzini ed Aree	(*)	6.835.304.170		6.184.563.490		+ 650.740.680
Proventi div. (Lic.Impr.)		374.625.000		24.000.000		+ 350.625.000
TOTALE GENERALE		17.036.694.298		17.095.205.991		3- 58.511.693

(*) di cui per canoni demaniali "ex capitaneria" Lit. 848.611.500.

Confrontando invece, i predetti risultati previsionali di bilancio, abbiamo per ogni singolo capitolo in oggetto le seguenti differenze evidenziate.

RISULTATI ES. 1996	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	DIFFERENZE		
			SU PREV.NI INIZ.	SU PREV.NI DEF.VE	SU ES. PREC
Capitolo CE — 14 Proventi Servizio traffico merci					
8.824.739.925	2.500.000.000	8.900.000.000	6.324.739.925	- 75.260.075	- 1.434.079.385
Capitolo CE — 15 Proventi Stazione Marittima					
586.476.718	600.000.000	600.000.000	- 13.523.282	- 13.523.282	-41.346.473
Capitolo CE — 16 Proventi art. 20 L. 84/94					
415.548.485	6.400.000.000	350.000.000	-5.984.451.515	65.548.485	415.548.485
Capitolo CE — 17 Proventi Magazzini e Spazi					
6.835.304.170	1.650.000.000	6.450.000.000	5.185.304.170	+ 385.304.170	+ 650.740.680
Capitolo CE — 18 Proventi Diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94					
374.625.000	150.000.000	500.000.000	224.625.000	- 125.375.000	350.625.000
TOTALI					
17.036.694.298	11.300.000.000	16.800.000.000	5.736.694.298	236.694.298	- 58.511.693

Redditi e proventi patrimoniali (Titolo II — Categoria II)

L'importo di Lit. 854.509.720, e di cui al capitolo CE-21, è costituito da:

- Lit. 195.750.000 - intera cedola maturata all'1.8.1996 sui vecchi titoli B.T.P. 10% del valore nominale Lit. 3.915.000.000.
- Lit. 32.625.000 - rateo interessi per il mese di gennaio 1997 sui titoli B.T.P. precitati.
- Lit. 243.481.680 - interessi anticipati per il periodo 8.8.96 - 30.5.97 sui nuovi titoli BOT acquistati in data 8.8.96, valore nominale Lit. 3.915.000.000 in sostituzione dei precitati titoli B.T.P. L'intero importo degli interessi è rettificato da scrittura compensativa nel conto Profitti e Perdite (Risconto Passivo) per Lit. 107.962.738 per il periodo 1.1.97 - 30.5.97.
- Lit. 52.508.739 per interessi maturati sul deposito vincolato per T.F.R., intrattenuto presso il tesoriere M.P.S. in aggiunta ai suddetti titoli.
- Lit. 330.144.301 per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia ai sensi della legge sulla Tesoreria Unica (L. n° 720 del 29 ottobre 1984).

Poste correttive e compensative di spese correnti (Titolo II — Categoria III)

L'importo complessivo di Lit. 291.117.621 si riferisce:

- per Lit. 20.626.890 a somme rimborsate dall'INAIL per diarie corrisposte a dipendenti assenti dal lavoro per infortunio.
- per Lit. 242.384.361 a recuperi e rimborsi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, dipendenti ecc. per rivalsa di spese anticipate, e registrate nel presente capitolo a rettifica di costi per l'importo equivalente appunto al rimborso.
- per Lit. 28.106.370 (CE-25) a somme corrisposte dal Ministero dei Lavori Pubblici, a conguaglio 1995, per la manutenzione torri-faro, per il periodo precedente la stipula della convenzione della manutenzione ordinaria parti comuni.

Entrate non classificabili in altre voci (Titolo II — Cat. IV)

L'importo di Lit. 204.909.762 è costituito da:

- Lit. 20.000.000 per quota forfettaria di rimborso spese per gestione annua del bar-ristorante della Stazione Marittima.
- Lit. 19.237.500 importo introitato a seguito di conguaglio ASEM.
- Lit. 12.115.500 per vendita di rottami alla ditta FE.ME.
- Lit. 40.882.000 per interessi derivanti dal deposito fruttifero del capitale sociale della Società Darsena Toscana, in attesa della omologazione e successiva cessione della stessa ai sensi dell'art. 20 L. 84/94.
- Lit. 10.437.213 per interessi relativi al ritardato rimborso IVA 1995.
- Lit. 102.237.549 per interessi di mora da utenti.

Entrate in conto Capitale

Lit. 9.041.788.526; tali entrate si riferiscono a:

- Lit. 1.600.000 per entrate rivenienti da smobilizzo di beni patrimoniali di proprietà (n° 2 fotocopiatrici) (CE-29).
- Lit. 8.700.000.000 per valore di realizzo delle società costituite ex art. 20 L. 84/94 (CE-31).
- Lit. 45.992.636 (CE-36) per rimborso di anticipazioni corrisposte al personale dipendente.
- Lit. 294.195.890 per sovrattassa di ancoraggio (CE-40).

A/1/b — Spese

Nella categoria delle spese correnti, ammontanti a complessive Lit. 30.327.214.667 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto, un incremento di Lit. 14.041.099.048.

Tit.	Cat.	Denominazione	1996	%	1995	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell'Ente	190.948.970	0,1	183.640.125	1,1	7.308.845	3,9
I	II	Oneri per il personale	9.134.545.986	30,0	7.871.677.270	48,4	1.262.868.716	16,6
I	IV	Spese acquisto beni consumo e servizi	4.158.308.582	13,6	3.514.132.050	21,6	644.176.532	18,3
I	V	Contributi aventi att.za allo sviluppo attività portuali	15.337.160.201	50,5	3.432.481.505	21,1	11.904.678.696	346,8
I	VI	Oneri Finanziari	6.334.856	0,1	120.562.391	0,7	- 114.227.535	94,7
I	VII	Imposte e tasse	1.451.722.115	4,7	1.129.344.557	6,9	322.377.558	28,5
I	VIII	Poste corrett. comp.	48.193.957	0,1	34.277.721	0,2	13.916.236	40,6
I	IX	Spese non classific. in altre voci			—			
		TOTALE	30.327.214.667		16.286.115.619	100	14.041.099.048	86,2

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

Spese per gli organi dell'Ente (Titolo I — Categoria I)

Hanno subito un incremento, passando da Lit. 183.640.125 dell'anno 1995, a Lit. 190.948.970 dell'anno 1996.

Oneri per il personale (Titolo I — Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU-2, CU-3 e CU-8) sono passati complessivamente da Lit. 7.669.868.110 dell'esercizio finanziario 1995, a Lit. 8.999.884.761 del 1996, con un incremento in valore assoluto di Lit. 1.300.016.651.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è salito da Lit. 73.332.077 a Lit. 85.713.188.

Dalla analisi critica delle allegate tabelle, particolarmente della seconda, quella relativa appunto alle medie annue pro-capite, si evidenzia che l'aumento medio annuo pro-capite di Lit. 12.381.111 è diretta conseguenza di n° 9 effetti, e precisamente:

- a) Stipendio, + Lit. 3.241.589. Detto aumento è riconducibile a due fattori quali il rinnovo del contratto collettivo nazionale che ha inciso per l'intero periodo dell'anno, e l'adeguamento dei livelli retributivi ai nuovi profili professionali determinatisi con la nuova pianta organica della A.P..
- b) Scatti biennali, + Lit. 205.270. L'aumento deriva dalla applicazione degli automatismi contrattuali connessi con questa voce stipendiale.
- c) Indennità di contingenza, - Lit. 216.678 e
- d) 2° elemento, - Lit. 60.857. La riduzione deriva dal riassetto della pianta organica, che ha comportato per n. 3 dipendenti il riconoscimento dal 1.6.96 della qualifica dirigenziale, con conseguente cancellazione delle due specifiche voci retributive, non previste dal contratto dei dirigenti.
- e) Aggiunta di famiglia, + Lit. 8.654. L'aumento deriva dalla applicazione della nuova tabella di computo disposta con decreto 11.4.96 Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.
- f) Festività, + Lit. 16.474. L'aumento è sia diretta conseguenza della precedente voce a) Stipendio, sia del fatto che nel 1996 sono state godute meno festività e questo ha comportato con la mensilità di Dicembre un maggior costo per la liquidazione appunto delle festività non godute.
- g) Indennità di mansione, + Lit. 2.916. Tale indennità è corrisposta ad un unico dipendente non vedente, in funzione della presenza. Nel 1996 si sono verificate meno assenze.
- h) Una tantum, + Lit. 1.446.133. In sede di rinnovo di contratto collettivo nazionale è stata prevista a sanatoria del 1995 l'erogazione al personale in servizio al 1-1-96 di un importo definito appunto "una tantum".
- i) Premio di anzianità, + Lit. 1.653.127. Il nuovo contratto collettivo nazionale ha previsto la cancellazione di questa voce retributiva, che veniva liquidata al raggiungimento del 25° anno di anzianità, con liquidazione a sanatoria dell'importo proporzionale agli effettivi anni di anzianità maturati al 31.10.96 purché dipendenti già in servizio al 1.1.85.
- l) Conguaglio detrazioni per scioperi - Lit. 74.553. Nel corso dell'anno 1996 sono state effettuate più ore di sciopero rispetto al precedente anno 1995, con conseguente incremento dei conguagli negativi.
- m) Accantonamenti per costi e competenze - Lit. 697.806. Nel rispetto del principio della competenza, al 31.12.1996 si è provveduto ad impegno di spesa per il Premio di Produzione 1996 da liquidare nel successivo anno 1997. Tale impegno è stato conteggiato in via provvisoria in Lit. 480.000.000. La differenza negativa rispetto al precedente anno 1995, è dovuta al fatto che nel 1995 si procedette ad impegnare, oltre al Premio di Produzione 1995, anche l'importo di Lit. 153.270.000 quale accantonamento provvisorio per il maggior onere, poi definito nel 1996, conseguente al rinnovo di contratto collettivo. Tale impegno di spesa, utilizzato nel 1996 per la liquidazione appunto degli aumenti derivanti per l'anno 1996 dal rinnovo di contratto, ovviamente non è stato assunto, non essendocene motivo nell'anno 1996, e questo ha determinato la differenza negativa.
- n) Straordinario + Lit. 371.282 ed Indennità di disponibilità e flessibilità + Lit. 84.409. L'incremento

di spesa è diretta conseguenza del maggior numero di ore lavorate rispetto al precedente anno 1995, a parità di numero di dipendenti in organico (n° 105). Infatti nel 1995 sono state lavorate complessivamente 18.670 ore, contro 21.076 del 1996.

- o) Compenso turno medializzato – Lit. 178.052. La differenza negativa è in realtà solo apparente, derivando dal fatto che per i dipendenti quadri, il compenso medializzato è confluito nella generica voce stipendio (voce A). E quindi, caricato sul capitolo CU-2 anziché CU-3.
- p) Voci diverse + 1.386.885. Nel corso dell'anno 1996 sono state liquidate al personale dipendente alcune indennità nuove rispetto al precedente anno 1995, ricomprese per necessità di sintesi sotto la generica denominazione "voci diverse"; tra queste, indennità diverse riconosciute con sentenze conseguenti cause giudiziarie, conguagli attivi a dipendenti e compenso indennità di percorrenza per i dipendenti che hanno lavorato in Darsena Toscana.
- q) Indennità turno – Lit. 28.033. E' questo un compenso alternativo a quello denominato "medializzato" che viene liquidato quando il dipendente è assente per malattia, infortunio sul lavoro o ferie. Nel corso dell'anno 1996 si è registrata una maggiore presenza sul lavoro con conseguente riduzione della voce retributiva in oggetto.
- r) Oneri previdenziali ed assistenziali + Lit. 5.212.497. L'incremento in parte è conseguenza proporzionale delle variazioni intervenute nelle varie voci di retribuzione, ed in parte deriva dal fatto che l'Istituto Previdenziale INPDAP (ex CPDEL) con la riforma previdenziale ha applicato dal 1.1.96 il coefficiente contributivo anche alle voci stipendiali variabili, voci che erano escluse all'assoggettamento a ritenuta previdenziale e conseguentemente anche dal trattamento pensionistico fino al 31.12.95.

VALORI ASSOLUTI

VOCI RETRIBUTIVE	1996	1995	DIFFERENZA
1 Stipendio (14 mens.tà)	2.284.837.061	1.944.470.161	340.366.900
2 Scatti biennali	483.887.114	462.333.715	21.553.399
3 Indennità contingenza	1.528.958.060	1.551.709.264	- 22.751.204
4 2° elemento	57.590.000	63.980.000	- 6.390.000
5 Aggiunta famiglia	39.166.001	38.257.334	908.667
6 Festività	81.423.766	79.693.984	1.729.782
7 Indennità mansione	2.230.740	1.924.560	306.180
8 Premio prod.ne (V.v.12)		—	
9 Una tantum	151.844.000	—	151.844.000
10 Premio anzianità	173.578.370	—	173.578.370
11 Cong. detraz. x scioperi	- 9.515.112	- 1.687.086	- 7.828.026
12 Acc.li x costi comp.ze	480.000.000	553.270.000	- 73.270.000
TOTALE SPESA COMPETENZE FISSE (CU-2)	5.274.000.000	4.693.951.932	580.048.068
13 Straord.	329.930.592	290.946.032	38.984.566
14		—	
15 Ind.tà orario spezzato		—	
16 Compenso turno medializzato	374.657.470	393.352.915	- 18.695.445
17 Compenso t. notte e IV t.		—	
18 Voci diverse	145.623.024	—	145.623.024
19 Indennità disp.tà e flessibilità	424.139.830	415.276.830	8.863.000
20 Indennità turno (infortuni malattia — varie)	13.874.078	16.817.750	- 2.943.672
21 Gettoni commissioni	5.775.000	4.950.000	825.000
22 Acc.li per costi complessivi		—	
23 Pagamento R.C.		—	
TOTALE COMPETENZE VAR.LI (CU-3)	1.294.000.000	1.121.343.527	172.656.473
TOTALE LORDO COMPETENZE	6.568.000.000	5.815.295.459	752.704.541
Oneri Prev.li ass.li (CU-8)	2.431.884.761	1.884.572.651	547.312.110
Oneri di comp.za es.	8.999.884.761	7.699.868.110	1.300.016.651
Media dip.ti in serv.	105	105	
Costo medio annuo	85.713.188	73.332.077	12.381.111
TOTALE CAPITOLI 2 3 8	8.999.884.761	7.699.868.110	1.300.016.651

Altri oneri per il personale

VOCI RETRIBUTIVE	1996	1995	DIFFERENZA
Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	36.896.319	58.742.020	- 21.845.701
Spese per organizzazione corsi (CU-7)	1.240.000	2.240.000	- 1.000.000
Altri oneri (CU-6)	96.524.906	82.177.140	14.347.766
TOTALE ALTRI ONERI	134.661.225	143.159.160	- 8.497.935

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE

VOCI RETRIBUTIVE	1996	1995	DIFFERENZA
1 Stipendio (14 mens.tà)	21.760.352	18.518.763	3.241.589
2 Scatti biennali	4.608.448	4.403.178	205.270
3 Indennità contingenza	14.561.505	14.778.183	- 216.678
4 2° elemento	548.476	609.333	- 60.857
5 Aggiunta famiglia	373.009	364.355	8.654
6 Festività	775.464	758.990	16.474
7 Indennità mansione	21.245	18.329	2.916
8 Premio prod.ne (V.v.12)		—	
9 Una tantum	1.446.133	—	1.446.133
10 Premio anzianità	1.653.127	—	1.653.127
11 Cong. detraz. x scioperi	- 90.620	- 16.067	- 74.553
12 Acc.ti x costi comp.ze	4.571.432	5.269.238	- 697.806
TOTALE SPESA COMPETENZE FISSE (CU-2)	50.228.571	44.704.302	5.524.269
13 Straord.	3.142.196	2.770.914	371.282
14		—	
15 Ind.tà orario spezzato		—	
16 Compenso turno medializzato	3.562.166	3.746.218	- 178.052
17 Compenso t. notte e IV t.		—	
18 Voci diverse	1.386.885	—	1.386.885
19 Indennità disp.tà e flessibilità	4.039.426	3.955.017	84.409
20 Indennità turno (infortuni malattia — varie)	132.136	160.169	- 28.033
21 Gettoni commissioni	55.000	47.146	7.854
22 Acc.ti per costi complessivi		—	
23 Pagamento R.C.		—	
TOTALE COMPETENZE VAR.LI (CU-3)	12.323.809	10.679.464	1.644.345
TOTALE LORDO COMPETENZE	62.552.380	55.383.766	7.168.614
Oneri Prev.li ass.li (CU-8)	23.160.808	17.948.311	5.212.497
Oneri di comp.za es.	85.713.188	73.332.077	12.381.111
Media dip.ti in serv.	1	1	1
Costo medio annuo	85.713.188	73.332.077	12.381.111
TOTALE CAPITOLI 2 3 8	85.713.188	73.332.077	12.381.111

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (Titolo I — Categoria IV)

Nei capitoli delle spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi, si sono verificate le variazioni sotto riportate con un incremento di Lit. 644.176.532 pari al 18,3%. Nella tabella sottoriportata sono dettagliatamente indicate le differenze capitolo per capitolo rispetto agli impegni dell'anno precedente.

Cap.	DENOMINAZIONE	1995	1996	DIFFERENZA	%
10	Prestazioni di terzi per gestione serv. portuali	76.069.240	76.520.397	451.157	0,1
11	Prest.ne terzi per manut. e riparazioni	848.945.756	935.874.219	86.928.463	10,2
12	Acquisto materiale consumo	406.139.210	391.537.860	- 14.601.350	3,6
13	Noleggio mezzi tecnici	—			
14	Utenze varie	1.095.994.169	1.433.694.229	337.700.060	0,1
15	Materiale economato	28.901.114	26.552.341	- 2.348.773	8,1
16	Vestiario	27.542.675	31.252.510	3.709.835	13,4
17	Spese rappresentanza	4.222.354	6.915.000	2.892.646	68,5
18	Spese postali telegraf. telefoniche	105.977.148	133.712.714	27.735.566	26,2
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	219.487.970	116.984.910	- 102.503.060	46,7
20	Locazioni passive	8.795.740	287.880	- 8.507.860	96,7
21	Spese promoz.li e prop.	31.815.082	153.818.783	122.003.701	383,4
22	Spese legali giudiz.i	10.854.664	55.000.000	44.145.336	406,7
23	Premi assicurazione	189.578.875	243.278.972	53.700.097	28,3
24	Spese pulizia	216.582.349	223.683.718	7.101.369	3,3
25	Spese diverse	243.225.704	329.195.049	85.969.345	35,3
	TOTALE	3.514.132.050	4.158.308.582	644.176.532	18,3

Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Categoria V)

Capitolo CU-26 Contributo allo sviluppo attività portuali

L'importo di Lit. 15.337.160.201 si riferisce:

— per Lit. 12.045.890.069 alla quota 60% a carico della A.P. per la realizzazione delle opere, da effettuarsi con contributo U.E./Stato/Regione 40% e precisamente:

Opera	Quota 100%	Quota 60%
a) Risanamento zona cantierini e realizzazione nuove strutture accoglienza Stazione Marittima	12.127.420.119	7.276.452.119
b) Risanamento Darsena n° 1 Porto Nuovo	7.949.062.917	4.769.437.950

La quota 40% ovviamente è registrata in partite di giro.

— per Lit. 3.291.270.132 ad altri interventi effettuati a totale carico della A.P. su beni a pertinenza demaniale a favore dello sviluppo di attività portuali. A detta cifra, è utile precisarlo, deve aggiungersi l'importo di Lit. 454.283.797 caricato sul capitolo CU-14 Utenze Varie, per energia elettrica delle torri faro.

Oneri tributari (Titolo I — Categoria VII)

L'importo complessivo di Lit. 1.451.722.115 si riferisce a:

— per Lit. 24.468.750 imposta cedolare B.T.P. (1^a cedola)
— per Lit. 456.667.000 Imposta sul Patrimonio netto, saldo 1995 + 1^a e 2^a acconto 1996;
— per Lit. 504.309.000 IRPEG saldo 1995 + 1^a e 2^a rata acconto 1996;
— per Lit. 259.185.000 ILOR 1^a e 2^a rata di acconto 1996;
— per Lit. 8.423.000 ICI 1^a rata di acconto 1996 e saldo 1996;
— per Lit. 37.778.004 tassa R.S.U. competenza 1996;
— per Lit. 780.000 ICIAP Livorno e Porto Santo Stefano;
— per Lit. 24.468.750 imposta cedolare B.T.P. (2^a cedola);
— per Lit. 30.435.210 imposta IRPEG su interessi anticipati acquisto B.O.T.;
— per Lit. 14.825.964 IRPEG su interessi maturati sul deposito T.F.R. intrattenuto presso il M.P.S.;
— per Lit. 90.381.437 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/84);

Poste correttive e compensative di entrate correnti (Titoli I — Categoria VIII)

La spesa registrata al CU-29 di Lit. 48.193.957 si riferisce alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di Lit. 9.589.228.857 contro Lit. 11.389.483.830 dell'esercizio precedente.

Le differenze rispetto agli stanziamenti sono evidenziati nella tabella seguente:

ESERCIZIO 1996			DIFFERENZA		
Impegni	Prev. iniz.	Prev. def.ve	su prev. iniz.	su prev. def.ve	su es. prec.
Cu 35 — Acquisizione immobili					
—	300.000.000	500.000.000	300.000.000	500.000.000	— 409.275.432
CU 37 — Acquisizione di attrezzature e macchinari					
3.479.433.115	1.000.000.000	4.000.000.000	2.479.433.115	— 520.566.885	1.928.106.605
CU 38 — Acquisto di mobili e macchine					
58.071.779	200.000.000	200.000.000	— 141.928.221	— 141.928.221	— 38.625.539
CU 40 — Sottoscrizione di partecipazioni azionarie					
3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	— 5.700.000.000
CU 43 — Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
—	—	650.000.000	—	— 650.000.000	— 559.663.162
CU 46 — Concessione Prestiti a breve scadenza					
5.000.000	200.000.000	200.000.000	— 195.000.000	— 195.000.000	5.000.000
CU 47 — Depositi a cauzione presso terzi					
—	—	—	—	—	—
CU 49 — Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato dal servizio					
3.039.223.963	400.000.000	3.100.000.000	2.639.223.963	— 60.776.037	2.966.702.549
CU 55 — Restituzione depositi a cauzione					
7.500.000	40.000.000	40.000.000	— 32.500.000	— 32.500.000	— 7.500.000

Le spese per partite di giro che pareggiano nella somma di Lit. 18.628.385.005, con le entrate registrate allo stesso titolo sono le seguenti:

Capitolo CU 56 — Versamento ritenute erariali	Lit.	1.729.083.405
Capitolo CU 57 — Versamento ritenute prev.li e ass.li	Lit.	662.683.408
Capitolo CU 58 — Versamento ritenute diverse	Lit.	153.584.066
Capitolo CU 59 — I.V.A.	Lit.	1.262.434.861
Capitolo CU 60 — Anticipazioni al personale	Lit.	46.146.168
Capitolo CU 61 — Versamento trattenute a favore di terzi	Lit.	68.312.925
Capitolo CU 63 — Somme pagate per conto terzi	Lit.	14.574.399.003
Capitolo CU 64 — Partite in sospeso	Lit.	131.741.142

A/2 — Gestione di cassa

La gestione di cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasf.ti attivi correnti	5.746.634.937	Compensi organi amm.ne	191.529.070
Prestazione servizi	17.790.961.266	Oneri per il personale	9.200.353.963
Interessi attivi	779.759.953	Spese per acquisto beni consumo e servizi	3.731.075.264
Poste corr.ve e comp.ve di spese cor.	990.588.834	Contributi sviluppo att. port.li	4.428.776.402
Entrate varie ed eventuali	880.226.053	Restituzione e rimborsi	47.327.143
		Interessi passivi	6.443.106
		Imposte e tasse	1.878.948.194
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.188.171.043	TOTALE SPESE CORRENTI	19.484.453.142
Cessazione immobilizz. tecniche	1.600.000	Acquisizione immobili	169.304.000
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	1.084.193.268
Riscossione da comp.ie ass.ne		Sottoscr.ne a acqu. partec.ni azionarie	11.580.000.000
Realizzo di valori mobiliari	8.700.000.000	Vers.to c/depositi bancari (TFR)	248.529.162
Riscossione di altri crediti	45.992.636	Concessione prestiti al personale	5.000.000
Trasferimenti c/capitale	510.932.713	Depositi a cauzione presso terzi	
Depositi di terzi a cauzione		TFR liquidato nell'esercizio	246.852.845
Entrate per partite di giro	5.727.193.031	Restituzione depositi a cauzione	7.500.000
		Restituzione per partite di giro	7.884.925.822
TOTALE INCASSI	41.173.889.423	TOTALE PAGAMENTI	40.710.758.239
FONDO INIZIALE DI CASSA	27.197.536.188	SALDO FINALE DI CASSA	27.660.667.372
TOTALE GENERALE	68.371.425.611	TOTALE A PAREGGIO	68.371.425.611

A/c — Gestione di residui

La contabilità dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione complessiva:

A/c/1 — Residui attivi

	Correnti	c/capitale	Partite giro	Totale
Al 1° gennaio 1996	7.558.959.719	240.736.823	2.215.632.315	10.015.328.857
Incassati nell'es. 1996	6.584.258.194	240.736.823	705.436.743	7.530.431.760
Variazioni	- 7.128.407	-	- 380.867.000	- 387.995.407
Rimanezze residui 1995	967.573.118	-	1.129.328.572	2.096.901.690
Provenienti dall'es. 1996	9.361.684.842	24.000.000	13.606.628.717	22.992.313.559
Risultanze al 31.12.96	10.329.257.960	24.000.000	14.735.957.289	25.089.215.249

I residui attivi ammontanti a Lit. 25.089.215.249 che dall'esercizio 1996, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti

— Parte corrente

— Verso lo Stato per tasse portuali	Lit.	600.000.000
— Verso utenti (Mezzi meccanici + Aree + Staz. marittima)	Lit.	3.866.434.464
— Banca d'Italia e M.P.S. per interessi attivi	Lit.	382.653.040
— Ministero Lavori Pubblici	Lit.	4.713.205.000
— Verso fornitori (Italgro)	Lit.	383.000.000
— Verso Ufficio IVA per interessi di mora	Lit.	197.817.000
— Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	Lit.	186.148.456
Totale parte corrente	Lit.	10.329.257.960

— Conto Capitale

— Verso lo Stato per tasse portuali (Sovratassa di ancoraggio)	Lit.	24.000.000
Totale conto capitale	Lit.	24.000.000

— Partite di giro

— Verso utenti per I.V.A.	Lit.	65.857.384
— Verso Ufficio I.V.A.	Lit.	1.071.814.555
— Verso dipendenti per anticipazioni concesse	Lit.	6.124.455
— Verso Compagnie di Assicurazione e ditte varie per rimborsi	Lit.	3.405.477.770
— Crediti diversi per partite in sospeso	Lit.	34.844.296
— Verso regione (Reg. 2081/93)	Lit.	10.014.592.967
— Verso Min. Trasp. e Nav. (per escavi)	Lit.	137.245.862
Totale partite di giro	Lit.	14.735.957.289
Totale Residui Attivi al 31.12.1996	Lit.	25.089.215.249

A/c/2 — Residui passivi

	Correnti	C/capitale	Partite di giro	Totale
Al 1° gennaio 1996	5.179.729.062	10.299.129.772	2.374.941.099	17.853.799.933
Pagati nell'es. 1996	5.083.932.862	9.934.062.827	2.334.854.704	17.352.850.393
Variazioni	-283.000	- 1.344.537	- 4.080.000	- 5.707.537
Rimaneza residui 1995	95.513.200	363.722.408	36.006.395	495.242.003
Provenienti dall'es. 1996	15.926.694.387	6.181.912.409	13.078.313.887	35.186.920.683
Totale al 31.12.96	16.022.207.587	6.545.634.817	13.114.320.282	35.682.169.686

I residui passivi al 31 dicembre 1996 si riferiscono ai seguenti debiti:

— *Parte corrente*

— Organi dell'Ente	Lit.	99.500
— Dipendenti dell'Azienda	Lit.	704.199.388
— Dipendenti per corsi formazione personale	Lit.	600.000
— Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	Lit.	291.932.635
— Ditte varie per lavori manutenzione torri faro	Lit.	18.582.660
— Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	Lit.	271.728.894
— Ditte varie per fornitura materiali ricambio e consumo	Lit.	100.776.144
— ENEL per fornitura energia elettrica ed utenze varie	Lit.	255.567.384
— Ditte varie per materiale economato	Lit.	7.900.726
— Ditte varie per fornitura vestiario lavoro	Lit.	11.259.000
— Forniture varie e rimborsi diversi	Lit.	83.816.099
— Prestazioni professionali	Lit.	160.156.400
— Spese pulizia	Lit.	30.280.735
— Spese diverse	Lit.	72.791.320
— Ditte varie per lavori sui beni demaniali	Lit.	13.907.309.301
— Imposte e tasse	Lit.	105.207.401
— Totale	Lit.	16.022.207.587

— *Conto Capitale*

— Ditte varie lavori su immobili di proprietà	Lit.	3.100.000
— Ditte varie per fornitura attrezzature meccaniche (di cui Lit. 3 miliardi per telematizzazione)	Lit.	3.579.496.905
— Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	Lit.	13.674.541
— Sottoscrizione partecipazioni azionarie	Lit.	120.000.000
— Per indennità di anzianità	Lit.	2.829.363.371
Totale Conto Capitale	Lit.	6.545.634.817

—Partite di giro

— Ritenute Previdenziali verso INPDAP	Lit.	2.438.065
— Ufficio I.V.A. (per I.V.A. su fatture attive)	Lit.	190.623.166
— Per I.V.A. verso fornitori	Lit.	106.713.182
— Trattenute in favore di terzi (ritenute contrattuali)	Lit.	33.953.984
— Somme da pagare per conto terzi		
di cui per operazioni "U.E." 9.914.190.154 così suddivisi:		
- Darsena calafati Lit. 4.429.372.568		
- Stazione marittima Lit. 421.595.432		
- Darsena 1 Portonuovo Lit. 3.179.624.967		
- Telematizzazione Lit. 2.000.000.000	Lit.	12.670.888.014
— Varie per partite in sospeso	Lit.	109.703.871
Totale Partite di giro	Lit.	13.114.320.282
Totale Residui passivi al 31.12.96	Lit.	35.682.162.686

Risultati finali complessivi

L'esercizio 1996 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

— Disavanzo di parte corrente	Lit.	1.361.616.976
— Disavanzo di competenza in c/ capitale	Lit.	547.440.331
— Pareggio delle partite di giro	Lit.	18.628.385.005
— Disavanzo Finanziario di Competenza	Lit.	1.909.057.307

L'avanzo di amministrazione risulta di Lit. 17.067.719.935 ed è così determinato:

— Fondo di cassa al 01.01.1996	Lit.	27.197.536.188
Riscossioni		
in c/ competenza	Lit.	33.643.457.663
in c/ residui	Lit.	7.530.431.760
Pagamenti		
in c/ competenza	Lit.	23.357.907.846
in c/ residui	Lit.	17.352.850.393
— Disponibilità di cassa al 31.12.1996	Lit.	27.660.667.372
Residui attivi		
Esercizi 1995 e precedenti	Lit.	2.096.901.690
Esercizio 1996	Lit.	22.992.313.559
Residui passivi		
Esercizi 1995 e precedenti	Lit.	495.242.003
Esercizio 1996	Lit.	35.186.920.683
Avanzo di amministrazione	Lit.	17.067.719.935

B — Conto Economico

La parte prima del Conto Economico riguarda esclusivamente le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.

La parte prima, presenta un saldo negativo di Lit. 1.361.616.976, mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

— Costi e perdite

a) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi: Rimanenze iniziali di materie prime e materiale di consumo	Lit.	1.091.506.405
b) Risconti iniziali Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio in oggetto	Lit.	31.435.081
c) Ammortamenti e deperimenti Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali della Azienda conteggiati come da coefficienti stabiliti al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88 e come da dettagli allegati	Lit.	2.474.461.119
d) Per adeguamento del fondo T.F.R. al 31.12.1996	Lit.	2.715.213.147
e) Variazioni patrimoniali straordinarie: — Insussistenze attive Minor valore (economia) risultato a consuntivo di partite iscritte a patrimonio nei valori in formazione (Fornitore Saferica - Personal Computer)	Lit.	1.344.537
— Minusvalenze Minori valori risultati in sede di eliminazione di cespiti patrimoniali.	Lit.	117.828
— Minori residui attivi —— Lit. 378.240.000 - Credito iscritto a seguito di danno a gru Paceco Alto Fondale (Med Sky). Cancellato per comunicazione Avvocatura di Stato di irrecuperabilità del credito. —— Lit. 2.620.000 - Minori importi introitati su crediti per danni, a seguito di transazione assicurativa. —— Lit. 6.828.355 - Differenza (arrotondamento) tra valore accertato a fine anno per navi da fatturare e valore effettivamente fatturato a fronte dell'accertamento. —— Lit. 307.052 - Annullamento di fatture per errata fatturazione.	Lit.	387.995.407
f) Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza di esercizi successivi Risconto passivo su interessi anticipati acquisto BOT (valore nominale 3.915.000.000) per il periodo di competenza 1997 (1-1-97 - 30.5.97).	Lit.	107.962.738
— Ricavi e profitti		
a) Variazioni Patrimoniali Straordinarie: — Plusvalenze Trattasi di plusvalenze registrate in sede di liquidazione di cespiti ammortizzati (n° 2 fotocopiatrici)	Lit.	1.265.399
— Utilizzo di fondi accantonati	Lit.	7.487.768.904

L'utilizzo di fondi accantonati è stato necessario per ripristinare l'equilibrio di bilancio e compensare i rilevanti costi che hanno inciso sull'esercizio per opere di risanamento aree portuali degradate intervenendo su beni demaniali (vedasi Nota al capitolo CU-26 Contributo allo sviluppo attività portuali. Nel caso specifico si è provveduto ad utilizzare totalmente il fondo espressamente costituito in sede di consuntivo 95 Fondo Intervento per lo Sviluppo Attività Portuali (Riserva Tassata) per l'importo di Lit. 3.600.000.000. Per la differenza, pari a Lit. 3.887.768.904 si è parzialmente utilizzato il Fondo di Patrimonio Netto, Fondo Investimenti (Riserva in sospensione di imposta), costituito nel corso degli anni con gli introiti delle tasse di ancoraggio ed erariali devolute appunto con finalità di investimento portuale

— Variazioni nei Residui	Lit.	5.707.537
--------------------------	------	-----------

Minori residui passivi (economie) risultati a consuntivo su acquisti (Ing. Del Moro Lit. 4.080.000, Impresa Bellabarba Lit. 283.000, Soc. Saferica Lit. 180.796)

b) Spese impegnate di competenza di futuri esercizi: Rimanenze finali di materiali di consumo e ricambi in magazzino	Lit.	640.854.200
--	------	-------------

d) Risconti finali: trattasi di rettifiche di costi per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali	Lit.	36.057.198
---	------	------------

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

Entrate finanziarie di parte corrente	Lit.	28.965.597.691	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	Lit.	8.171.653.238	
Spese finanziarie di parte corrente	Lit.	30.327.214.667	
Costi e perdite di natura non finanziaria	Lit.	6.810.036.262	
AVANZO ECONOMICO	Lit.		0

C — Situazione Patrimoniale

Lo Stato patrimoniale è stato redatto nel rispetto della vigente normativa con particolare riferimento alle disposizioni impartite con il decreto interministeriale (Tesoro — Marina Mercantile) del 16 giugno 1980.

I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così riepilogati:

— le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;

— le rimanenze di magazzino che riflettono esclusivamente materiali di ricambio e di consumo destinati alla manutenzione degli impianti, macchinari ed attrezzature, sono iscritte al prezzo di acquisto;

- gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;
- le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;
- il Fondo TFR corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in apposito conto;
- le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;
- i risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

Attivo

DISPONIBILITÀ LIQUIDE risultano aumentate di Lit. 463.131.184 passando da un saldo di Lit. 27.197.536.188 a Lit. 27.660.667.372.

RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di Lit. 10.015.328.857 a Lit. 25.089.215.249 (per dettaglio vedasi tabelle allegate alla presente relazione).

CREDITI BANCARI E FINANZIARI sono costituiti: dal deposito vincolato TFR per Lit. 4.447.386.618 dai crediti verso i dipendenti per concessione di prestiti a breve scadenza Lit. 6.923.390 da depositi cauzionali presso terzi Lit. 9.439.000.

RIMANENZE DI ESERCIZIO: riflettono per Lit. 640.854.200 le rimanenze finali di materiali di ricambio e consumo, per Lit. 36.057.198 risconti attivi per premi di assicurazione.

INVESTIMENTI MOBILIARI costituiti dalle quote di partecipazione alla Soc. Intermodale per un valore nominale di Lit. 781 milioni, corrispondente al 7,22% del Capitale Sociale sottoscritto (10.817.000.000).

IMMOBILI. Il valore complessivo di Lit. 6.841.153.628 si riferisce per Lit. 5.779.816.572 al Palazzo Rosciano sede dell'Azienda, e per Lit. 1.061.337.056 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi dell'Azienda.

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: la consistenza finale di Lit. 83.783.658.155 comprende:

- impianti fissi per Lit. 27.922.697.101;
- attrezzature e macchinari di officina per Lit. 570.834.715;
- mobili e macchine di ufficio Lit. 1.559.763.131;
- automezzi per Lit. 457.096.303;
- valori in formazione Lit. 3.273.266.905.

CONTI D'ORDINE: la consistenza di Lit. 29.478.012.048 si riferisce al valore di beni di proprietà dello Stato in consegna all'Azienda.

Le fidejussioni / polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessive Lit. 18.919.442.139, quelle passive a favore di terzi ammontano a Lit. 1.240.148.886, conti diversi (beni dello Stato) 9.318.421.023.

Passivo

RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di Lit. 35.682.162.686, per dettagli vedasi specifica tabella.

DEBITI BANCARI E FINANZIARI ammontano a Lit. 27.940.527 si riferiscono esclusivamente ai depositi cauzionali di terzi.

RISCONTI PASSIVI su interessi anticipati acquisto BOT Lit. 107.962.738.

FONDI DI ACCANTONAMENTO ammontano a complessive Lit. 7.795.686.802 così ripartiti:

- Fondo svalutazione crediti Lit. 900.000.000
- Fondo liquidazione indennità di anzianità Lit. 4.123.375.802
- Fondo imposte e tasse Lit. 900.000.000
- Fondo rischi contenzioso legale Lit. 772.311.000
- Fondo Rischi (generico) Lit. 1.100.000.000

FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessive Lit. 19.041.873.848 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore iniziale di Lit. 37.351.544.878;

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessive Lit. 39.060.728.209, ed è così costituito:

- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/ capitale) Lit. 5.003.155.620;
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione) Lit. 927.653.704;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) Lit. 8.154.604.498;
- Fondo investimenti (Art. 3 commi 1, 4 e 6 L. 13-5-88 n° 153) Lit. 24.975.314.387.

Livorno, 14-04-97

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Aldo Beccani)

ALLEGATI:

- Situazione patrimoniale
- Conto Profitti e Perdite
- Consuntivo Finanziario.

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI **SUL CONTO CONSUNTIVO 1996**

Il Conto Consuntivo 1996, redatto dal Servizio Amministrativo nei termini e secondo le norme contenute nel Regolamento per la Gestione Patrimoniale, amministrativa e finanziaria, approvato con D.P.R. 17 aprile 1972, n. 989, nonché in applicazione delle istruzioni generali impartite dai Ministeri della Marina Mercantile e del Tesoro con il decreto interministeriale 16 giugno 1980, si articola nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione patrimoniale ed in quella amministrativa.

Il Conto stesso risulta corredato da una nota illustrativa del Capo Servizio Amministrativo e dalla situazione dei residui al 31 dicembre 1996.

Al bilancio dell'Azienda è allegato quello della Società partecipata "Interporto A. Vespucci Spa" approvato in data 29.4.97.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	28.965.597.691	Correnti	30.327.214.667
C/capitale	9.041.788.526	C/capitale	9.589.228.857
Partite di giro	18.628.385.005	Partite di giro	18.628.385.005
Totale entrate	56.635.771.222	Totale uscite	58.544.828.529
Disavanzo fin. di competenza	1.909.057.307		
TOTALE ENTRATE	58.544.828.529	TOT. A PAREGGIO	58.544.828.529

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A -avanzo di parte corrente di	1.361.616.976
B -disavanzo in c/capitale di	547.440.331
C -disavanzo finanziario di competenza di	1.909.057.307

GESTIONE DI CASSA			
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	26.188.171.043	Correnti	19.484.453.142
C/capitale	9.258.525.349	C/capitale	13.341.379.275
Partite di giro	5.727.193.031	Partite di giro	7.884.925.822
		Tot. pagamenti	40.710.758.239
		Avanzo di cassa	463.131.184
Totale riscoss.	41.173.889.423	Tot. a pareggio	41.173.889.423

L'avanzo di cassa della gestione 1996 di Lit. 463.131.184 ha comportato per pari importo, l'incremento del Fondo di cassa, che passa appunto da iniziali Lit. 27.197.536.188 a Lit. 27.660.667.372.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.1995	19.359.065.112
- entrate accertate	56.635.771.222
TOTALE	75.994.836.334
- Uscite impegnate	58.544.828.529
DIFFERENZA	17.450.007.805

Riaccertamenti residui	
- maggiori residui attivi	- 387.995.407
- minori residui passivi	+ 5.707.537
- Avanzo di amm.ne al 31.12.1996	17.067.719.935

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- fondo cassa al 1 gennaio 1996	27.197.536.188
Riscossioni	
a -in c/competenza	33.643.457.663
b -in c/residui	7.530.431.760
TOTALE	68.371.425.611

Pagamenti	
a -in c/competenza	23.357.907.846
b -in c/residui	17.352.850.393
Fondo cassa al 31.12.1996	27.660.667.372

Residui attivi	
a -es. 1995 e prec.	2.096.901.690
b -esercizio 1996	22.992.313.559
TOTALE	52.749.882.621

Residui passivi	
a -es. 1995 e prec.	495.242.003
b -esercizio 1996	35.186.920.683
Avanzo di amm.ne al 31.12.1996	17.067.719.935

Alla data del 31 dicembre 1996, l'intera disponibilità di cassa, pari a L. 27.660.667.372, risulta regolarmente depositata, come da estratto della Banca d'Italia presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria.

L'Organizzazione Portuale, oltre a tali disponibilità finanziarie, intrattiene presso l'Istituto Cassiere - Monte dei Paschi di Siena un conto in titoli di Stato (BTP 1.8.96 10%) per l'importo di Lit. 3.915.000.000, oltre ad un deposito vincolato per Lit. 532.386.618 a titolo di disponibilità liquide a fronte dell'importo del Fondo Liquidazione Indennità di Anzianità pari a Lit. 4.123.375.802.

La differenza pari a Lit. 324.010.816 è stata versata in tesoreria Banca d'Italia il 12.2.97.

Nel merito della questione di tali disponibilità liquide equivalenti all'importo del Fondo TFR, intrattenuto fuori dal sistema di Tesoreria Unica risulta ancora pendente presso il TAR Toscana il ricorso promosso dalla allora Azienda Mezzi Meccanici avverso il verbale della Direzione Generale del Tesoro - Ufficio Ispettivo Centrale contenente la disposizione di versare, le predette disponibilità in Banca d'Italia ai sensi della normativa vigente in materia di Tesoreria Unica.

Al bilancio consuntivo 1995 è allegata una completa e dettagliata relazione del Dirigente Amm.vo, evidenziante analiticamente aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui. Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, nella gestione di competenza 1996, hanno subito un incremento medio del + 27%, passando da Lit. 22.803.601.844 del 1995, a Lit. 28.965.597.691 del 1996.

Le voci di entrata più significative che hanno algebricamente contribuito alla formazione del precitato incremento, sono le seguenti:

a) Capitolo CE1 contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali. In data 30.12.1996 è stata stilata con il Ministero dei Lavori Pubblici convenzione per lavori di straordinaria manutenzione parti comuni, per l'importo annuo di Lit. 4.713.205.000 per l'anno 1996 e 1997. Rispetto quindi alla previsione iniziale di bilancio effettuata per sole Lit. 1.151.546.500 equivalente alla quota 1996 di contributo ministeriale per la ordinaria manutenzione si è avuta quindi, una variazione in aumento, appunto di Lit. 4.713.205.000.

b) CE-3 Devoluzione 50% tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (legge 5.5.76 n 355 ex Art. 28 L. 84/94). Rispetto al dato 1995, l'esercizio 1996 ha fatto registrare un incremento di + Lit. 1.342.176.845. La devoluzione è direttamente proporzionale al flusso quantitativo/qualitativo di merci imbarcate/sbarcate nel Porto di Livorno, ed è erogata direttamente dalla Dogana di Livorno sul conto di Tesoreria Unica presso la Sezione Provinciale della Banca d'Italia.

c) Proventi servizio traffico merci. Capitolo CE-14. Il valore accertato su questo capitolo, tipico ricavo della attività della ex Azienda Mezzi Meccanici è diminuito di Lit. 1.434.079.385 passando da Lit. 10.258.819.310 dell'esercizio finanziario 1995 a Lit. 8.824.739.925 dell'esercizio finanziario 1996. È utile rilevare che la diminuzione dell'accertamento, non è corrispondente ad una diminuzione dei traffici, vedasi infatti quanto riportato al precedente punto b), derivando infatti dalla dismissione delle attività operative, effettuate dalla A.P. di Livorno, ai sensi dell'Art. 20 della L. 84/94, nel corso del 4 trimestre del 1996 in favore di n. 4 società terminaliste espressamente costituite nell'anno, ai sensi appunto del precitato Art. 20 L. 84/94.

d) Proventi Aree e Magazzini. I proventi per aree e magazzini, gestione stralcio ex Azienda Mezzi Meccanici, (Art. 2 L. 961/1967) hanno comportato un accertamento di Lit. 6.835.304.170 contro Lit. 6.184.563.490 del 1995 (CE-17 proventi aree e magazzini). A tali proventi si sono aggiunti quelli derivanti dalle licenze di impresa ex Art. 16 L. 84/94 per Lit. 374.625.000 (CE-18 proventi diversi) e gli affitti dalle Società Terminaliste per il periodo intercorrente tra la data di dismissione delle attività operative (cosiddetta OPA DASSATTI) ed il 31.12.96, pari a complessive Lit. 415.548.485 (Ce-16 Proventi art. 20 L.84/94).

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti subiscono complessivamente un incremento del 86,2% passando da Lit. 16.286.115.619 del 1995 a Lit. 30.327.214.667 del 1996.

Le principali motivazioni di tale incremento possono riassumersi nelle seguenti voci di spesa:

a) Oneri del personale. Gli oneri del personale hanno subito un incremento di Lit. 1.262.868.516 pari al 16,6% passando da Lit. 7.871.677.270 del 1995, a Lit. 9.134.545.986. Nella relazione del dirigente amministrativo sono dettagliatamente documentate per singola voce stipendiale le motivazioni di tale aumento, derivante principalmente dall'effetto apportato sui compensi del personale dal rinnovo contrattuale che ha prodotto incremento sulla voce base stipendiale (stipendio), sulle voci accessorie legate alla voce base (scatti biennali, festività, oneri previdenziali ed assistenziali, ecc.) ma anche come eccezionali quali appunto pagamento "una tantum" per il pregresso o di "Premio di anzianità" maturato pregresso, avendo eliminato tale voce retributiva dal nuovo contratto collettivo.

b) Spese acquisto beni di consumo e servizi. L'incremento registrato in tali voci di spesa (+18,3%) deve essere ricondotto principalmente alla necessità di interventi manutentivi sugli impianti, necessari per la cessione d'uso degli stessi alle società terminaliste.

c) Contributo allo sviluppo attività portuali (CU-26). È questa la voce di costo che ha maggiormente influenzato il bilancio consuntivo 1996. Nel corso di tale anno, l'A.P. di Livorno, ha infatti eseguito:

c.1) interventi diretti di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni demaniali a totale carico del proprio bilancio per complessive Lit. 3.287.558.132.

c.2) interventi di manutenzione straordinaria su beni demaniali in grave stato di degrado per complessive Lit. 20.080.195.036.

Tali interventi, che si svilupperanno a completamento anche nell'anno 1997, sono stati realizzati dalla A.P. di Livorno a carico del proprio bilancio per complessive Lit. 12.049.602.069 (quota 60%) e con contributo U.E. / Stato / Regione (quota 40%) per la differenza.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria 1996, si conclude con un disavanzo finanziario di competenza di Lit. 1.909.057.307. Hanno contribuito con particolare rilievo alla formazione di tale disavanzo finanziario le seguenti voci eccezionali di entrate/uscite:

- Per le entrate il realizzo di Lit./miliardi 8,7 conseguente alla cessione al valore nominale del capitale sociale delle quattro società costituite nel 1996 per attuare la dismissione delle attività operative ex. Azienda Mezzi Meccanici ex art. 20 L. 84/94.

- Per le uscite l'effettuazione di interventi di ordinaria / straordinaria manutenzione su beni demaniali (costi) per complessive Lit./miliardi 15,3, realizzazione di rete telematica nel porto di Livorno per un importo complessivo di Lit. miliardi 5, di cui Lit./miliardi 2 con cofinanziamento U.E. / Stato / Regione e Lit./Miliardi 3 a carico del bilancio dell'Ente, la liquidazione a n. 18 dipendenti di compensi di incentivazione di licenziamento e T.F.R. per complessive Lit./miliardi 3.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

L'esercizio 1996 si conclude con risultato di esercizio zero.

Tale risultato, già previsto in sede di prima e seconda variazione-di bilancio deriva essenzialmente dall' impatto sul bilancio degli investimenti assunti dall' A.P. di Livorno per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni demaniali in ambito portuale, che, al netto della contribuzione U.E. / Stato / Regione hanno inciso sul bilancio dell' A.P. per complessive Lit./miliardi 15,3, compensate solo parzialmente dal contributo 1996 del Ministero dei Lavori Pubblici, pari a Lit./miliardi 1,1 per la manutenzione ordinaria e Lit./miliardi 4,7 per la manutenzione straordinaria (ulteriori 4,7 miliardi saranno erogati per la manutenzione straordinaria 1997, ma ricadranno nella competenza 1997). Per questo, in sede di consuntivo 1996 è stato provveduto, al fine di ripristinare il necessario equilibrio di bilancio, ad utilizzare totalmente il fondo volontario (riserva tassata) Fondo interventi per lo sviluppo attività portuali, costituito nell'esercizio finanziario 1995 per Lit. 3.600.000.000, ed il Fondo di patrimonio netto (fondo in sospensione di imposta), Fondo investimenti, costituito nel corso degli anni con la devoluzione della tassa portuale (Tassa di ancoraggio e T.E.I.S.) per Lit. 3.887.768.904.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto dell'Ente, rispetto al precedente anno 1995, risulta diminuito di Lit. 3.593.573.014 equivalente all'incremento apportato al Fondo investimenti con la sovratassa di ancoraggio per Lit. 294.195.890 ed alla riduzione apportata allo stesso in sede di consuntivo per ripristinare il necessario equilibrio di bilancio, per complessive Lit. 3.887.768.904.

Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella relazione che accompagna il conto consuntivo, a dimostrazione dei valori originali all'inizio dell'anno, delle variazioni intercorse e delle relative consistenze alla fine dell'esercizio, nonché dei criteri che correttamente sia da un punto di vista contabile che civilistico sono state adottate per la determinazione dei diversi valori che compongono lo stato patrimoniale ed il Conto Economico. In particolare:

- a) le disponibilità liquide ed i crediti bancari e finanziari, la cui realizzazione è certa, sono stati indicati al valore nominale;
- b) i crediti sia di regolamento che finanziari, iscritti al valore nominale, trovano rettifica nel fondo svalutazione iscritto in passivo;
- c) le rimanenze di magazzino (materiale di ricambio e di consumo), i macchinari e le attrezzature, sono stati calcolati al costo di acquisto;
- d) gli immobili e le immobilizzazioni tecniche al costo aumentato delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere aggiuntive. Tra le attrezzature figurano i valori degli impianti fissi acquistati con mezzi finanziari dell'Azienda, giusta nota n° 519/3189 del Ministero della Marina Mercantile del 30 luglio 1985;
- e) i debiti sono iscritti al valore nominale.

Il collegio prende inoltre visione degli elaborati della Società partecipata A. Vespucci S.p.a. evidenzianti quali risultato economico dell'esercizio finanziario 1996 una perdita di esercizio di Lit. 665.543.543 che viene ripianata integralmente mediante utilizzo totale del Fondo Contributi L. 11/03/1987 n° 67 per Lit. 648.598.479, e mediante parziale utilizzo della Riserva straordinaria disponibile, per Lit. 16.945.064.

Tale risultato economico è sostanzialmente ininfluente sul bilancio della A.P. di Livorno, stante la modesta quota di partecipazione al capitale sociale (7,22%).

CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, verificata la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché l'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali, da atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale nel conto economico.

Condivide inoltre nel complesso i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e nella determinazione e valutazione delle rimanenze finali, nonché nella quantificazione dei ratei e dei risconti. Con invito ad adottare una attenta politica finalizzata al perfezionamento e completamento del processo, già ampiamente sviluppato, di Riforma portuale di cui alla L. 84/94, nonché al consolidamento del nuovo assetto istituzionale, e con la particolare raccomandazione di procedere correttamente in sede di dichiarazione dei redditi 1996 alle necessarie riprese fiscali dei valori relativi alle operazioni di interventi portuali per la parte di costi corrispondenti a lavori che saranno effettuati nell'esercizio finanziario 1997 al fine di una corretta e trasparente gestione amministrativo-fiscale, esprime il proprio parere favorevole alla approvazione del bilancio consuntivo 1996.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

(Dott. Fabrizio Rimassa)
(Dott. Giuseppe Giurgola)
(D.ssa Eugenia Di Fusco)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

TABELLE AMMORTAMENTI

TABELLA AMM.TO C/15 IMMOBILI AL 31.12.96								
ANNO ISCRIZIONE	VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESERCIZI PRECEDENTI	AMM.TO DEL PRESENTI ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE	
1951	Fabbr. insist. aree	3	3			3		
1954	Fabbr. insist. aree	1	1			1		
1956	Fabbr. insist. aree	1	1			1		
1957	Fabbr. insist. aree	1	1			1		
1961	Fabbr. insist. aree	2	2			2		
1970	Fabbr. insist. aree	112.460.692	112.460.692	104.132.109	4.498.427	3.830.156		
1971	Fabbr. insist. aree	2.350.000	2.350.000	2.115.000	94.000	141.000		
1972	Fabbr. insist. aree	5.304.075	5.304.075	4.614.547	212.163	477.365		
1978	Fabbr. insist. aree	264.281.020	264.281.020	175.372.678	10.571.240	78.337.102		
1981	Fabbr. insist. aree	65.964.900	65.964.900	39.578.940	2.638.596	23.747.364		
1983	Fabbr. insist. aree	15.977.729	15.977.729	8.612.098	639.109	6.726.522		
1987	Fabbr. insist. aree	65.260.000	65.260.000	22.405.933	2.610.400	40.243.667		
1987	Fabbricati di propr.	850.000.000	850.000.000	277.333.333	34.000.000	538.666.667		
1988	Fabbr. insist. aree	101.222.522	101.222.522	32.391.200	4.048.900	64.782.422		
1988	Fabbricati di propr.	4.000.000	4.000.000	1.280.000	160.000	2.560.000		
1992	Fabbricati di propr.	4.378.582.522	4.378.582.522	613.001.531	175.143.295	3.590.437.696		
1993	Fabbricati di propr.	474.337.997	474.337.997	47.433.795	18.973.518	407.930.684		
1994	Fabbricati di propr.	92.136.731	92.136.731	5.528.201	3.685.468	82.923.062		
1995	Fabbr. insist. aree	312.804.000	312.804.000	6.256.080	12.512.160	294.035.760		
1995	Fabbricati di propr.	18.971.432	18.971.432	379.428	758.857	17.833.147		
1996	Fabbr. insist. aree	77.500.000	77.500.000		1.550.000	75.950.000		
TOTALI		6.841.153.628	6.841.153.628	1.340.434.873	272.096.133	5.228.622.622		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA AMM.TO S16A IMPIANTI FISSI E ALTRE IMM. TECN. AL 31.12.96						
ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI + / -	VALORE A FINE ESERCIZIO	AMM.TI PRECED. ESERCIZI	AMM.TO PRESENTI ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
1956	2	-1	1			1
1958	1		1			1
1960	3		3			3
1966	1		1			1
1967	1		1			1
1970	6	-1	5			5
1976	4	-1	3			3
1978	4		4			4
1979	1	-1	0			0
1980	12	-1	11			11
1981	14		14			14
1982	2.313.924.827		2.313.924.827	2.313.924.789		38
1983	296.392.567		296.392.567	296.392.556		11
1984	1.530.838.063		1.530.838.063	1.530.838.052		11
1985	131.007.150		131.007.150	131.007.068		82
1986	3.400.582.225		3.400.582.225	3.400.582.198		27
1987	33.357.175		33.357.175	27.825.597	3.335.716	2.195.862
1988	394.951.663		394.951.663	315.961.324	39.495.165	39.495.174
1989	814.663.225		814.663.225	529.531.093	81.466.322	203.665.810
1990	1.178.580.452		1.178.580.452	648.219.247	117.858.045	412.503.160
1991	1.409.412.343		1.409.412.343	634.235.553	140.941.234	634.235.556
1992	885.174.050		885.174.050	309.810.917	88.517.405	486.845.728
1993	12.792.434.613		12.792.434.613	3.198.108.641	1.279.243.458	8.315.082.514
1994	494.713.475	-119.931	494.593.544	74.189.007	49.459.344	370.945.193
1995	1.045.295.160		1.045.295.160	52.264.757	104.529.516	888.500.887
1996	1.201.490.000		1.201.490.000		60.074.500	1.141.415.500
TOTALI	27.922.817.037	-119.936	27.922.697.101	13.462.890.799	1.964.920.705	12.494.885.597

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA AMM.TO S168 ATTREZZATURE E MACCHINARI OFFICINA AL 31.12.96							
ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE A FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESERCIZI PRECEDENTI	AMM.TO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE
1950	2		2			2	
1951	1		1			1	
1958	1		1			1	
1960	1		1			1	
1961	44	-6	38			38	
1962	18		18			18	
1963	2		2			2	
1967	2		2			2	
1968	4		4			4	
1969	2		2			2	
1970	3		3			3	
1971	6		6			6	
1972	3		3			3	
1973	4		4			4	
1974	9		9			9	
1975	4		4			4	
1976	2		2			2	
1977	7		7			7	
1978	16		16			16	
1979	140		140			140	
1980	51		51			51	
1981	65		65			65	
1982	29		29			29	
1983	81	-1	80			80	
1984	36		36			36	
1985	35.456.836	-5.373.200	30.083.636	30.083.407		229	
1986	22.985.135		22.985.135	22.985.062		73	
1987	86.179.431	-620.000	85.559.431	85.559.380		51	
1988	53.048.658		53.048.658	53.048.428		230	
1989	43.814.530	-1.458.250	42.356.280	41.297.358	1.058.850	72	
1990	80.104.566	-480.150	79.624.416	65.690.120	11.943.657	1.990.639	
1991	13.259.100	-76.285	13.182.815	8.898.387	1.977.419	2.307.009	
1992	25.884.350		25.884.350	13.589.281	3.882.652	8.412.417	
1993	200.551.878		200.551.878	75.206.951	30.082.781	95.262.146	
1994	8.196.840		8.196.840	1.844.157	1.229.454	5.123.229	
1995	9.360.750		9.360.750	702.055	1.404.112	7.25.583	
TOTALE	578.842.607	-8.007.892	570.834.715	398.904.586	51.578.925	120.351.204	

TABELLA AMM.TO S16C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.96								
ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE ISCR. A FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESER. PRECEDENTI	AMM.TO NEL PRESENTI ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE	
1956	Mobili e macchine	1	1			1	1	
1957	Mobili e macchine	18	17			17	17	
1958	Mobili e macchine	4	-1			4	4	
1959	Mobili e macchine	8				8	8	
1960	Mobili e macchine	6				6	6	
1961	Mobili e macchine	2				2	2	
1966	Mobili e macchine	5				5	5	
1967	Mobili e macchine	4				4	4	
1968	Mobili e macchine	2				2	2	
1969	Mobili e macchine	4				4	4	
1970	Mobili e macchine	24	-7			17	17	
1971	Mobili e macchine	14				14	14	
1972	Mobili e macchine	19	-1			18	18	
1973	Mobili e macchine	12				12	12	
1975	Mobili e macchine	114				114	114	
1976	Mobili e macchine	116				116	116	
1977	Mobili e macchine	42	-2			40	40	
1978	Mobili e macchine	30	-2			28	28	
1979	Mobili e macchine	43				43	43	
1980	Mobili e macchine	85				85	85	
1981	Mobili e macchine	105				105	105	
1982	Mobili e macchine	97				97	97	
1983	Mobili e macchine	48.233.892	-147.000		48.086.892	48.086.722	170	
1984	Mobili e macchine	38.030.111	-964.000		37.066.111	37.065.953	158	
1985	Mobili e macchine	32.453.234	-4.122.513		28.330.721	28.330.625	96	

TABELLA AMM.TO SISCO MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.96							
ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE ISCR. A FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESER. PRECEDENTI	AMM.TO NEL PRESENTI ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE
1986	Mobili e macchine	- 3.721.854	42.095.362	42.095.240		122	
1986	Staz. Mar. specifici	- 7.428.000	66.429.000	66.428.999		1	
1986	Staz. Mar. generici	- 4.279.600	149.304.400	149.304.399		1	
1987	Mobili e macchine	- 8.365.000	33.027.027	32.869.697	157.179	151	
1988	Mobili e macchine		70.740.563	68.389.663	2.350.731	169	
1988	Staz. Mar. specifici	- 3.190.000	144.795.427	139.003.608	5.791.818	1	
1988	Staz. Mar. generici		162.249.000	129.799.200	16.224.900	16.224.900	
1989	Mobili e macchine	- 535.500	19.968.522	16.587.419	1.844.217	1.536.886	
1989	Macchine elettroniche		8.633.710	8.633.701		9	
1989	Staz. Mar. specifici		6.165.060	4.808.742	739.806	616.512	
1989	Staz. Mar. generici		144.000	93.600	14.400	36.000	
1990	Mobili e macchine		9.312.847	6.874.067	860.740	1.578.040	
1990	Macchine elettroniche		15.270.000	15.269.989		11	
1990	Staz. Mar. specifici		1.700.000	1.122.000	204.000	374.000	
1990	Staz. Mar. generici		30.671.500	16.869.325	3.087.150	10.735.025	
1991	Mobili e macchine		18.018.589	13.347.012	1.218.666	3.452.911	
1991	Macchine elettroniche	- 242.400	49.304.508	44.374.050	4.930.433	25	
1991	Staz. Mar. specifici		15.837.250	8.552.115	1.900.470	5.384.665	
1991	Staz. Mar. generici		13.221.840	5.949.828	1.322.184	5.949.828	
1992	Mobili e macchine		234.832.078	101.790.225	27.525.784	105.516.069	
1992	Macchine elettroniche		74.638.600	52.247.020	14.927.720	7.463.860	
1992	Staz. Mar. specifici		1.500.000	630.000	180.000	690.000	
1992	Staz. Mar. generici		500.000	175.000	50.000	275.000	
1993	Mobili e macchine		55.711.287	16.713.346	6.685.341	32.312.600	
1993	Macchine elettroniche		21.540.000	10.770.000	4.308.000	6.462.000	

TABELLA AMM.TO S16C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.96							
ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI + / -	VALORE ISCR. A FINE ESERCIZIO	AMM.TO ESER. PRECEDENTI	AMM.TO NEL PRESENTI ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE
1993	Siaz. Mar. specifici		366.460	109.937	43.975	212.548	
1993	Siaz. Mar. generici		300.000	75.000	30.000	195.000	
1994	Mobili e macchine		11.293.462	2.032.820	1.355.214	7.905.428	
1994	Macchine elettroniche		13.392.500	3.8263.500	2.551.000	6.377.500	
1994	Siaz. Mar. specifici	- 637.500	13.633.518	2.454.028	1.636.020	9.543.470	
1994	Siaz. Mar. generici		8.295.101	1.244.218	829.492	6.221.391	
1995	Mobili e macchine		10.429.021	625.738	1.251.480	8.551.803	
1995	Macchine elettroniche		52.954.177	5.295.417	10.590.834	37.067.926	
1995	Siaz. Mar. specifici		5.923.864	355.428	710.860	4.857.576	
1995	Siaz. Mar. generici		2.910.000	145.500	291.000	2.473.500	
1996	Mobili e macchine		16.860.279		1.011.614	15.848.665	
1996	Macchine elettroniche		60.594.978		6.059.495	54.535.483	
1996	Siaz. Mar. specifici		3.467.235		207.033	3.259.202	
1996	Siaz. Mar. generici		285.000		14.250	270.750	
TOTALI		- 33.633.390	1.559.763.131	1.082.946.131	120.886.806	355.930.194	
	A) Mobili e macchine				50.585.688		
	B) Macchine elettroniche				38.470.026		
	C) Stazione Mar. ma impianti specifici				22.435.150		
	D) Stazione Mar. ma mobili generici				36.674.075		

TABELLA AMM.TO S16D AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEL PORTO AL 31.12.96								
ANNO ISCRIZIONE	VALORE ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONI +/-	VALORE A FINE ESERCIZIO	AMM.TI ESERCIZI PREC.	AMM.TO DEL PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO	NOTE	
1981	Automezzi pesanti	1	1			1		
1982	Automezzi pesanti	1	1			1		
1983	Automezzi pesanti	1	1			1		
1985	Automezzi pesanti	1	1			1		
1986	Automezzi pesanti	1	-1					
1987	Automezzi pesanti	23.949.900	23.949.900	23.949.898		2		
1988	Automezzi leggeri	70.933.700	62.508.700	62.508.691		9		
1990	Automezzi pesanti	28.450.000	28.450.000	28.449.999		1		
1991	Automezzi leggeri	14.045.000	12.850.000	12.849.997		3		
1992	Automezzi leggeri	1.400.394	1.400.394	1.225.343	175.050	1		
1992	Automezzi pesanti	85.700.000	85.700.000	59.990.000	17.140.000	8.570.000		
1993	Automezzi leggeri	69.961.500	69.961.500	43.725.937	17.490.375	8.745.188		
1993	Automezzi pesanti	90.463.300	90.463.300	45.231.650	18.092.660	27.138.990		
1994	Automezzi leggeri	2.113.445	2.113.445	792.541	528.361	792.543		
1995	Automezzi pesanti	35.122.850	35.122.850	3.512.285	7.024.570	24.585.995		
1996	Automezzi leggeri	2.796.500	2.796.500		349.562	2.446.938		
1996	Automezzi pesanti	41.779.710	41.779.710		4.177.971	37.601.739		
TOTALI		466.716.304	457.096.303	282.236.341	64.978.549	109.881.413		

TABELLA S16/E VALORI IN FORMAZIONE AL 31.12.96							
N. INV.	DESCRIZIONE	REGISTR.	VALORE D'ACQUISTO	VALORE AMMORTIZZ.	VALORE RESIDUO	ELIM.	S.C.L. A
61	Telematizzazione del porto Delib. 29 del 28-11-96	17.12.96	2.802.000.000	0	2.802.000.000		
62	Telematizzazione del porto Delib. 29 del 28-11-96	17.12.96	198.000.000	0	198.000.000		
63	Lavori straordinaria manutenzione Strutture sup. Pacco 2 Darsena Toscana	30.12.96	198.305.655	0	198.305.655		
64	Lavori straordinaria manutenzione Portainer n. 5 Darsena Toscana	31.12.96	12.961.250	0	12.961.250		
TOTALI Anno 96			3.211.266.905	0	3.211.266.905		
TOTALI Generali			3.273.266.937	32	3.273.266.937		

**ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI EMESSE A FAVORE DELLA
AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI DEL PORTO DI LIVORNO
A GARANZIA DI PRESTAZIONI RESE**

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI - ANNO '96 - IN DATA 31.12.96

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C12		ALLEGRIANTIEUGENIO				
C28	19.10.95	BARTOLI F.LLI srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 44/42323387
C44	12.10.95	BASSINI ACHILLE srl, IMP. IMBA.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 7384
C355	24.10.95	CECCHERINI sas, DI CECCH.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AZ 203/BB
C2123	12.10.95	CHIESA DI UGO CHIESA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 199613
C24	7.11.95	COMP. IMPRESA LAVORAT. PORTUALI	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 2195
C147	27.10.95	FAVILLI RAUL & F. srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 199655
C234	19.12.95	FIGLI DI NADO NERI spa	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AZ201 1 S
C442	19.10.95	INTERCONTAINERS LI. srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Ns. Prot. N. 1002
C206	19.10.95	LORENZINI & C. srl IMPR. IMB.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AG 1 TME
C224	20.10.95	MARCHI TERMINAL spa	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AZ 203/MG
C223	29.12.95	MICHEL srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Pol. AZ201
C86	24.10.95	MINI & co. srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 55353
C553	23.10.95	NADA TOZZI sas	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 199633
C242	16.10.95	NERI F.LLI sas DI OREST.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Ns. prot. N. 958
C91	19.12.95	PALUMBO spa, AG. MAR.I	10.000.000	13.12.96	COSTITUZ. FI.	677800
C271	11.10.95	POLITI LUCIANO E F. sas IMPRESA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 953170671
	23.10.95	Banca Popolare Etruria	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Ns. Prot. N. 1175

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C598	12.10.95	PORTO DI LIVORNO TERMINAL	10.000.000	12.10.96	COSTITUZ. FI.	N. 306191.62
C56	8.11.95	SCOTTO & C. srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 1060954
C580	19.12.95	SGARALLINO F.LLI srl IMPRESA IMB.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	AZ/202 ST
C327	19.10.95	SINTERMAR spa SER.INTE.	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	Ns. Prot. N. 1012
C2122	20.10.95	TUSCANIA srl	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	N. 95294
C507	24.10.95	UNICOOP SERVIZI LIV. soc.coop.	10.000.000	24.10.96	COSTITUZ. FI.	N. 55345
Totale Generale Fidej.			230.000.000			
Totale Trasf. in contab.			230.000.000			
Totale Escusso			0			
Totale Restituito			0			
Totale Annullato			0			
Saldo patrimoniale			230.000.000			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI - ANNO '96 - IN DATA 31.12.96

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C120	15.09.88	AG. MAR. DOMENICI G. di Ricca	5.000.000		COSTITUZ. FI.	30
C469	22.03.91	ALA srl	5.000.000		COSTITUZ. FI.	1
C12	20.01.94	ALLEGRIANTI EUGENIO	5.000.000		COSTITUZ. FI.	120
C552	04.03.91	APRILE LABRO SERVICE srl	5.000.000		COSTITUZ. FI.	5
C2054	06.04.93	ARDISSON srl Agenzia Marittima	5.000.000		COSTITUZ. FI.	110
C9	10.08.94	ARGOSY srl	5.000.000	01.06.95	COSTITUZ. FI.	7
C28	09.02.84	BARTOLI F.LLI srl	6.650.000		COSTITUZ. FI.	9
	13.01.93	Banca Commerciale Italiana	53.100.000		COSTITUZ. FI.	9
	14.12.95	La Fondiana Assicurazioni	250.000.000	31.12.96	COSTITUZ. FI.	RESTITUITA
C44	20.01.93	BASSINI ACHILLE srl IMP. IMB.	5.000.000		COSTITUZ. FI.	11
C37	21.12.90	BONSIGNORI OSVALDO sas di Paolo	5.000.000		COSTITUZ. FI.	13
C36	06.04.90	BOURNIQUE M. AG. MAR. snc	5.000.000		COSTITUZ. FI.	14
C57	12.02.90	C.I.M.A. srl COMP. IT. MAR.	6.000.000		COSTITUZ. FI.	17
C245	16.06.92	CARPENSALDA snc	5.000.000		COSTITUZ. FI.	64
C355	31.12.93	CECCHERINI sas	5.000.000		COSTITUZ. FI.	119
C53	21.12.90	CHIAPPE EZIO di Carlo Chiappe	5.000.000		COSTITUZ. FI.	15
C60	12.06.78	CIPRIANI EZIO AG. MAR. MA snc	7.850.000		COSTITUZ. FI.	18
C63	14.03.88	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	1.121.000.000		COSTITUZ. FI.	20
	04.06.93	Banca Popolare dell'Etruria	- 721.000.000		RESTITUZ. FI.	20
	21.03.94	Banca Popolare dell'Etruria	- 200.000.000		RIDUZIONE FI.	
	23.03.95	Banca Popolare di Novara	1.150.000.000	20.03.96	COSTITUZ. FI.	22
C24	29.03.95	Cattolica Ass.ni	1.000.000.000	30.10.95	COSTITUZ. FI.	TC-22 Pol 188145-04
	22.08.95	Intercontinentale Ass.ni	1.000.000.000	20.10.95	COSTITUZ. FI.	RESTITUITA
	16.03.96	Intercontinentale Ass.ni	1.000.000.000	20.10.96	COSTITUZ. FI.	TC Pol 15097609-22

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C127	COOP. GESTIONE MENSA DIP. LAV. C. OR.	21.03.94 Cassa di Risparmio di Pisa	239.000.000		COSTITUZ. FI	123
		22.06.95 Banca Ambrosiano e Veneto	8.000.000	28.02.97	COSTITUZ. FI.	123-111-90215
C316	COSTA CONTAINER LINES spa	15.06.88 Banco di Roma	45.000.000		COSTITUZ. FI.	24
C73	COSULICH F.LLI srl	02.02.84 Banca Commerciale Italiana	5.750.000		COSTITUZ. FI.	25
C112	DANZAS spa	01.01.91 Credito Italiano	5.000.000		COSTITUZ. FI.	26
C113	DEL BENE SAVINO spa	21.03.94 Banca Commerciale Italiana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	121
C114	DEL CORONA UMBERTO snc	30.01.90 Banca Nazionale del Lavoro	5.000.000		COSTITUZ. FI.	28
C111	DELTA UNO srl	12.03.90 Banca Commerciale Italiana	18.200.000		COSTITUZ. FI.	29
C129	ESSEGINORD SRL	01.04.94 Ist. S. Paolo Torino	5.000.000		COSTITUZ. FI.	124
C146	EUROTERMINAL CONTAINERS ICI spa	09.11.93 Intercontinentale Ass.ni	1.000.000.000		COSTITUZ. FI.	RESTITUITA
		21.03.94 Cassa di Risparmio di Pisa	25.000.000		COSTITUZ. FI.	31
		16.03.96 Intercontinentale Ass.ni	1.000.000.000	20.10.96	COSTITUZ. FI.	TC Pol 15097608-31
C392	FANFANI G. & C. srl	07.04.88 Banco di Roma	24.800.000	o	COSTITUZ. FI.	32
		04.05.94 Banca di Roma	5.200.000		INCREMENTO FI.	32
C234	FIGLI DI NADO NERI spa	05.08.92 Monte dei Paschi di Siena	10.000.000		COSTITUZ. FI.	72
C151	FREMURA CESARE srl	13.02.87 Banca Toscana	6.640.000		COSTITUZ. FI.	35
C854	G.C.S. srl General	07.02.95 Monte dei Paschi di Siena	10.500.000	12.01.96	COSTITUZ. FI.	128-TC
C180	G.S.A. srl Ag. Mar.ma	25.05.93 Banca Commerciale Italiana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	114
C161	GHIANDA L.V. srl	19.05.93 Cassa di Risparmio di Pisa	5.000.000		COSTITUZ. FI.	113
C162	GIANI PILADE srl	30.01.90 Banca Commerciale Italiana	5.000.000		COSTITUZ. FI.	39
C538	GREENSISAM spa	07.02.90 Banca Commerciale Italiana	14.500.000		COSTITUZ. FI.	40
C856	CONSORZIO GRIMALDI GROUP c/o Gha.	11.04.95 Ist. S. Paolo Torino	11.000.000	03.04.96	COSTITUZ. FI.	5072-131
C442	INTERCONTAINERS LIVORNO srl	14.02.91 Monte dei Paschi di Siena	23.000.000		COSTITUZ. FI.	41
		30.06.94 Lloyd Italico	1.000.000.000	27.06.95	COSTITUZ. FI.	TC
C312	LAVIOSA CARLO Ag. Mar.ma	27.09.93 Monte dei Paschi di Siena	54.000.000		COSTITUZ. FI.	117
C203	LE NAVI AG. MAR.MA spa	31.12.90 Banca Nazionale del Lavoro	5.000.000		COSTITUZ. FI.	54
C1121	LLOYD SARDEGNA srl c/o Mars.	05.10.95 Banca Nazionale del Lavoro	13.000.000	05.10.96	COSTITUZ. FI.	N. 29452-G 132
C209	LLOYD TRIESTINO spa	21.03.78 Credito Italiano	9.570.000		COSTITUZ. FI.	56
C206	LORENZINI & C. srl IMP. IMB.	12.02.90 Banca Toscana	58.000.000		COSTITUZ. FI.	57

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C224	24.10.91	MARCHI TERMINAL spa	250.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-57
C508	25.10.91	MARITTIMA DEL NORD LI srl	250.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-57
C21	21.12.90	MEDITALIA MAR.MA ITALIANA AG.	5.000.000		COSTITUZ. FI.	61
C422	15.03.78	MEDITERRANEA TRASPORTI SRL	1.760.000		COSTITUZ. FI.	63
C216	24.12.91	MERCURIO TRAILERS srl	5.000.000		COSTITUZ. FI.	65
C2053	24.03.93	MERIDIONAL CEREALI srl	5.000.000		COSTITUZ. FI.	108
C223	07.10.91	MICHEL ENZO srl	22.000.000		COSTITUZ. FI.	66
	27.12.91		5.000.000		COSTITUZ. FI.	67
	21.03.94		10.000.000		COSTITUZ. FI.	112
	14.04.94		250.000.000	06.04.95	COSTITUZ. FI.	TC-112
C86	05.12.89	MINI & C. srl	10.000.000		COSTITUZ. FI.	69
C553	07.02.91	NADA TOZZI sas	10.000.000		COSTITUZ. FI.	100
C242	05.05.87	NERI F.lli sas	114.000.000		COSTITUZ. FI.	70
C252	12.02.85	OCEAN SHIPPING srl	6.500.000		COSTITUZ. FI.	74
C91	29.03.90	PALUMBO spa Ag. M.ma	5.000.000		COSTITUZ. FI.	76
C264	31.03.95	PANESSA G. e C. srl	5.000.000	27.02.96	COSTITUZ. FI.	
C271	01.03.92	POLITI L. e figli sas	250.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-79
	20.03.92		7.500.000		COSTITUZ. FI.	79
C598	10.07.91	PORTO DI LIVORNO TERMINAL	0		COSTITUZ. FI.	Garanzia illimitata
	07.07.93		300.000.000		COSTITUZ. FI.	78/115
	11.08.93		300.000.000		COSTITUZ. FI.	78/116
	31.12.95		1.000.000.000	20.10.96	COSTITUZ. FI.	ANNULLATA - 5
C16	19.04.90	ROLLA GIORDANO	1.500.000		COSTITUZ. FI.	
C126	21.03.94	RUTILIO E TESTA & C. Casa Sped.	5.000.000		COSTITUZ. FI.	122
C335	30.01.89	S. T. M. srl Soc. Trasp.	5.600.000		COSTITUZ. FI.	93
C32	01.03.85	S. T. I. spa Soc. Trasp.	60.000.000		COSTITUZ. FI.	92
C488	14.04.94	SANI SPEDIZIONI srl	5.000.000		COSTITUZ. FI.	125
C474	22.01.91	SCA Ag. Mar.ma srl	5.000.000		COSTITUZ. FI.	82
C315	18.11.93	SCARDIGLI F.lli srl	5.000.000		COSTITUZ. FI.	84

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C550	17.04.86	SCERNI PAOLO spa	13.000.000		COSTITUZ. FI.	85
C491	22.05.91	SCIACCA G. BATTISTA	8.250.000		COSTITUZ. FI.	83
	18.10.93	Banca Commerciale Italiana	8.250.000	31.05.95	COSTITUZ. FI.	83
C56	24.12.92	SCOTTO & C. srl	90.000.000		COSTITUZ. FI.	86
	31.12.93	La Viscontea Ass. spa	250.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-86
	24.01.94	La Viscontea Ass. spa	250.000.000		INCREMENTO FI.	TC-86
	21.03.94	La Viscontea Ass. spa	500.000.000	18.11.94	INCREMENTO FI.	TC-86
	10.02.95	La Viscontea Ass. spa	250.000.000	10.02.95	COSTITUZ. FI.	RESTITUITA
	16.02.95	La Viscontea Ass. spa	250.000.000	13.01.96	COSTITUZ. FI.	RESTITUITA
	15.02.96	La Viscontea Ass. spa	250.000.000	13.01.97	COSTITUZ. FI.	TC Pol 1039680
	16.03.96	La Viscontea Ass. spa	250.000.000	10.02.97	COSTITUZ. FI.	TC Pol 1072019-86
C327	06.03.90	SINTERMAR spa Ser. Inter.	37.250.000		COSTITUZ. FI.	88
	09.11.93	Intercontinental Ass.	1.000.000.000		COSTITUZ. FI.	RESTITUITA
	16.03.93	Intercontinental Ass.	1.000.000.000	20.10.96	COSTITUZ. FI.	TC Pol 15097607-88
C184	11.09.91	SITICEM spa	31.500.000		COSTITUZ. FI.	87
C52	07.06.94	SOCIETA' TRASPORTI CASTELLETTI spa	5.000.000	07.06.95	COSTITUZ. FI.	126
C329	11.03.85	SOCIETA' GENERALE SORVEGLIANZA	5.000.000		COSTITUZ. FI.	89
C411	22.06.94	SPADONI A. AG. MAR. srl	5.000.000	03.06.95	COSTITUZ. FI.	127
C332	19.12.90	SPADONI SAURO srl	5.000.000		COSTITUZ. FI.	90
C122	06.04.88	SPAGNOLI VINICIO	200.000.000		COSTITUZ. FI.	
	01.07.93	Banca d'America e d'Italia	- 130.411.300		ESCUSSIONE FI.	
	26.04.94	Banca Popolare Etruria e Lazio	- 69.588.700		RESTITUZ. FI.	12
C336	14.01.87	TACCIA GIOVANNI & C. sas Ag. Mar.	5.000.000		COSTITUZ. FI.	94
C1086	04.02.91	TECNOMAR spa Ag. Mar.	5.000.000		COSTITUZ. FI.	96
C281	05.05.92	TOURSHIP ITALIA spa	50.000.000		COSTITUZ. FI.	109
C347	03.06.91	TRUMPY HUGO spa	5.000.000		COSTITUZ. FI.	101
C507	25.03.92	UNICOOP SERVIZI LIVORNO	20.000.000		COSTITUZ. FI.	103
	26.03.92	Banca Commerciale Italiana	30.000.000		COSTITUZ. FI.	103
	14.04.92	Leghorn Insurance Brokers	1.000.000.000	31.03.95	COSTITUZ. FI.	TC-103

CLIENTE	DATA REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C493	VOLPI SIRIO srl					
	31.10.91	Banca Popolare Etruria e Lazio	1.000.000.000		COSTITUZ. FI.	TC-106
	25.10.93	Banca Popolare Etruria e Lazio	- 500.000.000		RIDUZIONE FI.	Liberazione parziale
	18.11.91	Monte dei Paschi di Siena	50.000.000		COSTITUZ. FI.	106
		Totale Generale Fidej.	17.126.870.000			
		Totale Trast. in contab.	17.126.870.000			
		Totale Escusso	0			
		Totale Restituito	3.750.000.000			
		Totale Annulato	1.000.000.000			
		Saldo patrimoniale	12.376.870.000			

**FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA
CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'AZIENDA**

Cliente	Data reg.	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
F1669	22.09.93	Air Service di W.Sio	5.000.000		COSTITUZ. FI.	RESTITUITA
F259	06.03.95	Ansaldo spa	69.600.000	31.12.97	COSTITUZ. FI.	9 Pol. 36936
F26	07.03.95	Bellabarba Gaetano & C. snc	7.242.000	31.12.95	COSTITUZ. FI.	RESTITUITA
F1673	01.03.95	Milano Ass.ni	5.775.000	10.02.96	COSTITUZ. FI.	38
	24.11.92	Credit	184.000.000		COSTITUZ. FI.	4
	21.03.94	Credit	- 92.000.000		RESTITUZ. FI.	
F279	08.07.92	Ass.ni Generali	10.000.000		COSTITUZ. FI.	14
F1431	18.06.90	Unipol Comp. Ass.ni	6.682.500		COSTITUZ. FI.	26
F841	15.02.96	La Fondiaria Ass.ni	168.000.000	26.01.97	COSTITUZ. FI.	Pol 0061186-32
	22.02.96	La Fondiaria Ass.ni	50.400.000	13.02.97	COSTITUZ. FI.	Pol 001916-32
F1303	20.03.90	RAS spa	33.500.000		COSTITUZ. FI.	23
F2013	06.06.96	Cassa di Risparmi di Livorno	67.600.000	10.09.96	COSTITUZ. FI.	45
F1487	14.03.91	Lloyd Naz.le Italiano	13.700.000		COSTITUZ. FI.	31
F1746	30.09.93	Ass.ni Sun Alliance	9.760.000		COSTITUZ. FI.	18
F52	25.11.91	Ass.ni Generali	432.725.000		COSTITUZ. FI.	5
	02.08.93	Fata Ass.ni	63.070.000		COSTITUZ. FI.	5
	31.08.93	Fata Ass.ni	8.925.000		INCREMENTO FI.	5
	04.08.94	La Viscontea Ass.ni	216.362.500	30.10.94	COSTITUZ. FI.	5
	12.09.94	Nuova Tirrena Pol. 3025	200.000.000	14.01.95	COSTITUZ. FI.	5/35
F1455	03.05.96	SAI Ass.ni spa	16.532.500	17.04.97	COSTITUZ. FI.	Pol D15067459-04
F1625	05.09.89	La Fondiaria spa	131.817.200		COSTITUZ. FI.	1

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cliente	Data reg.	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
	21.05.90	La Fondiana spa	13.856.960		COSTITUZ. FI.	1
	05.02.91	La Fondiana spa	18.728.117		COSTITUZ. FI.	1
	29.10.91	La Fondiana spa	127.909.582		COSTITUZ. FI.	1
	30.10.91	La Fondiana spa	75.214.874		COSTITUZ. FI.	1
	21.09.92	La Fondiana spa	30.369.000		COSTITUZ. FI.	1
	29.11.91	Ass.ne Toro	10.000.000		COSTITUZ. FI.	3
	24.12.92	Ass.ne Toro	10.000.000		COSTITUZ. FI.	3
F1596	27.06.95	Leghorn Insurance Brokers	20.000.000	23.06.95	COSTITUZ. FI.	43 Pol. 51678
F1918	05.07.91	Banca Toscana	10.000.000		COSTITUZ. FI.	2
F965	22.03.94	Nuova Tirrena spa Ass.ni	455.770.000	07.11.94	COSTITUZ. FI.	35
F379	19.06.95	SAI Assicurazioni	23.009.384	31.12.95	COSTITUZ. FI.	42-D-15066888-05
F945	20.06.95	SAI Assicurazioni	25.151.232	31.12.95	COSTITUZ. FI.	42-D-15066887-04
	02.06.95	Monte dei Paschi di Siena	2.000.000		COSTITUZ. FI.	40
F1883	03.05.96	La Nazionale Ass.ni	16.533.000	16.04.97	COSTITUZ. FI.	Pol AS 8694-4
	13.05.86	Ass.ne Soc. Ital. Cauzioni	5.000.000		COSTITUZ. FI.	11
F431	25.09.90	SAI Ass.ni	1.000.000	25.09.96	COSTITUZ. FI.	Rinnovo per 95/96 29
F1426	14.03.90	Zurigo Ass.ni	28.500.000		COSTITUZ. FI.	20
F1402	16.11.88	Unipol Comp. Ass.ni	3.000.000		COSTITUZ. FI.	30
F1234	30.09.93	Cassa Risparmio Pisa	1.375.640		COSTITUZ. FI.	17
F1701	10.09.90	Lloyd Adriatica Ass.ni	14.745.400		COSTITUZ. FI.	28
F1446	01.10.90	Lloyd Adriatica Ass.ni	44.236.200		COSTITUZ. FI.	28
	14.07.94	Banco S. Geminiano	78.040.000	15.03.95	COSTITUZ. FI.	21-37
F1840	15.12.94	Banca Agricola Mantova	49.000.000	30.03.95	COSTITUZ. FI.	21-37 80316-62
	28.06.95	Reale Mutua Ass.ni	16.680.000	06.01.96	COSTITUZ. FI.	Pol. 445-50-700 21-37
	30.12.95	Banca di Roma	50.000.000	31.03.96	COSTITUZ. FI.	24.10.95 21-37
	31.12.95	Banca di Roma	50.000.000	31.12.96	COSTITUZ. FI.	25.10.95 21-37

Cliente	Data reg.	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
F206	26.02.96	Banca di Roma	54.200.000	31.08.96	COSTITUZ. FI.	08.02.96 21-37
	04.09.96	Banca di Roma	300.000.000	28.02.96	COSTITUZ. FI.	pOL 0421167 21-37
	13.12.84	Credit	372.060.000		COSTITUZ. FI.	21
	07.01.85	Credit	2.580.000		COSTITUZ. FI.	21
	14.03.86	Credit	9.025.750		COSTITUZ. FI.	21
F1667	03.06.93	SAL Ass.ni	2.000.000		COSTITUZ. FI.	15
F89	20.04.95	Credito Valtellinese	35.390.000	31.02.96	COSTITUZ. FI.	39
F1432	11.06.91	Intercontinentale Ass.ni	1.000.000		COSTITUZ. FI.	33
F1847	02.06.95	CARIPLO	8.850.000	31.08.96	COSTITUZ. FI.	2973082-41
	31.07.95	CARIPLO	8.850.000	30.09.95	COSTITUZ. FI.	41-2973082 3/4/95
		Totale Generale Fidej.	3.582.766.839			
		Totale Trasl. in contab.	3.582.766.839			
		Totale Escusso	0			
		Totale Restituito	12.242.000			
		Totale Annullato	0			
		Saldo patrimoniale	3.570.524.839			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI PASSIVE**A favore**

1	Ufficio IVA Livorno		
	Monte dei Paschi di Siena 08.11.91		
	Crediti IVA 82/86 rimanenza contenzioso	L.	343.055.000
2	Ufficio IVA Livorno		
	Banca Nazionale del Lavoro 23.06.95		
	Credito IVA di L. 341.098.000	L.	391.325.817
3	Ufficio IVA Livorno		
	Monte dei Paschi di Siena 21.10.96		
	Credito IVA di L. 431.926.000	L.	505.768.069
Totale		L.	1.240.148.886

DATI STATISTICI**d 1) — RAFFRONTO TRA LE ENTRATE
E SPESE CONNESSE ALLE OPERAZIONI PORTUALI**

ANNO	ENTRATE TARIFFARIE (1)		SPESE CORRENTI (2)		SALDO	
	IMPORTO	INDICE	IMPORTO	INDICE		
1980	4.142.705.305	100	4.506.621.368	100	- 363.916.063	- 8,07
1981	5.910.849.735	142	6.413.934.111	142	- 503.084.376	- 7,84
1982	5.601.276.410	135	6.978.894.329	154	- 1.377.617.919	- 19,73
1983	7.266.965.253	175	7.851.782.710	174	- 584.817.457	- 7,44
1984	8.817.030.612	212	8.667.734.023	192	+ 149.296.589	+ 1,72
1985	9.587.886.215	231	10.178.620.251	225	- 590.734.036	- 5,8
1986	10.641.899.855	256	10.182.267.239	225	+ 459.632.616	+ 4,51
1987	11.751.105.146	283	10.961.300.249	243	+ 789.804.897	+ 7,2
1988	11.271.276.174	272	10.936.822.360	242	+ 334.453.814	+ 3,05
1989	12.909.517.717	311	11.857.718.732	263	+ 1.051.798.985	+ 8,87
1990	13.319.799.030	321	12.505.117.193	277	+ 814.681.837	+ 6,51
1991	14.478.375.950	349	13.331.776.302	295	+ 1.146.599.648	+ 8,6
1992	13.908.858.840	336	14.420.588.268	320	- 511.729.428	- 3,54
1993	13.326.528.748	322	14.392.897.426	319	- 1.066.368.678	- 7,4
1994	13.930.017.287	336	13.308.860.962	295	+ 621.156.325	+ 4,66
1995	17.095.205.991	412	12.853.634.114	285	+ 4.241.571.877	+ 32,99
1996	17.036.694.298	411	14.990.046.466	332	+ 2.046.647.832	+ 13,65

(1) — Le entrate si riferiscono esclusivamente a quelle delle prestazioni di servizi.

(2) — Dalle spese sono state escluse: le quote indennità di anzianità, gli ammortamenti e i lavori di riparazione e ristrutturazione dei beni di proprietà dello Stato.

d 2) — PRESTAZIONI STRAORDINARIE A TURNI

ANNO	ORE STRAORDINARIE	
	FERIALE DOMENICALE 6 ^a PRESTAZIONE	FESTIVO NOTTURNO
1980	17.838	2.748
1981	21.714	2.897
1982	21.412	1.943
1983	12.411	1.644
1984	10.150	2.015
1985	13.480	2.234
1986	9.949	2.216
1987	11.336	2.407
1988	8.982	1.780
1989	9.738	2.069
1990	9.851	2.335
1991	7.648	1.732
1992	5.268	1.125
1993	7.972	980
1994	8.596	1.426
1995	14.111	4.560
1996	18.897	2.178

d 3) — ASSENZE DAL LAVORO

ANNO	Ferie e altri congedi	RIPOSI	MALATTIE	INFORTUNI	SCIOPERI	TOTALE	DIPENDENTE media
ASSENZE (ORE) — GIORNATA LAVORATIVA ORE 6,5							
1980	30.446	11.485	16.393	7.488	1.670	67.482	165,3
1981	32.233	13.097	16.061	12.109	4.236	77.736	194,5
1982	43.478	16.419	18.031	11.693	7.524	97.145	209
1983	46.085	11.888	18.356	15.158	10.840	102.327	211
1984	45.688	9.262	20.891	21.801	5.627	103.269	202,5
1985	38.642	14.345	13.929	24.830	1.353	93.099	195
1986	35.025	11.823	16.861	16.389	3.123	83.221	190
1987	32.306	9.516	13.078	14.274	1.580	70.754	176
1988	32.562	8.014	9.484	17.127	4.318	71.508	170
1989	34.550	10.517	7.797	19.500	3.765	76.129	168
1990	32.080	8.482	14.953	15.359	995	71.869	165
1991	31.882	5.733	17.699	10.907	2.624	69.840	160
1992	31.710	3.068	9.714	14.846	4.352	63.630	156
1993	31.421	4.946	9.724	10.683	2.429	59.203	155
1994	28.710	7.455	7.949	4.676	2.103	50.893	140
1995	17.257	10.413	5.834	1.563	14	35.081	105
1996	12.151	13.052	5.726	2.665	534	34.128	105
MEDIE PRO-CAPITE MENSILI ORARIE							
1980	15.34	5.79	8.27	3.78	0.85	34.02	165.3
1981	13.81	5.62	6.89	5.19	1.82	33.31	194.5
1982	17.33	6.54	7.18	4.66	3.00	38.73	209
1983	18.21	4.70	7.25	5.99	4.29	40.42	211
1984	18.80	3.81	8.59	8.97	2.32	42.49	202.5
1985	16.51	6.13	5.95	10.6	0.57	39.78	195
1986	15.36	5.88	7.39	7.18	1.36	36.50	190
1987	15.29	4.50	6.19	6.75	0.74	33.50	176
1988	16	4	4.50	8	2.11	35	170
1989	17.13	5.21	3.86	9.67	1.86	37.76	168
1990	16.20	4.28	7.55	7.75	0.50	36.28	165
1991	16.60	2.98	9.21	5.68	1.36	36.37	160
1992	16.94	1.64	5.19	7.93	2.32	34.02	156
1993	16.89	2.65	5.22	5.74	1.30	31.80	155
1994	17,08	4,43	4,73	2,78	1,27	30,29	140
1995	13,69	8,26	4,63	1,24	0,01	27,84	105
1996	9,64	10,35	4,54	2,11	0,42	27,08	105

d 4) — DETERMINAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ

ANNO	ORE PRESTAZIONI							ORE DI LAVORO RETRIBUITE (1)	DIFFERENZA TRA ORE RETRIBUITE E PRESTAZIONI RESE
	Richieste	Concesse		Non Concesse		Annullate (2)			
		N.	%	N.	%	N.	%		
1980	68.016	62.218	91,48	3.900	5,74	1.898	2,79	288.332	+ 226.114
1981	67.077	59.650	88,92	2.885	4,30	4.546	6,77	341.321	+ 277.125
1982	53.218	50.332	94,55	528	0,99	2.329	4,37	350.062	+ 297.401
1983	39.663	37.024	93,34	815	2,05	1.802	4,54	335.580	+ 298.556
1984	40.466	36.151	89,34	541	1,34	3.714	9,18	319.566	+ 283.415
1985	38.070	32.933	86,50	2.776	7,29	2.361	6,20	318.075	+ 285.142
1986	36.689	30.446	83,21	772	2,10	5.371	14,67	314.264	+ 283.818
1987	35.054	29.477	84,09	464	1,32	5.113	14,58	299.917	+ 270.440
1988	31.895	26.103	81,84	296	0,92	5.496	17,23	284.014	+ 257.911
1989	34.042	26.497	77,84	713	2,09	6.832	20,07	276.382	+ 249.886
1990	27.611	21.936	79,46	339	1,22	5.336	19,32	274.937	+ 253.001
1991	29.242	23.439	80,15	327	1,11	5.476	18,72	264.020	+ 240.581
1992	25.428	21.384	84,09	45	0,17	3.950	15,53	259.071	+ 237.687
1993	24.551	21.185	86,30	13	0,01	3.330	13,60	264.089	+ 239.538
1994	26.104	22.420	85,88	114	0,04	3.568	13,66	243.049	+ 220.629
1995	29.313	25.113	85,7	274	0,09	3.907	13,33	196.530	+ 171.417
1996	23.382	20.073	85,84	93	0,39	3.208	13,71	199.887	+ 179.814

(1) — Le ore di lavoro retribuite sono state così calcolate: gg. lavorativi 312 x ore 6,5 detratte le ore di assenza di cui alla tabella d 3) (ferie — riposi compensativi, malattie — infortuni, scioperi) ed aggiunte le ore di lavoro straordinario (tabella d 2).

(2) — Guasti, avverse condizioni meteo, attesa nave, ecc.

Delibera n. 14 del 5.5.1997

Processo verbale di deliberazione

L'anno 1997 addì 29 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione:

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 1996

Il Comitato Portuale,

- Visto l'art. 6 della L. 26/1987 che modifica il termine di approvazione dei conti consuntivi degli enti e delle aziende portuali dal 31 marzo al 30 aprile;
- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, presentato con relazione illustrativa dal Dirigente Amministrativo in data 15 aprile 1997;
- Vista la Relazione in data 5 maggio 1997 del Collegio dei Sindaci Revisori allegata al conto consuntivo;
- Visto il teledispaccio n. 5194476 in data 27.9.1988 con cui il Ministero della Marina Mercantile (nel partecipare la propria approvazione della del. n. 28 del 26.4.88, concernente la sottoscrizione azionaria della Soc. Centro Intermodale Toscano Spa) ha richiamato la necessità di provvedere ad allegare al bilancio dell'Azienda quello della Società partecipata, corredato di relazione illustrativa sull'andamento economico-finanziario e sul grado di realizzazione dei programmi;
- Visto il bilancio dell'esercizio 1996 della suddetta Soc. Centro Intermodale Toscano Spa corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in data 29.4.97;
- Considerato che, come risulta dal suddetto bilancio, il conto delle perdite e profitti della Soc. Centro Intermodale per l'es. 1996 si conclude con una perdita di esercizio di Lit. 665.543.543, ripianata integralmente mediante utilizzo totale del Fondo Contributi L. 11 marzo 1988 n° 67 per Lit. 648.598.479, e mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria disponibile, per Lit. 16.945.064;
- Ritenuta l'ininfluenza di tale risultanza contabile per il bilancio dell'Azienda, a fronte anche della partecipazione azionaria sottoscritta (7,22%);
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con la citata Relazione del 7.4.97;

delibera

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 1996 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
Denominazione	Entrate	Spese	Saldo
Correnti (titolo I e II)	28.965.597.691	30.327.214.667	- 1.361.616.976
C\ capitale	9.041.788.526	9.589.228.857	- 547.440.331
Partite di giro	18.628.385.005	18.628.385.005	—
Avanzo finanziario	56.635.771.222	58.544.828.529	- 1.909.057.307

CONTO ECONOMICO

- Entrate finanziarie	28.965.597.691	
- Ricavi e profitti di natura non finanz.	8.171.653.238	37.137.250.929
- Spese finanziarie	30.327.214.667	
- Costi e perdite di natura non finanz.	6.810.036.262	37.137.250.929
AVANZO ECONOMICO		+ 0

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- <u>Riscossioni</u>		
c/ competenza	33.643.457.663	
c/ residui	7.530.431.760	41.173.889.423
- <u>Pagamenti</u>		
c/competenza	23.357.907.846	
c/residui	17.352.850.393	- 40.710.758.239
Avanzo di cassa es. 96		463.131.184
Fondo iniziale di cassa applicato all'es. 1996		27.197.536.188
Disponibilità di cassa al 31.12.96		27.660.667.372
Residui attivi		+ 25.089.215.249
Residui passivi		- 35.682.162.686
Avanzo di amm.ne al 31.12.96		17.067.719.935

Con successivo provvedimento saranno adottate decisioni in ordine alla eventuale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione registrato.

Al bilancio è allegato il bilancio della Società partecipata Centro Intermodale Toscano Spa, in conformità delle premesse.

BILANCIO CONSUNTIVO

GESTIONE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996								
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8-9)	(10-7)/(7-10)	
TITOLO I											
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria I — Trasferimenti da parte dello Stato,											
1 01 01	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	1.270.000.000			1.151.000.000	1.151.546.500	4.713.205.000	5.864.751.500	4.713.751.500	5.864.751.500
1 01 02	2	Contributo straordinario dello Stato			119.000.000						
1 01 03	3	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (legge 5.5.76 n. 355)	1.830.000.000	2.170.000.000		4.000.000.000	4.113.614.790	600.000.000	4.713.614.790	713.614.790	1.342.176.845
1 01 05	5	Devoluzione tassa passeggeri									
Totale Categoria I			3.100.000.000	2.170.000.000	119.000.000	5.151.000.000	5.265.161.290	5.313.205.000	10.578.336.290	5.427.366.290	7.206.928.345
Totale Titolo I			3.100.000.000	2.170.000.000	119.000.000	5.151.000.000	5.265.161.290	5.313.205.000	10.578.336.290	5.427.366.290	7.206.928.345
TITOLO II											
ALTRE ENTRATE											
Categoria I — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
2 01 01	14	Proventi servizi traffico merci	2.500.000.000	6.400.000.000		8.900.000.000	7.015.441.435	1.809.298.490	8.824.739.925	-75.260.075	-1.434.079.385
2 01 02	15	Proventi stazione marittima	600.000.000			600.000.000	503.970.684	82.506.034	586.476.718	-13.523.282	-41.346.473
2 01 03	16	Proventi art. 20 L. 84/94	6.400.000.000	6.050.000.000		350.000.000	209.165.565	206.382.920	415.548.485	65.540.485	415.548.485
2 01 04	17	Proventi magazzini e spazi	1.650.000.000	4.800.000.000		6.450.000.000	5.453.780.240	1.381.523.930	6.835.304.170	385.304.170	650.740.680
2 01 05	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) art. 16 L. 84/94	150.000.000	350.000.000		500.000.000	374.625.000		374.625.000	-125.375.000	350.625.000
Totale Categoria I			11.300.000.000	11.550.000.000	6.050.000.000	16.800.000.000	13.556.982.924	3.479.711.374	17.036.694.298	236.694.298	-58.511.693

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1986								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUETERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
2 02 03	21	Categoria II — <i>Redditi e proventi patrimoniali</i> Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc. Totale Categoria II	30.000.000	570.000.000		600.000.000	471.856.680	382.653.040	854.509.720	254.509.720	141.852.540
		Categoria III — <i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>	30.000.000	570.000.000		600.000.000	471.856.680	382.653.040	854.509.720	254.509.720	141.852.540
2 03 01	24	Recuperi e rimborsi diversi	120.000.000			120.000.000	86.520.688	176.490.563	263.011.251	143.011.251	236.399.448
2 03 02	25	Concorsi da parte dello Stato (L.P.P.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione					28.106.370		28.106.370	28.106.370	-1.006.687.365
		Totale Categoria III	120.000.000			120.000.000	114.627.058	176.490.563	291.117.621	171.117.621	-770.287.917
2 04 01	26	Categoria IV — <i>Entrate non classificabili in altre voci</i> Entrate varie ed eventuali	100.000.000	44.000.000		144.000.000	195.284.897	9.624.865	204.909.762	60.909.762	-357.985.428
		Totale Categoria IV	100.000.000	44.000.000		144.000.000	195.284.897	9.624.865	204.909.762	60.909.762	-357.985.428
		Totale Titolo II	11.550.000.000	12.164.000.000	6.050.000.000	17.664.000.000	14.338.751.559	4.048.479.842	18.387.231.401	723.231.401	-1.044.932.498

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)(7-10)	
		TITOLO III									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		<i>Categoria II — Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i>									
3 02 01	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	30.000.000			30.000.000	1.600.000		1.600.000	- 28.400.000	- 1.037.500
		Totale Categoria II	30.000.000			30.000.000	1.600.000		1.600.000	- 28.400.000	- 1.037.500
3 03 01	31	<i>Categoria III — Realizzo di valori immobiliari</i>									
		Realizzo di somme investite	3.000.000.000	3.650.000.000		6.650.000.000	8.700.000.000		8.700.000.000	2.050.000.000	8.700.000.000
		Totale Categoria III	3.000.000.000	3.650.000.000		6.650.000.000	8.700.000.000		8.700.000.000	2.050.000.000	8.700.000.000
3 04 01	32	<i>Categoria IV — Riscossione di crediti</i>									
3 04 03	34	Prelevamenti da depositi bancari,									
3 04 05	36	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici									
		Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	40.000.000			40.000.000	45.992.636		45.992.636	5.992.636	- 48.922.634
		Totale Categoria IV	40.000.000			40.000.000	45.992.636		45.992.636	5.992.636	- 48.922.634
		Totale Titolo III	3.070.000.000	3.650.000.000		6.720.000.000	8.747.592.636		8.747.592.636	2.027.592.636	8.650.039.866

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996								
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		TITOLO IV									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CAPITALE									
		Categoria I — Trasferimenti dello Stato									
4 01 01	38	Contributo dello Stato per esecuzione opere									
4 01 03	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n. 153 L. 13.5.88)									
4 01 05	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art. 3 comma 1-6 legge 13.05.88 n. 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali		200.000.000		200.000.000	270.195.890	24.000.000	294.195.890	94.195.890	-430.423.640
		Totale Categoria I		200.000.000		200.000.000	270.195.890	24.000.000	294.195.890	94.195.890	-1.738.726.735
		Categoria IV — Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
4 04 02	47	Contributi diversi (da impresa ed altri enti)									
		Totale Categoria IV									
		Totale Titolo IV		200.000.000		200.000.000	270.195.890	24.000.000	294.195.890	94.195.890	-2.169.150.375

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996									
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)+(7-10)		
5 02 02	TITOLO V										
	ENTRATE DERIVANTI										
	DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
	Categoria II — Assunzione di altri debiti finanziari										
	Depositi di terzi a cauzione	5.000.000				5.000.000				- 5.000.000	
	Totale Categoria II	5.000.000				5.000.000				- 5.000.000	
	Totale Titolo V	5.000.000				5.000.000				- 5.000.000	
6 01 01	TITOLO VI										
	PARTITE DI GIRO										
	Categoria I — Entrate aventi natura di partite di giro										
	Ritenute erariali	1.400.000.000	500.000.000			1.900.000.000	1.729.083.405		1.729.083.405	- 170.916.595	303.274.509
	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000.000	300.000.000			800.000.000	662.683.408		662.683.408	- 137.316.592	200.398.745
	Ritenute diverse su competenze	400.000.000				400.000.000	153.584.066		153.584.066	- 246.415.934	- 53.882.718
	I.V.A.	500.000.000	1.000.000.000			1.500.000.000	135.125.937	1.127.308.924	1.262.434.861	- 237.565.139	507.774.290
	Recupero dal person. per anticip. concesse dall'Ente	200.000.000				200.000.000	40.021.713	6.124.455	46.146.168	- 153.853.832	482.548
	Trattenute per conto terzi	100.000.000				100.000.000	68.312.952		68.312.952	- 31.687.048	68.312.952
	Rimborso somme pagate per conto terzi	5.000.000.000	10.680.000.000			15.680.000.000	2.107.838.961	12.466.560.042	14.574.399.003	- 1.105.600.997	14.429.359.766
	Partite in sospeso	500.000.000				500.000.000	125.105.846	6.635.296	131.741.142	- 368.258.858	- 2.264.563.096
	Totale Categoria I	8.600.000.000	12.480.000.000			21.080.000.000	5.021.756.288	13.606.628.717	18.628.385.005	- 2.451.614.995	13.191.156.996
	Totale Titolo VI	8.600.000.000	12.480.000.000			21.080.000.000	5.021.756.288	13.606.628.717	18.628.385.005	- 2.451.614.995	13.191.156.996

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996									
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOIUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)		
	RIEPILOGO TITOLI										
	Titolo I	3.100.000.000	2.170.000.000	119.000.000	5.151.000.000	5.265.161.290	5.313.205.000	10.578.336.290	5.427.366.290	7.206.928.345	
	Titolo II	11.550.000.000	12.164.000.000	6.050.000.000	17.664.000.000	14.338.751.559	4.048.479.842	18.387.231.401	723.231.401	-1.044.932.498	
	Titolo III	3.070.000.000	3.650.000.000		6.720.000.000	8.747.592.636		8.747.592.636	2.027.592.636	8.650.039.866	
	Titolo IV		200.000.000		200.000.000	270.195.890	24.000.000	294.195.890	94.195.890	-2.169.150.375	
	Titolo V	5.000.000			5.000.000				-5.000.000		
	Titolo VI	8.600.000.000	12.480.000.000		21.080.000.000	5.021.756.288	13.606.628.717	18.628.385.005	-2.451.614.995	13.191.156.996	
	Totale Generale	26.325.000.000	30.664.000.000	6.169.000.000	50.820.000.000	33.643.457.663	22.992.313.559	56.635.771.222	5.815.771.222	25.834.042.334	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996									
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)(7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1986								
			PREVISIONI APPROVATE			DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4-5-6)		(10-8)	(8-9)	(10-7)/(7-10)	
<i>Categoria IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>											
1 04 01	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	100.000.000			100.000.000	57.937.737	18.582.660	76.520.397	-23.479.603	451.157
1 04 02	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	550.000.000	950.000.000		1.500.000.000	667.125.325	268.748.894	935.874.219	-564.125.781	86.928.463
1 04 03	12	Acquisto di materiali di consumo	150.000.000	300.000.000		450.000.000	290.761.716	100.776.144	391.537.860	-58.462.140	-14.601.350
1 04 04	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici									
1 04 05	14	Utenze varie	900.000.000	600.000.000		1.500.000.000	1.178.126.845	255.567.384	1.433.694.229	-66.305.771	337.700.060
1 04 06	15	Materiale di economato	20.000.000	10.000.000		30.000.000	18.651.615	7.900.726	26.552.341	-3.447.659	-2.948.773
1 04 07	16	Vestitario	20.000.000	15.000.000		35.000.000	19.983.510	11.259.000	31.252.510	-3.747.490	3.709.835
1 04 08	17	Spese di rappresentanza	10.000.000			10.000.000	6.781.000	134.000	6.915.000	-3.085.000	2.692.646
1 04 09	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	90.000.000	45.000.000		135.000.000	133.107.444	605.270	133.712.714	-1.207.266	27.735.566
1 04 10	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali									
1 04 11	20	Locazioni passive	300.000.000			300.000.000	45.332.510	71.652.400	116.984.910	-183.015.090	-102.503.060
1 04 12	21	Spese promozionali di propaganda	10.000.000			10.000.000	287.880		287.880	-9.712.120	-8.507.860
1 04 13	22	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000.000	70.000.000		170.000.000	92.347.116	61.471.667	153.818.783	-16.181.217	122.003.701
1 04 14	23	Premi di assicurazione	30.000.000	25.000.000		55.000.000	36.285.738	18.714.262	55.000.000		44.145.336
1 04 15	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	195.000.000	50.000.000		245.000.000	243.278.972		243.278.972	-1.721.028	53.700.097
1 04 16	25	Spese diverse	200.000.000	25.000.000		225.000.000	193.402.983	30.280.735	223.683.718	-1.316.282	7.101.369
		Totale Categoria IV	2.875.000.000	2.260.000.000		5.135.000.000	256.403.729	72.791.320	329.195.049	-40.804.951	85.969.345
							3.239.824.120	918.484.462	4.158.308.582	-976.691.418	644.176.532

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996									
		PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)/(7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
	<i>Categoria V — Trasferimenti passivi</i>										
1 05 01	26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali	1.500.000.000	14.320.000.000		15.820.000.000	1.433.880.100	13.903.280.101	15.337.160.201	- 482.839.799	11.904.678.696	
	Totale Categoria V	1.500.000.000	14.320.000.000		15.820.000.000	1.433.880.100	13.903.280.101	15.337.160.201	- 482.839.799	11.904.678.696	
	<i>Categoria VI — Oneri finanziari</i>										
U 06 01	27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000.000			20.000.000	6.334.856		6.334.856	- 13.665.144	- 114.227.535	
	Totale Categoria VI	20.000.000			20.000.000	6.334.856		6.334.856	- 13.665.144	- 114.227.535	
	<i>Categoria VII — Oneri tributari</i>										
1 07 01	28 Imposte, tasse e tributi vari	900.000.000	550.000.000		1.450.000.000	1.346.514.714	105.207.401	1.451.722.115	1.722.115	322.377.558	
	Totale Categoria VII	900.000.000	550.000.000		1.450.000.000	1.346.514.714	105.207.401	1.451.722.115	1.722.115	322.377.558	
	<i>Categoria VIII — Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>										
1 08 01	29 Restituzione e rimborsi vari	40.000.000	10.000.000		50.000.000	45.303.057	2.890.900	48.193.957	- 1.806.043	13.916.236	
	Totale Categoria VIII	40.000.000	10.000.000		50.000.000	45.303.057	2.890.900	48.193.957	- 1.806.043	13.916.236	
	<i>Categoria IX — Spese non classificabili in altre voci</i>										
1 09 01	31 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori										
1 09 02	32 Fondi di riserva	200.000.000			200.000.000				- 200.000.000		
1 09 03	33 Oneri vari straordinari — ann. to beni dello Stato										
1 09 04	34 Spese per realizzo delle entrate										
	Totale Categoria IX	200.000.000			200.000.000						
	Totale Titolo I	11.595.000.000	20.885.000.000		32.280.000.000	14.400.520.280	15.926.694.387	30.327.214.667	- 1.952.785.333	14.041.999.048	

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1986								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4-5-6)		(10-9)	(8-9)	(10-7)/(7-10)	
TITOLO II											
SPESE IN CONTO CAPITALE											
Categoria I — <i>Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
2 01 01	35	Acquisizione immobili portuali	300.000.000	200.000.000		500.000.000				- 500.000.000	- 409.275.432
Totale Categoria I			300.000.000	200.000.000		500.000.000				- 500.000.000	- 409.275.432
Categoria II — <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
2 02 01	36	Impianti portuali									
2 02 02	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.000.000.000	3.000.000.000		4.000.000.000	260.216.210	3.219.216.905	3.479.433.115	- 520.566.885	1.928.106.605
2 02 03	38	Acquisti di mobili e macchine ufficio	200.000.000			200.000.000	44.397.238	13.674.541	58.071.779	- 141.928.221	- 38.625.533
Totale Categoria II			1.200.000.000	3.000.000.000		4.200.000.000	304.613.448	3.232.891.446	3.537.504.894	- 662.495.106	1.889.481.072
Categoria III — <i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>											
2 03 01	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	3.000.000.000			3.000.000.000	2.880.000.000	120.000.000	3.000.000.000		- 5.700.000.000
2 03 02	41	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
2 03 03	42	Acquisto titoli	3.000.000.000			3.000.000.000	2.880.000.000	120.000.000	3.000.000.000		- 5.700.000.000
Totale Categoria III			3.000.000.000			3.000.000.000	2.880.000.000	120.000.000	3.000.000.000		- 5.700.000.000

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N. DENOMINAZIONE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
		<i>Categoria IV -- Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>									
2 04 01	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo l'indennità di licenziamento		650.000.000		650.000.000				- 650.000.000	- 559.663.162
2 04 02	44	Vers. altri depositi bancari									
2 04 03	45	Versamenti a Compagnia di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	200.000.000			200.000.000	5.000.000		5.000.000	- 195.000.000	5.000.000
2 04 04	46	Concessione prestiti a breve scadenza									
2 04 05	47	Depositi a cauzione presso terzi	200.000.000	650.000.000		850.000.000	5.000.000		5.000.000	- 845.000.000	- 554.663.162
		Totale Categoria IV									
		<i>Categoria V -- Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>									
2 05 01	49	Indennità di anzianità	400.000.000	2.700.000.000		3.100.000.000	210.203.000	2.829.020.963	3.039.223.963	- 60.776.037	2.966.702.549
		Totale Categoria V	400.000.000	2.700.000.000		3.100.000.000	210.203.000	2.829.020.963	3.039.223.963	- 60.776.037	2.966.702.549
		Totale Titolo II	5.100.000.000	6.550.000.000		11.650.000.000	3.399.816.448	6.181.912.409	9.581.728.857	- 2.068.271.143	- 1.807.754.973

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996									
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)/(7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1986								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
		RIPILOGO TITOLI									
		Titolo I	11.595.000.000	20.685.000.000		32.280.000.000	14.400.520.280	15.926.694.387	30.327.214.667	-1.952.785.333	14.041.099.048
		Titolo II	5.100.000.000	6.550.000.000		11.650.000.000	3.399.816.448	6.181.912.409	9.581.728.857	-2.068.271.143	-1.807.754.973
		Titolo III	40.000.000			40.000.000	7.500.000		7.500.000	-32.500.000	7.500.000
		Titolo IV	8.600.000.000	12.480.000.000		21.080.000.000	5.550.071.118	13.078.313.887	18.628.385.005	-2.451.614.995	13.191.156.996
		Totale generale	25.335.000.000	39.715.000.000		65.050.000.000	23.357.907.846	35.186.920.683	58.544.828.529	-6.505.171.471	25.432.001.071

PAGINA BIANCA

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996							
			RESIDUI ATTIVI					RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+8 Comp.)	TOT. RESIDUI TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	RISCOSSI			
				+	-	(4+5+6)				
			(7-4)	(4-7)						
TITOLO I										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
<i>Categoria I — Trasferimenti da parte dello Stato</i>										
1 01 01	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali							1.151.546.500	4.713.205.000
1 01 02	2	Contributi straordinari dello Stato								
1 01 03	3	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (L. 5.5.1976 n. 355)	481.473.647			481.473.647	481.473.647		4.595.088.437	600.000.000
1 01 05	5	Devoluzione tassa passeggeri								
Totale Categoria I			481.473.647			481.473.647	481.473.647		5.746.634.937	5.313.205.000
Totale Titolo I			481.473.647			481.473.647	481.473.647		5.746.634.937	5.313.205.000
TITOLO II										
ALTRE ENTRATE										
<i>Categoria I — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>										
2 01 01	14	Proventi servizi traffico merci	3.435.069.945		7.106.260	3.427.963.685	3.417.786.300	10.177.385	10.433.227.735	1.819.475.875
2 01 02	15	Proventi stazione marittima	97.401.907			97.401.907	89.075.007	8.326.900	593.045.691	90.832.934
2 01 03	16	Proventi art. 20 L. 84/94							209.165.565	206.382.920
2 01 04	17	Proventi magazzini e spazi	1.095.335.840			1.095.335.840	727.117.035	368.218.805	6.180.897.275	1.749.742.735
2 01 05	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) art. 16 L. 84/94							374.625.000	
Totale Categoria I			4.627.807.692		7.106.260	4.620.701.432	4.233.978.342	386.723.090	17.790.961.266	3.866.434.464

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996							
			VARIAZIONI			RESIDUI ATTIVI		RIMASTIDA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	+	-	RES. TOTALI	RISCOSSI			
				(7-4)	(4-7)	(4+5+6)			(8+8 Comp.)	(9+9 Comp.)
		Categoria II — Redditi e proventi patrimoniali								
2 02 03	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	307.903.273			307.903.273	307.903.273		779.759.953	382.653.040
		Totale Categoria II	307.903.273			307.903.273	307.903.273		779.759.953	382.653.040
		Categoria III — Poste correttive e compensative di spese correnti								
2 03 01	24	Recuperi rimborsi diversi	875.961.776			875.961.776	875.961.776		86.520.688	176.490.563
2 03 02	25	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti e privati per spese di servizi di manutenzione	875.961.776			875.961.776	875.961.776		904.068.146	
		Totale Categoria III	875.961.776			875.961.776	875.961.776		990.588.834	176.490.563
		Categoria IV — Entrate non classificabili in altre voci								
2 04 01	26	Entrate varie ed eventuali	1.265.813.331		22.147	1.265.791.184	684.941.156	580.850.028	880.226.053	590.474.893
		Totale Categoria IV	1.265.813.331		22.147	1.265.791.184	684.941.156	580.850.028	880.226.053	590.474.893
		Totale Titolo II	7.077.486.072		7.128.407	7.070.357.665	6.102.784.547	967.573.118	20.441.536.106	5.016.052.960

RESIDUI ATTIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996								
			RESIDUI ATTIVI								
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	RISCOSSI	RIMASTIDA RISCOUTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI	
CODICE N.				+	-	(7-4)	(4-7)	(4+5+6)	(8+8 Comp.)	(9+9 Comp.)	
		TITOLO III									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria II — Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
3 02 01	29	Cessione immobilizzazioni tecniche							1.600.000		
		Totale Categoria II							1.600.000		
		Categoria III — Realizzo di valori mobiliari									
3 03 01	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi							8.700.000.000		
		Totale Categoria III							8.700.000.000		
		Categoria IV — Riscossione di crediti									
3 04 01	32	Prelevamenti da depositi bancari									
3 04 03	34	Riscossione da compagnie di assicurazione							45.992.636		
3 04 05	36	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine							45.992.636		
		Totale Categoria IV							8.747.592.636		
		Totale Titolo III									

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996							
			RESIDUI ATTIVI							
			INIZIALI	VARIAZIONI + (7-4)	- (4-7)	RES. TOTALI (4+5+6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+9 Comp.)	TOT. RESIDUI TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
4 01 01	38	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria I — <i>Trasferimenti dello Stato</i> Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge Legge								
4 01 03	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa ancoraggio (art. 3 comma 4-6 L. 13.5.88 n. 153) destinata a nuove opere di ampliamento del porto							270.195.890	24.000.000
4 01 05	42	Devoluzione 1/3 della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art. 3 comma 1-6 L. 13.5.88 n. 153) per realizzazione nuove opere di ampliamento impianti portuali	240.736.823			240.736.823	240.736.823		240.736.823	
		Totale Categoria I	240.736.823			240.736.823	240.736.823		510.932.713	24.000.000
4 02 01	44	Categoria II — <i>Trasferimenti delle Regioni</i> Contributo della Regione Legge								
		Totale Categoria II								
4 03 01	45	Categoria III — <i>Trasferimenti da Comuni e Province</i> Contributi comunali e provinciali								
		Totale Categoria III								

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996							
			RESIDUI ATTIVI				RESIDUI PASSIVI			
			INIZIALI	VARIAZIONI + (7-4)	- (4-7)	RES. TOTALI (4+5+6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+9 Comp.)	TOT. RESIDUI TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
		<i>Categoria IV — Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>								
4 04 01	46	Contributo ente								
4 04 02	47	Contributi diversi (da imprese e altri enti)								
		Totale Categoria IV								
		Totale Titolo IV	240.736.823			240.736.823	240.736.823		510.932.713	24.000.000
		TITOLO V								
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine								
5 01 01	48									
		Totale Categoria I								
		Categoria II — Assunzione di altri debiti finanziari								
5 02 01	49	Operazioni finanziarie a breve termine								
5 02 02	50	Depositi di terzi a cauzione								
		Totale Categoria II								
		Totale Titolo V								

RESIDUI ATTIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996								
CODICE N.		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI						TOT. RESIDUI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI (4+5+6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI (8+9 Comp.)	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)	
				+	-						
				(7-4)	(4-7)						
TITOLO VI											
PARTITE DI GIRO											
Categoria I — Entrate aventi natura di partite di giro											
6 01 01	52	Ritenute erariali							1.729.083.405		
6 01 02	53	Ritenute previdenziali ed assistenziali							662.683.408		
6 01 03	54	Ritenute diverse su competenze							153.584.066		
6 01 04	55	I.V.A.	625.599.523			625.599.523	615.236.506	10.363.015	750.362.445	1.137.671.939	
6 01 05	56	Recupero per anticipazioni concesse dall'Ente	3.815.075			3.815.075	3.815.075		43.836.788	6.124.455	
6 01 06	57	Trattenute per conto terzi									
6 01 07	58								68.312.952		
6 01 08	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.505.727.557		380.860.000	1.124.867.557	34.111.000	1.090.756.557	2.141.949.961	13.557.316.599	
6 01 09	60	Partite in sospeso	80.490.160		7.000	80.483.160	52.274.160	28.209.000	177.380.006	34.844.296	
Totale Categoria I			2.215.632.315		380.867.000	1.834.765.315	705.436.743	1.129.328.572	5.727.193.031	14.735.957.289	
Totale Titolo VI			2.215.632.315		380.867.000	1.834.765.315	705.436.743	1.129.328.572	5.727.193.031	14.735.957.289	

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996							
			RESIDUI ATTIVI			RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI		
			INIZIALI	VARIAZIONI +	RES. TOTALI			RISCOSSI	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO	
				(7-4)	(4-7)	(4+5+6)			(8+8 Comp.)	(9+9 Comp.)
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		Titolo I	481.473.647							5.313.205.000
		Titolo II	7.077.486.072		7.128.407	481.473.647	481.473.647	967.573.118	5.746.634.937	5.016.052.960
		Titolo III				7.070.357.665	6.102.784.547		20.441.536.106	
		Titolo IV	240.736.823			240.736.823	240.736.823		8.747.592.636	
		Titolo V							510.932.713	24.000.000
		Titolo VI	2.215.632.315		390.867.000	1.834.765.315	705.436.743	1.129.328.572	5.727.193.031	14.735.957.289
		Totale generale	10.015.328.857		387.995.407	9.627.333.450	7.530.431.760	2.096.901.690	41.173.889.423	25.089.215.249

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996								
		RESIDUI PASSIVI			RESIDUI PASSIVI			TOT. RESIDUI		
		INIZIALI	VARIAZIONI + (7-4)	- (4-7)	RES. TOTALI (4+5+6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI (8+9 Comp.)	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)	
1 01 01	TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria I — Spese per gli organi dell'Ente Compensi — assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	679.600			679.600	679.600		191.529.070	98.500	
	Totale Categoria I	679.600			679.600	679.600		191.529.070	98.500	
1 02 01	Categoria II — Oneri per il personale in attività di servizio	756.450.000			756.450.000	756.450.000		5.372.537.579	657.912.421	
1 01 02	Emolumenti fissi al personale dipendente	28.650.000			28.650.000	28.650.000		1.276.876.833	45.773.167	
1 02 04	Emolumenti variabili al personale dipendente							36.382.519	513.800	
1 02 05	Indennità rimborso spese per missioni	5.000.000			5.000.000	5.000.000		101.524.906		
1 02 06	Altri oneri per il personale	750.000			750.000	750.000	1.390.000	600.000		
1 02 07	Spese per l'organizzazione dei corsi al personale	271.690.000			271.690.000	271.690.000		2.411.642.126	291.932.635	
	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente									
	Totale Categoria II	1.062.540.000			1.062.540.000	1.062.540.000	9.200.353.963	996.732.023		
	Categoria III — Oneri per il personale in quiescenza per memoria									

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996								
		RESIDUI PASSIVI					TOT. RESIDUI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO	
			+	-	(4-7)	(4+5+6)			(8+9 Comp.)	(9+9 Comp.)
			(7-4)	(4-7)						
Categoria IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1 04 01	10 Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	11.039.173				11.039.173	11.039.173		68.976.910	18.582.660
1 04 02	11 Prestazioni di terzi per manutenzione e riparazioni	73.644.269				76.644.269	73.644.269	2.980.000	740.789.594	271.728.894
1 04 03	12 Acquisto di materiali di consumo	61.202.836				61.202.836	61.202.836		351.964.552	100.776.144
1 04 04	13 Noleggio di mezzi tecnici e spese per la produzione di impianti tecnici									
1 04 05	14 Utenze varie	185.219.493				185.219.493	185.219.493		1.363.346.338	255.567.384
1 04 06	15 Materiale di economato	7.282.247				7.282.247	7.282.247		25.933.862	7.900.726
1 04 07	16 Vestiario	18.947.175				18.947.175	18.947.175		36.940.685	11.259.000
1 04 08	17 Spese di rappresentanza								6.781.000	134.000
1 04 09	18 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	223.500				223.500	223.500		133.330.944	605.270
1 04 10	19 Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	168.525.483				168.525.483	168.525.483	88.504.000	125.353.983	160.156.400
1 04 11	20 Locazioni passive								287.880	
1 04 12	21 Spese promozionali di propaganda	8.185.000				8.185.000	8.185.000		100.532.116	61.471.667
1 04 13	22 Spese legali, giudiziarie e varie								36.285.738	18.714.262
1 04 14	23 Premi di assicurazione								243.278.972	
1 04 15	24 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15.697.900				15.697.900	15.697.900		209.100.883	30.280.735
1 04 16	25 Spese diverse	29.768.068				29.768.068	29.768.068		286.171.797	72.791.320
	Totale Categoria IV	582.735.144				582.735.144	491.251.144	91.484.000	3.731.075.264	1.009.968.462
Categoria V — Trasferimenti passivi										
1 05 01	26 Contributo per lo sviluppo attività portuali	2.999.208.502		283.000		2.998.925.502	2.994.896.302	4.029.200	4.284.776.402	13.907.309.301
	Totale Categoria V	2.999.208.502		283.000		2.998.925.502	2.994.896.302	4.029.200	4.284.776.402	13.907.309.301

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996							
			RESIDUI PASSIVI				TOT. RESIDUI			
CODICE	N.		INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO
				+	-	(4+5+6)			(8+8 Comp.)	(9+9 Comp.)
				(7-4)	(4-7)					
		Categoria VI — Oneri finanziari								
1 06 01	27	Interessi passivi, spese e comm.ni bancarie	108.250			108.250	108.250		6.443.106,	
		Totale Categoria VI	108.250			108.250	108.250		6.443.106,	
		Categoria VII — Oneri Tributari								
1 07 01	28	Imposte, tasse e tributi vari	532.433.480			532.433.480	532.433.480		1.878.948.194	105.207.401
		Totale Categoria VII	532.433.480			532.433.480	532.433.480		1.878.948.194	105.207.401
		Categoria VIII — Poste correttive e compensative di entrate correnti								
1 08 01	29	Restituzione e rimborsi diversi	2.024.086			2.024.086	2.024.086		47.327.143	2.890.900
		Totale Categoria VIII	2.024.086			2.024.086	2.024.086		47.327.143	2.890.900
		Categoria IX — Spese non classificabili in altre voci								
1 09 01	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori								
1 09 02	32	Fondi di riserva								
1 09 03	33	Oneri vari straordinari — ann.to beni dello Stato								
1 09 04	34	Spese per realizzo delle entrate								
		Totale Categoria IX								
		Totale Titolo I	5.179.729.062		283.000	5.179.446.062	5.083.932.862	95.513.200	19.484.453.142	16.022.207.587

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996								
		RESIDUI PASSIVI			RESIDUI PASSIVI			TOT. RESIDUI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	+	-	RES. TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO
			(7-4)	(4-7)	(4-5+6)				(8+9 Comp.)	(9+9 Comp.)
TITOLO II										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria I — Acquisizione di immobili ed opere portuali										
2 01 01	35	Acquisizione immobili portuali	172.404.000			172.404.000	169.304.000	3.100.000	169.304.000	3.100.000
		Totale Categoria I	172.404.000			172.404.000	169.304.000	3.100.000	169.304.000	3.100.000
Categoria II — Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2 02 01	36	Impianti portuali	1.079.324.000			1.079.324.000	719.044.000	360.280.000	979.260.210	3.579.496.905
2 02 02	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	61.886.357	1.344.537		60.535.820	60.535.820		104.933.058	13.674.541
2 02 03	38	Acquisti di mobili e macchine ufficio	1.141.204.357	1.344.537		1.139.859.820	779.579.820	360.280.000	1.084.193.268	3.593.171.446
		Totale Categoria II	1.141.204.357	1.344.537		1.139.859.820	779.579.820	360.280.000	1.084.193.268	3.593.171.446
Categoria III — Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari										
2 03 01	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	8.700.000.000			8.700.000.000	8.700.000.000		11.580.000.000	120.000.000
2 03 02	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti								
2 03 03	42	Acquisto titoli								
		Totale Categoria III	8.700.000.000			8.700.000.000	8.700.000.000		11.580.000.000	120.000.000

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996							
CODICE N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			RESIDUI PASSIVI			RIMASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI (8+9 Comp.)	TOT. RESIDUI TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
		INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	PAGATI				
				+	-	(4+5+6)				
				(7-4)	(4-7)					
	Categoria IV — Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
2 04 01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento		248.529.162			248.529.162	248.529.162		248.529.162	
2 04 02	Versamento altri depositi bancari									
2 04 03	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contraatte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente									
2 04 04	Concessione prestiti a breve scadenza									
2 04 05	Depositi a cauzione presso terzi								5.000.000	
	Totale Categoria IV		248.529.162			248.529.162	248.529.162		253.529.162	
	Categoria V — Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio									
2 05 01	Indennità di anzianità		36.992.253			36.992.253	36.649.845	342.408	246.852.845	2.829.363.371
	Totale Categoria V		36.992.253			36.992.253	36.649.845	342.408	246.852.845	2.829.363.371
	Totale Titolo II		10.299.129.772		1.344.537	10.297.785.235	9.934.062.827	363.722.408	13.333.879.275	6.545.634.817

RESIDUI PASSIVI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CODICE N. DENOMINAZIONE			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996									
			RESIDUI PASSIVI									
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	PAGATI	RIMASTIDA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO		
				+	-						(8-8 Comp.)	(9-9 Comp.)
			(7-4)	(4-7)	(4+5+6)							
TITOLO III												
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI												
Categoria V — Estinzione debiti												
3 05 01	55	Restituzione depositi a cauzione							7.500.000			
Totale Categoria V									7.500.000			
Totale Titolo III									7.500.000			
TITOLO IV												
SPESE PER PARTITE DI GIRO												
Categoria I — Spese aventi natura di partite di giro												
4 01 01	56	Ritenute erariali	399.160			399.160		399.106	1.729.083.405	2.438.065		
4 01 02	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali							660.644.503			
4 01 03	58	Ritenute diverse							153.584.066			
4 01 04	59	I.V.A.	210.869.068			210.869.068	209.748.068	1.121.000	1.175.967.581	297.336.348		
4 01 05	60	Anticipazioni dell'Ente al personale							46.146.168			
4 01 06	61	Veramento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)							34.358.968	33.953.984		
4 01 07	62											
4 01 08	63	Somme pagate per conto terzi	31.025.783		4.080.000	26.945.783	25.180.859	1.764.924	1.930.456.772	12.670.888.014		
4 01 09	64	Partite in sospeso	2.132.647.088			2.132.647.088	2.099.925.777	32.721.311	2.154.684.359	109.703.871		
Totale Categoria I			2.374.941.099		4.080.000	2.370.861.099	2.334.854.704	36.006.395	7.884.925.822	13.114.320.282		
Totale Titolo IV			2.374.941.099		4.080.000	2.370.861.099	2.334.854.704	36.006.395	7.884.925.822	13.114.320.282		

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996							
			RESIDUI PASSIVI			RESIDUI		TOT. RESIDUI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		RES. TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESERCIZIO
				+	-	(4+5+6)			(8+9 Comp.)	(9+9 Comp.)
				(7-4)	(4-7)					
		RIEPILOGO TITOLI								
		Titolo I	5.179.729.062		283.000	5.179.446.062	5.083.932.862	95.513.200	19.484.453.142	16.022.207.587
		Titolo II	10.299.129.772		1.344.537	10.297.785.235	9.934.062.827	363.722.408	13.333.879.275	6.545.634.817
		Titolo III							7.500.000	
		Titolo IV	2.374.941.099		4.080.000	2.370.861.099	2.334.854.704	36.006.395	7.884.925.822	13.114.320.282
		Totale generale	17.853.799.933		5.707.537	17.848.092.396	17.352.850.393	495.242.003	40.710.758.239	35.682.162.686

PAGINA BIANCA

GESTIONE DI CASSA

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPITOLO			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1996						
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
TITOLO I									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
Categoria I — Trasferimenti da parte dello Stato									
1 01 01	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	1.270.000.000		120.000.000	1.150.000.000	1.151.546.500	1.546.500	
1 01 02	2	Contributo straordinario dello Stato							
1 01 03	3	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n. 355)	1.830.000.000	2.170.000.000		4.000.000.000	4.595.088.437	59.088.437	
1 01 05	5	Devoluzione e tassa passeggeri							
Totale Categoria I			3.100.000.000	2.170.000.000	120.000.000	5.150.000.000	5.746.634.937	596.634.937	
Totale Titolo I			3.100.000.000	2.170.000.000	120.000.000	5.150.000.000	5.746.634.937	596.634.937	
TITOLO II									
ALTRE ENTRATE									
Categoria I — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
2 01 01	14	Proventi servizi traffico merci	4.890.000.000	6.150.000.000		11.040.000.000	10.433.227.735		606.772.265
2 01 02	15	Proventi stazione marittima	602.000.000			602.000.000	593.045.691		8.954.309
2 01 03	16	Proventi art. 20 L. 84/94	6.400.000.000		6.050.000.000	350.000.000	209.165.565		140.834.435
2 01 04	17	Proventi magazzini e spazi	2.330.000.000	5.400.000.000		7.730.000.000	6.180.897.275		1.549.102.725
2 01 05	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) art. 16 L. 84/94	150.000.000	350.000.000		500.000.000	374.625.000		125.375.000
Totale Categoria I			14.372.000.000	11.900.000.000	6.050.000.000	20.222.000.000	17.790.961.266		2.431.038.734

ENTRATA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1996						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
						(4-5-6)		(8-7)	(7-8)
		<i>Categoria IV — Riscossione di crediti</i>							
3 04 01	32	Prelevamenti di depositi bancari,	40.000.000			40.000.000	45.992.636	5.992.636	
3 04 03	34	Riscossione da compagnie di assicurazioni	40.000.000			40.000.000	45.992.636	5.992.636	
3 04 05	36	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine							
		Totale Categoria IV	3.070.000.000	4.700.000.000		7.770.000.000	8.747.592.636	1.005.992.636	28.400.000
		Totale Titolo III							
		TITOLO IV							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		<i>Categoria I — Trasferimenti dello Stato</i>							
4 01 01	38	Contributi dello Stato per esecuzione opere							
4 01 03	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 Legge 13.5.88) destinata a nuove opere ed ampliamento del porto		200.000.000		200.000.000	270.195.890	70.195.890	
4 01 05	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art. 3 comma 1-6 n° 153 Legge 13.5.1988) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali		240.000.000		240.000.000	240.736.823	736.823	
		Totale Categoria I		440.000.000		440.000.000	510.932.713	70.932.713	
4 04 02	47	<i>Categoria IV — Trasferimenti da altri Enti</i>							
		Contributi diversi (da imprese ed altri Enti)							
		Totale Categoria IV							
		Totale Titolo IV		440.000.000		440.000.000	510.932.713	70.932.713	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1996						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
TITOLO V									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
Categoria II — Assunzione di altri debiti finanziari									
5 02 02	50	Depositi di terzi a cauzione	5.000.000			5.000.000			5.000.000
		Totale Categoria II	5.000.000			5.000.000			5.000.000
		Totale Titolo V	5.000.000			5.000.000			5.000.000
TITOLO VI									
PARTITE DI GIRO									
Categoria I — Entrate aventi natura di partite di giro									
6 01 01	52	Ritenute erariali	1.400.000.000	500.000.000		1.900.000.000	1.729.083.405		170.916.595
6 01 02	53	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000.000	300.000.000		800.000.000	662.683.408		137.316.592
6 01 03	54	Ritenute diverse su competenze	400.000.000			400.000.000	153.584.066		246.415.934
6 01 04	55	I.V.A.	650.000.000	300.000.000		950.000.000	750.362.445		199.637.555
6 01 05	56	Recupero per anticipazioni concesse dall'Ente	200.000.000			200.000.000	43.836.788		156.163.212
6 01 06	57	Trattenute per conto terzi	100.000.000			100.000.000	68.312.952		31.687.048
6 01 07	58								
6 01 08	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	5.000.000.000	6.200.000.000		11.200.000.000	2.141.949.961		9.058.050.039
6 01 09	60	Partite in sospeso	450.000.000			450.000.000	177.380.006		272.619.994
		Totale Categoria I	8.700.000.000	7.300.000.000		16.000.000.000	5.727.193.031		10.272.806.969
		Totale Titolo VI	8.700.000.000	7.300.000.000		16.000.000.000	5.727.193.031		10.272.806.969

ENTRATA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1996						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
		RIEPILOGO TITOLI							
		Titolo I	3.100.000.000	2.170.000.000	120.000.000	5.150.000.000	5.746.634.937	596.634.937	
		Titolo II	15.457.500.000	13.465.000.000	6.050.000.000	22.872.500.000	20.441.536.106	34.986.006	2.465.949.900
		Titolo III	3.070.000.000	4.700.000.000		7.770.000.000	8.747.592.636	1.005.992.636	28.400.000
		Titolo IV		440.000.000		440.000.000	510.932.713	70.392.713	
		Titolo V	5.000.000			5.000.000			5.000.000
		Titolo VI	8.700.000.000	7.300.000.000		16.000.000.000	5.727.193.031		10.272.806.969
		Totale Generale	30.332.500.000	28.075.000.000	6.170.000.000	52.237.500.000	41.173.889.423	1.708.546.292	12.772.156.869

SPESA		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPITOLO									
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
						(4,5,6)		(8,7)	(7,8)
		TITOLO I							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria I — Spese per gli organi dell'Ente							
1 01 01	1	Compensi — assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	241.000.000			241.000.000	191.529.070		49.470.930
		Totale Categoria I	241.000.000			241.000.000	191.529.070		49.470.930
		Categoria II — Oneri per il personale in attività di servizio							
1 02 01	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.460.000.000	1.700.000.000		5.160.000.000	5.372.537.579	212.537.579	
1 01 02	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	714.000.000	580.000.000		1.294.000.000	1.276.876.833		17.123.167
1 02 04	5	Indennità rimborso spese per missioni	100.000.000			100.000.000	36.382.519		63.317.481
1 02 05	6	Altri oneri per il personale	66.000.000	35.000.000		101.000.000	101.524.906	524.906	
1 02 06	7	Spese per l'organizzazione dei corsi al personale	60.000.000			60.000.000	1.390.000		58.610.000
1 02 07	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.670.000.000	800.000.000		2.470.000.000	2.411.642.126		58.357.874
		Totale Categoria II	6.070.000.000	3.115.000.000		9.185.000.000	9.200.353.963	213.062.485	197.708.522
		Categoria III — Oneri per il personale in quiescenza per memoria							

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
1 04 01	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	97.000.000			97.000.000	68.976.910		28.023.090
1 04 02	11	Prestazioni di terzi per manutenzione e riparazioni	750.000.000	900.000.000		1.650.000.000	740.789.594		909.210.406
1 04 03	12	Acquisto di materiali di consumo	180.000.000	270.000.000		450.000.000	351.964.552		98.035.448
1 04 04	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la produzione di impianti tecnici							
1 04 05	14	Utenze varie	950.000.000	600.000.000		1.550.000.000	1.363.346.338		186.653.662
1 04 06	15	Materiale di economato	20.000.000	15.000.000		35.000.000	25.933.862		9.066.138
1 04 07	16	Vestitario	20.000.000	35.000.000		55.000.000	38.940.685		16.059.315
1 04 08	17	Spese di rappresentanza	10.000.000			10.000.000	6.781.000		3.219.000
1 04 09	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	90.000.000	45.000.000		135.000.000	133.330.944		1.669.056
1 04 10	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	350.000.000			350.000.000	125.353.993		224.646.007
1 04 11	20	Locazioni passive	14.000.000			14.000.000	287.880		13.712.120
1 04 12	21	Spese promozionali di propaganda	100.000.000	70.000.000		170.000.000	100.532.116		69.467.884
1 04 13	22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000	25.000.000		55.000.000	36.285.738		18.714.262
1 04 14	23	Premi di assicurazione	195.000.000	50.000.000		245.000.000	243.278.972		1.721.028
1 04 15	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	200.000.000	25.000.000		225.000.000	209.100.883		15.899.117
1 04 16	25	Spese diverse	200.000.000	170.000.000		370.000.000	286.171.797		83.828.203
		Totale Categoria IV	3.206.000.000	2.205.000.000		5.411.000.000	3.731.075.264		1.679.924.736
		Categoria V — Trasferimenti passivi							
1 05 01	26	Contributi per lo sviluppo di attività portuali	4.000.000.000	7.000.000.000		11.000.000.000	4.428.776.402		6.571.223.598
		Totale Categoria V	4.000.000.000	7.000.000.000		11.000.000.000	4.428.776.402		6.571.223.598
		Categoria VI — Oneri finanziari							
1 06 01	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000.000			20.000.000	6.443.106		13.556.894
		Totale Categoria VI	20.000.000			20.000.000	6.443.106		13.556.894

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
		Categoria VII — <i>Oneri tributari</i>							
1 07 01	28	Imposte, tasse e tributi vari	1.420.000.000 1.420.000.000	550.000.000 550.000.000		1.970.000.000 1.970.000.000	1.878.948.194 1.878.948.194		91.051.806 91.051.806
		Totale Categoria VII							
		Categoria VIII — <i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
1 08 01	29	Restituzione e rimborsi diversi	40.000.000 40.000.000	10.000.000 10.000.000		50.000.000 50.000.000	47.327.143 47.327.143		2.672.857 2.672.857
		Totale Categoria VIII							
		Categoria IX — <i>Spese non classificabili in altre voci</i>							
1 09 01	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori							
1 09 02	32	Fondi di riserva	200.000.000			200.000.000			200.000.000
1 09 03	33	Oneri vari straordinari — ammortamento beni dello Stato							
1 09 04	34	Spese per realizzo delle entrate							
		Totale Categoria IX	200.000.000			200.000.000			200.000.000
		Totale Titolo I	15.197.000.000	12.890.000.000		28.077.000.000	19.484.453.142	213.062.485	8.805.609.343

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPITOLO			PREVISIONI			DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
DENOMINAZIONE			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
CODICE	N.					(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Categoria I — <i>Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>									
2 01 01	35	Acquisizione immobili portuali	380.000.000	285.000.000		665.000.000	169.304.000		495.696.000
Totale Categoria I			380.000.000	285.000.000		665.000.000	169.304.000		495.696.000
Categoria II — <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>									
2 02 01	36	Impianti portuali							
2 02 02	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.600.000.000	1.000.000.000		2.600.000.000	979.260.210		1.620.739.790
2 02 03	38	Acquisti di mobili e macchine per ufficio	250.000.000			250.000.000	104.933.058		145.066.942
Totale Categoria II			1.850.000.000	1.000.000.000		2.850.000.000	1.084.193.268		1.765.806.732
Categoria III — <i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>									
2 03 01	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	3.000.000.000	6.280.000.000		9.280.000.000	11.580.000.000	2.300.000.000	
2 03 02	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti							
2 03 03	42	Acquisto di titoli	3.000.000.000	6.280.000.000		9.280.000.000	11.580.000.000	2.300.000.000	
Totale Categoria III			3.000.000.000	6.280.000.000		9.280.000.000	11.580.000.000	2.300.000.000	

SPESA			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria IV — Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
2 04 01	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	250.000.000			250.000.000	248.529.162		1.470.838
2 04 02	44	Versamento altri depositi bancari							
2 04 03	45	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	200.000.000			200.000.000	5.000.000		195.000.000
2 04 04	46	Concessione prestiti a breve scad.							
2 04 05	47	Depositi a cauzione presso terzi	450.000.000			450.000.000	253.529.162		196.470.838
		Totale Categoria IV							
		Categoria V — Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio							
		Indennità di anzianità	400.000.000	2.700.000.000		3.100.000.000	246.852.845		2.853.147.155
2 05 01	49		400.000.000	2.700.000.000		3.100.000.000	246.852.845		2.853.147.155
		Totale Categoria V	6.080.000.000	10.265.000.000		16.345.000.000	13.333.879.275	2.300.000.000	5.311.120.725
		Totale Titolo II							

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-
		TITOLO III						(8-7)	(7-8)
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		<i>Categoria V — Estinzione debiti</i>							
3 05 01	55	Restituzione depositi a cauzione	40.000.000			40.000.000	7.500.000		32.500.000
		Totale Categoria V	40.000.000			40.000.000	7.500.000		32.500.000
		Totale Titolo III	40.000.000			40.000.000	7.500.000		32.500.000
		TITOLO IV							
		SPESE PER PARTITE DI GIRO							
		<i>Categoria I — Spese aventi natura di partita di giro</i>							
4 01 01	56	Ritenute erariali	1.400.000.000	500.000.000		1.900.000.000	1.729.083.405		170.916.595
4 01 02	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000.000	300.000.000		800.000.000	660.644.503		139.355.497
4 01 03	58	Ritenute diverse	400.000.000			400.000.000	153.594.066		246.415.934
4 01 04	59	I.V.A.	600.000.000	900.000.000		1.500.000.000	1.175.967.581		324.032.419
4 01 05	60	Anticipazioni dell'Ente al personale	200.000.000			200.000.000	46.146.168		153.853.832
4 01 06	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	100.000.000			100.000.000	34.358.968		65.641.032
4 01 07	62								
4 01 08	63	Somme pagate per conto terzi	4.800.000.000	6.200.000.000		11.000.000.000	1.930.456.772		9.069.543.228
4 01 09	64	Partite in sospeso	500.000.000	1.500.000.000		2.000.000.000	2.154.684.359	154.684.359	
		Totale Categoria I	8.500.000.000	9.400.000.000		17.900.000.000	7.884.925.822	154.684.359	10.169.758.537
		Totale Titolo IV	8.500.000.000	9.400.000.000		17.900.000.000	7.884.925.822	154.684.359	10.169.758.537

GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995											
SPESA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
CODICE	N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			+	-	
											(7-8)
						(4+5-6)			(9-7)	(7-8)	
										</	

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO PROFITTI E PERDITE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA		CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
1.	DISPONIBILITA LIQUIDE				
	- Cassa	27.660.667.372	27.197.536.188	463.131.184	
	- Banche				
	- Conti correnti postali				
	TOTALE	27.660.667.372	27.197.536.188	463.131.184	
2.	RESIDUI ATTIVI				
	- Verso lo Stato	5.337.205.000	2.255.844.246	3.081.360.754	
	- Verso utenti	3.866.434.464	4.627.807.693		761.373.229
	- Verso dipendenti	11.124.455	8.815.075	2.309.380	
	- Verso altri	14.538.962.391	2.298.559.320	12.240.403.071	
	- IVA verso utenti	65.857.384	32.306.344	33.551.040	
	- IVA verso Ufficio IVA	1.269.631.555	791.996.179	477.635.376	
	TOTALE	25.089.215.249	10.015.328.857	15.835.259.621	761.373.229
3.	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Depositi bancari				
	- Depositi vincolati per fondo indennità licenziamento	4.447.386.618	4.228.456.196	218.930.422	
	- Polizze contratte con Compagnie di Assicurazione per indennità licenziamento personale				
	- Prestiti a breve scadenza	6.923.390	47.916.026		40.992.636
	- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000		
	- Crediti diversi		248.529.162		248.529.162
	TOTALE	4.463.749.008	4.534.340.384	218.930.422	289.521.798
4.	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- Magazzino	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
	- Risconti attivi diversi	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
	TOTALE	676.911.398	1.122.941.486	4.622.117	450.652.205
5.	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Partecipazioni azionarie e titoli	781.000.000	201.000.000	580.000.000	
	- Conferimenti e quote in altri Enti				
	- Valori mobiliari in formazione	2.420.000.000	8.700.000.000		6.280.000.000
	TOTALE	3.201.000.000	8.901.000.000	580.000.000	6.280.000.000
6.	IMMOBILI				
	- Terreni				
	- Fabbricati	6.841.153.628	6.763.653.628	77.500.000	
	- Opere portuali				
	- Valori in formazione		77.500.000		77.500.000
	TOTALE	6.841.153.628	6.841.153.628	77.500.000	77.500.000
7.	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti fissi	27.922.697.101	26.721.207.102	1.201.489.999	
	- Attrezzature e macchinari officina	570.834.715	570.834.715		
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.559.763.131	1.496.042.653	63.720.478	
	- Automezzi al servizio del porto	457.096.303	420.945.094	36.151.209	
	- Valori in formazione	3.273.266.905	1.064.380.250	2.208.886.655	
	TOTALE	33.783.658.155	30.273.409.814	3.510.248.341	
8.	BENI IMMATERIALI				
	- Brevetti				
	- Diversi				
9.	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	- Costi e perdite di emissione				
	- Costi pluriennali diversi				
	TOTALE ATTIVITA	101.716.354.810	88.885.710.357	20.689.691.685	7.859.047.232
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	- Disavanzo economico esercizi precedenti				
	- Disavanzo economico dell'esercizio				
	TOTALE A PAREGGIO				
	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositari a cauzione				
	- Conti diversi (beni dello Stato)	9.318.421.023	9.318.421.024		1
	- Fidejussioni da terzi	18.919.442.139	16.766.371.339	2.153.070.800	
	- Fidejussioni a terzi	1.240.148.886	2.049.429.128		809.280.242
	TOTALE CONTI D'ORDINE	29.478.012.048	28.134.221.491	2.153.070.800	809.280.243

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. Aldo Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

PASSIVITA		CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
1.	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	105.207.401	532.433.480		427.226.079
	- Verso fornitori	18.513.549.209	4.895.552.003	13.617.997.206	
	- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	3.828.533.459	1.343.460.575	2.485.072.884	
	- Verso altri	12.937.536.269	10.871.484.807	2.066.051.462	
	- Ufficio IVA	190.623.166	161.637.392	28.985.774	
	- Verso fornitori per IVA	106.713.182	49.231.676	57.481.506	
	TOTALE	35.682.162.686	17.853.799.933	18.255.588.832	427.226.079
2.	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Mutui ed anticipazioni passive				
	- Obbligazioni in circolazione				
	- Depositi cauzionali di terzi	27.940.527	35.440.527		7.500.000
	TOTALE	27.940.527	35.440.527		7.500.000
3.	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- Risconti passivi di esercizio	107.962.738		107.962.738	
	TOTALE	107.962.738		107.962.738	
4.	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo svalutazione crediti	900.000.000	900.000.000		
	- Fondo imposte e tasse	900.000.000	900.000.000		
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità	4.123.375.802	4.476.985.358		353.609.556
	- Fondo rischi attrezzature meccaniche				
	- Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000	772.311.000		
	- Fondo rischi	1.100.000.000	1.100.000.000		
	- Fondo interventi per lo sviluppo attiv. portuali		3.600.000.000		3.600.000.000
	TOTALE	7.795.686.802	11.749.296.358		3.953.609.556
5.	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobili	1.612.531.006	1.340.428.877	272.102.129	
	- Immobilizzazioni tecniche	15.427.811.504	13.462.896.794	1.964.914.710	
	- Mobili e macchine di ufficio	1.203.832.937	1.099.980.722	103.852.215	
	- Automezzi	347.214.890	290.661.340	56.553.550	
	- Macchinari e attrezzi officina	450.483.511	398.904.583	51.578.928	
	TOTALE	19.041.873.848	16.592.872.316	2.449.001.532	
	TOTALE PASSIVITA'	62.655.626.601	46.231.409.134	20.812.553.102	4.388.335.635
6.	PATRIMONIO NETTO				
	- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/ capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620		
	- Fondo di riserva (20% avanzi netti in gestione)	927.653.704	927.653.704		
	- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	8.154.604.498	8.154.604.498		
	- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	24.975.314.387	28.568.887.401		3.593.573.014
	TOTALE	39.060.728.209	42.654.301.223		3.593.573.014
	TOTALE A PAREGGIO	101.716.354.810	88.885.710.357	20.812.553.102	7.981.908.649
	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositari a cauzione				
	- Conti diversi (Ministero M.M.)	9.318.421.023	9.318.421.024		1
	- Fidejussioni da terzi	18.919.442.139	16.766.371.339	2.153.070.800	
	- Fidejussioni a terzi	1.240.148.886	2.049.429.128		809.280.242
	TOTALE CONTI D'ORDINE	29.478.012.048	28.134.221.491	2.153.070.800	809.280.243

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. Aldo Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RICAVI E PROFITTI		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU'	IN MENO
	Totale Entrate Accertate (Titoli I e II) (come da conto finanziario)	28.965.597.691	22.803.601.844	6.161.995.847	
	TOTALE	28.965.597.691	22.803.601.844	6.161.995.847	
1.	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO				
	- Contributi e premi per le prestazioni istituzionali				
	- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)				
	- Redditi e proventi patrimoniali				
	- Vendite di prodotti e materiali				
	- Prestazioni di servizi				
	- Ricavi pluriennali				
	TOTALE				
2.	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
	- Prodotti in natura				
	- Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri e capitalizzati				
	TOTALE				
3.	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti, donazione in natura)				
	TOTALE				
4.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	- Sopravvenienze attive				
	- Insussistenze passive				
	- Plusvalenze	1.265.399	2.063.749		798.350
	- Utilizzo totale del Fondo Interventi per lo Sviluppo Attività Portuali	3.600.000.000		3.600.000.000	
	- Utilizzo parziale del Fondo Investimenti	3.887.768.904		3.887.768.904	
	TOTALE	7.489.034.303	2.063.749	7.487.768.904	798.350
5.	VARIAZIONI NEI RESIDUI				
	- Minori residui passivi	5.707.537	1.712.250.480		1.706.542.943
	- Maggiori residui attivi		383.000.000		383.000.000
	TOTALE	5.707.537	2.095.250.480		2.089.542.943
6.	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	Rimanenze finali di:				
	- Prodotti				
	- Materie prime e materiali di consumo	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
	TOTALE	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
7.	RISCONTI FINALI DI:				
	- Spese per locazioni ed utenze				
	- Spese diverse di amministrazione				
	- Spese per trasferimenti				
	- Oneri finanziari				
	- Spese diverse				
	- Costi pluriennali				
	TOTALI	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
	TOTALE PARTE II	8.171.653.238	3.220.255.715	7.492.391.021	2.540.993.498
	TOTALE GENERALE ENTRATA	37.137.250.929	26.023.857.559	13.654.386.868	2.540.993.498
	DISAVANZO ECONOMICO				
	TOTALE A PAREGGIO	37.137.250.929	26.023.857.559	13.654.386.868	2.540.993.498

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COSTI E PERDITE		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
	Totale Spese Correnti impegnate (Titoli I) (come da conto finanziario)	30.327.214.667	16.286.115.619	14.041.099.048	
	TOTALE PARTE I	30.327.214.667	16.286.115.619	14.041.099.048	
1.	SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI				
	- Rimanenze iniziali di				
	- Prodotti				
	- Materie prime e materiali di consumo	1.091.506.405	1.038.493.544	53.012.861	
	TOTALE	1.091.506.405	1.038.493.544	53.012.861	
2.	RISCONTI INIZIALI DI:				
	- Spese per locazioni ed utenze				
	- Spese per diverse di amministrazione	31.435.081	27.869.816	3.565.265	
	- Spese per trasferimenti				
	- Oneri finanziari				
	- Spese diverse				
	- Costi pluriennali				
	TOTALE	31.435.081	27.869.816	3.565.265	
3.	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
	- Oneri in natura				
4.	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contrib., concorsi, soccorsi e oblaz. in natura)				
5.	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
	- Immobili	272.096.133	263.910.624	8.185.509	
	- Attrezzature meccaniche	1.964.920.706	2.192.639.650		227.718.944
	- Automezzi	64.978.549	61.565.025	3.413.524	
	- Macchinari ed attrezzi officina	51.578.925	56.171.459		4.592.534
	- Mobili e macchine di ufficio	87.628.448	89.055.714		1.427.266
	- Attrezzature stazione marittima	33.258.358	59.109.215		25.850.857
	TOTALE	2.474.461.119	2.722.451.687	11.599.033	259.589.601
6.	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI				
	- Svalutazione crediti				
	- Deprezzam. immobili, impianti e macchine				
	- Elimin. impianti ed altre immobil. non amm.				
	TOTALE				
7.	ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA				
	- Imposte e tasse da regolare				
	- Altri oneri da definire				
	- Accantonamenti diversi				
	- Accantonamenti a fondo rischi				
	- Accantonamenti a fondo interventi per lo sviluppo attività portuali		3.029.898.500		3.029.898.500
	TOTALE		3.029.898.500		3.029.898.500
8.	QUOTA INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	2.715.213.147	632.184.576	2.083.028.571	
	TOTALE	2.715.213.147	623.184.576	2.083.028.571	
9.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	- Maggiori residui passivi				
	- Sopravvenienze passive				
	- Insussistenze attive	1.344.537	2.082.418.635		2.081.074.093
	- Minusvalenze	117.828	50.999.355		50.881.527
	- Minori residui attivi	387.995.407	22.153.828	365.841.579	
	TOTALE	389.457.772	2.155.571.818	365.841.579	2.131.955.625
10.	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	- Contributi e premi per prestazioni istituz.				
	- Trasferimenti (contributi, concorsi, oblazioni, lasciti, ecc.)				
	- Redditi patrimoniali				
	- Vendite prodotti e materiali diversi				
	- Prestazioni di servizi				
	- Ricavi pluriennali - Risconti passivi	107.962.738		107.962.738	
	TOTALE PARTE II	6.810.036.262	9.606.469.941	2.625.010.047	5.421.443.726
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.137.250.929	25.892.585.560	11.244.665.369	
	AVANZO ECONOMICO		131.271.999		131.271.999
	TOTALE A PAREGGIO	37.137.250.929	26.023.857.559	11.244.665.369	131.271.999

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)