GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
				IN AUMENTO (16-12)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			L. -	L. -	L. -		L. -	L. -	L. -	L. -
			L. -	L. -	L. -		L. -	L. -	L. -	L. -
L. 6.072.750	L. 6.072.750	L. -	L. 6.072.750	L. -	L. -	L. 106.000.000	L. 38.757.502	L. -	L. 67.242.498	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 500.000.000	L. -	L. -	L. 500.000.000	L. 500.000.000
L. 6.072.750	L. 6.072.750	L. -	L. 6.072.750	L. -	L. -	L. 606.000.000	L. 38.757.502	L. -	L. 567.242.498	L. 500.000.000
L. 6.072.750	L. 6.072.750	L. -	L. 6.072.750	L. -	L. -	L. 606.000.000	L. 38.757.502	L. -	L. 567.242.498	L. 500.000.000
L. 6.072.750	L. 6.072.750	L. -	L. 6.072.750	L. -	L. -	L. 606.000.000	L. 38.757.502	L. -	L. 567.242.498	L. 500.000.000
			L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
L. 3.472.110	L. 3.472.000	L. -	L. 3.472.000	L. -	L. 110	L. 150.000.000	L. 42.279.368	L. -	L. 107.720.632	L. 8.783.614
L. 265.108		L. -	L. -	L. -	L. 265.108	L. 63.000.000	L. 15.545.707	L. -	L. 47.454.293	L. 5.471.042
			L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. -
L. 3.737.218	L. 3.472.000	L. -	L. 3.472.000	L. -	L. 265.218	L. 240.000.000	L. 59.825.075	L. -	L. 180.174.925	L. 14.254.656
L. 3.737.218	L. 3.472.000	L. -	L. 3.472.000	L. -	L. 265.218	L. 240.000.000	L. 59.825.075	L. -	L. 180.174.925	L. 14.254.656
L. 3.737.218	L. 3.472.000	L. -	L. 3.472.000	L. -	L. 265.218	L. 240.000.000	L. 59.825.075	L. -	L. 180.174.925	L. 14.254.656
L. 10.783.092	L. 10.575.352	L. -	L. 10.575.352	L. -	L. 207.740	L. 1.661.000.000	L. 572.337.131	L. -	L. 1.088.662.869	L. 307.697.803
L. 6.072.750	L. 6.072.750	L. -	L. 6.072.750	L. -	L. -	L. 606.000.000	L. 38.757.502	L. -	L. 567.242.498	L. 500.000.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
L. 3.737.218	L. 3.472.000	L. -	L. 3.472.000	L. -	L. 265.218	L. 240.000.000	L. 59.825.075	L. -	L. 180.174.925	L. 14.254.656
L. 20.593.060	L. 20.120.102	L. -	L. 20.120.102	L. -	L. 472.958	L. 2.527.000.000	L. 670.919.708	L. -	L. 1.856.080.292	L. 821.953.459

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1997

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.1997	CONSISTENZE al 31.12.1997	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- cassa	L. 641.259.464	L. 2.408.953.167	L. 1.767.693.703	
	- banche				
	- conti correnti postali				
		L. 641.259.464	L. 2.408.953.167	L. 1.767.693.703	L. -
	RESIDUI ATTIVI				
	- verso lo Stato ed altri enti	L. 116.806.280	L. 154.997.330	L. 38.191.050	
	- verso utenti	L. 250.735.000			L. 250.735.000
	- verso altri	L. 1.423.377	L. 2.600.606	L. 1.177.229	
		L. 368.964.657	L. 157.597.936	L. 39.368.279	L. 250.735.000
	CREDITI BANCARI E FINANZ.				
	- debiti bancari				
	- depositi vincolati per il fondo indennità licenziamentro				
	- polizze contratte con compagnie di assicurazione per indennità licenziamento personale				
	- prestiti ed anticipazioni a breve				
	- depositi cauzionali				
	- crediti diversi	L. 5.000.000			L. 5.000.000
		L. 5.000.000	L. -	L. -	L. 5.000.000
	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- magazzino	L. 1.375.380	L. 850.000		L. 525.380
	- risconti attivi diversi	L. 119.952			L. 119.952
		L. 1.495.332	L. 850.000	L. -	L. 645.332
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- partecipazioni azionarie				
	- conferimenti e quote in altri enti				
	- titoli di credito				
		L. -	L. -	L. -	L. -

NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.1997	CONSISTENZE al 31.12.1997	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
	- anticipazioni del tesoriere				
	- scoperti di conto corrente				
		L. -	L. -	L. -	L. -
	RESIDUI PASSIVI				
	- verso lo Stato ed altri enti		L. 14.254.656	L. 14.254.656	
	- verso fornitori	L. 7.730.650	L. 753.334.900	L. 745.604.250	
	- verso altri	L. 12.862.410	L. 54.362.903	L. 41.500.493	
		L. 20.593.060	L. 821.952.459	L. 801.359.399	L. -
	DEBITI BANCARI E FINANZ.				
	- mutui ed anticipazioni passive				
	- obbligazioni in circolazione				
	- debiti diversi	L. 40.000.000			L. 40.000.000
		L. 40.000.000	L. -	L. -	L. 40.000.000
	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- risconti passivi diversi				
		L. -	L. -	L. -	L. -
	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- fondo svalutazione titoli				
	- fondo liquidazione indennità anzianità personale				
	- fondo imposte e tasse				
	- fondi diversi				
		L. -	L. -	L. -	L. -

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.1997	CONSISTENZE al 31.12.1997	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
	IMMOBILI				
	- terreni				
	- fabbricati				
	- opere portuali				
	- valori in formazione				
		L. -	L. -	L. -	L. -
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche				
	- attrezzature e macchinari				
	- mobili e macchine ordinarie di ufficio	L. 6.548.750	L. 32.129.000	L. 25.580.250	
	- automezzi al servizio del porto				
	- valori in formazione				
		L. 6.548.750	L. 32.129.000	L. 25.580.250	L. -
	BENI IMMATERIALI				
	- costi e perdite di emissione				
	- costi pluriennali diversi				
		L. -	L. -	L. -	L. -
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	- costi e perdite di emissione				
	- costi pluriennali diversi				
		L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE ATTIVITA'	L. 1.023.268.203	L. 2.599.530.103	L. 1.832.642.232	L. 256.380.332

NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.1997	CONSISTENZE al 31.12.1997	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- immobili				
	- immobilizzazioni tecniche	L. 656.875	L. 3.869.775	L. 3.212.900	
	- diversi				
		L. 656.875	L. 3.869.775	L. 3.212.900	L. -
	TOTALE PASSIVITA'	L. 61.249.935	L. 825.822.234	L. 804.572.299	L. 40.000.000

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.1997	CONSISTENZE al 31.12.1997	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno	NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.1997	CONSISTENZE al 31.12.1997	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
	DEFICIT PATRIMONIALE						PATRIMONIO NETTO	L. 960.440.698	L. 1.773.707.869	L. 813.267.171	
	- disavanzo economico esercizi precedenti						- fondo di dotazione				
	- disavanzo economico dell'esercizio						- riserve obbligatorie				
							- riserve diverse				
							- fondo rivalutazione (art.23 legge 02.12.1975, n. 576)				
							- avanzo economico esercizi precedenti	L. 960.440.698			
							- avanzo economico dell'esercizio		L. 1.535.897.812		
	TOTALE A PAREGGIO	L. 1.023.268.203	L. 2.599.530.103	L. 1.832.642.232	L. 256.380.332		**TOTALE A PAREGGIO**	L. 61.249.935	L. 825.822.234	L. 804.572.299	L. 40.000.000
	CONTI D'ORDINE						CONTI D'ORDINE				
	- valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.						- terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	- conti diversi						- conti diversi				
		L. -	L. -	L. -	L. -			L. -	L. -	L. -	L. -

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1997

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE (TITOLI I E II) ACCERTATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)		TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)	
TOTALE PARTE PRIMA (1)	L. 2.408.097.336	*TOTALE PARTE PRIMA (1)*	L. 869.459.582

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI		COSTI	
A) RISCONTI PASSIVI INIZIALI		A) RISCONTI ATTIVI INIZIALI	
B) PRODUZIONI INTERNE		B) ONERI IN NATURA PER PRODUZIONI INTERNE	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		D) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Sopravvenienze attive		- Immobili	
- Insustistenze passive		- Impianti, attrezzature e macchinari	
- Plusvalenze		- Automezzi, mobili e macchine	3.212.900
		- Diversi	
E) VARIAZIONE NEI RESIDUI		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
- Minori residui passivi	L. 472.958		
- Maggiori residui attivi			
F) RISCONTI ATTIVI FINALI		F) ALTRI ACCANTONAMENTI	
		G) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO ANZIANITA' PERSONALE	
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	
		- Minusvalenze	
		I) RISCONTI PASSIVI FINALI	
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L. 472.958	*TOTALE PARTE SECONDA (2)*	L. 3.212.900
TOTALE GENERALE (1+2)	L. 2.408.570.294	*TOTALE GENERALE (1+2)*	L. 872.672.482
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	L. 1.535.897.812
TOTALE A PAREGGIO	L. 2.408.570.294	*TOTALE A PAREGGIO*	L. 2.408.570.294

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				L.	641.259.464
RISCOSSIONI	- in conto competenza	L.	2.321.107.131		
	- in conto residui	L.	117.506.280		
				L.	2.438.613.411
PAGAMENTI	- in conto competenza	L.	650.799.606		
	- in conto residui	L.	20.120.102		
				L.	670.919.708
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				L.	2.408.953.167
RESIDUI ATTIVI	- dagli eserci precedenti				
	- dell'esercizio	L.	157.597.936		
				L.	157.597.936
RESIDUI PASSIVI	- dagli eserci precedenti				
	- dell'esercizio	L.	821.952.459		
				L.	821.952.459
AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				L.	1.744.598.644

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO 1998

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
E
RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
AL
CONTO CONSUNTIVO 1998

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1998

Signori Consiglieri,

il 1998 ha visto l'effettivo avvio dell'attività dell'Autorità Portuale che può essere così sintetizzato:

- il raggiungimento di una prima parte degli obbiettivi del Piano Operativo Triennale;
- la definitiva soluzione del CISP (Centro Integrato dei Servizi Portuali); con i primi trasferimenti di Dogana e Guardia di Finanza;
- la progettazione di n.2 opere di grande infrastrutturazione e cioè il prolungamento della diga foranea e la nuova banchina Magona;
- la progettazione ed approvazione da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP. del progetto di escavo con il relativo decreto autorizzativo del Ministero dell'Ambiente per un primo quantitativo di 200.000 m^3;
- l'acquisizione dei primi finanziamenti da parte dello Stato (2,5 MLD per l'escavo) ai quali di recente ne sono stati aggiunti ancora 2,5 MLD;
- l'adozione da parte del Comitato Portuale della Variante 2 al Piano Regolatore Portuale;
- il completamento della pianta organica.

Risultati di un intenso lavoro che ha coinvolto tutto lo staff dirigenziale e l'intera struttura operativa ai quali va il mio ringraziamento.

Va segnalata altresì la formalizzazione nei confronti del Ministero dei Trasporti della richiesta di ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale anche ai porti di Portoferraio e Rio Marina.

Nel corso del 1998 inoltre va ricordata la visita del Ministro dei Trasporti al porto di Piombino e gli impegni assunti dallo stesso Ministro in ordine ai finanziamenti da attribuire allo scalo marittimo per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nel quadro più generale delle risorse per i porti nazionali (Legge n.413 art.9).

Tale impegno dovrà essere riconfermato dall'attuale Ministro che si é comunque impegnato a tenere in debito conto la proposta di ripartizione avanzata da Assoporti e delle valutazioni che saranno espresse dal Gruppo di lavoro appositamente nominato che esaminerà i progetti presentati dalle Autorità Portuali.

Tuttavia ancora un maggiore impegno é richiesto per portare a compimento i programmi del Piano Operativo Triennale la cui revisione annuale é in fase di approvazione.

TRAFFICI PORTUALI

Il 1998 é stato caratterizzato dai seguenti elementi:

- un calo del traffico industriale sostanzialmente dovuto alla sosta della LUSID a seguito della ristrutturazione dell'altoforno in larga misura compensato dalla tenuta e dagli incrementi di altri traffici (coils e rinfuse non destinate all'industria);
- un incremento sostanziale di passeggeri ed automezzi sia commerciali che privati diretti e provenienti dalle isole maggiori e minori (Sardegna, Corsica, Elba).

STAZIONE MARITTIMA

Dotare il porto di Piombino di una moderna ed efficiente Stazione Marittima era uno degli obiettivi primari da raggiungere.

Il Comitato Portuale ha approvato il progetto esecutivo complessivo.

Di tale progetto sono stati appaltati i lavori di I° Stralcio (completa sistemazione interna) che attualmente sono in corso e se ne prevede il termine entro il 4 maggio p.v.

I RISULTATI DI GESTIONE 1998

Anche l'esercizio finanziario 1998, al pari del precedente esercizio finanziario, si chiude con un avanzo di amministrazione. Tale avanzo assomma a Lit. 3.767.068.452.

La cifra, che potrebbe sembrare considerevole, non deve trarre in inganno dal momento che:

a) il precedente avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1997 pari a circa Lit.1.744.000.000 é incluso nel risultato di esercizio 1998;

b) non é stato possibile utilizzare la somma di Lit. 1.346.000.000 circa per opere di straordinaria manutenzione (cap.2250) in quanto tale somma, che rappresenta il finanziamento del Ministero dei Lavori Pubblici allo scopo attribuito, é stata disponibile solo a fine dicembre 1998;

c) le spese di parte corrente sono rimaste al di sotto delle previsioni per una cifra di circa Lit. 521.000.000;

d) la sostanziale tenuta dei traffici marittimi ha consentito di superare le previsioni delle entrate per circa 130 milioni di lire;

e) altre cifre più contenute che si tralascia di elencare.

Va precisato che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso é stato iscritto un avanzo di amministrazione presunto di Lit. 3.268.840.644 di cui non utilizzato Lit. 861.698.644.

A consuntivo approvato e con l'assestamento di bilancio 1999, la cui approvazione é prevista nel Comitato Portuale di giugno p.v., l'avanzo di amministrazione consolidato sarà di Lit. 3.767.068.452 mentre la quota non utilizzata assommerà a Lit. 1,3 MLD circa.

Ad ogni buon conto ed allo scopo di mettere in grado i Consiglieri di una più puntuale valutazione si allega una *"Relazione Tecnico-Amministrativa"* dalla quale possono essere desunte le differenze rispetto alle previsioni, le variazioni che hanno modificato le previsioni, oltre a quelle relative agli incrementi patrimoniali.

AUTORITÀ PORTUALE PIOMBINO

IL PRESIDENTE
Tullio TABANI

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 1998

Il conto consuntivo per l'anno 1998 evidenzia l'inizio della piena operatività dell'Autorità Portuale di Piombino, con il completamento degli organici, l'acquisizione delle immobilizzazioni tecniche necessarie al suo corretto funzionamento e l'avvio di numerosi lavori necessari per un miglior funzionamento del porto. L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a £.3.767.068.452.

La consistenza di cassa al 31/12/1998 ammonta a £.5.319.972.435; il conto corrente postale intestato all'Autorità Portuale presenta alla data del 31/12/98 un saldo di £.156.900.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1998 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire le immobilizzazioni tecniche necessarie al suo corretto funzionamento. Sono stati acquisiti computer, stampanti, software, fotocopiatrici, mobili per ufficio e un'automobile per un ammontare di £.145.732.854. E' stato sostituito, inoltre, il centralino telefonico precedentemente inventariato per £.3.500.750, il che ha portato una diminuzione di tale somma dallo stato patrimoniale e contestuale eliminazione della quota di fondo di ammortamento ad esso imputato per il 1996 e 1997 pari a £.700.150.

Nelle passività compare il fondo liquidazione indennità anzianità personale per un ammontare di £.30.823.404, in esso sono state accantonate le somme di competenza per gli anni 1997-1998.

I residui attivi sono aumentati, nel corso del 1998 rispetto al 1997, di £.399.384.150; i residui passivi hanno subito, nello stesso periodo, un aumento di £.1.287.933.610.

Il conto economico presenta un avanzo economico di £.1.442.686.917, determinato dalle entrate correnti che hanno superato le spese correnti per £.1.300.466.376, e i ricavi che hanno superato i costi per £.142.220.541.

ENTRATE

1) Capitolo 1110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)

Rispetto alle previsioni iniziali (pari a £.1.500.000.000) è stata apportata una riduzione di £.500.000.000 motivata sia dal fatto che la chiusura temporanea dell'altoforno della Lucchini Siderurgica S.p.A. ha comportato un rallentamento del traffico merci, sia dal fatto che non è tato ancora deciso dal TAR il pagamento delle tasse dovute dall'ENEL. Lo stanziamento definitivo iscritto in bilancio risulta quindi essere di £.1.000.000.000. Nel corso delle ultime settimane dell'anno 1998 c'è stata, tuttavia, una ripresa del traffico che ha comportato maggiori accertamenti per £.129.726.290.

2) Capitolo 1115 – Contributo LL.PP per manutenzione opere portuali anni 1997-1998

L'iniziale previsione di £.200.000.000 è stata aumentata di £.200.000.000 portando così lo stanziamento definitivo a £.400.000.000, dal momento che sono stati