AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
E
RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
AL
CONTO CONSUNTIVO 1999

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 1999

Signori Consiglieri,

nel presentare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1999 colgo l'occasione per rendere noti gli obiettivi raggiunti:

- La realizzazione della nuova logistica per l'imbarco e sbarco degli automezzi sulle NN/TT; ivi compreso l'abbattimento del fabbricato bar e ristorante;
- L'apertura della nuova Stazione Marittima;
- La definitiva apertura dell'intero Centro Integrato dei Servizi Portuali;
- Lo stanziamento definitivo attraverso la L.413/98 di £. 49,5 mld per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione consistenti nella realizzazione della "Nuova banchina Magona" e nel prolungamento della diga foranea;
- Il parere favorevole reso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla Variante II al Piano Regolatore Portuale;
- La conclusione dello studio di V.I.A. sulla Variante II;
- L'ampliamento della Circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale ai porti di Portoferraio e Rio Marina;
- Il conseguente ampliamento della Pianta Organica in relazione al punto precedente;
- Dal 1° Giugno é andata a regime la tariffa portuale (automezzi e passeggeri);

E' rimasto insoluto il problema dell'escavo della zona esterna del porto; tuttavia, come é noto a tutti i componenti del Comitato, dopo gli studi e le valutazioni circa le possibili soluzioni almeno in parte alternative, si é in attesa

che il Ministero dell'Ambiente provveda ad emanare il nuovo decreto autorizzativo.

STAZIONE MARITTIMA

Era questo uno degli obiettivi principali. Oggi possiamo affermare che il porto di Piombino é stato dotato di una struttura efficiente in grado di offrire quei servizi tipici di un moderno scalo marittimo.

TRAFFICI PORTUALI

Il 1999 é stato caratterizzato dai seguenti elementi:

- Incrementi generalizzati sia del traffico industriale che del commerciale nella misura di un + 15%;
- Incremento di automezzi e passeggeri diretti e provenienti dalle isole maggiori e minori (3.400.000 passeggeri transitati e 1.065.000 automezzi)

RISULTATI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario 1999 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Lit. 6.596.683.434.

Va sottolineato che nel preventivo é stata iscritta la cifra di L. 4.903.062.101 attenendosi ai criteri fondamentali di prudenza nelle previsioni di entrata che, nelle circostanze a quel momento presenti, erano da adottare.

Peraltro va sottolineato, come già fatto presente nel paragrafo relativo ai traffici, che si é avuto una impennata della movimentazione delle merci segnatamente nell'ultimo quadrimestre. Inoltre già abbiamo ottenuto questo risultato per un notevole incremento degli automezzi e passeggeri.

Va inoltre precisato che nelle previsioni di bilancio 2000 é stato iscritto un avanzo di amministrazione di L. 4.903.062.101 di cui ad oggi risulta una somma non utilizzata di L. 1.095.062.101.

A consuntivo e con l'assestamento di bilancio 2000 la cui approvazione é prevista per giugno p.v. l'avanzo di amministrazione consolidato sarà di L.6.596.683.434 mentre la quota non utilizzata assommerà a L. 2,7 mld circa.

La somma sarà impiegata per far fronte alle prevedibili maggiori spese dovute alla diversificazione di deposizione dei materiali da dragare stabilita dal protocollo di sicurezza ambientale redatto dal Ministero dell'Ambiente.

Tale protocollo prevede infatti:

a) Ripascimento della spiaggia di Ponte d'Oro per 15.000 mc. di sedimenti. Per questa operazione sarà necessario utilizzare una particolare draga (aspirante – refluente) che andrà ad aggiungersi a quella autocaricante ed i cui costi non sono ancora noti;

b) Sperimentazione ICRAM per 3.000 mc. di sedimenti da trattare con costi da determinare dovuti all'aggiunta di una bettolina che dovrà gradualmente trasportare i materiali nel luogo dove la stessa sperimentazione sarà effettuata;

c) La predisposizione di due piani di monitoraggio (ripascimento e deposito in mare) i cui costi al momento non sono noti.

A consuntivo approvato e con l'assestamento di bilancio 2000, la cui approvazione é prevista nel Comitato Portuale di giugno p.v., l'avanzo di amministrazione consolidato sarà di L. 6.596.683.434 mentre la quota non utilizzata assommerà a L. 2,7 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.

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabani

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 1999

Nel corso dell'anno 1999 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare importanti risultati nelle entrate correnti. Infatti gli accertamenti per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate hanno superato le previsioni per £.157.341.300, e i proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati hanno superato le previsioni di £.873.453.384. E' inoltre degno di considerazione anche il risultato raggiunto nei canoni di concessione che negli accertamenti hanno superato le previsioni di £.65.715.443. Il motivo di tali differenze fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni per l'anno 1999 erano state improntate ad una grande prudenza. Da un lato, infatti, il movimento delle merci, che nel 1998 aveva avuto un rallentamento per il rifacimento dell'altoforno della Lucchini siderurgica S.p.A. , ha fatto risultare un notevole incremento solo negli ultimi mesi dell'anno 1999, tale incremento del traffico merci è continuato anche per questo primo periodo dell'esercizio finanziario 2000. Dall'altro lato per le tariffe dei passeggeri non c'erano confronti con il passato dal momento che le stesse sono state introdotte il 1 ottobre 1998 per gli automezzi e il 1 giugno 1999 per i passeggeri.

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per £.1.268.872.211 di fronte a previsioni di spesa per £.3.597.000.000. Tali economie di spesa riguardano in particolare le spese per gli organi dell'Autorità Portuale per £.50.678.372, gli

oneri per il personale in attività di servizio per £.150.517.931 e soprattutto le spese per acquisto beni e servizi per £.944.814.379.

L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a £.6.596.683.434.

La consistenza di cassa al 31/12/1999 ammonta a £.8.836.128.435; il conto corrente postale intestato all'Autorità Portuale presenta alla data del 31/12/99 un saldo di £.1.528.355.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto a completare le immobilizzazioni tecniche necessarie al suo corretto funzionamento. Sono stati acquisiti in particolare: il nuovo centralino telefonico, l'impianto di registrazione, vari prodotti informatici ed alcuni mobili e macchine per ufficio per un ammontare di £.51.461.960. E' stato eliminato, inoltre, il programma Msoffice 97 SBE precedentemente inventariato per £.522.000, 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 1998 pari a £.104.400. Nelle passività compare il fondo liquidazione indennità anzianità personale per un ammontare di £.60.612.667, in esso sono state accantonate le somme di competenza per gli anni 1997-1998-1999. Nelle attività è iscritto il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR per £.30.823.404.

I residui attivi sono aumentati, nel corso del 1999 rispetto al 1998, di £.6.243.162.232; i residui passivi hanno subito, nello stesso periodo, un aumento di £.6.931.190.855. La motivazione del notevole incremento dei residui attivi risiede nel fatto che molte somme accertate nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono relative a contributi statali (fra i quali i 5 miliardi per il dragaggio dei fondali del porto) o comunitari che saranno erogati a stati di avanzamento dei lavori. Anche l'aumento dei residui passivi è giustificato in parte dall'assunzione di impegni per opere di rilevante importanza che saranno liquidati a stato di avanzamento dei lavori.

E' importante rilevare che nella consistenza del conto corrente postale, alla data del 31 dicembre 1999 pari a £.1.528.355, sono comprese somme che risultano anche nei residui attivi. Ciò è dovuto al fatto che alcuni versamenti relativi a canoni di concessioni ed a spese di istruttoria per iscrizione art. 68, di competenza dell'anno

1999, sono state versate nel conto corrente postale negli ultimi giorni (22,30,31) del mese di dicembre 1999. Le Poste italiane S.p.A. hanno contabilizzato tali somme nel suddetto conto corrente, ma non è stato possibile che le stesse fossero introitate dall'Autorità Portuale prima della fine dell'anno 1999, in quanto la comunicazione degli avvenuti pagamenti è giunta solamente nel corso del mese di gennaio 2000. Perciò, per evitare di annacquare il patrimonio netto, nella situazione patrimoniale, si è ritenuto opportuno evidenziare il saldo del conto corrente così come è stato comunicato dalle Poste italiane S.p.A., mentre i residui attivi della situazione patrimoniale, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto finanziario, sono stati ridotti dell'importo già contabilizzato nel conto corrente postale.

La consistenza della cassa Piombino è aumentata nel corso dell'esercizio finanziario 1999 di £.3.516.156.000.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è aumentato nel corso dell'esercizio finanziario 1999 di £.2.853.523.583.

Il conto economico presenta un avanzo economico di £.3.650.103.822, determinato dalle entrate correnti che hanno superato le spese correnti per £.3.638.657.208, e i ricavi che hanno superato i costi per £.11.446.614.

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)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.1.300.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.157.341.300.

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

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.200.000.000.

3)Capitolo 2125 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.1.000.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.254.156.036.

4)Capitolo 2130 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.1.200.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.619.297.348.

5) Capitolo 2230 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.1.000.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.65.715.443.

6)Capitolo 2240 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.10.000.000.

7) Capitolo 2250 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti

Lo stanziamento iniziale di £.15.000.000 è stato diminuito di £.10.000.000, quello definitivo è stato quindi portato a £. 5.000.000. Risultano minori accertamenti per £. 400.618.

8) Capitolo 2260 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94

Lo stanziamento iniziale di £.70.000.000 è stato diminuito di £.10.000.000, considerando tutte le richieste di autorizzazioni pervenute nel corso dell'anno 1999. Risultano minori accertamenti per £. 6.304.509.

9)Capitolo 2310 – Recuperi somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.90.000.000 per recuperare dai concessionari dell'edificio CISP le somme che l'Autorità Portuale ha anticipato nel corso dell'anno. Dopo aver effettuato il calcolo (in base ai millesimi) delle cifre che dovranno essere restituite, risultano minori accertamenti per £. 12.503.704.

10)Capitolo 2470 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.5.000.000 in previsione dell'aggiudicazione della gara per la concessione dei servizi a titolo oneroso. Risultano minori accertamenti per £.5.000.000.

11) Capitolo 2475 – Concorsi, rimborsi e recuperi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.8.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.16.483.701.

12)Capitolo 2480 – Entrate per allocazione del fondo per progettazioni interne

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.21.000.000 in previsione dell'applicazione art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. (incentivo per la progettazione). Risultano minori accertamenti per £.21.000.000.

13)Capitolo 3430 –Riscossione da compagnie assicuratrici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.20.000.000. Risultano minori accertamenti per £.20.000.000, motivati dal fatto che in tale capitolo verranno introitate le somme necessarie a liquidare il TFR ai dipendenti che è attualmente accantonato in una polizza assicurativa.

14)Capitolo 3440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.50.000.000. Tale capitolo è collegato con il capitolo 2450 delle spese. Risultano

minori accertamenti per £.50.000.000.

15) Capitolo 4110 – Contributo ministero LL.PP per manutenzione straordinaria opere portuali anno 1997-1998

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.1.416.142.000.

16) Capitolo 4111 – Contributo Ministero dei Trasporti per escavazione fondali del porto

Lo stanziamento iniziale di £.2.500.000.000 è stato aumentato di £.2.500.000.000. Lo stanziamento definitivo è di £.5.000.000.000.

17)Capitolo 4120 – Contributi per trasferimenti da parte dello Stato (contributi per cofinanziamenti)

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.654.054.000 per poter introitare i fondi FESR (fondo europeo di sviluppo regionale) per la parte di competenza dello Stato. Lo stanziamento definitivo è di £.654.054.000.

18)Capitolo 4420 – Contributi per trasferimenti da parte dell'UE (contributi per cofinanziamenti)

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.425.946.000 per poter introitare i fondi FESR (fondo europeo di sviluppo regionale) per la parte di competenza dell'UE. Lo stanziamento definitivo è di £.425.946.000.

19) Capitolo 5220 – Depositi di terzi in cauzione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.50.000.000. Risultano minori accertamenti per £.42.000.000.

20) Capitolo 6112 – Ritenute erariali su compensi professionisti

La previsione iniziale di £.70.000.000 è stata aumentata di £.180.000.000. Lo

stanziamento definitivo risulta essere di £.250.000.000.

21) Capitolo 6114– Ritenute erariali su contributi ad imprese
Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.50.000.000. Lo stanziamento definitivo risulta essere di £.50.000.000.

22) Tutti gli altri capitoli del titolo VI (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione.

SPESE

1) Capitolo 1110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)
La somma inizialmente prevista di £.210.000.000 è stata diminuita di £.42.000.000, Lo stanziamento definitivo è divenuto di £.168.000.000. Il motivo di tale diminuzione risiede nel fatto che il presente capitolo accoglie i compensi e le indennità del solo Presidente dell'Autorità Portuale, mentre precedentemente accoglieva i compensi e le indennità di tutti gli organi di amministrazione e controllo. Ciò è stato fatto per ottemperare ad una richiesta del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Infatti il Ministero ha voluto che fossero evidenziati i compensi per ciascun organo dell'Autorità Portuale. In tale capitolo ci sono economie di spesa per £.8.735.000.

2) Capitolo 1112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)
Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.16.000.000. In tale capitolo ci sono economie di spesa per £.6.550.000.

3) Capitolo 1114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.36.000.000. In tale capitolo ci sono economie di spesa per £.1.562.400.

4) Capitolo 1120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

La previsione iniziale di £.60.000.000 ha subito una riduzione di £.10.000.000. Lo stanziamento definitivo è divenuto quindi di £. 50.000.000. Risultano, inoltre, economie di spesa per £.23.830.972.

5) Capitolo 1130 – Oneri previdenziali a carico A.P. su compensi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.10.000.000. Risultano economie di spesa per £.10.000.000.

6) Capitolo 1210 – Emolumenti fissi al personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.500.000.000. Risultano economie di spesa per £.25.820.320.

7) Capitolo 1212 – Emolumenti al personale dipendente per la progettazione interna (1% legge 109/94)

Nel corso dell'esercizio 1999 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.15.000.000 in previsione dell'applicazione art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. (incentivo per la progettazione). In tale capitolo ci sono economie di spesa per £.15.000.000.

8) Capitolo 1220 – Lavoro straordinario del personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.25.000.000. Risultano economie di spesa per £.22.845.724.