AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
E
RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
AL
CONTO CONSUNTIVO 2000

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2000

Signori Consiglieri,

mi è obbligo, prima di esporre i dati del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2000, fare una carrellata sulle azioni condotte dall'Autorità Portuale nell'anno trascorso.

Sul versante delle opere portuali sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della nuova banchina Magona nel porto di Piombino.

Sono stati adottati dal Comitato Portuale i progetti relativi al prolungamento del molo Massimo e alla realizzazione del nuovo filo banchina tra lo stesso pontile Massimo e il pontile n.3 nel porto di Portoferraio.

E' stato approvato dal Comitato Portuale il progetto del prolungamento del molo di sottoflutto nel porto di Rio Marina.

Il Comitato Portuale ha anche approvato il progetto del nuovo impianto antincendio del porto di Piombino.

Sono andati a regime tutti i servizi all'interno della Stazione Marittima con il trasferimento di tutte le biglietteria già operanti nel porto.

Si è conclusa la sperimentazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale ai porti di Portoferraio e Rio Marina con i pareri favorevoli delle due Amministrazioni Comunali. L'Autorità Portuale ha rimesso al Ministero dei Trasporti la relazione sull'andamento della sperimentazione.

La Commissione di V.I.A. (Ministero dell'Ambiente) ha avviato l'esame della Variante II già adottata dal Comitato Portuale avendo ottenuto il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

E' stato siglato il protocollo d'intesa con l'Autorità Portuale di Livorno per il trasferimento dei sedimenti provenienti dall'escavo dell'area esterna del porto di Piombino nella vasca di contenimento già operante nel porto di Livorno.

TRAFFICI PORTUALI

L'anno 2000 è stato caratterizzato da consistenti incrementi dei traffici industriale e commerciale nella misura del 34,54% rispetto al 1999.

Mentre il numero dei passeggeri si è attestato su 3.205.633 e gli automezzi su 1.000.014 diretti e provenienti dalle isole maggiori e minori con un decremento rispettivamente del 5,74% e del 6,17%.

Il traffico dei ro/ro si è incrementato del 4,24% rispetto all'anno precedente.

RISULTATI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario 2000 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Lit.18.016.504.020. La stima di tale avanzo iscritto nel preventivo dell'esercizio finanziario 2001 è pari a Lit. 12.683.420.013. Ciò in coerenza ai criteri fondamentali di prudenza nelle previsioni delle entrate a cui è opportuno attenersi. In aggiunta va considerata l'eliminazione dei residui passivi tra cui il più significativo riguarda la somma di Lit.3.561.125.655 impegnata a favore dell'Impresa aggiudicataria dei lavori di escavo il cui progetto è stato successivamente rivisto e modificato ed ora approvato dal Consiglio Superiore di Lavori Pubblici. Per l'esame analitico dell'eliminazione dei residui passivi si rinvia alla apposita relazione.

Della somma di Lit. 12.683.420.013 la parte non utilizzata ad oggi è pari a Lit.20.965.013.

A consuntivo e con l'assestamento di bilancio 2001, la cui approvazione è prevista nel prossimo mese di giugno, l'avanzo di amministrazione consolidato assommerà a Lit.18.016.504.020 mentre la quota non utilizzata assommerà a circa Lit.5,5 miliardi.

Da tale avanzo sarà sottratta la somma di Lit. 1,5 miliardi che sarà di nuovo attribuita al capitolo 2251 ora azzerato per far fronte all'impegno da porre a carico dell'escavo; ed inoltre verrà sottratta la somma di Lit. 3 miliardi circa da reinserire nel capitolo 2110 *"Escavazioni fondali"*.

Dopo tali operazioni l'effettivo avanzo di amministrazione non utilizzato assommerà a circa 1 miliardo.

Per una più puntuale valutazione dei consiglieri sui risultati del conto consuntivo 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 2000

Nel corso dell'anno 2000 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 £.385.755.130 e i proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati hanno superato le previsioni di £.144.751.000 nonostante tali previsioni siano state incrementate attraverso variazioni di bilancio nel corso dell'anno. E' inoltre degno di considerazione anche il risultato raggiunto nei canoni di concessione che negli accertamenti hanno superato le previsioni di £.292.576.187. Il motivo di tali differenze fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni per l'anno 2000 erano state improntate ad un'imprescindibile prudenza iniziale. Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento le previsioni sono state riviste in aumento, ma il movimento delle merci ha fatto risultare un continuo e notevole incremento anche negli ultimi mesi dell'anno, mentre le tariffe dei passeggeri si sono attestate più vicine alle previsioni perché l'ultima variazione al bilancio, approvata a fine ottobre, poteva tenere conto dei mesi più importanti per le tariffe, cioè i mesi estivi.

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per £.1.437.277.764 di fronte a previsioni di spesa per £.4.548.000.000. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per il personale in attività di servizio per £.331.098.053 e

soprattutto le spese per acquisto beni e servizi per £.1.032.589.464.

L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a £.18.016.504.020.

Tale avanzo di amministrazione risulta già iscritto a bilancio preventivo 2001 per una cifra di £.12.683.420.013 e utilizzato quasi totalmente per finanziare spese in conto capitale (la quota non utilizzata risulta essere, dopo la seconda variazione di bilancio, pari a £.20.965.013). Il risultato nettamente migliore dell'avanzo di amministrazione effettivo rispetto a quello presunto è determinato, oltre che dalla normale prudenza con la quale vengono formate le previsioni d'entrata, dall'eliminazione del residuo passivo iscritto in bilancio a favore dell'impresa incaricata di effettuare l'escavazione dei fondali del porto. Una somma consistente dell'avanzo di amministrazione verrà quindi utilizzata per aumentare le dotazioni di competenza, nell'apposito capitolo di bilancio, per poter eseguire i lavori di escavazione dei fondali del porto di Piombino secondo le modalità prescritte dal nuovo progetto elaborato dal Genio Civile OO. MM. Ed approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La consistenza di cassa al 31/12/2000 ammonta a £.13.784.159.016; il conto corrente postale intestato all'Autorità Portuale presenta alla data del 31/12/2000 un saldo di £.856.151.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2000 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire le immobilizzazioni tecniche necessarie al suo corretto funzionamento ed in considerazione dell'ampliamento dell'organico. Sono stati acquisiti in particolare: vari prodotti informatici (Hardware e software), arredi ed alcuni mobili e macchine per ufficio per un ammontare di £.59.623.874 .

Nelle passività compare il fondo liquidazione indennità anzianità personale per un ammontare di £.96.658.765, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2000. Nelle attività è iscritto il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR per £.60.612.667.

I residui attivi sono aumentati, nel corso del 2000 rispetto al 1999, di £.45.893.782.382; i residui passivi hanno subito, nello stesso periodo, un aumento di £.39.421.125.497. La motivazione del notevole incremento dei residui attivi risiede nel fatto che molte somme accertate nel corso dell'esercizio finanziario

2000 sono relative a contributi statali (fra i quali i 46 miliardi per la realizzazione di opere infrastrutturali finanziate del Ministero dei Trasporti e della Navigazione) che saranno erogati a stati di avanzamento dei lavori. Anche l'aumento dei residui passivi è giustificato in gran 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 2000 pari a £.856.151, sono comprese somme che risultano (nel rendiconto finanziario) 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 2000, sono state versate nel conto corrente postale nei giorni 21 e 30 del mese di dicembre 2000. 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 2000, in quanto la comunicazione degli avvenuti pagamenti è giunta in parte il 29 dicembre e in parte nel corso del mese di gennaio 2001. Perciò, per evitare di annacquare il patrimonio netto, nella situazione patrimoniale, si è ritenuto opportuno evidenziare il saldo del conto corrente, 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 (£.620.725).

E' importante considerare anche il fatto che il saldo così come è stato comunicato dalle Poste italiane S.p.A non corrisponde alla reale situazione dello stesso. Infatti, per minimizzare le somme in bilancio figuranti sia nei residui attivi che nel conto corrente postale e per ottemperare all'articolo 14 del regolamento di amministrazione e contabilità (quanto meglio possibile dati i ritardi di comunicazione delle Poste italiane S.p.A.), in data 29 dicembre 2000 sono state emesse reversali per un totale di £.15.726.511 a scarico del suddetto conto corrente postale. La somma risultante da dette reversali è stata accreditata dall'Istituto tesoriere sul conto di Tesoreria dell'Autorità portuale di Piombino entro il termine del 31 dicembre 2000, ma le Poste italiane S.p.A. hanno diminuito il conto corrente postale solo nel corso del mese di gennaio 2001. La situazione era tale da annacquare le poste dell'attivo circolante (la stessa cifra figurava sia nel conto di

tesoreria che nel conto corrente postale), per tale motivo il saldo del conto corrente comunicato dalle Poste italiane S.p.A. è stato diminuito delle somme che il tesoriere aveva prelevato dallo stesso conto corrente il 29 dicembre 2000.

Non è stato possibile, inoltre, considerare nelle attività dello stato patrimoniale la giacenza del conto di credito postale (comunque di esigua entità viste le affrancature in partenza del mese di dicembre 2000) per la mancata comunicazione delle Poste italiane S.p.A..

La consistenza delle disponibilità liquide dell'Autorità Portuale Piombino è aumentata nel corso dell'esercizio finanziario 2000 di £.4.947.358.377.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è aumentato nel corso dell'esercizio finanziario 2000 di £.11.438.607.892.

Il conto economico presenta un avanzo economico di £.4.611.912.923 e un'avanzo finanziario pari a £.4.583.968.469.

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)

Lo stanziamento iniziale di £.1.300.000.000 è stato aumentato di £.300.000.000. Lo stanziamento definitivo è di £.1.600.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.385.755.130.

2) Capitolo 1115 – Contributo LL.PP per manutenzione ordinaria opere portuali anno 2000

Lo stanziamento iniziale di £.200.000.000 è stato aumentato di £.177.007.000. Lo stanziamento definitivo è di £.377.007.000

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

Lo stanziamento iniziale di £.1.200.000.000 è stato aumentato di £.50.000.000. Lo

stanziamento definitivo è di £.1.250.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.7.879.150.

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

Lo stanziamento iniziale di £.1.800.000.000 è stato aumentato di £.550.000.000. Lo stanziamento definitivo è di £.2.350.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.136.871.850.

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 £.292.576.187.

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

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.15.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.2.302.000.

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

Lo stanziamento iniziale di £.5.000.000 è stato aumentato di £.10.000.000, quello definitivo è stato quindi portato a £. 15.000.000. Risultano minori accertamenti per £. 284.074.

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

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.60.000.000. Risultano minori accertamenti per £. 5.462.201.

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

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.90.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £. 72.328.938.

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

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.10.000.000.

11) Capitolo 2475 – Concorsi, rimborsi e recuperi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.8.000.000. Risultano maggiori accertamenti per £.27.716.725.

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

Nel corso dell'esercizio 2000 è stato azzerato il presente capitolo con lo stanziamento iniziale di £.21.000.000 per la modifica dell'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. (incentivo per la progettazione) con conseguente cambiamento delle modalità di erogazione.

13)Capitolo 3430 –Riscossione da compagnie assicuratrici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.30.000.000. Risultano minori accertamenti per £.30.000.000, motivati dal fatto che in tale capitolo verranno introitate le somme necessarie a liquidare ai dipendenti il TFR che è attualmente accantonato in una polizza assicurativa.

14)Capitolo 3440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali 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 2000

Lo stanziamento iniziale di £.1.416.142.000 è stato aumentato di £.620.038.000. Lo stanziamento definitivo è di £.2.036.180.000.

SPESE

1) Capitolo 1110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.168.000.000. Risultano economie di spesa per £.6.635.000.

2) Capitolo 1112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.18.000.000. Risultano economie di spesa per £.1.690.000.

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

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.36.000.000. Risultano economie di spesa per £.5.026.000.

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

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.40.000.000. Risultano economie di spesa per £.6.764.404.

5) Capitolo 1210 – Emolumenti fissi al personale dipendente

La previsione iniziale di £.700.000.000 è stata diminuita di £.20.000.000. Lo stanziamento definitivo è divenuto £.680.000.000. Risultano economie di spesa per £.142.538.506.

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

Nel corso dell'esercizio 2000 è stato azzerato il presente capitolo con lo stanziamento iniziale di £.15.000.000 per la modifica dell'art. 18 della legge 109/94

e s.m.i. (incentivo per la progettazione) con conseguente cambiamento delle modalità di erogazione.

7) Capitolo 1220 – Lavoro straordinario del personale dipendente

La previsione iniziale di £.15.000.000 è stata diminuita di £.8.000.000. Lo stanziamento definitivo è divenuto £.7.000.000. Risultano economie di spesa per £.2.986.080.

8) Capitolo 1230 – Compensi per lavoro straordinario prestato dal personale della locale Autorità Marittima

Nel corso dell'esercizio 2000 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento di £.8.000.000. In tale capitolo ci sono economie di spesa per £.3.000.000.

9) Capitolo 1240 – Indennità e rimborso spese per missioni

La previsione iniziale di £.20.000.000 è stata aumentata di £.8.000.000. Lo stanziamento definitivo è divenuto £.28.000.000. Risultano economie di spesa per £.504.952.

10) Capitolo 1250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.30.000.000. Risultano economie di spesa per £.11.861.550.

11) Capitolo 1251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.4.000.000. Risultano economie di spesa per £.4.000.000.

12) Capitolo 1260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.20.000.000. Risultano economie di spesa per £.14.210.000.

13) Capitolo 1270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.280.000.000. Risultano economie di spesa per £.151.996.965.

14) Capitolo 1272 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale sugli emolumenti al personale dipendente per la progettazione interna (1% legge 109/94)

Nel corso dell'esercizio 2000 è stato azzerato il presente capitolo con lo stanziamento iniziale di £.6.000.000 per la modifica dell'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. (incentivo per la progettazione) con conseguente cambiamento delle modalità di erogazione.

15) Capitolo 1311/1 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)

La previsione iniziale di £.600.000.000 è stata aumentata di £.200.000.000. Lo stanziamento definitivo è divenuto £.800.000.000. Risultano economie di spesa per £.128.265.412.

16) Capitolo 1311/2 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.200.000.000. Risultano economie di spesa per £.111.928.528.

17) Capitolo 1311/3 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di £.100.000.000. Risultano economie di spesa per £.82.934.820.

18) Capitolo 1313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio,