AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2000

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				L.	8.836.128.435
RISCOSSIONI	- in conto competenza	L.	9.933.980.231		
	- in conto residui	L.	898.931.529		
				L.	10.832.911.760
PAGAMENTI	- in conto competenza	L.	3.417.006.313		
	- in conto residui	L.	2.467.874.866		
				L.	5.884.881.179
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				L.	13.784.159.016
RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	L.	5.902.700.394		
	- dell'esercizio	L.	46.791.847.031		
				L.	52.694.547.425
RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	L.	2.841.171.878		
	- dell'esercizio	L.	45.621.030.543		
				L.	48.462.202.421
AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				L.	18.016.504.020

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

CONTO ECONOMICO GENERALE

		anno 1999	anno 2000
A) ENTRATE CORRENTI			
1 Trasferimenti correnti		L. 1.657.341.300	L. 2.362.762.130
2 Altre entrate		L. 4.309.443.697	L. 5.331.928.575
	TOTALE A)	L. 5.966.784.997	L. 7.694.690.705
B) SPESE CORRENTI			
3 Spese per gli organi istituzionali		L. 229.321.628	L. 241.884.596
4 Oneri per il personale in attività di servizio		L. 648.482.069	L. 725.901.947
5 Spese per acquisti di beni o servizi		L. 1.220.185.621	L. 1.846.410.536
6 Oneri finanziari			
7 Oneri diversi di gestione		L. 230.138.471	L. 296.525.157
	TOTALE B)	L. 2.328.127.789	L. 3.110.722.236
DIFFERENZA (A-B)		L. 3.638.657.208	L. 4.583.968.469
AVANZO FINANZIARIO		L. 3.638.657.208	L. 4.583.968.469
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali			
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11 Svalutazioni crediti e titoli			
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale		L. 29.789.263	L. 36.046.098
14 Accantonamento per rischi			
15 Accantonamento per residui perenti			
16 Altri accantonamenti		L. 38.405.320	L. 53.333.209
	TOTALE C)	L. 68.194.583	L. 89.379.307
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 Proventi straordinari			
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		L. 79.641.197	L. 117.323.761
c Plusvalenze da alienazioni			
	TOTALE D 17	L. 79.641.197	L. 117.323.761
18 Oneri straordinari			
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive			
b Minusvalenze da alienazioni			
	TOTALE D 18	L. -	L. -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		L. 79.641.197	L. 117.323.761

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

E)	**RETTIFICHE DI VALORE**		
19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
20	Costi da capitalizzare		
21	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		
22	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
23	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		
25	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		
	TOTALE E)	L. -	L. -
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	L. 3.650.103.822	L. 4.611.912.923
26	Imposte dell'esercizio		
27	AVANZO ECONOMICO	L. 3.650.103.822	L. 4.611.912.923

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

		anno 1999	anno 2000
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Altri costi pluriennali			
	TOTALE I		
II Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni			
2 Costruzioni in corso			
3 Diritti reali			
4 Impianti, macchinari e attrezzature			
5 Automezzi		L. 17.300.000	L. 17.300.000
6 Mobili e macchine da ufficio		L. 241.213.204	L. 300.837.078
	TOTALE II	L. 258.513.204	L. 318.137.078
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Società			L. 20.000.000
2 Conferimenti e quote in altri Enti			
3 Depositi vincolati			
4 Mutui ed anticipazioni			
5 Prestiti al personale			
6 Crediti verso gestioni autonome			
7 Depositi cauzionali			
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		L. 32.264.604	L. 60.612.667
	TOTALE III	L. 32.264.604	L. 80.612.667
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)		L. 290.777.808	L. 398.749.745
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3 Rimanenze diverse			
	TOTALE I		
II Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		L. 6.522.337.410	L. 51.912.111.181
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.		L. 269.646.021	L. 773.813.806
4 Crediti per annualità, semestralità			
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno		L. 8.160.887	L. 8.001.713
	TOTALE II	L. 6.800.144.318	L. 52.693.926.700
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1 Partecipazioni azionarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
5 Altri titoli			
	TOTALE III		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

IV	**Disponibilità liquide**				
1	Denaro e valori di cassa				
2	Banche				
3	C/C contabilità speciale Tesoreria		L. 8.836.128.435	L.	13.784.159.016
4	C/C postali		L. 1.528.355	L.	856.151
		TOTALE IV	L. 8.837.656.790	L.	13.785.015.167
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)		L. 15.637.801.108	L.	66.478.941.867
C)	**RATEI E RISCONTI**				
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		L. 15.928.578.916	L.	66.877.691.612
D)	**CONTI D'ORDINE**				
1	Sistema dei rischi				
2	Sistema degli impegni				
3	Beni di terzi presso l'Ente				
4	Beni dell'Ente presso terzi				
		TOTALE			
		PASSIVITA'			
A)	**PATRIMONIO NETTO**				
1	Fondo di dotazione				
2	Riserva obbligatoria				
3	Riserva facoltativa				
4	Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
5	Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti				
4	Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio				
		TOTALE A	L. 6.758.857.680	L.	18.197.465.572
B)	**FONDO PER RISCHI ED ONERI**				
1	Fondo imposte e tasse				
2	Fondo rischi				
3	Altri accantonamenti		L. 68.031.645	L.	121.364.854
4	Fondo residui perenti				
		TOTALE B	L. 68.031.645	L.	121.364.854
C)	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**				
		TOTALE C	L. 60.612.667	L.	96.658.765
D)	**DEBITI**				
I	**Debiti di tesoreria**				
1	Scoperti di conto corrente				
		TOTALE I			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

II	**Debiti e residui passivi**				
1	Debiti verso lo Stato	L.	8.948.701		
2	Debiti verso Enti Pubblici				
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4	Debiti verso fornitori	L.	8.914.806.955	L.	48.375.652.829
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
6	Mutui ed anticipazioni passive				
7	Obbligazioni in circolazione				
8	Debiti verso il personale per depositi				
9	Debiti verso gestioni autonome				
10	Debiti tributari			L.	15.159.350
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			L.	8.892.012
12	Altri debiti	L.	117.321.268	L.	62.498.230
	TOTALE II	L.	9.041.076.924	L.	48.462.202.421
	TOTALE D	L.	9.041.076.924	L.	48.462.202.421
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	L.	15.928.578.916	L.	66.877.691.612

F)	**CONTI D'ORDINE**	
1	Sistema dei rischi	
2	Sistema degli impegni	
3	Beni di terzi presso l'Ente	
4	Beni dell'Ente presso terzi	
	TOTALE	

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
E
RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
AL
CONTO CONSUNTIVO 2001

CONTO CONSUNTIVO 2001

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

come di consueto, nel presentare i dati del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001, ritengo sia opportuna una mia informativa sulle attività svolte dall'Autorità Portuale nel corso dello stesso anno.

Per quanto riguarda le opere portuali nel porto di Piombino:

- sono stati appaltati i lavori per il prolungamento della diga foranea;
- sono proseguiti i lavori per la realizzazione della nuova banchina Magona;
- sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della 1ª vasca di contenimento dei materiali provenienti dall'escavo;
- sono stati appaltati i lavori per la realizzazione dell'impianto antincendio.

Per quanto riguarda le opere portuali nel porto di Portoferraio:

- sono stati approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 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;
- e' stato redatto il progetto di escavo relativo alla radice del pontile n.3 lato nord;
- e' stata aperta al pubblico la sala d'aspetto posta nel Centro Servizi Portuali.

Per quanto riguarda il porto di Rio Marina:

- e' stato prolungato di mt.25 il molo di sottoflutto.

La Commissione nazionale di VIA ha concluso l'esame della Variante II al Piano Regolatore del porto di Piombino.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

TRAFFICI PORTUALI

Nell'anno 2001 si è registrata una contrazione dei traffici industriali e commerciali rispetto al precedente anno di circa il 17% rispetto al 2000 e ciò in dipendenza della stagnazione economica mondiale tuttora in atto.

In aumento, invece, sia il numero dei passeggeri (+9,86) che gli automezzi (+8,78%) provenienti e diretti alle isole maggiori e minori.

Il traffico ro/ro ha registrato un incremento del 10,80% attestandosi su 1.686.683 tonnellate.

RISULTATI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario 2001 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Lit. 18.793.458.993 corrispondente ad € 9.706.011,560. La stima di tale avanzo iscritto nel preventivo dell'esercizio finanziario 2002 è pari a € 8.467.810,25. Ciò in coerenza ai criteri fondamentali di prudenza delle entrate a cui è sempre necessario attenersi.

A norma del Regolamento di amministrazione e contabilità si è proceduto al ri-accertamento dei residui attivi e passivi ed alla conseguente eliminazione o riduzione di quelli non più realizzabili o dovuti.

Si rinvia ad opportuna relazione il dettaglio delle operazioni.

Non è stata tuttavia ancora utilizzata, ad oggi, una somma parti ad € 260.478,68 rispetto alla cifra di € 8.467.810,25 iscritta in bilancio 2002 come avanzo di amministrazione presunto.

Nella prima utile variazione di bilancio successiva all'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti del conto consuntivo 2001, sarà quindi iscritta in bilancio la somma di € 9.706.011,56 quale avanzo di amministrazione consolidato.

La quota non utilizzata è all'incirca di € 1,5 milioni che successivamente sarà impiegata per incrementare la dotazione di vari capitoli di opere in conto capitale ed in particolare il 2252 *"Manutenzione straordinaria aree portuali"* che nella 1ª Variazione di bilancio 2002 era stato diminuito a favore del capitolo 2110 *"Escavazione fondali"*.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

I proventi derivanti dalle tasse portuali, in diretto rapporto con i traffici delle merci, sono sotto attenta osservazione e monitoraggio.

Qualora, alla fine del primo semestre dell'esercizio finanziario in corso, si dovessero registrare considerevoli scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, si opererà contenendo le spese e nello stesso tempo utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione del 2001.

AUTORITÀ PORTUALE PIOMBINO

Tullio TABANI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2001

Nel corso dell'anno 2001 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare importanti risultati nelle entrate correnti. Infatti, mentre gli accertamenti per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate hanno superato le previsioni per £.88.795.700, ma il risultato finale ha sostanzialmente confermato le previsioni iniziali che nel corso dell'anno erano state prudenzialmente diminuite di £.100.000.000, i proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati hanno superato le previsioni di £.908.515.804. E' inoltre degno di considerazione anche il risultato raggiunto nei canoni di concessione che negli accertamenti hanno superato le previsioni di £.316.768.511. Il motivo di tali differenze fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni per l'anno 2001 erano state improntate, come di consuetudine, ad un'imprescindibile prudenza iniziale. Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento le previsioni sono state riviste, in diminuzione, solo per il movimento delle merci che, vista la situazione a tutto settembre, sembrava non rispettare le previsioni. Alla fine dell'anno invece il traffico è nuovamente aumentato permettendo di ottenere un risultato molto vicino alle previsioni iniziali. Le previsioni delle tariffe dei passeggeri non sono state riviste perché al momento della variazione di ottobre il risultato non era ancora sicuro e sussisteva il timore di una ripercussione della situazione internazionale sul traffico degli ultimi mesi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

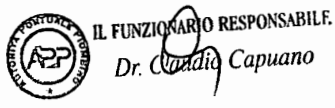
dell'anno.

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per £.1.326.167.076 di fronte a previsioni di spesa per £.5.076.000.000. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per il personale in attività di servizio per £.200.362.916, le spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori per £.332.385.686 e soprattutto le spese per acquisto beni e servizi per £.717.654.073.

L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a £.18.793.458.993.

Tale avanzo di amministrazione risulta già iscritto a bilancio preventivo 2002 per una cifra di £.16.395.966.953 pari ad €.8.467.810,25 e utilizzato quasi totalmente per finanziare spese in conto capitale (la quota non utilizzata risulta essere, dopo la prima variazione di bilancio, pari a €.260.478,68). Il miglior risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo rispetto a quello presunto è determinato soprattutto dalla normale prudenza con la quale vengono formate le previsioni d'entrata.

Le disponibilità liquide al 31/12/2001 ammontano a £.47.739.464.426, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per £.47.739.008.805 e il conto corrente postale intestato all'Autorità Portuale che, alla data del 31/12/2001, presenta un saldo di £.455.621. I saldi dei suddetti conti sono stati opportunamente rettificati al fine di rappresentare la reale situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale. Infatti per quanto riguarda il C/C della contabilità speciale di Tesoreria è stato diminuito di £.88.598.599 rispetto a quanto comunicato dalla Banca d'Italia nel saldo del 31/12/2001. Il motivo risiede nel fatto che fra il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) e la sezione provinciale della Banca d'Italia, che gestisce il C/C di contabilità speciale, occorrono tre giorni lavorativi per pareggiare la contabilità; negli ultimi giorni dell'esercizio 2001 il Monte dei Paschi di Siena ha effettuato pagamenti e riscossioni per un saldo negativo di £.88.598.599 non contabilizzato dalla Banca d'Italia. Analizzando la situazione del C/C postale è importante considerare che il saldo così come è stato comunicato dalle Poste italiane S.p.A non corrisponde alla reale situazione dello stesso. Infatti, in data 27 dicembre 2001 è stata emessa una reversale di £.150.000 a scarico del suddetto conto corrente postale. La somma risultante da tale reversale è



stata accreditata dall'Istituto tesoriere sul conto di Tesoreria dell'Autorità portuale di Piombino entro il termine del 31 dicembre 2001, ma le Poste italiane S.p.A. hanno diminuito il conto corrente postale solo nel corso del mese di gennaio 2002. 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. al 31/12/2001 è stato diminuito delle somme che il tesoriere aveva prelevato dallo stesso conto corrente il 27 dicembre 2001. Inoltre, nella consistenza del conto corrente postale, alla data del 31 dicembre 2001 pari a £.605.621, sono comprese somme che risultano (nel rendiconto finanziario) anche nei residui attivi. Ciò è dovuto al fatto che un versamento relativo a un canone di concessione di competenza dell'anno 2001, è stato correttamente versato nel conto corrente postale nel corso dell'anno 2001, ma le Poste italiane S.p.A., pur avendo contabilizzato tali somme nel suddetto conto corrente, non hanno inviato il relativo bollettino all'Autorità Portuale, quindi non è stato possibile che la stessa somma fosse introitata prima della fine dell'anno 2001. Perciò, per evitare di annacquare il patrimonio netto, nella situazione patrimoniale, si è ritenuto opportuno evidenziare il saldo del conto corrente (opportunamente ridotto come anzidetto), 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 (£.255.190).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2001 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire le immobilizzazioni tecniche necessarie al suo corretto funzionamento anche in considerazione dell'ampliamento dell'organico. Sono stati acquisiti in particolare: vari prodotti informatici (Hardware e software), arredi ed alcuni mobili, macchine per ufficio e materiale bibliografico per un ammontare di £.59.435.984. E' stato inoltre acquistato il Poggio Batteria con l'iscrizione nel patrimonio del valore imputato all'esercizio 2001 pari a £.2.000.000.000. Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di £.128.903.837, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2001. Nelle attività è iscritto il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR per £.81.509.086.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano