

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **124**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

(Esercizio 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 30 giugno 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 50/98 del 16 giugno 1998.....	Pag	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Piombino, per l'esercizio 1996.....	»	9

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1996:

Bilancio consuntivo	»	35
Relazione del Commissario	»	37
Relazione del Collegio dei revisori	»	51

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 50/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 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 ed in particolare l'articolo 6 commi 4 ed 8, con il quale l'Autorità portuale di Piombino è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 8 bis del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 21 in data 20 marzo 1998, con la quale sono state disciplinate le modalità di esercizio dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1996, nonché le annesse relazioni del Commissario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Carlo Greco 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 l'esercizio 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 del conto consuntivo — corredato 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 il conto consuntivo per l'esercizio 1996 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Piombino l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Carlo Greco

IL PRESIDENTE
F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 26 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 PIOM-
BINO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

S O M M A R I O

I ORDINAMENTO E STRUTTURA:

1. - Premessa	Pag.	13
2. - Cenni sull'ordinamento	»	14
3. - Compiti istituzionali	»	14
4. - Programmazione ed attività referente.....	»	15
5. - Gli organi	»	15
6. - Emolumenti degli organi istituzionali	»	16
7. - La struttura	»	16
8. - I costi del personale	»	17
9. - Costo dei beni di consumo e servizi	»	18
10. - Servizio di cassa	»	18

II PRIMI ANDAMENTI GESTORI:

11. - Attività del commissario	»	19
12. - Cenni sull'attività dello scalo	»	22

III LA CONTABILITÀ DELL'ENTE:

13. - Cenni introduttivi	»	25
14. - La contabilità finanziaria	»	26
15. - La contabilità patrimoniale ed economica	»	30

IV CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	33
------------------------------------	---	----

PAGINA BIANCA

I° Ordinamento e struttura

1) Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce per la prima volta al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sull'attività svolta nell'esercizio finanziario 1996 dalla Autorità portuale di Piombino, istituita con DPR 20 marzo 1996 (G.U. n.84 del 10 aprile 1996) emanato ai sensi dell'art.6-8°comma della legge 28 gennaio 1994 n.84, recante il "riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo 4°comma dello stesso articolo, al controllo della Corte dei conti, previsto dalla legge 21 marzo 1958 n.259.

Detto controllo é stato svolto fino al 28 febbraio 1998 ai sensi dell'art.12 della citata legge 259/58 e cioè mediante un magistrato delegato che ha partecipato alle riunioni degli organi di controllo e di amministrazione.

Dal 1°marzo 1998 lo stesso controllo é svolto ai sensi dell'art.2 della citata legge n.259 e cioè in modo meramente cartolare e questo per effetto dell'art.8-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997 n.457 convertito in legge 27 febbraio 1998 n.30.

Sui problemi interpretativi posti dall'art.8-bis si é pronunciata questa Sezione con determinazione n 21 del 20 marzo 1998.

L'analisi condotta nel presente referto, che si estende anche ai fatti più rilevanti intervenuti fino a data odierna, si basa esclusivamente sull'attività del Commissario, nominato con D.M. 15 maggio 1996 e confermato con D.M. 22 ottobre 1996.

2) Cenni sull'ordinamento

Con ampio richiamo ai contenuti delle precedenti relazioni rassegnate dalla Corte, aventi ad oggetto l'ordinamento e le attività di altre Autorità portuali si sottolinea il fatto che l'Autorità portuale di Piombino, ente pubblico non economico, non deriva da preesistente Ente pubblico (Ente portuale o Azienda di mezzi meccanici) ma da un decentramento istituzionale delle funzioni di amministrazione del demanio marittimo e di altra diversa natura svolte dai competenti organi dello Stato.

L'Autorità portuale di Piombino é stata istituita previa verifica delle condizioni di legge poste dal citato art.6-8° comma (volume di traffico merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 "Twenty Feet Equivalent" - TEU).

3) Compiti istituzionali

Come già accennato, durante il periodo di riferimento (esercizio finanziario 1996), il Commissario ha operato in assenza degli organi ordinari di amministrazione e perciò prevalentemente ai fini della costituzione dei medesimi, non esercitando né realizzando (per ovvii motivi temporali) in modo compiuto i compiti istituzionali della Autorità portuale.

4) Programmazione ed attività referente

Il documento programmatico di base introdotto dall'art.9-3° comma lett.a) della legge n.84/94 e cioè il Piano operativo triennale non è stato adottato, in quanto dal Commissario ritenuto compito proprio del Comitato portuale.

Analogamente non è stato redatto il Piano regolatore portuale, di cui alla successiva lett.b), che per l'area di Piombino risulta, allo stato, in fase di elaborazione.

5) Gli organi

Il Presidente è stato nominato con decreto del Ministero vigilante del 29 maggio 1997, il Comitato portuale si è insediato il 24 luglio 1997 mentre il Collegio dei revisori è stato nominato con D.M. del 16 settembre 1996.

Il predetto organo di controllo ha tenuto tre riunioni nel corso delle quali sono stati esaminati gli aspetti peculiari del “nuovo” Ente.

In particolare (cfr.verbale n.1 del 23 ottobre 1996) sono state fissate le modalità di funzionamento del Collegio stesso ed effettuata una prima verifica di cassa.

Successivamente (cfr.verbale n.2 dell'8 novembre 1996), presa visione della Area portuale di Piombino, il Collegio ha invitato il Commissario a predisporre il bilancio di previsione per l'anno 1996.

Nell'ultima riunione dell'anno, (cfr.verbale n.3 del 12 dicembre 1996) è stato esaminato il bilancio preventivo.

Oltre a quanto sopra, il Collegio è stato informato dell'evolversi di una vicenda (preesistente alla istituzione della Autorità portuale) di notevole rilievo finanziario.

Si tratta della “regolarizzazione” del C.I.S.P. (Centro integrato servizi portuali), fabbricato ricadente nell'ambito territoriale del Porto di Piombino ed al riguardo si fa rinvio al successivo paragrafo n.11.

6) Emolumenti degli organi istituzionali

Si possono così riassumere:

- a) Commissario: lit. 6.673.000 mensili lorde
Commissario aggiunto: lit. 2.001.900 mensili lorde
- b) Presidente Collegio revisori: lit. 600.000 mensili lorde
Componenti Collegio revisori: lit. 500.000 mensili lorde
Supplenti, rispettivamente, lit. 120.000 e lit. 100.000 mensili lorde
- c) Spese di missione: sono state disposte secondo la disciplina statale.

7) La struttura

Nelle more della nomina del Segretario Generale e della attivazione della Segreteria tecnico-operativa, l'Autorità portuale si é avvalsa, per i propri compiti di istituto, di una collaborazione professionale nonché dell'apporto a titolo gratuito dell'opera di personale della locale ex Compagnia portuale.

8) I costi del personale

In termini di competenza, nel 1996, la spesa impegnata per il personale è stata assai ridotta tenuto conto del fatto che l'Autorità ha utilizzato l'opera di soggetti incardinati in altra struttura amministrativa i cui costi non sono stati sostenuti dall'Autorità portuale.

Correlativamente anche l'incidenza percentuale del costo del personale rispetto alle entrate ed alle spese correnti appare irrilevante.

Si forniscono le seguenti indicazioni riepilogative per gli Organi istituzionali e per la collaborazione professionale a carico del presente esercizio:

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

Emolumenti fissi	lit.	87.092.622
Spese per viaggi missioni	"	3.080.170
Oneri previdenziali e assistenziali	"	1.028.650
Totale	"	91.201.442

COSTO DEL PERSONALE E DEGLI ORGANI

Anno 1996 lit. 91.201.442

Entrate correnti accertate	lit.	1.064.679.527	incidenza	8,57%
Spese correnti impegnate	lit.	104.079.286	"	87,63%

9) Costo dei beni di consumo e servizi

In termini di competenza nel 1996 la spesa impegnata per l'acquisto di beni di consumo e servizi é ammontata a lit. 12.877.844 su un totale di lit. 104.079.286 a titolo di spese correnti impegnate ed a fronte di entrate correnti accertate per lit. 1.064.679.527

L'incidenza di tale costo sul totale delle spese correnti impegnate é pari al 12,37% mentre rispetto alle entrate correnti accertate é del 1,21%.

Trattasi comunque di dati non significativi in quanto coincidenti con la fase di avvio della spesa di un Ente, fase caratterizzata da inevitabili difficoltà operative e logistiche.

10) Servizio di cassa

Durante la gestione commissariale il servizio di cassa dell'Autorità portuale é stato affidato al Monte dei Paschi di Siena.

II° Primi andamenti gestori

11) Attività del Commissario

Nella fase di avvio della Autorità portuale il Commissario non ha posto in essere quegli atti di indirizzo e regolamentazione che la normativa vigente impone agli Organi ordinari di amministrazione.

A fronte di tale inerzia il Commissario ha intrapreso una iniziativa di non trascurabile entità economica di cui si è già fatto cenno nel precedente paragrafo n.5 (questione C.I.S.P.).

In brevissima sintesi si trattava della opportunità di acquisire la gestione di un edificio costruito con fondi di varia natura (comunitari, regionali e privati) in ambito portuale da destinare a sede della Autorità, a Stazione marittima ed uffici e servizi connessi.

La vicenda trae origine dal fatto che il Comune di Piombino, con rogito notarile del 3 novembre 1993 ha stipulato una convenzione con una Associazione temporanea di imprese (ATI) per la realizzazione di un manufatto che in parte insisteva su terreno demaniale.

Precedentemente (anni 1991-1992) tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Livorno era stato posto in essere l'iter per la costituzione di un rapporto concessorio per l'utilizzazione delle aree interessate.

Autorizzata l'occupazione in via di urgenza, veniva realizzato l'edificio con l'apporto finanziario dell'ATI quantificabile nell'ordine di oltre quattro miliardi.

Il Comune (che nella vicenda non si è affatto esposto economicamente) riteneva di poter concedere la gestione della struttura all'ATI che così sarebbe, nel tempo, rientrata nelle spese sostenute.

Medio-tempore è entrata in vigore la legge n.84/94 che, tra l'altro, ha regolamentato la disciplina delle attività in ambito portuale.

Va ricordato peraltro che il Comune non poteva disporre di un manufatto realizzato su terreno demaniale, né tantomeno poteva concederlo in regime di sub-concessione ad un soggetto privato.

Ciò premesso, al momento della nomina del Commissario, vi era una costruzione ultimata (pur non ancora collaudata) non utilizzabile in quanto

l'Impresa costruttrice vantava un credito non indifferente (capitale + mancati introiti) nei confronti del Comune di Piombino.

Al fine di risolvere sul nascere il contenzioso, il Commissario ha ritenuto di agire autonomamente in quanto organo monocratico straordinario dotato di tutti i poteri conferiti agli organi statutari.

Dal carteggio (non agevolmente) acquisito risulta quanto segue:

Il Commissario, il Sindaco di Piombino ed i legali della Società che ha realizzato il complesso immobiliare hanno partecipato, nell'anno 1996, a più riunioni (3 giugno - 4 settembre - 11 ottobre - 28 ottobre) in esito alle quali era stato trovato un accordo di massima per il passaggio della proprietà e della gestione del complesso immobiliare.

Nella sostanza l'Autorità portuale, per il tramite del Commissario, avrebbe sollevato da ogni obbligo il Comune di Piombino erogando un indennizzo all'ATI per poi poter utilizzare il complesso immobiliare.

Gli oneri sarebbero stati assunti a carico del bilancio 1997 previa contrazione di un mutuo bancario di circa sette miliardi (cfr. delibera commissariale n.1/97 del 30 gennaio 1997) cui far fronte - quanto alle rate di ammortamento - con eventuali maggiori introiti conseguenti all'introduzione di una tariffa per lo sbarco dei passeggeri.

Gli organi di controllo, informati solo successivamente, hanno manifestato perplessità sulla opportunità e legittimità di tutta l'operazione ed anche il delegato di questa Corte.

In particolare il Magistrato delegato ha chiesto in data 19 febbraio 1997 chiarimenti su tutta l'operazione finanziaria.

Per altro verso anche il Ministero dei Trasporti ha sospeso in data 11 marzo 1997 l'esecutività della citata delibera 1/97.

Al riguardo il Commissario, che nel frattempo si è avvalso della consulenza di legali esterni (i cui costi sono stati posti a carico del bilancio 1997 dell'Autorità), ha redatto in data 21 marzo 1997 una ampia relazione sulla propria attività indicando le linee del proprio comportamento.

La lettura di tale testo ha indotto il Ministero dei trasporti a sospendere, il 28 marzo 1997, tutta l'operazione preso atto delle complicità circa la demanialità del bene (in proposito è stato interessato il Ministero delle finanze), la titolarità dello stesso e l'opportunità di procedere al finanziamento.

Per quanto sopra, scaduto l'esercizio provvisorio concesso fino al 30 aprile 1997, è stato adottato il bilancio di previsione 1997 incorporando tutta l'operazione prospettata dal Commissario.

Come ultima annotazione si segnala il fatto che il delegato della Corte ha manifestato perplessità anche sui poteri del Commissario alla luce della normativa che regola l'attività del medesimo sotto il profilo che il dettato della norma (art.20 -6° comma della legge 84/94) che indica i poteri dei Commissari ("...preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentire l'avvio istituzionale.....assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico...") non sembrerebbe consentire acquisizioni patrimoniali oltretutto significativamente onerose.

Su tale profilo è stato formulato apposito quesito al Ministero dei trasporti che inizialmente aveva risposto in data 11 marzo 1997 nel senso che il Commissario può svolgere i "compiti attinenti all'amministrazione dei beni demaniali" e tutto questo nell'erroneo presupposto che si trattasse di un bene demaniale ricadente nella circoscrizione della Autorità sul quale nessun estraneo vantava diritti e, successivamente, come sopra indicato andava in contrario avviso, tanto da bloccare l'intera operazione.

L'attuale Presidente che in sede di bilancio preventivo per il 1998 aveva riproposto l'azione del Commissario sulla base però di una attenta valutazione del piano di rientro finanziario dell'Autorità portuale, condiviso dagli organi di revisione, è stato successivamente indicato (art.8 - 10° comma del decreto-legge 30 dicembre 1997 n.457 convertito in legge 27 febbraio 1998 n.30) come organo promotore dell'accordo economico tra il Comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la società costruttrice.

Per completezza d'informazione si rappresenta il fatto che l'intera vicenda ha trovato una soluzione legislativa in corso di concreta definizione. In particolare, il legislatore ha posto a carico del bilancio del Fondo ex art.6 - 1° comma del D.L. citato, l'importo, nel limite massimo di lire 9 miliardi, da erogare a titolo di indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al comune di Piombino "per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insite l'immobile denominato CISP e per la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo".

Al riguardo l'Autorità portuale si è fatta promotrice dell'accordo transattivo tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione temporanea di

impresa in esito al quale verrà redatto un formale atto di definizione di ogni rapporto economico pendente tra le parti.

Detti atti sono stati sottoposti (maggio 1998) all'esame dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze.

12) Cenni sull'attività dello scalo

La movimentazione del traffico portuale di Piombino, nell'anno 1996, é rappresentata dalla allegata tabella n.1 fornita dall'Ente.

La movimentazione di cui sopra può essere ulteriormente specificata per settori merceologici secondo l'articolazione di cui all'allegata tabella n.2, sempre trasmessa dall'Ente.

Tabella n. 1

RIEPILOGO STATISTICHE PORTO DI PIOMBINO E TOR DEL SALE

	Arrivati	Partiti	Totali
Passeggeri	958.465	952.650	1.911.115
Veicoli privati	212.649	181.740	394.389
Veicoli commerciali	81.372	85.160	166.532
Veicoli comm. + privati	294.021	266.900	560.921
Merci su rotabili (tonn.)	442.151	640.660	1.082.811
Merci alla rinfusa (tonn.)	3.295.147	334.256	3.629.403
Olii combustibili diversi	1.634.400	0	1.634.400
Navi da carico	392	392	392
T.S.L. navi da carico	2.813.057	2.837.942	5.650.999

Tabella n. 2

PORTO DI PIOMBINO ANNO 1996

Ripartizione quantitativa del movimento commerciale
per gruppi di merce

qualità delle merci	TONN-SBARCO	qualità delle merci	totale	TOTALE
SBARCO		IMBARCO		IMBARCO+SBARCO
bigliette	70459	bigliette	10358	80817
carbone	722678	carbone	0	722679
coals	419089	coals	156039	575128
ferromanganese	12564	ferromanganese	0	12564
fertilizzante	86094	fertilizzante	0	86094
lamiera	0	lamiera	122214	122214
macchinari	0	macchinari	0	0
minerale	1694250	minerale	0	1694250
prod. siderurgici altri	172856	prod. siderurgici altri	59268	232124
profilati	11561	profilati	11495	23056
rotale	0	rotale	11845	11845
sale	5565	sale	0	5565
scono titanifero	181218	scono titanifero	0	181218
tubi	7220	tubi	7174	14394
vergella	16356	vergella	89715	106071
zinc	22830	zinc	0	22830
zolfo	72705	zolfo	0	72705
Tot. Tradizionale	3495446	Tot. Tradizionale	468108	3963554
TRAFFICO RO-RO:		TRAFFICO RO-RO:		
Sardegna- mezzi n. 47476	712140	Sardegna- mezzi n. 52442	1363492	2075632
Elba-mezzi n. 31308	250464	Elba-mezzi n. 30921	618420	868884
Corsica	n.d.	Corsica	n.d.	
Totale Traffico RO-RO	962604	Totale Traffico RO-RO	1981912	2944516
Rifornimenti di bordo - O.C.D.	n.d. 1634400	Rifornimenti di bordo O.C.D.	n.d. 0	0 1634400
TOT. SBARCO	6092450	TOT. IMBARCO	2450020	8542470

III° La contabilità dell'Ente

13) Cenni introduttivi

Con delibera n.2/96 del 27 novembre 1996 il Commissario ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1996.

Tale testo é stato prima trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione, al Ministero del tesoro ed alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1996 e solo successivamente sottoposto all'esame del Collegio dei revisori che nella seduta del 12 dicembre 1996 ha espresso parere mediante specifica relazione trasmessa ai Ministeri vigilanti il 13 dicembre 1996.

L'anomalia della procedura seguita é sintomatica del livello di incomunicabilità (all'epoca) esistente tra gli organi di amministrazione e quelli di revisione.

Infine il bilancio consuntivo 1996 é stato deliberato dal Commissario il 22 aprile 1997, esaminato dal Collegio dei revisori nella seduta del 13 maggio 1997 ed approvato dal Ministero vigilante il 27 maggio 1997.

Come é noto, quanto sopra si é svolto in assenza della specifica disciplina contabile e sulla base delle indicazioni transitorie fornite dal Ministero del Tesoro che ha richiamato l'applicazione del D.I. (Tesoro e Marina mercantile) 16 giugno 1980.

14) La contabilità finanziaria

14.1) La gestione di competenza

Nell'allegato prospetto, di cui alla tabella n.3, si rappresentano le voci di entrata e di spesa del conto finanziario articolato in titoli.

Emerge quanto alle entrate un indicatore di realizzazione delle medesime accettabile (91,2 %) ed un indicatore di riscossione (66,57 %) notevole.

Anche l'indicatore di realizzazione delle spese (96 %) previste si è collocato su valori elevati ed ugualmente quello relativo ai pagamenti (83,4 %)

L'eccessivo divario tra le entrate e le spese trae origine dalla obiettiva difficoltà dell'Ente ad attuare la propria organizzazione operativa.

Per quanto concerne le risultanze dei residui di competenza si fa rinvio al prospetto di cui alla allegata tabella n.4.

Tabella n. 3

CONTO FINANZIARIO

		(in milioni di lire)			
		1996			
ENTRATE		Previsioni definitive	Accertate	Accertamenti	Riscosse
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI					
Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato		900,0	757,2		640,4
TOTALE TITOLO I		900,0	757,2		640,4
TITOLO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI					
Cat. 2 - Redditi e proventi patrimoniali		275,0	307,5		56,0
TOTALE TITOLO II		275,0	307,5		56,0
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENS. DI PRESTITI					
Cat. 1 - Assunzione di mutui		35,0	40,0		35,0
Cat. 2 - Assunzione di altri debiti finanziari		35,0	40,0		35,0
TOTALE TITOLO V					
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		16,0	14,1		13,4
TOTALE TITOLO VI		16,0	14,1		13,4
TOTALE ENTRATE		1.226,0	1.118,8		744,8
SPESA		Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente		71,0	87,1		79,0
Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio		23,6	4,1		3,0
Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		13,7	12,9		11,2
TOTALE TITOLO I		108,3	104,1		93,2
TITOLO II - SPESE IN C/ CAPITALE					
Cat. 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		6,1	6,6		0,5
TOTALE TITOLO II		6,1	6,6		0,5
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
Cat. 1 -		15,7	14,1		10,4
TOTALE TITOLO IV		15,7	14,1		10,4
TOTALE SPESE		130,1	124,8		104,1
Avanzo (+) o Disavanzo (-) finanziario di competenza			994,0		

Tabella n. 4

GESTIONE DEI RESIDUI**RESIDUI ATTIVI**

Entrate accertate	1.118.862.745
Entrate riscosse	744.898.088
Rimaste da riscuotere	<u>373.964.657</u>

RESIDUI PASSIVI

Spese impegnate	124.811.254
Pagamenti	104.218.194
Rimaste da pagare	<u>20.593.060</u>

14.2) La gestione di cassa

La consistenza di cassa, esposta nella allegata tabella n.5 evidenzia un avanzo di amministrazione di oltre 994 milioni.

Tabella n. 5

GESTIONE DI CASSA

	1996	0
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		
<u>Riscossioni:</u>		
in c/ competenza	744.898.088	
in c/ residui	0	
<u>Pagamenti:</u>		
in c/ competenza	104.218.194	
in c/ residui	0	
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		640.679.894
Residui attivi	373.964.657	
Residui passivi	20.593.060	
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		994.051.491

15) La contabilità patrimoniale ed economica

Il conto consuntivo e quello del patrimonio sono riassunti nei termini di cui gli allegati prospetti contenuti nella tabelle n.6 e n.7.

E' emerso un avanzo economico di oltre 960 milioni derivante quasi per intero dal saldo attivo di parte corrente, ridotto solo di poco dal saldo negativo delle componenti non finanziarie.

Quanto al conto patrimoniale, il patrimonio netto di 960 milioni scaturisce prevalentemente dalle disponibilità liquide e dai residui attivi a conferma della inerzia nella operatività dell'Ente nei pochi mesi decorrenti dalla sua costituzione.

Tabella n. 6

SITUAZIONE ECONOMICA

	1996
<u>PARTE PRIMA</u>	
Entrate finanziarie correnti	1.964.679.527
Spese finanziarie correnti	104.079.286
	Differenza
	960.600.241
<u>PARTE SECONDA</u>	
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
<u>Ricavi</u>	
- Risconti finali	495.332
<u>Costi</u>	
- Ammortamenti e deperimenti	654.875
Avanzo (+) o disavanzo (-) economico	960.440.698

Tabella n. 7

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)		1996
ATTIVITA'		
Disponibilità liquide		640,7
Residui attivi		374,0
Rimanenze di esercizio		0,4
Risconti attivi		0,1
Immobilizzazioni tecniche		6,5
TOTALE ATTIVITA'		1.021,7
PASSIVITA'		
Residui passivi		20,6
Debiti bancari e finanziari		40,0
Fondi di ammortamento		0,7
TOTALE PASSIVITA'		61,3
Patrimonio netto		960,4

IV° Considerazioni conclusive

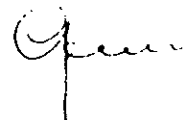
Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie la stessa si è chiusa con un cospicuo avanzo di amministrazione (oltre 994 milioni) determinato dal non esercizio dei compiti istituzionali.

In questa fase iniziale il Commissario si è concentrato nel tentativo di risolvere il potenziale contenzioso conseguente alla realizzazione del Centro Integrato Servizi Portuali.

Circa le iniziative assunte dal medesimo Commissario in ordine alla realizzazione del Centro integrato servizi portuali si rinvia a quanto riferito nel precedente paragrafo n. 11.

Va segnalato poi il mancato avvio delle procedure di costituzione dell'organo ordinario di amministrazione dell'Autorità.

La proroga della gestione Commissariale è cessata con la nomina del Presidente avvenuta con D.M del 29 maggio 1997 e solo da quella data sono stati posti in essere più significativi atti gestori di rilevanza istituzionale e contabile.



AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**

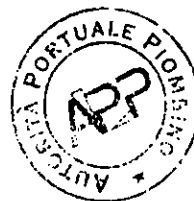
PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

ORGANI DELL'ENTE**COMMISSARIO****Dott. Giuseppe GIURGOLA****COMMISSARIO AGGIUNTO****Dott.ssa Stefania MOLTONI****COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. Salvatore VENTORINO	Ministero del Tesoro	Presidente
Dott. Scipione DE MARTINO ROSAROLL	Ministero Trasporti e Navigaz.	Membro
Dott. Antonio NAPOLITANO	Ministero Trasporti e Navigaz.	Membro
Dott. Luigi RIMOLA	Ministero del Tesoro	Membro supplente
Dott.ssa Filomena SILVESTRI SPAGNUOLO	Ministero Trasp. e Navigazione	Membro supplente
Dott. Eugenio MINICI	Ministero Trasporti e Navigaz.	Membro supplente

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALEIL PRESIDENTE
Com.te *Tullio Tabanti*

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

L'esercizio 1996, anno in cui è stata istituita l'Autorità portuale di Piombino, è stato, ovviamente, difficile, dovendosi iniziare l'attività istituzionale senza disporre, in assoluto, di strutture e collaborazioni con carattere di continuità.

Il commissario si è avvalso della collaborazione del commissario aggiunto nonché di quella saltuaria di un professionista.

E' stato necessario individuare i locali ove stabilire la sede provvisoria ed affrontare, sin dal primo giorno, il problema relativo al complesso immobiliare CISP la cui costruzione era terminata nei primi giorni del 1995.

Si ritiene doveroso dare atto alla compagnia portuale di Piombino, alla Società GESPO 2 ed al Gruppo Lucchini che hanno favorito l'inizio dell'attività istituzionale, assicurando, rispettivamente, a titolo gratuito, la collaborazione del direttore amministrativo e di una impiegata d'ordine, l'uso di alcuni locali ove ha sede provvisoria l'Autorità portuale e la fornitura dei mobili per la sala riunioni ed i due studi.

Il commissario si è quindi preoccupato di garantire, in primis, le entrate ordinarie che sono costituite dai canoni demaniali marittimi e dal 50% delle tasse portuali.

Dopo numerosi incontri e relativa corrispondenza la locale direzione della Dogana ha disposto il trasferimento delle tasse portuali alla Tesoreria dell'Autorità portuale, affidata, con una convenzione di sei mesi, al Monte dei Paschi di Siena.

Il predetto Istituto svolge da tempo analoga attività per conto dell'Autorità portuale di Livorno.

Modalità e condizioni sono identici a quelli previsti dalla Convenzione predetta.

Per quanto attiene i canoni demaniali marittimi relativi all'anno 1996, già incamerati dall'Erario, non sono stati ancora rimborsati alla Autorità portuale e sono oggetto di quesito al Consiglio di Stato da parte del Ministero delle Finanze.

Copia conforme
all'originale

IL PRESIDENTE
Com.te Nullo Tabanti



Il predetto Ministero, pur tenendo presente quanto disposto dall'art. 13 della legge 84/94, sostiene che qualora dovesse procedere al rimborso di somme a tale titolo "si troverebbe ad affrontare notevoli difficoltà per la carenza dei fondi da stanziare su apposito capitolo di bilancio n. 3967".

Ancora recentemente è stato sollecitato il Ministero delle Finanze a definire il problema riguardante il rimborso di un importo, per l'Autorità portuale, significativo.

Proprio per garantire la migliore disponibilità finanziaria ed in previsione dell'acquisizione al demanio marittimo del complesso immobiliare CISP - per la quale è stata posta in essere una iniziativa per l'ottenimento di un finanziamento bancario - si è cercato di ridurre al minimo le spese di gestione.

Queste sono state limitate alle indennità previste dal Ministero per il commissario ed il commissario aggiunto nonché ad una indennità di lire 1 milione lordo mensile per il consulente.

Sono stati esposti inoltre solo i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dal commissario e dal consulente.

Non è stata esposta alcuna spesa per il soggiorno o di rappresentanza se non per casi eccezionali e marginali.

Così come assolutamente modeste sono state le spese per il funzionamento dell'Ente limitate essenzialmente alle spese telefoniche.

Non si è proceduto ad alcuna assunzione di personale nè a predisporre la pianta organica anche per non preconstituire situazioni che potrebbero essere non condivise dagli organi di gestione ordinaria di prossima nomina.

Si ha motivo di ritenere che gli atti compiuti nel corso dell'anno in rassegna possano considerarsi importanti per la gestione dell'esercizio 1997 e preordinati all'acquisizione di maggiori risorse finanziarie.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tobani

IL COMMISSARIO
DR. GIUSEPPE GIURGOLA



BILANCIO CONSUNTIVO 1996

Il conto Consuntivo per l'esercizio 1996 è stato predisposto secondo le norme contenute nel Regolamento Amministrativo ed in applicazione delle istruzioni impartite con Decreto Interministeriale (Tesoro - Marina Mercantile) del 16 giugno 1980:

Il bilancio 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:

- A/1 - gestione di competenza
- A/2 - gestione di cassa
- A/3 - gestione dei 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;
- i 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 accertate;

Il conto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 - GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
CORRENTI	1'064'679'527	104'079'986	960'600'241	
CONTO CAPITALE	40'000'000	6'548'750	33'451'250	
PARTITE DI GIRO	14'183'218	14'183'218		
TOTALI	1'118'862'745	124'811'954	994'051'491	

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Comite Tullio Tabanti



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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. 14.183.218 si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
PREVISIONE INIZIALE	1'175'000'000	35'000'000	1'210'000'000
VARIAZIONI DI BILANCIO	—	—	—
PREVISIONE FINALE	1'175'000'000	35'000'000	1'210'000'000
INCERTAMENTI	1'064'679'527	40'000'000	1'104'679'527
DIFF. ZA RISPETTO PREV. IN.	- 110'320'473	+ 5'000'000	- 95'320'473
DIFF. ZA RISPETTO PREV. FIN.	- 110'320'473	+ 5'000'000	- 95'320'473
USCITE			
PREVISIONI INIZIALI	108'362'000	6'140'000	114'502'000
VARIAZIONI DI BILANCIO	—	—	—
PREVISIONE DEFINITIVA	108'362'000	6'140'000	114'502'000
IMPEGNI	104'079'286	6'548'750	110'628'036
DIFF. ZA RISPETTO PREV. INIZ.	- 4'282'714	+ 408'750	- 3'873'964
DIFF. ZA RISPETTO PREV. FIN.	- 4'282'714	+ 408'750	- 3'873'964

ENTRATE**Entrate Correnti.**

Trasferimenti da parte dello Stato

L'importo di Lit. 757.221.150 si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Autorità Portuale tramite la circoscrizione della dogana, ai sensi della Legge 05.05.76, n.355 e succ. modif. ed integrazioni.

Redditi e proventi patrimoniali.

L'importo di Lit. 250.735.000, di cui al capitolo CE 20, è costituito da canoni delle concessioni demaniali relativi alla quota di otto dodicesimi spettanti all'Autorità. non ammonta l'importo.

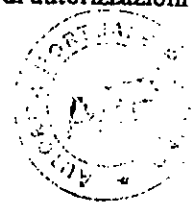
L'importo di Lit. 723.377, relativo al capitolo di entrata CE 21, è costituito da interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia ai sensi della Legge sulla Tesoreria Unica (Lgge n.720 del 29.10.1984).

L'importo di Lit 56.000.000, di cui al capitolo CE 23, è costituito dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali rilasciate a norma dell'art.16 L. 84/94.

Entrate derivanti da accensione di prestiti.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti



Lit. 40.000.000; tali entrate di cui al capitolo CE 23 si riferiscono a depositi di terzi a cauzione.

SPESE

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessive Lit. 104.079.286, riscontriamo, come risulta dalla sotto riportata tabella, la seguente ripartizione:

TIT.	CAT.	DENOMINAZIONE	IMPORTI	%
I	I	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	87'092'622	83,7
I	II	ONERI PER IL PERSONALE	4'108'820	3,9
I	III	Oneri per il Personale in Quota	—	
I	IV	SP. ACQ. beni consumo e servizi	12'877'844	12,4
I	V	Contr. aventi att. 2a. Sviluppo attività Bd	—	
I	VI	Oneri Finanziari	—	
I	VII	Imposte e Tasse	—	
I	VIII	Porte correttive comp.	—	
I	IX	Sp. Non classiche in altre voci	—	
			104'079'286	100

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com. Le Tullio Tubanti

Spese per gli organi di competenza.

Le spese per questo capitolo di spesa, ammontanti a Lit. 87.092.622, sono costituite dai compensi e spese per l'Organo di Amministrazione e di Controllo per il periodo intercorrente dalla loro nomina alla chiusura dell'esercizio.

Oneri per il personale.

Gli oneri per il personale (capitolo CU-5; CU-8) per Lit. 4.108.820, sono costituiti da Lit. 3.080.170 per indennità rimborsi spese missioni del personale non dipendente dell'Ente e da Lit. 1.028.650 per oneri prev.li ed ass.li di personale non dipendente.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

L'importo di Lit. 12.877.844 per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi si compone di vari capitoli che sono dettagliatamente elencati nella tabella sotto riportata.

CAPITOLO	CU	DENOMINAZIONE	IMPORTO	%
10402	11	PREST. VI A TERZI PER MAN./RIPAR.	476'000	3,7
10403	12	Acquisto materiale di consumo	1'597'508	12,5
10406	15	Materiale economato	2'206'466	17,1
10409	18	Spese Postali - telegrafiche - Telefoni	2'201'050	17,1
10410	19	Sp. per consulenze e perizie profession.	6'000'000	46,6
10415	24	Spese per fabbr. uff. ci. ed aus. fort.	—	—
10416	25	Spese diverse	396'820	3,0
		TOTALE	12'877'844	100

Spese in conto capitale.

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di Lit. 6.548.750 per l'acquisto di un centralino fax/telefono e due radiatori elettrici.

Le spese per partite di giro che pareggiano nella somma di Lit. 14.183.218 con le entrate registrate allo stesso titolo sono le seguenti:

Cap. 40101 CU 56 - ritenute erariali	Lit. 13.218.110
Cap. 40102 CU 57 - ritenute previdenziali ed ass.li	Lit. 265.108
Cap. 40109 CU 64 - partite in sospeso	Lit. 700.000

Copia conforme
all'originale

IL PRESIDENTE
Comite Tullio Tabanti



A/2 - GESTIONE DI CASSA

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

INCASSI		PAGAMENTI	
TRASFERIMENTI ANNI CONCLUSI	640'414'870	Spese per gli Organi dell'Ente	78'996'080
Altri proventi patrimoniali (Licenze d'impresa)	56'000'000	Oneri per il personale	3'080'170
		Sp. per l'acq. beni consumo/servizi	11'219'944
TOTALE ENTRATE CORRENTI	696'414'870	TOTALE SPESE CORRENTI	93'296'194
DEBITI DI TERZI A CARICARE	35'000'000	Acq. mobili e macch. Uff. Telap.	4'76'000
ENTRATE PER PARTITE DI SIRO	13'483'218	Restituzioni per partite di p. 20	10'446'000
TOTALI INCASSI	744'898'088	TOTALI PAGAMENTI	104'218'194
F.do iniziale di cassa	—	SALDO FINALE DI CASSA	640'679'894
TOTALE GENERALE	744'898'088	TOTALE A PAREGGIO	744'898'088

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Comm. Tullio Tabanti



A/3 - GESTIONE DEI RESIDUI

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

Residui Attivi

	<i>Correnti</i>	<i>c/capitale</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>TOTALE</i>
<i>Al 1° gennaio 1996</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Provenienti dall'es. 1996</i>	<i>368.264.657</i>	<i>5.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>373.964.657</i>
<i>Risultanze al 31/12/1996</i>	<i>368.264.657</i>	<i>5.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>373.964.657</i>

I residui attivi ammontanti a Lit. 373.964.657 che dall'esercizio 1996, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte Corrente

- verso lo Stato per tasse portuali	L. 116.806.280
- verso utenti	L. 250.735.000
- verso Banca D'Italia per interessi attivi	L. 723.377
Totale parte corrente	L. 368.264.657

Conto Capitale

- assunzione debiti finanziari	L. 5.000.000
--------------------------------	--------------

Partite di giro

- crediti diversi per partite in sospeso	L. 700.000
--	------------

Totale Residui Attivi al 31.12.1996

L. 373.964.657

Residui Passivi

	<i>Correnti</i>	<i>c/capitale</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>TOTALE</i>
<i>Al 1° gennaio 1996</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Provenienti dall'es. 1996</i>	<i>10.783.092</i>	<i>6.072.750</i>	<i>3.737.218</i>	<i>20.593.060</i>
<i>Risultanze al 31/12/1996</i>	<i>10.783.092</i>	<i>6.072.750</i>	<i>3.737.218</i>	<i>20.593.060</i>

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Compte Publico Pubblico



I residui passivi al 31.12.1995 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente	
- Organi dell'Ente	L. 8.096.542
- Oneri previdenziali ed assistenziali	L. 1.028.650
- Ditte varie per fornitura materiali di consumo - di economato - spese telefoniche e varie	L. 1.657.900
Totale parte corrente	L. 10.783.092
Conto Capitale	
- Ditte varie per centralino telefonico/fax e radiatori elettrici	L. 6.072.750
Partite di giro	
- ritenute erariali	L. 3.472.110
- ritenute previdenziali ed assistenziali	L. 265.108
Totale partite di giro	L. 3.737.218
Totale Residui Passivi al 31.12.1996	<u>L. 20.593.060</u>

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

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

- Avanzo di parte corrente	L. 960.600.241
- Avanzo di competenza in conto capitale	L. 33.451.250
- Pareggio delle partite di giro	L. 14.183.218
- Avanzo finanziario di competenza	<u>L. 994.051.491</u>

L'Avanzo di Amministrazione risulta di Lit. 994.051.491 ed è così determinato:

- Fondo di Cassa al 01.01.1996	L. -----
Riscossioni:	
in conto competenza	L. 744.898.088
Pagamenti:	
in conto competenza	L. 104.218.194
- Disponibilità di cassa al 31.12.1996	L. 640.679.894
Residui Attivi	
- dell'esercizio 1996	L. 373.964.657
Residui Passivi	
- dell'esercizio 1996	L. 20.593.060
Avanzo d'Amministrazione alla fine dell'esercizio 1996	L. 994.051.491

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com. Te. Tullio Tabant



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 Lit. 960.600.241, mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

- Costi e perdite
 - ammortamenti e deperimenti: trattasi della quota annuale (ridotta al 50% - 1° annualità) L. 654.875
- Ricavi e Profitti
 - Risconti finali: trattasi di rettifiche di costi per la parte di competenza dell'esercizio successivo che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali. L. 495.332

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

Entrate Finanziarie di parte corrente	L. 1.064.679.286
Ricavi e Profitti di natura non finanziaria	L. 495.332
Spese Finanziarie di parte corrente	L. 104.079.286
Costi e Perdite di natura non finanziaria	L. 654.875
AVANZO ECONOMICO	L. 960.440.698

Copia conforme
all'originale
IL PRESIDENTE
Camilla Feltri (firma)



C - SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale è stato redatto nel rispetto della vigente normativa con particolare riferimento alle disposizioni impartite con decreto Interministeriale (Tesoro - Marina Mercantile) del 16.06.1980.

Attivo

Le Disponibilità Liquide ammontano al 31.12.1996 a L. 640.679.894.

I Residui Attivi riportano un saldo pari a L. 368.964.657 (per dettaglio vedasi tabelle allegate alla presente relazione)

La voce Crediti Diversi riporta un saldo di L. 5.000.000 (trattasi di depositi di terzi a cauzione per rilascio autorizzazione licenza d'impresa)

Rimanenze Di Esercizio: riflettono per L. 375.380 le rimanenze finali di materiali di cancelleria e consumo, per L. 119.952 risconti attivi per canoni anticipati.

Immobilizzazioni Tecniche: la consistenza finale di L. 6.548.750 comprende apparecchio centralino per telefono/fax e due radiatori elettrici.

Passivo

Residui Passivi; la consistenza finale complessiva è di L. 20.593.060 (per dettagli vedasi specifica tabella)

Depositi Bancari e Finanziari ammontano a L. 40.000.000 e si riferiscono esclusivamente ai depositi cauzionali di terzi.

Fondi di Ammortamento: ammontano a complessive L. 654.875 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore iniziale di L. 6.548.750.

Patrimonio Netto: risulta per effetto dell'Avanzo Economico dell'Esercizio pari a L. 960.440.698.

Allegati.:

- Situazione patrimoniale
- Conto Economico
- Consuntivo Finanziario

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vignola

IL COMMISSARIO
DR. GIUSEPPE GIURGOLA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 6**RELAZIONE REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**

Il giorno 13 del mese di Maggio dell'anno 1997 alle ore 11,00 presso la sede dell'Autorità Portuale di Piombino in Piazzale Premuda, 10 si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 1996, presenti tutti i componenti Sig.ri:

- * Dr. Salvatore VENTORINO - PRESIDENTE - designato dal Ministero del tesoro - R. G. S.;*
- * Dr. Scipione DE MARTINO ROSAROLL - MEMBRO - designato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;*
- * Dr. Antonio NAPOLITANO - MEMBRO - designato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.*

Partecipa alla riunione il Cons. della Corte dei Conti Dott. C. GRECO delegato al controllo sulla gestione economico finanziaria dell'Autorità Portuale di Piombino regolarmente avvisato per mezzo telefono.

I sottoscritti Revisori,
nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 16.09.1996 ai sensi dell'art. 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.I. 27.01.1992, N.88) - preso in carica in data 23.04.1997 il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1996, approvato con delibera N.3/97 del 22.04.1997 dal Commissario Dott. G. Giurgola (organo competente alla predisposizione ed approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 20 della legge N.84/94), nelle more della costituzione del Comitato Portuale, composto da :

a) bilancio consuntivo

b) situazione amministrativa

c) situazione patrimoniale

corredato dalla relazione del Commissario (al bilancio consuntivo 1996) secondo le istruzioni dettate dal D.I. 16.06.1980;

- preso in carico il bilancio di previsione anno 1996 deliberato con atto N.2 del 27.11.1996 ed inviato al Ministero vigilante in pari data per l'approvazione definitiva;

- visto il regolamento di contabilità vigente (D.I. 16.06.1980) nelle more dell'emanazione del regolamento di contabilità previsto dell'art. 6 della legge N. 84/94;

VERIFICATO che :

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;

- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati ed un altro delle reversali, aggiornati e rilegati in appositi volumi rispettivamente di pag. 86 e pag. 42;

- i partitari degli accertamenti/impegni/residui suddivisi per capitoli si compongono ciascuno di pagine 50;

- risultano emessi n° 27 reversali e n° 48 mandati;

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;

- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;

- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;

- il giornale della cassa economale si compone di n. 43 pagine complessive: di cui le prime 3 pagine relative all'anno finanziario 1996 con chiusura al 31.12.1996;

- l'inventario dei beni mobili è tenuto a quantità e valori e sono indicate le fatture di acquisto degli stessi; il registro si compone di n. 50 pagine;

- non risulta essere in uso il libro dei contratti finanziari;

- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successivo secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato, pagamento;

- considerato l'epoca in cui l'Autorità Portuale di Piombino fu costituita (D.P.R. 20.03.1996), e la nomina del Commissario datata 15.05.1996, l'ente è in una fase di organizzazione. Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della legge di conversione N. 647 del 23.12.1996 il Commissario si è adoperato per assicurare le risorse finanziarie necessarie ad avviare i servizi e le attività istituzionali; circa l'organico si provvederà successivamente dalla nomina del Presidente.

TENUTO CONTO CHE

il Collegio dei Revisori è stato nominato in data 16.09.1996 ed ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'art. 11 della legge N. 84/94 coordinata con la legge N. 647 del 23.12.1996.

RIPORTANO

i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 1996.

A) GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/01/1996			
RISCOSSIONI		744.898.088	744.898.088
PAGAMENTI		104.218.194	104.218.194
FONDO CASSA AL 31/12/96		640.679.894	640.679.894

Il fondo di cassa al 31.12.1996 risulta così composto:

- depositi fruttiferi Lire 844.594
- depositi infruttiferi Lire 640.414.870

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSE E PAGATE

- le entrate correnti di cui ai titoli I e II pari a	L.	696.414.870
superano le spese correnti di cui al titolo I pari a	L.	93.296.194
determinando un primo AVANZO DI CASSA di	L.	603.118.676
- le entrate in conto capitale di cui al titolo V (Depositi di terzi a cauzione) di	L.	35.000.000
superano le spese in conto capitale di cui al titolo II (Acquisti di immobilizzazioni(tecniche) pari a	L.	476.000
determinando un AVANZO IN CONTO CAPITALE di	L.	34.524.000
- le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI pari a	L.	13.483.218
superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV pari a	L.	10.446.000
contribuendo ad incrementare l'avanzo di cassa per	L.	3.037.218
ritorna pertanto il saldo di cassa al 31.12.1996 di	L.	640.679.894

La disponibilità di cassa deriva sia da una obiettiva mancanza di personale e di immobilizzazioni tecniche - fattispecie quest'ultime che hanno concorso a contenere le spese per l'acquisizione di beni di consumo, sia in previsione dello svolgimento a regime dell'attività istituzionale.

Ciò posto i Revisori hanno proceduto a scandagliare i residui attivi verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 1996.

L'esame è partito dal cap. 3 (codice 10103) " Devoluzione 50% tasse portuali....."(L.84/94 ART.13) che presenta un residuo di lire 116.806.280 pari al 15,42 % della somma accertata, che dovrà essere versata dalla circoscrizione doganale.

Il cap. 20 (cod. 20202) presenta un residuo di lire 250.735.000 costituito dalla somma totale dei canoni delle concessioni demaniali relativi alla quota parte (otto/dodicesimi) spettanti all'Autorità Portuale non ancora incamerati.

Il cap. 21 (cod. 20203) presenta un residuo pari a lire 723.377 ed è costituito da interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Sez. Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia (l. N.720/1984).

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale afferenti il titolo V ed in particolare i depositi di terzi a cauzione (cap. 50 - cod.50202) pari a lire 5 milioni, tale residuo deriva da un maggior accertamento dell'importo inizialmente previsto (punto 3, dell'art.16 L.84/94).

B) RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 1996 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato in data 27.11.1996

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	RENDICONTO	MINORI O MAGGIORI ENTRATE	%
TITOLO I: Entrate derivanti da trasferimenti correnti	900'000'000	757'221'150	(-) 142'778'850	-15,8
TITOLO II: Altre Entrate	275'000'000	307'458'377	(+) 32'458'377	+11,8
TITOLO V: Depositi di terzi a cessione	35'000'000	40'000'000	(+) 5'000'000	+14,2
TITOLO VI: Partite di giro	15'730'000	14'183'218	(-) 1'546'782	-9,8
TOTALE	1'225'730'000	1'118'862'745	(-) 106'867'255	-8,7
SPESA				
TITOLO I: Spesa corrente	108'362'000	104'079'286	(-) 4'282'714	-3,9
TITOLO II: Spesa conto capitale	6'140'000	6'548'750	(+) 408'750	+6,6
TITOLO IV: Partite di giro	15'730'000	14'183'218	(-) 1'546'782	-9,8
TOTALE	130'232'000	124'811'254	(-) 5'420'746	

Lo scostamento delle entrate Titolo I, pur presentando un indice negativo di circa 16 punti, sconta una fase iniziale di avviamento dell'azienda atteso che si sono dovuti chiarire i rapporti con la locale circoscrizione doganale, i maggiori scostamenti positivi che si evidenziano dal Titolo II e III discendono - come sopra riferito - dal nuovo organismo (Autorità Portuale) che si è costituito nel marzo del 1996 e che necessariamente ha bisogno di un periodo iniziale di assestamento.

La riprova di quanto sopra si è detto è data dall'attuale grado di "autonomia finanziaria" dell'ente pari al 9,77 ottenuto dal totale del titolo I delle spese rapportato alle entrate correnti di cui al titolo I e II.

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	1996	%
SPESE CORRENTI	104.079.386	100
PERSONALE (Organi dell'Ente)	91.201.442	87,62
ACQUISTO BENI E SERVIZI	12.877.844	12,38

* ENTRATE CORRENTI

1.064.679.527 100%

* SPESE CORRENTI SU
ENTRATE CORRENTI

104.079.386 9,77%

* INDICE DI LIQUIDITA' FINANZIARIA

E' stato verificato che l'avanzo di cassa ~~per~~^{piu'} i residui attivi, diviso i residui passivi, danno un indice di liquidità che evidenzia il seguente valore:

$$\frac{640.679.894 + 373.964.657}{20.593.060} = 49,27$$

vale a dire un alto livello di disponibilità che sarà destinato alla copertura dei costi relativi ai compiti istituzionali propri.

Sotto il profilo finanziario si può affermare che il bilancio dell'ente seppure si presenta in condizioni ottimali, tuttavia solo quando l'attività a cui è preordinato sarà avviata, con tutti i costi che ne deriveranno, potrà fornire un quadro realistico della vita dell'Ente.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVO

PATRIMONIO PERMANENTE	-----
BENI MOBILI	-----
PATRIMONIO FINANZIARIO	640.679.894 +
RESIDUI ATTIVI	368.964.657 +
CREDITI DIVERSI (depositi conto terzi)	5.000.000 +
RIMANENZE D'ESERCIZIO	495.332 +
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.548.750 +
TOTALE	<u>1.021.688.633</u> =====

PASSIVO

RESIDUI PASSIVI	20.593.060 +
DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	40.000.000 +
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (10%)	654.875 +
TOTALE	<u>61.247.935 +</u>
AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	960.440.698 +
TOTALE A PAREGGIO	<u>1.021.688.633</u> =====

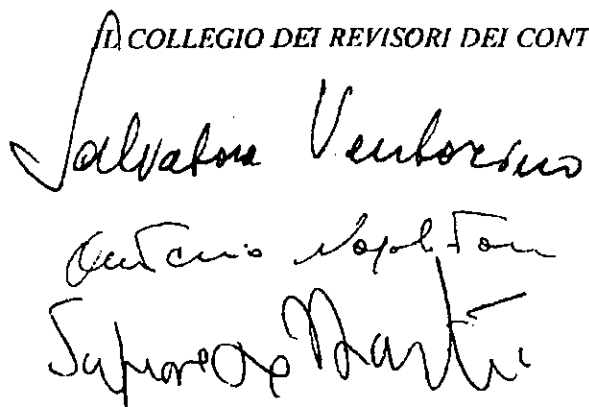
I Revisori sollecitano la direzione a dotarsi al più presto di un sistema contabile e ad adottare procedure idonee dirette alla valutazione ed alla contabilizzazione dei beni.

Si è infine riscontrato, agli atti della dichiarazione e firma del Commissario Dott. Giuseppe Giurgola della insussistenza di debiti o crediti fuori bilancio.

CONCLUSIONI

I Revisori concludono attestando la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della stessa.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Salvatore Ventresca
Antonio Capolongo
Saverio Martini

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATA					
1	2	3	4	5	6
CE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		
			- INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		TITOLO 1			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato			
101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali			
102	2	Contributo straord. dello Stato			
103	3	Devoluzione del 50%, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 34.1.94) art. 15	900.000.000		
105	5	Devoluzione tassa passeggeri			
		TOTALE CATEGORIA 1	900.000.000		
		TOTALE TITOLO 1	900.000.000		
		TITOLO 2			
		ALTRE ENTRATE			
		Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
101	14	Proventi servizi traffico merci			
102	15	Proventi stazione marittima			
103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94			
104	17	Proventi magazzini e spazi			
105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94			
		TOTALE CATEGORIA 1			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
Com. Te. Tullio Tabanti

[illegible]

		ENTRATA			
1	2	3	4	5	6
C.C.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		
			- INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
22	20	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali			
		CANONI DECANALI	225.000.000		
21	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	1.000.000		
23	23	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI (LICENZE D'IMPRESA)	49.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 2	275.000.000		
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti			
26	26	Recuperi e rimborsi diversi			
25	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci			
26	26	Entrate varie ed eventuali			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		TOTALE TITOLO 2	275.000.000		

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

[Handwritten signature]

[illegible]

ENTRATA							
1	2	3	4	5	6	7	8
C. D.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				
			INIZIALI	VARIAZIONI		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-6)		(6-7)	
		TITOLO 3					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI					
		PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche					
29		Cessione immobilizzazioni tecniche					
		TOTALE CATEGORIA 2					
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari					
31		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi					
		TOTALE CATEGORIA 3					
		Categoria 4 - Riscossione di crediti					
32		Prelevamenti da depositi bancari					
34		Riscossioni da Compagnie Assicuratrici					
36		Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
		TOTALE CATEGORIA 4					
		TOTALE TITOLO 3					

Copia conforme

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
Com. Te. Tullio Tabant

[illegible]

		ENTRATA			
2	3	4	5	6	
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(7-4)	(4-7)	
TITOLO 4					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato					
38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere				
40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprata tassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto				
42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali				
TOTALE CATEGORIA 1					
Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico					
47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)				
TOTALE CATEGORIA 4					
TOTALE TITOLO 4					



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

[illegible]

ENTRATA					
2	3	4	5	6	
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(7-4)	(4-7)	
TITOLO 5					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari					
50	Depositi di terzi a cauzione	35.000.000			
	TOTALE CATEGORIA 2	35.000.000			
	TOTALE TITOLO 5	35.000.000			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro					
52	Ritenute erariali	14.826.000			
53	Ritenute previdenziali e assistenziali	904.000			
54	Ritenute diverse su competenza				
55	I.V.A.				
56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente				
57	Trattenute per conto terzi				
58					
59	Rimborso somme pagate per conto terzi				
60	Partite in sospeso				
	TOTALE CATEGORIA 1	15.730.000			
	TOTALE TITOLO 6	15.730.000			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

[Handwritten signature]

7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996					
SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
35.000.000	35.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000	
35.000.000	35.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000	
35.000.000	35.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000	
14.826.000 904.000	13.218.000 265.108		13.218.000 265.108	1.607.890 - 638.892	
		700.000	700.000	700.000	
		700.000			
		700.000	14.183.218	- 1.546.782	



ENTRATA					
1	2	3	4	5	6
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		RIEPILOGO TITOLI			
		TITOLO 1	800.000.000		
		TITOLO 2	275.000.000		
		TITOLO 3			
		TITOLO 4			
		TITOLO 5	35.000.000		
		TITOLO 6	15.730.000		
		TOTALE GENERALE	1.225.730.000		

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996					
SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
100.000.000	640.414.570	116.806.280	757.221.150	-142.778.850	
175.000.000	56.000.000	251.458.377	307.458.377	32.458.377	
35.000.000	35.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000	
15.730.000	13.483.218	700.000	14.183.218	-1546.782	
25.730.000	744.898.088	373.964.657	1.118.862.745	-106.867.255	

USCITA					
1	2	3	4	5	6
ICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		TITOLO I			
		SPESE CORRENTI			
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente			
01	1	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	71.036.000		
		TOTALE CATEGORIA 1	71.036.000		
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio			
01	2	Emolumenti fissi al personale dipendente			
02	3	Emolumenti variabili al personale dipendente			
04	5	Indennita' rimborso spese missioni	17.518.000		
05	6	Altri oneri per il personale			
06	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale			
07	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.090.000		
		TOTALE CATEGORIA 2	23.608.000		

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com. Te. Tullio Tabani

1	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
71.036.000	78.996.080	8.096.542	87.092.622	16.056.622	
71.036.000	78.996.080	8.096.542	87.092.622	16.056.622	
17.518.000	3.080.170		3.080.170	14.487.830	
6.090.000		1.028.650	1.028.650	5.061.350	
23.608.000	3.080.170	1.028.650	4.108.820	19.498.180	



						USCITA	
1	2	3	4	5	6		
CE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				
			INIZIALI	VARIAZIONI			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
				(7-4)	(4-7)		
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
01	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali					
02	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	800.000				
03	12	Acquisto di materiali di consumo	1.000.000				
04	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici					
05	14	Utenze varie					
06	15	Materiale di economato	1.680.000				
07	16	Vestiaro					
08	17	Spese di rappresentanza	2.628.000				
09	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche					
10	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.000.000				
11	20	Locazioni passive					
12	21	Spese promozionali e di propaganda					
13	22	Spese legali, giudiziarie e varie					
14	23	Premi di assicurazione					
15	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	360.000				
16	25	Spese diverse	250.000				
		TOTALE CATEGORIA 4	13.718.000				
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi					
101	26	Contributo per lo sviluppo di attività portuali					
		TOTALE CATEGORIA 5					



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE

Com. Te. Tullio Tabanti

7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1998					
SONNE IMPEGNATE			DIFFERENZE		
DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
(6+5-8)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
800.000	476.000		476.000	- 324.000	
1.000.000	1.426.808	120.700	1.597.508	- 597.508	
1.680.000	1.387.276	819.190	2.206.466	526.466	
2.628.000	1.533.050	668.000	2.201.050	- 426.950	
7.000.000	5.999.990	10.600.000		- 1.000.000	
360.000				- 360.000	
250.000	396.820		396.820	146.820	
13.718.000	11.219.944	1.657.900	12.877.844	- 840.156	



		USCITA			
1	2	3	4	5	6
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(7-4)	(4-7)	
	Categoria 6 - Oneri finanziari				
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie				
	TOTALE CATEGORIA 6				
	Categoria 7 - Oneri tributari				
28	Imposte, tasse e tributi vari				
	TOTALE CATEGORIA 7				
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti				
29	Restituzioni e rimborsi diversi				
	TOTALE CATEGORIA 8				
	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci				
31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.				
32	Fondo di riserva				
33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato				
34	Spese per realizzo delle entrate				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	TOTALE TITOLO 1	108.362.000			



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabant

[illegible]

				USCITA	
1	2	3	4	5	6
MCE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali					
101	35	Acquisizione immobili portuali			
TOTALE CATEGORIA 1					
Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
201	36	Impianti portuali			
202	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili			
203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	6.140.000		
TOTALE CATEGORIA 2			6.140.000		
Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie			
302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti			
303	42	Acquisto titoli			
TOTALE CATEGORIA 3					



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996					
SONNE IMPEGNATE			DIFFERENZE		
DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
(6+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
6.140.000	476.000	6.072.750	6.548.750	408.750	
6.140.000	476.000	6.072.750	6.548.750	408.750	



			USCITA		
1	2	3	4	5	6
CE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
31	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento			
32	44	Versamento altri depositi bancari			
33	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratta per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente			
34	46	Concessione prestiti a breve scadenza			
35	47	Depositi a cauzione presso terzi			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio			
38	48	Indennita' di anzianita'			
		TOTALE CATEGORIA 5			
		TOTALE TITOLO 2	6.140.000		



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996					
SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
6.140.000	476.000	6.072.750	6.548.750	408.750	



				USCITA	
2	3	4	5	6	
ICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		TITOLO 3			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		Categoria 5 - Estinzione debiti			
01	55	Restituzione depositi a cauzione			
		TOTALE CATEGORIA 5			
		TOTALE TITOLO 3			
		TITOLO 4			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		Categoria 1 - Spese per partite di giro			
11	56	Ritenute erariali	14.826.000		
12	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	904.000		
13	58	Ritenute diverse			
14	59	I.V.A.			
15	60	Anticipazioni dell' Ente al personale			
16	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)			
17	62	Anticipazioni al Terminal F.S.			
18	63	Somme pagate per conto terzi			
19	64	Partite in sospeso			
		TOTALE CATEGORIA 1	15.730.000		
		TOTALE TITOLO 4	15.730.000		

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabanti

7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
14.826.000 904.000	9.746.000	3.472.110 265.108	13.218.110 265.108	-1.607.890 - 638.892	
	700.000		700.000	700.000	
15.730.000	10.446.000	3.737.218	14.183.218	-1.546.782	
15.730.000	10.446.000	3.737.218	14.183.218	-1.546.782	



		USCITA			
2	3	4	5	6	
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(7-4)	(4-7)	
RIEPILOGO TITOLI					
TITOLO 1		108.362.000			
TITOLO 2		6.140.000			
TITOLO 3					
TITOLO 4		15.730.000			
TOTALE GENERALE		130.232.000			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE

Monte Tullio Tabant

[Handwritten signature]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1998					
SONNE IMPEGNATE			DIFFERENZE		
DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)	
108.362.000	93.296.194	10.783.092	104.079.286	-4.282.714	
6.140.000	476.000	6.072.750	6.548.750	408.750	
15.730.000	10.446.000	3.737.218	14.183.218	-1.546.782	
130.232.000	104.218.194	20.593.000	124.811.254	-5.420.746	



		RESIDUI			
1	2	3	4	5	6
CE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(1-6)	(6-7)
		TITOLO 1			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato			
01	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali			
02	2	Contributo straord. dello Stato			
03	3	Devoluzione 50% , tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 1994 n. 84) art. 13			
05	5	Devoluzione tassa passeggeri			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		TOTALE TITOLO 1			
		TITOLO 2			
		ALTRE ENTRATE			
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
01	14	Proventi servizi traffico merci			
02	15	Proventi stazione marittima			
03	16	Proventi Art. 20 L. 84/94			
04	17	Proventi magazzini e spazi			
05	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94			
		TOTALE CATEGORIA 1			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

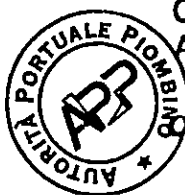
IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabari

7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996				
	RESIDUI ATTIVI			TOT. RESIDUI
RES. TOTALI	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOUTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI FINE ESER. 96
(4+5-6)			(8+8 COMP)	(9+9 COMP)
			640.414.870	116.806.820
			640.414.870	116.806.280
			640.414.870	116.806.280



		RESIDUI			
2	3	4	5	6	
N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(7-4)	(4-7)	
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali				
20	CANONI DEMANIALI				
21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.				
22	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI (LICENZE E IMMOBILI)				
	TOTALE CATEGORIA 2				
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti				
24	Recuperi e rimborsi diversi				
25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione				
	TOTALE CATEGORIA 3				
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci				
26	Entrate varie ed eventuali				
	TOTALE CATEGORIA 4				
	TOTALE TITOLO 2				



COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Comm. Te. Tullio Tabanti

[illegible]

			RESIDUI		
1	2	3	4	5	6
CICE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		
			- INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		TITOLO 3			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI			
		PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
1201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche			
		TOTALE CATEGORIA 2			
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari			
1301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		Categoria 4 - Riscossione di crediti			
1401	32	Prelevamenti da depositi bancari			
1403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici			
1405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		TOTALE TITOLO 3			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
Comm. te Fulvio Tabanti





		RESIDUI			
1	2	3	4	5	6
VICE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		TITOLO 4			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
		IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato			
101	38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere			
103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto			
105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
102	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		TOTALE TITOLO 4			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabant

[illegible]

		RESIDUI			
2	3	4	5	6	
N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(7-4)	(4-7)	
TITOLO 5					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari					
50	Depositi di terzi a cauzione				
	TOTALE CATEGORIA 2				
	TOTALE TITOLO 5				
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro					
52	Ritenute erariali				
53	Ritenute previdenziali e assistenziali				
54	Ritenute diverse su competenza				
55	I.V.A.				
56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente				
57	Trattenute per conto terzi				
58					
59	Rimborso somme pagata per conto terzi				
60	Partite in sospeso				
	TOTALE CATEGORIA 1				
	TOTALE TITOLO 6				

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE

Em. te Tullio Tabanti

7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996				
	RESIDUI ATTIVI			TOT. RESIDUI
RES. TOTALI	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOUTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI FINE ESER. 96
(4+5-6)			(8+9 COMP)	(9+9 COMP)
			35.000.000	5.000.000
			35.000.000	5.000.000
			35.000.000	5.000.000
			13.218.110	
			265.108	
				700.000
			13.483.218	700.000
			13.483.218	700.000



				RESIDUI	
1	2	3	4	5	6
CCE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		RIEPILOGO TITOLI			
		TITOLO 1			
		TITOLO 2			
		TITOLO 3			
		TITOLO 4			
		TITOLO 5			
		TITOLO 6			
		TOTALE GENERALE			

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

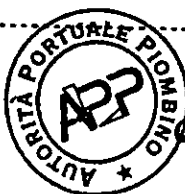
Em.te Tullio Tabanti



7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1998				
	RESIDUI ATTIVI			TOT. RESIDUI
RES. TOTALI	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOUTERE	TOTALE DELLE RISCOSSIONI	TOT. RESIDUI FINE ESER. 98
(4+5-8)			(8+8 COMP)	(9+9 COMP)
			640.414.870	116.806.280
			56.000.000	251.458.377
			35.000.000	5.000.000
			13.483.218	700.000
			744.898.088	373.964.657



		RESIDUI			
1	2	3	4	5	6
ICE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-6)	(6-7)
TITOLO I					
SPESE CORRENTI					
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente					
1101	1	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo			
TOTALE CATEGORIA 1					
Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio					
1201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente			
1202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente			
204	5	Indennita' rimborso spese missioni			
205	6	Altri oneri per il personale			
206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale			
207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente			
TOTALE CATEGORIA 2					

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabanti

7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1998				
	RESIDUI PASSIVI			TOT. RESIDUI
RES. TOTALI	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESER. 98
(4+5-8)			(8+9 COMP)	(9+9 COMP)
			78.996.080	8.096.542
			78.996.080	8.096.542
			3.080.170	
				1.028.650
			3.080.170	1.028.650



		RESIDUI			
2	3	4	5	6	
N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			(7-4)	(4-7)	
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali				
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni				
12	Acquisto di materiali di consumo				
13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici				
14	Utenze varie				
15	Materiale di economato				
16	Vestiaro				
17	Spese di rappresentanza				
18	Spese postali telegrafiche e telefoniche				
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali				
20	Locazioni passive				
21	Spese promozionali e di propaganda				
22	Spese legali, giudiziarie e varie				
23	Premi di assicurazione				
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali				
25	Spese diverse				
	TOTALE CATEGORIA 4				
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi				
26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali				
	TOTALE CATEGORIA 5				

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Gon. te Tullio Tabanti



7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996				
	RESIDUI PASSIVI			TOT. RESIDUI
RES. TOTALI	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESER. 96
(8+5-6)			(8+8 COMP)	(9+9 COMP)
			476.000	
			1.426.808	170.700
			1.384.276	819.190
			1.533.050	668.000
			5.999.990	10
			396.820	
			11.219.944	1.657.900



			RESIDUI		
1	2	3	4	5	6
VUCE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		Categoria 6 - Oneri finanziari			
1001	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie			
		TOTALE CATEGORIA 6			
		Categoria 7 - Oneri tributari			
1001	28	Imposte, tasse e tributi vari			
		TOTALE CATEGORIA 7			
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
1001	29	Restituzioni e rimborsi diversi			
		TOTALE CATEGORIA 8			
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci			
1001	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.			
1002	32	Fondo di riserva			
1003	33	Oneri vari straordinari - ann.to beni dello Stato			
1004	34	Spese per realizzo delle entrate			
		TOTALE CATEGORIA 9			
		TOTALE TITOLO I			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabant

[Handwritten signature]

[illegible]

		RESIDUI		
2	3	4	5	6
E. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			(7-6)	(6-7)
	TITOLO 2			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
35	Acquisizione immobili portuali			
	TOTALE CATEGORIA 1			
	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
36	Impianti portuali			
37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili			
38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio			
	TOTALE CATEGORIA 2			
	Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie			
41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti			
42	Acquisto titoli			
	TOTALE CATEGORIA 3			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

[illegible]

			RESIONI		
1	2	3	4	5	6
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RESIONI PASSIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
20401	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento			
20402	44	Versamento altri depositi bancari			
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente			
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza			
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio			
20501	49	Indennita' di anzianita'			
		TOTALE CATEGORIA 5			
		TOTALE TITOLO 2			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Toboni

[illegible]

			RESIDUI		
1	2	3	4	5	6
VITE	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		TITOLO 3			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		Categoria 5 - Estinzione debiti			
551	55	Restituzione depositi a cauzione			
		TOTALE CATEGORIA 5			
		TOTALE TITOLO 3			
		TITOLO 4			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		Categoria 1 - Spese per partite di giro			
0101	56	Ritenute erariali			
0102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali			
0103	58	Ritenute diverse			
0104	59	I.V.A.			
0105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale			
0106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)			
0107	62	Anticipazioni al Terminal F.S.			
0108	63	Somme pagate per conto terzi			
0109	64	Partite in sospeso			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		TOTALE TITOLO 4			



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996				
	RESIDUI PASSIVI			TOT. RESIDUI
RES. TOTALI	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESER. 96
(4+5-6)			(8+8 COMP)	(9+9 COMP)
			9.746.000	3.472.110 265.108
			700.000	
			10.446.000	3.737.218
			10.446.000	3.737.218



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			RESTOI		
1	2	3	4	5	6
C. E.	N.	DENOMINAZIONE	RESTOI PASSIVI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				(7-4)	(4-7)
		RIEPILOGO TITOLI			
		TITOLO 1			
		TITOLO 2			
		TITOLO 3			
		TITOLO 4			
		TOTALE GENERALE			



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

[Handwritten signature]

7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1996				
	RESIDUI PASSIVI		TOT. RESIDUI	
RES. TOTALI	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE DEI PAGAMENTI	TOT. RESIDUI FINE ESER. 96
(4+5-6)			(8+8 COMP)	(9+9 COMP)
			93.296.194	10.783.092
			476.000	6.072.750
			10.446.000	3.737.218
			104.218.194	20.593.060



ENTRATA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
C	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO 1			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
		CORRENTI			
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato			
11	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali			
12	2	Contributo straord. dello Stato			
13	3	Devoluzione 50% .., tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 4934 n. 84) Art. 13	800.000.000		
15	5	Devoluzione tassa passeggeri			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		TOTALE TITOLO 1			
		TITOLO 2			
		ALTRE ENTRATE			
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
11	14	Proventi servizi traffico merci			
12	15	Proventi stazione marittima			
13	16	Proventi Art. 20 L. 84/94			
14	17	Proventi magazzini e spazi			
15	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94			
		TOTALE CATEGORIA 1			



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

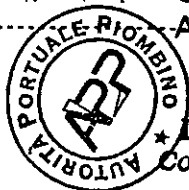
IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabanti

DI CASSA ESERCIZIO 1996			
7	8	9	10
DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		+	-
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
800.000.000	640.414.870		159.585.130
800.000.000	640.414.870		159.585.130
800.000.000	640.414.870		159.585.130



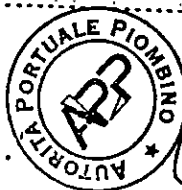
ENTRATA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
E	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali			
22	20	CANONI DEMANIALI			
3	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.			
5	22	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI (LICENZA D'IMPRESA)	49.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 2	49.000.000		
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti			
1	24	Recuperi e rimborsi diversi			
2	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci			
26		Entrate varie ed eventuali			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		TOTALE TITOLO 2			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALEIL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabant





ENTRATA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
VICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO 4			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
		IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato			
1101	30	Contributo dallo Stato per esecuzione opere			
1103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di			
		ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88)			
		destinata a nuove opere di ampliamento del porto			
1105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci			
		imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88)			
		per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del			
		settore pubblico			
1102	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		TOTALE TITOLO 4			



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabant

ENTRATA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
ICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO 5			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari			
202	50	Depositi di terzi a cauzione	35.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 2	35.000.000		
		TOTALE TITOLO 5	35.000.000		
		TITOLO 6			
		PARTITE DI GIRO			
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro			
1101	52	Ritenute erariali	11.620.000		
1102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	720.000		
1103	54	Ritenute diverse su competenza			
1104	55	I.V.A.			
1105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente			
0106	57	Trattenute per conto terzi			
0107	58				
0108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi			
0109	60	Partita in sospeso			
		TOTALE CATEGORIA 1	12.340.000		
		TOTALE TITOLO 6	12.340.000		
COPIA CONFORME					

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabanti



DI CASSA ESERCIZIO 1996			
1	8	9	10
DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
35.000.000	35.000.000		
35.000.000	35.000.000		
35.000.000	35.000.000		
11.620.000 720.000	13.218.110 265.108	1.598.110	454.892
12.340.000	13.483.218	1.598.110	454.892
12.340.000	13.483.218	1.598.110	454.892



ENTRATA			GESTIONE		
2	3	4	5	6	
C. E.	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO TITOLI			
		TITOLO 1	800.000.000		
		TITOLO 2	49.000.000		
		TITOLO 3			
		TITOLO 4			
		TITOLO 5	35.000.000		
		TITOLO 6	12.340.000		
		TOTALE GENERALE	896.340.000		



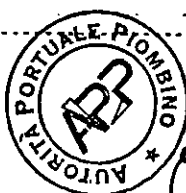
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Comite Tullio Tabacchi

DI CASSA ESERCIZIO 1986			
7	8	9	10
DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(6+5-6)		(8-7)	(7-8)
800.000.000	640.414.870		159.585.130
49.000.000	56.000.000	7.000.000	
35.000.000	35.000.000		
12.340.000	13.483.218	1.598.110	454.892
896.340.000	744.898.088	- 8.598.110	160.040.022



SPESA			GESTIONE		
2	3	4	5	6	
E	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
		TITOLO 1			
		SPESE CORRENTI			
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente			
1	1	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	63.836.000		
		TOTALE CATEGORIA 1	63.836.000		
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio			
1	2	Emolumenti fissi al personale dipendente			
2	3	Emolumenti variabili al personale dipendente			
4	5	Indennita' rimborso spese missioni	17.518.000		
5	6	Altri oneri per il personale			
6	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale			
17	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.693.000		
		TOTALE CATEGORIA 2	22.211.000		



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

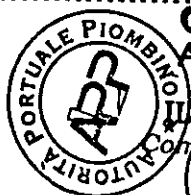
IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

OI CASSA ESERCIZIO 1996			
7	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		+	-
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
63.836.000	78.996.080	15.160.080	
63.836.000	78.996.080	15.160.080	
17.518.000	3.080.170		14.437.830
4.693.000			4.693.000
22.211.000	3.080.170		19.130.830



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA			GESTIONE		
2	3	4	5	6	
ICE	M.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
1401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali			
1402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	800.000		
1403	12	Acquisto di materiali di consumo	700.000		
1404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici			
1405	14	Utenze varie	1.680.000		
1406	15	Materiale di economato			
1407	16	Vestiaro			
1408	17	Spese di rappresentanza	2.093.000		
1409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche			
1410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.000.000		
1411	20	Locazioni passive			
1412	21	Spese promozionali e di propaganda			
1413	22	Spese legali, giudiziarie e varie			
1414	23	Premi di assicurazione	110.000		
1415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	250.000		
1416	25	Spese diverse			
		TOTALE CATEGORIA 4	12.633.000		
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi			
1501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali			
		TOTALE CATEGORIA 5			

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com.te Fulvio Tabanti

DI CASSA ESERCIZIO 1996			
1	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		+	-
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
800.000	676.000		324.000
700.000	1.426.808	726.808	
1.680.000	1.387.276		292.724
2.093.000	1.533.050		559.950
7.000.000	5.999.990		1.000.010
110.000			110.000
250.000	396.820	146.820	
12.633.000	11.219.944	873.628	2.286.684



SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
CICLO	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
		Categoria 6 - Oneri finanziari			
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie			
		TOTALE CATEGORIA 6			
		Categoria 7 - Oneri tributari			
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari			
		TOTALE CATEGORIA 7			
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi			
		TOTALE CATEGORIA 8			
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci			
10901	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.			
10902	32	Fondo di riserva			
10903	33	Oneri vari straordinari - ann.to beni dello Stato			
10904	34	Spese per realizzo delle entrate			
		TOTALE CATEGORIA 9			
		TOTALE TITOLO I	98.680.000		



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

OI CASSA ESERCIZIO 1996			
7	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(6+5-8)		(8-7)	(7-8)
98.680.000	93.296.194	16.033.708	21.474.514



SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
CICLO	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO 2			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
20101	35	Acquisizione immobili portuali			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
20201	36	Impianti portuali			
20202	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili			
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio			
		TOTALE CATEGORIA 2			
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie			
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti			
20303	42	Acquisto titoli			
		TOTALE CATEGORIA 3			



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabanti



SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
NICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
20401	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento			
20402	44	Versamento altri depositi bancari			
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente			
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza			
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio			
20501	49	Indennita' di anzianita'			
		TOTALE CATEGORIA 5			
		TOTALE TITOLO 2			



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Taboni

SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO 3			
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E			
		ANTICIPAZIONI			
		Categoria 5 - Estinzione debiti			
30501	55	Restituzione depositi a cauzione			
		TOTALE CATEGORIA 5			
		TOTALE TITOLO 3			
		TITOLO 4			
		SPESA PER PARTITE DI GIRO			
		Categoria 1 - Spese per partita di giro			
40101	56	Ritenute erariali	11.620.000		
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	720.000		
40103	58	Ritenute diverse			
40104	59	I.V.A.			
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale			
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)			
40107	62	Anticipazioni al Terminal F.S.			
40108	63	Somme pagate per conto terzi			
40109	64	Partite in sospeso			
		TOTALE CATEGORIA 1	12.340.000		
		TOTALE TITOLO 4	12.340.000		



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabant

[Handwritten signature]

DI CASSA ESERCIZIO 1996			
7	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
11.620.000	8.746.000	1.874.000	
720.000		720.000	
	700.000	700.000	
12.340.000	10.446.000	700.000	2.594.000
12.340.000	10.446.000	700.000	2.594.000



SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
VOCE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO TITOLI			
	TITOLO 1		38.680.000		
	TITOLO 2				
	TITOLO 3				
	TITOLO 4		12.340.000		
		TOTALE GENERALE	111.020.000		



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

[Handwritten signature]

OI CASSA ESERCIZIO 1996			
7	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
98.680.000	93.296.194	16.033.708	21.417.514
	476.000	476.000	
12.340.000	700.000	700.000	2.594.000
111.020.000	104.218.194	17.209.708	24.011.514



SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 1996

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.	al 31.12.	in più	in meno			al 1.1.	al 31.12.	in più	in meno
	- Prestiti ed anticipazioni a breve						- Debiti diversi		40.000.000		
	- Depositi cauzionali										
	- Crediti diversi		5.000.000								
			5.000.000						40.000.000		
	<u>Rimane di esercizio</u>						<u>Rimane di esercizio</u>				
	- Magazzino		375.280				- Riscconti passivi diversi				
	- Riscconti attivi diversi		199.952								
			495.332								
	<u>Investimenti mobiliari</u>						<u>Fondi di accantonamento</u>				
	- Partecipazioni azionarie						- Fondo svalutazione titoli				
	- Conferimenti e quote in al- tri enti						- Fondo liquidazione indenni- tà anzianità personale				
	- Titoli di credito						- Fondo imposte e tasse				
							- Fondi diversi				

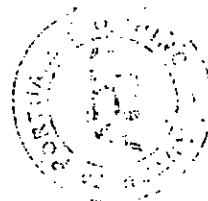
COPIA CONTROF

ALL'ORIGINALE

MATERIA CONTI PUBBLICI

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 1996

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.	al 31.12.	in più	in meno			al 1.1.	al 31.12.	in più	in meno
	<u>Immobili</u>						<u>Ponti di ammortamento</u>				
	- Terreni						- Immobili				
	- Fabbricati						- Immobilizzazioni tecniche	654845			
	- Opere portuali						- Diversi	654845			
	- Valori in formazione										
	<u>Immobilizzazioni tecniche</u>										
	- Impianti fissi ed altre im-										
	mobilitazioni tecniche										
	- Attrezzature e macchinari										
	- Mobili e macchine ordinarie		6548750								
	di ufficio										
	- Automezzi al servizio del										
	porto										
	- Valori in formazione		6548750								

Copia conforme
Autografo

Il Direttore

NUMERO CONTI	<u>A T T I V I T A'</u>	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	<u>P A S S I V I T A'</u>	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.....	al 31.12....	in più	in meno			al 1.1.....	al 31.12....	in più	in meno
-Disavanzo economico dell'esercizio							Fondo rivalutazione (art.23 legge 2.12.1975, n. 576)				
							Avanzo economico esercizi precedenti				
							Avanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PARREGGIO ...							TOTALE A PARREGGIO				
							<u>Conti d'ordine</u>				
							- Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc...				
							- Conti diversi				

CONFIDENTIAL

10



CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

PARTI PRIMAENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate £. 1064679527
(come da conto finanziario)

Totale Spese Correnti Impegnate £. 14249286
(come da conto finanziario)

Totale parte prima (1)..... £. 1064679527

Totale parte prima (1)..... £. 104079286

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



UFFICIO
DIREZIONE
E
AMMINISTRAZIONE

[Handwritten signature]

PARTI SECONDACOMPONENTI CHE NON Danno LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>R I C A V I</u>		<u>C O S T I</u>	
A) Risconti passivi iniziali	£. ~~XXXXXXXXXX~~	A) Risconti attivi iniziali	£. ~~XXXXXXXXXX~~
B) Produzioni interne	£. ~~XXXXXXXXXX~~	B) Oneri in natura per produzioni interne	£. ~~XXXXXXXXXX~~
C) Trasferimenti attivi in natura	£. ~~XXXXXXXXXX~~	C) Trasferimenti passivi in natura	£. ~~XXXXXXXXXX~~
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamenti e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	£. ~~XXXXXX~~	- Immobili	£. ~~XXXXXX~~
- Inasussistenze passive	£. ~~XXXXXX~~	- Impianti, attrezzature macchinari	£. ~~XXXXXX~~

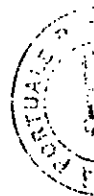
COMPTON
ALL'ORIGINALI

[Handwritten signature]

segue "conto economico"

- Plusvalenze	£	---	X - Automezzi, mobili e macchine	£.	654.875
	£	=====	- Diversi	£.	<u>654.875</u>
				£	£
E) Variazioni nei residui			E) Svalutazioni e deprezzamenti	£.	=====
- Minori residui passivi	£.	---			
- Maggiori residui attivi	£.	---			
F) Risconti attivi finali	£.	495.337	F) Altri accantonamenti	£.	=====
		=====			
			G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£.	=====

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



[Handwritten signature]

segue "CONTO ECONOMICO"

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

-- Sopravvenienze passive £.
 -- Inesistenze attive £.
 -- Minusvalenze £.

I) Risconti passivi finali

£.

Totale parte seconda (2) £. 495.332

£. 654.815

Totale generale (1+2)

£. 1.065.174.859

Totale generale (1+2) £. 1.047.341.61

Disavanzo economico

£.

Avanzo economico

£.

960.440.698

Totale a pareggio

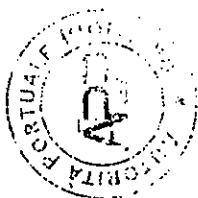
£.

1.065.174.859

Totale a pareggio

£.

1.065.174.859

COPIA COMITALE
ALL'ORIGINALEIL PRESIDENTE
CONTE ROLFO TABACCHI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio
dell'esercizio

L.....

Riscossioni	{	in c/competenza	L. 144.898.288	
		in c/residui	".....	L. 144.898.288
Pagamenti	{	in c/competenza	L. 104.218.194	L. 104.218.194
		in c/residui	".....	".....

Consistenza della cassa alla fine
dell'esercizio

L. 640.649.894

Residui attivi	{	degli esercizi precedenti..L.....	
		dell'esercizio.....	L. 373.964.651

Residui passivi	{	degli esercizi precedenti..L.....	
		dell'esercizio.....	L. 20.593.060

Avanzo d'amministrazione alla fine
dell'esercizio... 1996 L. 994.051.491

Disavanzo

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE.

IL PRESIDENTE
Com. e Tullio Tabanti



AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -

COPIA CONFORME P.le Premuda, 10 - tel. 0565-223268 - fax 0565-223274

ALL'ORIGINALE

DELIBERA N. 3/97 DEL 22.4.1997IL PRESIDENTE
Com. Carlo Tabacchi

IL COMMISSARIO

VISTA la legge n. 84/94 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

PRESO ATTO che nelle more della costituzione del Comitato Portuale, l'organo competente alla predisposizione ed all'approvazione del bilancio consuntivo 1996 è il Commissario;

VISTO lo schema di bilancio consuntivo predisposto da questi;

PRESO ATTO che in attesa dell' emanazione del Regolamento di contabilità di cui all'art. 6 della legge n. 84/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota del 10/4/95 ha invitato le Autorità Portuali ad adottare le disposizioni di cui al decreto interministeriale 16/6/1980

DELIBERA

di approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio 1996 nelle seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE	ENTRATE	SPESE	SALDO
Correnti	1.064.679.527	104.079.286	960.600.241
C/Capitale	40.000.000	6.548.750	33.451.250
Partite di giro	14.183.218	14.183.218	0
Avanzo finanziario	1.118.862.745	124.811.254	994.051.491

CONTO ECONOMICO

- Entrate finanziarie	1.064.679.527	
- Ricavi e profitti di natura non finanz.	495.332	1.065.174.859
- Spese finanziarie	104.079.286	
- Costi e perdite di natura non finanz.	654.875	104.734.161
AVANZO ECONOMICO		960.440.698

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

RISCOSSIONI		
C/Competenza	744.898.088	0
C/Residui	0	744.898.088
PAGAMENTI		
C/Competenza	104.218.194	0
C/Residui	0	104.218.194
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 1996	0	640.679.894
FONDO INIZIALE DI CASSA APPLICATO ALL'ES.1996	0	0
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.1996	0	640.679.894
RESIDUI ATTIVI		373.964.657
RESIDUI PASSIVI		20.593.060
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1996		994.051.491

Il Commissario provvederà, ai sensi delle vigenti disposizioni, a trasmettere il documento contabile al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, al Ministero del Tesoro ed alla Corte dei Conti.



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Giovanni Tabanti

DR. GIUSEPPE GIURGOLA



21/12/96