

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 205

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 LIVORNO

(Esercizio 1997)

Trasmessa alla Presidenza il 2 luglio 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 39/99 del 18 giugno 1999	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno, per l'esercizio 1997	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:*Esercizio 1997:*

Relazione del Dirigente Amministrativo	»	51
Relazione del Collegio dei Revisori	»	99
Bilancio consuntivo	»	115

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 39/99**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 18 giugno 1999;

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 e in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Livorno è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visto il conto esecutivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1997, nonché le annesse relazioni del Presidente 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 dottor Bruno Bove 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 1997;

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 perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

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 1997 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Autorità portuale di Livorno, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Bove

IL PRESIDENTE
f.to Schiavello

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1997**

SOMMARIO

I. Aspetti istituzionali - II. Gli organi - III. Il personale - IV. L'attività - 1. Programmazione - 2. Dismissioni e partecipazioni societarie. - 3. Relazione annuale - 4. Interventi relativi alla sicurezza delle aree del porto e del lavoro portuale - 5. Attività promozionale - 6. Attività concessoria - 7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni - 8. Attività autorizzatoria - 9. Organizzazione del lavoro portuale - 10. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri - V. Il bilancio - 1. Bilancio preventivo e conto consuntivo - 2. Rendiconto finanziario - 3. Conto economico - 4. Situazione patrimoniale - 5. Gestione dei residui - 6. Situazione amministrativa - VI. Conclusioni

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sul risultato del controllo eseguito riguardo alla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno per l'esercizio 1997, e su alcuni eventi di rilievo verificatisi successivamente.

La precedente relazione, concernente gli esercizi 1995-1996, è stata deliberata e comunicata alle Camere del Parlamento con la determinazione n. 45/98 del 2 giugno 1998.¹

¹ Cfr. Atti parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 118.

I - Aspetti istituzionali

L'Autorità portuale di Livorno istituita, quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia di bilancio e finanziaria, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul "riordino della legislazione in materia portuale"², ha assunto le funzioni ad essa attribuite dalla legge medesima con effetto dal 1° gennaio 1995, data di costituzione dell'ente ai sensi del D.L. 22 dicembre 1994, n. 696, più volte reiterato, da ultimo con D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Sono affidati dalla legge all'Autorità portuale essenzialmente i seguenti compiti istituzionali:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali; con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche con riferimento alla sicurezza degli ambiti portuali;
- manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici;
- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale non coincidenti nè strettamente connessi con le operazioni portuali;
- vigilanza e controllo, con i connessi poteri di polizia amministrativa, in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul la-

² L'art. 20 della legge n. 84 prevede che l'Autorità portuale subentri nei rapporti ancora intestati al preesistente ente portuale (od organizzazione portuale, secondo la denominazione introdotta dalla stessa legge), l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno, istituita dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e che tale successione avvenga al compimento della dismissione delle attività operative svolte da detta Azienda.

voro, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali e degli uffici di sanità marittima;

- amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo con i poteri previsti negli articoli da 36 a 55 e 68 del cod. nav. e nelle relative norme di attuazione.

Nella sfera dell'autonomia dell'Autorità è compresa la facoltà, riconosciuta dall'art. 6 comma 6 della legge n. 84³, di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali ad essa affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Autorità portuale è stata nel 1997 disciplinata, in attesa del regolamento di contabilità da emanare ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6⁴, dalla normativa regolamentare di cui al D.P.R. 17 aprile 1972, n. 989, nonchè dalle istruzioni generali impartite dai Ministeri della Marina Mercantile e del Tesoro con decreto interministeriale 16 giugno 1980.

Tale gestione è soggetta, a norma del comma 4 del citato articolo 6, al controllo della Corte dei conti che lo esercita con le modalità meramente cartolari, previste dagli articoli 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259⁵.

³ Nel testo novellato dall'art. 8-bis del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30. L'originario testo di detto comma contemplava solamente il divieto per l'Autorità portuale, mantenuto anche nella nuova formulazione, di esercitare la gestione delle operazioni portuali ed ogni altra attività strettamente connessa.

⁴ Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Livorno è stato adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 2 febbraio 1998 e ha ricevuto approvazione condizionata dal Ministero dei Trasporti e dalla Navigazione con nota del 30 ottobre 1998, cui l'Autorità si è conformata apportando le integrazioni e modifiche richieste.

⁵ In tal senso ha disposto l'art. 8-bis del D.L. 457/1997, convertito in L. 30/1998, novellando il predetto comma 4 la cui originaria formulazione prevedeva quale modalità del

II - Gli Organi

Nella precedente relazione sono state date le informazioni sulla nomina degli organi monocratici dell'Autorità portuale (Presidente e Segretario generale), sulla composizione e costituzione di quelli collegiali (Comitato portuale e Collegio dei revisori dei conti) e sugli emolumenti dei primi due e dei componenti degli organi collegiali.

Riguardo a detti organi ci si limita pertanto in questa sede a segnalare, richiamando sinteticamente i dati già forniti, i fatti salienti intervenuti nel 1997.

Il Presidente, nominato con D.M. 7 agosto 1995 per la durata, come gli altri organi dell'Autorità, di un quadriennio, ha goduto inizialmente, in base al D.M. 7 agosto 1995, di un'indennità provvisoria pari a quella riconosciuta ai commissari delle Autorità portuali e, successivamente, in forza della delibera del Comitato portuale n. 9/D del 7 aprile 1997, di un'indennità corrispondente alla retribuzione base del Segretario Generale maggiorata del 20%.

Durante l'ulteriore corso del 1997 è intervenuta un'altra rideterminazione, sempre in via provvisoria e salvo conguaglio, di tale indennità, la cui misura il D.M. 10.7.1997 ha fissato nell'importo equipollente al trattamento economico del Segretario generale maggiorato del 30%.

Per effetto di quest'ultimo adeguamento l'indennità, riconosciuta dal luglio 1997 al Presidente dell'Autorità, ha raggiunto su base annua, l'ammontare lordo di Lit. 247.600.043 (calcolato prendendo a riferimento il trattamento economico del Segretario generale al netto dei premi di produttività/raggiungimento degli obiettivi, previsti dall'art. 3 del relativo contratto individuale).

controllo quella prevista dall'art. 12 della legge n. 259, consistente nella partecipazione di un magistrato alle riunioni degli organi collegiali dell'ente.

Il Segretario generale, nominato con delibera del Comitato portuale n. 10/A del 29 aprile 1996 ed il cui rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato CIDA, ha percepito nell'anno 1997 emolumenti lordi per un importo complessivo di Lit. 229.237.322 (di cui Lit. 33.000.000 a titolo di premi di produttività/raggiungimento obiettivi e Lit. 5.775.750 quale una tantum).

Il Comitato portuale, costituito in data 13 giugno 1995, ha tenuto nell'anno 1997 n. 11 riunioni ed ai suoi componenti è stato attribuito, in via provvisoria e salvo conguaglio, un gettone di presenza di Lit. 100.000 a seduta, secondo quanto disposto dal Comitato portuale con delibera n. 9/E del 7.4.1997.

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con D.M. 15 gennaio 1996, ha regolarmente svolto nel corso del 1997 le proprie funzioni, provvedendo ai necessari adempimenti e formulando nelle relazioni sui bilanci preventivo e consuntivo puntuali osservazioni e suggerimenti in ordine ai documenti contabili ed al complesso della gestione.

Gli emolumenti corrisposti ai componenti del Collegio sono quelli stabiliti dal D.M. 6.2.1996, e cioè Lit. 7.200.000 per il Presidente, Lit. 6.000.000 per i membri e Lit. 1.200.000 per i supplenti.

III - Il Personale

Secondo quanto stabilito dal Comitato portuale con delibera n. 1 del 10.2.1997 la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità è articolata in 3 Dipartimenti (Affari Legali e Demanio; Affari del Personale e Lavoro Portuale; Prevenzione e Sicurezza) e 3 Direzioni (Amministrativa e Finanziaria; Affari Generali, Promozione, Relazioni Esterne; Tecnica) con un organico complessivo di 58 unità, oltre al Segretario generale.

Nel prospetto che segue sono esposti i dati relativi alla consistenza del personale all'inizio e al termine dell'esercizio, raffrontati con le dotazioni di pianta organica.

Dipendenti in servizio nell'anno 1997

Livelli di inquadramento	Consistenza all'1/1	Al 31.12	Pianta organica	Vacanze
Segretario Generale	1	1	1	
Dirigenti	3	3	3	
9° Livello	3	5	5	
8° Livello	4	6	6	
7° Livello	3	4	4	
6° Livello	6	12	13	1
5° Livello	28	16	19	3
4° Livello	20	4	7	3
3° Livello	1	1	1	
	69	52	59	7

Sovrannumerari all'1/1/97

n° 24

Personale assunto nel corso dell'anno 1997 n° 7 (n. 4 di 7° livello, n. 2 di 8° livello, n. 1 di 9° livello)

Data cessazione 24 sovranumerari:

31/01/97	n° 5
28/02/97	n° 2
31/03/97	n° 14
30/06/97	n° 1
30/09/97	n° 2

Gli oneri sostenuti nel 1997 per il personale ammontano complessivamente a 7.991 milioni di cui:

3.505 per emolumenti fissi
679 per emolumenti variabili
127 per indennità e rimborsi per missioni
67 per altri oneri
38 per corsi professionali
1.676 per oneri previdenziali e assistenziali
1.899 per accantonamento T.F.R.

Rispetto all'esercizio precedente⁶ il costo complessivo del personale è diminuito del 33,8% e ciò per effetto dell'avvenuta riduzione, per esodi e dimissioni incentivate, della consistenza media del personale, passata dai n. 105 dipendenti del 1996 ai n. 54,5 del 1997.

Di non identico segno è invece la variazione del costo medio annuo pro-capite il quale è aumentato del 27,6%, salendo dai 114,9 milioni del 1996 ai 146,6 milioni del 1997.

Questo incremento è essenzialmente riconducibile a due fattori: alla cessazione dal servizio di personale operativo appartenente a livelli medio-bassi e

⁶ Nel quale l'ammontare di tali oneri era stato di 12.070 milioni.

all'assunzione sempre nel corso del 1997, di n. 7 unità con qualifica di "quadro portuale" (livelli professionali dal 7° al 9°)

L'incidenza del costo delle personale sulle entrate e spese correnti, sensibilmente diminuita rispetto al 1996, è la seguente:

1997 - costo del personale	7.991 milioni	Incidenza	1996
entrate correnti accertate	25.151 milioni	31,77 %	44,66 %
spese correnti impegnate	26.291 milioni	30,39 %	39,79 %

IV L'Attività:

1. Programmazione

Nella precedente relazione sono state, in ampia sintesi, descritte le linee programmatiche e le strategie di sviluppo delle attività portuali, previste dal piano operativo triennale (P.O.T.) approvato, ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. a) della legge n. 84, dal Comitato portuale in data 6 novembre 1995.

Gli aggiornamenti del P.O.T., apportati in sede della sua prima revisione annuale, approvata con delibera del Comitato portuale n. 11 del 29.4.1997, riguardano principalmente i seguenti punti:

- Sistema dei fossi - Nelle more dell'auspicato loro ricollocamento tra le competenze esclusive dell'Amministrazione comunale, l'Autorità portuale prevede di definire, di concerto con il comune di Livorno, un primo piano di interventi da attuare attraverso il reperimento di specifiche risorse, eventualmente di provenienza da altri soggetti pubblici, oppure mediante la concessione dell'intero sistema dei fossi ad Amministrazioni, Organismi e Società che si impegnino a realizzare tal genere di interventi.

- Destinazione delle aree di interfaccia tra Porto e città - Nel confermare l'impegno a definire il nuovo piano regolatore portuale⁷ e richiamando le linee guida, riguardo alla destinazione di tali aree, concordate con l'Amministrazione comunale, l'Autorità si propone di procedere all'affidamento della progettazione del Porto turistico nel comparto mediceo ed alla elaborazione di una ipotesi di massima per il riassetto dell'area destinata a Porto passeggeri/traghetti.

Il documento di revisione del P.O.T. indica altresì le necessità e lo stato di realizzazione concernenti le opere di grande infrastrutturazione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riportate nel seguente prospetto:

⁷ Il vigente P.R.P. di Livorno è stato approvato con D.M. 20.1.1953, aggiornato successivamente con D.M. 26.3.1955 e 17.10.1983.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	OPERA	COSTO L./MIL.	AMMINE FINAN.	SITUAZIONE ATTUALE
RIPRISTINO PONTI GIREVOLI				
1	Cantiere/Lips temporaneo	100	Autorità Portuale (A.P.)	Ultimato
2	Cantiere/Lips definitivo	4.000	LL.PP.	Risulta necessità ulteriori approfondimenti
3	Capitaneria	500	UE/A.P./Reg.	Ultimato
PORTO PASSEGGERI				
4	Molo Capitaneria	6.600	LL.PP.	Lavori aggiudicati, di imminente inizio
5	Molo Elba	2.520	LL.PP.	Lavori aggiudicati, di imminente inizio
6	Resecazione Calata Carrara	6.050	LL.PP.	Prog. esec. approvato dal Cons. Sup. LL.PP. - richiesta finanz. in corso
7	Ristr. Magazz. Ex C.C.I.A.A.	3.300	UE/A.P./Reg.	Lavori in corso di aggiudicazione
8	Nuovo parcheggio 9.000 mq.	500	UE/A.P.	Ultimato
PORTO TURISTICO				
9	Progettazione	2.000	UE/A.P./Reg./Prov	In corso
PORTO CANTIERISTICO				
10	Interventi su Bacino Grande	500	Autorità Portuale (A.P.)	In corso di progettazione esecutiva
11	Banchina allestimento Mediceo	6.300	LL.PP.	Risulterebbe iter in via di ultimazione
PORTO MERCI				
12	Sistemazione aree T. Marzocco	1.500	UE/A.P./Reg.	Docup 97/99 Progetto in corso di esecuz.ne
13	Magazzino "Zona M" e piazz.le	6.526	UE/A.P./Reg.	Docup 97/99 Lavori in corso di aggiud.ne
14	Magazzino Valessini	3.582	UE/A.P./Reg.	Docup 97/99 Lavori aggiud. di imm.inizio
15	Varco 4 + Strade	1.520	UE/A.P./Reg.	Docup 97/99 Lavori in corso di aggiud.ne
16	Darsena Toscana - Binari gru Completamento IV modulo	400	LL.PP.	Risulterebbe predisposta la gara
17	Completamento V modulo Sponda Ovest Dars. Tosc.	44.000	LL.PP.	In corso
18	Sponda est - Piazzali I Lotto	1.400	LL.PP.	Lavori aggiudicati
19	Sponda est II Lotto	25.000	LL.PP.	Lavori aggiudicati, di imminente inizio
20	Sponda est - III Lotto	35.000	LL.PP.	Progetto approvato dal Cons. Sup. LL.PP.
21	Raccordo Magnale - Pisa	5.000	LL.PP.	Ultimato
22	Molo Italia	44.000	LL.PP.	Risulterebbe finanziabile LL.PP. se prog. definitivo in tempi brevissimi
23	Resecazione Calata Bengasi	9.700	LL.PP.	Prog. esec. approvato dal Cons. Sup. LL.PP. - richiesta finanz. in corso
24	Vasca Colmata	8.000	LL.PP.	Progettazione in corso

Nel corso del 1997 l'Autorità portuale ha provveduto, in attuazione degli obiettivi contemplati dal P.O.T., a dar seguito agli impegni relativi alle necessarie intese, da raggiungere con le Amministrazioni territoriali, ai fini della realizzazione delle nuove opere in ambito portuale.

In particolare, il Presidente dell'Autorità ha concordato, in data 26.9.1997, con la Regione Toscana, la Provincia e il Comune di Livorno un accordo di programma, ratificato dal Comitato portuale con delibera n. 38 del 6.10.1997, inteso a determinare l'iter procedimentale per il raccordo degli interventi di programmazione urbanistica e di pianificazione portuale sulle aree del porto di Livorno.

In adesione ai contenuti dell'accordo di programma l'Autorità ha indetto, in data 31.10.1997, una selezione pubblica per l'affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione dell'area classificata "Porta a mare"⁸.

Sempre in consonanza con gli obiettivi del P.O.T. l'Autorità portuale, si è messa in contatto, durante il 1997, con l'Autorità di Bacino dell'Arno e le Amministrazioni locali di Pisa per verificare la fattibilità del tombamento del tratto finale del canale dei Navicelli.

2. Dismissioni e partecipazioni societarie

Come riferito nella precedente relazione il Presidente dell'Autorità portuale, nell'esercizio delle funzioni commissariali attribuitegli dall'art. 8 comma 2 bis della legge n. 84, aveva, nel corso del 1996, provveduto, in attuazione dell'art. 20 della legge medesima,⁹ a costituire le società Terminal Calata Orlando

⁸ Con delibera n. 15 del 16.4.1998 l'incarico di progettazione, per un importo di 397 milioni, è stato affidato ad una associazione di professionisti, aggiudicataria della selezione.

⁹ La norma disciplina la dismissione delle attività operative delle Organizzazioni portuali (nella specie l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del Porto di Livorno) prevedendo tra le modalità attuative quella, adottata dall'Autorità portuale di Livorno, della

s.r.l., Darsena Toscana s.r.l., Porto Commerciale s.r.l., Terminal Valessini s.r.l., Porto Nuovo s.r.l. e Porto di Livorno 2000 s.r.l., assegnando poi a soggetti privati la totalità delle quote sociali delle prime quattro delle predette società.

L'inizio dell'effettiva gestione delle strutture portuali da parte di queste quattro società avveniva nell'arco dell'ultimo quadrimestre del 1996, a seguito del rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 della citata legge e della stipula degli atti di affitto sia di beni mobili e immobili di proprietà della preesistente Azienda Mezzi Meccanici, sia di altri beni già in consegna alla medesima.

Non ha ancora avuto luogo la cessione delle quote sociali della Porto Nuovo s.r.l. essendo stata la sua privatizzazione rinviata al momento della ultimazione dei lavori di ristrutturazione della Darsena n. 1 (la Darsena n. 1 coincide con il sito di Porto Nuovo), lavori appaltati a varie imprese aggiudicatarie, nel periodo compreso tra gennaio e luglio 1997, per un importo complessivo di 9,6 miliardi.

Riguardo alla Porto di Livorno 2000 s.r.l. si segnala, aggiornando le informazioni fornite con la precedente relazione, che il disposto aumento del capitale sociale (da 1.500 milioni a 9.000 milioni), per la cui sottoscrizione è stato fissato il termine del 31.12.1998, risulta, al 31.12.1997, in parte sottoscritto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno mediante apporto del complesso, sito tra la Calata Sgarallino e Deposito Franco, costituito da aree e piazzali, silos e magazzini.

Oltre che di quelle nelle società Porto Nuovo s.r.l. e Porto di Livorno 2000 s.r.l., l'Autorità portuale ha mantenuto nell'anno 1997 la titolarità di parteci-

trasformazione di dette organizzazioni, in tutto o in parte, in società private, con collocazione presso terzi del relativo capitale.

pazioni¹⁰ nelle società Nuovo Marzocco s.r.l.,¹¹ Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a., S.I.T.E.L. s.p.a., queste ultime due aventi per oggetto sociale, la prima, la esecuzione, costruzione e allestimento di un interporto, e, la seconda, i servizi telematici, informatici, telefonici e di trasmissione dati.

I bilanci al 31.12.1997 delle suddette cinque società partecipate, mentre si chiudono con piccoli utili di esercizio per le società Nuovo Marzocco e Porto Nuovo (utili, rispettivamente di Lit. 2.018.014 e di Lit.456.396, riconducibili esclusivamente agli interessi attivi maturati sui depositi in c/c bancari, non avendo le due società svolto nell'anno alcuna attività di gestione), presentano perdite di esercizio, di importo limitato, per la S.I.T.E.L. (198 milioni) e la Porto di Livorno 2000 (341 milioni) e più rilevante, ma ripianato integralmente da riserve di patrimonio netto precostituite, per la Interporto Toscano A. Vespucci (2.361 milioni).

Tali perdite, assorbite tutte nel rispettivo bilancio delle tre società, non hanno avuto alcuna ripercussione su quello dell'Autorità portuale di Livorno.

Ciò esposto, è conclusivamente da sottolineare l'esigenza che sia accelerata l'opera di dismissione dei beni e attività dell'Organizzazione portuale essendo ampiamente stati superati i "sei mesi non prorogabili" previsti dall'art. 20 della legge n. 84.

3. Relazione annuale

Riguardo all'attività svolta nel 1997 l'Autorità ha adempiuto l'obbligo di referto annuale, previsto dall'art. 9 comma 3 lett. c) della legge n. 84, adottan-

¹⁰ Sull'entità delle partecipazioni societarie dell'Autorità, cfr. il paragrafo V,4 relativo alla situazione patrimoniale.

¹¹ Il Comitato portuale ne ha, con delibera n. 47 del 6.10.1997, disposto la liquidazione a seguito della determinazione della Corte dei conti n. 29/97 del 4.7.1997 (allegata alla precedente relazione). Tale liquidazione era ancora in corso al 31.12.1997.

do le delibere n. 10 e n. 11 del 16.4.1998, con le quali sono state approvate, rispettivamente, la relazione sull'amministrazione delle aree e dei beni demaniali e la relazione sull'attività promozionale, organizzativa, ed operativa del porto di Livorno.

4 - Interventi relativi alla sicurezza delle aree del porto e del lavoro portuale

Durante il 1997 l'Autorità ha assunto iniziative sia riguardo alla sicurezza degli ambiti portuali, sia in materia di sicurezza ed igiene del lavoro portuale.

Le prime hanno avuto per oggetto la viabilità e si sono concretate, oltre che in numerose ordinanze di polizia amministrativa emanate d'intesa con la Capitaneria di Porto, nei lavori per un importo complessivo di Lit. 175.406.000, effettuati al fine di realizzare nuovi percorsi veicolari di sicurezza nelle aree del porto (apposizione di barriere tipo New Jersey e di nuova segnaletica, potenziamento dell'illuminazione e ripristino sedi stradali).

Per quanto concerne l'altro tipo di iniziative è da segnalare che il Presidente dell'Autorità ha reso, in occasione della riunione del Comitato portuale del 23.12.1997, la comunicazione, prevista dall'art. 24 comma 2-ter della legge n. 84, circa l'attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro con i connessi poteri di polizia amministrativa, di cui al comma 2-bis dello stesso articolo.

In attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo 24 il responsabile del Dipartimento Prevenzione e Sicurezza ha concordato con l'Unità Sanitaria locale e con l'Ufficio di sanità marittima le modalità di coordinamento delle rispettive azioni di prevenzione e controllo.

5 - Attività promozionale

L'azione promozionale dell'Autorità portuale, sporadicamente esercitata nel biennio 1995-1996, ha assunto nel corso del 1997, soprattutto durante il secondo semestre, carattere di continuità attraverso una serie programmata di iniziative mirate a diffondere l'immagine del porto e ad incrementare i traffici portuali.

In sede locale gli interventi di natura promozionale si sono concretati nel sostegno di manifestazioni legate alle attività remiera e velica e nell'apertura del porto alla cittadinanza in occasione di particolari eventi

Interventi questi volti a superare la condizione di separatezza tra città e porto e a proporre, a tal fine, quest'ultimo come luogo, non solo economico, ma anche di incontro e socializzazione per tutti i livornesi.

Verso l'esterno la promozione è stata attuata mediante un'ampia gamma di iniziative: le missioni per meetings internazionali o per incontri con compagnie estere (a Londra, Haifa, Creta, Rotterdam, Amsterdam, Anversa, Brema, Montevideo e Buenos Aires); le visite di delegazioni straniere (provenienti da: Uzbekistan, Croazia, Stati Uniti, Repubblica Dominicana e Cuba); il sostegno a convegni in Livorno di operatori portuali di varie nazioni; la partecipazione, nel novembre 1997, alle due esposizioni internazionali "EXPOXUBA '97" a l'Avana e "PPI TRASPORT 12" ad Amburgo, motivata, riguardo alla prima, dall'intento di acquisire traffici dall'area caraibica e del Centro America, e, in relazione alla seconda, dall'importanza che riveste per l'economia portuale livornese il settore, oggetto dell'esposizione, dei traffici di prodotti forestali e di cellulosa nell'area mediterranea ed europea.

6 - Attività concessoria

L'attività amministrativa concernente le concessioni di uso delle aree e dei beni di demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità Portuale ha perseguito, nell'anno 1997, essenzialmente il fine della regolarizzazione contabile dei relativi canoni concessori.

Tale regolarizzazione, attuata secondo il regime transitorio stabilito, sino al 31.12.1997, dalla delibera n. 6/B del 22.9.1995, è consistita nell'applicazione dello stesso canone unitario precedentemente vigente, aggiornato con i criteri e gli indici di cui al D.M. 19.7.1989 ed alla L. 4.12.1993, n. 94, sia per le licenze di primo rilascio da parte dell'Autorità portuale, sia, relativamente alle licenze già rilasciate dalla Capitaneria di Porto, per il rinnovo di quelle annuali (scadute il 31.12.1994) o per la prosecuzione di quelle pluriennali (aventi scadenza al 31.12.1997 o altra data intermedia).

La situazione dei canoni concessori relativa al triennio 1995-1997 è la seguente:

Anno	Importi accertati	Importi riscossi
1995	769.494.000	731.033.000
1996	1.139.494.000	1.029.418.000
1997	2.145.850.000	1.838.707.000

In un numero limitato di casi, tra i quali di particolare rilievo quelli relativi alle aree occupate dalle Ferrovie dello Stato e dalla C.R.S. s.r.l., la determinazione dei canoni ha dato luogo a procedure contenziose, tuttora in atto.

Riguardo alla regolamentazione dell'attività concessoria va segnalato che con delibera del Comitato portuale n. 50 del 28.10.1997 è stata approvata la

nuova disciplina, con efficacia dal 1° gennaio 1998, dei canoni per le concessioni demaniali marittime rilasciate nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale.

Prevede tale disciplina un sistema differenziato di tariffe che tiene conto delle varie tipologie delle finalità di uso del bene in concessione (concessioni per operazioni portuali, per attività commerciali, a circoli nautici, per attività cantieristiche, per altri usi) e dell'utile conseguibile dal concessionario in ragione del godimento del bene medesimo.

In particolare, riguardo alle utilizzazioni di aree e banchine per lo svolgimento delle operazioni portuali, il canone demaniale da applicare è fissato nel 5% annuo del valore patrimoniale convenzionale delle superfici concesse, valore stabilito nell'importo di Lit/mq. 200.000 da integrare con 6 coefficienti correttivi.

Riduzioni e aumenti del canone base sono previsti in ragione degli interventi migliorativi che venissero effettuati, rispettivamente, dal concessionario o dall'Autorità portuale.

Restano esclusi da detta disciplina gli accordi sostitutivi contemplati dall'art. 18 comma 4 della l. 84/1994 per le iniziative di maggior rilevanza, accordi che con successiva delibera n. 8 del 16.3.1998 sono stati autorizzati ai fini dell'avvio dell'iter istruttorio per il trasferimento in concessione degli occorrenti beni demaniali marittimi alle società derivate dalla dismissione delle attività operative dell'Organizzazione portuale.

7 - Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni

Per quanto riguarda la concessione dei servizi di interesse generale, individuati dal D.M. 14 novembre 1994, va preliminarmente ricordato che nel precedente esercizio l'Autorità aveva provveduto, con delibera n. 29 del 28.11.1996, ad affidare alla Soc. TELECOM ITALIA spa la fornitura e realizzazione dell'impianto telematico in ambito portuale, per un importo complessivo di 4.670 milioni, finanziato per circa due miliardi dall'U.E..

Le attività connesse ai servizi passeggeri (Stazione marittima, deposito bagagli, servizi ausiliari etc.) sono state esercitate direttamente dall'Autorità portuale per una parte dell'anno 1997 e, precisamente, sino al 31 maggio la gestione della Stazione marittima e sino al 13 luglio quella del traffico passeggeri.

Per i restanti periodi dell'anno ha gestito detti servizi la Società Porto di Livorno 2000, costituita, come già detto, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 84, per la dismissione di tal genere di attività operative.

Nel corso del 1997 l'Autorità ha provveduto ad affidare, con delibere n. 57/A e 57/B del 23.12.1997, all'impresa LABROMARE s.r.l., aggiudicataria a seguito di licitazione privata, i servizi di pulizia delle strade e piazzali del porto e quelli di pulizia degli specchi acquei portuali, entrambi per un triennio decorrente dall'1.1.1998, per un importo complessivo, rispettivamente di 1.526 e di 1.525 milioni.

Riguardo alla manutenzione delle parti comuni va rammentato che, a seguito della convenzione stipulata dall'Autorità portuale con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per l'importo di 4,6 miliardi, è stata affidata, con contratto del 3.2.1997, all'associazione temporanea di imprese Neri/Sider Almagià, aggiudicataria della gara di appalto pubblico, l'esecuzione dei lavori di escavo dei fondali nel canale di accesso e nei bacini di evoluzione del porto.

Lavori complementari a questi ultimi e consistenti nel dragaggio dei fondali in corrispondenza della nuova banchina di allestimento del Molo medico, per un importo complessivo di 336 milioni, sono stati affidati alla stessa associazione temporanea di imprese con delibera del Comitato portuale n. 43 del 6.10.1997.

In connessione con i lavori di escavo ed ai fini dei relativi controlli di compatibilità ambientale è stato disposto, con delibera n. 33/A del 4.8.1997, l'affidamento al Centro Interuniversitario di biologia marina G. Bacci ed all'ICRAM, rispettivamente, delle campionature ed analisi dei siti portuali interessati dal dragaggio, per un importo di 355 milioni, e del monitoraggio delle zone di scarico dei materiali di escavo, per un importo di 98,6 milioni.

8 - Attività autorizzatoria

Come riferito nella precedente relazione l'Autorità ha fissato, con delibera n. 5 del 29.4.1996 del Comitato portuale, in 45 il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per l'espletamento delle operazioni portuali.

A tutto il 1997 le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione sono n. 23 esercitanti tali attività per conto terzi e n. 2 per conto proprio.

I canoni annui corrisposti nel 1997 da dette imprese ammontano complessivamente a Lit. 446.448.724.

9 - Organizzazione del lavoro portuale

Nel corso del 1997 nessuna iniziativa è stata assunta dall'Autorità portuale al fine di dare attuazione alla normativa, di cui all'art. 17 della legge n. 84, sul lavoro portuale temporaneo.

Ciò trova spiegazione, per quanto concerne la costituzione del Consorzio volontario tra le imprese portuali - da promuovere ad opera dell'Autorità ai sensi del comma 1 lett. a) del citato articolo - nella intervenuta decisione, in data 21.10.1997, della Commissione delle Comunità Europee (pubblicata in G.U.C.E. del 5.11.1997), con la quale è stata dichiarata l'incompatibilità con il trattato CE del predetto comma 1 lett. a), nonché dei commi 2, prima parte, e 3 dell'art. 17.

Riguardo all'Agenzia per le mere prestazioni di manodopera - da istituire, in alternativa al Consorzio volontario, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 17 - la non avvenuta sua istituzione da parte dell'Autorità trae motivo dalla mancata emanazione del decreto ministeriale, previsto dal comma 2, seconda parte dell'art. 17, che avrebbe dovuto previamente disciplinare le modalità istitutive e di funzionamento dell'Agenzia medesima.

Nel perdurare dell'incertezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento l'Autorità ha comunque provveduto a:

- istituire, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 16 e 24 della legge n. 84, il registro delle imprese autorizzate ad espletare le operazioni portuali ed il registro dei lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché, ai sensi dell'art. 68 cod. nav., il registro relativo a coloro che esercitano attività all'interno del porto;
- disciplinare, con ordinanza n. 24 del 31.12.1997, i titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli nelle aree portuali;
- attivare, sia pure in fase sperimentale, un servizio ispettivo con compiti di monitoraggio delle presenze in porto e delle modalità operative messe in atto da parte delle imprese.

E' infine da segnalare che, nelle more di un definitivo chiarimento del quadro normativo ed allo scopo di evitare turbative in ordine al regolare svolgimento del lavoro in porto, l'Autorità, previo parere favorevole della Commissione consultiva ed in attesa di un confronto tra le parti sociali in sede locale, ha, con ordinanza n. 24 del 31.12.1997, confermato, in via temporanea, le autorizzazioni e le modalità operative in atto alla suddetta data di emanazione dell'ordinanza.

10 - Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri.

Nei prospetti seguenti sono riportati i dati relativi al traffico merci e al movimento passeggeri nel 1997, raffrontati con quelli dell'anno precedente.

Per il 1997 i prospetti evidenziano una lieve diminuzione del traffico merci e, in percentuale, più significativa, un aumento del traffico passeggeri su navi di linea.

Consistente è risultato il traffico crocieristi con un movimento complessivo di n. 178.771 passeggeri.

Un andamento decisamente crescente ha avuto infine la movimentazione dei contenitori.

MOVIMENTO DELLE MERCI*valori espressi in tonnellate*

TIPO DI TRAFFICO	Anno 1997	Anno 1996	Differenza assoluta	Differenza %
SBARCO				
Merci in contenitore	1.454.633	1.377.969	76.664	5,6
Merci in colli e numero	1.824.999	1.622.728	202.271	12,5
Merci su rotabili e ro/ro	2.266.124	2.020.809	245.315	12,1
TOTALE MERCI VARIE	5.545.756	5.021.506	524.250	10,4
Rinfuse liquide	7.965.432	8.773.569	-808.137	-9,2
Rinfuse secche	714.308	738.059	-23.751	-3,2
TOTALE MERCI IN RINFUSA	8.679.740	9.511.628	-831.888	-8,7
TOTALE SBARCO	14.225.496	14.533.134	-307.638	-2,1
IMBARCO				
Merci in contenitore	2.131.409	1.877.650	253.759	13,5
Merci in colli e numero	413.989	429.477	-15.579	-3,6
Merci su rotabili e ro/ro	2.336.560	2.107.865	228.695	10,8
TOTALE MERCI VARIE	4.881.867	4.414.992	466.875	10,6
Rinfuse liquide	2.219.366	2.894.286	-674.920	-23,3
Rinfuse secche	18.652	11.500	7.152	62,2
TOTALE MERCI IN RINFUSA	2.238.018	2.905.786	-667.768	-23,0
TOTALE IMBARCO	7.119.885	7.320.778	-200.893	-2,7
MOVIMENTO GENERALE				
Merci in contenitore	3.586.042	3.255.619	330.423	10,1
Merci in colli e numero	2.238.897	2.052.205	186.692	9,1
Merci su rotabili e ro/ro	4.602.684	4.128.674	474.010	11,5
TOTALE MERCI VARIE	10.427.623	9.436.498	991.125	10,5
Rinfuse liquide	10.184.798	11.667.855	-1.483.057	-12,7
Rinfuse secche	732.960	749.559	-16.599	-2,2
TOTALE MERCI IN RINFUSA	10.917.758	12.417.414	-1.499.656	-12,1
TOTALE GENERALE	21.345.381	21.853.912	-508.531	-2,3

MOVIMENTO PASSEGGERI

CORRENTE DI TRAFFICO	Anno 1997	Anno 1996	Differenza assoluta N.	Differenza percentuale %
ISOLA D'ELBA	1.205	11.260	-10.055	-89,30
- di cui arrivi	385	4.950	-4.565	-92,22
- di cui, partenze	820	6.310	-5.490	-87,00
CAPRAIA - GORGONA	70.729	75.372	-4.643	-6,16
- di cui, arrivi	34.813	37.224	-2.411	-6,48
- di cui, partenze	35.916	38.148	-2.232	-5,85
BASTIA	502.009	362.596	139.413	38,45
- di cui, arrivi	253.808	177.896	75.912	42,67
- di cui, partenze	248.201	184.700	63.501	34,38
OLBIA - GOLFO ARANCI	648.427	668.714	-20.287	-3,03
- di cui, arrivi	330.822	323.851	6.971	2,15
- di cui partenze	317.605	344.863	-27.258	-7,90
PALERMO	29.100	61.420	32.320	-52,62
- di cui, arrivi	15.367	28.680	-13.313	-46,42
- di cui partenze	13.733	32.740	-19.007	-58,05
MOVIMENTO TOTALE	1.251.470	1.179.362	72.108	6,10
- di cui, arrivi	635.195	572.601	62.594	10,93
- di cui, partenze	616.275	606.761	9.514	1,57

MOVIMENTO CONTENITORI IN TEU

MOVIMENTO	Anno 1997	Anno 1996	Differenza assoluta	Differenza percentuale
CONTENITORI PIENI	341.175	289.224	51.951	18,0
- di cui sbarchi	112.891	96.323	16.568	17,2
- di cui, imbarchi	228.284	192.901	35.383	18,3
CONTENITORI VUOTI	159.971	127.398	32.573	25,6
- di cui sbarchi	142.938	112.960	29.978	26,5
- di cui, imbarchi	17.033	14.438	2.595	18,0
CONTENITORI TOTALI	501.146	416.622	84.524	20,3
- di cui, sbarchi	255.829	209.283	46.546	22,2
- di cui, imbarchi	245.317	207.339	37.978	18,3

V - Il Bilancio:*1- Bilancio preventivo e conto consuntivo*

Il bilancio preventivo per il 1997 è stato deliberato dal Comitato Portuale con provvedimento n. 26 dell'11.11.1996, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 13.2.1997.

Nel periodo anteriore a detta approvazione si è fatto ricorso, con il consenso ministeriale espresso in data 14.1.1997, all'esercizio provvisorio.

Nel corso dell'anno sono state adottate tre delibere di variazione (n. 3 del 10.2.1997, n. 24 del 18.7.1997; n. 28 del 4.8.1997) ed una di assestamento di bilancio (n. 34 del 6.10.1997), divenute esecutive ai sensi dell'art. 12 comma 4 della l. 84/1994.

Risultano i seguenti dati previsionali: (in milioni)

<u>Previsione iniziale:</u>	Totale entrate:	£ 44.562
	Totale uscite:	£ 21.837
<u>Variazioni:</u>¹²	Entrate:	+£ 20.665
	Uscite:	+£ 32.598 - 1.900
<u>Previsione finale:</u>	Totale Entrate:	£ 65.227
	Totale Uscite	£ 52.535

¹² Le variazioni in aumento più consistenti sono state apportate:
- sia alle entrate che alle spese, nelle partite di giro, per 11,7 miliardi, in relazione ad interventi sul demanio cofinanziati dalla U.E.;
- alle entrate, per 4,7 miliardi, in corrispondenza dell'assegnazione di contributo, da parte del Ministero LL.PP., per servizi e investimenti portuali;
- alle uscite, per 14,7 miliardi, con la finalità di realizzare opere in ambito portuale e interventi di manutenzione.
Le variazioni in diminuzione alle uscite sono correlate a riduzioni di oneri per emolumenti e indennità al personale.

Il conto consuntivo è stato deliberato dal Comitato portuale con provvedimento n. 13 del 16.4.1998, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 9.7.1998.

2- Rendiconto finanziario

Nel prospetto che segue viene evidenziato lo scostamento tra le previsioni assestate, sia delle entrate che delle spese, ed i valori dei rispettivi accertamenti ed impegni.

ENTRATE	1997 (in milioni)		1996
previsioni definitive		65.227	50.820
accertamenti		49.718	56.635
	differenza ¹³	15.509	5.815
	in %	23,77	11,45
di cui:			
trasferimenti correnti		-155	6.150
movimenti in conto capitale		-15.512	2.116
partite di giro		158	-2.451
Spese			
previsioni definitive		52.535	65.050
impegni		50.880	58.544
	differenza	1.655	6.506
	in %	3,15	-10,01
di cui:			
spese correnti ed estinzione debiti		-1.315	-1.953
movimenti in conto capitale		-498	-2.101
partite di giro		158	-2.452

¹³ Il notevole divario tra le previsioni definitive di entrata e relativi accertamenti è riconducibile principalmente al fatto che la prevista entrata relativa alla cessione di immobilizzazioni tecniche, non si è realizzata, non avendo avuto luogo nel 1997 tale operazione, e cioè la vendita delle attrezzature meccaniche già di proprietà dell'Azienda Mezzi Meccanici alle società terminaliste costituite ex art. 20 della legge n. 84.

Le entrate, correnti e in conto capitale, accertate nel 1997 ed ammontanti a complessivi 30.772 milioni, hanno subito un decremento del 19% rispetto a quelle (38.007 milioni) dell'esercizio precedente.

Un'analogha diminuzione, pari al 20%, si è verificata per le spese, correnti e in conto capitale impegnate, passate dai 39.916 milioni del 1996 ai 31.934 milioni del 1997.

Le partite di giro dell'esercizio 1997 si pareggiano nella somma di 18.946 milioni.

Diminuita è l'incidenza dei costi dei beni di consumo e servizi sulle entrate e spese correnti:¹⁴

<u>1997 - totale titolo I catg. 4^</u>	2.595 milioni	Incidenza	1996
entrate correnti accertate	25.151 milioni	10,31%	14,35%
spese correnti impegnate	26.291 milioni	9,87%	13,71%

Il rendiconto finanziario si chiude con un disavanzo di 1.162 milioni (di cui 1.140 di parte corrente e 22 in conto capitale) coperto per pari importo con parte dell'avanzo di amministrazione al 31.12.1996.

Per effetto dell'assorbimento di tale disavanzo e dell'ulteriore diminuzione di 246 milioni (corrispondente alla somma algebrica delle variazioni dei residui attivi e passivi) l'avanzo di amministrazione di 17.068 milioni al 31.12.1996 risulta ridotto, al termine dell'esercizio 1997, a 15.660 milioni.

¹⁴ Tale diminuita incidenza è principalmente effetto dell'avvenuto affidamento della gestione dei mezzi meccanici alle Società terminaliste e del conseguente passaggio a carico di queste dei relativi oneri gestori (per manutenzione ordinaria, acquisto ricambi, energia elettrica, etc.).

L'evidenziato risultato finanziario è sostanzialmente imputabile ai notevoli oneri assunti dall'Autorità portuale, solo in parte coperti da finanziamenti U.E./Regione e dal contributo del Ministero dei Lavori pubblici, per la realizzazione di opere in ambito portuale e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria¹⁵.

Sebbene la riduzione dell'avanzo di amministrazione, vada considerato in funzione dell'integrale assolvimento di compiti istituzionali, non si può non richiamare l'Autorità a tener presente in avvenire la correlazione degli interventi con le effettive capacità di copertura degli stessi, e ciò al fine di mantenere un sufficiente margine di avanzo per fronteggiare eventuali futuri disavanzi finanziari.

¹⁵ Si tratta delle opere di costruzione/ripristino di n. 5 magazzini nella zona del porto commerciale e di risanamento di aeree portuali, comportanti per l'Autorità un onere di 10.783 milioni, pari al 60% della spesa complessiva, coperta per il restante 40% da finanziamenti U.E./Regione.

I lavori consistono in escavi per un importo, in eccedenza al contributo del Ministero LL.PP., di 3.762 milioni. Alle dotazioni finanziarie per la realizzazione di detti interventi sul demanio si è provveduto con la delibera del Comitato portuale n. 28 del 4.8.1997 (3^a variazione di bilancio), recante la previsione, a copertura del relativo incremento di spesa, dell'utilizzo, per un importo dei 10 miliardi, dell'avanzo di amministrazione al 31.12.1996.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

RENDICONTO FINANZIARIO		1996			1997		
<i>ENTRATE</i>		Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni
<i>Tit. I</i>	<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti:</i>						
	Trasferimenti da parte dello Stato	5.151,0	10.578,3	5.265,1	10.064,7	9.909,6	3.344,8
	Totale Titolo I	5.151,0	10.578,3	5.265,1	10.064,7	9.909,6	3.344,8
<i>Tit. II</i>	<i>Altre entrate:</i>						
	derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	16.800,0	17.036,7	13.557,0	2.714,0	9.725,9	7.302,7
	Redditi e proventi patrimoniali	600,0	854,5	471,9	5.000,0	3.025,3	1.577,9
	poste correttive e compensative di spese correnti	120,0	291,1	114,6	1.000,0	569,3	507,5
	entrate non classificabili in altre voci	144,0	204,9	195,3	1.250,0	1.920,4	997,7
	Totale Titolo II	17.664,0	18.387,2	14.338,8	9.964,0	15.240,9	10.385,8
<i>Tit. III</i>	<i>Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti:</i>						
	alienazione immobilizzazioni tecniche	30,0	1,6	1,6	24.003,0	110,2	67,0
	realizzo valori immobiliari	6.650,0	8.700,0	8.700,0	1.000,0	385,0	385,0
	riscossione di crediti	40,0	46,0	46,0	1.010,0	4.437,6	4.437,5
	Totale Titolo III	6.720,0	8.747,6	8.747,6	26.010,0	4.932,8	4.889,5
<i>Tit. IV</i>	<i>Entrate da trasferimenti in conto capitale</i>						
	trasferimenti statali	200,0	294,2	270,2	400,0	688,8	614,3
	trasferimenti da altri enti pubblici						
	Totale Titolo IV	200,0	294,2	270,2	400,0	688,8	614,3
<i>Tit. V</i>	<i>Entrate accensione prestiti</i>	5,0					
<i>Tit. VI</i>	<i>Partite di giro</i>	21.080,0	18.628,4	5.021,8	18.788,3	18.946,0	3.825,9
	TOTALE GENERALE ENTRATE	50.820,0	56.635,7	33.643,5	65.227,0	49.718,1	23.060,3
<i>SPESE</i>		Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti
<i>Tit. I</i>	<i>spese correnti:</i>						
	Spese per gli organi dell'Ente	250,0	190,9	190,8	350,0	308,7	297,8
	Oneri per il personale in servizio	9.355,0	9.134,5	8.137,8	6.716,0	6.091,9	5.374,8
	Spese per acquisto beni di consumo	5.135,0	4.158,3	3.239,8	3.014,0	2.595,5	2.411,8
	Trasferimenti passivi	15.820,0	15.337,2	1.433,9	16.245,6	16.243,7	2.035,8
	Oneri finanziari	20,0	6,3	6,3	20,0	4,0	4,0
	Oneri tributari	1.450,0	1.451,7	1.346,5	1.120,0	1.023,0	1.008,1
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	50,0	48,2	45,3	30,0	23,9	23,9
	Spese non classificabili in altre voci	200,0			100,0		
	Totale titolo I	32.280,0	30.327,1	14.400,4	27.595,6	26.290,7	11.156,2
<i>Tit. II</i>	<i>Spese in conto capitale:</i>						
	Acquisizione di immobili e opere portuali	500,0			450,0	205,0	180,2
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	4.200,0	3.537,5	304,6	950,0	929,5	637,9
	Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	3.000,0	3.000,0	2.880,0	741,0	741,0	741,0
	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	850,0	5,0	5,0	200,0		
	Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	3.100,0	3.039,2	210,2	3.800,0	3.767,5	3.765,3
		11.650,0	9.581,7	3.399,8	6.141,0	5.643,0	5.324,4
<i>Tit. III</i>	<i>Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</i>	40,0	7,5	7,5	10,0		
<i>Tit. IV</i>	<i>Partite di giro:</i>	21.080,0	18.628,4	5.550,1	18.788,3	18.946,0	10.511,5
	TOTALE GENERALE	65.050,0	58.544,7	23.357,8	52.534,9	50.879,7	26.992,1
	AVANZO -DISAVANZO FINANZIARIO		-1.909,0			-1.161,6	

Per l'esercizio 1997 gli indici di bilancio più significativi sono quelli di seguito esposti; i loro valori tranne che per l'indice di capacità di spesa sono inferiori a quelli dell'esercizio precedente (riportati tra parentesi), risultando, in particolare, più consistente la diminuzione per i tre indici che attengono alla gestione delle entrate.

Autonomia finanziaria:

entrate correnti - trasferimenti correnti
entrate correnti

$\frac{15.241}{25.151}$ indice % = 60 (64)

Velocità di pagamento delle spese correnti:

Pagamento spese correnti di competenza
impegno spese correnti di competenza

$\frac{11.156}{26.291}$ indice % = 42 (48)

Velocità di riscossione delle entrate correnti:

riscossione entrate correnti
accertamento entrate correnti

$\frac{13.731}{25.151}$ indice % = 54 (68)

Velocità di riscossione delle entrate proprie o assimilabili:

riscossioni derivanti dalla vendita di beni o prestazione di servizi
accertamento derivante dalla vendita di beni o prestazioni di servizi

$\frac{10.386}{15.241}$ indice % = 68 (77)

Capacità di entrata:

riscossioni totali (competenza + residui)
massa riscuotibile (accertamenti + residui al 1/1)

$\frac{32.362}{74.807}$ indice % = 43 (61)

Capacità di spesa:

pagamenti totali (competenza + residui)
massa spendibile (impegni + residui al 1/1)

$\frac{48.311}{86.562}$ indice % = 56 (53)

3 Conto economico

Le componenti e le risultanze economiche della gestione sono evidenziate nel prospetto seguente.

Il risultato finale, pari a zero, è stato raggiunto, sostanzialmente, mediante la parziale utilizzazione, per Lit. 6.312 milioni, del Fondo investimenti, ¹⁶ finalizzata a compensare l'impatto, sul piano economico, dei notevoli impegni di spesa assunti dall'Autorità per realizzare una serie di interventi sul demanio¹⁷

¹⁶ Fondo in sospensione di imposta, costituito negli anni pregressi con la devoluzione della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate e della tassa di ancoraggio erogate in conto capitale con la specifica finalità di investimenti portuali (art. 3 comma 6 del d.l. 69/88, convertito nella l. 153/88).

¹⁷ Per l'elencazione degli interventi, cfr. nota n. 13.

(in milioni di lire)		
Conto economico	1997	1996
entrate correnti accertate	25.151	28.966
spese correnti impegnate	26.291	30.327
DIFFERENZA (A)	-1.140	-1.361
Ricavi e profitti:		
<i>entrate accertate in precedenti esercizi:</i>		
ricavi pluriennali - risconti passivi	108	0
<i>variazioni patrimoniali straordinarie:</i>		
plusvalenze	82	1
minori residui passivi	225	6
fondo interventi sviluppo attività portuali	0	3.600
utilizzo fondo investimenti	6.312	3.888
<i>rimanenze finali materie prime e materiali di consumo</i>	0	641
risconti finali	50	36
Totale ricavi	6.777	8.172
Costi e perdite		
<i>Spese di compet.za impegnate in precedenti esercizi</i>		
materie prime e materiali di consumo	641	1.092
<i>risconti iniziali:</i>		
spese diverse di amministrazione	36	31
ammortamenti e deperimenti	2.553	2.475
quota indennità anzianità personale	1.899	2.715
<i>variazioni patrimoniali straordinarie:</i>		
maggiori residui passivi	332	0
insussistenze attive	1	2
minusvalenze	36	0
minori residui attivi	139	388
entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	0	108
Totale costi	5.637	6.811
DIFFERENZA (B)	1.140	1.361
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO (A-B)	0	0

4 - Situazione patrimoniale

Nel 1997 la situazione patrimoniale è caratterizzata, rispetto all'esercizio precedente, dalla maggior entità dei residui attivi e da una diminuzione del patrimonio netto passato dai 39.060 milioni del 1996 a 33.437 milioni.

Tale decremento è dovuto alla parziale utilizzazione del fondo investimenti della quale si è già fatta menzione nel precedente paragrafo sulla contabilità economica.

In ordine alle poste della contabilità patrimoniale va inoltre segnalato quanto segue.

INVESTIMENTI MOBILIARI - Sono costituiti dalle quote di partecipazione, per un valore complessivo al 31.12.1997 di 3.557 milioni, alle Società:

- Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a. (capitale sociale 10.817 milioni), per un valore nominale di 781 milioni;
- S.I.T.E.L. s.r.l. (capitale sociale 597 milioni), per un valore nominale di 120 milioni;
- Porto di Livorno 2000 (capitale sociale 5.928 milioni), per un valore nominale di 1.856 milioni;
- Porto Nuovo s.r.l. (capitale sociale 500 milioni), per un valore nominale di 500 milioni;
- Nuovo Marzocco s.r.l. (capitale sociale 300 milioni), per un valore nominale di 300 milioni.

IMMOBILI - Il valore complessivo di Lit. 7.046.127.054 si riferisce per Lit. 5.978.547.598 al Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità portuale, e per 1.067.579.456 ad altri fabbricati in ambito portuale.

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - La consistenza finale di Lit. 34.405.947.383 comprende:

- Impianti fissi per Lit. 28.127.719.005;
- Attrezzature e macchine di officina per Lit. 907.884.325;
- Mobili e macchine di ufficio per Lit. 1.966.254.973;
- Automezzi per Lit. 275.553.401;
- Valori in formazione per Lit. 3.128.535.679.

Per le immobilizzazioni tecniche e gli immobili le quote di ammortamento applicate e conteggiate sul valore storico del cespite sono quelle massime stabilite, per il "Gruppo 18° Industria dei trasporti e delle comunicazioni", dal D.M. 31.12.1988.

(in milioni di lire)

Situazione patrimoniale	1997	1996
<i>Attività</i>		
- disponibilità liquide	11.712	27.660
- residui attivi	42.306	25.089
- crediti bancari e finanziari	9	4.464
- rimanenze di esercizio	50	677
- investimenti mobiliari	3.557	3.201
- immobili	7.046	6.841
- immobilizzazioni tecniche	34.406	33.784
Totale (A)	99.086	101.716
conti d'ordine	46.866	29.478
<i>Passività:</i>		
- risconti passivi di esercizio	0	108
- residui passivi	38.358	35.682
- debiti bancari e finanziari	28	28
- fondi di accantonamento	5.911	7.796
- fondi di ammortamento	21.352	19.042
Totale (B)	65.649	62.656
conti d'ordine	46.866	29.478
<i>patrimonio netto</i>		
- fondo di dotazione	5.003	5.003
- fondo di riserva (20% avanzo di gestione)	928	928
- fondo avanzi di gestione (80% avanzo di gestione)	8.154	8.154
- fondo investimenti (art. 3 comma 6 legge n. 153/88)	19.352	24.975
Totale patrimonio netto (C)	33.437	39.060
Totale a pareggio (B + C)	99.086	101.716

5 - Gestione dei residui

La situazione dei residui al termine dell'esercizio mostra, rispetto a quella iniziale un notevole incremento per quelli attivi (passati da 25.089 milioni a 42.306 milioni) ed uno di minor importanza per quelli passivi (da 35.682 milioni a 38.358 milioni).

Il progressivo aumento dal 1995 al 1997 della consistenza dei residui attivi è fenomeno da valutare non positivamente, in special modo per la parte riconducibile ai cospicui crediti vantati nei confronti degli utenti portuali, ammon-tanti, al 31.12.1997, a complessivi 4.293 milioni¹⁸.

Da ciò l'esigenza, segnalata dal collegio dei revisori e dall'amministrazione vigilante e pienamente da condividere, che l'Autorità portuale si adoperi per la riduzione dell'entità dei residui attivi, promuovendo, in particolare, una decisa azione per il recupero dei crediti di cui sopra.

I residui passivi si riferiscono per la maggior parte a situazioni debitorie nei confronti di varie ditte per forniture o per lavori su beni demaniali.

Nel prospetto seguente sono esposti i dati relativi ai residui attivi e passivi dell'esercizio.

¹⁸ Riguardo ai residui attivi va però segnalato che tra essi figura il credito di 9.426 milioni relativo al contributo da parte del Ministero LL.PP. per manutenzione straordinaria della parti comuni, anni 1996/1997, contributo liquidato nel corso del 1997, ma accreditato, per effetto della disposizione di cui all'art. 3 comma 214 della l. 662/1996, nel febbraio 1998. Inoltre va precisato che i crediti nei confronti degli utenti portuali sono costituiti da canoni dovuti da concessionari di beni demaniali e da canoni di affitto e dai proventi della Stazione marittima, dovuti da società terminaliste costituite ai sensi dell'art. 20 della legge n. 84.

Residui 1997 (in milioni)

Residui attivi	
al 1/1	25.089
variazioni in diminuzione	140
variazioni in aumento	0
somme riscosse	9.301
rimaste da riscuotere a)	15.648
residui dell'esercizio b)	26.658
Totale a + b	42.306
Residui passivi	
al 1/1	35.682
variazioni in diminuzione	225
variazioni in aumento	331
somme pagate	21.318
rimaste da pagare a)	14.470
residui dell'esercizio b)	23.888
Totale a + b	38.358

Diminuita rispetto all'esercizio precedente è la velocità di smaltimento dei residui come evidenziato dai relativi indici:¹⁹

Smaltimento residui attivi:

Residui riscossi + minori accertamenti
residui al 1/1 + maggiori accertamenti

$$\frac{9.301 + 140}{25.089} \quad \text{indice} = 38 \text{ (80 nel 1996)}$$

Smaltimento residui passivi:

residui pagati + minori accertamenti
residui all'1/1 + maggiori accertamenti

$$\frac{21.318 + 225}{35.682 + 331} \quad \text{indice} = 60 \text{ (98 nel 1996)}$$

¹⁹ Riguardo a tale diminuzione va considerato che la parte più consistente dei residui all'1.1.1997 si riferisce, per quelli passivi, ad interventi sul demanio ancora in corso di esecuzione e, per quelli attivi, sia a finanziamenti U.E./Regione per la realizzazione di detti interventi, sia al contributo statale per straordinaria manutenzione anno 1996 (sul quale, cfr. nota precedente).

6 - Situazione amministrativa

I dati relativi alla gestione della cassa, unitamente a quelli di residui e dell'avanzo di amministrazione a fine esercizio, sono evidenziati nel prospetto che segue.

(in milioni)

Consistenza della cassa all'1.1.1997		27.661
RISCOSSIONI		
in c/competenza	23.060	
in c/residui	9.301	
		32.361
PAGAMENTI		
in c/competenza	26.992	
in c/residui	21.318	
		48.310
Consistenza della cassa all'31.12.1997		11.712
residui attivi		
degli esercizi precedenti	15.648	
dell'esercizio	26.658	
		42.306
residui passivi		
degli esercizi precedenti	14.470	
dell'esercizio	23.888	
		38.358
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997		15.660

VI Conclusioni

Giunta con il 1997 al suo terzo anno di attività, l'Autorità portuale di Livorno ha già ampiamente percorso quel tracciato che la legge di riforma dell'ordinamento portuale le assegna per condurre a termine la dismissione delle attività, di natura imprenditoriale, già svolte dal preesistente ente portuale, l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno.

Rimane comunque l'esigenza che l'Autorità persegua con sollecitudine, come finalità essenziale della propria futura azione, il raggiungimento di tale fondamentale obiettivo della riforma, basato sul principio, ispiratore della legge, di separatezza nell'ambito portuale tra funzione amministrativa e attività di impresa.

Nell'anno 1997 un particolare significato, per i suoi riverberi finanziari, economici e patrimoniali, ha assunto la politica di interventi sul demanio marittimo posta in essere dall'Autorità.

Una politica che, apprezzabile in quanto volta a potenziare le infrastrutture portuali ed a mantenere la funzionalità del porto, ha comportato un risultato finale, di segno negativo, della gestione finanziaria, fronteggiato integralmente con parte dell'avanzo di amministrazione al 31.12.1996 e, sul piano economico, mediante la parziale utilizzazione del fondo investimenti, implicante il corrispettivo decremento del patrimonio netto dell'Ente.

La riduzione a fine 1997 dell'avanzo di amministrazione e del predetto fondo costituisce motivo per richiamare l'Autorità a tener presente per l'avvenire la correlazione degli interventi con la effettiva capacità di copertura degli stessi, e ciò al fine di mantenere sufficienti margini finanziari ed economici per fronteggiare eventuali futuri disavanzi.

Nella situazione finanziaria del 1997 è da rilevare anche la notevole massa, accresciuta rispetto all'esercizio precedente, dei residui attivi per il cui smaltimento si impone una decisa azione da parte dell'Autorità, in special modo per quanto riguarda il recupero dei crediti, invero cospicui, vantati nei confronti degli utenti portuali.

Nel corso del 1997 l'Autorità ha adempiuto ai compiti istituzionali ad essa assegnati dalla legge n. 84 provvedendo in primo luogo, sul piano organizzativo, a definire la struttura dei propri uffici tecnici ed amministrativi ed a fissare la relativa dotazione organica.

Secondo le linee tracciate nel Piano Operativo Triennale è proseguita la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nel porto e si è da parte dell'Autorità dato impulso all'attività promozionale nonchè dedicata cura agli aspetti della sicurezza degli ambiti portuali, con interventi relativi alla viabilità nelle aree del porto, e della sicurezza ed igiene del lavoro, con l'attivazione dei poteri in materia conferiti dalla legge.

Per quanto concerne l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella propria circoscrizione territoriale l'Autorità si è premurata di adottare una compiuta ed articolata disciplina dei canoni demaniali marittimi, a superamento del relativo regime transitorio applicato sino a tutto il 1997.

Le funzioni pubblicistiche aventi ad oggetto le attività che si svolgono nel porto sono state esercitate dall'Autorità, oltre che con il rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento delle operazioni portuali, con l'istituzione dei prescritti registri delle imprese autorizzate, dei relativi lavoratori, delle attività ammesse in ambito portuale.

Inattuata è invece rimasta la disciplina del lavoro portuale temporaneo e ciò a causa dell'incertezza del quadro normativo di riferimento, dichiarato dalla

Commissione delle comunità europee incompatibile per larga parte con le disposizioni, in materia di concorrenza, del trattato C.E..

Per superare questa situazione di stallo spetta soprattutto ai competenti Ministeri farsi promotori di soluzioni, sul piano sia legislativo che amministrativo, le quali possano essere conciliabili con l'ordinamento comunitario.



PAGINA BIANCA

RELAZIONE B

**RELAZIONE
DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

PAGINA BIANCA

Al Presidente della Autorità Portuale
Sede

Oggetto: Consuntivo esercizio 1997

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 1997 da sottoporre all'approvazione degli Organi di Amministrazione come prescritto dall'articolo 6 della Legge 13.02.87, n°26, è stato predisposto dal Dirigente Amministrativo, nelle more della approvazione da parte dei Vigilanti Ministeri del nuovo Regolamento Amministrativo e Patrimoniale, ai sensi dell'art. 6 L. 84/94, secondo le norme contenute nel precedente Regolamento Amministrativo ed in applicazione delle istruzioni impartite con Decreto Interministeriale (Tesoro - Marina Mercantile) del 16.06.1980.

Il Bilancio in parola 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:

- 1) Gestione di competenza
- 2) Gestione di cassa
- 3) Gestione di residui.

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, riscosse o rimaste da riscuotere, pagate o rimaste da pagare;
- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate distintamente in conto di competenza e in conto residui;
- residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi;
- il conto totale dei 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 confronto 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 impegnate;
- 3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente.

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	25.150.500.448	26.290.683.313		1.140.182.865
Conto Capitale	5.621.568.954	5.643.014.017		21.445.063
Partite di giro	18.946.035.618	18.946.035.618		
Totale	49.718.105.020	50.879.732.948		1.161.627.928

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. 18.946.035.618 si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	13.851.546.500	25.310.000.000	39.161.546.500
Variazioni di bilancio	6.177.205.000	1.100.000.000	7.277.205.000
Previsione finale	20.028.751.500	26.410.000.000	46.438.751.500
Accertamenti	25.150.500.448	5.621.568.954	30.772.069.402
Differenza rispetto prev. iniziali	11.298.953.948	-19.688.431.046	-8.389.477.098
Differenza rispetto prev. finali	5.121.748.948	-20.788.431.046	-15.666.682.098
USCITE			
Previsione iniziale	12.127.000.000	4.310.000.000	16.437.000.000
Variazioni di bilancio	15.468.655.000	1.841.000.000	17.309.655.000
Previsione definitiva	27.595.655.000	6.151.000.000	33.746.655.000
Impegni	26.290.683.313	5.643.014.017	31.933.697.330
Differenza rispetto prev. iniziali	14.163.683.313	1.333.014.017	15.496.697.330
Differenza rispetto prev. Finali	-1.304.971.687	-507.985.983	-1.812.957.670

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	Cat.		1997	%	1996	%	Differenza	%
I	I	Trasferimenti attivi correnti	9.909.564.395	39,4	10.578.366.290	36,5	-668.801.895	-6,3
II	I	Prestazioni servizi	9.725.881.884	38,7	17.036.694.298	58,8	-7.310.812.414	-42,9
II	II	Redditi e prov.ti patr.li	3.025.357.529	12,0	854.509.720	3,0	2.170.847.809	254,0
II	III	Poste correttive e comp.ve	569.273.983	2,3	291.117.621	1,0	278.156.362	95,5
II	IV	Entrate non classificabili	1.920.422.657	7,6	204.909.762	0,7	1.715.512.895	837,2
		Totale entrate correnti	25.150.500.448	100,0	28.965.597.691	100,0	-3.815.097.243	-13,2
III	II	Alienaz.ne immob.ni tecniche	110.180.332	2,0	1.600.000	0,0	108.580.332	6786,3
III	III	Realizzo di valori mobiliari	385.000.000	6,8	8.700.000.000	96,2	-8.315.000.000	-95,6
III	IV	Riscossione crediti	4.437.566.812	78,9	45.992.636	0,5	4.391.574.176	9548,4
IV	I	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	688.821.810	12,3	294.195.890	3,3	394.625.920	134,1
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri						
V	II	Depositi terzi a cauzione						
		Totale entrate c/capitale	5.621.568.954	100,0	9.041.788.526	100,0	-3.420.219.572	-37,8
		Totale generale	30.772.069.402		38.007.386.217		-7.235.316.815	-19,0

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate sono passate, nel complessivo, da Lit.38.007.386.217 dell'esercizio 1996 a Lit.30.772.069.402 nell'esercizio 1997.

Per le differenze registrate nelle singole categorie delle entrate correnti ed in c/capitale è da sottolineare quanto segue:

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti attivi correnti (Titoli I - Categoria II)

- Capitolo CE -1 Contributi dello Stato. L'importo di £. 5.864.751.500 si riferisce per Lit. 4.713.205.000 alla quota annua 1997 relativa alla convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria parti comuni, firmato a Roma il 30.12.96 a valere per gli anni 1996 e 1997, e per Lit. 1.151.546.500 quale quota annua 1997 della convenzione 22.12.95, parimenti stilata con il Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria parti comuni anni 1995-1996-1997.

- Capitolo CE - 3 Devoluzione tasse portuali. L'importo di Lit. 4.044.812.895 si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Autorità Portuale tramite la locale Circoscrizione della dogana, ai sensi della LEGGE 05.05.76 N°355 e successive modificazioni, in particolare, L. 84/94 art. 28 comma 7 che ha ridotto la precedente misura della erogazione (2/3=66.66%) al 50% del complessivo introito.

Entrate per prestazioni di servizi (Titolo II - Categoria I)

- Capitolo CE - 14 . Proventi servizi merci. L'importo di Lit. 1.093.919.330 si riferisce interamente alla movimentazione delle merci effettuata negli ultimi mesi dell'es. fin. 1996, e quindi di competenza 1996, slittata nel 1997 per i tempi necessari alla fatturazione. Si precisa che il suddetto importo è già stato tassato in sede di dichiarazione dei redditi 1996 e sarà pertanto riportato come variazione in diminuzione nel modello di dichiarazione dei redditi 1997.
- Capitolo CE - 15. Proventi servizi traffico passeggeri
Il provento relativo al traffico passeggeri di Lit. 2.512.980.246 è così composto:
Lit. 144.698.460 per la gestione diretta della Stazione Marittima dal 1.1.97 al 31.5.97;
Lit. 951.061.246 Introiti (tariffa passeggeri) relativi alla gestione dei traghetti e navi da crociera fino alla data del 13.7.97;
Lit. 1.417.220.540 quale quota di competenza dell'Autorità Portuale di Livorno, pari al 70%, dei ricavi percepiti dalla Soc. Porto Livorno 2000 S.r.l. relativi alla gestione del traffico passeggeri per il periodo 14.7.97 - 31.12.97.
- Capitolo CE - 16. Canoni/Affitti da Soc. Gestione
Confluiscono in questo capitolo gli introiti relativi alle cosiddette "operazioni OPA" così costituite:

- Terminal Darsena Toscana	Lit.	3.450.896.090
- Terminal Calata Orlando	"	664.806.720
- Comp.Impresa Lav. Port. (ex Porto Commerciale)	"	1.153.299.840
- Terminal Valessini	"	400.000.000
- Porto Livorno 2000	"	58.333.345
Totale	"	5.127.335.995
- Capitolo CE - 17. Proventi Magazzini e Spazi
L'importo complessivo di Lit. 382.627.005 si riferisce esclusivamente alla fatturazione residuale ex regime A.M.M. , di aree non assoggettate per motivi diversi, né al regime cosiddetto "OPA", né ai canoni demaniali 1997.
- Capitolo CE - 18 . Proventi diversi. Art. 16 Legge 84/94 ed art. 68 codice della Navigazione.
Lit. 609.019.308. Introito relativo al rilascio dalle autorizzazioni per operazioni portuali.

Redditi e proventi patrimoniali (Titoli II - Categoria II)

- Capitolo CE - 20 Canoni demaniali.
Sono affluiti a questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali per complessive Lit. 2.941.201.645. E' utile precisare che detta cifra non si riferisce esclusivamente ai soli canoni 1997, essendovi ricompresi anche i canoni arretrati ex Capitaneria per gli anni 1995 e 1996, per un importo complessivo di Lit. 857.085.645.
- Capitolo CE - 21 Interessi attivi.
L'importo di Lit. 84.155.884 è composto da:
 - Lit. 29.318.917 per interessi maturati sul deposito vincolato TFR, intrattenuto presso il tesoriere MPS, per il periodo 1.1.97 - 25.8.97, data di estinzione di detto conto, interamente riversato in Tesoreria Provinciale, c/o Banca d'Italia.
 - Lit 54.836.967 per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa), contabilità speciale fruttifera, intra+ttenute presso la sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge sulla Tesoreria Unica L. 720/84.

Poste correttive e compensative di spese correnti (Titolo II - Categoria III)

- Capitolo CE - 24 Recupero e rimborsi diversi.
L'importo di Lit. 569.273.983 è costituito da:
- Lit. 40.159.780 per somme rimborsate dall'INAIL per diarie corrisposte a dipendenti assenti dal lavoro per infortuni.
- Lit. 529.114.203 per recuperi e rimborsi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, dipendenti ecc., per rivalsa di spese anticipate, e registrate nel presente capitolo a rettifica di costi per l'importo equivalente appunto al rimborso.
L'importo complessivo annuo che affluisce a questo capitolo è estremamente imprevedibile stante la intrinseca natura di rettifica di costi e la varietà dei proventi che possono affluirvi. A titolo di esempio si cita l'importo di Lit. 199.998.000 relativi alla fatturazione al Terminal Darsena Toscana, nella fase iniziale della cosiddetta "OPA" delle prestazioni di dipendenti della Organizzazione Portuale in distacco, dipendenti successivamente cessati dal rapporto di lavoro per esodi o dimissioni incentivate. Il relativo provento è affluito a questo capitolo, appunto a rettifica degli oneri del personale in distacco compresi nei competenti capitoli di spesa, CU-2, CU-3, CU-8.

Entrate non classificabili in altre voci (Titolo II - Categoria IV)

- CAPITOLO CE - 26 Entrate varie ed eventuali. Come noto è un capitolo di entrate correnti, residuale, cui affluiscono genericamente le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici.
L'importo di Lit. 1.920.422.657 si compone di:
- £. 39.117.119 per diritti di mora per ritardato pagamento da parte di utenti.
- £. 115.607.835 per cessione ricambi e materiali vari di consumo giacenti in magazzino alla Soc. Terminal Calata Orlando.
- £. 190.346.099 per cessione ricambi e materiali vari di consumo giacenti in magazzino alla Soc. Terminal Darsena Toscana.
- £. 334.902.766 per cessione ricambi e materiali vari di consumo alla Soc. Comp. Impresa Lav. Portuali;
- £. 20.000.000 per quota forfettaria di rimborso spese annue per la gestione del bar ristorante della Stazione marittima,
- £. 8.247.900 per vendita di rottami, ferro, trasformatori, materiale elettrico, funi acciaio e cavi elettrici alla Soc. LU.NI.ROT.
- £. 1.800.000 pagamento sanzioni amministrative.
- £. 162.000.000 per rimborso da parte del Ministero delle Finanze per credito IRPEG anno 1985 convertito in titoli di stato.
- £. 223.000.000 per rimborso da parte del Ministero delle Finanze per credito IRPEG anno 1989 convertito in titoli di stato.
- £. 8.395.156 per interessi rivenienti dalla vendita dei sopraddetti titoli, quotati sopra la pari.
- £. 7.629.000 per credito ILOR ex 1995 rilevato in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 1996.
- £. 356.000.000 per addebito alla Soc. Porto Livorno 2000 per opere di miglioria effettuate nel piazzale antistante la Stazione Marittima;
- £. 24.840.768 per girofondo a saldo della addizionale 3% effettuata da parte della C.C.I.A.A.
- £. 331.792.200 di addebito alle FF.SS. per operazioni di bonifica da inquinamento idrocarburi dei fondali della sponda est della Darsena Toscana;
- £. 81.739.354 per interessi liquidati per cassa dal Ministero delle Finanze equivalenti alle cedole maturate sui titoli ceduti a compensazione dei precitati crediti IRPEG ex anni 1985 e 1989.
- £. 15.004.460 per rimborsi vari.

Entrate in conto capitale

- Capitolo CE - 29 Cessioni di immobilizzazioni tecniche.
L'importo di £. 110.180.332 si riferisce allo smobilizzo di beni patrimoniali di proprietà (N° 11 automezzi, n° 2 fotocopiatrici, n° 1 ciclomotore Piaggio, n° 1 fax, n° 1 telefono cellulare, n° 1 motopala Fiat-compact 340, n° 1 fork-lift).
- Capitolo CE-31 Realizzo titoli.
L'importo di Lit. 385.000.000 si riferisce alla vendita (solo valore nominale, essendo affluiti sul capitolo CE-26 Entrate varie ed eventuali, i relativi interessi) dei titoli ceduti dal Ministero delle Finanze a definizione credito IRPEG anni 1985 e 1989 come sopraddetto.
- Capitolo CE-32 Prelevamento da depositi bancari.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'importo di Lit. 4.431.254.688 si riferisce esclusivamente allo smobilizzo del deposito vincolato T.F.R. intrattenuto presso l'istituto cassiere M.P.S., estinto e riversato in Tesoreria Provinciale c/o Banca d'Italia.

- Capitolo CE-36 Riscossione di prestiti ed antic. a breve termine.
Lit. 6.312.124 per rimborso di anticipazioni corrisposte al personale dipendente;
- Capitolo CE-40 Devoluzione dell'80% soprattassa di ancoraggio.
Lit. 688.821.810 per soprattassa di ancoraggio;

A1/B - Spese

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessive Lit. 26.290.683.313 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto una diminuzione pari a Lit. 4.036.531.354.

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	1997	%	1996	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell'Ente	308.664.564	1,2	190.948.970	0,6	117.715.594	61,6
I	II	Oneri per il personale	6.091.912.342	23,2	9.134.545.986	30,1	-3.042.633.644	-33,3
I	IV	Spese acquisto beni cons. e servizi	2.595.490.488	9,9	4.158.308.582	13,7	-1.562.818.094	-37,6
I	V	Contributi aventi att.za allo sviluppo att. port.li	16.243.743.054	61,8	15.337.160.201	50,6	906.582.853	5,9
I	VI	Oneri finanziari	4.000.632	0,0	6.334.856	0,0	-2.334.224	-36,8
I	VII	Imposte e tasse	1.022.956.920	3,9	1.451.722.115	4,8	-428.765.195	-29,5
I	VIII	Poste correttive comp.	23.915.313	0,1	48.193.957	0,2	-24.278.644	-50,4
I	IX	Spese non classific.in altre voci		0,0		0,0	0	
		Totale	26.290.683.313	100,0	30.327.214.667	100,0	-4.036.531.354	-13,3

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

Spese per gli organi dell'Ente (Titolo I - Categoria I)

Hanno subito un incremento, passando da Lit. 190.948.970 dell'anno 1996, a Lit. 308.664.564 dell'anno 1997. L'incremento è riconducibile ai compensi degli Organi di Amministrazione, vedasi Decreto Ministeriale del 10 luglio 1997 e Delibera di Comitato Portuale n° 9/D del 7.4.97.

Oneri per il personale (Titolo I - Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU2, CU3, CU8), sono passati complessivamente da Lit. 8.999.884.761 dell'esercizio finanziario 1996, a Lit. 5.860.239.348 dell'esercizio finanziario 1997, con una diminuzione di Lit. 3.139.645.413.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è salito da Lit. 85.713.188 a Lit. 107.527.327. Dalla analisi critica delle allegate tabelle, particolarmente della seconda, quella relativa appunto alle medie annue pro-capite, si evidenzia che l'aumento medio annuo pro-capite di Lit. 21.814.139 è diretta conseguenza (algebrica) di n. 18 effetti, e precisamente:

a) - Stipendio. +10.018.938. Detto aumento è riconducibile a due fattori:

1. Eliminazione dei livelli medio/bassi.

La media dei dipendenti in servizio è passata da n.105 a n. 54,5 in seguito ai prepensionamenti ed alle dimissioni incentivate operate nell'anno 1997, regimi entrambi applicati quasi esclusivamente a personale operativo. Questa variazione, riguardando in gran parte personale di livello medio/basso, ha comportato una diversa composizione del personale in servizio. Indicativamente, il livello medio di inquadramento professionale dei dipendenti è passato da 5.12 dell'anno 1996 a 6.23 dell'anno 1997.

2. Aumento dei livelli alti.

Nel corso dell'anno 1997 è stato provveduto alla assunzione di personale con qualifica di "Quadro Portuale" con inquadramento nei livelli professionali dal 7° al 9°. In particolare:

con qualifica 7° livello : n.2 dip.ti assunti in data 2.6.97 e n.2 dip.ti assunti 15.11.97

con qualifica 8° livello : n.2 dip.ti assunti in data 2.6.97

con qualifica 9° livello : n.1 dip.te assunto in data 2.6.97

- b) Scatti biennali. Diminuzione media annua pro-capite Lit. - 224.624. Detta diminuzione è diretta conseguenza del fatto che il personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 1997, era ovviamente, quello in possesso della maggiore anzianità di servizio.
- c) Indennità di contingenza. Diminuzione media annua pro-capite Lit. - 843.130. Questa variazione è riconducibile al fatto che il personale Dirigente in servizio, che non percepisce l'Indennità di contingenza, ha nella conformazione matematico-statistica dell'organico un peso superiore rispetto all'anno precedente, - n.4 unità su n° 54,5 dipendenti nell'anno 1997 anziché n° 4 unità su 105 dipendenti dell'anno 1996 - e inoltre tre di queste unità hanno acquisito la qualifica dirigenziale con decorrenza dal 1.6.96.
- d) Secondo elemento. Aumento medio annuo pro-capite + 635.830. La variazione è riconducibile a quanto già espresso al precedente punto a), riguardando la voce in oggetto esclusivamente il personale "Quadro".
- e) Assegno nucleo familiare. Diminuzione media annua pro-capite Lit. - 284.640. Identica a quella già espressa alla voce a) la considerazione per questa voce stipendiale. La diminuzione deriva dal fatto che, essendo cessato dal servizio nel corso del 1° quadrimestre dell'anno 1997 personale di livello medio-basso avente diritto a percepire quote di assegno nucleo familiare, di fatto nel 1997, è diminuito il personale percipiente detta voce.
- f) Festività. Diminuzione media annua pro-capite Lit. -177.993. Questa variazione è dovuta al maggior numero di dipendenti che nel corso del 1997, rispetto al precedente anno, hanno optato per la fruizione dei giorni di festività soppressa e non hanno quindi percepito la liquidazione monetaria sostitutiva a fine anno.
- g) Indennità di mansione. Aumento medio annuo pro-capite Lit. + 14.549. L'incremento è riconducibile alle minori assenze dal servizio del dipendente centralista non vedente in organico unico percipiente.
- h) Una tantum. Diminuzione media annua pro-capite Lit. - 1.446.133 e Premio di anzianità. Diminuzione media annua pro-capite Lit. -1.653.127.
Nel corso dell'anno 1996 era stato corrisposto un compenso "una-tantum" a titolo forfettario remunerativo del ritardo nel rinnovo di contratto, inoltre, essendo stata cancellata nel rinnovo contrattuale la voce stipendiale "premio di anzianità", che maturava al 25° anno di anzianità, si era provveduto, ancora nel 1996 a liquidare i residui diritti pro-quota già maturati. Queste voci di spesa, ovviamente non sono state corrisposte nel 1997.
- i) Accantonamenti per costi comp.ze. Aumento medio annuo pro-capite Lit. +1.593.709. L'aumento è riconducibile a quanto espresso al punto a) nel quale è stato evidenziato il maggiore livello retributivo del personale in servizio, diretta conseguenza del maggiore livello medio di inquadramento.
- l) Premio di intensificazione. Aumento medio annuo pro-capite Lit. + 2.869.018 Il premio di intensificazione è una voce retributiva straordinaria corrisposta nell'anno 1997 a titolo di riconoscimento quale maggior onere per il personale, in conseguenza della prolungata vacanza di posti in pianta organica.
- m) Comp.ze residue cessazioni. Aumento medio annuo pro-capite Lit. + 3.485.172. Trattasi di voce retributiva collegata a quanto previsto dal DL n. 535 del 21.10.96 riguardante le competenze residuali dei dipendenti dimissionari con incentivazione così come definito in sede di conciliazione ex art.410 c.p.c.
- n) Straordinari. Diminuzione media annua pro-capite Lit. -1.461.708. La variazione in negativo si riconduce sostanzialmente alla dismissione dei mezzi meccanici e del relativo personale operativo, che aveva in questo settore la parte di maggiore incidenza.
- o) Premio di reperibilità. Aumento medio annuo pro-capite Lit. +299.633. L'incremento è riconducibile agli art. 6 e 24 della Legge 84/94, che conferiscono all'Autorità Portuale compiti di controllo e vigilanza in ambito portuale, per cui si è reso necessario costituire ed attivare un servizio di sicurezza operante su 24 ore, con conseguente attribuzione, al personale in turno di reperibilità di questo specifico settore, di un compenso denominato appunto compenso di reperibilità.
- p) Compenso turno medializzato. Diminuzione media annua pro-capite Lit. -1.136.061. La diminuzione deriva dalla somma di due circostanze, e cioè, dal fatto che è proporzionalmente aumentato il personale "quadro" rispetto al personale "non quadro" che percepisce questa voce, (vedasi precedente nota "a") e dal fatto che per i quadri, dall'1.6.96 detta voce stipendiale, come già precisato in sede di consuntivo 1996, è stata conglobata nella voce base "stipendio", il che spiega ulteriormente non solo la variazione negativa della voce Compenso turno medializzato, ma anche l'incremento della voce a) Stipendio.

- q) Voci diverse. Aumento medio annuo pro-capite Lit. +1.824.962. Nel corso dell'anno 1997 sono state liquidate al personale dipendente alcune indennità che, per necessità di sintesi, sono state ricomprese sotto la generica denominazione di "voci diverse". Tra queste, indennità diverse riconosciute con sentenze conseguenti cause giudiziarie promosse da dipendenti cessati dal rapporto di lavoro per esodi e dimissioni incentivate, conguagli attivi a dipendenti, compenso indennità di percorrenza per i dipendenti che hanno lavorato in Darsena Toscana, ecc.
- r) Indennità di disp. e di flessibilità. Diminuzione media annua pro-capite Lit. -3.827.076. La riduzione deriva esclusivamente dalla dismissione dei mezzi meccanici e del relativo organico operativo. Al personale avviato sulle gru veniva corrisposta una indennità di disponibilità e flessibilità per il particolare tipo di avviamento al lavoro.
- s) Indennità turno (inf., mal. varie). Aumento medio annuo pro-capite Lit. +28.086. E' questo un compenso alternativo a quello denominato "medializzato" che viene liquidato quando il dipendente è assente per malattia, infortunio sul lavoro o ferie. Nel corso dell'anno 1997 si è registrata una minore presenza sul lavoro con conseguente aumento della voce retributiva in oggetto. A detto incremento ha contribuito un programma di smaltimento ferie arretrate attuato con i dipendenti.
- t) Gettoni commissione. Diminuzione media annua pro-capite Lit. -29.128. La diminuzione è provocata dal minor numero di acquisti di beni effettuati dall'Autorità Portuale, in seguito alla cessazione delle attrezzature meccaniche, con conseguente riduzione del numero di commissioni acquisti necessarie e quindi dei relativi oneri.
- u) Incentivazioni. Aumento medio annuo pro-capite Lit. +4.436.514. Come per il punto "m", appartengono a questa voce gli incentivi liquidati al personale in seguito a dimissioni incentivate. Questo costo è stato espresso anche in termini di voce unitaria media pro-capite solo per completezza di tabella ed in analogia alla precedente relativa ai valori assoluti. In realtà, il riferimento medio annuo pro-capite è improprio, in quanto è ovvio che questo compenso è stato percepito solo dai dipendenti cessati dal rapporto per dimissioni incentivate.
- v) Oneri previdenziali ed ass.li. Aumento medio annuo pro-capite Lit. +7.600.727. L'incremento unitario medio pro-capite di questa voce di costo è ovviamente diretta conseguenza della risultante algebrica, e quindi aumento, di tutte le altre voci stipendiali come sopra esposto.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORI ASSOLUTI			
VOCI RETRIBUTIVE	1997	1996	DIFFERENZA
1 Stipendio (14 Mensilità)	1.731.971.370	2.284.837.061	-552.865.691
2 Scatti biennali	238.918.472	483.887.114	-244.968.642
3 Indennità di contingenza	747.651.436	1.528.958.060	-781.306.624
4 2° elemento	64.544.714	57.590.000	6.954.714
5 Assegno nucleo familiare	4.816.142	39.166.001	-34.349.859
6 Festività	32.562.184	81.423.766	-48.861.582
7 Indennità di mansione	1.950.804	2.230.740	-279.936
8 Premio di produzione (v.v.12)			0
9 Una tantum		151.844.000	-151.844.000
10 Premio di anzianità		173.578.370	-173.578.370
11 Cong.detraz.per scioperi		-9.515.112	9.515.112
12 Acc. per costi comp.ze	336.000.000	480.000.000	-144.000.000
13 Premio intensificazione	156.361.500		156.361.500
14 Comp.ze residue cessazioni	189.941.870		189.941.870
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	3.504.718.492	5.274.000.000	-1.769.281.508
15 Straordinari	91.586.632	329.930.598	-238.343.966
16 Premio di reperibilità	16.330.000		16.330.000
17 Compenso turno medializzato	132.549.757	374.657.470	-242.107.713
18 Voci diverse	175.045.723	145.623.024	29.422.699
19 Indennità disp. E flessibilità	11.573.130	424.139.830	-412.566.700
20 Indennità turno (Inf.,mal.,varie)	8.732.019	13.874.078	-5.142.059
21 Gettoni commissione	1.410.000	5.775.000	-4.365.000
22 Incentivazioni	241.790.000		241.790.000
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	679.017.261	1.294.000.000	-614.982.739
TOTALE LORDO COMP.ZE	4.183.735.753	6.568.000.000	-2.384.264.247
Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	1.676.503.595	2.431.884.761	-755.381.166
Oneri di comp.za esercizio	5.860.239.348	8.999.884.761	-3.139.645.413
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	55	105	-51
COSTO MEDIO ANNUO	107.527.327	85.713.188	21.814.139
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	5.860.239.348	8.999.884.761	-3.139.645.413
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			0
VOCI RETRIBUTIVE			0
Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	126.894.665	36.896.319	89.998.346
Spese per organizzaz. Corsi (CU-7)		1.240.000	-1.240.000
Altri oneri (CU-6)		96.524.906	-96.524.906
TOTALE ALTRI ONERI	126.894.665	134.661.225	-7.766.560

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE			
VOCI RETRIBUTIVE	1997	1996	DIFFERENZA
1 Stipendio (14 Mensilità)	31.779.291	21.760.353	10.018.938
2 Scatti biennali	4.383.825	4.608.449	-224.624
3 Indennità di contingenza	13.718.375	14.561.505	-843.130
4 2° elemento	1.184.307	548.476	635.830
5 Assegno nucleo familiare	88.370	373.010	-284.640
6 Festività	597.471	775.464	-177.993
7 Indennità di mansione	35.795	21.245	14.549
8 Premio di produzione (v.v.12)	0	0	0
9 Una tantum	0	1.446.133	-1.446.133
10 Premio di anzianità	0	1.653.127	-1.653.127
11 Cong.detr.az.per scioperi	0	-90.620	90.620
12 Acc. per costi comp.ze	6.165.138	4.571.429	1.593.709
13 Premio intensificazione	2.869.018	0	2.869.018
14 Comp.ze residue cessazioni	3.485.172	0	3.485.172
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	64.306.761	50.228.571	14.078.190
15 Straordinari	1.680.489	3.142.196	-1.461.708
16 Premio di reperibilità	299.633	0	299.633
17 Compenso turno medializzato	2.432.106	3.568.166	-1.136.061
18 Voci diverse	3.211.848	1.386.886	1.824.962
19 Indennità disp. E flessibilità	212.351	4.039.427	-3.827.076
20 Indennità turno (Inf.,mal.,varie)	160.221	132.134	28.086
21 Gettoni commissione	25.872	55.000	-29.128
22 Incentivazioni	4.436.514	0	4.436.514
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	12.459.032	12.323.810	135.223
TOTALE LORDO COMP.ZE	76.765.794	62.552.381	14.213.413
Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	30.761.534	23.160.807	7.600.727
Oneri di comp.za esercizio	107.527.327	85.713.188	21.814.139
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	1	1	0
COSTO MEDIO ANNUO	8.960.611	7.142.766	1.817.845
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	107.527.327	85.713.188	21.814.139

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (Titolo I - Categoria IV)

Nei capitoli delle spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi, si è verificata una diminuzione del 37,6% per un importo complessivo di Lit. 1.562.818.094. Questa differenza negativa è principalmente diretta conseguenza della cessione della gestione alle Società terminaliste delle attrezzature meccaniche in regime di cosiddetta "OPA". Per cui l'onere specifico di alcuni capitoli direttamente connessi con la gestione dei mezzi meccanici è passato direttamente a carico dei gestori, cioè delle società terminaliste assegnatarie della "OPA". Tipico ed esemplificativo l'onere per manutenzione ordinaria (CU-11 - Lit. 556.396.639), per acquisti materiali di ricambio e consumo (CU-12 - Lit. 288.889.052), per energia elettrica (CU-14 - Lit. 1.198.151.225), per premi di assicurazione (CU-23 - Lit. 154.767.471), per spese di pulizia per la parte relativa agli uffici in porto (CU-24 - Lit. 103.782.181), ecc. come evidenziato nella successiva tabella.

In questo risultato negativo fanno eccezione il capitolo di spesa CU 21, che presenta un incremento di Lit. 380.029.833, dovuto al maggior impegno che l'Autorità Portuale ha assunto nel settore della promozione e propaganda, a tutto beneficio della promozione del Porto come istituzionalmente previsto dall'art. 6 L. 84/94, ed il capitolo di spesa CU-22 Spese legali + Lit. 208.443.555 per spese legali e giudiziarie conseguenti l'onere delle cause amministrative sostenute in sede di attuazione, ormai quasi completata della legge di riforma portuale.

Cap.	DENOMINAZIONE	1997	1996	Differenza	%
10	Prestaz. Di terzi per gestione servizi portuali	75.862.851	76.520.397	-657.546	0,0
11	Prestaz. Di terzi per gestione manut. E riparazioni	379.477.580	935.874.219	-556.396.639	35,6
12	Acquisto materiale consumo	102.648.808	391.537.860	-288.889.052	18,5
13	Noleggio mezzi tecnici			0	0,0
14	Utenze varie	235.543.004	1.433.694.229	-1.198.151.225	76,7
15	Materiale economato	36.334.065	26.552.341	9.781.724	-0,6
16	Vestitario	150.000	31.252.510	-31.102.510	2,0
17	Spese di rappresentanza	9.540.274	6.915.000	2.625.274	-0,2
18	Spese postali telegr. E telefon.	233.050.404	133.712.714	99.337.690	-6,4
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	117.227.466	116.984.910	242.556	-0,0
20	Locazioni passive		287.880	-287.880	0,0
21	Spese promozionali e propag.	533.848.616	153.818.783	380.029.833	-24,3
22	Spese legali giudiziali	263.443.555	55.000.000	208.443.555	-13,3
23	Premi assicurazione	88.511.501	243.278.972	-154.767.471	9,9
24	Spese pulizia	119.901.537	223.683.718	-103.782.181	6,6
25	Spese diverse	399.950.827	329.195.049	70.755.778	-4,5
	Totale	2.595.490.488	4.158.308.582	-1.562.818.094	-60,2

Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali (Titolo I - Categoria V)

- Capitolo CU26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali.
L'importo di Lit. 16.243.743.054 è costituito da:
- Lit. 10.782.988.394 corrispondente alla quota 60% a carico dell'A.P. per la realizzazione delle opere in ambito portuale, da effettuare con contributo U.E./Stato/Regione 40%, e così dettagliato:

Opera	Quota 60% a Carico A.P.Livorno	Quota 40% contr. UE/Stato/Regione (in partite di giro)
Darsena n° 1 Porto Nuovo	Lit. 750.562.243	Lit. 500.374.828
Magazzini Portuali	Lit. 10.032.426.151	Lit. 6.688.284.101
Totali	Lit. 10.782.988.394	Lit. 7.188.658.929

- Lit. 3.762.357.202 per escavi in eccedenza al contributo del Ministero dei Lavori Pubblici, così dettagliato:
- LA.MAR.SUB Lit. 37.800.000
- Tito Neri Lit. 3.012.508.882
- Imbriolo Ugo Lit. 11.448.320
- Cons. Biologia Marina Lit. 700.600.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Lit. 1.698.397.458 per interventi vari di manutenzione ordinaria/straordinaria delle parti comuni, tra queste:		
- Pulizia piazzali e specchi acquei	Lit.	245.961.644
- Impianti illuminazione	"	205.182.362
- Energia elettrica torri faro	"	358.463.543
- Altri minori lavori	"	779.352.260
- Ponte girante	"	29.400.000
- Canguro Fulvo	"	24.400.000

Oneri tributari (Titolo I - Categoria VII)

L'importo complessivo di Lit. 1.022.956.920 si riferisce a:

- Lit. 220.000 taxa comunale per passo carrabile in Via Della Cinta Esterna.
- Lit. 277.892.000 imposta sul patrimonio netto, saldo 1996 + 1° e 2° acconto 1997
- Lit. 421.675.000 IRPEG saldo 1996 + 1° e 2° acconto 1997.
- Lit. 246.525.000 ILOR 1° e 2° acconto 1997.
- Lit. 8.845.000 ICI 1° e 2° rata 1997.
- Lit. 43.855.002 taxa R.S.U. competenza 1997.
- Lit. 390.000 pagamento ICIAP anno 1997
- Lit. 832.830 IRPEG su interessi titoli
- Lit. 7.916.108 IRPEG su interessi maturati sul deposito TFR intrattenuto c/o MPS
- Lit. 14.805.980 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/94)

Poste correttive e compensative di entrate correnti (Titolo I Categoria VIII)

Gli impegni registrati nel capitolo CU-29 di Lit. 23.915.313 si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di Lit. 5.643.014.017 contro Lit. 9.589.228.857 dell'esercizio precedente.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 1997			DIFFERENZA		
Impegni	Prev.iniz.	Prev.def.ve	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
Cu 35 - Acquisizione immobili					
204.973.426	300.000.000	450.000.000	-95.026.574	-245.026.574	204.973.426
Cu 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari					
479.659.310	300.000.000	500.000.000	179.659.310	-20.340.690	-2.999.773.805
Cu 38 - Acquisto di mobili e macchine					
449.847.076	200.000.000	450.000.000	249.847.076	-152.924	391.775.297
Cu 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie					
356.000.000		356.000.000	356.000.000	0	-2.644.000.000
Cu 42 - Acquisto titoli					
385.000.000		385.000.000	385.000.000	0	385.000.000
Cu 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
0	500.000.000		-500.000.000	0	
Cu 46 - Concessione prestiti a breve scadenza					
	200.000.000	200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-5.000.000
Cu 47 - Depositi a cauzione presso terzi					
			0	0	
Cu 49 - Indennita' T.F.R. liquidate al personale cessato servizio					
3.767.534.205	2.800.000.000	3.800.000.000	967.534.205	-32.465.795	728.310.242
Cu 55 - Restituzione depositi a cauzione					
	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-7.500.000

Capitolo CU-35 Acquisizione Immobili.

L'importo di Lit. 204.973.426 si riferisce alla manutenzione straordinaria di Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-37 Acquisizione di attrezzature e macchinari.

L'importo complessivo di Lit. 479.659.310 è riferito a:

- Lit. 437.769.310 per segnaletica e new-jersey installati in ambito portuale ai fini della sicurezza.
- Lit. 41.890.000 per l'acquisto di un'auto di servizio.

Capitolo CU-38 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di Lit. 449.847.076 è stata impegnata nel corso dell'anno 1997, per l'acquisto di scrivanie, mobili e computer per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-40 Sottoscrizione di partecipazioni azionarie.

(Vedasi decreto n° 47/Comm del 25.8.97).

Nel corso dell'anno 1997 l'Autorità Portuale ha eseguito lavori di asfaltatura per l'importo di Lit. 356.000.000 intervenendo, sulla base di un comodato gratuito, su piazzali in ambito portuale di proprietà della Camera di Commercio di Livorno da destinarsi ad uso pubblico per il parcheggio dei mezzi destinati all'imbarco sui traghetti per Corsica e Sardegna.

Poiché successivamente a tale intervento, detti piazzali, che sono parte di un più ampio compendio destinato complessivamente ad area passeggeri, sono stati venduti dalla Camera di Commercio alla Soc. Porto di Livorno 2000 Srl, società costituita ai sensi art. 20 L. 84/94 per la gestione del Terminal Passeggeri, si è reso necessario procedere ad addebito di rivalsa nei confronti di detta società per l'importo dei lavori a rettifica dei costi sostenuti. Il credito conseguente la predetta rivalsa è stato quindi compensato finanziariamente, e senza movimento alcuno di denaro, con l'impegno acceso sul presente capitolo per sottoscrizioni per pari importo, di parte dell'aumento di capitale sociale deliberato.

Capitolo CU-42 Acquisto titoli.

Analoga a quella precedente, anche se per motivazioni diverse, la considerazione dell'impegno acceso su questo capitolo, derivante dalla necessità di coniugare la contabilità patrimoniale con quella finanziaria.

Il Ministero delle Finanze ha liquidato nel corso dell'esercizio finanziario 1997 un debito di imposta pregresso (Irpeg anni 1985 e 1989) con cessione per pari importo di titoli di Stato per il valore nominale complessivo di Lit. 385.000.000.

L'impegno acceso sul presente capitolo è stato compensato finanziariamente con il credito di imposta sopradetto. Successivamente, ai sensi della L. 720/84 (Tesoreria Unica) i succitati titoli sono stati venduti (quotati sopra la pari) ed il relativo ricavato versato in Tesoreria Provinciale c/o Banca d'Italia.

Capitolo CU-49 Indennità di anzianità.

L'importo complessivo di Lit. 3.767.534.205 corrisponde alla somma delle cifre singolarmente liquidate ai dipendenti cessati dal rapporto di lavoro per esodi o dimissioni incentivate.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di Lit. 18.946.035.618 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo CU-56 - Versamento ritenute erariali	Lit.	3.102.413.202
" 57 - Versamento ritenute prev.li e ass.li	"	457.266.353
" 58 - Versamento ritenute diverse	"	179.604.146
" 59 - I.V.A.	"	1.858.594.880
" 60 - Anticipazioni al personale	"	85.854.369
" 61 - Versamento trattenute a favore di terzi	"	11.081.359
" 63 - Somme pagate per conti terzi	"	13.178.898.441
" 64 - Partite in sospeso	"	72.322.868

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A/2 - Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	3.944.812.895	Compensi organi amm.ne	297.882.719
Prestazione servizi	10.562.945.241	Oneri per il personale	6.457.917.058
Redditi e proventi patrimoniali	1.960.533.957	Spese per acq.beni consumo e servizi	3.307.917.847
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	683.948.136	Contributi sviluppo att. Portuali	12.064.449.094
Entrate varie ed eventuali	1.002.661.053	Oneri finanziari	4.000.632
		Imposte e tasse	1.113.358.341
		Restituzione e rimborsi	26.796.585
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.154.901.282	TOTALE SPESE CORRENTI	23.272.322.276
Cessazioni immobilizz. Tecniche	67.022.000	Acquisizione immobili	183.273.126
Prelev.to da depositi bancari	4.431.254.688	Acquisizione imm.ni tecniche	1.281.162.462
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	861.000.000
Realizzo di valori mobiliari	385.000.000	Depositi a cauzione presso terzi	-
Riscossione di altri crediti	6.312.124	TFR liquidato nellesercizio	6.594.368.943
Trasferimenti c/capitale	638.297.730	Restituzione depositi a cauzione	-
Depositi di terzi a cauzione			
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	5.527.886.542	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	8.919.804.531
Entrate per partite di giro	8.678.822.966	Uscite per partite di giro	16.118.424.972
TOTALE INCASSI	32.361.610.790	TOTALE PAGAMENTI	48.310.551.779
FONDO INIZIALE DI CASSA	27.660.667.372	SALDO FINALE DI CASSA	11.711.726.383
TOTALE GENERALE	60.022.278.162	TOTALE A PAREGGIO	60.022.278.162

A/C - Gestione di Residui

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

A/C/1 - Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1 gennaio 1997	10.329.257.960	24.000.000	14.735.957.289	25.089.215.249
Incassati nelles. 1997	4.424.307.480	24.000.000	4.852.953.547	9.301.261.027
Variazioni	-129.347.580		-10.110.934	-139.458.514
Rimanenze residui 1996	5.775.602.900		9.872.892.808	15.648.495.708
Provenienti dalles. 1997	11.419.906.646	117.682.412	15.120.166.199	26.657.755.257
Risultanze al 31.12.97	17.195.509.546	117.682.412	24.993.059.007	42.306.250.965

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I residui attivi ammontanti a Lit. 42.306.250.965 che dall'esercizio 1997, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti

Parte corrente

-Ministero Lavori Pubblici (*)	Lit.	10.577.956.500
-Circoscr. Doganale per tasse portuali (Nov.-Dic. 1997)	"	700.000.000
-Versam. utenti (Mezzi Meccanici - Aree+Staz.Mar.ma Opa +Canoni demaniali)	"	4.292.663.172
-Banca d'Italia e M.P.S. per interessi attivi	"	54.836.967
-Verso fornitori (Italgro)	"	383.000.000
-Verso Uff. IVA per interessi di mora	"	197.817.000
-Verso Soc. Terminaliste per cess. materiale di consumi e ricambi magazzino	"	548.000.000
-Verso FF.SS. per operazioni di bonifica da inquinamento idrocarburi	"	331.792.200
-Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	109.443.707
	Lit.	17.195.509.546

*Si precisa che, l'importo di Lit. 9.426.410.000 relativo al contributo da parte del Ministero LL.PP. per la manutenzione straordinaria parti comuni in ambito portuale anni 96/97, è stato liquidato nel corso del 1997 ma trattato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 3 Comma 214 Legge 662 del 23.12.96, e successivamente accreditato nel Febbraio 98.

La differenza pari a Lit. 1.151.546.500, equivale al contributo per la manutenzione ordinaria parti comuni in ambito portuale anno 1997.

Conto Capitale

-Per cessione di immob.ni tecniche a Soc. terminaliste, fornitori, ecc.	Lit.	43.158.332
-Verso lo Stato per tasse portuali (tasse ancoraggio) Nov.-Dic. 1997	"	74.524.080
Totale residui in Conto capitale	Lit.	117.682.412

Partite di giro

-Verso utenti per IVA	Lit.	98.733.358
-Verso ufficio IVA	"	2.709.299.952
-Verso dipendenti per anticipazioni concesse (Legge 662 art. 3)	"	263.539.000
-Verso Compagnie di Ass.ne e ditte varie per rimborsi	"	2.507.653.268
-Crediti diversi per partite in sospeso	"	34.359.000
-Verso regione (Reg. 2081/93)	"	14.947.423.991
-Verso Ministero Trasporti e Navigazione (per escavi)	"	4.432.050.438
Totale partite di giro	Lit.	24.993.059.007
Totale residui attivi al 31.12.97	Lit.	42.306.250.965

A/C/2 Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 1997	16.022.207.587	6.545.634.817	13.114.320.282	35.682.162.686
Pagati nell'es. 1997	12.116.069.546	3.595.412.409	5.606.894.462	21.318.376.417
Variazioni	158.953.692		-52.316.200	106.637.492
Rimanenze residui 1996	4.065.091.733	2.950.222.408	7.455.109.620	14.470.423.761
Provenienti dall'es. 1997	15.134.430.583	318.621.895	8.434.505.108	23.887.557.586
Risultanze al 31.12.97	19.199.522.316	3.268.844.303	15.889.614.728	38.357.981.347

I residui passivi al 31 Dicembre 1997 si riferiscono a seguenti debiti:

Parte Corrente

-Organi dell'Ente	Lit.	10.881.345
-Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	471.534.109
-Dipendenti per corsi formazioni personale	"	700.000
-Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	309.991.349
-Ditte varie per lavori manutenzione torri faro	"	26.943.700
-Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	4.506.225
-Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	2.710.646
-Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	20.744.488
-Ditte varie per materiale economato	"	4.609.546
-Forniture varie e rimborso diversi	"	32.329.574
-Prestazioni professionali	"	91.626.000
-Spese pulizie	"	7.331.162
-Spese diverse	"	284.988.493
-Ditte varie per lavori su beni demaniali	"	17.915.819.699
-Imposte e tasse	"	14.805.980
T O T A L E	Lit.	19.199.522.316

Conto Capitale

-Ditte varie lavori su immobili di proprietà	Lit.	24.800.300
-Ditte varie per fornitura ed interventi attrezza. meccaniche	Lit.	3.061.655.500
-Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	Lit.	179.859.870
-Per indennità di anzianità	Lit.	2.528.633
Totale conto capitale	Lit.	3.268.844.303

Partite di giro

-Ritenute erariali	Lit.	125.274.578
-Ritenute previdenziali	Lit.	53.076.627
-Ufficio I.V.A. (per I.V.A. su fatture attive)	Lit.	412.767.639
-Per I.V.A. verso fornitori	Lit.	378.952.148
-Somme da pagare per conto terzi	Lit.	14.821.799.825

Di cui per operazioni U.E. così suddivise:

Darsena Calafati	Lit.	4.039.836.217
Stazione Marittima	Lit.	6.429.512
Darsena 1 Porto Nuovo	Lit.	3.313.889.054
Telematizzazione	Lit.	380.000.000
Magazzini Portuali	Lit.	6.672.277.701
INTERREG	Lit.	371.620.000

- Varie per partite in sospeso	Lit.	97.743.911
Totale partite di giro	Lit.	15.889.614.728

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L'esercizio 1997 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Disavanzo di parte corrente	Lit.	1.140.182.865
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	21.445.063
- Pareggio delle partite di giro	"	18.946.035.618
- Disavanzo finanziario di competenza	"	1.161.627.928

L'avanzo di amministrazione risulta di Lit. 15.659.996.001 ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.97	Lit.	27.660.667.372
Riscossioni		
In c/competenza	Lit.	23.060.349.763
In c/residui	"	9.301.261.027
Pagamenti		
In c/competenza	"	26.992.175.362
In c/residui	"	21.318.376.417
- Disponibilità di cassa al 31.12.1997	Lit.	11.711.726.383
Residui attivi		
Esercizio 1996 e precedenti	"	15.648.495.708
Esercizio 1997	"	26.657.755.257
Residui passivi		
Esercizio 1996 e precedenti	"	14.470.423.761
Esercizio 1997	"	23.887.557.586
Avanzo di amministrazione	Lit.	15.659.996.001

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 negativo di Lit. 1.140.182.865, mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

- Costi e perdite

a) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:	Lit.	640.854.200
Rimanenze iniziali di materie prime e materiali di consumo		
b) Risconti iniziali	Lit.	36.057.198
Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio in oggetto		
c) Ammortamenti e deperimenti	Lit.	2.552.847.308
Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88 e come da dettagli allegati.		
d) Per adeguamento del fondo T.F.R. al 31.12.97	Lit.	1.899.119.039

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) Variazioni patrimoniali straordinarie

- Maggiori Residui passivi

- Per registrazione di maggiori oneri del personale maturati negli anni pregressi a titolo di ferie, riposi compensativi e differenziale retributivo per assenza in caso di infortunio, derivanti da cause di lavoro promosse da dipendenti cessati dal rapporto di lavoro (vedasi Provvedimento n° 56 e 57 del 27.3.97)

Lit. 151.498.151

- Per registrazione di maggiori oneri legali di competenza anno 1977, conseguente soccombenza causa civile promossa da Inail a seguito di incidente occorso in data 10.12.77 a dipendente portuale, per causa imputata a dipendente della ex A.M.M. (Vedasi Provvedimento n° 232 del 10.12.97)

Lit. 180.132.119

- Insussistenze attive

Per cancellazione del credito per prestito a dipendenti, rinunciato in sede di definizione compenso per dimissioni incentivate ai sensi art. 410, codice di procedura civile

Lit. 611.266

- Minusvalenze

Per registrazione minusvalenze conteggiate in occasione di dismissione di cespiti patrimoniali

Lit. 36.466.287

- Minori Residui attivi:

- Per cancellazione crediti di presunta inesigibilità:

- Fallimento Eurolines (crediti anno 1985)

Lit. 7.720.640

- Fallimento Ocean Shipping (crediti anno 1986)

Lit. 2.456.745

- Fallimento Cargo Ferries (crediti anni 1984-1985-1986)

Lit. 98.760.455

- Fallimento Contini (credito anno 1990)

Lit. 240.264

- Per emissione note di credito ad annullamento fatture accertate in precedenti esercizi:

- Tozzi Nada Fatt. n° 2755, 2814, 2896 e 2897 del 24.12.96 (vedasi Provv.to amm.vo n° 37 del 12.12.97)

Lit. 4.594.000

- C.I.L.P. Fatt. n° 2488 del 11.11.96 (vedasi Provv.to Amm.vo n° 8 del 10.3.97)

Lit. 14.825.655

- Per rettifica di accertamenti accesi nel precedente esercizio:

- Rettifica (generico) accertamento importo presunto, effettuato a fine anno 1996 (Lit. 700.000.000) per prestazioni gru di competenza 1996, fatturate nell'esercizio 1997

Lit. 818.435

- Per annullamento doppio accertamento effettuato per danno provocato da Avis durante convegno presso la Stazione Marittima

Lit. 820.000

- Rettifica per eccedenze accertamento in partita di giro di esiti di gara a carico U.E./Stato/Regione (Vedasi provv.to n° 64/96). La presente rettifica, essendo in partite di giro è compensata da scritture di pari importo nei minori residui passivi

Lit. 110.960

Lit. 2.205.240

- Per cancellazione residuo attivo acceso in contenzioso, a seguito di comunicazione di irrecuperabilità dalla Avvocatura Distrettuale di Stato (M/N Med Sky - Reggiane - Vedasi Decreto n°22/comm del 28.4.97)

Lit. 6.942.120

- Ricavi e profitti

a) Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza esercizio 1997.

- Per estinzione risconto passivo ex esercizio 1996, relativo ad interessi anticipati su acquisto BOT valore nominale Lit. 3.915.000.000 per il periodo di competenza 1.1.97-30.5.97

Lit. 107.962.738

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b)	Plusvalenze		
	- Trattasi di plusvalenze registrate in sede di liquidazione cespiti parzialmente o totalmente ammortizzati (N° 11 automezzi, n° 1 copiatore Canon, n°1 ciclomotore Piaggio, n° 1 carrello elevatore Stil 250 e n° 1 Beltramino Panda 340 MTR)	Lit.	82.280.338
c)	Minori residui Passivi		
	- Per rettifica di impegni accesi nel precedente esercizio:		
	- Labromare, emissione nota credito n° 198/97 a rettifica addebito pulizia parti comuni di competenza es. fin. 1996, quarto trimestre	Lit.	3.749.262
	- Rettifica impegni accesi in precedente esercizio relativi a pubblicazioni esiti di gara (vedasi delibera n° 120/comm/96 e provv.to n° 64/96)	Lit.	7.683.516
	- Consorzio Biologia Marina G.Bacci, per annullamento impegni di spesa n° 2568/96 e n° 3019/96, già assunti con Delibera n° 36/B del 9.12.96	Lit.	151.000.000
	- Rettifica impegni ex 1996 per economia su lavori:		
	- LA.MAR.SUB. (delibera 118/comm/96)	Lit.	6.500.000
	- Bettarini F. (Provv.to n° 59 del 27.3.97)	Lit.	6.060.000
	- Reggiane Spa per annullamento fornitura, vedi nota credito n° 264 del 30.6.97 per lavori su gru Paceco n° 2 in Darsena Toscana	Lit.	20.500.000
		Lit.	29.500.000
d)	Utilizzo parziale Fondo Investimenti.		
	L'utilizzo di detto fondo, (fondo in sospensione di imposta), costituito con specifica finalità di investimento portuale mediante accantonamento delle tasse portuali (Ancoraggio e Teis) è stato necessario per ripristinare l'equilibrio economico di bilancio 1997 a seguito dei rilevanti impegni assunti a carico dell'esercizio per interventi su beni demaniali (Vedasi nota al capitolo CU-26 Interventi per lo sviluppo attività portuali), compensati solo parzialmente da contributi ministeriali (Capitolo CE-1 Contributi dello Stato per servizi ed investimenti portuali).	Lit.	6.312.389.201
e)	Rimanenze finali.	Lit.	0
	Nel caso specifico dell'esercizio finanziario 1997 esistono solo Rimanenze Iniziali, e non Rimanenze finali, essendosi provveduto, nel corso di detto esercizio, ed in attuazione del disposto della Legge di Riforma Portuale L. n° 84/94, alla cessione alle Società terminaliste costituite ex art. 20 della predetta legge, dei materiali di Magazzino (ricambi e consumo) che costituivano le Rimanenze. (Vedasi nota al capitolo CE-26 Entrate varie ed eventuali)		
f)	Risconti finali.		
	Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali.	Lit.	49.601.892

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

Entrate finanziarie di parte corrente	Lit.	25.150.500.448	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	Lit.	6.777.226.947	
Spese finanziarie di parte corrente	Lit.	26.290.683.313	
Costi e perdite di natura non finanziaria	Lit.	5.637.044.082	
AVANZO ECONOMICO	Lit.		0

C - Situazione Patrimoniale

Lo Stato patrimoniale nelle more della approvazione del nuovo Regolamento Amministrativo e Patrimoniale, così come indicato in premessa, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa con particolare riferimento alle disposizioni impartite con il decreto interministeriale (Tesoro - Marina Mercantile) del 16 giugno 1980.

I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così ri-pilogati:

- Le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;
- Gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;
- Le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;
- Il Fondo T.F.R. corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in Banca d'Italia;
- Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;
- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

Attivo

DISPONIBILITA' LIQUIDE risultano diminuite di Lit. 15.948.940.989 passando da un saldo di Lit. 27.660.667.372 a Lit. 11.711.726.383.

RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di Lit. 25.089.215.249 a Lit. 42.306.250.965. Detto sostanzialmente aumento dei crediti, è riconducibile esclusivamente alla lievitazione del credito per contributi maturato nei confronti della Regione e dei Ministeri dei Lavori Pubblici e Trasporti per la parte di contributi riconosciuti per interventi di straordinaria ed ordinaria manutenzione delle parti comuni in ambito portuale non ancora corrisposti (per dettaglio vedasi tabelle allegate alla presente relazione).

CREDITI BANCARI E FINANZIARI sono costituiti da depositi cauzionali presso terzi per Lit. 9.439.000.

RIMANENZE DI ESERCIZIO si riferiscono per Lit. 49.601.892 a risconti attivi per premi di assicurazione.

INVESTIMENTI MOBILIARI costituiti dalle quote di partecipazione alla Soc. Interporto Toscano per un valore nominale di Lit. 781 milioni, corrispondente al 7,22 % del capitale sociale sottoscritto (10.817.000.000); da quote di partecipazione alla Soc. SI.TE.L. per un valore nominale di Lit. 120 milioni, da Lit. 1.856 milioni per quote di partecipazione alla Soc. Porto Livorno 2000 S.r.l., per Lit. 500 milioni della Soc. Porto Nuovo S.r.l. e per Lit. 300 milioni della Soc. Nuovo Marzocco, liquidata successivamente al 31.12.97.

IMMOBILI. Il valore complessivo di Lit. 7.046.127.054 si riferisce per Lit. 5.978.547.598 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per Lit. 1.067.579.456 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: la consistenza finale di Lit. 34.405.947.383 comprende:

- Impianti fissi per Lit. 28.127.719.005;
- Attrezzature e macchinari di officina per Lit. 907.884.325;
- Mobili e macchine di ufficio Lit. 1.966.254.973;
- Automezzi per Lit. 275.553.401;
- Valori in formazione Lit. 3.128.535.679;

CONTI D'ORDINE: la consistenza di Lit. 9.318.421.023 si riferisce al valore di beni di proprietà dello Stato in consegna all'Autorità Portuale.

Le fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessive Lit. 36.698.371.917, quelle passive a favore di terzi ammontano a Lit. 1.354.591.138.

Passivo

RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di Lit. 38.357.981.347, per dettagli vedasi specifica tabella.

DEBITI BANCARI E FINANZIARI ammontano a Lit. 27.940.527, e si riferiscono esclusivamente ai depositi cauzionali di terzi.

FONDI DI ACCANTONAMENTO ammontano a complessive Lit. 5.911.139.706 così ripartiti:

- Fondo svalutazione crediti Lit. 900.000.000
- Fondo liquidazione indennità di anzianità Lit. 2.238.828.706
- Fondo imposte e tasse Lit. 900.000.000
- Fondo rischi contenzioso legale Lit. 772.311.000
- Fondo rischi (generico) Lit. 1.100.000.000

FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessive Lit. 21.351.870.279 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore iniziale di Lit. 38.323.538.758;

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessive Lit. 33.437.160.818, ed è così costituito:

- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale) Lit. 5.003.155.620;
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione) Lit. 927.653.704;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) Lit. 8.154.604.498;
- Fondo investimenti (art. 3 commi 1,4 e 6 L. 13.5.88 n° 153) Lit. 19.351.746.996.

Livorno, 31 marzo 1998

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr. Aldo BECCANI

Allegati:

- Situazione patrimoniale
- Conti Profitti e Perdite
- Consuntivo Finanziario
- Allegati vari

Allegato A

ELENCO DEGLI AMMORTAMENTI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno iscriz.		Valore di iscrizione inventario	Variazione + / -	Valore di fine esercizio	Ammortamento esercizi precedenti	Ammortamento del presente esercizio	Valore residuo
TABELLA AMMORTAMENTO C-15 IMMOBILI AL 31.12.97							
1951	FABBR.INSIST.AREE	3	0	3	0	0	3
1954	FABBR.INSIST.AREE	1	0	1	0	0	1
1956	FABBR.INSIST.AREE	1	0	1	0	0	1
1957	FABBR.INSIST.AREE	1	0	1	0	0	1
1961	FABBR.INSIST.AREE	2	0	2	0	0	2
1970	FABBR.INSIST.AREE	112.460.692	0	112.460.692	108.630.536	3.449.879	380.277
1971	FABBR.INSIST.AREE	2.350.000	0	2.350.000	2.209.000	94.000	47.000
1972	FABBR.INSIST.AREE	5.304.075	0	5.304.075	4.826.710	212.163	265.202
1978	FABBR.INSIST.AREE	264.281.020	0	264.281.020	185.943.918	10.571.240	67.765.862
1981	FABBR.INSIST.AREE	65.964.900	0	65.964.900	42.217.536	2.638.596	21.108.768
1983	FABBR.INSIST.AREE	15.977.729	0	15.977.729	9.251.207	639.109	6.087.413
1987	FABBR.INSIST.AREE	65.260.000	0	65.260.000	25.016.333	2.610.400	37.633.267
1987	FABBRICATI DI PROP	850.000.000	0	850.000.000	311.333.333	34.000.000	504.666.667
1988	FABBR.INSIST.AREE	101.222.522	0	101.222.522	36.440.100	4.048.900	60.733.522
1988	FABBRICATI DI PROP	4.000.000	0	4.000.000	1.440.000	160.000	2.400.000
1992	FABBRICATI DI PROP	4.378.582.522	0	4.378.582.522	788.144.826	175.143.295	3.415.294.401
1993	FABBRICATI DI PROP	474.337.997	0	474.337.997	66.407.313	18.973.518	388.957.166
1994	FABBRICATI DI PROP	92.136.731	0	92.136.731	9.213.669	3.685.468	79.237.594
1995	FABBR.INSIST.AREE	312.804.000	0	312.804.000	18.768.240	12.512.160	281.523.600
1995	FABBRICATI DI PROP	18.971.432	0	18.971.432	1.138.285	758.857	17.074.290
1996	FABBR.INSIST.AREE	77.500.000	0	77.500.000	1.550.000	3.100.000	72.850.000
1997	FABBR.INSIST.AREE	6.242.400	0	6.242.400	0	124.848	6.117.552
1997	FABBRICATI DI PROP	198.731.026	0	198.731.026	0	3.974.620	194.756.406
	TOTALI	7.046.127.054	0	7.046.127.054	1.612.531.006	276.697.053	5.156.898.995

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno iscriz.	Valore di iscrizione inventario	Variazione + / -	Valore di fine esercizio	Ammortamento esercizi precedenti	Ammortamento del presente esercizio	Valore residuo
TABELLA AMMORTAMENTO S16/A IMPIANTI FISSI E ALTRE IMM. TECN. AL 31.12.97						
1956	2	-1	1	0	0	1
1958	1	0	1	0	0	1
1960	3	0	3	0	0	3
1966	1	0	1	0	0	1
1967	1	0	1	0	0	1
1970	6	-1	5	0	0	5
1976	4	-1	3	0	0	3
1978	4	0	4	0	0	4
1980	12	-1	11	0	0	11
1981	14	-1	13	0	0	13
1982	2.313.924.827	0	2.313.924.827	2.313.924.789	0	38
1983	296.392.567	0	296.392.567	296.392.556	0	11
1984	1.530.838.063	0	1.530.838.063	1.530.838.052	0	11
1985	131.007.150	-29.245.000	101.762.150	101.762.069	0	81
1986	3.400.582.225	0	3.400.582.225	3.400.582.198	0	27
1987	33.357.175	0	33.357.175	31.161.313	2.195.851	11
1988	394.951.663	0	394.951.663	355.456.489	39.495.104	70
1989	814.663.225	0	814.663.225	610.997.415	81.466.322	122.199.488
1990	1.178.580.452	0	1.178.580.452	766.077.292	117.858.045	294.645.115
1991	1.409.412.343	0	1.409.412.343	775.176.787	140.941.234	493.294.322
1992	885.174.050	0	885.174.050	398.328.322	88.517.405	398.328.323
1993	12.792.434.613	0	12.792.434.613	4.477.352.099	1.279.243.458	7.035.839.056
1994	494.713.475	-119.931	494.593.544	123.648.351	49.459.344	321.485.849
1995	1.045.295.160	0	1.045.295.160	156.794.273	104.529.516	783.971.371
1996	1.201.490.000	0	1.201.490.000	60.074.500	120.149.000	1.021.266.500
1997	234.266.905	0	234.266.905	0	11.713.344	222.553.561
TOTALI	28.157.083.941	-29.364.936	28.127.719.005	15.398.566.505	2.035.568.623	10.693.583.877

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno iscriz.	Anno	Valore di iscrizione inventario	Variazione + / -	Valore di fine esercizio	Ammortamento esercizi precedenti	Ammortamento del presente esercizio	Valore residuo
TABELLA AMMORTAMENTO S16/B ATTREZZATURE E MACCHINARI OFFICINA AL 31.12.97							
1950		2	0	2	0	0	2
1951		1	0	1	0	0	1
1958		1	0	1	0	0	1
1960		1	0	1	0	0	1
1961		44	-6	38	0	0	38
1962		18	0	18	0	0	18
1963		2	0	2	0	0	2
1967		2	0	2	0	0	2
1968		4	0	4	0	0	4
1969		2	0	2	0	0	2
1970		3	0	3	0	0	3
1971		6	0	6	0	0	6
1972		3	0	3	0	0	3
1973		4	0	4	0	0	4
1974		9	0	9	0	0	9
1975		4	0	4	0	0	4
1976		2	0	2	0	0	2
1977		7	0	7	0	0	7
1978		16	0	16	0	0	16
1979		140	0	140	0	0	140
1980		51	0	51	0	0	51
1981		65	0	65	0	0	65
1982		29	0	29	0	0	29
1983		81	-1	80	0	0	80
1984		36	0	36	0	0	36
1985		35.456.836	-5.373.200	30.083.636	30.083.407	0	229
1986		22.985.135	0	22.985.135	22.985.062	0	73
1987		86.179.431	-620.000	85.559.431	85.559.380	0	51

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno iscriz.	Valore di iscrizione inventario	Variazione + / -	Valore di fine esercizio	Ammortamento esercizi precedenti	Ammortamento del presente esercizio	Valore residuo
1988	53.048.658	0	53.048.658	53.048.428	0	230
1989	43.814.530	-1.458.250	42.356.280	42.356.208	0	72
1990	80.104.566	-480.150	79.624.416	77.633.777	1.990.370	269
1991	13.259.100	-76.285	13.182.815	10.875.806	1.977.419	329.590
1992	25.884.350	0	25.884.350	17.471.933	3.882.652	4.529.765
1993	200.551.878	-56.827.500	143.724.378	75.455.295	21.558.656	46.710.427
1994	8.196.840	0	8.196.840	3.073.611	1.229.454	3.893.775
1995	9.360.750	0	9.360.750	2.106.167	1.404.112	5.850.471
1997	393.877.110	0	393.877.110	0	29.540.782	364.336.328
TOTALI	972.719.717	-64.835.392	907.884.325	420.649.074	61.583.445	425.651.806

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno iscriz.	Anno iscriz.	Valore di iscrizione inventario	Variazione + / -	Valore di fine esercizio	Ammortamento esercizi precedenti	Ammortamento del presente esercizio	Valore residuo
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.97							
1956	MOBILI E MACCHINE	1	0	1	0	0	1
1957	MOBILI E MACCHINE	18	-1	17	0	0	17
1958	MOBILI E MACCHINE	4	0	4	0	0	4
1959	MOBILI E MACCHINE	8	0	8	0	0	8
1960	MOBILI E MACCHINE	6	0	6	0	0	6
1961	MOBILI E MACCHINE	2	0	2	0	0	2
1966	MOBILI E MACCHINE	5	0	5	0	0	5
1967	MOBILI E MACCHINE	4	0	4	0	0	4
1968	MOBILI E MACCHINE	2	0	2	0	0	2
1969	MOBILI E MACCHINE	4	0	4	0	0	4
1970	MOBILI E MACCHINE	24	-7	17	0	0	17
1971	MOBILI E MACCHINE	14	0	14	0	0	14
1972	MOBILI E MACCHINE	19	-1	18	0	0	18
1973	MOBILI E MACCHINE	12	0	12	0	0	12
1975	MOBILI E MACCHINE	114	0	114	0	0	114
1976	MOBILI E MACCHINE	116	0	116	0	0	116
1977	MOBILI E MACCHINE	41	-1	40	0	0	40
1978	MOBILI E MACCHINE	30	-2	28	0	0	28
1979	MOBILI E MACCHINE	43	0	43	0	0	43
1980	MOBILI E MACCHINE	85	0	85	0	0	85
1981	MOBILI E MACCHINE	105	0	105	0	0	105
1982	MOBILI E MACCHINE	97	0	97	0	0	97
1983	MOBILI E MACCHINE	48.233.892	-147.000	48.086.892	48.086.722	0	170
1984	MOBILI E MACCHINE	37.066.111	0	37.066.111	37.065.953	0	158
1985	MOBILI E MACCHINE	28.330.721	-1.000.000	27.330.721	27.330.626	0	95
1986	MOBILI E MACCHINE	42.317.226	-221.864	42.095.362	42.095.240	0	122
1986	STAZ. MAR. SPECIFICI	73.857.000	-7.428.000	66.429.000	66.428.999	0	1
1986	STAZ. MAR. GENERICI	154.184.000	-4.279.600	149.904.400	149.904.399	0	1

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno iscriz.		Valore di iscrizione inventario	Variazione + / -	Valore di fine esercizio	Ammortamento esercizi precedenti	Ammortamento del presente esercizio	Valore residuo
1987	MOBILI E MACCHINE	33.027.027	0	33.027.027	33.026.876	0	151
1988	MOBILI E MACCHINE	70.740.563	0	70.740.563	70.740.394	0	169
1988	STAZ.MAR.SPECIFICI	147.985.427	-3.190.000	144.795.427	144.795.426	0	1
1988	STAZ.MAR.GENERICI	162.249.000	0	162.249.000	146.024.100	16.223.876	1.024
1989	MOBILI E MACCHINE	19.968.522	0	19.968.522	18.431.636	1.536.844	42
1989	MACCHINE ELETTRONI	8.633.710	0	8.633.710	8.633.701	0	9
1989	STAZ.MAR.SPECIFICI	6.165.060	0	6.165.060	5.548.548	616.493	19
1989	STAZ.MAR.GENERICI	144.000	0	144.000	108.000	14.400	21.600
1990	MOBILI E MACCHINE	9.312.847	0	9.312.847	7.734.807	860.740	717.300
1990	MACCHINE ELETTRONI	15.270.000	0	15.270.000	15.269.989	0	11
1990	STAZ.MAR.SPECIFICI	1.700.000	0	1.700.000	1.326.000	204.000	170.000
1990	STAZ.MAR.GENERICI	30.671.500	0	30.671.500	19.936.475	3.067.150	7.667.875
1991	MOBILI E MACCHINE	18.018.589	0	18.018.589	14.565.678	1.218.666	2.234.245
1991	MACCHINE ELETTRONI	49.546.908	-242.400	49.304.508	49.304.483	0	25
1991	STAZ.MAR.SPECIFICI	15.837.250	0	15.837.250	10.452.585	1.900.470	3.484.195
1991	STAZ.MAR.GENERICI	13.221.840	0	13.221.840	7.272.012	1.322.184	4.627.644
1992	MOBILI E MACCHINE	234.832.078	0	234.832.078	129.316.009	27.525.784	77.990.285
1992	MACCHINE ELETTRONI	74.638.600	0	74.638.600	67.174.740	7.463.831	29
1992	STAZ.MAR.SPECIFICI	1.500.000	0	1.500.000	810.000	180.000	510.000
1992	STAZ.MAR.GENERICI	500.000	0	500.000	225.000	50.000	225.000
1993	MOBILI E MACCHINE	55.711.287	0	55.711.287	23.398.687	6.685.341	25.627.259
1993	MACCHINE ELETTRONI	21.540.000	0	21.540.000	15.078.000	4.308.000	2.154.000
1993	STAZ.MAR.GENERICI	300.000	0	300.000	105.000	30.000	165.000
1993	P.I.F. SPECIFICI	366.460	0	366.460	153.912	43.975	168.573
1994	MOBILI E MACCHINE	11.293.462	0	11.293.462	3.388.034	1.355.214	6.550.214
1994	MACCHINE ELETTRONI	13.392.500	-6.368.000	7.024.500	3.512.250	1.404.900	2.107.350
1994	STAZ.MAR.SPECIFICI	13.402.598	0	13.402.598	4.020.774	1.608.310	7.773.514
1994	STAZ.MAR.GENERICI	6.345.185	0	6.345.185	1.586.235	634.502	4.124.448
1994	P.I.F. SPECIFICI	2.180.836	0	2.180.836	556.749	261.699	1.362.388

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno iscriz.		Valore di iscrizione inventario	Variazione + / -	Valore di fine esercizio	Ammortamento esercizi precedenti	Ammortamento del presente esercizio	Valore residuo
1995	MOBILI E MACCHINE	10.429.021	0	10.429.021	1.877.218	1.251.480	7.300.323
1995	MACCHINE ELETTRONI	52.954.177	-4.892.500	48.061.677	14.418.501	9.612.334	24.030.842
1995	STAZ. MAR. SPECIFICI	5.168.835	0	5.168.835	930.388	620.259	3.618.188
1995	STAZ. MAR. GENERICI	2.910.000	0	2.910.000	436.500	291.000	2.182.500
1995	P.I.F. SPECIFICI	755.029	0	755.029	135.900	90.601	528.528
1996	MOBILI E MACCHINE	16.860.279	0	16.860.279	1.011.614	2.023.231	13.825.434
1996	MACCHINE ELETTRONI	60.594.978	-5.700.000	54.894.978	5.489.495	10.978.994	38.426.489
1996	STAZ. MAR. SPECIFICI	405.000	0	405.000	24.300	48.600	332.100
1996	P.I.F. SPECIFICI	3.347.235	0	3.347.235	197.983	401.667	2.747.585
1997	MOBILI E MACCHINE	51.611.388	0	51.611.388	0	3.096.680	48.514.708
1997	MACCHINE ELETTRONI	320.864.009	-1.386.555	319.477.454	0	31.947.715	287.529.739
1997	STAZ. MAR. SPECIFICI	34.150.000	0	34.150.000	0	2.049.000	32.101.000
1997	STAZ. MAR. GENERICI	18.576.000	0	18.576.000	0	928.800	17.647.200
	TOTALI	2.001.110.904	-34.855.931	1.966.254.973	1.197.929.938	141.856.740	626.468.295
A) MOBILI E MACCHINE						45.553.980	
B) MACCHINE ELETTRONICHE						65.715.774	
C) STAZ. MARITTIMA IMPIANTI SPECIFICI						7.727.132	
D) STAZ. MARITTIMA MOBILI GENERICI						22.561.912	
E) P.I.F.						797.942	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno iscriz.	Anno	Valore di iscrizione inventario	Variazione + / -	Valore di fine esercizio	Ammortamento esercizi precedenti	Ammortamento del presente esercizio	Valore residuo
TABELLA AMMORTAMENTO S16/D AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEL PORTO AL 31.12.97							
1981	AUTOMEZZI PESANTI	1	-1	0	0	0	0
1982	AUTOMEZZI PESANTI	1	0	1	0	0	1
1983	AUTOMEZZI PESANTI	1	-1	0	0	0	0
1985	AUTOMEZZI PESANTI	1	0	1	0	0	1
1987	AUTOMEZZI PESANTI	23.949.900	-23.104.900	845.000	844.999	0	1
1988	AUTOMEZZI LEGGERI	62.508.700	-59.104.700	3.404.000	3.403.996	0	4
1990	AUTOMEZZI PESANTI	28.450.000	-28.450.000	0	0	0	0
1991	AUTOMEZZI LEGGERI	14.045.000	-2.390.000	11.655.000	11.654.998	0	2
1992	AUTOMEZZI LEGGERI	1.400.394	0	1.400.394	1.400.393	0	1
1992	AUTOMEZZI PESANTI	85.700.000	0	85.700.000	77.130.000	8.569.999	1
1993	AUTOMEZZI LEGGERI	69.961.500	-14.900.000	55.061.500	48.178.812	6.882.670	18
1993	AUTOMEZZI PESANTI	90.463.300	-75.680.500	14.782.800	10.347.960	2.956.560	1.478.280
1994	AUTOMEZZI LEGGERI	2.113.445	0	2.113.445	1.320.902	528.361	264.182
1995	AUTOMEZZI PESANTI	35.122.850	0	35.122.850	10.536.855	7.024.570	17.561.425
1996	AUTOMEZZI LEGGERI	2.796.500	0	2.796.500	349.562	699.125	1.747.813
1996	AUTOMEZZI PESANTI	41.779.710	0	41.779.710	4.177.971	8.355.942	29.245.797
1997	AUTOMEZZI LEGGERI	1.400.000	0	1.400.000	0	175.000	1.225.000
1997	AUTOMEZZI PESANTI	19.492.200	0	19.492.200	0	1.949.220	17.542.980
	TOTALI	479.183.503	-203.630.102	275.553.401	169.346.448	37.141.447	69.065.506

Elenco valori in formazione - S16/E al 31.12.97	
ITALGRU	62.000.000
TELEMATIZZAZIONE DEL PORTO D.29	2.802.000.000
TELEMATIZZAZIONE DEL PORTO D.29	198.000.000
SCARDIGLI	41.890.000
VIDEOSOUND	14.002.212
TECNODATA	700.000
CARRARESI	2.400.000
DAMA	2.482.000
LISCHI	3.976.667
LINEA ARREDO	1.084.800
TOTALE	3.128.535.679

PAGINA BIANCA

Allegato B

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI EMESSE A FAVORE DELLA AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Elenco delle fidejussioni anno 1997 - in data 31.12.1997						
Cliente	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
C120	15.09.88	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	30
C469	22.03.91	CASSA RISPARMI LIVORNO	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	1
C12	20.01.94	BANCA POPOLARE DELLET	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	120
C552	04.03.91	CASSA RISPARMI DI PISA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	5
C2054	06.04.93	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	110
C9	10.08.94	BANCA COMM. LE ITALIANA	5.000.000	01.06.95	COSTITUZ. FI	7
C28	09.02.84	BANCA TOSCANA	6.650.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	13.01.93	BANCA COMMERCIALE ITAL	53.100.000	0	COSTITUZ. FI	9
C44	20.01.93	BANCA TOSCANA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	11
C37	21.12.90	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	13
C36	06.04.90	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	14
C156	30.10.97	MONTE DEI PASCHI SIENA	5.000.000	21.02.98	COSTITUZ. FI	21.2.97 136
C57	12.02.90	BANCA NAZIONALE DEL LA	6.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C245	16.06.92	LEGHORN INSURANCE BROK	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	64
C355	31.12.93	BANCA DAMERICA E DIT	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C53	21.12.90	BANCA TOSCANA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	15
C60	12.06.78	BANCA COMMERCIALE ITAL	7.850.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C63	14.03.88	BANCA POPOLARE DELLET	1.121.000.000	0	COSTITUZ. FI	20
	04.06.93	BABANCA POP ETRURIA	-721.000.000	0	RESTITUZ. FI	20
	21.03.94	BABANCA POP. ETRURIA	-200.000.000	0	RIDUZIONE FI	
C24	23.03.95	BANCA POPOLARE DI NOVA	1.150.000.000	20.03.96	COSTITUZ. FI	22
	29.03.95	CATTOLICA ASSICURAZION	1.000.000.000	30.10.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	16.03.96	INTERCONTINENTALE ASS.	1.000.000.000	20.10.96	COSTITUZ. FI	TC POL 15097609 22
	10.09.96	LA VISCONTEA	100.000.000	30.11.96	COSTITUZ. FI	APP POL 1103250 22
C127	21.03.94	CASSA RISPARMIO DI PIS	239.000.000	0	COSTITUZ. FI	123
	22.06.95	BANCO AMBROSIANO E VEN	8.000.000	28.02.97	COSTITUZ. FI	123-111/90215
C316	15.06.88	BANCO ROMA	45.000.000	0	COSTITUZ. FI	24
C73	02.02.84	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.750.000	0	COSTITUZ. FI	25
C112	01.01.91	CREDITO ITALIANO	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	26
C113	21.03.94	BANCA COMM. LE ITALIANA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	121

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco delle fidejussioni anno 1997 - in data 31.12.1997						
Cliente	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
C114	30.01.90	DEL CORONA UMBERTO SNC	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	28
C111	12.03.90	DELTA UNO SRL	18.200.000	0	COSTITUZ. FI	29
C129	01.04.94	ESSEGI NORD SRL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	124
C146	21.03.94	EUROTERMINAL CONTAINER ICI SPA	25.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	16.03.96	INTERCONTINENTALE ASS.	1.000.000.000	20.10.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C392	07.04.88	BANCO DI ROMA	24.800.000	0	COSTITUZ. FI	32
	04.05.94	BABANCA DI ROMA	5.200.000	0	INCREMENTO F	32
C234	05.08.92	FIGLI DI NADO NERI SPA	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	72
C151	13.02.87	FREMURA CESARE SRL	6.640.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C854	07.02.95	G.C.S. S.R.L. GENERAL	10.500.000	12.01.96	COSTITUZ. FI	128-TC
C180	25.05.93	G.S.A. SRL AG. MAR	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	114
C161	19.05.93	GHIANDA LUIGI L.V.SRL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	113
C162	30.01.90	GIANI PILADE SRL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	39
C538	07.02.90	GREENSISAM SPA	14.500.000	0	COSTITUZ. FI	40
C856	11.04.95	CONSORZ.GRIMALDI.GROUP/O GHIA	11.000.000	03.04.96	COSTITUZ. FI	5072-131
C442	14.02.91	INTERCONTAINERS LI.SRL	23.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	30.06.94	LLOYD ITALICO	1.000.000.000	27.06.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C312	27.09.93	CARLO LAVIOSA SRL	54.000.000	0	COSTITUZ. FI	117
C203	31.12.90	LE NAVI AG.MAR. SPA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	54
C1121	05.10.95	LLOYD SARDEGNA SRL C/O MARS	13.000.000	05.10.96	COSTITUZ. FI	ESCUSSA
C209	21.03.78	LLOYD TRIESTINO SPA C/O S.T.	9.570.000	0	COSTITUZ. FI	56
C206	12.02.90	LORENZINI & C SRL IMPR.IMB	58.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	24.10.91	SOCIETA ITALIANA CAUZ	250.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	25.10.91	SOCIETA ITALIANA CAUZ	250.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C224	21.12.90	MARCHI TERMINAL SPA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	61
C508	15.03.78	MARIT.DEL NORD LI.SRL	1.760.000	0	COSTITUZ. FI	63
C21	24.12.91	MEDITALIA MAR.ITALIANAAGENZIA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C422	24.03.93	MEDITERRANEA TRASPORTISRL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	108
C216	07.10.91	MERCURIO TRAILERS SRL	22.000.000	0	COSTITUZ. FI	66
C2053	27.12.91	MERIDIONALCEREALI SRL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	67
C223	21.03.94	MICHEL SRL	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	112
	14.04.94	CATTOLICA ASS.NI	250.000.000	06.04.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco delle fidejussioni anno 1997 - in data 31.12.1997						
Cliente	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
C86	05.12.89	MONTE DEI PASCHI DI SI	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C553	07.02.91	BANCO DI NAPOLI	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	100
C242	05.05.87	BANCA COMMERCIALE ITAL	114.000.000	0	COSTITUZ. FI	70
C252	12.02.85	BANCA TOSCANA	6.500.000	0	COSTITUZ. FI	74
C91	29.03.90	BANCA POPOLARE ETRURIA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	76
C264	31.03.95	MONTE DEI PASCHI SIENA	5.000.000	27.02.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C271	01.03.92	ASSITALIA	250.000.000	0	COSTITUZ. FI	79
	20.03.92	MONTE DEI PASCHI SIENA	7.500.000	0	COSTITUZ. FI	GARANZIA ILLIMITATA
C598	10.07.91	CILPILTO FIDEJUSSIONE	0	0	COSTITUZ. FI	78/115
	07.07.93	CASSA RISPARMI FIRENZE	300.000.000	0	COSTITUZ. FI	78/116
	11.08.93	BANCA COMMERCIALE ITAL	300.000.000	0	COSTITUZ. FI	
C16	19.04.90	ASSITALIA	1.500.000	0	COSTITUZ. FI	
C126	21.03.94	CASSA RISPARMIO VOLTER	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	122
C335	30.01.89	MONTE DEI PASCHI DI SI	5.600.000	0	COSTITUZ. FI	93
C32	01.03.85	BANCA COMMERCIALE ITAL	60.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C488	14.04.94	BANCA TOSCANA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	125
C474	22.01.91	CREDITO ITALIANO	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	82
C315	18.11.93	CASSA RISPARMI LIVORNO	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	84
C550	17.04.86	BANCA DAMERICA E DIT	13.000.000	0	COSTITUZ. FI	85
C491	22.05.91	BANCA COMMERCIALE ITAL	8.250.000	0	COSTITUZ. FI	83
	18.10.93	BANCA COMMERCIALE ITAL	8.250.000	31.05.95	COSTITUZ. FI	83
	24.12.92	BANCA TOSCANA	90.000.000	0	COSTITUZ. FI	86
C56	31.12.93	LA VISCONTEA ASS.NI SP	250.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	24.01.94	LALA VISCONTEA	250.000.000	0	INCREMENTO F	RESTIT.
	21.03.94	LALA VISCONTEA ASS.NI	500.000.000	18.11.94	INCREMENTO F	RESTIT.
	15.02.96	LA VISCONTEA ASS.NI	250.000.000	13.01.97	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	16.03.96	LA VISCONTEA ASS.NI	250.000.000	10.02.97	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C327	06.03.90	BANCA COMMERCIALE ITAL	37.250.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	16.03.96	INTERCONTINENTALE ASS.	1.000.000.000	20.10.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	29.10.97	BANCA COMM.LE ITALIANA	9.500.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	30.10.97	BANCA COMM.LE ITALIANA	5.000.000	06.03.98	COSTITUZ. FI	7535 88
C184	11.09.91	BANCA COMMERCIALE ITAL	31.500.000	0	COSTITUZ. FI	87

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco delle fidejussioni anno 1997 - in data 31.12.1997						
Cliente	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
C32	07.06.94	SOC. TRASP. CASTELLETTI SPA	5.000.000	07.06.95	COSTITUZ. FI	126
C329	11.03.85	SOCIETA' GENERALE DI SORVEGL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	89
C411	22.06.94	SPADONI A. AG. MAR SRL	5.000.000	03.06.95	COSTITUZ. FI	127
C332	19.12.90	SPADONI SAURO SRL	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	90
C122	06.04.88	SPAGNOLI VINICIO	200.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	01.07.93	BABANCA POP. ETRURIA	-130.411.300	0	ESCUSSIONE F	RESTIT.
	26.04.94	BAB. POPOLARE ETRURIA	-69.588.700	0	RESTITUZ. FI	94
C336	14.01.87	CREDITO ITALIANO	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	96
C1086	04.02.91	CREDITO ITALIANO	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	32080/09 - 134
C25	09.09.96	LA PREVIDENTE ASS. NI L	1.600.000.000	09.03.97	COSTITUZ. FI	033056.10 134
	30.10.97	LA PREVIDENTE	1.600.000.000	09.09.02	COSTITUZ. FI	332956 135
C1	30.10.97	LE ASSICURAZIONI DITA	10.000.000.000	01.07.97	COSTITUZ. FI	POL 335630 135
	11.11.97	LE ASSICURAZIONI DITA	10.000.000.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	32081/10 133
C90	30.09.96	LA PREVIDENTE ASS. NI L	1.000.000.000	30.03.97	COSTITUZ. FI	109
C281	05.05.92	CASSA RISPARMIO GENOVA	50.000.000	0	COSTITUZ. FI	101
C347	03.06.91	BANCO DI ROMA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	103
C507	25.03.92	BANCA COMMERCIALE ITAL	20.000.000	0	COSTITUZ. FI	103
	26.03.92	BANCA COMMERCIALE ITAL	30.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	14.04.92	LEGHORN INSURANCE BROK	1.000.000.000	31.03.95	COSTITUZ. FI	TC - 106
C493	31.10.91	BANCA POPOLARE ETRURIA	1.000.000.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	25.10.93	BABANCA POP ETRURIA	-500.000.000	0	RIDUZIONE FI	106
	18.11.91	MONTE DEI PASCHI DI SI	50.000.000	0	COSTITUZ. FI	
		Totale fidejussioni	36.696.370.000			
		Totale trasfer. in contabilit'	36.696.370.000			
		Totale escusso	13.000.000			
		Totale restituito	7.759.890.000			
		Totale annullato	0			
		Saldo patrimoniale	28.923.480.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco fidejussioni a garanzia di prestazioni rese Anno 1997						
Cliente	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
C28	12.10.95	BANCA COMMERCIALE ITAL	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	N.7384 1
	25.09.96	BANCA COMMERCIALE ITAL	10.800.000	31.12.96	INCREMENTO F	RESTIT.
	28.07.97	BANCA COMMERCIALE ITAL	18.400.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	7566 1
C44	24.10.95	BANCA TOSCANA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	BANCA TOSCANA	10.000.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	AZ203CC 2
C355	12.10.95	CATTOLICA ASS.NI	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	N.199613 3
C2123	07.11.95	ISTITUTO S. PAOLO TORI	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	N.21/95 17
C24	27.10.95	CATTOLICA ASSICURAZION	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	CATTOLICA ASS.NI	76.120.577	31.12.97	COSTITUZ. FI	POL 238830 15
C2368	31.12.97	CATTOLICA ASS.NI	33.476.965	31.12.97	COSTITUZ. FI	POL 214879 26
C147	19.12.95	BANCA TOSCANA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	BANCA TOSCANA	5.000.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	AZ203MG 21
C234	19.10.95	MONTE DEI PASCHI SIENA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	MONTE PASCHI SIENA	22.871.180	31.12.97	COSTITUZ. FI	31/12/97 4
C442	19.10.95	MONTE DEI PASCHI SIENA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	LLOYD ITALICO	17.139.750	03.07.98	COSTITUZ. FI	P 9070203573 5
C206	20.10.95	BANCA TOSCANA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	TORO ASS.NI	22.345.342	29.08.98	COSTITUZ. FI	POL 463664 6
C224	29.12.95	BANCA TOSCANA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	BANCA TOSCANA	7.855.875	31.12.97	COSTITUZ. FI	AZ203MG 23
C422	31.12.97	CATTOLICA ASS.NI	6.500.680	08.08.98	COSTITUZ. FI	POL 214859 27
C223	24.10.95	SUN INSURANCE OFFICE L	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	CATTOLICA ASS.NI	10.919.170	31.12.97	COSTITUZ. FI	POL 215473 7
C86	23.10.95	CATTOLICA ASS.NI	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	CATTOLICA ASS.NI	10.000.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	POL 199633 8
C553	16.10.95	BANCO DI NAPOLI	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	23.12.96	BANCO DI NAPOLI	10.000.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	9
	19.12.95	MILANO ASS.NI	10.000.000	13.12.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C242	30.10.97	MILANO ASSICURAZIONI	15.000.000	30.08.97	COSTITUZ. FI	RESTIT.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco fidejussioni a garanzia di prestazioni rese Anno 1997						
Cliente	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
C91	31.12.97	MILANO ASS.NI	12.949.655	30.08.98	COSTITUZ. FI	POL 695542 22
C271	11.10.95	ASSICURAZIONI GENERALI	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	N.953170671 13
	23.10.95	BANCA POPOLARE ETRURIA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C598	31.12.97	SUN INSURANCE OFFICE L	11.992.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	P 170164369 16
C56	12.10.95	LA PREVIDENTE ASS.NI	10.000.000	12.10.96	COSTITUZ. FI	N.306191.62 19
	31.12.97	LA VISCONTEA	10.000.000	01.09.98	COSTITUZ. FI	POL 1140823 18
	08.11.95	LA VISCONTEA ASS.NI	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C580	19.12.95	BANCA TOSCANA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	AZ/202 ST 20
C327	19.10.95	MONTE DEI PASCHI SIENA	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	MONTE PASCHI SIENA	48.815.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	24/7/95 10
C25	21.10.96	L.I.B. LEGHORN INSURAN	10.000.000	31.12.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	LEGHORN INSURANCE BROK	10.000.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	1701 1005004451 24
C1	31.12.97	LA PREVIDENTE ASS.NI	10.000.000	28.01.98	COSTITUZ. FI	P1009300487567 25
C2122	20.10.95	CASSA RISPARMIO DI PIS	10.000.000	31.12.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	31.12.97	CASSA RISPARMI PISA	9.101.948	31.12.97	COSTITUZ. FI	P 97327 11
C507	24.10.95	SUN INSURANCE OFFICE L	10.000.000	24.10.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
Totale fidejussioni			629.288.142			
Totale trasfer. in contabilità			629.288.142			
Totale escusso			0			
Totale restituito			195.800.000			
Totale annullato			0			
Saldo patrimoniale			433.488.142			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fidejussioni e polizze fidejussorie attive a garanzia contratti di appalto commissionati dall' A.P.						
Form.	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
F259	06.03.95	ANSA LDO INDUSTRIA SPA	69.600.000	31.12.97	COSTITUZ. FI	9 POL 36936
F26	01.03.95	BELLARBA GAETANO & CSNC	5.775.000	10.02.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
F1673	24.11.92	BELOTTI SPA	184.000.000	0	COSTITUZ. FI	4
	21.03.94	CRCREDITO ITALIANO	-92.000.000	0	RESTITUZ. FI	14
F279	08.07.92	BISWRO SPA	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	26
F1431	18.06.90	BUCCHI FRANCO E C. SNC	6.682.500	0	COSTITUZ. FI	POL 0061186 32
F841	15.02.96	CANT. NAVALE SALVADORI SRL	168.000.000	26.01.97	COSTITUZ. FI	POL 001916 32
	22.02.96	LA FONDIARIA ASS.NI	50.400.000	13.02.97	COSTITUZ. FI	0398.489638.60 32
	28.02.97	LA FONDIARIA ASS.NI	40.000.000	28.02.98	COSTITUZ. FI	23
F1303	20.03.90	RAS SPA	33.500.000	0	COSTITUZ. FI	45
F2013	06.06.96	CASSA RISPARMI LIVORNO	67.600.000	10.09.96	COSTITUZ. FI	55
	10.01.97	CASSA DI RISPARMI DI L	170.000.000	19.05.97	COSTITUZ. FI	31
F1487	14.03.91	LLOYD NAZ.LE ITALIANO	13.700.000	0	COSTITUZ. FI	18
F1746	30.09.93	ASS.NE SUN ALLIANCE	9.760.000	0	COSTITUZ. FI	5
F52	25.11.91	ASSICURAZIONI GENERALI	432.725.000	0	COSTITUZ. FI	5
	02.08.93	FATA ASSICURAZIONI	63.070.000	0	INCREMENTO F	5
	31.08.93	FATA ASSICURAZIONI	8.925.000	0	COSTITUZ. FI	5
	04.08.94	LA VISCONTEA ASS.NE	216.362.500	30.10.94	COSTITUZ. FI	5
	12.09.94	NUOVA TIRRENA POL 3025	200.000.000	14.01.95	COSTITUZ. FI	5-35
F1455	03.05.96	SAI ASSICURAZIONI SPA	16.532.500	17.04.97	COSTITUZ. FI	POL D15067459-04
F2054	09.09.96	SAI SOC ASS.CE INDUSTR	18.927.300	09.09.97	COSTITUZ. FI	15069035/07 45
	07.03.97	SAI SOC ASS.CE IND.LE	18.927.300	07.09.97	COSTITUZ. FI	D1 8020184.00 45
F2120	12.12.96	ASS.NI GENERALI SPA	70.338.048	12.12.97	COSTITUZ. FI	969199167 47
	29.01.97	ASS.NI GENERALI	70.338.048	29.01.98	COSTITUZ. FI	979199016 47
	05.09.89	LA FONDIARIA SPA	131.817.200	0	COSTITUZ. FI	1
F1625	21.05.90	LA FONDIARIA SPA	13.856.960	0	COSTITUZ. FI	1
	05.02.91	LA FONDIARIA SPA	18.728.117	0	COSTITUZ. FI	1
	29.10.91	LA FONDIARIA SPA	127.909.582	0	COSTITUZ. FI	1
	30.10.91	LA FONDIARIA SPA	75.214.874	0	COSTITUZ. FI	1

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fidejussioni e polizze fidejussorie attive a garanzia contratti di appalto commissionati dall' A.P.						
Forn.	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
F2119	21.09.92	LA FONDIARIA SPA	30.369.000	0	COSTITUZ. FI	1
	12.12.96	CASSA RISPARMIO DI PIS	18.750.000	30.09.98	COSTITUZ. FI	96508 49
	15.01.97	CATTOLICA ASS.NI	37.500.000	15.01.98	COSTITUZ. FI	RESTIT.
F2121	06.12.96	LA FONDIARIA ASS.NI	79.592.800	06.12.97	COSTITUZ. FI	064.506863.47 54
	07.12.96	LA FONDIARIA ASS.NI	120.640.000	07.12.97	COSTITUZ. FI	064.506862.49 54
	07.01.97	LA FONDIARIA ASS.NI	94.715.432	07.01.98	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	18.02.97	LA FONDIARIA ASS.NI	120.640.000	18.08.97	COSTITUZ. FI	064.702501.87 54
F1596	29.11.91	ASSICURAZIONI TORO	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	3
	24.12.92	ASSICURAZIONI TORO	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	3
F1918	27.06.95	LEGHORN INSURANCE BROK	20.000.000	23.06.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
F965	05.07.91	BANCA TOSCANA	10.000.000	0	COSTITUZ. FI	2
F379	22.03.94	NUOVA TIRRENA SPA ASS.	455.770.000	07.11.94	COSTITUZ. FI	35
F945	19.06.95	SAI ASSICURAZIONE	23.009.384	31.12.95	COSTITUZ. FI	42-DI5066888-05
	20.06.95	SAI ASSICURAZIONI	25.151.232	31.12.95	COSTITUZ. FI	42-DI5066887-04
F1883	02.06.95	MPNTE DEI PASCHI DI SI	2.000.000	0	COSTITUZ. FI	40
	03.05.96	LA NATIONALE ASSICURAZ	16.533.000	16.04.97	COSTITUZ. FI	POL AS8694-4
F431	13.05.86	ASS.NE SOCIETA ITALIA	5.000.000	0	COSTITUZ. FI	11
F1426	25.09.90	SAI ASS.NI	1.000.000	25.09.96	COSTITUZ. FI	RINNOVO X 95/96 29
F1402	14.03.90	ZURIGO ASS.NI	28.500.000	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.
F1234	16.11.88	UNIPOL COMP. ASS.NI	3.000.000	0	COSTITUZ. FI	30
F1701	30.09.93	CASSA RISPARMI PISA	1.375.640	0	COSTITUZ. FI	17
F1446	10.09.90	LLOYD ADRIATICA	14.745.400	0	COSTITUZ. FI	28
	01.10.90	LLOYD ADRIATICA	44.236.200	0	COSTITUZ. FI	28
F1840	14.07.94	BANCO S GEMIGNANO E S	78.040.000	15.03.95	COSTITUZ. FI	21-37
	15.12.94	BANCA AGRICOLA MANTOVA	49.000.000	30.03.95	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	28.06.95	REALE MUTUA DI ASSICUR	16.680.000	06.01.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	30.12.95	BANCA DI ROMA	50.000.000	31.03.96	COSTITUZ. FI	24.10.95 21-37
	31.12.95	BANCA DI ROMA	50.000.000	31.12.96	COSTITUZ. FI	25.10.95 21-37
	26.02.96	BANCA DI ROMA	54.200.000	31.08.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fidejussioni e polizze fidejussorie attive a garanzia contratti di appalto commissionati dall' A.P.						
Form.	Data	Descrizione	Importo	Scadenza	Causale	Note
	04.09.96	BANCA DI ROMA	300.000.000	28.02.96	COSTITUZ. FI	POL 042116/7 21-37
	10.09.96	CASSA DI RISPARMIO REG	105.000.000	28.02.97	COSTITUZ. FI	RESTIT.
	03.10.96	B POP VERONA E B S.GEM	110.000.000	28.02.97	COSTITUZ. FI	33316 37
	04.10.96	B POP VERONA B S.GEMIN	300.000.000	28.02.97	COSTITUZ. FI	33317 37
F206	13.12.84	CREDITO ITALIANO	372.060.000	0	COSTITUZ. FI	21
	07.01.85	CREDITO ITALIANO	2.580.000	0	COSTITUZ. FI	21
	14.03.86	CREDITO ITALIANO	9.025.750	0	COSTITUZ. FI	21
F2122	02.01.97	LA VISCONTEA ASS.NI SP	704.168.220	02.01.98	COSTITUZ. FI	1115722 46
F2126	24.01.97	LA VISCONTEA SPA	704.168.220	24.01.98	COSTITUZ. FI	1122018 46
F2124	12.12.96	ZURICH INTERNATIONAL I	186.954.000	13.12.97	COSTITUZ. FI	638/R/0084 48
	13.12.96	LA PREVIDENTE ASS.NI S	644.028.000	13.12.97	COSTITUZ. FI	1011300169206 51
	31.12.97	RAS ASS.NI	96.732.000	09.12.98	COSTITUZ. FI	37.865.261 51
F2117	24.12.96	CASSA DI RISPARMI DI L	25.000.000	31.12.98	COSTITUZ. FI	52
F1667	03.06.93	SAI ASSICURAZIONI	2.000.000	0	COSTITUZ. FI	15
F2127	23.12.96	MEIE ASSICURATRICE	467.000.000	31.12.98	COSTITUZ. FI	40032073002 53
F89	20.04.95	CREDITO VALTELLINESE	35.390.000	31.02.96	COSTITUZ. FI	RESTIT.
F2123	13.12.96	MONTE DEI PASCHI SIENA	8.700.000	13.12.97	COSTITUZ. FI	50
F1930	29.05.97	TORO ASS.NI	5.520.000	29.05.98	COSTITUZ. FI	469029 56
F1432	11.06.91	INTERCONTINENTALE ASS.	1.000.000	0	COSTITUZ. FI	33
F1847	02.06.95	CARIPOLO	8.850.000	31.08.96	COSTITUZ. FI	2973082 - 41
	31.07.95	CARIPOLO	8.850.000	30.09.95	COSTITUZ. FI	41_2973082 3/4/95
Totale fidejussioni			7.788.164.207			
Totale trasferito in contabilita'			7.788.164.207			
Totale escusso			0			
Totale restituito			446.760.432			
Totale annullato			0			
Saldo Patrimoniale			7.341.403.775			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI PASSIVE**A favore**

1	Ufficio IVA Livorno Monte dei Paschi di Siena 08.11.91 Crediti IVA 82/86 rimanenza contenzioso	L.	343.055.000
2	Ufficio IVA Livorno Monte dei Paschi di Siena 21.10.96 Credito IVA di L. 431.926.000	L.	505.768.069
	Totale	L.	848.823.069

DELIBERA N. 13 DEL 16.4.1998**Processo verbale di deliberazione**

L'anno 1998 addì 16 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES.FIN. 1997

Il Comitato Portuale:

- Visto l'art. 6 della L. 26/1987 che modifica il termine di approvazione dei conti consuntivi degli enti e delle aziende portuali dal 31 marzo al 30 aprile;
- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, presentato con relazione illustrativa dal Dirigente Amministrativo in data 31.03.98 con prot. interno n° 110;
- Vista la relazione in data 15.4.98 del Collegio dei Sindaci Revisori allegata al Conto Consuntivo;
- Visto il teledispaccio n° 5194476 in data 27.9.1988 con cui il Ministero della Marina Mercantile - nel partecipare la propria approvazione della delibera n° 28 del 26.4.88, concernente la sottoscrizione azionaria della Soc. Centro Intermodale Toscano Spa - ha richiamato la necessità di provvedere ad allegare al bilancio dell'Autorità quello della Società partecipata, corredato di relazione illustrativa sull'andamento economico-finanziario e sul grado di realizzazione dei programmi;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con la citata Relazione del 15.4.98;

d e l i b e r a

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 1997 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO PASSIVO
Correnti (titolo I e II)	25.150.500.448	26.290.683.313	- 1.140.182.865
Conto Capitale	5.621.568.954	5.643.014.017	- 21.445.063
Partite di giro	18.946.035.618	18.946.035.618	
Avanzo finanziario	49.718.105.020	50.879.732.948	- 1.161.627.928

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie	Lit.	25.150.500.448	
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	Lit.	6.777.226.947	31.927.727.395
Spese finanziarie	Lit.	26.290.683.313	
Costi e perdite di natura non finanziaria	Lit.	5.637.044.082	31.927.727.395
AVANZO ECONOMICO			Lit. 0

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**Riscossioni**

In c/competenza	Lit.	23.060.349.763		
In c/residui	"	9.301.261.027	Lit.	+32.361.610.790
Pagamenti				
In c/competenza	"	26.992.175.362		
In c/residui	"	21.318.376.417	"	-48.310.551.779
Disavanzo di cassa es. 97			"	15.948.940.989
Fondo iniziale di cassa applicato				
All'es. 1997			"	27.660.667.372
Disponibilità di cassa al 31.12.97			"	11.711.726.383
Residui attivi			"	+42.306.250.965
Residui passivi			"	-38.357.981.347
Avanzo di amministrazione al 31.12.97			"	15.659.996.001

Con successivo provvedimento saranno adottate decisioni in ordine alla eventuale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione registrato.

Sono allegati i bilanci delle Soc. Porto Nuovo Srl e Nuovo Marzocco Srl.

E' fatta espressa riserva di trasmettere con nota successiva copia dei bilanci delle società partecipate al momento non disponibili perché non ancora approvati.

PRESENTI VOTANTI

PRESIDENTE
PICCINI
D'ALESIO
SPADONI
MANNOCCI
NOCCHI
DE BLASI
RICCIARDULLI
CASINI

VOTO ESPRESSO

APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA
APPROVA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Francesco RUFFINI)

IL PRESIDENTE
(Rag. Nereo MARCUCCI)

RELAZIONE A

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO 1997**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Conto Consuntivo 1997, redatto dalla Direzione Amministrativa nelle more della approvazione del Nuovo Regolamento Amministrativo e Patrimoniale da parte dei Vigilanti Ministeri (art. 6 L. 84/94), nei termini e secondo le norme contenute nel Regolamento per la Gestione Patrimoniale, amministrativa e finanziaria, approvato con D.P.R. 17 Aprile 1972, n° 989, nonché in applicazione delle istruzioni generali impartite dai Ministeri della Marina Mercantile e del Tesoro con il decreto interministeriale 16 giugno 1980, si articola nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione patrimoniale ed in quella amministrativa.

Il Conto stesso risulta corredato da una nota illustrativa del Dirigente Amministrativo e dalla situazione dei residui al 31 Dicembre 1997.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	25.150.500.448	Correnti	26.290.683.313
C/capitale	5.621.568.954	C/capitale	5.643.014.017
Partite di giro	18.946.035.618	Partite di giro	18.946.035.618
Totale entrate	49.718.105.020	Totale uscite	50.879.732.948
Disavanzo fin di comp.za	1.161.627.928		
TOTALE ENTRATE	50.879.732.948	TOT. A PAREGGIO	50.879.732.948

Il sopradDETTO disavanzo finanziario di competenza di Lit. 1.161.627.928, è stato coperto per pari importo con parte dell'avanzo di amministrazione ex 31.12.96.

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A - disavanzo di parte corrente di	Lit.	1.140.182.865
B - disavanzo in c/capitale di	Lit.	21.445.063
C - disavanzo finanziario di competenza di	Lit.	1.161.627.928

GESTIONE DI CASSA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	18.154.901.282	Correnti	23.272.322.276
C/Capitale	5.527.886.542	C/Capitale	8.919.804.531
Partite di giro	8.678.822.966	Partite di giro	16.118.424.972
		TOTALE PAGAMENTI	48.310.551.779
		DISAVANZO DI CASSA	15.948.940.989
Totale riscossioni	32.361.610.790	TOTALE A PAREGGIO	32.361.610.790

Il disavanzo di cassa della gestione 1997 di Lit. 15.948.940.989 ha comportato per pari importo, la diminuzione del Fondo di cassa, che passa appunto da iniziali Lit. 27.660.667.372 a Lit. 11.711.726.383.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.96	17.067.719.935
- entrate accertate	<u>49.718.105.020</u>
TOTALE	66.785.824.955
- uscite impegnate	50.879.732.948
DIFFERENZA	15.906.092.007

Riaccertamenti residui

- maggiori residui passivi	- 331.630.270
- minori residui attivi	- 139.458.514
- minori residui passivi	+ 224.992.778
	<u>- 246.096.006</u>
- Avanzo di amm.ne al 31.12.97	15.659.996.001

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.97	27.660.667.372
Riscossioni	
a - In c/competenza	23.060.349.763
b - In c/residui	<u>9.301.261.027</u>
TOTALE	60.022.278.162
Pagamenti	
a - In c/competenza	26.992.175.362
b - In c/residui	<u>21.318.376.417</u>
Disponibilità di cassa al 31.12.1997	11.711.726.383
Residui attivi	
a - Esercizio 1996 e precedenti	15.648.495.708
b - Esercizio 1997	<u>26.657.755.257</u>
TOTALE	54.017.977.348
Residui passivi	
a - Esercizio 1996 e precedenti	14.470.423.761
b - Esercizio 1997	<u>23.887.557.586</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.97	15.659.996.001

Alla data del 31 dicembre 1997, l'intera disponibilità di cassa, pari a Lit. 11.711.726.383, risulta regolarmente depositata, come da estratto della Banca d'Italia presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria.

Al bilancio consuntivo 1997 è allegata una completa e dettagliata relazione del Dirigente Amministrativo, evidenziante analiticamente aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui. Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione con le seguenti precisazioni.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, nella gestione di competenza 1997 hanno subito, rispetto al precedente anno 1996 un decremento medio del -13,2% passando da Lit. 28.965.597.691 a Lit. 25.150.500.448. Le voci di entrata che più significativamente hanno subito variazione ed hanno quindi contribuito algebricamente alla formazione del precitato decremento, sono:

- Capitolo CE-3 Devoluzione 50% taxa sulle merci. La diminuzione di Lit. 668.801.895 è diretta conseguenza di un diverso afflusso quantitativo/qualitativo delle merci imbarcate/sbarcate nel porto di Livorno nell'anno 1997 rispetto al precedente 1996. Il provento, incassato e controllato dalla locale Circostrizione Doganale affluisce direttamente sul conto di contabilità-speciale intestato alla A.P. di Livorno presso la Banca d'Italia - Sezione Provinciale.
- Capitolo CE-14 Proventi traffico merci. Come precisato nella relazione del Dirigente Amministrativo la fatturazione di Lit. 1.093.919.330 è fatturazione residuale ex anno 1996. La prestazione dei mezzi meccanici alle imprese portuali è cessata al 31.12.96 con la dismissione delle attività operative effettuata ai sensi della L. 84/94. Su questo capitolo si è pertanto verificata una diminuzione di Lit. 7.730.820.595.
- Capitolo CE-15 Proventi Stazione Marittima. L'incremento di Lit. 1.926.503.528 rispetto al precedente anno è riconducibile principalmente alla introduzione della tariffa passeggeri introdotta dall' 1.1.97 e percepita direttamente fino al 13.7.97 e tramite la Soc. Porto di Livorno 2000 Srl, società costituita ai sensi dell'art. 20 L. 84/94 per la gestione del traffico passeggeri, dal 14.7.97 al 31.12.97.
- Capitolo CE-16 Proventi art. 20 L. 84/94. E' un provento sostanzialmente nuovo rispetto al passato, derivando dagli affitti attivi delle Società Terminaliste costituite ai sensi della L. 84/94 e percepito per l'intero anno 1997 in sostituzione dei precedenti proventi già percepiti dalla Organizzazione Portuale per le prestazioni dei mezzi meccanici e la assegnazione delle aree portuali effettuate ai sensi dell'art. 2 della Legge istitutiva della ex A.M.M. L.961/67. La variazione incrementativa, + Lit. 4.711.787.510 non coincide con l'intero accertamento del capitolo 1997 (Lit. 5.127.335.995) perché nella contabilità dell'anno 1996 erano già affluiti i ricavi delle prime tre minori Società cosiddette "OPA Dassatti" attivate nell'ultimo quadrimestre 1996.
- Capitolo CE-17 Proventi Magazzini e spazi. La diminuzione di - Lit. 6.452.677.165, come sopra menzionato, è diretta conseguenza del passaggio al cosiddetto regime "OPA Dassatti" con cessazione conseguente sia dei proventi per prestazioni dirette dei mezzi meccanici (CE-14) sia delle aree demaniali ex. Art. 2 L. 961/67 (CE-17). I valori accertati nell'es. fin. 1997 su questo capitolo e cioè Lit. 382.627.005 si riferiscono a fatturazione residuale di aree ex precedente regime A.M.M., non inserite nel corso dell'anno 1997 né nelle "OPA" né nei canoni demaniali applicati alle aree recepite dalla A.P. di Livorno ex Capitaneria ai sensi della L. 84/94.
- Capitolo CE-20 Canoni demaniali. La variazione + Lit. 2.941.201.645, coincidente con lo intero accertato sul capitolo, si riferisce ai canoni demaniali 1997 e parzialmente 1996 e 1995 applicati alle aree demaniali recepite dalla A.P. di Livorno ex Capitaneria ai sensi della L. 84/94.
- Capitolo CE-21 Interessi attivi. La diminuzione di - Lit. 770.353.836 deriva dalla cessazione degli interessi percepiti dall'Ente sulle disponibilità liquide equivalenti al Fondo T.F.R., intrattenute fuori dal sistema di Tesoreria Unica, smobilizzato nel corso dell'anno 1997 e riversato in banca d'Italia ai sensi della L. 720/94.
- Capitolo CE-26 Entrate varie ed eventuali. La variazione + Lit. 1.715.512.895 rispetto al precedente anno è riconducibile ad una serie di eventi non tipici della gestione, dettagliatamente elencati nella relazione del Dirigente Amministrativo, tra questi emergono per importanza le cessioni alle Società Terminaliste dei materiali di consumo e ricambio di magazzino (Lit. 640.856.700), il rimborso da parte del Ministero delle Finanze di crediti IRPEG anni 1985 e 1989, noti ma non accertati (Lit. 385.000.000), dall'addebito di rivalsa effettuato nei confronti della Soc. Porto di Livorno 2000 Srl di lavori di miglioria (asfaltatura) di piazzali in ambito portuale (Lit. 356.000.000).

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non ci sono particolari osservazioni da formulare per le entrate in c/capitale, tuttavia il Collegio ritiene opportuno fare le seguenti precisazioni.

- Capitolo CE-29 Cessione di Immobilizzazioni tecniche. La previsione di entrata di Lit. 24.000.000.000, formulata ad ottobre 96 ed inserita nel Bilancio di Previsione 1997 si riferiva esclusivamente alla vendita alle Società Terminaliste delle attrezzature meccaniche di proprietà della A.P., ex A.M.M., inserite nelle cosiddette "OPA Dassatti". Evento che, necessario per completare definitivamente e formalmente il processo di dismissione delle attività operative, non si è verificato nell'anno 1997. Per questo, analoga previsione è stata riformulata ed inserita nel Bilancio di Previsione 1998.
- Capitolo CE-31 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi. La previsione iniziale, parimenti inserita nel Bilancio di Previsione 1997, predisposto ad ottobre 1996, si riferiva alla ipotesi di smobilizzo parziale dei titoli di proprietà della A.P. intrattenuti presso l'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena ed equivalenti a parte del Fondo T.F.R., smobilizzo necessario per far fronte finanziariamente alle indennità di fine rapporto da liquidare ai dipendenti esodati o cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni incentivate.

In effetti la A.P. di Livorno ha provveduto allo smobilizzo non parziale ma totale dei titoli che non sono affluiti direttamente in Banca d'Italia, bensì sul deposito vincolato T.F.R. intrattenuto presso lo stesso cassiere M.P.S..

Come noto la A.P. di Livorno intratteneva fuori dal sistema di Tesoreria Unica le disponibilità liquide equivalenti al Fondo T.F.R. che risultavano parte investite in titoli di Stato e parte, per la differenza, liquide in specifico deposito vincolato. Pertanto, avendo provveduto, successivamente alla vendita di titoli, allo smobilizzo totale di detto deposito vincolato, l'accertamento della relativa entrata è stato più propriamente imputato al capitolo CE-32 Prelevamenti da depositi bancari.

Sul capitolo CE-31 è stato invece correttamente accertato il realizzo equivalente al valore nominale dei titoli liquidati alla A.P. dal Ministero delle Finanze a saldo del credito della stessa A.P. per IRPEG ex anni 1985 e 1989.

USCITE CORRENTI

Nelle spese correnti dell'es. fin. 1997 si è verificata, rispetto al precedente anno, una diminuzione di Lit. 4.036.531.354 equivalente a - 13,3%.

Detta variazione in diminuzione, come dettagliatamente esplicitato nella relazione del Dirigente Amministrativo, è sostanzialmente la risultante algebrica di tre diversi aspetti ed effetti della gestione 1997 e precisamente:

- Notevole diminuzione in valore assoluto (- Lit. 3.042.633.644) negli oneri del personale conseguente la riduzione dello stesso effettuata nei primi mesi del 1997 per esodi e dimissioni incentivate. Si è infatti passati da una presenza media di n. 105 dipendenti dell'anno 1996 a n. 54,5 dell'anno 1997. La diminuzione sui valori assoluti totali non coincide con la variazione nei valori medi unitari pro-capite annui che invece sono aumentati per effetto della diversa composizione del personale avente livello medio di inquadramento più alto rispetto alla Organizzazione Portuale per effetto della cessazione dal rapporto di lavoro di personale prevalentemente operativo tipico appunto della cessata gestione operativa ex A.M.M.
- Sensibile diminuzione (- Lit. 1.562.818.094) nelle spese generali (Cap. da CU-10 a CU-25), particolarmente nei capitoli relativi a consumi energetici, riparazioni, manutenzioni, assicurazioni ecc. collegati direttamente alla dismessa gestione diretta della attività operativa, soprattutto gestione dei mezzi meccanici, passata come noto alle Società Terminaliste con la applicazione della operazione denominata "OPA Dassatti". Nel caso specifico invece del capitolo CU-21 Spese promozionali e propaganda, si registra un aumento passando da Lit. 153.818.783 dell'anno 1996 a Lit. 533.848.616 dell'anno 1997. Detto incremento deriva direttamente dall'impegno profuso dalla A.P. in attività promozionali a favore del porto di Livorno compito che istituzionale e primario per la A.P. (art. 6 L. 84/94) era solo marginale per la precedente Organizzazione Portuale, stante la natura più tipicamente operativa. Nel merito di tali spese il Collegio raccomanda il rispetto della vigente normativa (L. 25 febbraio 1987 n° 67) in materia di pubblicità effettuata da enti pubblici e quindi soggetti ai vincoli nei confronti del garante per la radiodiffusione e l'editoria.
- Significativo aumento (+ Lit. 906.582.853) nelle spese per interventi diretti sul demanio effettuati dalla A.P. di Livorno nel corso dell'anno 1997, vedasi specificatamente il capitolo CU-26 contributo per lo sviluppo attività portuali. Il collegio ritiene opportuno segnalare che il complessivo stanziamento di Lit. 16.245.655.000 utilizzato con impegni per complessive Lit. 16.243.743.054 deriva principalmente da variazioni (+ Lit. 14.745.655.000) effettuate in corso d'anno finalizzate appunto ad interventi sul demanio. Vedasi 1° variazione di Bilancio, Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 10.02.97 - Verbale di Collegio n° 1 del 30.01.97 e 2° variazione di Bilancio, Delibera di Comitato Portuale n° 28 del 4.08.97 - Verbale di Collegio n° 5 del 04.08.97.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Anche per le spese in conto capitale non emergono particolari osservazioni da formulare in aggiunta alle descrizioni di dettaglio inserite nella relazione del Dirigente Amministrativo. Il Collegio ritiene però opportuno precisare che l'impegno registrato al capitolo di spesa CU-35 Acquisizione di immobili, si riferisce non direttamente ad acquisizione di immobili, bensì ad interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo Rosciano, sede dell'A.P. di Livorno, che, proprio perché realizzano manutenzione straordinaria e quindi ripristinano il valore dell'immobile, sono stati correttamente capitalizzati ed imputati, analogamente ad un acquisto, a questo specifico capitolo di spesa in conto capitale.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria 1997, si conclude con un disavanzo finanziario di competenza di - Lit. 1.161.627.928 che, interamente assorbito dall'avanzo di amministrazione 31.12.96, produce in somma algebrica con le variazioni nei residui attivi e passivi, e come in premessa specificato, la riduzione dell'avanzo di amministrazione da Lit. 17.067.719.935 all'01.01.97, a Lit. 15.659.996.001 al 31.12.97.

Il Collegio ritiene utile sottolineare che detta diminuzione è sostanzialmente riconducibile al notevole impegno finanziario ed economico assunto dalla A.P. di Livorno per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio, ammontanti per il 1997 (vedasi capitolo CU-26) a complessive Lit. 16.243.743.054, compensate solo parzialmente dal contributo del Ministero Lavori Pubblici (vedasi capitolo CE-1) ammontante a complessive

Lit. 5.864.751.500. In particolare è opportuno evidenziare che l'impatto finanziario (ed economico) di tali investimenti era già affrontato e previsto sostenerlo, appunto con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione 31.12.96.

Vedasi specificatamente a tale proposito la delibera relativa alla realizzazione dei nuovi magazzini in area portuale, terza variazione di Bilancio delibera n° 28 del 4.8.97 e relativo verbale del Collegio dei Sindaci Revisori Verbale n° 5 del 4.8.97.

Ancora nel merito della situazione finanziaria, il Collegio ritiene opportuno sensibilizzare l'Ente a promuovere una intensa azione di recupero dei crediti, sia rivenienti dalla competenza 1997, sia soprattutto dai residui attivi pregressi ex 1996 e precedenti, con particolare riferimento al credito verso utenti portuali ammontate al 31.12.97 a complessive Lit. 4.292.663.172.

Nel merito invece dei residui passivi, sia rivenienti dalla competenza 1997, sia dai pregressi ex 1996 e precedenti, ritiene opportuno precisare che questi si riferiscono in massima parte a debiti accesi verso fornitori per interventi sul demanio, ivi compresi e preponderanti quelli realizzati con parziale contributo UE/Stato/Regione (40%) i cui lavori sono in corso di esecuzione.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

L'esercizio 1997 si conclude con risultato economico zero. Tale risultato, come già evidenziato nella precedente nota, deriva dalla ingente politica di interventi sul demanio promosso dalla A.P. di Livorno, ed era stato già espressamente previsto in sede di terza variazione di Bilancio 1997, per cui come anzidetto si è fatto fronte alle esigenze finanziarie con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione ex 31.12.96, e si è compensato l'impatto economico con utilizzo, analogamente all'anno precedente, dello specifico Fondo Investimenti, fondo in sospensione di imposta, costituito negli anni pregressi con la devoluzione della Tassa Erariale sulle merci imbarcate e sbarcate, e della Tassa di ancoraggio erogate in conto capitale con specifica finalità di investimenti portuali. Detto fondo è stato utilizzato per l'importo necessario a ripristinare l'equilibrio economico, nel caso specifico per Lit. 6.312.389.201.

A tale proposito il Collegio ritiene opportuno ribadire quanto già affermato nel verbale n. 5 del 4.8.97, circa la necessità di subordinare le future spese d'investimento all'acquisizione di specifiche risorse, al fine di mantenere un congruo avanzo di amministrazione, a copertura di eventuali disavanzi finanziari, nonché di disavanzi economici da ripianare con il predetto "fondo investimenti" (art. 3 commi 1,4 e 6 legge 13.5.88, n. 153).

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto dell'Ente, risulta diminuito di Lit. 5.623.567.391, importo equivalente come anzidetto alla differenza tra l'utilizzo del Fondo investimenti effettuato per Lit. 6.312.389.201 e quanto accantonato allo stesso Fondo nella competenza 1997, coincidente con l'importo della sovrattassa di ancoraggio accertato nell'esercizio, pari a Lit. 688.821.810, vedasi specificatamente capitolo di entrata CE-40.

Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella relazione che accompagna il conto consuntivo, a dimostrazione dei valori originali all'inizio dell'anno, delle variazioni intercorse e delle relative consistenze alla fine dell'esercizio, nonché dei criteri che correttamente sia da un punto di vista contabile che civilistico sono state adottate per la determinazione dei diversi valori che compongono lo stato patrimoniale ed il Conto Economico. In particolare:

- Le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;
- Gli investimenti mobiliari (partecipazioni societarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;
- Le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;
- Il Fondo T.F.R. corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in Banca d'Italia;
- Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;
- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Dirigente Amministrativo, della documentazione prodotta, verificata la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché l'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali, dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.

Condivide inoltre nel complesso i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e nella determinazione e valutazione delle rimanenze finali, nonché nella quantificazione dei ratei e dei risconti

Tutto ciò premesso, con le precisazioni e raccomandazioni già inserite nel presente verbale e con l'invito a completare il percorso già ampiamente sviluppato di Riforma Portuale ai sensi della L. 84/94 ed a prestare la massima attenzione in sede di dichiarazione dei redditi 1998 al fine di procedere alle necessarie riprese fiscali dei valori relativi alle operazioni di interventi portuali per la parte di costi corrispondenti a lavori che saranno effettuati nell'esercizio finanziario 1997, al fine di una corretta e trasparente gestione amministrativo-fiscale, esprime il proprio parere favorevole alla approvazione del Bilancio Consuntivo 1997.

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Dr. Massimo Ialongo
Dr. Giuseppe Giurgola
D.ssa Eugenia Di Fusco

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	ESERCIZIO		DIFFERENZE	
	1997	1996	IN PIU'	IN MENO
1. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Cassa	11.711.726.383	27.660.667.372	-	15.948.940.989
- Banche	-	-	-	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
TOTALE	11.711.726.383	27.660.667.372	0	15.948.940.989
2. RESIDUI ATTIVI				
- Verso lo Stato	16.001.861.332	5.337.205.000	10.664.656.332	-
- Verso la Regione	14.947.423.991	10.014.592.967	4.932.831.024	-
- Verso utenti	4.292.663.172	3.866.434.464	426.228.708	-
- Verso dipendenti	268.539.000	11.124.455	257.414.545	-
- IVA verso utenti	98.733.358	65.857.384	32.875.974	-
- IVA Verso Ufficio IVA	2.907.116.952	1.269.631.555	1.637.485.397	-
- Verso altri	3.789.913.160	4.524.369.424	-	734.456.264
TOTALE	42.306.250.965	25.089.215.249	17.951.491.980	734.456.264
3. CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per fondo indennita' licenziamento	-	4.447.386.618	-	4.447.386.618
- Polizza contratta con Comp. di Assicurazione per indennita' licenziamento personale	-	-	-	-
- Prestiti a breve scadenza	-	6.923.390	-	6.923.390
- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000	-	-
- Crediti diversi	-	-	-	-
TOTALI	9.439.000	4.463.749.008	0	4.454.310.008
4. RIMANENZE DI ESERCIZIO				
- Magazzino	-	640.854.200	-	640.854.200
- Risconti attivi diversi	49.601.892	36.057.198	13.544.694	-
TOTALI	49.601.892	676.911.398	13.544.694	640.854.200
5. INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Partecipazioni azionarie e titoli	2.757.000.000	781.000.000	1.976.000.000	-
- Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-
- Valori mobiliari in formazione	800.000.000	2.420.000.000	-	1.620.000.000
TOTALE	3.557.000.000	3.201.000.000	1.976.000.000	1.620.000.000
6. IMMOBILI				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	7.046.127.054	6.841.153.628	204.973.426	-
- Opere portuali	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
TOTALE	7.046.127.054	6.841.153.628	204.973.426	0
7. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Impianti fissi	28.127.719.005	27.922.697.101	205.021.904	-
- Attrezzature e macchinari officina	907.884.325	570.834.715	337.049.610	-
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.966.254.973	1.559.763.131	406.491.842	-
- Automezzi al servizio del porto	275.553.401	457.096.303	-	181.542.902
- Valori in formazione	3.128.535.679	3.273.266.905	-	144.731.226
TOTALE	34.405.947.383	33.783.658.155	948.563.356	326.274.128
8. BENI IMMATERIALI				
-	-	-	-	-
9. ALTRI COSTI PLURIENNALI				
-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	99.086.092.677	101.716.354.810	21.094.573.456	23.724.835.589
DEFICIT PATRIMONIALE				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO				
-	-	-	-	-
CONTI D'ORDINE				
- Valori di terzi depositari a cauzione	-	-	-	-
- Conti diversi (beni dello Stato)	9.318.421.023	9.318.421.023	-	-
- Fidejussioni da terzi	36.698.371.917	18.919.442.139	17.778.929.778	-
- Fidejussioni a terzi	848.823.069	1.240.148.886	-	391.325.817
TOTALE CONTI D'ORDINE	46.865.616.009	29.478.012.048	17.778.929.778	391.325.817

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'	ESERCIZIO		DIFFERENZE	
	1997	1996	IN PIU'	IN MENO
1. RESIDUI PASSIVI			-	-
- Verso lo Stato	14.805.980	105.207.401	-	90.401.421
- Verso fornitori	21.657.915.575	18.513.549.209	3.144.366.366	-
- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	963.648.946	3.828.533.459	-	2.864.884.513
- Ufficio IVA	412.767.639	190.623.166	222.144.473	-
- Verso fornitori IVA	378.952.148	106.713.182	272.238.966	-
- Verso altri	14.929.891.059	12.937.536.269	1.992.354.790	-
TOTALE	38.357.981.347	35.682.162.686	5.631.104.595	2.955.285.934
2. DEBITI BANCARI E FINANZIARI			-	-
- Mutui ed anticipazioni passive			-	-
- Obbligazioni in circolazione			-	-
- Depositi cauzionali di terzi	27.940.527	27.940.527	-	-
TOTALI	27.940.527	27.940.527	0	0
3. RIMANENZE DI ESERCIZIO			-	-
- Risconti passivi di esercizio		107.962.738	0	107.962.738
TOTALI	0	107.962.738	0	107.962.738
4. FONDI DI ACCANTONAMENTO			-	-
- Fondo svalutazione crediti	900.000.000	900.000.000	-	-
- Fondo imposte e tasse	900.000.000	900.000.000	-	-
- Fondo Liquidazione Indennita' di anzianita'	2.238.828.706	4.123.375.802	-	1.884.547.096
- Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000	772.311.000	-	-
- Fondo rischi	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-
- Fondo interventi per lo sviluppo attivita' portuali			-	-
TOTALE	5.911.139.706	7.795.686.802	0	1.884.547.096
5. FONDI DI AMMORTAMENTO			-	-
- Immobili	1.889.228.059	1.612.531.006	276.697.053	-
- Immobilizzazioni tecniche	17.434.135.128	15.427.811.504	2.006.323.624	-
- Mobili e macchine di ufficio	1.339.786.678	1.203.832.937	135.953.741	-
- Automezzi	206.487.895	347.214.890	-	140.726.995
- Macchinari ed attrezzi officina	482.232.519	450.483.511	31.749.008	-
TOTALE	21.351.870.279	19.041.873.848	2.450.723.426	140.726.995
TOTALE PASSIVITA'	65.648.931.859	62.655.626.601	8.081.828.021	5.088.522.763
6. PATRIMONIO NETTO			-	-
- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620	-	-
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	927.653.704	927.653.704	-	-
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	8.154.604.498	8.154.604.498	-	-
- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	19.351.746.996	24.975.314.387	-	5.623.567.391
TOTALE	33.437.160.818	39.060.728.209	0	5.623.567.391
TOTALE A PAREGGIO	99.086.092.677	101.716.354.810	8.081.828.021	10.712.090.154
CONTI D'ORDINE			-	-
- Valori di terzi depositari a cauzione			-	-
- Conti diversi (Ministero M.M.)	9.318.421.023	9.318.421.023	-	-
- Fidejussioni da terzi	36.698.371.917	18.919.442.139	17.778.929.778	-
- Fidejussioni a terzi	846.823.069	1.240.148.886	-	391.325.817
TOTALE CONTI D'ORDINE	46.865.616.009	29.478.012.048	17.778.929.778	391.325.817

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

CONTO PROFITTI E PERDITE

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RICAVI E PROFITTI	ESERCIZIO		DIFFERENZE	
	1997	1996	IN PIU'	IN MENO
Totale Entrate Accertate (Titoli I e II) come da conto finanziario	25.150.500.448	28.965.597.691	0	3.815.097.243
TOTALE PARTE I	25.150.500.448	28.965.597.691	0	3.815.097.243
1. ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			-	-
- Contributi e premi per le prestazioni istituzionali			-	-
- Trasferimenti (Contributi, obiazioni, ecc.)			-	-
- Redditi e proventi patrimoniali			-	-
- Vendite di prodotti e materiali			-	-
- Prestazioni di servizi			-	-
- Ricavi pluriennali - Risconti Passivi	107.962.738		107.962.738	-
TOTALE	107.962.738	0	107.962.738	0
2. PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI			-	-
- Prodotti in natura			-	-
- Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri e capitalizzati			-	-
TOTALE	0	0	0	0
3. TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (obiazioni, lasciti, donazioni in natura)			-	-
4. VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			-	-
- Sopravvenienze attive			-	-
- Insussistenze passive			-	-
- Plusvalenze	82.280.338	1.265.399	81.014.939	-
- Minori residui passivi	224.992.778	5.707.537	219.285.241	-
- Maggiori residui attivi			-	-
- Utilizzo totale del Fondo interventi per lo sviluppo att. Portili		3.600.000.000	-	3.600.000.000
- Utilizzo parziale del Fondo Investimenti	6.312.389.201	3.887.768.904	2.424.620.297	-
TOTALE	6.619.662.317	7.494.741.840	2.724.920.477	3.600.000.000
5. SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			-	-
Rimanenze finali di:			-	-
- Prodotti		640.854.200	-	640.854.200
- Materie prime e materiali di consumo			-	-
TOTALE		640.854.200	0	640.854.200
6. RISCONTI FINALI DI:			-	-
- Spese per locazioni ed utenze			-	-
- Spese diverse di amministrazione	49.601.892	36.057.198	13.544.694	-
- Spese per trasferimenti			-	-
- Oneri finanziari			-	-
- Spese diverse			-	-
- Costi pluriennali			-	-
TOTALE	49.601.892	36.057.198	13.544.694	0
TOTALE PARTE II	6.777.226.947	8.171.653.238	2.846.427.909	4.240.854.200
TOTALE GENERALE ENTRATA	31.927.727.395	37.137.250.929	2.846.427.909	8.055.951.443
DISAVANZO ECONOMICO			-	-
TOTALE A PAREGGIO	31.927.727.395	37.137.250.929	2.846.427.909	8.055.951.443

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTI E PERDITE	ESERCIZIO		DIFFERENZE	
	1997	1996	IN PIU'	IN MENO
Totale Spese Correnti impegnate (Titolo I) (come da conto finanz.)	26.290.683.313	30.327.214.667	-	4.036.531.354
TOTALE PARTE I	26.290.683.313	30.327.214.667	0	4.036.531.354
1. SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI			-	-
- Rimanenze iniziali di:			-	-
- Prodotti			-	-
- Materie prime e materiali di consumo	640.854.200	1.091.506.405	-	450.652.205
TOTALE	640.854.200	1.091.506.405	0	450.652.205
2. RISCONTI INIZIALI DI:			-	-
- Spese per locazioni ed utenze			-	-
- Spese diverse di amministrazione	36.057.198	31.435.081	4.622.117	-
- Spese per trasferimenti			-	-
- Oneri finanziari			-	-
- Spese diverse			-	-
- Costi pluriennali			-	-
TOTALE	36.057.198	31.435.081	4.622.117	0
3 PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI			-	-
- Oneri in natura			-	-
4 TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)			-	-
5 AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			-	-
- Immobili	276.697.053	272.096.133	4.600.920	-
- Attrezzature meccaniche	2.035.568.623	1.964.920.706	70.647.917	-
- Automezzi	37.141.447	64.978.549	-	27.837.102
- Macchinari ed attrezzi officina	61.583.445	51.578.925	10.004.520	-
- Mobili e macchine di ufficio	112.067.696	87.628.448	24.439.248	-
- Attrezzature stazione marittima	29.789.044	33.258.358	-	3.469.314
TOTALE	2.552.847.308	2.474.461.119	109.692.605	31.306.416
6 SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI			-	-
- Svalutazione crediti			-	-
- Deprezzamento immobili, impianti e macchine			-	-
- Eliminazione impianti ed altre immobilizz. Non amm.li			-	-
7. ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMP.ZA			-	-
- Imposte e tasse			-	-
- Accantonamenti diversi			-	-
TOTALE	0	0	0	0
8. QUOTA INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	1.899.119.039	2.715.213.147	-	816.094.108
TOTALE	1.899.119.039	2.715.213.147	0	816.094.108
9. VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			-	-
- Maggiori residui passivi	331.630.270		331.630.270	-
- Sopravvenienze passive			-	-
- Insussistenze attive	611.266	1.344.537	-	733.271
- Minusvalenze	36.466.287	117.828	36.348.459	-
- Minori residui attivi	139.458.514	387.995.407	-	248.536.893
TOTALE	508.166.337	389.457.772	367.978.729	249.270.164
10. ENTRATE ACCERTATE NELL ES. DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			-	-
- Ricavi pluriennali - Risconti passivi		107.962.738	0	107.962.738
TOTALE PARTE II	5.637.044.082	6.810.036.262	482.293.451	1.655.285.631
TOTALE GENERALE SPESE	31.927.727.395	37.137.250.929	482.293.451	5.691.816.985
AVANZO ECONOMICO			-	-
TOTALE A PAREGGIO	31.927.727.395	37.137.250.929	482.293.451	5.691.816.985

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

CONSUNTIVO FINANZIARIO 1997

- Gestione competenze
- Gestione residui
- Gestione cassa

PAGINA BIANCA

GESTIONE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
COD. IN.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECED.	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.							
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)/(7-10)			
TITOLO 1											
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato											
10101	1 Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	1.151.546.500	4.713.205.000		5.864.751.500		5.864.751.500				
10102	2 Contributo straord. dello Stato										
10103	3 Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	4.200.000.000			4.200.000.000	3.344.812.895	700.000.000	4.044.812.895	-155.187.105	-668.801.895	
10105	5 Devoluzione tasse passeggeri										
	TOTALE CATEGORIA I	5.351.546.500	4.713.205.000		10.064.751.500	3.344.812.895	6.564.751.500	9.909.564.395	-155.187.105	-668.801.895	
	TOTALE TITOLO 1	5.351.546.500	4.713.205.000		10.064.751.500	3.344.812.895	6.564.751.500	9.909.564.395	-155.187.105	-668.801.895	
TITOLO 2											
ALTRE ENTRATE											
Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
20101	14 Proventi servizi traffico merci		1.093.000.000		1.093.000.000	978.087.200	115.832.130	1.093.919.330	919.330	-7.730.820.595	
20102	15 Proventi stazione marittima	600.000.000			600.000.000	945.461.194	1.567.519.052	2.512.980.246	1.912.980.246	1.926.503.528	
20103	16 Proventi Art. 20 L. 84/94	400.000.000			400.000.000	4.627.054.360	500.281.635	5.127.335.995	4.727.335.995	4.711.787.510	
20104	17 Proventi magazzini e spazi		121.000.000		121.000.000	143.141.650	239.485.355	382.627.005	261.627.005	-6.452.677.165	
20105	18 Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	500.000.000			500.000.000	609.019.308		609.019.308	109.019.308	234.394.308	
	TOTALE CATEGORIA I	1.500.000.000	1.214.000.000		2.714.000.000	7.302.763.712	2.423.118.172	9.725.881.884	7.011.881.884	-7.310.812.414	
20202	20 Canoni demaniali	3.700.000.000			3.700.000.000	1.548.562.000	1.392.639.645	2.941.201.645	-758.798.355	2.941.201.645	
20203	21 Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	1.300.000.000			1.300.000.000	29.318.917	54.836.967	84.155.884	-1.215.844.116	-770.353.896	
	TOTALE CATEGORIA II	5.000.000.000			5.000.000.000	1.577.880.917	1.447.476.612	3.025.357.529	-1.974.642.471	2.170.847.809	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECED.	
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ. (4 - 7)							
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)/(7-10)			
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti										
20301	24 Recupero e rimborsi diversi	1.000.000.000			1.000.000.000	507.457.573	61.816.410	569.273.983	-430.726.017	306.262.732	
20302	25 Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione										
	TOTALE CATEGORIA III	1.000.000.000			1.000.000.000	507.457.573	61.816.410	569.273.983	-430.726.017	-28.106.370	
20401	26 Entrate non classificabili in altre voci	1.000.000.000	250.000.000		1.250.000.000	997.678.705	922.743.952	1.920.422.657	670.422.657	1.715.512.895	
	TOTALE CATEGORIA IV	1.000.000.000	250.000.000		1.250.000.000	997.678.705	922.743.952	1.920.422.657	670.422.657	1.715.512.895	
	TOTALE TITOLO 2	8.500.000.000	1.464.000.000		9.964.000.000	10.385.780.907	4.855.155.146	15.240.936.053	5.276.936.053	-3.146.295.348	
	TITOLO 3										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
30201	29 Cessione immobilizzazioni tecniche	24.000.000.000			24.000.000.000	67.022.000	43.158.332	110.180.332	-23.889.819.668	108.580.332	
	TOTALE CATEGORIA II	24.000.000.000			24.000.000.000	67.022.000	43.158.332	110.180.332	-23.889.819.668	108.580.332	
30301	31 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	1.000.000.000			1.000.000.000	385.000.000		385.000.000	-615.000.000	-8.315.000.000	
	TOTALE CATEGORIA III	1.000.000.000			1.000.000.000	385.000.000		385.000.000	-615.000.000	-8.315.000.000	
30401	32 Prelevamenti da depositi bancari		1.000.000.000		1.000.000.000	4.431.254.688		4.431.254.688	3.431.254.688	4.431.254.688	
30403	34 Riscossioni da Compagnie Assicuratrici										
30405	36 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	10.000.000			10.000.000	6.312.124		6.312.124	-3.687.876	-39.680.512	
	TOTALE CATEGORIA IV	10.000.000			10.000.000	6.312.124		6.312.124	-3.687.876	-39.680.512	
	TOTALE TITOLO 3	25.010.000.000	1.000.000.000		26.010.000.000	4.889.588.812	43.158.332	4.932.747.144	-21.077.252.856	-3.814.845.492	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECED.	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.							
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10-7)/(7-10)		
TITOLO 6											
PARTITE DI GIRO											
Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
60101 52	Ritenute erariali	1.500.000.000	1.500.000.000		3.100.000.000	2.839.186.202	263.227.000	3.102.413.202	2.413.202	1.373.329.797	
60102 53	Ritenute previdenziali e assistenziali	600.000.000			600.000.000	457.266.353		457.266.353	-142.733.647	-205.417.055	
60103 54	Ritenute diverse su competenza	300.000.000			300.000.000	179.604.146		179.604.146	-120.395.854	26.020.080	
60104 55	I.V.A.	1.500.000.000			1.500.000.000	130.059.094	1.728.535.786	1.858.594.880	358.594.880	596.160.019	
60105 56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000.000			200.000.000	85.542.369	312.000	85.854.369	-114.145.631	39.708.201	
60106 57	Trattenute per conto terzi	100.000.000			100.000.000	11.081.359		11.081.359	-88.918.641	-57.231.593	
60107 58											
60108 59	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.000.000.000	11.688.300.000		12.688.300.000	55.807.028	13.123.091.413	13.178.898.441	490.598.441	-1.395.500.562	
60109 60	Partite in sospeso	300.000.000			300.000.000	67.322.868	5.000.000	72.322.868	-227.677.132	-59.418.274	
	TOTALE CATEGORIA 1	5.400.000.000	13.388.300.000		18.788.300.000	3.825.869.419	15.120.166.199	18.946.035.618	157.735.618	317.650.613	
	TOTALE TITOLO 6	5.400.000.000	13.388.300.000		18.788.300.000	3.825.869.419	15.120.166.199	18.946.035.618	157.735.618	317.650.613	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECED	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ							
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10-7)/(7-10)		
TITOLO 1											
SPESE CORRENTI											
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo											
10101	1		250.000.000	100.000.000		350.000.000	297.783.219	10.881.345	308.664.564	-41.335.436	117.715.594
			250.000.000	100.000.000		350.000.000	297.783.219	10.881.345	308.664.564	-41.335.436	117.715.594
TOTALE CATEGORIA I											
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio											
10201	2		4.607.000.000		700.000.000	3.907.000.000	3.044.718.492	460.000.000	3.504.718.492	-402.281.508	-1.769.281.508
10202	3		1.000.000.000		250.000.000	750.000.000	679.017.261		679.017.261	-70.982.739	-614.982.739
10204	5		80.000.000	54.000.000		134.000.000	126.564.665	330.000	126.894.665	-7.105.335	89.998.346
10205	6		77.000.000			77.000.000	55.704.103	11.204.109	66.908.212	-10.091.788	-29.616.694
10206	7		48.000.000			48.000.000	37.170.117	700.000	37.870.117	-10.129.883	36.630.117
10207	8		2.200.000.000		400.000.000	1.800.000.000	1.431.576.496	244.927.099	1.676.503.595	-123.496.405	-755.381.166
			8.012.000.000	54.000.000	1.350.000.000	6.716.000.000	5.374.751.134	717.161.208	6.091.912.342	-624.087.658	-3.042.633.644
TOTALE CATEGORIA II											
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
10401	10		100.000.000			100.000.000	48.919.151	26.943.700	75.862.851	-24.137.149	-657.546
10402	11		300.000.000	200.000.000		500.000.000	375.991.355	3.486.225	379.477.580	-120.522.420	-556.396.639
10403	12		200.000.000		50.000.000	150.000.000	99.938.162	2.710.646	102.648.808	-47.351.192	-288.889.052
10404	13										
Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici											
10405	14		200.000.000	100.000.000		300.000.000	214.798.516	20.744.488	235.543.004	-64.456.996	-1.198.151.225
10406	15		20.000.000	25.000.000		45.000.000	31.724.519	4.609.546	36.334.065	-8.665.935	9.781.724
10407	16		30.000.000			30.000.000	150.000		150.000	-29.850.000	-31.102.510
10408	17		10.000.000			10.000.000	9.540.274		9.540.274	-459.726	2.625.274
10409	18		120.000.000	120.000.000		240.000.000	232.739.987	310.417	233.050.404	-6.949.596	99.337.690
10410	19		120.000.000			120.000.000	92.227.466	25.000.000	117.227.466	-2.772.534	242.556

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997								
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECED.	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.							
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10-7)/(7-10)		
10411	20 Locazioni passive										-287.880
10412	21 Spese promozionali e di propaganda	170.000.000	364.000.000		534.000.000	501.839.087	32.009.529	533.848.616	-151.384		380.029.833
10413	22 Spese legali, giudiziarie e varie	55.000.000	290.000.000		345.000.000	263.443.555		263.443.555	-81.556.445		208.443.555
10414	23 Premi di assicurazione	90.000.000			90.000.000	88.511.501		88.511.501	-1.488.499		-154.767.471
10415	24 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	150.000.000			150.000.000	112.570.375	7.331.162	119.901.537	-30.098.463		-103.782.181
10416	25 Spese diverse	100.000.000	300.000.000		400.000.000	339.429.673	60.521.154	399.950.827	-49.173		70.755.778
	TOTALE CATEGORIA IV	1.665.000.000	1.399.000.000	50.000.000	3.014.000.000	2.411.823.621	183.666.867	2.595.490.488	-418.509.512		-1.562.818.094
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi										
10501	26 Contributo per lo sviluppo di attivita portuali	1.500.000.000	14.745.655.000		16.245.655.000	2.035.837.499	14.207.905.555	16.243.743.054	-1.911.946		906.582.853
	TOTALE CATEGORIA V	1.500.000.000	14.745.655.000		16.245.655.000	2.035.837.499	14.207.905.555	16.243.743.054	-1.911.946		906.582.853
	Categoria 6 - Oneri finanziari										
10601	27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000.000			20.000.000	4.000.632		4.000.632	-15.999.368		-2.334.224
	TOTALE CATEGORIA VI	20.000.000			20.000.000	4.000.632		4.000.632	-15.999.368		-2.334.224
	Categoria 7 - Oneri tributari										
10701	28 Imposte, tasse e tributi vari	550.000.000	570.000.000		1.120.000.000	1.008.150.940	14.805.980	1.022.956.920	-97.043.080		-428.765.195
	TOTALE CATEGORIA VII	550.000.000	570.000.000		1.120.000.000	1.008.150.940	14.805.980	1.022.956.920	-97.043.080		-428.765.195
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
10801	29 Reslituzioni e rimborsi diversi	30.000.000			30.000.000	23.905.685	9.628	23.915.313	-6.084.687		-24.278.644
	TOTALE CATEGORIA VIII	30.000.000			30.000.000	23.905.685	9.628	23.915.313	-6.084.687		-24.278.644
	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci										
10901	31 Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	100.000.000			100.000.000			0	-100.000.000		
10902	32 Fondo di riserva										
10903	33 Oneri vari straordinari - ammm.to beni dello Stato										
10904	34 Spese per realizzo delle entrate	100.000.000			100.000.000				-100.000.000		
	TOTALE CATEGORIA IX	100.000.000			100.000.000				-100.000.000		
	TOTALE TITOLO 1	12.127.000.000	16.868.655.000	1.400.000.000	27.595.655.000	11.156.252.730	15.134.430.583	26.290.683.313	-1.304.971.687		-4.036.531.954

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECED.
			IN AUMENTO	(7 - 4)							
				(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)/(7-10)			
TITOLO 2											
SPESE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali											
20101	35	Acquisizione immobili portuali	300.000.000	150.000.000	450.000.000	180.173.126	24.800.300		204.973.426	-245.026.574	204.973.426
		TOTALE CATEGORIA I	300.000.000	150.000.000	450.000.000	180.173.126	24.800.300		204.973.426	-245.026.574	204.973.426
Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
20201	36	Impianti portuali									
20202	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000.000	200.000.000	500.000.000	367.883.810	111.775.500		479.659.310	-20.340.690	-2.999.773.805
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	200.000.000	250.000.000	450.000.000	269.987.206	179.859.870		449.847.076	-152.924	391.775.297
		TOTALE CATEGORIA II	500.000.000	450.000.000	950.000.000	637.871.016	291.635.370		929.506.386	-20.493.614	-2.607.998.508
Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari											
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie		356.000.000	356.000.000	356.000.000			356.000.000		-2.644.000.000
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
20303	42	Acquisto titoli		385.000.000	385.000.000	385.000.000			385.000.000		385.000.000
		TOTALE CATEGORIA III		741.000.000	741.000.000	741.000.000	741.000.000		741.000.000		-2.259.000.000
Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni											
20401	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento									
20402	44	Versamento altri depositi bancari	500.000.000		500.000.000						
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento al personale dipendente									
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	200.000.000		200.000.000	200.000.000				-200.000.000	-5.000.000
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi									
		TOTALE CATEGORIA IV	700.000.000		500.000.000	200.000.000				-200.000.000	-5.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECED.	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.							
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10-7)/(7-10)		
Categoria 5 - Indennità di anzianità e similari al personale cassato dal servizio											
20501 49	Indennità di anzianità	2.800.000.000	1.000.000.000		3.800.000.000	3.765.347.980	2.186.225	3.767.534.205	-32.465.795	728.310.242	
	TOTALE CATEGORIA V	2.800.000.000	1.000.000.000		3.800.000.000	3.765.347.980	2.186.225	3.767.534.205	-32.465.795	728.310.242	
	TOTALE TITOLO 2	4.300.000.000	2.341.000.000	500.000.000	6.141.000.000	5.324.392.122	318.621.895	5.643.014.017	-497.985.983	-3.938.714.840	
TITOLO 3											
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
Categoria 5 - Estinzione debiti											
30501 55	Restituzione depositi a cauzione	10.000.000			10.000.000				-10.000.000	-7.500.000	
	TOTALE CATEGORIA V	10.000.000			10.000.000				-10.000.000	-7.500.000	
	TOTALE TITOLO 3	10.000.000			10.000.000				-10.000.000	-7.500.000	
TITOLO 4											
SPESE PER PARTITE DI GIRO											
Categoria 1 - Spese per partite di giro											
40101 56	Ritenute erariali	1.500.000.000	1.600.000.000		3.100.000.000	2.977.138.624	125.274.578	3.102.413.202	2.413.202	1.373.329.797	
40102 57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000.000			600.000.000	406.228.631	51.037.722	457.266.353	-142.733.647	-205.417.055	
40103 58	Ritenute diverse	300.000.000			300.000.000	179.060.496	543.650	179.604.146	-120.395.854	26.020.080	
40104 59	I.V.A.	1.500.000.000			1.500.000.000	1.258.619.259	599.975.621	1.858.594.880	358.594.880	596.160.019	
40105 60	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000.000	100.000.000		200.000.000	85.854.369		85.854.369	-114.145.631	39.708.201	
40106 61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	100.000.000			100.000.000	11.081.359		11.081.359	-88.918.641	-57.231.593	
40107 62											
40108 63	Somme pagate per conto terzi	1.000.000.000	11.688.300.000		12.688.300.000	5.568.323.854	7.610.574.587	13.178.898.441	490.598.441	-1.395.500.562	
40109 64	Partite in sospeso	300.000.000			300.000.000	25.223.918	47.098.950	72.322.868	-227.677.132	-59.418.274	
	TOTALE CATEGORIA I	5.400.000.000	13.388.300.000		18.788.300.000	10.511.530.510	8.434.505.108	18.946.035.618	157.735.618	317.650.613	
	TOTALE TITOLO 4	5.400.000.000	13.388.300.000		18.788.300.000	10.511.530.510	8.434.505.108	18.946.035.618	157.735.618	317.650.613	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		IN DIMINUZ	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECED.
			IN AUMENTO	(7 - 4)							
				(4 - 7)		(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10-7)/(7-10)	
	RIEPILOGO TITOLI										
	TITOLO I	12.127.000.000	16.868.655.000	1.400.000.000	27.595.655.000	11.156.252.730	15.134.430.583	26.290.683.313	-1.304.971.687	-4.036.531.354	
	TITOLO II	4.300.000.000	2.341.000.000	500.000.000	6.141.000.000	5.324.392.122	318.621.895	5.643.014.017	-497.985.983	-3.938.714.840	
	TITOLO III	10.000.000			10.000.000				-10.000.000	-7.500.000	
	TITOLO IV	5.400.000.000	13.388.300.000		18.788.300.000	10.511.530.510	8.434.505.108	18.946.035.618	157.735.618	317.650.613	
	TOTALE GENERALE	21.837.000.000	32.597.955.000	1.900.000.000	52.534.955.000	26.992.175.362	23.887.537.586	50.879.732.948	-1.655.222.052	-7.665.095.581	

GESTIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1997								
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI									TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4 + 5 - 6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp.)			
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ. (4 - 7)							
	TITOLO 1										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101 1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	4.713.205.000				4.713.205.000		4.713.205.000		10.577.956.500	
10102 2	Contributo straord. dello Stato										
10103 3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	600.000.000				600.000.000	600.000.000		3.944.812.895	700.000.000	
10105 5	Devoluzione tassa passeggeri										
	TOTALE CATEGORIA I	5.313.205.000				5.313.205.000	600.000.000	4.713.205.000	3.944.812.895	11.277.956.500	
	TOTALE TITOLO 1	5.313.205.000				5.313.205.000	600.000.000	4.713.205.000	3.944.812.895	11.277.956.500	
	TITOLO 2										
	ALTRE ENTRATE										
	Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
20101 14	Proventi servizi traffico merci	1.819.475.875			25.821.475	1.793.654.400	1.793.654.400		2.771.741.600	115.832.130	
20102 15	Proventi stazione marittima	90.832.934				90.832.934	82.506.034	8.326.900	1.027.967.228	1.575.845.952	
20103 16	Proventi Art. 20 L. 84/94	206.382.920				206.382.920	206.382.920		4.833.437.280	500.281.635	
20104 17	Proventi magazzini e spazi	1.749.742.735				1.646.216.630	1.177.638.175	468.578.455	1.320.779.825	708.063.810	
20105 18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione								609.019.308		
	TOTALE CATEGORIA I	3.866.434.464			129.347.580	3.737.086.884	3.260.181.529	476.905.355	10.562.945.241	2.900.023.527	
20202 20	Canoni demaniali										
20203 21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	382.653.040				382.653.040	382.653.040		1.548.562.000	1.392.639.645	
	TOTALE CATEGORIA II	382.653.040				382.653.040	382.653.040		411.971.957	54.836.967	
									1.960.533.957	1.447.476.612	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1997										
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI								
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4 + 5 - 6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)	
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ (4 - 7)						
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
20301 24	Recuperi e rimborsi diversi	176.490.563			176.490.563	176.490.563		683.948.136	61.816.410	
20302 25	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione									
	TOTALE CATEGORIA III									
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci									
20401 26	Entrate varie ed eventuali	176.490.563			176.490.563	176.490.563		683.948.136	61.816.410	
	TOTALE CATEGORIA IV	590.474.893			590.474.893	4.982.348	585.492.545	1.002.661.053	1.508.236.437	
	TOTALE TITOLO 2	590.474.893			590.474.893	4.982.348	585.492.545	1.002.661.053	1.508.236.497	
		5.016.052.960		129.347.580	4.886.705.380	3.824.307.480	1.062.397.900	14.210.088.387	5.917.553.046	
	TITOLO 3									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
30201 29	Cessione immobilizzazioni tecniche									
	TOTALE CATEGORIA II							67.022.000	43.158.332	
	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari							67.022.000	43.158.332	
30301 31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi							385.000.000		
	TOTALE CATEGORIA III							385.000.000		
	Categoria 4 - Riscossione di crediti									
30401 32	Prelevamenti da depositi bancari							4.431.254.688		
30403 34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici							6.312.124		
30405 36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
	TOTALE CATEGORIA IV							4.437.566.812		
	TOTALE TITOLO 3							4.889.588.812	43.158.332	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1997										
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI								
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO	(9+9 Comp.)
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ. (4 - 7)						
					(4 + 5 - 6)			(8+8 Comp.)		
	TITOLO 6									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101	Ritenute erariali							2.839.186.202	263.227.000	
60102	Ritenute previdenziali e assistenziali							457.266.353		
60103	Ritenute diverse su competenza							179.604.146		
60104	I.V.A.	1.137.671.939		32.614	1.137.639.325	58.141.801	1.079.497.524	188.200.895	2.808.033.310	
60105	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	6.124.455			6.124.455	6.124.455		91.666.824	312.000	
60106	Trattenute per conto terzi							11.081.359		
60107										
60108	Rimborso somme pagate per conto terzi	13.557.316.599		10.078.320	13.547.238.279	4.783.201.995	8.764.036.284	4.839.009.023	21.887.127.697	
60109	Partite in sospeso	34.844.296			34.844.296	5.485.296	29.359.000	72.808.164	34.359.000	
	TOTALE CATEGORIA 1	14.735.957.289		10.110.934	14.725.846.355	4.852.953.547	9.872.892.808	8.678.822.966	24.993.059.007	
	TOTALE TITOLO 6	14.735.957.289		10.110.934	14.725.846.355	4.852.953.547	9.872.892.808	8.678.822.966	24.993.059.007	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1997											
COD. IN.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI									TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4 + 5 - 6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp.)			
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ. (4 - 7)							
	TITOLO 1										
	SPESA CORRENTI										
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'ente										
10101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	99.500			99.500	99.500		297.882.719	10.881.345		
	TOTALE CATEGORIA I	99.500			99.500	99.500		297.882.719	10.881.345		
10201	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	657.912.421	114.138.906		772.051.327	772.051.327		3.816.769.819	460.000.000		
10202	Emolumenti fissi al personale dipendente	45.773.167			45.773.167	45.773.167		724.790.428	330.000		
10203	Emolumenti variabili al personale dipendente	513.800			513.800	513.800		127.078.465	11.204.109		
10204	Indennità rimborso spese missioni							55.704.103	700.000		
10205	Altri oneri per il personale	600.000			600.000	600.000		37.770.117	309.991.349		
10206	Spese per organizzazione di corsi al personale	291.932.635	37.359.245		329.291.880	264.227.630	65.064.250	1.695.804.126	782.225.458		
10207	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	996.732.023	151.498.151		1.148.230.174	1.083.165.924	65.064.250	6.457.917.058	26.943.700		
	TOTALE CATEGORIA II	18.582.660			18.582.660	18.582.660		67.501.811	4.506.225		
10401	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	271.728.894			271.728.894	270.708.894	1.020.000	646.700.249	2.710.646		
10402	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	100.776.144			100.776.144	100.776.144		200.714.306	20.744.488		
10403	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni				0				4.609.546		
10404	Acquisto di materiali di consumo	255.567.384			255.567.384	255.567.384		39.625.245	11.409.000		
10405	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	7.900.726			7.900.726	7.900.726		11.259.000	9.674.274		
10406	Utenze varie	11.259.000			11.259.000	11.259.000		233.345.257	310.417		
10407	Materiale di economato	134.000			134.000	134.000		185.757.866	91.626.000		
10408	Vestitario	605.270			605.270	605.270		561.417.738	32.009.529		
10409	Spese di rappresentanza										
10410	Spese postali telegrafiche e telefoniche										
10411	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.156.400			160.156.400	93.530.400	66.626.000				
10412	Locazioni passive	61.471.667			61.471.667	59.578.651					
10413	Spese promozionali e di propaganda			1.893.016	59.578.651	59.578.651					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1997											
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI									TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4 + 5 - 6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp.)			
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ. (4 - 7)							
10413 22	Spese legali, giudiziarie e varie	18.714.262	180.132.119		198.846.381	18.714.262	180.132.119	282.157.817	180.132.119		
10414 23	Premi di assicurazione							88.511.501			
10415 24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	30.280.735			30.280.735	30.280.735		142.851.110	7.331.162		
10416 25	Spese diverse	72.791.320			72.791.320	28.456.100	44.335.220	367.885.773	104.856.374		
	TOTALE CATEGORIA IV	1.009.968.462	180.132.119	1.893.016	1.188.207.565	896.094.226	292.113.339	3.307.917.847	475.780.206		
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi										
10501 26	Contributo per lo sviluppo di attivita portuali	13.907.309.301		170.783.562	13.736.525.739	10.028.611.595	3.707.914.144	12.064.449.094	17.915.819.699		
	TOTALE CATEGORIA V	13.907.309.301		170.783.562	13.736.525.739	10.028.611.595	3.707.914.144	12.064.449.094	17.915.819.699		
	Categoria 6 - Oneri finanziari										
10601 27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie							4.000.632			
	TOTALE CATEGORIA VI							4.000.632			
	Categoria 7 - Oneri tributari										
10701 28	Imposte, tasse e tributi vari	105.207.401			105.207.401	105.207.401		1.113.358.341	14.805.980		
	TOTALE CATEGORIA VII	105.207.401			105.207.401	105.207.401		1.113.358.341	14.805.980		
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
10801 29	Restituzioni e rimborsi diversi	2.890.900			2.890.900	2.890.900		26.796.585	9.628		
	TOTALE CATEGORIA VIII	2.890.900			2.890.900	2.890.900		26.796.585	9.628		
	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 - amm.to beni dello Stato										
10904 34	Spese per realizzo delle entrate										
	TOTALE CATEGORIA IX										
	TOTALE TITOLO I	16.022.207.587	331.630.270	172.676.578	16.181.161.279	12.116.069.546	4.065.091.733	23.272.322.276	19.199.522.316		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1997								
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI									TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4 + 5 - 6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp.)			
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ (4 - 7)							
			(7 - 4)	(4 - 7)							
	TITOLO 2										
	SPESE IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali										
20101	35	Acquisizione immobili portuali	3.100.000			3.100.000	3.100.000		183.273.126	24.800.300	
		TOTALE CATEGORIA I	3.100.000			3.100.000	3.100.000		183.273.126	24.800.300	
	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
20201	36	Impianti portuali									
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	3.579.496.905			3.579.496.905	629.616.905	2.949.880.000	997.500.715	3.061.655.500	
20203	38	Acquisti di mobili e macchine ufficio	13.674.541			13.674.541	13.674.541		283.661.747	179.859.870	
		TOTALE CATEGORIA II	3.593.171.446			3.593.171.446	643.291.446	2.949.880.000	1.281.162.462	3.241.515.370	
	Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari										
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	120.000.000			120.000.000	120.000.000		476.000.000		
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
20303	42	Acquisito titoli									
		TOTALE CATEGORIA III	120.000.000			120.000.000	120.000.000		861.000.000		
	Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni										
20401	43	Versam in conto dep. banc. vincolati per il fondo ind. di licenziamento									
20402	44	Versamento altri depositi bancari									
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennita di licenziamento al personale dipendente									
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza									
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi									
		TOTALE CATEGORIA IV									
	Categoria 5 - Indennita di anzianita e similari al personale cassato dal servizio										
20501	49	Indennita di anzianita	2.829.363.371			2.829.363.371	2.829.020.963	342.408	6.594.368.943	2.528.633	
		TOTALE CATEGORIA V	2.829.363.371			2.829.363.371	2.829.020.963	342.408	6.594.368.943	2.528.633	
		TOTALE TITOLO 2	6.545.634.817			6.545.634.817	3.595.412.409	2.950.222.408	8.919.804.531	3.268.844.303	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1997								
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI									TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp.)
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4 + 5 - 6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp.)			
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ. (4 - 7)							
	TITOLO 3										
	SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
	Categoria 5 - Estinzione debiti										
30501 55	Restituzione depositi a cauzione										
	TOTALE CATEGORIA V										
	TOTALE TITOLO 3										
	TITOLO 4										
	SPESA PER PARTITE DI GIRO										
	Categoria 1 - Spese per partite di giro										
40101 56	Ritenute erariali								2.977.138.624	125.274.578	
40102 57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.438.065				2.438.065	399.160	2.038.905	406.627.791	53.076.627	
40103 58	Ritenute diverse								179.060.496	543.650	
40104 59	I.V.A.	297.336.348				297.336.348	105.592.182	191.744.166	1.364.211.441	791.719.787	
40105 60	Anticipazioni dell'Ente al personale								85.854.369		
40106 61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	33.953.984				33.953.984	33.953.984		45.035.343		
40107 62											
40108 63	Somme pagate per conto terzi	12.670.888.014			52.316.200	12.618.571.814	5.407.346.576	7.211.225.238	10.975.670.430	14.821.799.825	
40109 64	Partite in sospeso	109.703.871				109.703.871	59.602.560	50.101.311	84.826.478	97.200.261	
	TOTALE CATEGORIA I	13.114.320.282			52.316.200	13.062.004.082	5.606.894.462	7.455.109.620	16.118.424.972	15.889.614.728	
	TOTALE TITOLO 4	13.114.320.282			52.316.200	13.062.004.082	5.606.894.462	7.455.109.620	16.118.424.972	15.889.614.728	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 1997										
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI								
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO	
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ (4 - 7)						
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)			(8+8 Comp.)	(9+9 Comp.)	
	TITOLO I	16 022 207 587			16 181 161 279	12 116 069 546	4 065 091 733	23 272 322 276	19 199 522 316	
	TITOLO II	6 545 634 817	331 630 270	172 676 578	6 545 634 817	3 595 412 409	2 950 222 408	8 919 804 531	3 268 844 303	
	TITOLO III									
	TITOLO IV	13 114 320 282		52 316 200	13 062 004 082	5 606 894 462	7 455 109 620	16 118 424 972	15 889 614 728	
	TOTALE GENERALE	35 682 162 686	331 630 270	224 992 778	35 788 800 178	21 318 376 417	14 470 423 761	48 310 551 779	38 357 981 347	

GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997							
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
						(7 - 4)				
					(4 + 5 - 6)		(8 - 7)		(7 - 8)	
TITOLO 1										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	1.151.546.500	4.713.205.000		5.864.751.500			5.864.751.500	
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	3.800.000.000			3.800.000.000	3.944.812.895	144.812.895		
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)								
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri								
		TOTALE CATEGORIA I	4.951.546.500	4.713.205.000		9.664.751.500	3.944.812.895	144.812.895	5.864.751.500	
		TOTALE TITOLO 1	4.951.546.500	4.713.205.000		9.664.751.500	3.944.812.895	144.812.895	5.864.751.500	
TITOLO 2										
ALTRE ENTRATE										
Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
20101	14	Proventi servizi traffico merci	2.490.000.000	400.000.000		2.890.000.000	2.771.741.600		118.258.400	
20102	15	Proventi stazione marittima	682.000.000	490.000.000		1.172.000.000	1.027.967.228		144.032.772	
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	500.000.000	3.470.000.000		3.970.000.000	4.833.437.280	863.437.280		
20104	17	Proventi magazzini e spazi	350.000.000	1.030.000.000		1.380.000.000	1.320.779.825		59.220.175	
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	500.000.000			500.000.000	609.019.308	109.019.308		
		TOTALE CATEGORIA I	4.522.000.000	5.390.000.000		9.912.000.000	10.562.945.241	972.456.588	321.511.347	
Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali										
20202	20	Canoni demaniali	3.350.000.000			3.350.000.000	1.548.562.000		1.801.438.000	
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	1.150.000.000			1.150.000.000	411.971.957		738.028.043	
		TOTALE CATEGORIA II	4.500.000.000			4.500.000.000	1.960.533.957		2.539.466.043	
Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti										
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	910.000.000			910.000.000	683.948.136		226.051.864	
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione								
		TOTALE CATEGORIA III	910.000.000			910.000.000	683.948.136		226.051.864	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
COD. N.		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	(8 - 7)
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ (4 - 7)	(4 + 5 - 6)			
20401	26	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci							
		Entrate varie ed eventuali	940.000.000			940.000.000	1.002.661.053	62.661.053	
		TOTALE CATEGORIA IV	940.000.000			940.000.000	1.002.661.053	62.661.053	
		TOTALE TITOLO 2	10.872.000.000	5.390.000.000		16.262.000.000	14.210.088.387	1.035.117.641	3.087.029.254
TITOLO 3									
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	2.400.000.000			2.400.000.000	67.022.000		2.332.978.000
		TOTALE CATEGORIA II	2.400.000.000			2.400.000.000	67.022.000		2.332.978.000
30301	31	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	1.000.000.000			1.000.000.000	385.000.000		615.000.000
		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	1.000.000.000			1.000.000.000	385.000.000		615.000.000
		TOTALE CATEGORIA III							
30401	32	Categoria 4 - Riscossione di crediti		4.425.000.000		4.425.000.000	4.431.254.688	6.254.688	
30403	34	Prelevamenti da depositi bancari	10.000.000			10.000.000	6.312.124		3.687.876
30405	36	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici							
		Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							
		TOTALE CATEGORIA IV							
		TOTALE TITOLO 3	3.410.000.000	4.425.000.000		7.835.000.000	4.889.588.812	6.254.688	2.951.665.876

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	(7 - 8)	
			IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ. (4 - 7)					
	TITOLO 4								
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato								
40101 38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere								
40103 40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	300.000.000			300.000.000	638.297.730	338.297.730		
40105 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 I	300.000.000			300.000.000	638.297.730	338.297.730		
	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico								
40402 47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)								
	TOTALE CATEGORIA IV								
	TOTALE TITOLO 4	300.000.000				300.000.000	638.297.730	338.297.730	
	TITOLO 5								
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
	Categoria 2 - Assunzione di altri debiti finanziari								
50202 50	Depositi di terzi a-cauzione								
	TOTALE CATEGORIA II								
	TOTALE TITOLO 5								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997							
COD. N.		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	(8 - 7)	(7 - 8)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ					
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)					
TITOLO 6										
PARTITE DI GIRO										
Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro										
60101	52	Ritenute erariali	1 500.000.000	1 600.000.000		3 100 000 000	2.839.186.202		260.813.798	
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	600.000.000			600 000.000	457.266.353		142.733.647	
60103	54	Ritenute diverse su competenza	300.000.000			300.000.000	179.604.146		120.395.854	
60104	55	I.V.A.	1.500.000.000			1.500 000 000	188.200.895		1.311.799.105	
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000.000			100 000 000	91.666.824		8.333 176	
60106	57	Trattenute per conto terzi	100.000.000			100 000.000	11.081.359		88.918.641	
60107	58									
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.000.000.000	6.775.320.000		12.775.320.000	4.839.009.023		7.936.310.977	
60109	60	Partite in sospeso	300.000.000			300 000.000	72.808.164		227.191.836	
TOTALE CATEGORIA 1			10.400.000.000	8.375.320.000		18.775.320.000	8.678.822.966		10.096.497.034	
TOTALE TITOLO 6			10.400.000.000	8.375.320.000		18.775.320.000	8.678.822.966		10.096.497.034	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	(8 - 7)	(7 - 8)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ					
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)				
	RIEPILOGO TITOLI								
	TITOLO I	4.951.546.500	4.713.205.000		9.664.751.500	3.944.812.895	144.812.895		5.864.751.500
	TITOLO II	10.872.000.000	5.390.000.000		16.262.000.000	14.210.088.387	1.035.117.641		3.087.029.254
	TITOLO III	3.410.000.000	4.425.000.000		7.835.000.000	4.889.588.812	6.254.888		2.951.665.876
	TITOLO IV	300.000.000			300.000.000	638.297.730	338.297.730		
	TITOLO V	10.400.000.000	8.375.320.000		18.775.320.000	8.678.822.966			10.096.497.034
	TITOLO VI	29.933.546.500	22.903.525.000		52.837.071.500	32.361.610.790	1.524.482.954		21.999.943.664
	TOTALE GENERALE								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
COD. N.		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI				+	-
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZ (4 - 7)				
TITOLO 1									
SPESE CORRENTI									
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo									
10101	1		250.000.000	100 000 000		350.000.000	297.882.719		52.117.281
		TOTALE CATEGORIA I	250.000 000	100 000 000		350.000.000	297.882.719		52.117.281
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio									
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.900.000 000		500.000.000	4.400.000.000	3.816.769.819		583.230.181
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.008.650.000		250.000.000	758.650.000	724.790.428		33.859.572
10204	5	Indennità rimborso spese missioni	80.000.000	54.000.000		134.000.000	127.078.465		6.921.535
10205	6	Altri oneri per il personale	77.000.000			77.000.000	55.704.103		21.295.897
10206	7	Spese per organizzazione di corsi al personale	48.000.000			48.000.000	37.770.117		10.229.883
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.290.000.000		300.000.000	1.990.000.000	1.695.804.126		294.195.874
		TOTALE CATEGORIA II	8.403.650 000	54.000.000	1.050.000.000	7.407.650.000	6.457.917.058		949.732.942
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	100.000.000	10.000.000		110.000.000	67.501.811		42.498.189
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	400.000.000	350.000.000		750.000.000	646.700.249		103.299.751
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	220.000.000	30.000.000		250.000.000	200.714.306		49.285.694
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici							
10405	14	Utenze varie	330.000.000	190 000 000		520.000.000	470.365.900		49.634.100
10406	15	Materiale di economato	20.000.000	30.000.000		50.000.000	39.625.245		10.374.755
10407	16	Vestitario	30.000.000			30.000.000	11.409.000		18.591.000
10408	17	Spese di rappresentanza	10.000.000			10.000.000	9.674.274		325.726
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	120.000.000	120.000.000		240.000.000	233.345.257		6.654.743
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115.000.000	160.000.000		275.000.000	185.757.866		89.242.134
10411	20	Locazioni passive							
10412	21	Spese promozionali e di propaganda	150.000.000	440.000.000		590.000.000	561.417.738		28.582.262
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	55.000.000	310.000.000		365.000.000	282.157.817		82.842.183

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	+		(8 - 7)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
									(7 - 4)
			(4 + 5 - 6)						(7 - 8)
10414 23	Premi di assicurazione		90.000.000			90.000.000	88.511.501		1.488.499
10415 24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		150.000.000	20.000.000		170.000.000	142.851.110		27.148.890
10416 25	Spese diverse		110.000.000	315.000.000		425.000.000	367.885.773		57.114.227
	TOTALE CATEGORIA IV		1.900.000.000	1.975.000.000		3.875.000.000	3.307.917.847		567.082.153
10501 26	Contributo per lo sviluppo di attività portuali		8.200.000.000	12.739.165.000		20.939.165.000	12.064.449.094		8.874.715.906
	TOTALE CATEGORIA V		8.200.000.000	12.739.165.000		20.939.165.000	12.064.449.094		8.874.715.906
10601 27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		20.000.000			20.000.000	4.000.632		15.999.368
	TOTALE CATEGORIA VI		20.000.000			20.000.000	4.000.632		15.999.368
10701 28	Imposte, tasse e tributi vari		600.000.000	700.000.000	75.000.000	1.225.000.000	1.113.358.341		111.641.659
	TOTALE CATEGORIA VII		600.000.000	700.000.000	75.000.000	1.225.000.000	1.113.358.341		111.641.659
10801 29	Restituzioni e rimborsi diversi		30.000.000			30.000.000	26.796.585		3.203.415
	TOTALE CATEGORIA VIII		30.000.000			30.000.000	26.796.585		3.203.415
10901 31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.		100.000.000			100.000.000			100.000.000
10902 32	Fondo di riserva								
10903 33	Oneri vari straordinari - ammo beni dello Stato								
10904 34	Spese per realizzo delle entrate								
	TOTALE CATEGORIA IX		100.000.000			100.000.000			100.000.000
	TOTALE TITOLO 1		19.503.650.000	15.568.165.000	1.125.000.000	33.946.815.000	23.272.322.276		10.674.492.724

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997							
COD. N.		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ					
		TITOLO 2								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
20101	35	Acquisizione immobili portuali	400.000.000			400.000.000	183.273.126		216.726.874	
		TOTALE CATEGORIA I	400.000.000			400.000.000	183.273.126		216.726.874	
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
20201	36	Impianti portuali								
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	2.000.000.000	1.900.000.000		3.900.000.000	997.500.715		2.902.499.285	
20203	38	Acquisti di mobili e macchine dufficio	200.000.000	100.000.000		300.000.000	283.661.747		16.338.253	
		TOTALE CATEGORIA II	2.200.000.000	2.000.000.000		4.200.000.000	1.281.162.462		2.918.837.538	
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie		476.000.000		476.000.000	476.000.000			
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti								
20303	42	Acquisto titoli		385.000.000		385.000.000	385.000.000			
		TOTALE CATEGORIA III		861.000.000		861.000.000	861.000.000			
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
20401	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita di licenziamento	600.000.000		600.000.000					
20402	44	Versamento altri depositi bancari								
20403	45	Versamento a compagnie d' assicurazione per polizze contratte per lindennita di licenziamento al personale dipendente								
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	200.000.000			200.000.000			200.000.000	
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi								
		TOTALE CATEGORIA IV	800.000.000		600.000.000	200.000.000			200.000.000	
		Categoria 5 - Indennita di anzianita e similari al personale cessato dal servizio								
20501	49	Indennita di anzianita	2.800.000.000	3.800.000.000		6.600.000.000	6.594.368.943		5.631.057	
		TOTALE CATEGORIA V	2.800.000.000	3.800.000.000		6.600.000.000	6.594.368.943		5.631.057	
		TOTALE TITOLO 2	6.200.000.000	6.661.000.000	600.000.000	12.261.000.000	8.919.804.531		3.341.195.469	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
COD. IN.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	-	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
					(7 - 4)				(4 - 7)
	RIEPILOGO TITOLI								
	TITOLO I		19.503.650.000	15.568.165.000	1.125.000.000	33.946.815.000	23.272.322.276		10.674.492.724
	TITOLO II		6.200.000.000	6.661.000.000	600.000.000	12.261.000.000	8.919.804.531		3.341.195.469
	TITOLO III		10.000.000			10.000.000			10.000.000
	TITOLO IV		10.900.000.000	13.250.640.000		24.150.640.000	16.118.424.972		8.032.215.028
	TOTALE GENERALE		36.613.650.000	35.479.805.000	1.725.000.000	70.368.455.000	48.310.551.779		22.057.903.221