

- Assorbimento della precedente voce c) Indennità di contingenza, che, in applicazione del Nuovo C.C.N.L. scompare, e, quale "Minimo conglobato" viene ricompresa nella presente voce "Stipendio".
- b) **Scatti biennali**. Diminuzione media annua pro-capite - Lit. 313.259. Detto decremento è dovuto principalmente al passaggio di n° 2 dipendenti alla qualifica dirigenziale con conseguente stipula di contratto individuale ed azzeramento dell'importo riconosciuto con questa voce stipendiale.
- c) **Indennità di contingenza**. La diminuzione media annua pro-capite - Lit. 9.133.911 ovvero l'azzeramento totale di tale voce stipendiale è riconducibile alla applicazione del Nuovo C.C.N.L. ed alla corresponsione della nuova voce "Minimo conglobato" come già dettagliato al precedente punto a).
- d) **Secondo elemento** Aumento medio annuo pro-capite + Lit.1.310.656.
Come noto, il 2° elemento è erogato solo ai dipendenti di qualifica 1° livello e quadro. Detto incremento è diretta conseguenza della variazione intervenuta nella composizione dei livelli professionali avvenuta con decorrenza 1.3.2001 per cui sono diminuiti i dipendenti inquadrati nella categoria impiegatizia (2° - 7°) e sono aumentati i quadri e 1° livello.
- e) **Assegno nucleo familiare**. Diminuzione media annua pro-capite - Lit. 2.705. La diminuzione è dovuta all'applicazione delle tabelle previste dalla normativa vigente articolata per scaglioni di reddito.
- f) **Festività**. Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 40.997. Il predetto aumento deriva dal maggior numero di festività pagate nel corso dell'anno 2001.
- i) **Accantonamenti per costi e comp.ze**. Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 2.295.082. Detto valore si riferisce agli accantonamenti che vengono effettuati a fine anno per la erogazione, normalmente nell'anno successivo, del premio di produzione e premio di raggiungimento obiettivi ai dipendenti.
L'aumento è diretta conseguenza dell'incremento del livello medio dei dipendenti in servizio dopo la revisione della pianta organica effettuata con decorrenza 1.3.2001.
- l) **Salario aziendale**. Diminuzione media annua pro-capite - Lit. 56.426. Detta diminuzione è riconducibile alle motivazioni già espresse al punto a) in riferimento alla variazione della pianta organica, essendo tale voce corrisposta al solo personale impiegatizio (dal 1° al 7° livello).
- m) **Straordinari**. Diminuzione media annua pro-capite - Lit. 1.321.342. La diminuzione è da collegarsi al maggior numero di personale inquadrato in livello professionale direttivo al quale è riconosciuto il 2° elemento contrattuale a copertura delle prime 150 ore annue straordinarie svolte per il personale di 1° livello e 250 ore quale limite contrattuale massimo raggiungibile.
- n) **Premio di reperibilità**. Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 250.462. L'incremento è da ricollegarsi al maggior numero di dipendenti avviati al servizio di reperibilità.
- o) **Compenso turno medializzato**. Diminuzione media annua pro-capite - Lit. 88.467. L'importo di detta voce stipendiale è residuale in quanto a partire dal 1.1.2000, con l'applicazione del Contratto Integrativo di 2° livello, non è più erogata. Il ridotto importo erogato nel corso dell'anno 2000 si riferisce in realtà a competenze ex dicembre 1999 liquidate nei cedolini di gennaio 2000.
- p) **Voci diverse**. Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 399.209. Affluiscono in questa voce i conguagli a rettifica di importi non liquidati in mesi precedenti.
Sono voci stipendiali occasionali e non ripetitive. Il confronto con l'anno precedente è quindi improprio.
- q) **Indennità turno (Indennità di assenza)**. Diminuzione media annua pro-capite - Lit. 5.368. anche per questa voce valgono le motivazioni già espresse ai precedenti punti a) e l) relativamente alla modifica della pianta organica.

r) Oneri previdenziali ed ass.li. Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 1.714.660. L'aumento è diretta conseguenza dei fattori precedentemente esposti.

| VALORI ASSOLUTI | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| VOCI RETRIBUTIVE | 2001 | 2000 | DIFFERENZA |
| A Stipendio (14 Mensilità)* | 4.106.708.490 | 2.969.928.006 | 1.136.780.484 |
| B Scatti biennali | 283.073.688 | 302.182.466 | -19.108.778 |
| C Indennità di contingenza | | 557.168.567 | -557.168.567 |
| D 2° elemento | 218.430.000 | 138.480.000 | 79.950.000 |
| E Assegno nucleo familiare | 2.910.000 | 3.075.000 | -165.000 |
| F Festività | 34.251.155 | 31.750.361 | 2.500.794 |
| G Indennità di mansione | 2.195.748 | 2.108.628 | 87.120 |
| H Cong.detr.az. per scioperi | -112.909 | -5.217.323 | 5.104.414 |
| I Acc. per costi comp.ze | 620.000.000 | 480.000.000 | 140.000.000 |
| L Salario aziendale | 420.048.442 | 423.490.403 | -3.441.961 |
| TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2) | 5.687.504.614 | 4.902.966.108 | 784.538.506 |
| M Straordinari | 84.497.934 | 165.099.767 | -80.601.833 |
| N Premio di reperibilità | 91.926.200 | 76.648.000 | 15.278.200 |
| O Compenso turno medializzato | | 5.396.490 | -5.396.490 |
| P Voci diverse | 27.804.540 | 3.452.767 | 24.351.773 |
| Q Indennità turno (Inf.,mal.,varie)* | 10.462.014 | 10.789.479 | -327.465 |
| TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3) | 214.690.688 | 261.386.503 | -46.695.815 |
| TOTALE LORDO COMP.ZE | 5.902.195.302 | 5.164.352.611 | 737.842.691 |
| R Oneri prev.li e ass.li (CU-8) | 1.571.862.316 | 1.467.268.044 | 104.594.272 |
| Oneri di comp.za esercizio | 7.474.057.618 | 6.631.620.655 | 842.436.963 |
| MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO | 68,5 | 61,0 | 7,5 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 109.110.330 | 108.715.093 | 395.237 |
| TOTALE CAPITOLI 2-3-8 | 7.474.057.618 | 6.631.620.655 | 842.436.963 |
| ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | | | |
| VOCI RETRIBUTIVE | | | |
| Indennità rimborsi per missioni (CU-5) | 326.916.108 | 349.531.697 | -22.615.589 |
| Spese per organizzaz. Corsi (CU-7) | 52.749.441 | 49.235.018 | 3.514.423 |
| Altri oneri (CU-6) | 149.923.495 | 114.731.219 | 35.192.276 |
| TOTALE ALTRI ONERI | 529.589.044 | 513.497.934 | 16.091.110 |

| VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| VOCI RETRIBUTIVE | 2001 | 2000 | DIFFERENZA |
| A Stipendio (14 Mensilità)* | 67.323.090 | 48.687.344 | 18.635.746 |
| B Scatti biennali | 4.640.552 | 4.953.811 | -313.259 |
| C Indennità di contingenza | 0 | 9.133.911 | -9.133.911 |
| D 2° elemento | 3.580.820 | 2.270.164 | 1.310.656 |
| E Assegno nucleo familiare | 47.705 | 50.410 | -2.705 |
| F Festività | 561.494 | 520.498 | 40.996 |
| G Indennità di mansione | 35.996 | 34.568 | 1.428 |
| H Cong.detr.az. per scioperi | -1.851 | -85.530 | 83.679 |
| I Acc. per costi comp.ze | 10.163.934 | 7.868.852 | 2.295.082 |
| L Salario aziendale | 6.886.040 | 6.942.466 | -56.426 |
| TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2) | 93.237.781 | 80.376.494 | 12.861.287 |
| M Straordinari | 1.385.212 | 2.706.554 | -1.321.342 |
| N Premio di reperibilità | 1.506.987 | 1.256.525 | 250.462 |
| O Compenso turno medializzato | 0 | 88.467 | -88.467 |
| P Voci diverse | 455.812 | 56.603 | 399.209 |
| Q Indennità turno (Inf.,mal.,varie)* | 171.508 | 176.877 | -5.369 |
| TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3) | 3.519.519 | 4.285.025 | -765.506 |
| TOTALE LORDO COMP.ZE | 96.757.300 | 84.661.518 | 12.095.782 |
| R Oneri prev.li e ass.li (CU-8) | 25.768.235 | 24.053.574 | 1.714.661 |
| Oneri di comp.za esercizio | 122.525.535 | 108.715.093 | 13.810.442 |
| MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO | 1 | 1 | 0 |
| COSTO MEDIO ANNUO | 1.788.694 | 1.782.215 | 6.479 |
| TOTALE CAPITOLI 2-3-8 | 122.525.535 | 108.715.093 | 13.810.442 |

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

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2001, confrontate con quelle dell'anno precedente.

L'importo complessivo di spesa è passato da Lit. 2.991.922.575 dell'anno 2000 a Lit. 3.788.490.466 dell'anno 2001 con un incremento di spesa del 26,6%.

| Cap. | DENOMINAZIONE | 2001 | 2000 | Differenza | % |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 10 | Prestaz. di terzi per gestione servizi portuali | 34.734.790 | 38.437.890 | -3.703.100 | -9,6 |
| 11 | Prestaz. di terzi per gestione manut. e riparazioni | 1.072.302.695 | 436.818.889 | 635.483.806 | 145,5 |
| 12 | Acquisto materiale consumo | 44.823.647 | 28.301.266 | 16.522.381 | 58,4 |
| 13 | Noleggio mezzi tecnici | | | 0 | |
| 14 | Utenze varie | 136.984.356 | 117.944.334 | 19.040.022 | 16,1 |
| 15 | Materiale economato | 79.382.717 | 59.301.439 | 20.081.278 | 33,9 |
| 16 | Vestiario | 1.337.460 | 387.000 | 950.460 | 245,6 |
| 17 | Spese di rappresentanza | 52.461.400 | 79.721.432 | -27.260.032 | -34,2 |
| 18 | Spese postali teleg. e telefon. | 211.430.621 | 206.856.251 | 4.574.370 | 2,2 |
| 19 | Spese per consulenze e prestazioni prof.li | 263.622.125 | 245.378.496 | 18.243.629 | 7,4 |
| 20 | Locazioni passive | | | 0 | |
| 21A | Spese promozionali e prop.az. | 758.030.889 | 747.890.643 | 10.140.246 | 1,4 |
| 21B | Spese per pubblicità | 128.578.600 | 99.835.200 | 28.743.400 | 28,8 |
| 22 | Spese legali giudiziali | 171.157.637 | 169.603.072 | 1.554.565 | 0,9 |
| 23 | Premi assicurazione | 94.278.495 | 88.807.364 | 5.471.131 | 6,2 |
| 24 | Spese pulizia | 130.044.431 | 122.802.983 | 7.241.448 | 5,9 |
| 25 | Spese diverse | 609.320.603 | 549.836.316 | 59.484.287 | 10,8 |
| | Totale | 3.788.490.466 | 2.991.922.575 | 796.567.891 | 26,6 |

L'incremento di Lit. 635.483.806 verificatosi nel capitolo di spesa CU-11 Prestaz. di terzi per gestione manut. e riparazioni, si riconduce principalmente alla manutenzione ordinaria della rete telematica

portuale eseguita dalla Soc. SI.TE.L. per un importo complessivo di Lit./Milioni 700 contro Lit./milioni 198 liquidati nel precedente anno 2000.

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. 12.049.073.208 è costituito da:

- Per manutenzione ordinaria
 - Lit. 888.221.453 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
 - Lit. 321.896.944 per consumi energia elettrica
 - Lit. 10.502.800 per rimozione rifiuti
- Per manutenzione straordinaria
 - Lit. 3.631.908.317 Magazzino di Via Paleocapa
 - Lit. 226.078.000 Interventi manutenzione e recupero Forte della Bocca/P.Mediceo
 - Lit. 500.000.000 Realizzazione tettoia ad uso magazzino Terminal Darsena n° 1
 - Lit. 700.000.000 Realizzazione nuovi fabbricati e piazzali zona Cantierini Dars.Calafati
 - Lit. 358.000.000 Manutenzione straordinaria banchina Molo Foraneo Capraia
 - Lit. 385.000.000 Ristrutturazione edificio ex Stazione F.S. Porto vecchio
 - Lit. 500.000.000 Bonifica canale Industriale
 - Lit. 132.000.000 1° fase Banchina di allestimento
 - Lit. 271.828.000 Ristrutturazione Pennello di levante Darsena Vecchia
 - Lit. 125.525.323 Impianto antincendio Magazzino Zoria M
 - Lit. 240.000.000 Modello applicativo di sviluppo e di pianificazione del porto
 - Lit. 199.123.746 Organizzazione e gestione del servizio ferroviario all'interno del Bacino portuale e raccordo con i centri di smistamento merci FS
 - Lit. 245.568.750 Lavori di escavo e indagini geognostiche
 - Lit. 181.356.000 Pavimentazione esterna magazzino Tabacchi
 - Lit. 144.759.347 Piazzale esterno magazzino zona M
 - Lit. 195.498.228 Ristrutturazione magazzino Tabacchi
 - Lit. 73.000.000 Bacino Piccolo di Carenaggio
 - Lit. 313.789.294 Lavori e ristrutturazioni edili
 - Lit. 35.157.000 Banchina Molo Mediceo 2° lotto
 - Lit. 44.876.323 Risanamento Darsena Calafati
 - Lit. 373.209.000 per spese dislocazione utenti per ristrutturazione magazzini
 - Lit. 199.984.000 Analisi chimiche, rilievi batimetrici ed indagini geognostiche fondali
 - Lit. 27.750.000 Fornitura e posa in opera new-jersey
 - Lit. 249.582.570 per manutenzione straordinaria impianti elettrici
 - Lit. 26.602.000 per lavori di demolizione
 - Lit. 42.900.000 Lavori subacquei e panne antinquinamento
 - Lit. 228.990.080 Recinzioni e delimitazioni stradali
 - Lit. 81.344.480 Segnaletica verticale ed orizzontale
 - Lit. 349.844.974 Asfaltature piazzali
 - Lit. 120.000.000 Messa in sicurezza ai fini antincendio dell'immobile della StazioneMarittima
 - Lit. 85.667.061 Progettazione art. 18 Legge 109/94 relativa al Docup 97/99
 - Lit. 50.000.000 Progetto comunitario "Integration"
 - Lit. 34.872.000 Manutenzione impianti riscaldamento e caldaie
 - Lit. 56.040.000 Rapporto sullo stato dell'ambiente nel porto di Livorno
 - Lit. 112.886.791 Bandi-esiti di gare per opere portuali
 - Lit. 285.310.727 Altri lavori minori

Oneri tributari (Titolo I – Categoria VII)

L'importo complessivo di Lit. 699.639.356 si riferisce a:

- Lit. 600.453.557 IRAP 2001.
- Lit. 28.000.000 IRPEG su redditi 2001 relativamente alla sola componente commerciale (affitto T.D.T.).
- Lit. 14.511.000 ICI Acconto e saldo 2001.
- Lit. 5.355.000 Tassa R.S.U. competenza 2001.
- Lit. 290.354 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide intrattenute presso le Poste Italiane.
- Lit. 51.029.445 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. 5.913.600 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. 2.507.513.473 contro Lit. 3.643.290.240 dell'esercizio precedente.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

| ESERCIZIO 2001 | | | DIFFERENZA | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Impegni | Prev.iniz. | Prev.def.ve | su prev.iniz. | su prev.def.ve | su es.prec. |
| Cu 35 - Acquisizione immobili | 300.000.000 | 300.000.000 | -300.000.000 | -300.000.000 | |
| Cu 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari 191.451.559 | 500.000.000 | 500.000.000 | -308.548.441 | -308.548.441 | -2.596.711.551 |
| Cu 38 - Acquisto di mobili e macchine 499.671.809 | 300.000.000 | 500.000.000 | 199.671.809 | -328.191 | 192.710.777 |
| Cu 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie 1.543.354.000 | 1.344.000.000 | 1.544.000.000 | 199.354.000 | -646.000 | 1.503.354.000 |
| Cu 42 - Acquisto titoli | | | 0 | 0 | |
| Cu 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.) | | | 0 | 0 | |
| Cu 44 - Versamento altri depositi bancari 5.000.000.000 | | | -5.000.000.000 | 0 | |
| Cu 46 - Concessione prestiti a breve scadenza 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | -300.000.000 | -300.000.000 | -159.000.000 |
| Cu 47 - Depositi a cauzione presso terzi | | | 0 | 0 | |
| Cu 49 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio 273.036.105 | 400.000.000 | 400.000.000 | -126.963.895 | -126.963.895 | -76.129.993 |
| Cu 55 - Restituzione depositi a cauzione | | | 0 | 0 | |

Capitolo CU-37 Acquisizione di attrezzature e macchinari.

L'importo di Lit. 191.451.559 si riferisce a:

- Lit. 148.561.159 apparati hardware e software relativi alla telematizzazione del porto di Livorno
- Lit. 32.628.000 n° 1 telecamera, n° 1 video proiettore e n° 1 schermo treppiede per multiconferenza
- Lit. 7.000.000 all'acquisto di n° 2 scooter Piaggio Liberty .
- Lit. 1.803.200 bando di gara apparati telematici
- Lit. 1.128.000 all'acquisto di n° 10 estintori
- Lit. 331.200 all'acquisto di n° 1 ruota di misurazione stradale

Capitolo CU-38 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di Lit. 499.671.809 è stata impegnata nel corso dell'anno 2001, per l'acquisto di mobili, computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-40 Sottoscrizioni di partecipazioni azionarie.

L'importo di Lit. 1.543.354.000 è riferito a:

- Lit. 800.000.000 per l'acquisto della residua parte di quote della Soc. Porto di Livorno 2000 Srl detenute dalla locale Camera di Commercio in seguito all'accordo sottoscritto dall'A.P. in data 4.10.1999
- Lit. 484.000.000 per l'aumento di capitale deliberato, in quota proporzionale, della Soc. Interporto Toscano
- Lit. 59.126.000 per sottoscrizione quote Soc. Consortile di Informazione e Servizi Telematici Srl
- Lit. 228.000 per acquisto al valore nominale dalla Soc. CMF Spa in liquidazione delle quote di partecipazione detenute dalla Soc. C.S.P. - BIC Srl
- Lit. 200.000.000 per quota sottoscrizione fondazione L.E.M.

Capitolo CU-49 Indennità di anzianità.

L'importo complessivo di Lit. 273.036.105 si riferisce ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2001.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di Lit. 70.322.541.813 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

| | | | |
|----------------|---|------|----------------|
| Capitolo CU-56 | Versamento ritenute erariali | Lit. | 2.362.171.083 |
| 57 | Versamento ritenute prev.li e ass.li | | 569.353.661 |
| 58 | Versamento ritenute diverse | | 191.765.210 |
| 59 | I.V.A. | | 27.611.400 |
| 60 | Anticipazioni al personale | | 59.179.887 |
| 61 | Versamento trattenute a favore di terzi | | |
| 63 | Somme pagate per conti terzi | | 67.067.189.688 |
| 64 | Partite in sospeso | | 45.270.884 |

A/2 - Gestione Cassa

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

| INCASSI | | PAGAMENTI | |
|--|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Trasferimenti attivi correnti | 12.381.766.510 | Compensi organi amm.ne | 592.001.039 |
| Prestazione servizi | 3.465.974.891 | Oneri per il personale | 7.810.628.038 |
| Redditi e proventi patrimoniali | 10.065.662.308 | Spese per acq.beni consumo e servizi | 3.508.658.776 |
| Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti | 15.518.067 | Contributi sviluppo att. Portuali | 14.065.245.188 |
| Entrate varie ed eventuali | 5.071.343.693 | Oneri finanziari | 10.837.243 |
| | | Imposte e tasse | 631.091.220 |
| | | Restituzione e rimborsi | 570.222.070 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 31.000.265.469 | TOTALE SPESE CORRENTI | 27.188.683.574 |
| Cessazioni immobilizz. tecniche | 436.653.500 | Acquisizione immobili | |
| Prelev.to da depositi bancari | | Acquisizione imm.ni tecniche | 978.481.488 |
| Riscossione da comp.ie ass.ne | | Acquisto partec.ni e valori mobiliari | 1.373.734.000 |
| Realizzo di valori mobiliari | 1.000.000 | Concessione prestiti e anticipi | |
| Riscossione di altri crediti | 89.854.514 | TFR liquidato nell'esercizio | 273.036.105 |
| Trasferimenti c/capitale | 254.864.460 | Restituzione depositi a cauzione | |
| Depositi di terzi a cauzione | | | |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 782.372.474 | TOTALE SPESE IN C/CAPITALE | 2.625.251.593 |
| Entrate per partite di giro | 73.308.373.192 | Restituzione per partite di giro | 30.152.213.683 |
| TOTALE INCASSI | 105.091.011.135 | TOTALE PAGAMENTI | 59.966.148.850 |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | 13.234.330.471 | SALDO FINALE DI CASSA | 58.359.192.756 |
| TOTALE GENERALE | 118.325.341.606 | TOTALE A PAREGGIO | 118.325.341.606 |

E' utile precisare che il saldo di cassa al 31.12.2001 di Lit. 58.359.192.756 risente dell'anticipazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Lit. 53.337.000.000 vincolati e destinati alla costruzione del nuovo bacino galleggiante (Legge 413/98). Per tale opera, nel corso del 2001, si è proceduto al pagamento solo della 1° e 2° rata per un importo complessivo di Lit. 10.490.000.000, quindi la differenza, pari a Lit. 42.847.000, al 31.12.2001 risultava giacente in Tesoreria.

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 2001 | 13.385.197.132 | 2.967.051.502 | 16.793.915.925 | 33.146.164.559 |
| Incassati nell'es. 2001 | 6.708.945.487 | 482.368.830 | 9.181.330.902 | 16.372.645.219 |
| Variazioni | -44.095.335 | | -1.151.576.103 | -1.195.671.438 |
| Rimanenze residui 2000 | 6.632.156.310 | 2.484.682.672 | 6.695.507.420 | 15.812.346.402 |
| Provenienti dall'es. 2001 | 7.602.611.043 | 11.486.171.000 | 6.195.499.523 | 25.284.281.566 |
| Risultanze al 31.12.2001 | 14.234.767.353 | 13.970.853.672 | 12.891.006.943 | 41.096.627.968 |

Appare opportuno precisare, a livello di valori totali, che l'importo complessivo al 31.12.2001 di Lit. 41.096.627.968 comprende interamente gli importi della vendita delle attrezzature ex Terminal Darsena Toscana per Lit. 14.500.000.000 ed ex Terminal Valessini per Lit. 300.000.000. Entrambe le vendite, in analogia a quelle già precedentemente perfezionate, prevedono il pagamento dilazionato in 10 anni. Questa considerazione è utile per comprendere come in realtà il valore iniziale all'1.1.2001 dei residui attivi totali, pari a Lit./miliardi 33,1 si sia ridotto, escluse le due vendite precitate, a Lit./miliardi 26

I residui attivi ammontanti a Lit. 41.096.627.968 che dall'esercizio 2001, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti

Parte corrente

| | | |
|--|------|---------------|
| - Verso utenti (Competenza + residui: CE-15 ; 16; 17; 18; 20) | Lit. | 7.563.720.383 |
| - Banca d'Italia per interessi attivi su deposito Tesoreria | " | 188.997.942 |
| - Poste Italiane per interessi attivi su c/c postale | " | 1.075.385 |
| - Verso lo Stato per credito Irpeg ed Ilor, di cui : | " | 683.398.000 |
| Lit. 656.501.000 ex redditi anno 1997 | | |
| Lit. 3.768.000 ex redditi anno 1998 | | |
| Lit. 23.129.000 ex redditi anno 2000 | | |
| - Servizio Riscossione Tributi per interessi rivalutazione | " | 17.970.000 |
| acconto IRPEF su Tfr | | |
| - Terminal Porto Commerciale (vendita attrezzature) | " | 1.416.892.500 |
| - Terminal Darsena Toscana (vendita attrezzature) | " | 3.314.286.000 |
| - Terminal Calata Orlando (vendita attrezzature) | " | 112.542.000 |
| - Verso fornitori (contenzioso Italgru) | " | 383.000.000 |
| - Verso la Regione per credito IRAP | " | 27.451.000 |
| - Verso utenti per affitto Terminal Paduletta | " | 135.000.000 |
| - Per risarcimento danni M/n Ocean Pride | " | 30.000.000 |
| - Verso utenti per affitto Magazzino di Via Paleocapa (ex Budella) | " | 105.679.200 |
| - Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi | | 254.754.943 |
| | Lit. | |

Totale residui di parte corrente

14.234.767.353

Conto Capitale

| | |
|--|----------------------------|
| - Per cessione di immob.ni tecniche a Soc. terminaliste Lit. | 13.946.279.500 |
| (Terminal Calata Orlando, Terminal Porto Commerciale e Terminal Darsena Toscana) | |
| - Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo | " 24.117.172 |
| - Credito per vendita telefax Infotec mod. 2880 | " 457.000 |
| Totale residui in Conto capitale | Lit. <u>13.970.853.672</u> |

Partite di giro

| | | |
|--|------|-----------------------|
| - Verso utenti per IVA | Lit. | 58.209.279 |
| - Verso dipendenti per anticipazione imposta su T.F.R. (Legge 662/96 art. 3) | " | 263.286.000 |
| - Verso Compagnie di Ass.ne e ditte varie per rimborsi diversi | " | 1.405.309.864 |
| - Crediti diversi per partite in sospeso | " | 54.709.210 |
| - Verso Comunità Europea (Life) | " | 93.331.365 |
| - Verso Regione (Reg. 2081/93) | " | 7.673.688.616 |
| - Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti per opere in ambito portuale | " | 2.725.089.369 |
| - Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (per escavi) | " | 460.965.740 |
| - Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (M/n Solovsky) | " | 156.417.500 |
| Totale partite di giro | Lit. | <u>12.891.006.943</u> |

Totale residui attivi al 31.12.2001**41.096.627.968****A/C/2 Residui Passivi**

| | CORRENTI | C/CAPITALE | PARTITE GIRO | TOTALE |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Al 1° gennaio 2001 | 12.816.630.481 | 2.506.015.496 | 12.093.385.676 | 27.416.031.653 |
| Pagati nell'es. 2001 | 11.626.113.651 | 404.135.496 | 8.736.212.148 | 20.766.461.295 |
| Variazioni | 287.904.052 | | -794.331.346 | -506.427.294 |
| Rimanenze residui 2000 | 1.478.420.882 | 2.101.880.000 | 2.562.842.182 | 6.143.143.064 |
| Provenienti dall'es. 2001 | 9.454.080.075 | 286.397.376 | 48.906.540.278 | 58.647.017.729 |
| Risultanze al 31.12.2001 | 10.932.500.957 | 2.388.277.376 | 51.469.382.460 | 64.790.160.793 |

Come precisato per il saldo di cassa al 31.12.2001, si sottolinea che nel valore totale dei residui passivi accesi al 31.12.2001 è compreso l'importo di Lit. 42.847.000.000 iscritto alle partite di giro relativo alla parte residua del finanziamento destinato al Bacino Galleggiante.

I residui passivi al 31 Dicembre 2001 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

| | | |
|---|------|-------------|
| - Organi dell'Ente | Lit. | 21.829.862 |
| - Dipendenti dell'Autorità Portuale | " | 760.000.000 |
| - Fornitori per trasferte dipendenti | " | 18.233.837 |
| - Dipendenti per corsi formazioni personale | " | 14.115.000 |
| - Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti | " | 214.839.960 |
| - Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione | " | 194.588.196 |
| - Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo | " | 4.875.684 |
| - Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie | " | 3.355.486 |
| - Ditte varie per materiale economato | " | 2.347.320 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| | | |
|---|------|-----------------------|
| - Vestiario | " | 258.360 |
| - Forniture varie e rimborsi diversi | " | 1.923.572 |
| - Prestazioni professionali | " | 45.130.000 |
| - Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità | " | 405.542.909 |
| - Fornitori vari per spese diverse | " | 143.406.767 |
| - Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali (CU-26) | " | 8.856.323.648 |
| - Imposte e tasse | " | 245.730.356 |
| di cui: | | |
| ▪ Lit. 75.622.557 per I.R.A.P. 2001 | | |
| ▪ Lit. 51.319.799 per Irpeg su interessi maturati sulle disponibilità liquide | | |
| ▪ Lit. 4.411.000 per saldo I.C.I. magazzino di Via Paleocapa | | |
| ▪ Lit. 114.377.000 per Irpeg anno 2001 | | |
| Totale parte corrente | Lit. | <u>10.932.500.957</u> |

Conto Capitale

| | | |
|---|------|----------------------|
| - Ditte varie per fornitura ed interventi attrezz. meccaniche | Lit. | 2.124.112.039 |
| - Ditte varie per fornitura mobili ed arredi | Lit. | 64.165.337 |
| - Sottoscriz. acquisti partecip. azionarie (Soc. L.E.M.) | Lit. | 200.000.000 |
| Totale conto capitale | Lit. | <u>2.388.277.376</u> |

Partite di giro

| | | |
|-------------------------------------|------|----------------|
| - Ritenute erariali e previdenziali | Lit. | 8.057.070 |
| - Per I.V.A. verso fornitori | Lit. | 927.200 |
| - Somme da pagare per conto terzi | Lit. | 51.283.304.456 |

Così suddivise:

| | | |
|--------------------------------------|------|-----------------------|
| Bacino Galleggiante | Lit. | 42.847.000.000 |
| Magazzino di via Paleocapa | Lit. | 2.421.272.211 |
| Resecuzione C.Bengasi | Lit. | 1.238.562.600 |
| Pennello Darsena Vecchia | Lit. | 887.312.000 |
| Bonifica Canale Industriale | Lit. | 784.378.186 |
| Cunicolo Oleodotto D.T. | Lit. | 2.010.000.000 |
| Ponte girante Ansaldo Lips | Lit. | 543.977.530 |
| Antincendio mag. Zona M | Lit. | 51.700.263 |
| Pontile n° 12 | Lit. | 74.000.000 |
| Escavo n° 2 | Lit. | 112.477.803 |
| Varie | Lit. | 312.623.863 |
| - Varie per partite in sospeso | Lit. | 177.093.734 |
| Totale partite di giro | Lit. | <u>51.469.382.460</u> |
| Totale residui passivi al 31.12.2001 | Lit. | <u>64.790.160.793</u> |

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L'esercizio 2001 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

| | | | |
|--------------------------------------|--|------|----------------|
| - Avanzo di parte corrente | | Lit. | 6.877.281.027 |
| - Avanzo di competenza in c/capitale | | " | 9.278.661.171 |
| - Pareggio delle partite di giro | | " | 70.322.541.813 |
| - Avanzo finanziario di competenza | | " | 16.155.942.198 |

L'avanzo di amministrazione risulta di Lit. **34.665.659.931** ed è così determinato:

| | | | |
|--|------|----------------|-----------------------|
| - Fondo di cassa al 01.01.2001 | | Lit. | 13.234.330.471 |
| Riscossioni | | | |
| In c/competenza | Lit. | 88.718.365.916 | |
| In c/residui | " | 16.372.645.219 | |
| Pagamenti | | | |
| In c/competenza | " | 39.199.687.555 | |
| In c/residui | " | 20.766.461.295 | |
| - Disponibilità di cassa al 31.12.2001 | | Lit. | 58.359.192.756 |
| Residui attivi | | | |
| Esercizio 2000 e precedenti | " | 15.812.346.402 | |
| Esercizio 2001 | " | 25.284.281.566 | |
| Residui passivi | | | |
| Esercizio 2000 e precedenti | " | 6.143.143.064 | |
| Esercizio 2001 | " | 58.647.017.729 | |
| Avanzo di amministrazione | | Lit. | 34.665.659.931 |

B – CONTO ECONOMICO

La parte prima del Conto Economico (Vedasi lettere **A**) e **B**) 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 (A+B), presenta un saldo positivo di Lit. 7.557.054.383 (al lordo delle imposte evidenziate al punto 16 del Conto Economico Generale), mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

C) Ammortamenti e svalutazioni

- Ammortamenti e deperimenti Lit. 1.057.059.530
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.
- Per Accantonamento per adeguamento indennità personale Lit. 509.343.645
- Altri Accantonamenti Lit. 11.083.886.260
Le vendite delle attrezzature del Terminal Valessini e del Terminal Darsena Toscana sono state effettuate, analogamente a quelle già perfezionate per altri terminali, (Terminal Calata Orlando e Terminal Porto Commerciale) con previsione di pagamento rateizzato in dieci anni. Si è provveduto quindi, al fine di uniformare la manifestazione

economica a quella di cassa, ad incrementare il Fondo plusvalenza già costituito, per l'intero importo dell'effetto economico riveniente da queste due vendite realizzate nel corso dell'anno 2001. Ogni anno, per tutta la durata della rateizzazione (10 anni) verrà imputato al conto economico un decimo del rispettivo Fondo plusvalenza parallelamente all'incasso delle singole rate.

D) Proventi ed oneri straordinari

D11. Proventi straordinari

| | |
|--|---------------------------|
| • Plusvalenze Trattasi di plusvalenza derivante dalla vendita delle attrezzature di proprietà Terminal Darsena Toscana e Terminal Valessini. | 7.769.600.260 |
| • Minori residui passivi | |
| ▪ Per annullamento di impegni | |
| - Ann.to per errata imputazione a partite di giro di impegni di spesa inizialmente preventivati per Interreg Porto Turistico 2A (vedasi analogo registrazione nei minori residui attivi) risultati eccessivi a consuntivo. | 756.371.344 |
| - Per economie su impegni assunti in contabilità relativi a lavori del Docup 97/99 imputati a partite di giro (quota finanziata 40%) - vedasi analogo registrazione nei minori residui attivi -. | 8.690.602 |
| - Per economie su impegni assunti in contabilità relativi a lavori del Docup 97/99 imputati a carico della A.P. (quota 60%). | 13.036.080 |
| - Ann.to impegno n.1769/98 intestato a Labromare S.r.l. per avvenuta transazione (Prov. 132 del 15/6/2001) – vedasi analogo registrazione nei minori residui attivi – | 28.157.400 |
| - Ann.to impegno 5609/1999 relativo alla Soc. Si.te.l. a seguito emissione N.C. n° 59/2000 in favore della A.P.. | 1.112.000 |
| | <hr/> |
| TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI | <u>807.367.426</u> |

| | |
|---|-------------------|
| • <u>Utilizzo fondo plusvalenze</u> | |
| • Per imputazione della quota parte (pari a 1/10) della plusvalenza originata dalla vendita delle attrezzature alla soc. C.I.L.P. nell'esercizio 2000 | 55.204.790 |
| TOTALE UTILIZZO FONDO | 55.204.790 |

D12. Oneri straordinari

| | |
|--|-------------|
| • Maggiori residui passivi | |
| - Conguaglio indennità erogate al Presidente per il periodo 1/7/97 – | 136.441.950 |

31/8/99 (Prov. n.12/2001)

| | |
|--|-------------|
| - Rimborso spese sostenute dalla soc. Porto di Livorno 2000 S.r.l. per lavori sulla cabina elettrica della Calata Carrara (Prov. n.85 del 17/4/01) | 164.498.182 |
|--|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI | <u>300.940.132</u> |
|---------------------------------|--------------------|

- **Minusvalenze**

| | |
|--|-----------|
| - Per registrazioni conteggiate in occasione di cessione di immobilizzazioni materiali (n.2 fotocopiatrici INFOTEC). | 1.345.000 |
|--|-----------|

- **Minori residui attivi**

- Per annullamento o rettifica a seguito di errata emissione di accertamenti

| | |
|---|-----------|
| - Riduzione del canone concessorio per lavori di risanamento e costruzione del magazzino della soc. Montano Tommaso e figli | 7.430.000 |
|---|-----------|

| | |
|--|------------|
| - Ann.to fatt. n. 39 del 10/6/98 A.S.A. servizi ambientali per avvenuta transazione (Prov. 132 del 15/6/2001) – vedasi analogo registrazione nei minori residui passivi- | 28.157.400 |
|--|------------|

| | |
|---|-------------|
| - Ann.to per errata imputazione a partite di giro di impegni di spesa inizialmente preventivati per Interreg Porto Turistico 2A (vedasi analogo registrazione nei minori residui passivi) risultati eccessivi a consuntivo. | 756.371.344 |
|---|-------------|

| | |
|---|-----------|
| - Ann.to accertamento n.2876/98 intestato a Ardisson Paolo per doppia registrazione | 1.484.000 |
|---|-----------|

| | |
|--|---------|
| - Ann.to accertamento n.2401/99 intestato al Circolo Vivere il mare per cessata attività | 480.000 |
|--|---------|

| | |
|---|---------|
| - Ann.to accertamento a seguito della rimodulazione dei finanziamenti sul progetto Interreg Il Stazione Crociere. | 119.844 |
|---|---------|

| | |
|---|---------|
| - Ann.to accertamento n. 2091/97 per fallimento della Soc. C.I.M.A. | 876.000 |
|---|---------|

| | |
|--|------------|
| - Ann.to accertamento n. 2457/97 imputato al Silos del Tirreno per doppia registrazione del canone concessorio | 33.825.335 |
|--|------------|

| | |
|--|-----------|
| - Per economie sui lavori relativi al Docup 97/99 imputate a partite di giro (vedasi analogo registrazione nei minori residui passivi) | 8.690.602 |
|--|-----------|

| | |
|--|------------|
| - Finanziamento corsi di formazione "Sistemi Portuali" - per errata imputazione a partite di giro. | 92.954.587 |
|--|------------|

- Per annullamento crediti non più esigibili

| | |
|---|-----------|
| - Danno ascensore Paceco 6 D.T. del 10/10/95 provocato da fork-lift della ditta Scotto. | 1.056.000 |
|---|-----------|

| | |
|---|------------|
| - Danneggiamento binario scorrimento festone Paceco 4 Dars.Toscana M/n Saudi Tabuk del 27/12/87. Riparazione approvata con Provv. 1 del 4/1/87. Il credito risultava acceso nei confronti della Gastaldi & C. Spa | 2.620.000 |
| - Per cancellazione accertamento acceso nei confronti Assoportri a seguito del distacco del sindacalista Calugi R. - Anno 1989. Debito non riconosciuto da Assoportri. | 3.127.826 |
| - Danno del 14/11/89 al guidacavo della Paceco 2 Dars.Toscana. Il danno è stato provocato dalla C.L.P. | 1.385.000 |
| - Danneggiamento spreader Paceco 2 A.F. M/n Biokovo del 26/10/91. La controparte è F.lli Neri/Ag. Marittima Tirreno. Riparazione eseguita a seguito del Provv. 28 del 31/1/92. | 21.000.000 |
| - Spese anticipate per conto della ditta Ceretti & Tanfani relative alla verifica ISPESEL quale costituzione del fondo spese come previsto dal contratto del 27/11/91. | 1.045.000 |
| - Danno provocato ad un tavolo conferenze situato al 1° piano della Staz.Marittima. Anno 1994 | 550.000 |

TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI

961.172.938

E) Rettifiche di valore

• **Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)**

Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analogia registrazione nelle voci patrimoniali (+) 77.722.149

• **Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)**

Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente (-) 77.317.121

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

| | | | |
|---|------|----------------------|-------|
| Entrate finanziarie di parte corrente | Lit. | 31.893.931.025 | |
| Ricavi e profitti di natura non finanziaria | Lit. | 8.709.894.625 | |
| Spese finanziarie di parte corrente | Lit. | 24.336.876.642 | |
| Costi e perdite di natura non finanziaria | Lit. | 13.991.064.626 | |
| | | | ----- |
| Risultato economico prima delle imposte | Lit. | 2.275.884.382 | |
| Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG) | Lit. | 679.773.356 | |
| AVANZO ECONOMICO | Lit. | 1.596.111.026 | |

C – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale è stato redatto in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come indicato in premessa.

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

- 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 apposito conto;
- 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**A) IMMOBILIZZAZIONI**

I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: la consistenza finale di Lit. 17.415.270.288 comprende:

- Fabbricati. Il valore complessivo di Lit. 7.108.690.815 si riferisce per Lit. 5.992.177.928 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per Lit. 1.116.512.887 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..
- Impianti fissi per Lit. 3.958.717.230;
- Beni strumentali per Lit. 689.056.110;
- Mobili e macchine di ufficio Lit. 3.154.826.433;
- Automezzi per Lit. 397.747.661;
- Valori in formazione per Lit. 2.106.232.039, così costituiti:
 - Si.te.I. Lit. 2.084.000.000 Telematizzazione
 - Si.te.I. Lit. 22.232.039 Rete Telematica per collegamento sedi della dogana.

E' opportuno precisare che per motivi di trasparenza contabile i cespiti non ancora completamente ammortizzati vengono indicati nelle attività per il loro valore originale di acquisto, parallelamente nelle passività vengono coerentemente riportati i valori dei relativi Fondi di ammortamento.

II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società:

| | Valore nominale Quota partecipazione | % partecipazione |
|--|---|---------------------|
| Soc. Interporto Toscano "A. Vespucci" | 1.265.000.000 | 8,34 |
| Porto di Livorno 2000 S.r.l. | 10.826.333.000 | 72,18 |
| S.I.T.E.L. S.P.A. | 120.000.000 | 10,05 |
| Soc. Nuovo Marzocco S.r.l. in liquidazione | 300.000.000 | 100,00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|
| Società Consortile S.r.l. | 62.526.000 | 17,00 |
| C.S.P. BIC | 119.903.000 | 23,10 |
| TI.BRE. S.P.A. | 40.000.000 | 3,20 |
| Totale | 12.733.762.000 | |

- Lit. 111.225.804 si riferiscono a piccoli prestiti concessi al personale dipendente.
- Tra i valori in formazione Lit. 200 milioni della Soc. Fondazione L.E.M

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di Lit. 33.155.603.559 a Lit. 41.106.066.968. Nel rendiconto finanziario, nonché nella parte della presente nota relativa ai residui attivi, viene fornito il relativo dettaglio.

L'importo di Lit. 9.439.000, inserito nel complesso della voce B, si riferisce esclusivamente ai depositi cauzionali c/o terzi.

II) DISPONIBILITA' LIQUIDE risultano incrementate di Lit. 45.124.862.285 passando da un saldo di Lit. 13.234.330.471 a Lit. 58.359.192.756.

Nella presente nota vedasi specificatamente punto A/2 Gestione di cassa, è esplicitata la motivazione di tale notevole incremento.

C) RATEI E RISCOINTI si riferiscono per Lit. 77.722.149 a rISCOINTI attivi per premi di assicurazione.

D) CONTI D'ORDINE

La consistenza dei beni di proprietà dello Stato in consegna all'Autorità Portuale si riduce di Lit. 5.719.096.000 passando da Lit. 6.191.071.649 a Lit. 471.975.649, in seguito alla già menzionata cessione delle attrezzature alla società Terminal Darsena Toscana S.r.l.

Le fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessive Lit. 29.862.831.153, quelle passive a favore di terzi ammontano a Lit. 848.823.069.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessive Lit. 39.848.953.298, 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. 1.958.206.676;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) Lit. 12.276.816.386;
- Fondo investimenti (art. 3 commi 1,4 e 6 L. 13.5.88 n° 153) Lit. 20.610.774.616.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B1) FONDI PER RISCHI: ammontano a complessive Lit. 3.672.311.000 così ripartiti:

- Fondo svalutazione crediti Lit. 900.000.000
- Fondo imposte e tasse Lit. 900.000.000
- Fondo rischi contenzioso legale Lit. 772.311.000
- Fondo rischi (generico) Lit. 1.100.000.000

B2) FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessive Lit. 7.045.414.345 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore di Lit. 17.415.270.288. Negli allegati di Bilancio vengono fornite le schede di dettaglio per ogni singola categoria di cespite.

B3) FONDO PLUSVALENZE:

Il Fondo plusvalenze passa da Lit. 552.047.909 a Lit. 11.580.729.379 ed è così costituito:

- Lit. 496.843.119 vendita attrezzature Calata Alto Fondale (utilizzo del fondo per la quota parte di 52.204.790).
- Lit. 169.429.931 vendita attrezzature in dotazione all'ex mag. Valessini e all'ex officina Calata Carrara.
- Lit. 7.600.170.329 vendita attrezzature Darsena Toscana di proprietà A.P.
- Lit. 3.314.286.000 vendita attrezzature Darsena Toscana di proprietà dello Stato.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. Fondo liquidazione indennità di anzianità Lit. 3.038.230.623.

D) DEBITI

DEBITI E RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di Lit. 64.817.601.320, per dettagli vedasi specifica tabella allegata. La consistenza finale, come già accennato al punto A/2 Gestione cassa, è principalmente riconducibile all'importo residuo di Lit. 42.847.000.000 destinato alla costruzione del nuovo bacino galleggiante (Legge 413/98).

L'importo di Lit. 27.440.527, inserito nel complesso della voce D, si riferisce esclusivamente ai depositi cauzionali di terzi.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. G. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Rao. N. Marcucci)

Allegati:

- A) Consuntivo Finanziario
- B) Conto Economico
- C) Situazione Patrimoniale
- D) Relazione del Collegio Sindacale

- E) Delibera di approvazione Bilancio
- F) Allegati vari