

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 2969**

**TAB. 10**

**Annesso 13**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze  
(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011**

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012  
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

---

**ANNESSO N. 13**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2012**

---

**ANNESSO N. 13**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010





Autorità Portuale  
del Porto di Livorno

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

## INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Situazione Amministrativa
Parte IV	Rendiconto Finanziario 2010
Parte V	Relazioni
Parte VI	Allegati
Parte VII	Delibera di Comitato Portuale

**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**PARTE I**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

STATO PATRIMONIALE	2014	2013	2012
<b>001 - PARTE I</b>			
<b>1 - ATTIVITA'</b>	<b>252.851.673</b>	<b>320.504.312</b>	<b>67.652.639</b>
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
1.2 - IMMOBILIZZAZIONI	144.265.600	157.141.244	12.875.644
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :	7.679.330	7.531.256	-148.074
1.2.1.1 - Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
1.2.1.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
1.2.1.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	0
1.2.1.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
1.2.1.5 - Avviamento	0	0	0
1.2.1.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.1.7 - Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi	7.679.330	7.531.256	-148.074
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:	130.215.715	143.223.728	13.008.013
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	1.102.129	970.680	-131.448
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.108.328	1.221.782	113.454
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	333.034	409.473	76.439
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	345.529,74	259.147	-86.382
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	53.060	37.900	-15.160
1.2.2.7 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.2.8 - Diritti reali di godimento	0	0	0
1.2.2.9 - Apparecchiature scientifiche	0	0	0
1.2.2.12 - Altre immobilizzazioni materiali	127.273.634	140.324.745	13.051.111
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:	6.370.555	6.386.260	15.705
1.2.3.1 - Partecipazioni	6.370.555	6.370.555	0
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate	5.591.334	5.591.334	0
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese	779.221	779.221	0
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni	0	0	0
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca	0	0	0
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie	0	15.705	15.705
1.2.3.2.1 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate	0	0	0
1.2.3.2.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate	0	0	0
1.2.3.2.3 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.2.4 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	15.705	15.705
1.2.3.2.5 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci	0	0	0
1.2.3.2.6 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale	0	0	0
1.2.3.2.7 - crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri	0	0	0
1.2.3.2.8 - depositi a cauzione	0	0	0
1.2.3.3 - Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
1.2.3.4 - Crediti finanziari diversi	0	0	0
1.2.3.5 - Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0

1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE	108.539.630	163.320.009	54.780.379
1.3.1 - Rimanenze	0	0	0
1.3.1.1 - Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
1.3.1.2 - Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
1.3.1.3 - Rimanenze per lavori in corso	0	0	0
1.3.1.4 - Rimanenze per prodotti finiti e merci	0	0	0
1.3.1.5 - Rimanenze per acconti	0	0	0
1.3.1.6 - Rimanenze diverse	0	0	0
1.3.2 - Crediti	49.177.337	93.850.069	44.672.732
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	4.137.256	6.318.883	2.181.628
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0	0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	23.845	23.845
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti	0,00	0	0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	39.567.315	83.284.284	43.716.969
1.3.2.6 - Crediti verso altri	5.472.766	4.223.057	-1.249.709
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	0	0	0
1.3.2.8 - Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.3.2.9 - Crediti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.3.2.10 - Crediti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.3.2.11 - Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.3.2.12 - crediti verso altre unità CRI	0	0	0
1.3.2.13 - Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art. 48, c 18 legge 326/03	0	0	0
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche	0	0	0
1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0	0
1.3.3.1 - partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
1.3.3.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.3.3.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.3.3.4 - Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.5 - Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.6 - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.4 - Disponibilità liquide:	59.362.293	69.469.940	10.107.647
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	59.362.293	69.469.940	10.107.647
1.3.4.2 - Assegni e titoli	0	0	0
1.3.4.3 - Denaro e valori in cassa	0	0	0
1.3.4.4 - Tesoreria dello Stato	0	0	0
1.3.5 - Conti correnti postali indisponibili	0	0	0
1.3.5.1 - Tasse di circolazione	0	0	0
1.4 - RATEI E RISCONTI	46.443	43.059	-3.384
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	46.443	43.059	-3.384
2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO	104.226.986	153.799.670	49.572.685
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	71.529.560	121.102.244	49.572.684,52
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0	0	0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0	0	0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0



002 - PARTE II			
<b>1 - PASSIVITA'</b>	<b>252.851.673</b>	<b>320.504.312</b>	<b>67.652.639</b>
1.1 - PATRIMONIO NETTO	47.752.381	58.489.263	10.736.882
1.1.1 - Capitale sociale	0	0	0
1.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
1.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie	0	0	0
1.1.4 - Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	0
1.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0	0
1.1.6 - Riserve di rivalutazione	0	0	0
1.1.7 - Contributi a fondo perduto	11.370.315	11.370.315	0
1.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi	0	0	0
1.1.9 - Riserve statutarie	0	0	0
1.1.10 - Altre riserve distintamente indicate	19.347.563	27.497.551	8.149.988
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	4.263.104	6.300.601	2.037.497
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	10.187.485	10.736.882	549.396
1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
1.2.2 - fondo contributo soggettivo	0	0	0
1.2.3 - fondo maternità	0	0	0
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza	0	0	0
1.3 - FONDI IN GESTIONE	133.714.882	138.695.587	4.980.704
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	132.328.647	137.863.893	5.535.245
1.3.3 - Fondi per lavori	0	0	0
1.3.4 - Fondi per copertura mutui	0	0	0
1.3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002	0	0	0
1.3.6 - Altri fondi vincolati	1.386.235	831.694	-554.541
1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	6.006.626	4.749.994	-1.256.632
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	6.006.626	4.749.994	-1.256.632
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione	0	0	0
1.4.3 - Per contributi in natura	0	0	0
1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.896.590	1.896.590	0
1.5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
1.5.2 - Fondo per imposte	464.811	464.811	0
1.5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103	568.103	0
1.5.4 - Fondo per ripristino investimenti	0	0	0
1.5.5 - Fondo per svalutazione crediti	464.811	464.811	0
1.5.6 - fondo di riserva	0	0	0
1.5.7 - Fondo per garanzia prestiti	0	0	0
1.5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali	0	0	0
1.5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865	398.865	0
1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.097.710	2.249.576	151.866
1.7 - DEBITI	61.383.482	114.423.301	53.039.819
1.7.1 - Debiti per obbligazioni	0	0	0
1.7.2 - Debiti verso le banche	0	0	0
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
1.7.4 - Debiti per acconti	0	0	0
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate	5.958	10.896	4.938
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate	0	0	0
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	268.614	259.998	-8.616
1.7.8 - Debiti verso il personale	490.000	530.000	40.000
1.7.9 - Debiti verso fornitori	59.965.363	112.681.765	52.716.402
1.7.10 - Debiti tributari	398.545	426.340	27.795
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	245.341	509.517	264.176

1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi	0	0	0
1.7.13 - Debiti verso altri	9.662	4.785	-4.876
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti	0	0	0
1.7.15 - Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
1.7.16 - Debiti verso altri enti pubblici e privati			0
1.7.17 - Debiti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.7.18 - Debiti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.7.19 - Debiti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.7.20 - Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.7.21 - Debiti verso altre unità CRI	0	0	0
1.8 - RATEI E RISCONTI	0	0	0
1.8.1 - Ratei passivi	0	0	0
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
<b>2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO</b>	<b>104.226.986</b>	<b>153.799.670</b>	<b>49.572.685</b>
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	71.529.560	121.102.244	49.572.685
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0



**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**PARTE II**

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

CONTI ECONOMICI		2009	2010
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		23.765.689	25.022.176
1) - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti		0	0
2) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		21.202.556	22.862.679
3) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0	0
4) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0	0
5) - Redditi e proventi patrimoniali		0	0
6) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0
7) - Altri ricavi e proventi		401.108	902.865
8) - Contributi da parte dello Stato		2.162.024	1.256.632
9) - Contributi da parte delle regioni		0	0
10) - Contributi da parte dei comuni e delle province		0	0
11) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico		0	0
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		14.435.277	14.552.587
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		52.710	50.224
13) - Per servizi		4.938.740	4.863.124
14) - Per godimento beni di terzi		0	0
15) - Per organi istituzionali		0	0
16) - Per prestazioni professionali		0	0
17) - Per il personale		6.071.800	6.848.638
a) - stipendi		4.280.513	4.840.741
b) - oneri previdenziali		1.465.093	1.661.683
c) - trattamento di fine rapporto		326.194	346.215
d) - trattamento di quiescenza e simili		0	0
e) - altri costi		0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni		3.372.026	2.790.601
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		2.865.558	2.281.038
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		506.468	509.562
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0	0
19) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0	0
20) - Accantonamenti per rischi		0	0
21) - Accantonamenti ai fondi per oneri			
22) - Oneri diversi di gestione		0	0
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.330.412	10.469.589
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		72.601	84.828
23) - Proventi da partecipazioni		0	0
24) - Altri proventi finanziari		82.543	95.954
25) - Interessi e altri oneri finanziari		9.942	11.126
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		0	0
26) - Rivalutazioni		0	0
a) - rivalutazioni di partecipazioni		0	0
b) - rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		0	0
c) - rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		0	0
d) - altre rivalutazioni			
27) - Svalutazioni		0	0
a) - svalutazioni di partecipazioni			
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		0	0
d) - altre svalutazioni			
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		1.183.017	603.437
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"		1.173.811	554.541
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"			
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		25.552	109.409,61
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		16.346	60.514
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte		10.586.030	11.157.855
- Imposte dell'esercizio		398.545	420.973
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		10.187.485	10.736.882

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI**

	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Diff.</b>
<b>A. RICAVI</b>	25.022.176	23.765.689	1.256.487
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	25.022.176	23.765.689	1.256.487
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.913.348	4.991.451	-78.103
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	20.108.828	18.774.238	1.334.590
Costo del lavoro	6.848.638	6.071.800	776.838
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	13.260.190	12.702.438	557.752
Ammortamenti	2.790.601	3.372.026	-581.425
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			0
Saldo proventi ed oneri diversi			0
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	10.469.589	9.330.412	1.139.177
Proventi ed oneri finanziari	84.828	72.601	12.227
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	10.554.417	9.403.013	1.151.404
Proventi ed oneri straordinari	603.437	1.183.017	-579.580
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	11.157.854	10.586.030	571.824
Imposte di esercizio	420.973	398.545	22.428
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	10.736.881	10.187.485	549.396



**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**PARTE III**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



## BILANCIO CONSUNTIVO 2010

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **48.896.707,94** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2010		€		59.362.293,15
Riscossioni				
In c/competenza	€		22.580.797,50+	
In c/residui	“		15.337.789,11+	
Pagamenti				
In c/competenza	“		13.450.729,73-	
In c/residui	“		14.360.209,74-	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2010		€		69.469.940,29
Residui attivi				
Esercizio 2009 e precedenti	“		33.800.369,31+	
Esercizio 2010	“		60.049.699,82+	
Residui passivi				
Esercizio 2009 e precedenti	“		46.864.442,92-	
Esercizio 2010	“		67.558.858,56 -	
Avanzo di amministrazione 31.12.10		€		<b>48.896.707,94</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2011 risulta così prevista:				
Parte vincolata:				
Trattamento fine rapporto		€		<b>2.249.576,40</b>
Fondi rischi e oneri, ammortamento		€		<b>10.859.433,24</b>
Totale parte vincolata		€		<b>13.109.009,64</b>
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2011 a copertura del disavanzo		€		<b>26.999.914,82</b>
Parte disponibile		€		<b>8.787.783,48</b>

**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**PARTE IV  
RENDICONTO DECISIONALE 2010**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.269.350	12.533.153	11.799.388	2.193.121	11.969.587	11.894.358
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	76.975	157.790	0	244.762	234.392	402.179
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.897.595	10.196.502	9.012.385	1.798.527	9.005.966	7.067.720
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	34.382	71.188	62.393	0	75.154	40.772
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	914.930	902.865	1.120.223	1.359.373	401.108	845.552
	<b>TOTALE TRATE CORRENTI</b>	<b>6.992.233</b>	<b>23.861.498</b>	<b>21.994.389</b>	<b>5.595.784</b>	<b>21.686.208</b>	<b>20.250.590</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	1.255.164	0	677.153	2.426.039	500	1.171.375
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.276	0	0	7.276	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	775	0	0	775	0	0
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	34.812.129	53.793.522	10.738.238	40.451.102	3.344.361	8.985.333
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	3.699.995	3.699.995
	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN CICAPITALE	0	1.354.408	1.354.408	0	0	0
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	2.500	2.500	0	4.300	4.300
	<b>TOTALE NTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>36.075.343</b>	<b>55.110.430</b>	<b>12.767.299</b>	<b>42.885.191</b>	<b>7.048.155</b>	<b>13.859.003</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.070.583	3.658.569	3.156.899	5.313.620	4.253.945	3.496.982
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.070.583</b>	<b>3.658.569</b>	<b>3.156.899</b>	<b>5.313.620</b>	<b>4.253.945</b>	<b>3.496.982</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>49.138.156</b>	<b>82.630.497</b>	<b>37.918.587</b>	<b>53.794.594</b>	<b>32.989.309</b>	<b>37.606.566</b>

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.920	246.542	248.321	11.955	319.530	324.565
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	693.974	6.502.424	6.231.657	782.393	5.745.606	5.795.590
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	434.419	1.682.219	1.747.057	313.317	1.499.987	1.355.115
	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.413.320	2.467.308	2.132.735	924.846	2.282.258	1.790.066
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	302.742	207.825	84.196	0	353.858	51.115
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	11.126	11.123	0	9.942	9.942
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	465.639	541.101	517.920	278.963	542.893	416.007
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741	18.429	18.429	9.153	22.166	28.578
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	167.513	145.105	698	369.062	369.759
	<b>TOTALE O I - USCITE CORRENTI</b>	<b>3.259.955</b>	<b>11.844.486</b>	<b>11.136.544</b>	<b>2.321.325</b>	<b>11.145.292</b>	<b>10.140.737</b>
	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	55.969.296	64.391.947	12.465.378	60.678.141	5.752.690	10.412.105
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	356.635	880.697	544.444	328.184	259.991	231.539
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	14.355	231.369	225.645	14.034	226.357	226.036
	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>						
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	31.663	2.500	4.300	27.563	4.300	0
	<b>TOTALE O II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>56.372.169</b>	<b>65.506.533</b>	<b>13.239.768</b>	<b>61.047.941</b>	<b>6.243.328</b>	<b>10.869.680</b>
	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.592.528	3.656.569	3.434.627	5.181.929	4.253.945	7.799.761
	<b>TOTALE O III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.592.528</b>	<b>3.656.569</b>	<b>3.434.627</b>	<b>5.181.929</b>	<b>4.253.945</b>	<b>7.799.761</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>61.224.653</b>	<b>81.009.588</b>	<b>27.810.939</b>	<b>68.551.095</b>	<b>21.642.565</b>	<b>28.810.176</b>



AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE V

RENDICONTO GESTIONALE 2010

- GESTIONE COMPETENZA
- GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (c)	Differenza Previsioni Residui (f)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>									
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	DEVOL. TASSA MERC. IMB./SBAR./TRANS.	7.600.000	0	0	7.600.000	6.139.186	1.950.834	8.090.020	490.020	0
E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER. PORTUALI ART. 16	285.000	0	0	285.000	257.427	30.666	288.093	3.093	0
E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 88	60.000	0	0	60.000	67.069	6.869	73.938	13.938	0
E121/40	GETTITO DELLE TASSE ERARIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	3.800.000	0	0	3.800.000	3.397.203	683.899	4.081.103	281.103	0
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA... Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI	11.745.000	0	0	11.745.000	9.860.885	2.672.269	12.533.153	788.153	0
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGIERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT., ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	170.000	0	0	170.000	0	157.790	157.790	0	-12.210
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA... Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	170.000	0	0	170.000	0	157.790	157.790	0	-12.210
E123/10	CANONI DEMANIALI	8.947.000	0	0	8.947.000	5.461.260	3.055.976	8.517.236	1.570.236	0
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	580.000	0	0	580.000	248.913	275.417	524.331	0	-55.669
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. C/C	80.000	0	0	80.000	66.152	29.802	95.954	15.954	0
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	800.000	0	0	800.000	548.722	509.259	1.058.981	258.981	0
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA... Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	8.407.000	0	0	8.407.000	6.326.048	3.670.454	10.196.502	1.845.171	-55.669
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000	30.000	0	45.000	38.093	33.095	71.188	26.188	0
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA... Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000	30.000	0	45.000	38.093	33.095	71.188	26.188	0
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	150.000	681.216	0	831.216	876.668	26.198	902.865	71.649	0
E1.2.6	TOTALE CATEGORIA... TOTALE TITOLO...	150.000	681.216	0	831.216	876.668	26.198	902.865	71.649	0
E2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
E2.1	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
E2.1.3	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E2.1.5	TOTALE CATEGORIA... TOTALE TITOLO...	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Residui		
											Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>												
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>												
E221/10	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR.	70.638.969	0	0	70.638.969	168.482	52.063.617	52.232.099	0	0	-18.406.870		
E221/20	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0	287.000	0	287.000	286.424	0	286.424	0	0	-576		
E221/30	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	0	0	0	0	1.234.998	0	1.234.998	1.234.998	0	0		
<b>E2.2.4</b>	<b>TOTALE CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>	<b>70.638.969</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>70.925.969</b>	<b>1.689.905</b>	<b>52.063.617</b>	<b>53.759.522</b>	<b>1.234.998</b>	<b>0</b>	<b>-18.407.445</b>		
E222/10	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E2.2.5</b>	<b>TOTALE CATEGORIA 2.2.5 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	1.355.000	0	1.355.000	1.354.408	0	1,354.408	0	0	-592		
<b>E2.2.6</b>	<b>TOTALE CATEGORIA 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>1.355.000</b>	<b>0</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.354.408</b>	<b>0</b>	<b>1,354.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592</b>		
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>												
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>												
E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	25.000	0	0	25.000	2.500	0	2.500	0	0	-22.500		
	TOTALE CATEGORIA 2.3.2	25.000	0	0	25.000	2.500	0	2.500	0	0	-22.500		
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>												
E31	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
E31.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E311/10	RITENUTE ERARIALI	1.850.000	0	0	1,850.000	1,674,773	896	1,675,669	0	0	-174,331		
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	500.000	50.000	0	550.000	474,587	0	474,587	0	0	-75,413		
E311/30	RITENUTE DIVERSE	100.000	0	0	100.000	21,379	0	21,379	0	0	-78,621		
E311/40	RECUP. DAL PERC. PER ANTI. CONCESSO	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000		
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	50.000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	-50,000		
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER COTERZI	1,500,000	0	0	1,500,000	76,875	561,982	638,858	0	0	-861,142		
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	1,000,000	0	0	1,000,000	80,592	519,571	600,163	0	0	-398,837		
E311/90	I.V.A.	400.000	0	0	400,000	104,085	143,829	247,914	0	0	-152,087		
	<b>TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>5,450,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>2,432,291</b>	<b>1,226,278</b>	<b>3,658,569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,841,431</b>		
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>5,450,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>2,432,291</b>	<b>1,226,278</b>	<b>3,658,569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,841,431</b>		
	Totale Generale Entrate	96.630.969	2,403,216	0	99,034,185	22,580,798	60,049,700	82,630,497	3,966,160	0	-20,369,847		





## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Dal: 01/01/2010

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Residui
U119/90	SPESE POSTALI	15.000	12.000	0	27.000	13.315	12.373	25.688	0	0	-1.312
	TOTALE CATEGORIA...	1.665.010	169.859	14.131	1.820.538	1.419.084	263.135	1.682.219	0	0	-1.98.319
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>										
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
U121/20	MANUT.-RIP.-ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE	2.400.000	0	0	2.400.000	1.272.288	1.046.267	2.318.555	0	0	-81.445
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND	150.000	0	0	150.000	115.922	32.831	148.753	0	0	-1.247
	TOTALE CATEGORIA...	2.550.000	0	0	2.550.000	1.388.209	1.079.098	2.467.308	0	0	-82.692
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>										
U122/30	PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	480.000	0	0	480.000	1.025	206.800	207.825	0	0	-272.175
	TOTALE CATEGORIA...	480.000	0	0	480.000	1.025	206.800	207.825	0	0	-272.175
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>										
U123/10	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC	60.000	0	0	60.000	11.123	3	11.126	0	0	-48.874
	TOTALE CATEGORIA...	60.000	0	0	60.000	11.123	3	11.126	0	0	-48.874
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>										
U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	500.000	50.000	0	550.000	112.082	429.019	541.101	0	0	-8.899
	TOTALE CATEGORIA...	500.000	50.000	0	550.000	112.082	429.019	541.101	0	0	-8.899
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI</b>										
U125/10	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000	20.000	0	40.000	18.429	0	18.429	0	0	-21.571
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	20.000	0	40.000	18.429	0	18.429	0	0	-21.571
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILIN ALTRE VOCI</b>										
U126/10	SPESE PER LIT.ARBITR.-RISARCIMENTI	200.000	0	0	200.000	124.268	0	124.268	0	0	-75.732
U126/20	FONDO DI RISERVA	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
U126/30	ONERI VARI STRAORDINARI	20.279	26.720	0	46.999	20.837	22.408	43.245	0	0	-3.754
	TOTALE CATEGORIA...	320.279	26.720	0	346.999	145.105	22.408	167.513	0	0	-179.486
	TOTALE TITOLO...	13.103.924	286.379	14.131	13.376.172	8.871.837	2.972.649	11.844.486	0	0	-1.531.686
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>U2.1</b>	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>										
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED</b>										
U211/10	ACQ. COSTR. TRASF. OPERE PORTUALI, APPR. FONDALI	70.638.969	0	0	70.638.969	434.518	51.797.582	52.232.099	0	0	-18.406.870
U211/20	PRESTAZ. DI TERZI PER MANUT. STRAORD. PARTI COMUNI	3.500.000	0	0	3.500.000	776.084	1.319.915	2.096.002	0	0	-1.403.998
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE	1.360.000	0	0	1.360.000	0	537.556	537.556	0	0	-822.444
U211/40	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/50	ACQ. COSTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE	9.000.000	0	0	9.000.000	7.044	8.992.955	9.000.000	0	0	0
U211/60	STRADORDINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORIZ. PORTUALE	49.034	0	20.000	29.034	2.580	25.950	28.500	0	0	-504
U211/70	INVESTIMENTI IN CCAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	500.000	0	0	500.000	7.488	490.272	497.760	0	0	-2.240
	TOTALE CATEGORIA...	85.048.003	0	20.000	85.028.003	1.227.713	63.164.234	64.391.347	0	0	-20.636.036
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>										
U212/10	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	150.000	500.000	0	650.000	88.840	546.460	635.299	0	0	-14.701
U212/50	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	200.000	50.000	0	250.000	160.232	85.166	245.398	0	0	-4.602
	TOTALE CATEGORIA...	350.000	550.000	0	900.000	249.072	631.626	880.697	0	0	-16.303
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>										
U214/20	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000

USCITE PARTE I	Dal: 01/01/2010	AI: 31/12/2010	Anno di Gestione: 2010	RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE									
				Capitolo					Gestione di Competenza				
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni Residui (-)	Differenza Previsioni (-)		
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE	300.000	0	0	300.000	211.290	20.099	231.389	0	0	-66.611		
U2.1.5/00	INDENNITA' DI ANZIANITA'	300.000	0	0	300.000	211.290	20.099	231.389	0	0	-66.611		
	TOTALE CATEGORIA...												
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI												
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	25.000	0	0	25.000	500	2.000	2.500	0	0	-22.500		
U2.2.5/10	RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	25.000	0	0	25.000	500	2.000	2.500	0	0	-22.500		
	TOTALE CATEGORIA...	85.733.003	550.000	20.000	86.283.003	1.686.575	63.817.859	65.506.933	0	0	-20.756.470		
	TOTALE TITOLO...												
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U3.1.1/10	RITENUTE ERARIALI	1.850.000	0	0	1.850.000	1.424.996	250.674	1.675.669	0	0	-174.331		
U3.1.1/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	500.000	50.000	0	550.000	406.282	68.305	474.587	0	0	-75.413		
U3.1.1/30	RITENUTE DIVERSE	100.000	0	0	100.000	21.379	0	21.379	0	0	-78.621		
U3.1.1/40	ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000		
U3.1.1/50	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000		
U3.1.1/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000	0	0	1.500.000	270.534	368.323	638.858	0	0	-861.142		
U3.1.1/70	PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	536.438	63.725	600.163	0	0	-399.837		
U3.1.1/90	I.V.A.	400.000	0	0	400.000	230.689	17.224	247.914	0	0	-152.087		
	TOTALE CATEGORIA...	5.450.000	50.000	0	5.500.000	2.890.318	768.251	3.658.569	0	0	-1.841.431		
	TOTALE TITOLO...	5.450.000	50.000	0	5.500.000	2.890.318	768.251	3.658.569	0	0	-1.841.431		
	Totale Generale Uscite	104.286.927	886.379	34.131	105.195.175	13.450.730	67.558.859	81.009.588	0	0	-24.129.587		

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

ENTRATE PARTE II

Anno di Gestione: 2010

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>										
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
E121/10	DEVOL. TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.	1.401.493	1.401.493	0	1.401.493	0	7.700.000	7.540.679	0	159.321	1.950.834
E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER. PORTUALI ART. 16	350.159	20.674	329.486	350.159	0	330.000	278.101	0	51.899	360.152
E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	362	0	362	362	0	60.000	57.069	7.069	0	7.230
E121/40	GETTITO DELLE TASSE ERARIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	516.336	516.336	0	516.336	0	3.800.000	3.913.540	113.540	0	683.899
<b>E1.2.2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.268.350</b>	<b>1.938.503</b>	<b>329.847</b>	<b>2.268.350</b>	<b>0</b>	<b>11.890.000</b>	<b>11.798.398</b>	<b>120.608</b>	<b>211.220</b>	<b>3.002.116</b>
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI</b>										
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	4.300
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	72.675	0	72.675	72.675	0	0	0	0	0	72.675
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT., ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000	157.790
<b>E1.2.3</b>	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>76.975</b>	<b>0</b>	<b>76.975</b>	<b>76.975</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>294.765</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>										
E123/10	CANONI DEMANIALI	2.470.034	2.226.992	201.863	2.430.855	0	7.000.000	7.690.252	690.252	0	3.257.839
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	348.123	111.137	237.985	348.123	0	600.000	360.051	0	239.949	513.403
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLDEPOS. C/C	27.014	0	27.014	27.014	0	107.014	93.166	0	13.848	29.802
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	890.603	319.193	571.410	890.603	0	950.000	866.916	0	81.084	1.080.669
<b>E1.2.4</b>	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>3.736.774</b>	<b>2.666.337</b>	<b>1.011.259</b>	<b>3.697.595</b>	<b>0</b>	<b>8.657.014</b>	<b>9.012.385</b>	<b>690.252</b>	<b>334.881</b>	<b>4.881.712</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE</b>										
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	34.382	24.300	10.082	34.382	0	45.000	62.393	17.393	0	43.177
<b>E1.2.5</b>	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>34.382</b>	<b>24.300</b>	<b>10.082</b>	<b>34.382</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>62.393</b>	<b>17.393</b>	<b>0</b>	<b>43.177</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE</b>										
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	914.930	243.555	671.375	914.930	0	1.031.216	1.120.223	89.007	0	697.572
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</b>										
E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	1.255.164	677.153	578.011	1.255.164	0	720.000	677.153	0	42.847	578.011
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>										
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	0	0	7.276
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	775	0	775	775	0	10.000	0	0	10.000	775
<b>E2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>775</b>

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				
Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
<b>E2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>										
E221/10 FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR.	34.812.129	9.043.333	25.768.797	34.812.129	0	39.000.000	9.211.815	0	28.788.185	77.832.413
E221/20/039 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0	0	0	0	0	287.000	288.424	0	576	0
E221/300 FINANZ. DELLO STATO - FONDO PERQUATIVO	0	0	0	0	0	0	1.234.998	1.234.998	0	0
<b>E2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>										
E222/10 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	34.812.129	9.043.333	25.768.797	34.812.129	0	39.287.000	10.733.236	1.234.998	28.766.761	77.832.413
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>										
<b>E2.2.6 Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER</b>										
E226/10 ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN OCAPITALE	0	0	0	0	0	0	1.354.408	0	592	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>										
<b>E2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>										
<b>E2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>										
E232/20 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0	0	0	0	0	25.000	2.500	0	22.500	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>										
<b>TOTALE TITOLO...</b>	36.075.349	9.720.486	26.354.857	36.075.349	0	41.397.000	12.767.289	1.234.998	28.864.699	78.418.474
<b>E3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
<b>E3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>										
<b>E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE</b>										
E311/10 RITENUTE ERARIALI	0	0	0	0	0	1.850.000	1.674.773	0	175.227	696
E311/20 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	0	0	0	0	0	550.000	474.587	0	75.413	0
E311/30 RITENUTE DIVERSE	0	0	0	0	0	100.000	21.379	0	78.621	0
E311/40 RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSIONE	135	135	0	135	0	50.000	135	0	49.865	0
E311/50 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
E311/60 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.150.716	195.052	4.955.664	5.150.716	0	1.300.000	271.927	0	1.028.073	5.517.646
E311/70 PARTITE IN SOSPESO	498.743	454.660	35.084	489.743	0	1.000.000	535.251	0	464.749	554.655
E311/90 I.V.A.	429.989	74.762	365.227	429.989	0	500.000	178.847	0	321.153	498.055
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	6.070.583	724.608	5.345.974	6.070.583	0	5.400.000	3.156.899	0	2.243.101	6.572.293
<b>TOTALE TITOLO...</b>	6.070.583	724.608	5.345.974	6.070.583	0	5.400.000	3.156.899	0	2.243.101	6.572.293
<b>Totale Generale Entrate</b>	49.177.337	15.337.798	33.839.539	46.138.158	0	68.590.230	37.918.587	2.152.258	32.823.902	93.850.069

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

ENTRATE PARTE II

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
		Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)				
U1	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
U1.1	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>											
U1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U111/10	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.P. PORTUA	6.708	5.426	1.282	6.708	0	0	238.000	215.121	0	22.879	0
U111/20	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO	0	0	0	0	0	0	12.037	5.426	0	6.611	4.785
U111/30	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	0	0	0	0	0	0	56.100	23.224	0	32.876	0
U111/50	RIMBORSO SPESE ORGANI AMMNE E CONTROLLO	212	212	0	212	0	0	25.000	4.550	0	20.450	386
U11.1.2	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'</b>	6.920	5.638	1.282	6.920	0	0	331.137	248.321	0	82.816	5.141
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	140.000	140.000	0	140.000	0	0	2.988.982	2.708.408	0	280.554	160.000
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	0	0	0	0	0	0	190.642	148.536	0	41.106	0
U112/30	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	2.545	2.545	0	2.545	0	0	82.370	82.370	0	0	2.545
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	5.387	5.387	0	5.387	0	0	180.000	133.809	0	46.191	13.627
U112/50	SPESE PER CORSI PERSONALE	9.466	917	8.550	9.466	0	0	50.000	12.034	0	37.966	16.770
U112/60	ONERI PREVILI ASS.U E FISCALI A CARICO DELL'A.P.	225.011	226.598	-12.136	214.450	0	0	1.807.625	1.474.334	0	333.291	401.799
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	0	0	0	0	0	0	200.204	198.894	0	1.350	0
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0	0	0	85.155	85.154	0	1	0
U112/90	ONERI CONTRAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	350.000	322.125	0	322.125	0	0	1.612.577	1.387.157	0	225.420	370.000
U11.1.3	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI</b>	732.410	697.560	-3.586	693.974	0	0	7.197.535	6.231.657	0	965.878	964.741
U113/10	SPESE CONN. CON L'UTIL. MEZZI DI TRASP. TERRESTRI	293.302	189.848	80.747	270.396	0	0	15.000	14.948	0	52	32
U113/100	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI	0	0	0	0	0	0	900.000	898.939	0	61	156.278
U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	0	0	0	0	0	0	5.000	503	0	4.497	0
U113/120	SPESE TRASP. MATERIALI MOBILI E ATTREZZAT.SPECIALI	0	0	0	0	0	0	5.000	2.116	0	2.884	2.418
U113/130	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	582	308	274	582	0	0	30.582	2.278	0	28.304	16.363
U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.691	1.691	0	1.691	0	0	70.000	48.852	0	21.148	10.683
U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	24	0	24	24	0	0	4.210	2.172	0	2.038	624
U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	641	256	385	641	0	0	4.400	4.295	0	105	713
U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0	0	0	0	0	0	158.859	153.169	0	3.490	0
U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2.461	2.461	0	2.461	0	0	20.000	9.425	0	10.575	4.416
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	8.211	6.162	2.048	8.211	0	0	65.000	45.467	0	19.533	32.602
U113/300	LAVORI DI MANUT., RIPAR., PULIZIA, VIGIL. E RISCALD.	108.435	101.600	6.835	108.435	0	0	375.000	328.596	63	46.466	79.281
U113/355	RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/500	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ.PROFESS.	2.255	0	2.255	2.255	0	0	30.000	17.804	0	12.196	2.255
U113/600	UTENZE VARIE	15.543	13.409	2.134	15.543	0	0	150.000	140.095	0	9.905	25.199
U113/700	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	11.295	9.997	1.298	11.295	0	0	40.000	37.245	0	2.755	12.893
U113/800	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	10.885	2.399	8.486	10.885	0	0	36.000	26.798	0	9.202	11.480

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
U11900	SPESE POSTALI	2.002	42	1.960	2.002	0	27.000	13.356	0	14.333
	TOTALE CATEGORIA...	458.189	327.973	106.445	434.419	0	1.933.850	1.747.057	63	369.580
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>									
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
U12120	MANUT. RIP. ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE	1.362.575	736.149	643.080	1.379.229	0	2.550.000	2.008.437	0	1.689.347
U12140	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND	34.463	8.377	25.714	34.091	0	160.000	124.299	0	48.545
	TOTALE CATEGORIA...	1.417.038	744.526	668.794	1.413.320	0	2.710.000	2.132.735	0	1.747.892
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>									
U12230	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI NAZIONALI E REGIONALI	302.742	83.171	219.571	302.742	0	500.000	84.196	0	426.371
	TOTALE CATEGORIA...	302.742	83.171	219.571	302.742	0	500.000	84.196	0	426.371
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>									
U12310	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMM.BANC	0	0	0	0	0	50.000	11.123	0	38.878
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	50.000	11.123	0	38.878
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>									
U12410	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	405.839	405.839	0	405.839	0	550.000	517.920	0	429.019
	TOTALE CATEGORIA...	405.839	405.839	0	405.839	0	550.000	517.920	0	429.019
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE</b>									
U12510	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	2.741	0	2.741	2.741	0	40.000	18.429	0	2.741
	TOTALE CATEGORIA...	2.741	0	2.741	2.741	0	40.000	18.429	0	2.741
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE</b>									
U12610	SPESE PER LIT.ARBITR., RISARCIMENTI	0	0	0	0	0	200.000	124.268	0	75.732
U12620	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
U12630	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	46.999	20.837	0	26.162
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	345.999	145.105	0	201.894
	TOTALE TITOLO...	3.325.980	2.264.708	995.248	3.259.955	0	13.659.521	11.136.544	63	3.967.897
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>U2.1</b>	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>									
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO</b>									
U21110	ACQ. COSTR. TRASF OPERE PORTUALI APPR.FONDALE	43.804.261	9.121.954	34.482.307	43.804.261	0	39.000.000	9.556.472	0	28.443.528
U21120	PRESTAZ DI TERZI PER MANUT. STRAORD PARTI COMUNI	7.330.834	2.104.821	5.176.593	7.281.414	0	5.000.000	2.860.905	0	2.119.095
U21130	SVIL STRAT DEL PORTO-STUDI PROG. RICERCHE	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
U21140	ACQUISTO IMMOBILI	25.210	0	25.210	25.210	0	210	0	0	210
U21150	ACQ. COSTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE	5.049.771	2.250	5.047.521	5.049.771	0	9.000.000	9.294	0	8.990.706
U21160	STRADINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	8.640	8.640	0	8.640	0	20.000	11.220	0	8.780
U21170	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	0	0	0	0	0	300.000	7.488	0	292.512
	TOTALE CATEGORIA...	56.018.716	11.237.665	44.731.630	55.969.296	0	54.420.210	12.465.378	0	41.954.832
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</b>									
U21210	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	268.688	257.145	11.543	268.688	0	685.000	345.985	0	339.015
U21250	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	87.947	38.228	49.719	87.947	0	200.000	198.480	0	1.540
	TOTALE CATEGORIA...	356.635	295.373	61.262	356.635	0	885.000	544.464	0	340.556
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED</b>									
U21420	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Dal: 01/01/2010

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa			
	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assesitata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI</b>									
U215/00	14.355	14.355	0	14.355	0	300.000	225.645	0	74.355	20.069
	14.355	14.355	0	14.355	0	300.000	225.645	0	74.355	20.069
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>									
<b>U2.2</b>	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>									
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>									
U225/10	31.883	3.800	26.083	31.883	0	35.000	4.300	0	30.700	30.063
	31.883	3.800	26.083	31.883	0	35.000	4.300	0	30.700	30.063
	56.421.588	11.551.193	44.820.976	56.372.189	0	56.650.210	13.298.788	0	42.410.442	108.638.354
<b>U3</b>	<b>UPS 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>U3.1</b>	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>									
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI</b>									
U311/10	219.544	219.544	0	219.544	0	1.950.000	1.644.540	0	305.460	250.674
U311/20	5.973	5.973	0	5.973	0	550.000	412.255	0	137.745	68.305
U311/30	0	0	0	0	0	100.000	21.379	0	78.621	0
U311/40	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U311/50	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U311/60	1.137.623	236.799	877.784	1.114.563	0	1.650.000	507.333	0	1.142.667	1.246.087
U311/70	230.617	40.216	170.466	210.672	0	1.200.000	576.654	0	623.346	234.181
U311/90	42.256	41.777	0	41.777	0	400.000	272.466	0	127.534	17.224
	1.635.014	544.309	1.048.220	1.592.528	0	5.950.000	3.434.627	0	2.515.373	1.816.471
	1.635.014	544.309	1.048.220	1.592.528	0	5.950.000	3.434.627	0	2.515.373	1.816.471
	61.383.462	14.360.210	46.884.443	61.224.653	0	75.259.731	27.810.939	63	47.448.856	114.423.301
	<b>Totale Generale Uscite</b>									





AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE VI

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
DELL'AUTORITA' PORTUALE

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BILANCIO CONSUNTIVO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

La presente relazione viene redatta ai fini dell'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007 e approvato, con variazioni, dal Ministero dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

**IL PRESIDENTE  
AVV. GIULIANO GALLANTI**

## Consuntivo esercizio 2010

Il rendiconto generale per l'esercizio 2010 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 Dipartimento Amm.ne e Finanze, recependo l'espresso invito del Vigilante Ministero e di cui al Protocollo n° 5190206 del 3 marzo 1999, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Autorità Portuale di Livorno adottato con delibera del Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007, approvato, con variazioni, dal Ministero dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

Il rendiconto in parola è costituito da:

- A) Rendiconto Finanziario Decisionale e Gestionale
- B) Conto Economico
- C) Situazione Patrimoniale
- D) Nota integrativa

Al rendiconto generale sono allegati:

- E) Situazione amministrativa
- F) Relazione del Collegio dei Revisori
- G) Relazione del Presidente e del Dirigente Amministrativo

Completano la documentazione inerente il rendiconto generale:

- H) Delibera di approvazione Bilancio
- I) Allegati vari

<b>A - Rendiconto Finanziario</b>
-----------------------------------

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti conti:

- 1) Gestione di competenza
- 2) Gestione dei residui e di cassa

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 raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente, accertate ed impegnate offrono i seguenti dati:

- 1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
- 2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

#### A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	23.861.498,06	11.844.485,79	12.017.012,27	
Conto Capitale	55.110.430,01	65.506.533,25		10.396.103,24
Partite di giro	3.658.569,25	3.658.569,25		
<b>Totale</b>	<b>82.630.497,32</b>	<b>81.009.588,29</b>	<b>1.620.909,03</b>	

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 € 3.658.569,25, si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
<b>ENTRATE</b>			
Previsione iniziale	20.487.000,00	70.693.969,00	91.180.969,00
Variazioni di bilancio	711.216,04	1.642.000,00	2.353.216,04
Previsione finale	21.198.216,04	72.335.969,00	93.534.185,04
Accertamenti	<b>23.861.498,06</b>	<b>55.110.430,01</b>	78.971.928,07
Differenza rispetto prev. iniziali	3.374.498,06	-15.583.538,99	-12.209.040,93
Differenza rispetto prev. finali	2.663.282,02	-17.225.538,99	-14.562.256,97
<b>USCITE</b>			
Previsione iniziale	13.103.923,97	85.733.003,00	98.836.926,97
Variazioni di bilancio	272.248,02	530.000,00	802.248,02
Previsione definitiva	13.376.171,99	86.263.003,00	99.639.174,99
Impegni	<b>11.844.485,79</b>	<b>65.506.533,25</b>	77.351.019,04
Differenza rispetto prev. iniziali	-1.259.438,18	-20.226.469,75	-21.485.907,93
Differenza rispetto prev. finali	-1.531.686,20	-20.756.469,75	-22.288.155,95

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

Tit.	UPB	Cat.		2010	%	2009	%	Differenza	%
I	2	1	Entrate tributarie	12.533.153,33	52,5	11.969.587,34	55,2	563.565,99	4,7
I	2	2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	157.789,73	0,7	234.392,05	1,1	-76.602,32	-32,7
I	2	3	Redditi e prov.ti patr.li	10.196.501,86	42,7	9.005.966,30	41,5	1.190.535,56	13,2
I	2	4	Poste correttive e comp.ve	71.187,80	0,3	75.153,67	0,3	-3.965,87	-5,3
I	2	5	Entrate non classificabili	902.865,34	3,8	401.108,43	1,8	501.756,91	125,1
			<b>Totale entrate correnti</b>	<b>23.861.498,06</b>	<b>100,0</b>	<b>21.686.207,79</b>	<b>100,0</b>	<b>2.175.290,27</b>	<b>10,0</b>
II	1	2	Alienaz.ne immob.ni tecn.		0,00	500,00	0,0	-500,00	-100,0
II	1	3	Realizzo di valori mobiliari		0,0		0,0	0,00	
II	1	4	Riscossione crediti		0,0		0,0	0,00	
II	2	1	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	53.753.521,79	97,54	3.344.360,60	47,4	50.409.161,19	1507,3
II	2	4	Trasf.ti da altri Enti		0,00	3.699.994,83	52,5	-3.699.994,83	-100,0
II	2	6	Altri trasferim. In c/capitale	1.354.408,22	2,46			1.354.408,22	100,0
II	2	2	Depositi terzi a cauzione	2.500,00	0,00	4.300,00	0,1	-1.800,00	-41,9
			<b>Totale entrate c/capitale</b>	<b>55.110.430,01</b>	<b>100,00</b>	<b>7.049.155,43</b>	<b>100,0</b>	<b>48.061.274,58</b>	<b>681,8</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>78.971.928,07</b>		<b>28.735.363,22</b>		<b>50.236.564,85</b>	<b>174,8</b>

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate correnti hanno subito un leggero incremento rispetto all'esercizio 2009 che da € 21.686.207,79 passano ad € 23.861.498,06 dell'esercizio 2010.

Il rilevante aumento degli accertamenti della categoria 2.2.1. Trasferimenti in c/capitale dallo Stato, pari ad € 50.409.161,19, è relativo agli investimenti attraverso finanziamenti dello Stato e che vengono dettagliati nel rispettivo capitolo di entrata E221/10.

Si forniscono qui di seguito alcune note di sintesi relative ai sotto riportati capitoli:

## TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

### UPB 1.2 Entrate diverse

#### Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie

- **Capitoli E121/10 – E121/50.** Gli introiti relativi a questi due capitoli sono riferiti al gettito delle tasse sulle merci imbarcate/sbarcate, alle tasse erariali e di ancoraggio. Il 2010 presenta un leggero incremento rispetto all'anno precedente, € **12.171.122,85** contro € **11.595.583,08** dell'esercizio 2009, così suddiviso:
  - Gettito tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, Legge 82/63 e art. 1 Legge 355/76 s.m. € **8.090.020,03**;
  - Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al Capo I, Titolo I, Legge 82/63 s.m. € **4.081.102,55**.
- **Capitolo E121/20 Proventi di aut. per oper. portuali art. 16 L.84/94.** Gli introiti relativi al presente capitolo ammontano ad € **288.093,17**.
- **Capitolo E121/30 Proventi di aut. per attività in porto art. 68 codice della navigazione.** Nel corso del 2010 i proventi di autorizzazioni per attività in porto ammontano ad € **73.937,58**.

### **Categoria 1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi**

- **Capitolo E122/40 Canoni servizi manut., illuminaz., pulizia e rifiuti.** L'importo di € **157.789,73** si riferisce all'affidamento del servizio fornitura acqua in porto ed alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti prodotti dalle navi.

### **Categoria 1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali**

- **Capitolo E123/10 Canoni demaniali.**  
Sono affluiti a questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi € **8.517.235,90**.
  
- **Capitolo E123/20 Canoni di affitto di beni patrimoniali.** I proventi registrati in questo capitolo sono rivenienti dall'affitto dei complessi immobiliari (ex Erg, ex Montefiori ed ex Unicoop) acquistati nel corso del 2003 attraverso i finanziamenti di cui al D.M. 2.5.2001 e L. 166/2002, nell'ambito degli interventi di sostegno alla politica di sviluppo del progetto comunemente definito "Le Autostrade del Mare".  
L'importo complessivo di € **524.330,94** ricomprende anche l'affitto dell'area ex Enel e dei nuovi magazzini ex Camera di Commercio situati in Via Paleocapa, costruiti attraverso cofinanziamento U.E./Stato/Regione, a valere sul Docup 2000/2006.
  
- **Capitolo E123/30 Interessi attivi.**  
L'importo di € **95.953,82** registrato in questo capitolo è relativo agli interessi maturati sul conto intrattenuto presso il Tesoriere Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno Spa e sul conto corrente postale.
  
- **Capitolo E123/40 Altri proventi patrimoniali.** L'importo complessivo di € **1.058.981,20** si riferisce per € 282.286,21 all'utilizzo accosti pubblici, per € 776.694,99 alla fatturazione per occupazione temporanea di aree demaniali.

### **Categoria 1.2.4 Poste correttive e compensative di spese correnti**

- **Capitolo E124/10 Recuperi e rimborsi diversi.**  
L'importo di € **71.187,80** è costituito da:
  - € 28.000,00 Rimborso spese legali
  - € 18.228,00 Recupero IVA attività commerciale
  - € 13.004,66 Recupero rivalutazione del fondo tesoreria presso INPS 2008-2009
  - € 2.375,29 Rimborsi I.N.P.S.
  - € 4.698,68 Rimborsi Enti previdenziali
  - € 3.595,00 Recupero errato pagamento
  - € 309,62 Rimborso Enel
  - € 398,00 Rimborso Telecom



- € 578,55 per recuperi e rimborsi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, ecc., per rivalsa di spese già contabilizzate, e registrati 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.

### **Categoria 1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci**

- **CAPITOLO E125/10 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 € 902.865,34 si compone di:

- € 98.143,00 per tessere accesso varchi doganali.
- € 681.216,04 per maggior contributo Regione Toscana per DOCUP 2000/2006
- € 41.158,26 per interessi e diritti di mora per ritardato pagamento
- € 26.306,80 oneri di procedura trasporti eccezionali
- € 8.306,71 rimborso progetto EFFORTS
- € 16.332,59 per corsi di formazione
- € 22.278,04 vertenza soc. Figli di Nado Neri
- € 3.446,69 rimborsi dipendenti A.P.
- € 1.446,74 Studio idrogeologico
- € 4.230,47 per rimborsi vari.

## **TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

### **UPB 2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**

#### **Categoria 2.2.1 Trasferimenti dello Stato**

- **Capitolo E221/10 Finanziamento dello Stato per esec. opere infrastr.**

Questo capitolo recepisce gli accertamenti per la realizzazione di opere attraverso il finanziamento da parte dello Stato e della Regione. Nel corso del 2010 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 52.232.099,29.

Si elencano qui di seguito le opere che hanno originato tale importo:

- Dragaggio Canale di accesso I lotto € 197.268,00
- Dragaggio Darsena Morosini € 23.000,00
- Darsena Morosini piattaforma alaggio e varo € 39.601,25
- 2° vasca di contenimento € 29.374.589,20
- Difese di sponda Darsena Calafati € 5.877.491,64
- Resecuzione Calata Bengasi € 6.000,00
- 4° lotto Sponda est Darsena Toscana € 8.204.835,68
- Banchinamento sponda di levante € 7.302,75
- Banchina di riva bacino galleggiante € 19.327,41
- Banchina Magnale Darsena Unione € 12.821,19
- Taccate bacino galleggiante € 3.881.878,40

- 
- Consolidamento banchine Mediceo D.Nuova € 3.860.185,05
  - Adeguamento e razional. Infrastrutt. FS portuali € 651.898,38
  - Pescatori Darsena vecchia € 75.900,34
- **Capitolo E221/20 Finanziamento dello Stato per spese di manutenzione straordinaria.**  
L'importo di € 286.424,31 è riferito al rimborso da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per spese sostenute dall'Autorità Portuale per la costruzione della 2° vasca di contenimento. Si sottolinea che tali spese sono state contabilizzate tra le spese di manutenzione straordinaria in conto capitale in quanto non era stato ancora formalizzato il finanziamento da parte del suddetto Ministero .
- **Capitolo E221/30 Finanziamento dello Stato – Fondo perequativo.**  
Con nota 9701 del 20.07.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava l'assegnazione all'Autorità portuale di Livorno dell'importo di € 1.234.998,19 quale fondo perequativo per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296.

#### **Categoria 2.2.5 Trasferimenti per investimenti da altri Enti del settore pubblico**

- **Capitolo E226/10 Altri trasferimenti per investimenti in c/capitale.**  
L'introito di € 1.354.408,22 è relativo alla definizione transattiva della vertenza con la Soc. Cantiere Navale F.lli Orlando per la fornitura in opera di un bacino di carenaggio. Tale importo verrà impiegato per l'esecuzione di lavori di adeguamento idonei a garantire un migliore funzionalità della struttura.

#### **Categoria 2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari**

- **Capitolo E232/20 Depositi a cauzione di terzi.** I depositi cauzionali di terzi versati nel corso del 2010 ammontano ad € 2.500,00.

**TITOLO I – USCITE CORRENTI****UPB 1.1 Funzionamento****SPESE CORRENTI**

UPB	Cat.	DENOMINAZIONE	2010	%	2009	%	Differenza	%
1	1	Spese per gli organi dell'Ente	246.541,86	2,1	319.529,80	2,9	-72.987,94	-22,8
1	2	Oneri per il personale	6.502.423,54	54,9	5.745.606,22	51,6	756.817,32	13,2
1	3	Spese acquisto beni cons. e servizi	1.682.218,86	14,2	1.499.987,23	13,5	182.231,63	12,1
2	1	Uscite per prestazioni istituzionali	2.467.307,55	20,8	2.282.258,15	20,5	185.049,40	8,1
2	2	Trasferimenti passivi	207.824,71	1,8	353.857,50		-146.032,79	100,0
2	3	Oneri finanziari	11.125,88	0,1	9.941,78	0,1	1.184,10	11,9
2	4	Imposte e tasse	541.101,02	4,6	542.883,28	4,9	-1.782,26	-0,3
2	5	Poste correttive comp.	18.429,46	0,2	22.166,31	0,2	-3.736,85	-16,9
2	6	Spese non classific. in altre voci	167.512,91	1,4	369.061,52	3,3	-201.548,61	-54,6
		<b>Totale</b>	<b>11.844.485,79</b>	<b>100,0</b>	<b>11.145.291,79</b>	<b>96,8</b>	<b>699.194,00</b>	<b>6,27</b>

Nelle spese correnti, ammontanti a complessivi € 11.844.485,79, si è riscontrato, come risulta dalla sopra riportata tabella di raffronto, un incremento del +6,27% pari ad + € 699.194,00 rispetto all'anno precedente.

Tale incremento trova giustificazione nelle seguenti categorie:

- 1.1.2 – Oneri per il personale (+ € 756.817,32)
- 1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (+ € 182.231,63)
- 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali (+ € 185.049,40)
- 1.2.3 – Oneri finanziari (+ € 1.184,10)

A questi incrementi si contrappone una diminuzione nelle seguenti categorie:

- 1.1.1 – Spese per gli Organi dell'Ente (- € 72.987,94)
- 1.2.2 – Trasferimenti passivi (- € 146.032,79)
- 1.2.4 – Imposte e tasse (- € 1.782,26)
- 1.2.5 – Poste correttive comp. (- € 3.736,85)
- 1.2.6 – Spese non class. In altre voci (- € 201.548,61)

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

**Categoria 1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente**

Gli impegni di spesa relativi a questa categoria ammontano a complessivi € 246.541,86, con una diminuzione di - € 72.987,94 rispetto all'anno precedente, così determinato.

- **U111/10** - I compensi erogati a titolo di indennità di carica del Presidente, ammontano a complessivi € 215.121,31, comprensivi dei contributi previdenziali ed assicurativi nelle misure di legge previste. Nel corso dell'esercizio 2010, sui compensi del Presidente, è stata applicata la riduzione del 10%, pari ad €. 16.567,65, ai sensi dell'art. 1 commi 58 e

59 legge Finanziaria 2006. Inoltre si è proceduto al recupero del 10% dei compensi del precedente esercizio 2009 per complessivi €. 2.485,15.

A seguito della scadenza del mandato quadriennale, nell'impossibilità di procedere al completo recupero degli importi residuali pari ad €. 21.967,66, con nota prot. n. 0843 del 01.2.2011 è stato quindi chiesta al Presidente la restituzione della predetta somma.

- **U111/20** - Compensi del Comitato Portuale € **3.503,18** (somma dei gettoni di presenza complessivamente corrisposti ai membri di Comitato Portuale).
- **U111/30** - Compensi del Collegio dei Revisori € **23.224,08**. Il trattamento economico dei componenti dei Collegi dei Revisori, determinato ai sensi del D.M. 31.3.2003, è stato ridotto del 10% ai sensi dell'art. 1, c. 58 e 59 della L. 23/12/2005, n° 266 sia per l'anno 2010. Si è proceduto inoltre al recupero della riduzione del 10% del compenso del precedente esercizio 2009 sempre ai sensi della succitata L. 266.
- **U111/50** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo € **4.693,29**.

### **Categoria 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio**

Gli oneri diretti per il personale (capitoli U112/10, U112/20, U112/60, U112/70 e U112/90), ammontano complessivamente ad € 6.258.667,33 con un aumento di €. 735.940,55 rispetto all'anno precedente, cui si aggiungono gli altri oneri per il personale per €. 243.756,21 per un totale complessivo di € 6.502.423,54.

La presenza media annua dei dipendenti è passata da n. 70,58 del 2009 a n. 78,58 del 2010. Nel corso dell'esercizio 2010 è proseguito il processo di completamento della dotazione organica prevista dalla Delibera di Comitato Portuale n. 2 dell'8.2.2008. In particolare, a seguito delle previste procedure, sono state assunte in servizio n. 10 nuove unità, che sono state collocate nelle seguenti posizioni professionali:

- 04.01.2010 2° liv. Sibilla Giacomelli Uff. App.Contratti
- 03.02.2010 QB Matteo Baroni Area Man. Dir. Lavori
- 12.02.2010 2° livello Francesca Pichi SIS Area Pianificazione
- 12.04.2010 3° livello Eleonora Tonini Area Contabilità e Finanza
- 04.05.2010 2° livello Gabriele Lucchini Uff. Affari Giuridici e Contenzioso
- 01.07.2010 1° livello Marco Casale Uff. Stampa e Comunicazione
- 01.08.2010 2° liv. Raoul Raffalli Area Prog.Op.Port.
- " 3° liv. Stefano Marini Seg.Serv.Generali.
- 01.12.2010 3° livello Barbara Bertoncini Area Gestione Risorse Umane
- " 2° livello Silvia Agrondi Ufficio Lavoro Portuale

Il costo medio annuo, con riferimento agli oneri diretti per il personale, è aumentato da € 78.247,76 ad €. 79.647,08 con un incremento pro-capite di €. 1.399,32.

Le differenze in termini assoluti, registrate per singolo capitolo e riportate nella sotto indicata tabella, sono dovute alle seguenti principali variazioni intervenute nel corso dell'anno:

- Capitolo U112/10 "Emolumenti fissi". L'incremento registrato nel presente capitolo è dovuto principalmente alle predette assunzioni in servizio in ambito Quadro ed impiegatizio (n. 10 unità), intervenute in corso d'anno.
- Capitolo U112/20 "Emolumenti variabili". Nel presente capitolo si è verificato un incremento pari ad €. 31.993,60 riconducibile principalmente al pagamento di festività domenicali per €. 22.370,83, festività soppresse pagate per €. 4.123,23 e di riposi compensativi pagati a personale cessato dal servizio in corso d'anno per €. 4.996,07.
- Capitolo U112/60 "Oneri prev.li, ass.li e fiscali". Gli oneri in argomento sono aumentati di €. 196.589,25. L'incremento è dovuto alle maggiori retribuzioni erogate a seguito delle nuove assunzioni, al rinnovo del CCNL, al conseguente aumento di oneri fiscali (IRAP), che da €. 379.030,11 del 2009 sono passati ad €. 418.269,00 del 2010.
- Capitolo U112/80 "Oneri derivanti da rinnovi contrattuali". L'incremento del presente capitolo è riferito all'applicazione del nuovo CCNL dei Lavoratori dei Porti, di cui all'accordo sottoscritto tra le parti in data 22.12.2008 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2009. In particolare, con decorrenza 1.1.2010 sono stati aumentati gli importi tabellari delle seguenti voci stipendiali:
  - Minimo conglobato
  - Secondo Elemento personale 1° livello e Quadro
  - Indennità di Funzione personale Quadro dal 1° 7.2010.
- Capitolo U112/70 "Emolumenti del Segretario Generale". La diminuzione di €. 14.050,85 è riconducibile al minor pagamento di ferie residue non godute, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL dei Dirigenti di aziende produttrici beni e servizi.
- Capitolo U112/90 "Oneri contrattazione aziendale e decentrata". L'incremento registrato nel presente capitolo è dovuto a incrementi retributivi derivanti dalle nuove assunzioni effettuate in ambito quadro ed impiegatizio, all'intervenuto rinnovo del contratto integrativo aziendale di secondo livello, approvato con Delibera di Comitato Portuale n. 13 del 30.4.2010. nonché a maggiori accantonamenti operati per il premio di produzione.

CAPITOLI	2010	2009	DIFFERENZA
<b>ONERI DIRETTI PER IL PERSONALE</b>			
<b>U112/10 - Emolumenti fissi</b>	2.728.408,25	2.512.565,35	215.842,90
<b>U112/20 - Emolumenti variabili</b>	149.536,43	117.542,83	31.993,60
<b>U112/60 - Oneri prev.li, ass.li e fiscali</b>	1.661.682,74	1.465.093,49	196.589,25
<b>U112/70 - Emolumenti Segretario Generale</b>	198.854,23	212.905,08	-14.050,85
<b>U112/80 - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali</b>	85.153,93	56.709,12	28.444,81
<b>U112/90 - Oneri contrattazione decentrata</b>	1.435.031,75	1.157.910,91	277.120,84
<b>TOTALI</b>	<b>6.258.667,33</b>	<b>5.522.726,78</b>	<b>735.940,55</b>
<b>MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>	78,58	70,58	8,00
<b>ALTRI ONERI PER IL PERSONALE</b>			
<b>U112/30 - Indennità rimborsi per missioni</b>	82.370,00	66.431,26	15.938,74
<b>U112/40 - Altri oneri</b>	142.048,91	139.453,68	2.595,23
<b>U112/50 - Spese per organizzaz. Corsi</b>	19.337,30	16.994,50	2.342,80
<b>TOTALE</b>	<b>243.756,21</b>	<b>222.879,44</b>	<b>20.876,77</b>
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE</b>	<b>6.502.423,54</b>	<b>5.745.606,22</b>	<b>756.817,32</b>

### Categoria 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2010, confrontate con quelle dell'anno precedente.

L'importo complessivo di spesa è passato da € 1.499.987,23 dell'anno 2009 ad € 1.682.218,86 dell'anno 2010 con un incremento di spesa di + € 182.231,63 pari al + 12,1%.

Cap.	DENOMINAZIONE	2010	2009	Differenza	%
U113/10	Spese connesse mezzi trasp. terr.	14.979,84	0,00	14.979,84	100,0
U113/30	Lavori di manut., pulizia, vigil., e riscaldamento	299.442,39	340.225,12	-40.782,73	-12,0
U113/50	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	17.804,40	19.178,85	-1.374,45	-7,2
U113/60	Utenze varie	149.749,50	120.240,90	29.508,60	24,5
U113/70	Materiale economato	38.843,74	49.988,36	-11.144,62	-22,3
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	27.393,17	33.798,40	-6.405,23	-19,0
U113/90	Spese postali teleg. e telefon.	25.687,55	14.970,52	10.717,03	71,6
U113/100	Spese diverse	785.821,77	786.172,58	-350,81	0,0
U113/110	Spese per atti e contratti vari	502,80	150,00	352,80	235,2
U113/130	Vestitario	18.058,96	1.913,92	16.145,04	843,6
U113/120	Spese trasporto materiali, mobili	4.533,96	0,00	4.533,96	100,0
U113/140	Premi assicurazione	57.854,51	41.325,47	16.529,04	40,0
U113/150	Spese per pubblicità	2.772,00	4.161,32	-1.389,32	-33,4
U113/160	Spese di rappresentanza	4.366,59	4.381,41	-14,82	-0,3
U113/170	Spese legali giudiziali	153.169,05	44.761,84	108.407,21	242,2
U113/180	Acquisto materiale consumo	11.379,79	2.721,48	8.658,31	100,0
U113/190	Manut. ordinaria sede A.P.	69.858,84	35.997,06	33.861,78	94,1
	<b>Totali</b>	<b>1.682.218,86</b>	<b>1.499.987,23</b>	<b>182.231,63</b>	<b>12,1</b>

In merito ai capitoli della suddetta categoria si ritiene utile precisare che:

- Capitolo U113/10 Spese connesse mezzi trasp. terr.  
Le spese registrate nel presente capitolo sono relative al noleggio e manutenzione esercizio delle autovetture adibite a compiti istituzionali ed ammontano a complessivi € 14.979,84. Tale importo rientra nel limite del 50% (€ 15.388,63) della spesa sostenuta nel 2004 (€ 30.777,26).
- Capitolo U113/30 Lavori di manut., pulizia, vigilanza, riscaldamento. Il presente capitolo raccoglie le seguenti spese suddivise ognuna per singolo capitolo/articolo. Nel corso del 2010 sono stati assunti impegni così dettagliati:
  - U113/30-1 Manutenzioni e riparazioni diverse € 118.130,11
  - U113/30-2 Spese per pulizia locali € 84.259,66
  - U113/30-3 Spese per vigilanza uffici € 79.084,82
  - U113/30-4 Spese per riscaldamento € 17.967,80
- Capitolo U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici.  
L'importo di € 785.821,77, registrato nel presente capitolo deriva principalmente dai seguenti fattori:

- Commissioni per selezione candidati per nuove assunzioni € 197.491,31
  - Lavoro interinale € 212.223,39
  - Iscrizione Assoporti € 60.900,00
  - Iscrizione Fondazione L.E.M. € 51.646,00
  - Borse di studio € 40.000,00
  - Redazione Bilancio sociale € 17.520,00
- Per i capitoli relativi alle spese per rappresentanza, consulenze e pubblicità (U113/160, U113/50 e U113/150) sono stati applicati i vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, così dettagliato:
    - Spese per consulenze:**  
Spesa 2004 € 114.974,92 – Limite max 30% 34.492,48 – Impegni 2010 € 17.804,40
    - Spese rappresentanza:**  
Spesa 2007 € 8.879,00 – Limite max 50% 4.439,50 – Impegni 2010 € 4.366,59
    - Spese per pubblicità:**  
Spesa 2007 € 8.420,00 – Limite max 50% 4.210,00 – Impegni 2010 € 2.772,00

In merito al capitolo U113/50 "Spese per consulenze ed altre prestazioni professionali", si ritiene utile evidenziare che gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2010 per complessivi € 17.804,40 sono così dettagliati:

- € 3.672,00 Incarico per assistenza tecnica nell'iter procedurale di applicazione del sistema gestione qualità delle attività formative per la verifica di mantenimento della Certificazione del Centro di Formazione dell'A.P. L'impegno è intestato alla soc. Ambiente s.c.. Tale incarico è stato disposto con Provvedimento Presidenziale n° 94 del 2.4.2010.
  - € 12.480,00 Incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento civile R.G. 1196/2008 avviato dalla A.T.I. Deme Environmental Contractors N.V. ed altri per il pagamento di maggiori oneri pertinenti l'appalto per il servizio di messa in sicurezza del Canale Industriale del Porto di Livorno. L'impegno di spesa è stato formalizzato con Provvedimento Presidenziale n° 34 del 20.02.2009.
  - € 1.652,40 Consulenza e relazione geologico-tecnica relativa al pericolo di distacco di massi dalle pareti di una cavità a livello del mare in località Spiaggia La Grotta, nel tratto di falesia adiacente ad una spiaggia libera attrezzata (Comune di Capraia).
- Capitolo U113/170 Spese legali. L'importo di € 153.169,05 si riferisce principalmente al pagamento di notule relative a ricorsi al TAR per le quali è stata dichiarata la perenzione da parte dello stesso TAR Toscano.
  - Capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale. Questo capitolo ricomprende gli interventi di ordinaria manutenzione eseguita nel 2010 sulla sede dell'Autorità Portuale per complessivi € 69.858,84. I predetti interventi, sommati a quelli di manutenzione straordinaria registrati sul capitolo U211/60 per € 28.530,00, non superano il limite del 3% del valore dell'immobile (€ 99.034,00), così come disposto dall'art. 2, comma 623 della legge n. 244/2007.

### **Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni Istituzionali.**

**Capitolo U121/20 Manutenzione, riparazione adatt. diversi in ambito portuale.** Questo capitolo comprende gli interventi e/o lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale. L'importo complessivo di € 2.318.554,91 è così costituito:

- € 380.380,83 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
- € 123.321,05 pulizia acque e strade scalandroni dei fossi cittadini
- € 375.787,95 per consumi energia elettrica
- € 220.113,00 manutenzione Rete Telematica e servizio supporto sistemistica
- € 357.700,00 contratto pontone galleggiante
- € 70.400,00 Interventi ed ispezioni subacquee
- € 121.638,88 Segnaletica verticale ed orizzontale
- € 74.894,94 Fornitura in opera di recinzione new jersey
- € 32.004,36 Recinzioni e delimitazioni stradali
- € 89.047,47 Ordinaria manutenzione impianti elettrici
- € 61.722,00 Interventi impianto di telesorveglianza
- € 21.444,84 Manutenzione e fornitura energia elettrica torri faro D.Toscana
- € 36.780,00 Manutenzione aree a verde
- € 42.189,17 Manutenzione pavimentazione stradale
- € 31.796,00 Manutenzione ponte girante
- € 49.216,50 Noleggio pontoni
- € 28.247,00 Manutenzione piazzale e muro paraonde Capraia Isola
- € 17.908,00 Manutenzione banchine
- € 23.100,00 Monitoraggio ambientale
- € 23.220,00 Rilievi georeferenziati e planimetrie armamento ferroviario
- € 19.451,18 Rilevazioni topografiche
- € 26.000,00 Rilievi batimetrici
- € 10.337,91 Vigilanza varchi doganali
- € 81.853,83 Altri interventi di ordinaria manutenzione

**Capitolo U121/40 Spese promozionali, propaganda etc.** Le spese riferite a questo capitolo ammontano per l'esercizio 2010 ad € 148.752,64.

### **Categoria 1.2.2 Trasferimenti passivi**

**Capitolo U122/30 Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali. € 207.824,71.** I principali impegni assunti in questo capitolo sono relativi ai seguenti progetti:

- € 150.000,00 Polo universitario "Sistemi logistici"
- € 16.800,00 Progetto pre-clearing
- € 40.000,00 Progetto porto aperto

### **Categoria 1.2.3 Oneri finanziari**

**Capitolo U123/10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. € 11.125,88.** Sono affluiti in questo capitolo principalmente gli impegni relativi a commissioni bancarie per la costituzione di fidejussioni richieste dal vigilante Ministero per il finanziamento di opere quali:



- 4° lotto - Banchina sponda est (€ 2.708,18)
- Cunicolo Oleodotto Darsena Toscana (€ 2.097,62)
- Resezione calata Bengasi (€ 4.264,44)

#### **Categoria 1.2.4 Oneri tributari**

**Capitolo U124/10 Imposte, tasse e tributi vari.** L'importo complessivo di € 541.101,02 si riferisce a:

- € 26.905,00 IRES 2009
- € 386.006,00 IRES 2010
- € 34.967,00 IRAP 2010
- € 52.579,76 ICI Acconto e saldo 2010
- € 13.874,66 Tassa R.S.U. competenza 2010
- € 861,05 Consorzio di bonifica fiumi e fossi
- € 25.907,55 Ritenute di acconto su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso il tesoriere Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno e le Poste Italiane

#### **Categoria 1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti**

**Capitolo U125/10 Restituzioni e rimborsi diversi.** Gli impegni registrati nel presente capitolo ammontano ad € 18.429,46 e si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate. L'importo sopra citato si riferisce principalmente alla restituzione di tasse portuali erroneamente conteggiate dall'Agenzia delle Dogane di Livorno.

#### **Categoria 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci**

**Capitolo U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti.**

A seguito della sentenza n. 1024/09 in data 28.10.2009 del Tribunale di Livorno, l'Autorità Portuale di Livorno è stata condannata al pagamento della somma di € 124.267,91 a definizione del contenzioso con un dipendente.

**Capitolo U126/30 Oneri vari straordinari.** L'importo registrato nel presente capitolo per € 43.245,00 si riferisce al versamento nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato della riduzione del 10% applicata sui gettoni di presenza del Comitato Portuale, sulle spese di rappresentanza, sulle spese di pubblicità, spese di consulenze per complessivi € 20.837,33. Si è provveduto altresì ad accantonare anche le riduzioni del 10% applicate sui compensi del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori.

## TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

### UPB 2.1 Investimenti

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di € 65.506.533,25 contro € 6.243.327,89 dell'esercizio precedente. Il principale incremento è riferito alle registrazioni per Acquisto, costruzione, trasformazione opere portuali, appr. fondali attraverso finanziamento dello Stato per complessivi € 52.232.099,29.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2010			DIFFERENZA		
Prev.iniz.	Prev.def.ve	Impegnato	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
<b>U211/10 - Acquisto di beni patrim. con finanziamento dello Stato</b>					
70.638.969,00	70.638.969,00	52.232.099,29	-18.406.869,71	-18.406.869,71	48.887.738,69
<b>U211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria</b>					
3.500.000,00	3.500.000,00	2.096.001,96	-1.403.998,04	-1.403.998,04	-237.960,10
<b>U211/30 - Svil. Strat. del porto: studi, prog., ricerche</b>					
1.360.000,00	1.360.000,00	537.555,99	-822.444,01	-822.444,01	472.798,63
<b>U211/40 - Acquisione immobili</b>					
			0,00	0,00	
<b>U211/50 - Acquisto di beni patrim. con entrate tributarie</b>					
9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
<b>U212/70 - Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti</b>					
500.000,00	500.000,00	497.760,00	-2.240,00	-2.240,00	497.760,00
<b>U212/60 - Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale</b>					
49.034,00	29.034,00	28.530,00	-20.504,00	-504,00	18.930,00
<b>U212/10 - Acquisione di attrezzature e macchinari</b>					
150.000,00	650.000,00	635.299,47	485.299,47	-14.700,53	561.170,11
<b>U212/20 - Acquisto autovetture e motov. e parti di ricambio</b>					
			0,00	0,00	0,00
<b>U212/30 - Acquisto di mobili e macchine</b>					
200.000,00	250.000,00	245.397,60	45.397,60	-4.602,40	59.536,44
<b>U214/10 - Concessione prestiti a breve scadenza</b>					
			0,00	0,00	
<b>U214/20 - Depositi a cauzione presso terzi</b>					
10.000,00	10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
<b>U215/10 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)</b>					
<b>U215/30 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio</b>					
300.000,00	300.000,00	231.388,94	-68.611,06	-68.611,06	5.031,59
<b>U225/10 - Restituzione depositi a cauzione</b>					
25.000,00	25.000,00	2.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-1.800,00

#### Categoria 2.1.1 Acquisione di beni di uso durevole

**Capitolo U211/10** Acquisto, costruzione, trasformazione opere portuali, appr. fondali.

Come già riportato nella precedente nota al capitolo di entrata E221/10, affluiscono in questo capitolo gli impegni assunti dall'Autorità Portuale unicamente per l'acquisto di beni patrimoniali con contributo ministeriale e/o regionale. L'importo complessivo di € 52.232.099,29 è stato destinato alle opere elencate nella nota di cui al capitolo E221/10.

### **Capitolo 211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria**

Con l'introduzione dell'autonomia finanziaria, art. 1 comma 982 Legge n. 296 del 27.12.2006, a partire dal 01.01.2007, l'Autorità Portuale deve sostenere le spese connesse alla manutenzione straordinaria delle parti comuni.

L'importo complessivo di € **2.096.001,96** registrato nel corso del 2010 si riferisce a:

- € 198.000,00 Lavori banchina Darsena Ugione
- € 528.187,44 Lavori di banchinamento c/o Circolo Il Marzocco
- € 360.410,00 Manutenzione straordinaria strade
- € 279.112,40 Allargamento Canale di accesso
- € 101.864,68 Resecuzione Calata Bendasi
- € 24.720,00 Indagini geologiche canale accesso c/o torre del marzocco
- € 68.142,28 Pavimentazione bitumosa Via Michelangelo
- € 154.380,00 Fornitura 900m new jersey, segnaletica e pavimentazione c/o Calata Addis Abeba
- € 56.867,42 Manutenzione magazzino ex tabacchi
- € 48.870,00 Manutenzione straordinaria fognature Via Michelangelo
- € 36.000,00 Livellamento fondale acc. 14/b
- € 18.640,80 Impermeabilizzazione tetto palazzina distaccata
- € 36.605,00 Risanamento manto stradale varco Galvani
- € 18.000,00 Monitoraggio topografico banchina Bartoli
- € 17.828,20 Impermeabilizzazione Terminal Marzocco
- € 31.500,00 Pavimentazione bitumosa Varco Galvani
- € 16.989,60 Fornitura new-jersey Darsena Vecchia
- € 18.900,00 Lavori di ricognizione ferromagnetica 1^ vasca di colmata
- € 20.106,60 Indagini geognostiche Sponda est Darsena Toscana
- € 60.877,54 Interventi minori

### **Capitolo U211/30 Sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, ricerche.**

Nel corso del 2010 sono stati assunti impegni per € 537.555,99 tra cui:

- € 236.232,00 Studio fattibilità piattaforma Europa
- € 228.221,19 Piano regolatore portuale
- € 23.868,00 Relazione geologica piano strutturale per il P.R.P.
- € 24.235,20 Studio fattibilità nautica da diporto

### **Capitolo U211/50 Acquisto, costr. Opere con entrate tributarie.**

Nel corso del 2010 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 9.000.000,00, nel dettaglio:

- € 5.391.214,14 4° lotto sponda est Darsena Toscana
- € 2.608.785,86 Difese di sponda Darsena Calafati
- € 1.000.000,00 Riqualificazione ambito Dogana d'acqua

### **Capitolo U211/60 Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale.**

L'importo di € 28.530,00 si riferisce al condizionamento locale cabina elettrica Palazzo Rosicano, alla fornitura e posa in opera meccanismo apertura porte ascensore, alla fornitura del serbatoio autoclave ed alla straordinaria manutenzione del garage di via delle acciughe. Come già espresso nella nota al capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale, il suddetto importo rientra nei limiti di spesa imposti dalla legge n. 244/2007.

**Capitolo U211/70 Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti.**

La registrazione di € 497.760,00 effettuata su questo capitolo è riconducibile alla parallela registrazione sul capitolo in entrata E226/10 Altri trasferimenti per investimenti in c/capitale. Nello specifico il suddetto impegno è relativo alla gara per lo spostamento delle guide di ancoraggio del bacino galleggiante.

**Categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche****Capitolo U212/10 Acquisto di attrezzature e macchinari.**

L'importo di € 635.299,47 impegnato nel corso del 2010 si riferisce principalmente ai seguenti interventi:

- € 388.293,92 Realizzazione infrastruttura e fornitura apparecchiature R.T.P.
- € 120.000,00 Fornitura sistema wireless
- € 56.490,10 Ripristino fibra ottica R.T.P. Stazione Marittima/Darsena 1

**Capitolo U212/30 Acquisto mobili e macchine per ufficio.**

La cifra complessiva di € 245.397,60 è stata impegnata nel corso dell'anno 2010 per l'acquisto di mobili , computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

**Categoria 2.1.5 Indennità di anzianità e similari****Capitolo U215/30 Indennità di anzianità.**

L'importo complessivo di € 231.388,94 si riferisce al trattamento di fine rapporto erogato al personale in quiescenza e ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2010.

**TITOLO III – Partite di giro****UPB 3.1 Entrate aventi natura di partita di giro****Categoria 3.1.1 – Entrate aventi natura di partita di giro**

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € 3.658.569,25 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	1.675.669,17
"	U311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	" 474.586,78
"	U311/30	Versamento ritenute diverse	" 21.378,89
"	U311/40	Anticipazioni al personale	"
"	U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	"
"	U311/60	Somme pagate per conti terzi	" 638.857,75
"	U311/70	Partite in sospeso	" 600.163,16
"	U311/90	I.V.A.	" 247.913,50

### Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	11.799.388,10	Compensi organi amm.ne	248.321,44
Prestazione servizi		Oneri per il personale	6.231.656,51
Redditi e proventi patrimoniali	9.012.384,80	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.746.715,31
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	62.393,24	Uscite prestazioni istituzionali	2.132.735,31
Entrate varie ed eventuali	1.120.222,59	Trasferimenti passivi	84.196,11
		Oneri finanziari	11.122,50
		Imposte e tasse	517.920,48
		Restituzione e rimborsi	18.429,46
		Uscite non classificabili in altre voci	145.105,24
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>21.994.388,73</b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>11.136.202,36</b>
Cessioni immobilizz. tecniche	677.153,05	Acquisizione immobili	544.786,26
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	12.465.378,37
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari		Trattamento di quiescenza e anticipi	
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	225.645,36
Trasferimenti c/capitale	12.087.645,72	Restituzione depositi a cauzione	4.300,00
Depositi di terzi a cauzione	2.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	<b>12.767.298,77</b>	<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE</b>	<b>13.240.109,99</b>
Entrate per partite di giro	3.156.899,11	Restituzione per partite di giro	3.434.627,12
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>37.918.586,61</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>27.810.939,47</b>
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>	<b>59.362.293,15</b>	<b>SALDO FINALE DI CASSA</b>	<b>69.469.940,29</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>97.280.879,76</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>97.280.879,76</b>

### Gestione di Residui

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

#### Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2010	7.031.411,42	36.075.342,98	6.070.582,69	49.177.337,09
Incassati nell'es. 2010	4.892.695,14	9.720.485,67	724.608,30	15.337.789,11
Variazioni	-39.178,67	0,00		-39.178,67
Rimanenze residui 2009	2.099.537,61	26.354.857,31	5.345.974,39	33.800.369,31
Provenienti dall'es. 2010	6.759.804,47	52.063.616,91	1.226.278,44	60.049.699,82
Risultanze al 31.12.2010	8.859.342,08	78.418.474,22	6.572.252,83	93.850.069,13

L'importo complessivo al 31.12.2010 di € **93.850.069,13** include i crediti per pagamento dilazionato delle attrezzature cedute alle Società terminaliste che residuano per € 748.862,54.

I residui attivi ammontanti a € **93.850.069,13** che dall'esercizio 2010, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

### Parte corrente

- Verso utenti (Competenza + residui)	€	5.454.058,08
- Tesoriere Cassa di Risparmio LU PI LI per interessi attivi	"	29.801,54
- Verso lo Stato per:		
devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	2.634.733,43
credito IRPEG/ILOR anno 1997	"	339.054,46
credito IRPEG/ILOR anno 1998	"	1.946,01
credito I.V.A. attività commerciale	"	18.228,00
- Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008	"	10.081,95
- Terminal Darsena Toscana s.r.l. (vendita attrezzature)	"	171.168,61
- Figli di Nado Neri s.p.a. per affitto Terminal Paduletta	"	49.063,38
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	151.206,62
		<hr/>
Totale residui di parte corrente		<b>8.859.342,08</b>

### Conto Capitale

- Terminal Darsena Toscana s.r.l.	€	577.693,93
- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	"	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali	"	76.135.152,70
Il credito è riferito alle seguenti commesse:		
o Capraia Ampliamento banchina € 3.624.351,44		
o Banchina di riva bacino galleggiante € 130.650,88		
o Ricostruzione banchina magnale € 503.110,17		
o Molo Italia Convenzione MIT € 17.855,28		
o D. Morosini Opere di difesa € 14.605,09		
o D. Morosini Piattaf. alaggio e varo € 919.440,99		
o D. Morosini Opere interne L.sud € 3.884.888,04		
o Dragaggio D. Morosini € 80.384,97		
o Lavori banchina di ponente € 753.968,49		
o Escavi 413 quater € 296.846,22		
o Cons. banchine Mediceo D. Nuova € 3.972.211,46		
o Adeguam.to e razion. Infr. FS portuali € 698.029,51		
o Darsena Morosini opere interne € 2.459.483,61		
o 4° lotto sponda est € 8.209.813,38		
o Banchinamento sponda di levante € 39.112,54		
o Completam. Adeguam. Vasca cont. € 320.858,82		
o Consolid. C. Sgarallino € 13.968,28		
o Resecuzione Calata Bendasi € 6.692,30		
o Impianto illuminazione security € 794,88		
o Ripr. C. Accesso Torre Marzocco € 4.361.290,21		
o 2° vasca di contenimento € 29.293.507,16		
o Denti attracco navo ro-ro € 4.783.419,60		
o Bacino grande vie corsa rampa gru € 1.720.722,98		

o Difese di sponda Darsena Calafati € 5.950.000,00		
o Taccate bacino galleggiante € 3.881.878,40		
o Dragaggio C. di accesso 1° lotto € 197.268,00		
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali, così suddivisi:		
o D. Morosini Piattaf. alaggio e varo € 1.695.573,08	“	1.697.260,71
o Costruzione pontile 12 € 1.108,21		
o Fabbr./piazzi C.Carrara € 579,42		
- Verso altri per cessione impianto conference	“	316,67
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	“	774,68
		<hr/>
Totale residui in Conto capitale		<b>78.418.474,22</b>

### **Partite di giro**

- Verso utenti per IVA	€	499.055,18
- Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	“	5.000,00
- Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	“	800.096,65
- Verso partners per progetti vari	“	676.499,66
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	“	460.502,01
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	“	1.265.944,51
- Messa in sicurezza Canale industriale Soc. ENI	“	119.459,00
- Credito verso Regione/Ministero per progettazione art. 18	“	202.622,84
- Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno	“	221.742,09
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari tra cui:	“	475.496,23
- <i>Fabbricati/Piazzi Calata Carrara (€ 171.813,11)</i>		
- <i>Progetti vari (€ 349.360,00)</i>		
- <i>Magazzini Valessini (€ 40.490,66)</i>		
- <i>Costruzione Pontile 12 (€ 14.005,16)</i>		
- <i>Monitoraggio vers.fanghi (€ 17.548,19)</i>		
- <i>Piazzale zona MK (€ 12.623,53)</i>		
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2010	“	50.189,43
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2010	“	400.134,00
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale, tra cui:	“	1.074.377,39
- <i>Costruzione Vasca di colmata (€ 33.033,28)</i>		
- <i>3° lotto sponda est (€ 129.299,72)</i>		
- <i>Ponte girante Ansaldo Lips (€ 55.269,91)</i>		
- <i>Completamento/adeguamento vasca(€ 218.913,69)</i>		
- <i>Consolidamento Calata Sgarallino (€ 263.681,55)</i>		
- <i>Capraia Isola Ampliam. Banchina (€ 78.386,56)</i>		
- <i>Monitoraggio versam. Fanghi (€ 22.939,22)</i>		
- <i>Banchinamento sponda di Levante (€ 95.301,84)</i>		
- <i>Noleggio mezzi effossori (€ 288.820,98)</i>		

- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (per escavi)	“	238.068,94
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (M/n Solovsky)	“	80.782,90
- Verso l’Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	“	2.282,00
		<hr/>
Totale partite di giro	€	<b>6.572.252,83</b>
		<hr/>
<b>Totale residui attivi al 31.12.2010</b>	€	<b>93.850.069,13</b>

### **Residui Passivi**

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2010	3.325.879,62	56.421.589,02	1.636.013,63	61.383.482,27
Pagati nell'es. 2010	2.264.707,56	11.551.193,47	544.308,71	14.360.209,74
Variazioni	-65.924,42	-49.420,00	-43.485,19	-158.829,61
Rimanenze residui 2009	995.247,64	44.820.975,55	1.048.219,73	46.864.442,92
Provenienti dall'es. 2010	2.972.648,99	63.817.958,73	768.250,84	67.558.858,56
Risultanze al 31.12.2010	3.967.896,63	108.638.934,28	1.816.470,57	114.423.301,48

I residui passivi al 31 Dicembre 2010 si riferiscono ai seguenti debiti:

#### **Parte Corrente**

- Organi dell’Ente	€	5.140,78
- Dipendenti dell’Autorità Portuale	“	530.000,00
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	“	16.171,91
- Dipendenti per corsi formazione personale	“	16.769,98
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	“	401.799,06
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	“	111.883,54
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	“	4.416,39
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	“	25.197,53
- Ditte varie per materiale economato	“	12.893,16
- Vestiario	“	16.362,96
- Spese postali	“	14.333,30
- Spese di rappresentanza	“	713,00
- Prestazioni professionali	“	2.254,88
- Premi di assicurazione	“	10.693,30
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	“	2.418,36
- Fornitori vari per spese diverse	“	156.313,21
- Abbonamento periodici e riviste	“	11.479,99
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	“	1.689.346,87
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	“	59.169,26
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	“	426.370,81
- Imposte e tasse	“	429.019,42
di cui:		
▪ € 34.967,00 per I.R.A.P. 2010		
▪ € 8.046,42 per Ires su interessi maturati sulle		



disponibilità liquide		
▪ € 386.006,00 saldo Ires 2010		
- Restituzioni e rimborsi diversi	“	2.741,25
- Oneri vari straordinari	“	22.407,67
		<hr/>
Totale parte corrente	€	<b>3.967.896,63</b>

### **Conto Capitale**

- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	€	86.279.888,50
Si elencano le commesse più rilevanti:		
○ Cunicolo oleodotto € 1.017.596,70		
○ Resecuzione C.Bengasi € 64.008,87		
○ Bacino galleggiante € 91.073,62		
○ 4° lotto banchina sponda est € 8.175.051,14		
○ Capraia Ampliamento banchina € 2.148.134,39		
○ Compl.adeg.vasca contenimento € 8.725,82		
○ Security portuale € 4.214.157,05		
○ D.Morosini Piattaf. Alaggio e varo € 2.618.724,87		
○ B.Ponente a radice C.Industr. € 926.214,78		
○ Taccate bacino galleggiante € 3.881.878,40		
○ Escavi 413 quater € 305.736,22		
○ Banchine Mediceo D.Nuova € 3.972.211,46		
○ 2° vasca di colmata € 29.223.877,14		
○ Difese di sponda D.Calafati € 5.853.138,66		
○ Adeg. e razion. Infr. FS portuali € 698.029,51		
○ Acquisto area RFI € 2.474.214,26		
○ Prog. Raddoppio vasca e 500.000,00		
○ Prog. Difese di sponda € 200.000,00		
○ Sist.manut.assetto viario portuale € 29.930,00		
○ Oneri urbanizz. Aree Collesalvetti € 35.700,00		
○ Riprof. Canale accesso T.Marzocco € 4.357.090,21		
○ Denti attracco navi ro-ro € 4.006.235,16		
○ Bacino grande vie di corsa € 1.720.722,98		
○ Dragaggio C. di accesso 1° lotto € 197.268,00		
○ D.Morosini opere interne L.nord € 2.543.784,81		
○ D.Morosini opere interne L.sud € 3.002.088,04		
○ Dragaggio D.Morosini € 80.384,97		
○ Dragaggio Lato sud Molo Italia € 2.383.390,48		
○ Impianto illuminazione C.Lucca € 164.592,93		
○ Molo Italia mutui 2 € 732.427,36		
○ Area ex Toscoplast € 593.826,71		
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	€	6.496.510,72
- Sviluppo strategico del porto	€	537.555,99
- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	€	25.210,00
- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie	€	14.040.477,31

---

- Straordinaria manut. sede Autorità Portuale	€	25.950,00
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	€	490.272,00
- Ditte varie per fornitura hardware, software ed implementazione Rete Telematica Portuale	€	558.002,92
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	€	134.884,69
- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	€	20.098,78
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	€	<u>30.083,37</u>
<b>Totale conto capitale</b>	<b>€</b>	<b><u>108.638.934,28</u></b>

**Partite di giro**

- Ritenute erariali e previdenziali	€	318.978,18
- Somme da pagare per conto terzi	€	1.246.087,35
- Varie per partite in sospeso	€	234.180,59
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	€	<u>17.224,45</u>
<b>Totale partite di giro</b>	<b>€</b>	<b><u>1.816.470,57</u></b>
<b>Totale residui passivi al 31.12.2010</b>	<b>€</b>	<b><u>114.423.301,48</u></b>

**RISULTATI FINALI COMPLESSIVI**

L' esercizio 2010 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	12.017.012,27
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-10.396.103,24
- Pareggio delle partite di giro	"	3.658.569,25
- Avanzo finanziario di competenza	"	+ 1.620.909,03

**B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **48.896.707,94** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2010	€	59.362.293,15
Riscossioni		
In c/competenza	€	22.580.797,50+
In c/residui	"	15.337.789,11+
Pagamenti		
In c/competenza	"	13.450.729,73-
In c/residui	"	14.360.209,74-
- Disponibilità di cassa al 31.12.2010	€	69.469.940,29
Residui attivi		
Esercizio 2009 e precedenti	"	33.800.369,31+
Esercizio 2010	"	60.049.699,82+
Residui passivi		
Esercizio 2009 e precedenti	"	46.864.442,92-
Esercizio 2010	"	67.558.858,56 -
Avanzo di amministrazione 31.12.10	€	<b>48.896.707,94</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Trattamento fine rapporto	€	<b>2.249.576,40</b>
Fondi rischi e oneri, ammortamento	€	<b>10.859.433,24</b>
Totale parte vincolata	€	<b>13.109.009,64</b>
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2011 a copertura del disavanzo	€	<b>26.999.914,82</b>
Parte disponibile	€	<b>8.787.783,48</b>

La valutazione delle poste e delle risultanze di bilancio è stata effettuata in armonia con le disposizioni civilistiche (art. 2424, 2425, 2425 bis e 2426) concernenti lo Stato patrimoniale, il Conto Economico e i criteri di valutazione.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono descritti e dettagliati nella nota integrativa.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DIP. AMM.NE E FINANZE  
Sergio MIGHELI

IL PRESIDENTE  
AVV. GIULIANO GALLANTI

Allegati:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| A. Rendiconto Finanziario    | E. Nota integrativa                    |
| B. Situazione Patrimoniale   | F. Relazione del Collegio dei Revisori |
| C. Conto economico           | G. Delibera di approvazione Bilancio   |
| D. Situazione Amministrativa | H. Allegati vari                       |

### VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

<b>SPESE PER CONSULENZE</b> (art. 1, co. 9 L. 266/2005 - art. 61, co. 2, lett. A), L. 133/2008)	
Spesa 2004	114.974,92
Limite di spesa 2010 (max. 30%)	34.492,48
Spesa effettuata nel 2010	17.804,40

<b>SPESE PER PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA</b> (art. 61, co. 5 L. 133/2008)	
Spesa 2007	17.299,00
Limite di spesa 2010 (max. 50%)	8.610,00
Spesa effettuata nel 2010	7.138,59

<b>SPESE PER SPONSORIZZAZIONI</b> (art. 61, co. 6 L. 133/2008)	
Spesa 2007	
Limite di spesa 2010 (max. 30%)	0,00
Spesa effettuata nel 2010	

<b>Totale somme versate al bilancio di Stato</b> (art. 61, co. 17 L. 133/2008)	<b>20.837,33</b>
---	------------------

<b>SPESE PER AUTOVETTURE</b> (art. 1, co. 11 L. 266/2008)	
Spesa 2004	30.777,26
Limite di spesa 2010 (max. 50%)	15.388,63
Spesa effettuata nel 2010	14.979,84

<b>SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI</b> (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007)			
Numero degli immobili	2	Valore degli immobili	3.301.154,38
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			99.034,63
Spesa effettuata nel 2010	per manutenzione ordinaria		69.848,84
	per manutenzione straordinaria		28.530,00
	in totale		98.378,84
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		18.054,61
	per manutenzione straordinaria		0,00
	in totale		18.054,61
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato			<b>0,00</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
**Scali Rosciano, 6**  
**P.I. 00101240497**

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 514 DEL 12/04/2010**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	20.278,97
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	14.017,38
CAPITOLO:	U1090300	Totale	34.296,35
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato	34.296,35
IMPEGNO:	1754 del 12/04/2010	Rimanenza	0,00

**CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**

**PAGHERA'**

**Creditore** 12232

MINISTERO FINANZE  
 - 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro **20.278,97**

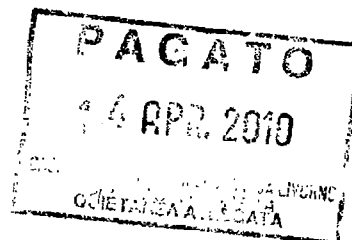
Euro (in lettere): Ventimiladuecentosettantotto/97\*\*

**Causale**

VERSAMENTO RIDUZIONE ART.61 D.L. 112/2008

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO SU C/C IBAN : IT 81 2 31000 03245 313010349200



IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

**SERGIO MIGHELI**

IL SEGRETARIO GENERALE

**AVV. G. GIUNTERI DDG**

Quietanza

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
**Scali Rosciano, 6**  
**P.I. 00101240497**

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1530 DEL 09/09/2010**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	20.278,97
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	26.720,00
CAPITOLO:	U1090300	Totale	46.998,97
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato	
IMPEGNO:	5784 del 07/09/2010	Rimanenza	26.161,64

**CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**

**PAGHERA'**

**Creditore 12232**

MINISTERO FINANZE  
 - 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro **558,36**

Euro (in lettere): Cinquecentocinquantotto/36\*\*

**Causale**

num. doc. rid.comp. del 07/09/2010- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)- Rid. compensi 2009

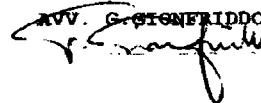
**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO COD IBAN: IT2120100003245313010349200

IL DIRIGENTE DEF. FINANZE E AMM.NE

  
 SERGIO MICHELI

IL SEGRETARIO GENERALE

  
 AVV. G. STENFRIDO

Quietanza

## RELAZIONE CONSULENZE 2010

In merito al capitolo U113/50 "Spese per consulenze ed altre prestazioni professionali", si ritiene utile evidenziare che gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2010 per complessivi € 17.804,40 sono così dettagliati:

- € 3.672,00 Incarico per assistenza tecnica nell'iter procedurale di applicazione del sistema gestione qualità delle attività formative per la verifica di mantenimento della Certificazione del Centro di Formazione dell'A.P. . L'impegno è intestato alla soc. Ambiente s.c.. Tale incarico è stato disposto con Provvedimento Presidenziale n° 94 del 2.4.2010 da parte del Dipartimento Sviluppo Strategico.
- € 12.480,00 Incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento civile R.G. 1196/2008 avviato dalla A.T.I. Deme Environmental Contractors N.V. ed altri per il pagamento di maggiori oneri pertinenti l'appalto per il servizio di messa in sicurezza del Canale Industriale del Porto di Livorno. L'impegno di spesa è stato formalizzato con Provvedimento Presidenziale n° 34 del 20.02.2009.
- € 1.652,40 Consulenza e relazione geologico-tecnica relativa al pericolo di distacco di massi dalle pareti di una cavità a livello del mare in località Spiaggia La Grotta, nel tratto di falesia adiacente ad una spiaggia libera attrezzata (Comune di Capraia)





AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE VII

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

## AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Sede in Scali Rosciano, 6 – 57123 LIVORNO  
Partita I.V.A. 00101240494

### Nota integrativa allo stato patrimoniale ed al conto economico 31/12/2010

#### Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007 e approvato, con variazioni, dal Ministero dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

#### Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Nel corso del 2010, essendo ormai terminato il processo di risanamento della Soc. Porto di Livorno 2000 Srl, i soci decidevano di iniziare le procedure di privatizzazione della società, come previsto dalla Legge 84/1994, che indica alle Autorità Portuali di non detenere più del 50% di società di servizi generali.

Per non rinunciare alla proprietà di beni ritenuti strumentali, i soci della Soc. Porto di Livorno 2000 Srl approvavano in data 29/06/2010 un progetto di scissione, costituendo la Società "Porto Immobiliare S.r.l.", cui venivano tra l'altro conferiti beni immobili situati tra la Calata Sgarallino e la banchina Punto Franco.

L'atto di scissione veniva deliberato il 16/12/2010 con decorrenza 04/01/2011.

Il capitale e le riserve della Società sono stati così suddivisi:

		Porto Livorno 2000 Srl	Porto Immobiliare Srl
Capitale sociale	€	2.800.000,00	1.000.000,00
Riserva legale	€	199.148,00	
Riserva di rivalutazione	€		4.254.192,00
Altre riserve	€	14.494,66	2.769.340,00
		-----	-----
<b>TOTALE</b>	€	<b>3.013.642,66</b>	<b>8.023.532,00</b>

In data 25 novembre 2010, i soci della Porto di Livorno 2000 Srl hanno deliberato la distribuzione dei dividendi dell'esercizio 2009 per € 1.000.000,00. Tali dividendi saranno distribuiti ai soci, in proporzione alle quote possedute, nel corso dell'esercizio 2011.

## **Criteri di valutazione**

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, compatibilmente con il rispetto dei principi di contabilità finanziaria, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

A tal fine si è provveduto a riclassificare le voci di stato patrimoniale per "debiti verso lo Stato", "debiti verso il personale", "debiti verso istituti di previdenza sicurezza sociale" e "debiti tributari" relative all'anno 2009.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo e considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

## **Immobilizzazioni**

### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni e fabbricati: 4 %
- impianti e macchinari: 10 %
- mobili e macchine d'ufficio (mobilio 12% - macchine elettroniche 20%)
- telefoni cellulari 50%
- automezzi e motomezzi (leggeri 25% - pesanti 20%)
- altre immobilizzazioni materiali 15%

**Crediti**

Sono valutati al presumibile valore di realizzo.

**Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

**Ratei e risconti**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

**Partecipazioni**

Le partecipazioni in società, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al valore di acquisto.

**Fondi per rischi e oneri**

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

**Fondo TFR**

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2009 e rivalutate.

Dalla predetta determinazione sono escluse:

- le somme anticipate ai richiedenti sulla base della vigente normativa;
- le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Nel medesimo ammontare sono invece inclusi gli importi di TFR maturati e trasferiti al Fondo di Tesoreria appositamente istituito presso l'INPS.

## Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

L'imposta Irap è stata quantificata per l'attività istituzionale. I valori riferiti a quest'ultima sono stati così suddivisi:

- tra i costi del personale per quanto concerne l'Irap dei dipendenti, così come disposto dal "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle Autorità Portuali".
- tra le imposte d'esercizio per l'Irap relativa ad altri tipi di rapporto.

## Dati sull'occupazione

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

	<b>Organico</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>Variazioni</b>
Dirigenti		7	7	
Impiegati		75	66	+9
Operai				
Altri				
<b>TOTALI</b>		<b>82</b>	<b>73</b>	<b>+9</b>

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore CCNL Unico dei Porti rinnovato il 22.12.2008 avente decorrenza 1.1.2009 e scadenza 31.12.2012.

## Attività

### B) Immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
157.141.244	144.265.600	12.875.644

#### I. Immobilizzazioni immateriali

#### Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi	Valore 31/12/2009	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2010
Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi	7.679.330	2.046.582	0	2.194.656	7.531.256

L'importo di € 7.531.256 identifica il valore residuo da ammortizzare relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per lavori eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno durante l'es. fin. nel 2007 per € 188.369,01 (1/5), nel 2008 per € 3.406.232,79, nel 2009 per € 1.976.340,61 e nel 2010 per € 1.960.313,62.

## II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
143.223.728	130.215.715	13.008.013

### Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo
Costo storico	3.725.655,43
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.623.526,93
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>1.102.128,50</b>
Acquisizione dell'esercizio	11.220,00
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	142.668,39
<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>970.680,11</b>

### Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	4.318.338,92
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	3.210.044,40
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>1.108.327,52</b>
Acquisizione dell'esercizio	82.954,63
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	232.530,50
<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>958.751,65</b>

### Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Importo
Costo storico	2.543.374,98
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.210.340,62
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>333.034,36</b>

Acquisizione dell'esercizio	195.642,11
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	119.203,46
<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>409.473,01</b>

## Automezzi e motomezzi

Descrizione	Importo
Costo storico	224.939,78
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	171.879,35
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>53.060,43</b>
Acquisizione dell'esercizio	0,00
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	15.160,00
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>37.900,43</b>

La consistenza finale di € 143.223.728 comprende:

- Fabbricati per complessivi € 970.680,11 (Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale e altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M.). Il valore d'acquisto al 31.12.2010 di Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, ammonta ad € 3.302.114,38.
- Impianti fissi e Beni strumentali per € 1.221.781,57 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni, impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori);
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio € 409.473,01;
- Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo € 259.147,31. L'importo è riferito alla costruzione di un bar-ristoro in Darsena Toscana;
- Automezzi per € 37.900,41;
- Altre immobilizzazioni materiali per complessivi € 140.324.745,33 così formati:

☐ Valori in formazione per € 15.836.683,07, così costituiti:

- € 217.742,33 Completamento Rete Telematica Portuale, (Prov. n° 239 del 13.12.2000, n° 268 del 28.12.2001, n° 357 del 31.12.2002 e Delibera di Comitato Portuale n° 32 del 24.7.2002).

In dettaglio:

- € 16.845,16 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
- € 192,55 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano,



sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.

- € 3.795,14 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
- € 50.742,34 Fornitori diversi per integrazione  
Capitaneria/Avv.Marittimo
- € 49.449,37 Fornitori diversi per comunità logistica
- € 46.717,77 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
- € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione  
servizi
- € 17.550,00 per impianto ascensori Palazzo Rosicano
- € 22.835,72 Fornitura di software e hardware uffici A.P. (2007)
- € 266,00 Fornitura varia uffici A.P. (2008)
- € 136.821,79 Fornitura varia (2009)
- € 49.770,83 Fabbricato bar-ristorante-servizi in darsena toscana
- € 5.000.000,00 D.Morosini Opere Interne Lotto nord e travel lift
- € 5.391.214,14 4° lotto sponda est Darsena Toscana
- € 2.608.785,86 Difese di sponda Darsena Calafati
- € 1.000.000,00 Riqualficazione ambito Dogana d'acqua
- € 497.760,00 vertenza per la fornitura in opera di un bacino di  
carenaggio
- € 537.555,99 Sviluppo strategico del porto
- € 339.070,41 Immobilizzazioni tecniche (2010)
- € 17.310,00 Immobili (2010)

☐ Valori in formazione beni di terzi per € 124.488.062,26 relativi all'acquisto di beni in conto patrimoniale con finanziamento dello Stato, così dettagliati:

• Capraia Ampliamento banchina	€	8.921.613,44
• Bacino galleggiante	€	255.477,43
• Ricostruzione banchina Magnale	€	1.205.211,24
• Darsena Morosini Piattaforma alaggio e varo	€	8.950.825,97
• Darsena Morosini L.nord travel lift	€	3.529.244,34
• Dragaggio Darsena Morosini	€	3.032.897,53
• Lavori banchina di ponente	€	3.240.723,76
• Escavi 413 quater	€	6.159.048,34
• Consolidamento banchine Mediceo Dars. Nuova	€	5.023.437,16
• Adeguamento e razion. Infr. FS portuali	€	964.867,01
• Maggiori eventuali oneri imprevidi	€	214.614,30
• Sistem. Manut. Assetto viario portuale	€	450.000,00
• Riprofilam. Banchina accesso torre Marzocco	€	4.797.654,40
• Bacino grande vie di corsa rampa gru	€	1.895.972,20
• Darsena Morosini opere interne	€	5.579.313,41
• Cunicolo oleodotto D.T.	€	1.022.551,72
• Resecuzione Calata Bendasi	€	582.323,55
• Studio idrogeologico	€	150.000,00
• Compl. Adeguamento vasca	€	329.584,64

• Adeguam. impermeab. Vasca	€	1.500.000,00
• Prog.ne raddoppio vasca di contenimento	€	500.000,00
• Prog.ne difese di sponda	€	200.000,00
• Security portuale	€	5.288.804,53
• Impianto illuminazione Dars. Toscana	€	794,88
• Completamento piazzali e palazzina ex Erg	€	110.000,00
• Oneri di urbanizz. Aree Collesalveti	€	250.000,00
• Acquisto area R.F.I.	€	5.908.799,26
• Area ex Toscoplast	€	650.000,00
• Edifici prefabbricati Dars.Calafati	€	127.094,77
• Analisi rischio merci	€	57.000,00
• Opere minori	€	114.539,83
• Denti attracco navi ro-ro Darsena 1	€	4.831.299,24
• Difese di sponda Darsena Calafati	€	72.508,36
• Dragaggio Canale di accesso I lotto	€	197.268,00
• 2° vasca di contenimento	€	29.662.464,57
• Difese di sponda Darsena Calafati	€	5.877.491,64
• 4° lotto Sponda est Darsena Toscana	€	8.204.835,68
• Banchinamento sponda di levante	€	7.302,75
• Banchina Magnale Darsena Ugione	€	12.821,19
• Taccate bacino galleggiante	€	3.881.878,40
• Adeguamento e razional. Infrastrutt. FS portuali	€	651.898,38
• Pescatori Darsena vecchia	€	75.900,34

### III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
6.386.260	6.370.555	15.705

### Partecipazioni

Descrizione	31/12/2009	Incremento	Decremento	31/12/2010
Imprese controllate	5.591.334			5.591.334
Imprese collegate				
Imprese controllanti				
Altre imprese	779.221			779.221
Arrotondamento				
	<b>6.370.555</b>			<b>6.370.555</b>

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Si elencano qui di seguito le partecipazioni con il relativo valore e percentuale di partecipazione:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	653.317,98	5,56
Porto di Livorno 2000 S.r.l.	5.591.334,37	72,18
Società Consortile S.r.l.	16.347,20	19,38
TI.BRE. S.r.l.	6.264,00	3,20
FONDAZIONE L.E.M.	103.291,38	13,99
<b>Totale</b>	<b>6.370.554,93</b>	

### Imprese controllate

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	% Poss.	Valore bilancio A.P.
Porto di Livorno 2000 Srl	Livorno	3.800.000	13.243.692	2.206.517	72,18	5.591.334,37

In considerazione della particolare rilevanza per l'Autorità portuale delle quote possedute nella Soc. Porto di Livorno 2000 Srl, il criterio di valutazione adottato, tenuto conto anche del criterio utilizzato per le altre partecipazioni, è quello del costo di acquisto, che è comunque inferiore al valore della partecipazione (€ 9.559.296,89) valutata con il criterio del patrimonio netto al 31.12.2010 (€ 13.243.692).

### Altre imprese

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	% Poss.	Valore bilancio A.P.
Interporto Toscano A.Vespucci S.p.a.	Collesalveti	11.756.695	18.785.960	-997.150	5,56	653.317,98
Livorno Euro Mediterranea LEM	Livorno	766.667,84	852.511	-83.937,65	13,99	103.291,38
Tirreno Brennero S.r.l.	La Spezia	386.782	317.229	-14.810	3,20	6.264,00
Soc. Consortile di Informazione e Servizi Telematici S.r.l. in liquidazione	Livorno	82.259	56.872		19,38	16.347,20

Le partecipazioni sono tutte iscritte al costo di acquisto.

### Crediti per immobilizzazioni finanziarie

Trattasi della rivalutazione dell'anno 2010 del fondo T.F.R. depositato presso l'INPS, a carico dell'Ente previdenziale.

**C) Attivo circolante**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
163.320.009	108.539.630	54.780.379

**II. Crediti**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
93.850.069	49.177.337	44.672.732

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	6.305.879			6.305.879
Verso imprese controllate	23.845			23.845
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Verso lo Stato	83.284.284			83.284.284
Per crediti tributari				
Per imposte anticipate				
Verso altri	3.487.199	748.862		4.236.062
Arrotondamento				
	<b>93.101.207</b>	<b>748.862</b>		<b>93.850.069</b>

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2010 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso utenti per canoni demaniali, aut. Oper. port. Art. 16, autor. Attività in porto art. 68, concessione servizi, utilizzo accosti pubblici e occupazione temporanea	6.305.879
Verso lo stato per entrate tributarie	2.634.733
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	76.135.153
Verso so. Terminaliste per cessione di immobilizzaz. tecniche	748.862
Verso Enti previdenziali per fondo previdenza integrativa	814.380
Verso clienti per I.V.A	499.055
Verso lo stato per acconti IRES	400.134
Verso frontisti per escavo canale Industriale e dars.Petroli	1.265.944
Verso utenti per servizio sorveglianza e contr. Accesso ai varchi	221.742
Verso la Regione	2.249.028

**IV. Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
69.469.940	59.362.293	10.107.647

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009
Depositi bancari e postali	69.469.940	59.362.293
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	<b>69.469.940</b>	<b>59.362.293</b>

Il saldo rappresenta la disponibilità liquida alla data di chiusura dell'esercizio.

**D) Ratei e risconti**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
43.059	46.443	-3.384

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione	Importo
Responsabilità civile verso terzi	29.244,08
Polizze vita e infortuni	9.614,04
Assicurazioni auto e moto	3.323,86
Bolli auto e moto	876,61
	<b>43.058,59</b>

**Passività****A) Patrimonio netto**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
58.489.263	47.752.381	10.736.882

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2009
Fondo di dotazione	2.583.914			2.583.914
Contributi a fondo perduto	11.370.315			11.370.315
Altre riserve distintamente indicate	27.497.551			27.497.551
Utili (perdite) portati a nuovo	6.300.601			6.300.601
Utile (perdita) dell'esercizio		10.736.882		
	<b>58.489.263</b>	<b>10.736.882</b>		<b>47.752.381</b>

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 10.736.881,56. Tale incremento verrà collocato in fondi di riserva nel successivo esercizio 2011.

**B) Fondi in gestione**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
138.695.587	133.714.882	4.980.705

Descrizione	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
Fondi vincolati per lavori	132.328.647	5.535.245		137.863.893
Altri fondi vincolati	1.386.235		554.541	831.694
	<b>133.714.882</b>	<b>5.535.245</b>	<b>554.541</b>	<b>138.695.587</b>

I fondi vincolati per lavori per € 137.863.893 sono così costituiti:

- € 124.488.062,26 quale fondo finanziamenti dello Stato per la acquisizione di beni in conto capitale.
- € 2.500.000 quale fondo per la manutenzione, bonifica ed escavo dei fondali.
- € 5.000.000 fondo Rifacimento difese di sponda canale industriale.
- € 3.000.000 fondo Pontile attracco acc. 14 G.
- € 1.234.998 fondo perequativo 2010
- € 286.424 fondo contributo stato per manutenzione straordinaria
- € 1.354.409 fondo bacino galleggiante

Altri fondi vincolati per € 831.694 si riferiscono a:

- € 268.009,00 trattasi di un accantonamento per un maggior contributo riconosciuto dalla Regione Toscana nell'ambito del Docup 2000/2006.
- € 563.685 relativo al Fondo plusvalenze costituito dalla vendita delle attrezzature Darsena Toscana.

### C) Contributi in conto capitale

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni	
	4.749.994	6.006.626	-1.256.632	
Descrizione	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
Per contributi a destinazione vincolata	6.006.626		1.256.632	4.749.994

- Questo fondo raccoglie il contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel 2006 e del fondo perequativo corrisposto nell'esercizio 2007, nonché l'importo di € 3.699.994,83 quale fondo riveniente dalle operazioni di ricevimento nelle vasche di colmata dei sedimenti marini provenienti dal porto di La Spezia.

### D) Fondi per rischi e oneri

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni	
	1.896.590	1.896.590		
Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2009
Per trattamento di quiescenza				
Per imposte, anche differite	464.811			464.811
Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103			568.103
Fondo per svalutazione crediti	464.811			464.811
Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865			398.865
Arrotondamento				
	<b>1.896.590</b>			<b>1.896.590</b>

**E) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
2.249.576	2.097.710	151.866

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
TFR, movimenti del periodo	2.097.710	383.255	231.389	2.249.576

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo al 31.12.2010 di € 2.249.576 risulta così determinato:

L'incremento di € 383.255 è relativo a:

- € 346.215 rivalutazione lorda ed al T.F.R. maturato;
- € 15.705 rivalutazione del fondo tesoreria a carico dell'INPS
- € 21.335 recupero smobilizzo fondi Previdai e Previlog anni 2006/2007

I decrementi effettuati nel corso del 2010 sono relativi a:

- € 167.853 somme versate ai dipendenti in quiescenza e anticipazioni sul T.F.R.
- € 6.353 acconto e saldo imposta sostitutiva T.F.R.
- € 57.183 smobilizzo T.F.R. Previlog e Previdai

**F) Debiti**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
114.423.301	61.383.482	53.039.819

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche				
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori	112.681.765			112.681.765
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate	10.896			10.896
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	426.340			426.340
Debiti verso istituti di previdenza	509.517			509.517
Debiti verso lo Stato	259.998			259.998
Debiti verso altri enti pubblici				

Debiti verso il personale	530.000	530.000
Altri debiti	4.785	4.785
Arrotondamento		
	<b>114.423.301</b>	<b>114.423.301</b>

I debiti più rilevanti al 31/12/2010 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso dipendenti per Premio di produzione e 6/12 della 14 <sup>a</sup> mens.	530.000
Verso Enti Previdenziali	509.517
Verso fornitori per lavori in ambito portuale	1.689.347
Verso lo Stato e la Regione per imposte e tasse	429.019
Verso fornitori per implementazione rete telematica portuale	558.003
Verso fornitori per manut. straordinaria in ambito portuale	6.496.511
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con finanz. dello Stato	86.279.888
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con entrate tributarie	14.040.477
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	426.371
Sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, ricerche	537.556
Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	490.272

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali;  
Nella voce debiti "Verso lo Stato e la Regione per imposte e tasse" sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 386.006,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 400.134. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 34.967,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 35.624

## Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc)	32.697.426	32.697.426	
Acquisti ed opere effettuate con finanziamenti Ministeriali o Regione/Comunità europea	121.102.244,34	121.102.244,34	

L'importo di € 32.697.426,68 si riferisce a fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi per € 15.310.914,08, quelle passive a favore di terzi per € 17.386.511,60.

La consistenza di € 121.102.244,34 si riferisce:

- per € 16.668.796,80 agli acquisti effettuati nel corso del 2003 con i finanziamenti delle Autostrade del Mare (D.M. 2.5.2001) e precisamente: area Unicoop (€ 2.030.680,55), area Erg (€ 4.947.212,04), area Montefiori (€ 8.676.472,20), area Toscoplast (€ 702.719,07), Pontone (€ 311.712,94).
- Per € 104.433.447,54 per opere effettuate in ambito portuale soggette a finanziamento Ministeriale o Regionale/Comunità Europea, come da elenco:

Serie di opere denominate UE Cantierini	5.633.657,70	DOCUP 94/96
Acquisto area Veroni	9.608.582,56	Ministero Infr. e Trasp.
Risanamento aree e piazzali Darsena 1	4.418.405,27	DOCUP 94/96
pontile elba	1.400.058,99	Ministero Infr. e Trasp.
pontile capitaneria	4.542.809,15	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione 3° lotto sponda est Darsena Toscana	4.838.022,45	Ministero Infr. e Trasp.



Resecuzione Calata Bengasi	3.025.958,96	Ministero Infr. e Trasp.
Vasca di Colmata	4.586.629,96	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione pontile 12	191.089,05	Regione/Min. Ambiente
Arredo Nuova banchina allestimento	1.831.009,51	DOCUP 97/99
Pennello Darsena Vecchia Levante	670.027,77	Regione Toscana
Elementi di arredo per fabbricati esterni Staz.Mar.	582.804,27	DOCUP 94/96
Realizzazione nuovo Varco Galvani	592.605,83	DOCUP 97/99
Lavori di consolidamento della calata Sgarallino	2.470.344,67	Ministero Infr. e Trasp.
Magazzino ex zona "M"	2.874.449,86	DOCUP 97/99
Magazzino Valessini	2.195.349,17	DOCUP 97/99
2° fase banchina di allestimento	1.403.346,54	DOCUP 2000/2006
Lavori di pavimentazione sedi stradali via Pisa	137.948,85	DOCUP 97/99
Risanamento sede stradale via Pisa 2	205.039,58	DOCUP 97/99
Lavori di risanam. Molo Mediceo Andana Anelli	127.265,46	DOCUP 97/99
Lavori di risanamento piazzale zona M K	691.110,59	DOCUP 97/99
Pavimentazione interna magazzino ex zona M	612.888,04	DOCUP 2000/2006
Pavimentazione esterna magazzino ex zona M	260.549,21	DOCUP 2000/2006
Antincendio magazzino zona M	108.047,37	DOCUP 2000/2006
Risanamento Darsena Calafati	106.932,14	DOCUP 2000/2006
Ristrutturazione delle Vie L. Da Vinci e Galvani	310.430,46	Ministero Infr. e Trasp.
Risanam. aree degradate in fregio alla Via Calafati	110.479,60	DOCUP 97/99
Realizzazione nuovo Varco 4 Valessini	355.260,65	DOCUP 97/99
Risanam.pavimentazione stradale Via Marzocco	186.755,01	DOCUP 97/99
Ristrutturazione Magazzino ex tabacchi	782.904,35	DOCUP 97/99
Acquisto area Montefiori	3.507.172,64	Ministero Infr. e Trasp.
Acquisto area C.P.L.	7.528.664,56	Ministero Infr. e Trasp.
Banchina di riva bacino galleggiante	1.680.794,42	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia convenzione M.I.T.	12.369.633,99	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia 413/base	2.384.054,83	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia mutuo 1 e 2	3.978.047,20	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini Opere di difesa	5.892.539,09	Ministero Infr. e Trasp.
Impianto antincendio Mag. Delle Budella	75.473,51	Ministero Infr. e Trasp.
Escavi 413/bis e ter	300.713,64	Ministero Infr. e Trasp.
Messa in sicurezza del Canale Industriale	6.779.435,45	Ministero Infr. e Trasp.
Smaltimento fanghi	300.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Ristrutturazione Via L.. da Vinci e Galvani	381.039,21	Ministero Infr. e Trasp.
Ristr. Piazzali/uffici Erg	934.308,51	Ministero Infr. e Trasp.
Delocalizzazione Soc. Labromare	145.814,12	Ministero Infr. e Trasp.
Delocalizzazione Seal	182.800,00	Ministero Infr. e Trasp.
Lav. Palazzina ex Labromare	218.254,90	Ministero Infr. e Trasp.
Security portuale	2.894.611,04	Ministero Infr. e Trasp.

## Conto economico

Il conto economico (mod. C/E), redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, è accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

Il Conto Economico è così costituito:

### A - Valore della produzione

- entrate di parte corrente con esclusione degli importi relativi agli interessi attivi (€ 95.953,82 capitolo E123/30), inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari;
- Utilizzo fondo Contributo Manutenzione straordinaria;

### B - Costi della produzione

- spese di parte corrente con esclusione degli interessi passivi (€ 11.125,88 capitolo U123/10) inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari;
- risconti finali ed iniziali (€ 43.058,59 ed € 46.442,98);

- trattamento di fine rapporto (€ 346.214,58);
- ammortamenti e svalutazioni (€ 2.790.600,77);
- C - Proventi e oneri finanziari**
- altri proventi finanziari (€ 95.953,82 capitolo E123/30)
- interessi ed altri oneri finanziari (€ 11.125,88 capitolo U123/10)

- E - Proventi ed oneri straordinari**
- proventi straordinari (€ 554.541,40)
- oneri straordinari
- sopravvenienze attive (€ 109.409,61)
- sopravvenienze passive (€ 60.513,62)

## A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
25.022.176	23.765.689	1.256.487

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	22.862.679	21.202.556	1.660.123
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	902.865	401.108	501.757
Contributi da parte dello Stato	1.256.632	2.162.024	-905.392
	<b>25.022.176</b>	<b>23.765.689</b>	<b>1.256.487</b>

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

- **A8 - Contributi da parte dello Stato**

Utilizzo fondo Contributo Manutenzione straordinaria. Trattasi della quota **1.256.631,64** annuale 20% di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (anno 2007), nonché alla quota di ammortamento del Fondo perequativo di € 5.249.998,19 corrisposto dal Ministero dei Trasporti, Decreto 17 ottobre 2007, in merito all'art. 1, comma 983, Legge 27.12.2006 n. 296.

## B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
14.552.587	14.435.277	117.310

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	50.224	52.710	-2.486
Servizi	4.863.124	4.938.740	-75.616
Godimento di beni di terzi			
Salari e stipendi	4.840.741	4.280.513	560.228
Oneri sociali	1.661.683	1.465.093	196.590
Trattamento di fine rapporto	346.215	326.194	20.021
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.281.038	2.865.558	-584.520

Ammortamento immobilizzazioni materiali	509.562	506.468	3.094
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione			
	<b>14.552.587</b>	<b>14.435.277</b>	<b>117.310</b>

Tra i costi di esercizio incidono anche i risconti finali ed iniziali per i seguenti valori:

• **Risconti attivi**

-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 (-) **43.058,59**

-Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente (+) **46.442,98**

**Costi per il personale**

Questi costi comprendono l'intera spesa per il personale dipendente. Le voci "Salari e stipendi" e "Oneri sociali", per complessivi € 6.848.638, sono state dettagliate nella relazione del Presidente. Il trattamento di fine rapporto, pari ad € 346.214 è riferito all'accantonamento del T.F.R. maturato al 31.12.2010.

**Ammortamenti e svalutazioni**

L'importo complessivo di € 2.790.600,77 è riferito a:

- Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali". Trattasi € **2.281.038,42** della quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale, nonché all'ammortamento degli interventi finanziati con risorse tributarie (U211/50).
- Ammortamenti e deperimenti € **509.562,35**  
Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88, pubblicato sulla G.U. n° 27 del 2.2.1989, allineati ovviamente ai criteri fiscali e come da dettagli allegati.

**C) Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
84.828	72.601	12.227

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	95.954	82.543	13.411
(Interessi e altri oneri finanziari)	11.126	9.942	1.184
Utili (perdite) su cambi			
	<b>84.828</b>	<b>72.601</b>	<b>12.227</b>

Questa voce raccoglie gli interessi attivi per € **95.953,82**, registrati nel rendiconto finanziario nel capitolo di entrata E123/30 e gli interessi passivi, spese e commissioni bancarie per € **11.125,88** registrati nel capitolo di spesa U123/10.

#### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0	0	0

#### E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
603.437	1.183.017	-579.580

Descrizione	31/12/2010	Anno precedente	31/12/2009
Plusvalenza imm. materiali			37,52
Utilizzo fondo plusvalenze	554.541,40	Utilizzo fondo plusvalenze	1.173.773,68
<b>Totale proventi</b>	<b>554.541,40</b>	<b>Totale proventi</b>	<b>1.173.811,20</b>
<b>Totale oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale oneri</b>	<b>0,00</b>
Sopravv. Attive e ins. passive	109.409,61	Sopravv. Attive e ins. passive	25.551,66
Sopravv. Passive e ins. attivo	60.513,62	Sopravv. Passive e ins. attivo	16.345,89
<b>TOTALE PROV. E ONERI</b>	<b>603.437,39</b>	<b>TOTALE PROV. E ONERI</b>	<b>1.183.016,97</b>

➤ Proventi straordinari € 554.541,40

• Utilizzo fondo plusvalenze

- L'importo di € 554.541,40 è relativo all'incasso di n° 1 rata inerente la vendita delle attrezzature alla Soc. terminalista C.I.L.P - Terminal Porto Commerciale e n° 1 rate alla Soc. terminalista Terminal Darsena Toscana. **554.541,40**

➤ Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui **€ 109.409,61**

• **Minori residui passivi € 109.409,61**

- Annullamento impegni per economie su lavori. **1.245,51**

- Annullamento impegni per complessivi € 38.435,71 in relazione alle minori erogazioni effettuate al personale dipendente quale premio di produttività 2009. **38.435,71**

- Annullamento di impegni presi precedentemente all'esercizio finanziario dell'anno 2000, compreso, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge. **69.728,39**
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui **€ 60.513,62**
  - **Minori residui attivi € 39.178,67**
  - Per doppia registrazione alla Soc. Novaol Srl **34.982,46**
  - Rettifica di canone demaniale inerente l'anno 2008 della Soc. Tommaso Montano & Figli Srl **4.196,21**
  - **Sopravvenienze passive € 21.334,95**  
Nel corso degli esercizi 2006 e 2007 nella scrittura di accantonamento al fondo TFR dei dipendenti non si è proceduto a sommare gli importi relativi allo smobilizzo dei fondi Previndai e Previlog.

#### Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
	420.973	398.545	22.428
<b>Imposte</b>	<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Imposte correnti:</b>			
IRES	386.006	373.229	12.777
IRAP	34.967	25.316	9.651
Imposte sostitutive			
<b>Imposte differite (anticipate)</b>			
IRES			
IRAP			
	<b>420.973</b>	<b>398.545</b>	<b>22.428</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Le imposte dell'esercizio ammontano a complessivi € 420.973,00 e si riferiscono ad € 386.006,00 per Ires ed € 34.967,00 per Irap istituzionale.

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

A – Valore della produzione	€	+ 25.022.175,88	
B – Costi della Produzione	€	- 14.552.586,65	
C – Proventi e oneri finanziari	€	+ 84.827,94	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0,00	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+ 603.437,39	
Risultato economico prima delle imposte	€		11.157.854,56
Imposte dell'esercizio	€		420.973,00
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	€		<b>10.736.881,56</b>