

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 13
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011



Autorità Portuale
del Porto di Livorno

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Situazione Amministrativa
Parte IV	Rendiconto Decisionale 2011
Parte V	Rendiconto Gestionale 2011
Parte VI	Relazione
Parte VII	Nota integrativa

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

STATO PATRIMONIALE	Consistenza al 1/1/2011	Consistenza al 31/12/2011	Differenza
001 - PARTE I			
1 - ATTIVITA	320.504.312	351.819.221	31.314.909
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	157.141.244	185.500.961	28.359.717
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :	7.531.256	20.533.679	13.002.423
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	81.651	81.651
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	7.531.256	19.440.347	11.909.091
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	0	1.011.681	1.011.681
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:	143.223.728	158.550.313	15.326.586
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	970.680	827.787	-142.893
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.221.782	1.667.889	446.108
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	409.473	309.841	-99.632
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	259.147	171.865	-87.282
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali			0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	37.900	22.740	-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	140.324.745	155.550.190	15.225.445
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:	6.386.260	6.416.968	30.708
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	15.705	46.413	30.708
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
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	15.705	46.392	30.687
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	21	21
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	163.320.009	166.275.352	2.955.342
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	93.850.069	88.310.417	-5.539.652
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	6.318.883	9.547.830	3.228.946
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00		0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	23.845	44.425	20.580
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti	0,00		0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	83.284.284	74.436.322	-8.847.962
1.3.2.6 - Crediti verso altri	4.223.057	1.132.565	-3.090.492
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	0	3.149.276	3.149.276
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:	69.469.940	77.964.934	8.494.994
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	69.469.940	77.964.934	8.494.994
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	43.059	42.908	-150
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	43.059	42.908	-150
2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO	153.799.670	153.799.670	0
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, 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)	121.102.244	121.102.244	0,00
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
002 - PARTE II			
1 - PASSIVITA'	320.504.312	351.819.221	31.314.909
1.1 - PATRIMONIO NETTO	58.489.263	68.314.477	9.825.214
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	27.497.551	36.087.056	8.589.505
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	6.300.601	8.447.978	2.147.376
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	10.736.882	9.825.214	-911.667
1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
1.2.2 - fondo contribuito 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	138.695.587	147.832.991	9.137.404
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	137.863.893	147.736.795	9.872.902
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	831.694	96.196	-735.498
1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	4.749.994	3.699.995	-1.050.000
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	4.749.994	3.699.995	-1.050.000
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	2.249.576	2.189.689	-59.887
1.7 - DEBITI	114.423.301	127.086.971	12.663.669
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	10.896	4.535	-6.361
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate	0	0	0
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	259.998	662.231	402.233
1.7.8 - Debiti verso il personale	530.000	142.219	-387.781
1.7.9 - Debiti verso fornitori	112.681.765	124.695.658	12.013.893

1.7.10 - Debiti tributari	426.340	487.469	61.129
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	509.517	283.130	-226.387
1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi	0		0
1.7.13 - Debiti verso altri	4.785	811.728	806.943
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti	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	798.508	798.508
1.8.1 - Ratei passivi	0	798.508	798.508
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO	153.799.670	153.799.670	0
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)	121.102.244	121.102.244	0
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

IL DIRIGENTE DIP. AMM.NE E FINANZE
Dott. MASSIMO PROVINCIALI

IL PRESIDENTE
AVV. GIULIANO GALLANTI

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONTO ECONOMICO	2010	2011
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	25.022.176	23.379.159
1) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	22.862.679	22.201.035
2) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) - Redditi e proventi patrimoniali	0	0
5) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
6) - Altri ricavi e proventi	902.865	128.124
7) - Contributi da parte dello Stato	1.256.632	1.050.000
8) - Contributi da parte delle regioni	0	0
9) - Contributi da parte dei comuni e delle province	0	0
10) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico	0	0
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	14.552.587	14.677.583
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	50.224	54.772
13) - Per servizi	4.863.124	4.489.362
14) - Per godimento beni di terzi	0	0
15) - Per organi istituzionali	0	308.958
16) - Per prestazioni professionali	0	0
17) - Per il personale	6.848.637	7.505.353
a) - stipendi	4.840.741	5.289.300
b) - oneri previdenziali	1.661.683	1.824.729
c) - trattamento di fine rapporto	346.215	391.324
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni	2.790.601	2.108.790
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.281.038	1.474.645
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	509.562	634.145
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	210.349
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.469.589	8.701.576
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	84.828	65.130
23) - Proventi da partecipazioni	0	0
24) - Altri proventi finanziari	95.954	75.955
25) - Interessi e altri oneri finanziari	11.126	10.825
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	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		
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	603.437	1.406.816
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili alla voce "altri ricavi e proventi"	554.541	564.572
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili alla voce "oneri diversi di gestione"		
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	109.409,61	1.069.520
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	60.514	227.276
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte	11.157.855	10.173.522
- Imposte dell'esercizio	420.973	348.308
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	10.736.882	9.825.214

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	2011	2010	Diff.
A. RICAVI	23.379.159	25.022.176	-1.643.017
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	23.379.159	25.022.176	-1.643.017
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.853.092	4.913.348	-60.256
C. VALORE AGGIUNTO	18.526.067	20.108.828	-1.582.761
Costo del lavoro	7.505.353	6.848.638	656.715
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	11.020.714	13.260.190	-2.239.476
Ammortamenti	2.108.790	2.790.601	-681.811
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			0
Saldo proventi ed oneri diversi	210.348		210.348
E. RISULTATO OPERATIVO	8.701.576	10.469.589	-1.768.013
Proventi ed oneri finanziari	65.130	84.828	-19.698
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	8.766.706	10.554.417	-1.787.711
Proventi ed oneri straordinari	1.406.816	603.437	803.379
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.173.522	11.157.854	-984.332
Imposte di esercizio	348.308	420.973	-72.665
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	9.825.214	10.736.881	-911.667

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

BILANCIO CONSUNTIVO 2011
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **38.389.873,00** ed è così determinato:

Avanzo di amministrazione 1.1.2011			€	48.896.707,94
- Fondo di cassa al 01.01.2011			€	69.469.940,29
Riscossioni in c/competenza	€	23.736.387,50		
Riscossioni in c/residui	"	<u>17.823.045,22</u>		
Totale Riscossioni		41.559.432,72		
Pagamenti in c/competenza	"	14.176.015,72-		
Pagamenti in c/residui	"	<u>18.888.422,86-</u>		
Totale Pagamenti		33.064.438,58-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2011			€	77.964.934,43
Incremento/Decremento Cassa			€	+8.494.994,14
Residui attivi Esercizi precedenti	"	75.630.212,90+		
Residui attivi Esercizio 2011	"	<u>12.680.204,55+</u>		
Totale Residui attivi		88.310.417,45		
Residui passivi Esercizi precedenti	"	93.971.418,07-		
Residui passivi Esercizio 2011	"	<u>33.914.060,81 -</u>		
Totale Residui passivi		127.885.478,88		
Avanzo di amministrazione 31.12.11			€	38.389.873,00
Incremento/Decremento Avanzo am.			€	-10.506.835,94
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2012 risulta così prevista:				
Parte vincolata:				
Trattamento fine rapporto			€	2.189.689,17
Fondi rischi e oneri, ammortamento			€	11.514.433,56
Totale parte vincolata			€	13.704.122,73
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2012 a copertura del disavanzo			€	9.605.957,39
Parte disponibile			€	15.079.792,88

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV
RENDICONTO DECISIONALE 2011

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

10/04/2012 Pag. 1

Codice	Denominazione	Anno 2011		Anno 2010			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.001.764,16	12.111.772,50	12.828.285,54	2.266.350,45	12.593.153,33	11.789.986,10
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	234.765,13	181.494,35	286.356,82	76.875,40	157.788,73	0,00
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.787.202,88	9.892.369,93	7.815.782,25	3.897.595,18	10.186.501,88	9.012.984,80
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	43.176,61	21.188,45	22.228,18	34.382,05	71.187,80	62.993,24
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	897.572,42	228.258,98	387.400,39	914.626,67	902.865,34	1.120.222,59
	TOTALE TRATE CORRENTI	8.764.471,00	22.405.114,21	21.448.021,18	6.992.232,75	23.861.498,06	21.984.388,73
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	578.010,80	0,00	577.889,92	1.255.163,65	0,00	877.153,06
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.275,53	0,00	0,00	7.275,53	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	774,88	309,90	0,00	774,88	0,00	0,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	77.832.413,41	9.872.801,78	15.621.483,98	34.812.128,12	53.753.521,79	10.733.237,50
	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN CCAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.408,22	1.354.408,22
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	21,14	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	78.418.474,22	9.873.232,80	16.199.177,90	38.076.342,98	58.110.430,01	12.787.298,77
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.270.312,90	4.138.245,04	3.912.233,64	6.070.582,69	3.658.569,25	3.156.899,11
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.270.312,90	4.138.245,04	3.912.233,64	6.070.582,69	3.658.569,25	3.156.899,11
	TOTALE GENERALE ENTRATE	93.483.258,12	36.416.592,05	41.659.432,72	49.138.168,42	82.530.497,32	37.918.896,61

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
Rendiconto Finanziario Decisionale

10/04/2012 Pag. 2

Codice	Denominazione	Anno 2011		Anno 2010			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.140,78	305.325,61	275.440,12	6.920,38	248.541,86	248.321,44
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	960.394,67	7.114.028,78	6.943.781,35	693.973,92	- 6.502.423,54	6.231.859,51
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	356.136,17	1.623.661,73	1.621.467,94	434.418,69	1.682.218,88	1.747.057,31
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.551.155,48	2.447.659,13	2.198.055,08	1.413.319,89	2.467.307,55	2.132.735,31
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	428.370,81	375.716,09	408.432,04	302.742,21	207.824,71	84.156,11
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	3,38	10.824,76	10.701,09	0,00	11.125,68	11.122,50
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	428.019,42	448.706,58	525.562,10	405.636,58	541.101,02	517.920,48
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741,25	40.255,85	40.255,85	2.741,25	18.428,46	18.428,46
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	22.407,67	169.942,23	169.942,23	0,00	167.512,91	145.105,24
	TOTALE O I - USCITE CORRENTI	3.733.369,91	12.536.450,96	12.191.697,80	3.259.985,20	11.844.465,79	11.136.544,36
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	108.949.632,03	30.176.282,60	15.610.665,50	55.660.295,65	64.391.947,24	12.465.378,37
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	691.873,18	795.477,99	816.694,02	358.634,60	890.667,07	544.444,26
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	331,04	331,04	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	20.962,64	483.288,80	460.021,29	14.395,20	231.388,84	225.645,36
	2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	30.083,37	0,00	0,00	31.863,37	2.500,00	4.300,00
	TOTALE O II - SPESE IN CONTO CAPITALE	107.662.751,23	31.415.360,53	16.908.151,85	56.372.169,02	65.506.533,25	13.239.757,96
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

10/04/2012 Pag. 3

Codice	Denominazione	Anno 2011		Anno 2010			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.419.719,79	4.138.245,04	3.964.599,93	1.592.528,44	3.658.569,25	3.434.527,12
	TOTALE O III - PARTITE DI GIRO	1.419.719,79	4.138.245,04	3.964.599,93	1.592.528,44	3.658.569,25	3.434.527,12
	TOTALE GENERALE USCITE	112.959.640,99	48.090.076,53	93.064.438,58	61.224.552,66	81.009.568,29	27.810.939,47

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE V

RENDICONTO GESTIONALE 2011

- GESTIONE COMPETENZA
- GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012 Pag.

Codice	Descrizione	Capitolo		Gestione di Competenza					Differenze rispetto alle previsioni Residui				
		Stanziamiento iniziale	Previsioni		Somme da Accortate			Differenza Previsioni (1)	Differenza Previsioni Residui (2)				
			Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare			Totale Annulli			
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E22110	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR.	38.350.511,00	0,00	0,00	0,00	38.350.511,00	140.519,22	5.107.386,16	5.247.905,38	0,00	0,00	-33.102.605,62	
E22120	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22130	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	0,00	4.625.000,00	0,00	0,00	4.625.000,00	4.624.866,38	0,00	4.624.866,38	0,00	0,00	-3,62	
E22.6	TOTALE CATEGORIA...	38.350.511,00	4.625.000,00	0,00	0,00	42.975.511,00	4.765.515,60	5.107.386,16	9.872.901,76	0,00	0,00	-33.102.609,24	
E228/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.3.1	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI												
E23.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00	-24.978,86	
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA...	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00	-24.978,86	
E2.3.2	TOTALE TITOLO...	38.405.511,00	4.625.000,00	0,00	0,00	43.030.511,00	4.765.515,60	5.107.717,20	9.873.232,80	0,00	0,00	-33.157.275,20	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E311/10	RITENUTE ERARIALI	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.844.665,85	2.135,00	1.846.800,85	0,00	0,00	-3.179,15	
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	506.512,70	13.687,69	520.350,39	0,00	0,00	-29.649,61	
E311/30	RITENUTE DIVERSE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.387,79	0,00	25.387,79	0,00	0,00	-74.612,21	
E311/40	RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CTERZI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	165.662,39	714.033,92	879.716,30	0,00	0,00	-620.283,70	
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79.841,46	443.480,26	523.301,72	0,00	0,00	-476.686,28	
E311/80	I.V.A.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	164.218,25	178.446,74	342.667,99	0,00	0,00	-57.332,01	
E311/80	TOTALE CATEGORIA...	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.766.328,43	1.351.918,61	4.138.245,04	0,00	0,00	-1.361.754,96	
E311/80	TOTALE TITOLO...	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.766.328,43	1.351.918,61	4.138.245,04	0,00	0,00	-1.361.754,96	
Totale Generale Entrate		84.406.511,00	5.348.800,00	0,00	0,00	89.755.311,00	23.756.387,50	12.680.204,55	98.416.592,05	1.405.268,37	0,00	-34.743.005,32	

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012 Pag.

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accettare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziam. iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (C)	Residui Differenza Previsioni (C)
U1	UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U11170	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.P.	183.932,00	42.100,00	0,00	238.032,00	205.011,21	0,00	205.011,21	0,00	-31.020,79
U11120	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	19,34	3.813,22	3.832,56	0,00	-1.287,44
U11160	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	28.000,00	11.680,00	0,00	37.680,00	37.542,35	132,67	37.675,02	0,00	-4,98
U11140	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR. NE	25.000,00	37.000,00	0,00	62.000,00	25.054,80	30.482,70	55.537,50	0,00	-6.482,50
U11160	RIMBORSO SPESE ORGANI AMMIN. NE E CONTROLLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.801,17	488,35	3.288,52	0,00	-6.730,48
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI	280.032,00	90.780,00	0,00	350.812,00	270.428,87	34.895,94	305.324,81	0,00	-45.487,19
U11270	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	3.142.370,00	0,00	35.197,00	3.107.173,00	2.603.601,03	172.275,69	2.875.876,72	0,00	-131.088,26
U11220	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	188.244,00	0,00	0,00	188.244,00	177.881,27	10.562,00	188.243,27	0,00	-0,73
U11290	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	74.068,00	0,00	0,00	74.068,00	36.244,69	51,90	36.296,59	0,00	-37.771,41
U11240	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	180.000,00	0,00	11.680,00	168.320,00	139.468,82	10.170,52	149.639,34	0,00	-18.680,66
U11260	SPESE PER CORSI PERSONALE	24.265,00	0,00	15.787,75	8.477,25	7.090,00	1.300,00	8.390,00	0,00	-107,25
U11260	ONERI PREVILI, ASSILI E FISCALI A CARICO DELL'A.P.	1.828.408,00	0,00	0,00	1.828.408,00	1.386.235,09	438.463,70	1.824.728,79	0,00	-104.679,21
U11270	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	200.204,00	81.987,22	0,00	282.201,22	158.325,17	104.284,59	262.609,76	0,00	-18.591,46
U11280	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	136.750,00	0,00	0,00	136.750,00	91.017,92	0,00	91.017,92	0,00	-46.772,08
U11290	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	1.540.920,00	35.187,00	0,00	1.576.107,00	1.186.526,39	389.500,00	1.576.026,39	0,00	-90,61
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	7.416.268,00	117.164,22	62.844,75	7.476.316,47	5.987.390,38	1.128.639,40	7.114.028,78	0,00	-358.788,69
U11310	SPESE CONN. CON L'UTIL. MEZZI DI TRASP. TERRESTRI	15.382,86	0,00	0,00	15.382,86	15.258,75	0,00	15.258,75	0,00	-124,11
U11310	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI	530.000,00	200.000,00	0,00	730.000,00	588.972,58	142.726,91	729.701,47	0,00	-288,53
U113110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113120	SPESE TRASP. MATERIALI MOBILI E ATTREZZAT.SPECIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.807,11	625,32	4.432,43	0,00	-587,57
U113130	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.325,20	205,20	3.530,40	0,00	-469,60
U113140	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.840,81	0,00	47.840,81	0,00	-12.059,39
U113150	SPESE PER PUBBLICITA'	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,00
U113160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	878,00	0,00	0,00	878,00	480,00	11,21	491,21	0,00	-384,79
U113170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	180.000,00	65.000,00	0,00	245.000,00	244.252,39	0,00	244.252,39	0,00	-747,61
U113180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	18.339,59	5.633,28	23.872,86	0,00	-127,15
U113190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.380,40	24.781,26	46.171,66	0,00	-3.826,34
U11320	LAVORI DI MANUT., RIPAR., PULIZIA, VIGIL. E RISCALD.	350.000,00	10.000,00	67.000,00	427.000,00	215.602,25	45.688,61	261.490,86	0,00	-31.509,14
U11335	RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11350	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ.PROFESS.	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.835,00

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012 Pag.

Codice	Descrizione	Previsioni				Somma da Accettare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U11360	UTENZE VARIE	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	162.727,69	17.283,71	179.981,40	0,00	-16,60
U11370	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	20.748,83	10.148,84	30.898,87	0,00	-13.101,33
U11380	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.902,77	2.208,46	21.111,23	0,00	-13.888,77
U11390	SPESE POSTALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.891,54	868,26	14.859,80	0,00	-140,20
	TOTALE CATEGORIA...	1.463.925,86	314.000,00	87.000,00	1.710.925,86	1.373.938,69	250.053,04	1.623.891,73	0,00	-88.034,13
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U12120	MANUT. RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.072.952,89	1.224.732,27	2.297.685,26	0,00	-102.314,74
U12140	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105.228,46	44.745,39	149.973,87	0,00	-26,13
	TOTALE CATEGORIA...	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	1.178.181,47	1.269.477,66	2.447.659,13	0,00	-102.340,87
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U12290	PARTICIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	34.854,23	340.861,86	375.716,09	0,00	-168.263,91
	TOTALE CATEGORIA...	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	34.854,23	340.861,86	375.716,09	0,00	-168.263,91
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U12310	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.897,71	127,05	10.824,76	0,00	-38.175,24
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.897,71	127,05	10.824,76	0,00	-38.175,24
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U12410	IMPOSTE TASSE TRIBUTARI VARI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	96.562,68	352.143,90	448.706,58	0,00	-151.253,42
	TOTALE CATEGORIA...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	96.562,68	352.143,90	448.706,58	0,00	-151.253,42
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
U12510	IMPOSTE TASSE RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	40.255,85	0,00	40.255,85	0,00	-18.744,15
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	40.255,85	0,00	40.255,85	0,00	-18.744,15
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U12610	SPESE PER LIT.ARBTR., RISARCIMENTI	0,00	63.020,98	0,00	63.020,98	63.020,98	0,00	63.020,98	0,00	0,00
U12620	FONDO DI RISERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U12630	ONERI VARI STRAORDINARI	74.684,98	32.589,33	0,00	107.274,29	106.821,25	0,00	106.821,25	0,00	-313,04
	TOTALE CATEGORIA...	174.684,98	65.589,31	0,00	240.274,29	169.842,23	0,00	169.842,23	0,00	-100.313,04
	TOTALE TITOLO...	13.079.891,87	857.924,33	128.844,75	13.607.811,60	8.187.252,11	3.374.193,85	12.558.450,96	0,00	-1.071.360,64
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED									
U21110	ACQ. CONTR. TRASF. OPERE PORTUALI APPR. FONDALI	38.350.511,00	0,00	0,00	38.350.511,00	238.132,51	5.008.772,87	6.247.905,38	0,00	-33.102.603,62
U21120	PRESTAZ. DI TERZI PER MANUT. STRAORD. PARTI COMUNI	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	606.736,74	13.249.067,26	13.855.807,00	0,00	-144.163,00
U21140	ACQUISTO IMMOBILI	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	120.974,34	374.006,72	494.981,06	0,00	-205.016,94
U21150	ACQ. CONTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	418,86	10.581.339,30	10.581.758,16	0,00	-7.488.241,84
U21160	STRADINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	16.023,00	0,00	0,00	16.023,00	1.195,20	9.675,00	10.870,20	0,00	-6.152,80
U21170	INVESTIMENTI IN CCAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.981,00	0,00	4.981,00	0,00	-495.039,00
	TOTALE CATEGORIA...	71.566.534,00	0,00	0,00	71.566.534,00	974.421,65	29.203.661,15	30.178.292,90	0,00	-41.360.261,20

Capitolo	Descrizione	Previsioni					Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni Residui				
		Stanzamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accr/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
		595.000,00	180.000,00	0,00	685.000,00	301.228,25	318.830,87	820.059,12	0,00	0,00	-74.840,88				
U212/10	ACQUISTI DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	180.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00	30.821,20	104.787,57	135.418,77	0,00	0,00	-94.581,23				
U212/50	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U212/60	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	725.000,00	180.000,00	0,00	915.000,00	331.849,45	423.628,44	755.477,89	0,00	0,00	-189.822,11				
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA...														
U214/20	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	331,04	0,00	331,04	0,00	0,00	-9.668,96				
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA...														
U215/60	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	331,04	0,00	331,04	0,00	0,00	-9.668,96				
U215/90	INDENNITA' DI ANZIANITA'	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	459.038,65	24.230,15	483.268,80	0,00	0,00	-16.711,20				
U2.2	TOTALE CATEGORIA...														
U22	2.2 - ONERI COMUNI														
U22.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI														
U225/10	RESTIT. DEP. A CAUZIONE DI TERZI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00				
U225/50	TOTALE CATEGORIA...	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00				
U225/60	TOTALE TITOLO...	72.828.534,00	180.000,00	0,00	73.018.534,00	1.763.660,79	28.651.719,74	31.415.380,53	0,00	0,00	-41.661.158,47				
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														
U311/10	RITENUTE ERARIALI	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.555.241,39	291.579,49	1.846.820,85	0,00	0,00	-3.179,15				
U311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	446.716,97	73.653,42	520.350,39	0,00	0,00	-29.649,61				
U311/30	RITENUTE DIVERSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.644,05	1.743,74	25.387,79	0,00	0,00	-74.612,21				
U311/40	ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00				
U311/50	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00				
U311/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	570.387,81	309.348,49	879.736,30	0,00	0,00	-620.263,70				
U311/70	PARTITE IN SOESPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	446.788,56	78.512,16	523.300,72	0,00	0,00	-476.689,28				
U311/80	I.V.A.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	207.343,04	135.324,95	342.667,99	0,00	0,00	-57.332,01				
U311/90	TOTALE CATEGORIA...	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.255.102,82	888.142,22	4.138.245,04	0,00	0,00	-1.361.754,96				
	TOTALE TITOLO...	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.255.102,82	888.142,22	4.138.245,04	0,00	0,00	-1.361.754,96				
	Totale Generate Uscite	91.406.425,82	847.564,53	129.844,75	92.124.345,60	14.176.015,72	33.914.060,81	48.090.076,53	0,00	0,00	-44.034.269,07				

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE RESIDUI

E

GESTIONE CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORALE

ENTRATE PARTE II

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012 Pag. 1

Codice	Descrizione	Gestione dai Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui	Previsione Assaiata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE										
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E12110	DEVOL. TASSA MERCI IMB./TRANS.	1.950.894,05	1.950.894,05	0,00	1.950.894,05	0,00	8.000.000,00	8.197.480,84	197.480,84	0,00	1.251.458,70
E12120	PROVENTI DI AUT. PER OPER. PORTUALI ART. 16	360.151,85	15.976,89	344.172,96	360.151,85	0,00	320.000,00	266.519,71	0,00	53.480,29	383.348,28
E12130	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	7.230,40	6.668,88	0,00	6.668,88	0,00	60.361,52	71.037,15	10.675,63	0,00	3.978,72
E12150	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	663.899,36	663.696,36	0,00	663.899,36	0,00	3.816.336,34	4.391.256,04	574.919,70	0,00	568.451,42
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI	3.092.115,66	2.657.581,20	344.172,96	3.092.115,66	0,00	12.196.697,66	12.626.295,54	763.075,97	0,00	2.187.233,12
E12220	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300,47	0,00	4.300,47	4.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,47
E12230	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	72.674,93	0,00	72.674,93	72.674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.674,93
E12240	CANONI SERVIZI MANUT. ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	157.789,73	157.789,73	0,00	157.789,73	0,00	170.000,00	296.335,62	128.335,62	0,00	42.846,29
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	234.765,13	157.789,73	769.75,40	234.765,13	0,00	170.000,00	296.335,62	128.335,62	0,00	119.672,66
E12310	CANONI DEMANIALI	3.257.898,12	1.800.827,77	1.382.701,79	3.163.326,56	0,00	7.200.000,00	5.839.585,67	0,00	0,00	1.360.416,33
E12320	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	513.402,93	154.077,82	359.325,11	513.402,93	0,00	600.000,00	464.261,61	0,00	0,00	612.698,25
E12330	INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. C/C	29.801,54	29.801,54	0,00	29.801,54	0,00	50.000,00	91.549,37	41.549,37	0,00	14.207,03
E12340	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	1.080.668,65	274.445,96	806.222,67	1.080.668,65	0,00	700.000,00	696.587,40	0,00	1.432,60	1.102.654,53
E12350	DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.800,00	721.800,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	4.881.712,24	2.259.953,11	2.528.249,57	4.787.202,65	0,00	9.271.800,00	7.815.762,25	41.549,37	1.497.587,12	6.833.830,36
E12410	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	43.176,61	1.862,00	41.314,61	43.176,61	0,00	45.000,00	22.226,18	0,00	22.770,62	42.145,88
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	43.176,61	1.862,00	41.314,61	43.176,61	0,00	45.000,00	22.226,18	0,00	22.770,62	42.145,88
E12510	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	687.572,42	187.291,67	510.280,75	687.572,42	0,00	500.000,00	387.400,39	0,00	112.669,61	588.491,01
TOTALE CATEGORIA 1.2.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	687.572,42	187.291,67	510.280,75	687.572,42	0,00	500.000,00	387.400,39	0,00	112.669,61	588.491,01
TOTALE TITOLO I	TOTALE TITOLO I	8.856.342,06	5.283.477,71	3.500.993,29	8.764.471,03	0,00	22.163.487,66	21.446.021,18	690.961,19	1.896.437,84	9.721.964,03
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
E21210	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	578.010,60	577.693,92	316,68	578.010,60	0,00	560.000,00	577.693,92	17.693,92	0,00	316,68
TOTALE CATEGORIA 2.1.2	TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	578.010,60	577.693,92	316,68	578.010,60	0,00	560.000,00	577.693,92	17.693,92	0,00	316,68
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
E21310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	7.275,53	0,00	7.275,53	7.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,53
TOTALE CATEGORIA 2.1.3	TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.275,53	0,00	7.275,53	7.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,53
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E21430	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	774,68	0,00	774,68	774,68	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084,55
TOTALE CATEGORIA 2.1.4	TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	774,68	0,00	774,68	774,68	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084,55

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

10/04/2012 Pag. 2

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Riscossioni o Pagamenti		Variazioni		Riscossioni o Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni			
		Inizio Esercizio	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (*)		
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E2211/0	FINANZ. DELLO STATO PER ESERC. OPERE INFRASTR.	77.832.413,41	66.976.445,03	77.832.413,41	0,00	0,00	20.000.000,00	10.988.487,80	0,00	9.003.512,40	72.083.831,19
E2212/0	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2213/0	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	4.624.999,38	0,00	0,00	3,62
E2.2.6	TOTALE CATEGORIA...	77.832.413,41	66.976.445,03	77.832.413,41	0,00	0,00	24.625.000,00	15.613.487,18	0,00	9.003.512,40	72.083.831,19
E222/0	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER										
E222/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
E232/0	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
E232/30	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
E3	TOTALE TITOLO...	78.418.474,22	66.882.811,82	78.418.474,22	0,00	0,00	25.220.000,00	16.198.177,80	17.893,62	9.038.516,02	72.092.528,12
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI RITENUTE ERARIAI										
E311/0	RITENUTE ERARIAI	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.845.581,85	0,00	4.418,15	2.135,00
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	509.512,70	0,00	43.487,30	13.837,89
E311/30	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.387,79	0,00	74.612,21	0,00
E311/40	RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CTERZI	5.517.846,42	4.892.690,36	5.215.706,49	0,00	0,00	1.500.000,00	988.699,51	0,00	811.301,49	5.406.724,28
E311/70	PARTITE IN SCOPESO	554.855,23	485.978,52	69.078,71	554.855,23	0,00	1.000.000,00	965.418,89	0,00	434.680,02	512.858,97
E311/80	I.V.A.	499.055,18	382.840,82	499.055,18	0,00	0,00	450.000,00	380.632,81	0,00	188.387,19	561.080,39
E311/90	TOTALE CATEGORIA...	6.572.252,83	5.144.407,89	6.270.312,90	0,00	0,00	5.950.000,00	3.812.233,84	0,00	1.637.766,36	6.486.324,30
E311/91	TOTALE TITOLO...	6.572.252,83	5.144.407,89	6.270.312,90	0,00	0,00	5.950.000,00	3.812.233,84	0,00	1.637.766,36	6.486.324,30
	Totale Generale Entrate	93.850.069,13	76.630.212,90	93.453.258,12	0,00	0,00	92.853.487,86	41.559.432,72	988.655,08	12.362.720,22	88.310.417,45

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

10/04/2012 Pag. 4

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Variazioni		Totale	Differenze rispetto alle previsioni		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
		Variazioni Residui +	Variazioni Residui -		Riscossioni o Pagamenti	Provisione Assestata					
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Riscossioni o Pagamenti	Provisione Assestata	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
U11360	UTENZE VARIE	26.197,53	22.804,82	2.392,61	26.197,53	0,00	185.542,84	185.532,31	0,00	10,33	18.646,82
U11370	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	12.893,16	11.165,89	1.727,26	12.893,15	0,00	45.294,80	31.905,72	0,00	13.388,88	11.898,10
U11380	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	11.479,99	1.425,82	10.054,17	11.479,99	0,00	35.865,06	20.329,59	0,00	15.535,47	12.262,63
U11390	SPESE POSTALI	14.333,30	7.809,30	5.802,94	19.612,24	0,00	22.001,90	21.800,84	0,00	201,06	6.871,20
U12	TOTALE CATEGORIA...	398.580,24	247.559,25	108.578,92	356.138,17	0,00	1.882.439,02	1.651.487,94	0,00	230.951,08	358.628,96
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U12120	MANUT. RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE	1.660.346,87	977.594,81	515.015,39	1.492.610,20	0,00	2.900.000,00	2.050.547,80	0,00	449.452,20	1.736.747,66
U12140	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	58.545,26	42.278,80	16.266,46	58.545,26	0,00	158.963,24	147.507,28	0,00	11.455,96	81.011,85
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA...	1.747.892,13	1.019.873,61	531.281,85	1.561.155,46	0,00	2.858.963,24	2.188.055,08	0,00	480.908,18	1.800.759,51
U12280	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U12280	PARTICIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	428.370,81	371.577,81	54.793,00	428.370,81	0,00	650.000,00	468.423,04	0,00	243.567,86	385.654,86
U1230	TOTALE CATEGORIA...	428.370,81	371.577,81	54.793,00	428.370,81	0,00	650.000,00	468.423,04	0,00	243.567,86	385.654,86
U12310	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U12310	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC	3,38	3,38	0,00	3,38	0,00	50.003,38	10.701,09	0,00	39.302,29	127,05
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	3,38	3,38	0,00	3,38	0,00	50.003,38	10.701,09	0,00	39.302,29	127,05
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U12410	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	428.019,42	428.019,42	0,00	428.019,42	0,00	695.839,98	525.582,10	0,00	80.257,78	352.143,90
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA...	428.019,42	428.019,42	0,00	428.019,42	0,00	695.839,98	525.582,10	0,00	80.257,78	352.143,90
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE										
U12510	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	2.741,25	0,00	2.741,25	2.741,25	0,00	62.741,25	40.259,35	0,00	22.481,90	2.741,25
U1.2.6	TOTALE CATEGORIA...	2.741,25	0,00	2.741,25	2.741,25	0,00	62.741,25	40.259,35	0,00	22.481,90	2.741,25
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE										
U12610	SPESE PER LIT., ARBITR., RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.020,98	63.020,98	0,00	0,00	0,00
U12620	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U12630	ONERI VARI STRAORDINARI	22.407,67	0,00	22.407,67	22.407,67	0,00	107.234,26	108.921,25	0,00	813,04	22.407,67
U1.2.7	TOTALE CATEGORIA...	22.407,67	0,00	22.407,67	22.407,67	0,00	270.295,27	169.942,23	0,00	100.353,04	22.407,67
U2	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.867.869,68	3.029.435,69	723.934,22	3.725.369,91	0,00	14.284.611,70	12.161.687,80	0,00	2.042.923,90	4.068.133,07
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI										
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO										
U21110	ACC. COSTR., TRASF. OPERE PORTUALI, APPR. FONDALI	88.279.888,50	11.314.924,87	74.964.963,63	88.279.888,50	0,00	20.000.000,00	11.553.057,38	0,00	8.446.942,82	79.874.736,50
U21120	PRESTAZ. DI TERZI PER MANUT. STRAORD. PARTI COMUNI	6.486.510,72	1.433.867,85	4.110.380,37	5.544.478,23	0,00	10.000.000,00	2.040.837,90	0,00	7.959.362,40	17.359.847,63
U21130	SVL. STRAT. DEL PORTO - STUDI, PROG., RICERCHE	537.555,99	368.596,88	167.959,01	537.555,99	0,00	500.000,00	480.571,32	0,00	9.428,68	541.985,73
U21140	ACQUISTO IMMOBILI	25.210,00	0,00	25.210,00	25.210,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.210,00
U21150	ACC. COSTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE	14.040.477,31	1.416.057,04	12.824.420,27	14.040.477,31	0,00	13.000.000,00	1.416.475,90	0,00	11.563.524,10	23.159.759,57
U21160	STRADINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	25.950,00	6.750,00	19.200,00	25.950,00	0,00	33.000,00	7.945,20	0,00	25.054,80	28.875,00
U21170	INVESTIMENTI IN CCAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	480.272,00	97.157,10	393.114,90	480.272,00	0,00	500.000,00	102.118,10	0,00	387.881,90	383.114,90
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA...	107.889.984,92	14.638.383,65	82.395.448,18	108.943.852,03	0,00	44.058.000,00	15.610.905,50	0,00	28.437.194,50	121.309.309,53

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2011 Ai: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 10/04/2012 Pag. 5

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa								
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previdenza Asseverata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui				
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI														
U21210	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	558.002,92	408.761,12	148.241,80	598.002,92	0,00	0,00	650.000,00	709.989,37	0,00	140.010,63	468.072,67			
U21250	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	134.884,69	76.393,45	57.468,82	133.870,27	0,00	0,00	250.000,00	107.004,95	0,00	142.995,35	162.284,39			
U21260	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA...	692.887,61	485.144,57	208.729,62	691.873,19	0,00	0,00	1.100.000,00	818.994,02	0,00	293.005,68	630.357,06			
U21420	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	331,04	0,00	9.668,96	0,00			
U2.1.6	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	331,04	0,00	9.668,96	0,00			
U21530	Categoria 2.1.3 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	20.962,64	20.962,64	0,00	20.962,64	0,00	0,00	514.355,20	480.021,29	0,00	34.333,91	24.230,15			
U2.2	TOTALE CATEGORIA...	20.962,64	20.962,64	0,00	20.962,64	0,00	0,00	514.355,20	480.021,29	0,00	34.333,91	24.230,15			
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI														
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI														
U22510	RESTIT. DEP. A CAUZIONE DI TERZI	30.083,37	0,00	30.083,37	30.083,37	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.083,37			
	TOTALE CATEGORIA...	30.083,37	0,00	30.083,37	30.083,37	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.083,37			
	TOTALE TITOLO...	108.639.798,14	15.144.691,06	82.542.280,17	107.688.751,23	0,00	0,00	45.717.655,20	16.803.151,85	0,00	28.609.203,35	122.193.079,91			
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
U3.1	3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO														
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI														
U31110	RITENUTE ERARIALI	250.673,60	250.673,60	0,00	250.673,60	0,00	0,00	1.969.544,08	1.805.914,99	0,00	163.629,09	291.579,46			
U31120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	68.304,58	68.304,58	0,00	68.304,58	0,00	0,00	555.973,12	515.021,55	0,00	40.951,57	73.633,42			
U31130	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.644,05	0,00	76.355,95	1.743,74			
U31140	ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
U31150	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
U31160	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.246.087,35	313.995,28	537.733,10	651.966,38	0,00	0,00	1.700.000,00	894.303,09	0,00	815.696,91	847.081,59			
U31170	PARTITE IN SOSPESO	233.316,73	64.359,20	167.490,58	231.849,78	0,00	0,00	900.000,00	511.147,76	0,00	388.852,24	244.002,74			
U31180	I.V.A.	17.224,45	17.224,45	0,00	17.224,45	0,00	0,00	402.265,88	224.587,49	0,00	177.688,37	135.324,95			
	TOTALE CATEGORIA...	1.815.606,71	714.668,11	705.223,65	1.419.719,79	0,00	0,00	5.727.773,06	3.984.598,93	0,00	1.743.174,13	1.593.355,90			
	TOTALE TITOLO...	1.815.606,71	714.668,11	705.223,65	1.419.719,79	0,00	0,00	5.727.773,06	3.984.598,93	0,00	1.743.174,13	1.593.355,90			
	Totale Generale Uscite	114.423.301,48	18.888.422,86	93.971.418,07	112.859.840,93	0,00	0,00	65.679.739,96	33.984.438,56	0,00	32.615.301,38	127.655.478,88			

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE VI

RELAZIONI

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

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 delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

**IL PRESIDENTE
AVV. GIULIANO GALLANTI**

Consuntivo esercizio 2011

Il rendiconto generale per l'esercizio 2011 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 del Dipartimento Amm.ne e Finanze, 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 delle Infrastrutture e 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

A - Rendiconto Finanziario

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 residui;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono all'esercizio successivo.

Nel rendiconto 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 Rendiconto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	22.405.114,21	12.536.450,96	9.868.663,25	
Conto Capitale	9.873.232,80	31.415.380,53		21.542.147,73
Partite di giro	4.138.245,04	4.138.245,04		
Totale	36.416.592,05	48.090.076,53	-11.673.484,48	

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive relative allo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro, che si pareggiano nella somma di € 4.138.245,04, si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	20.501.000,00	38.405.511,00	58.906.511,00
Variazioni di bilancio	721.800,00	4.625.000,00	5.346.800,00
Previsione finale	21.222.800,00	43.030.511,00	64.253.311,00
Accertamenti	22.405.114,21	9.873.232,80	32.278.347,01
Differenza rispetto prev. iniziali	1.904.114,21	-28.532.278,20	-26.628.163,99
Differenza rispetto prev. finali	1.182.314,21	-33.157.278,20	-31.974.963,99
USCITE			
Previsione iniziale	13.079.891,82	72.826.534,00	85.906.425,82
Variazioni di bilancio	527.919,78	190.000,00	717.919,78
Previsione definitiva	13.607.811,60	73.016.534,00	86.624.345,60
Impegni	12.536.450,96	31.415.380,53	43.951.831,49
Differenza rispetto prev. iniziali	-543.440,86	-41.411.153,47	-41.954.594,33
Differenza rispetto prev. finali	-1.071.360,64	-41.601.153,47	-42.672.514,11

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

Tit.	UPB	Cat.		2011	%	2010	%	Differenza	%
I	2	1	Entrate tributarie	12.111.772,50	54,1	12.533.153,33	52,5	-421.380,83	-3,4
I	2	2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	181.494,35	0,8	157.789,73	0,7	23.704,62	15,0
I	2	3	Redditi e prov.ti patr.li	9.862.389,93	44,0	10.196.501,86	42,7	-334.111,93	-3,3
I	2	4	Poste correttive e comp.ve	21.198,45	0,1	71.187,80	0,3	-49.989,35	-70,2
I	2	5	Entrate non classificabili	228.258,98	1,0	902.865,34	3,8	-674.606,36	-74,7
			Totale entrate correnti	22.405.114,21	100,0	23.861.498,06	100,0	-1.456.383,85	-6,1
II	1	2	Alienaz.ne immob.ni tecn.		0,00		0,0	0,00	
II	1	3	Realizzo di valori mobiliari		0,0		0,0	0,00	
II	1	4	Riscossione crediti	309,90	0,0		0,0	309,90	100,0
II	2	1	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	9.872.901,76	100,00	53.753.521,79	97,5	-43.880.620,03	-81,6
II	2	4	Trasf.ti da altri Enti		0,00		0,0	0,00	
II	2	6	Altri trasferim. In c/capitale		0,00	1.354.408,22		-1.354.408,22	100,0
II	2	2	Depositi terzi a cauzione	21,14	0,00	2.500,00	0,0	-2.478,86	-99,2
			Totale entrate c/capitale	9.873.232,80	100,00	55.110.430,01	97,5	-45.237.197,21	-82,1
			Totale generale	32.278.347,01		78.971.928,07		-46.693.581,06	-59,1

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate correnti hanno subito una leggera diminuzione rispetto all'esercizio 2010 passano da € 23.861.498,06 ad € 22.405.114,21 dell'esercizio 2011.

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 2011 presenta un leggera flessione rispetto all'anno precedente (pari ad € **12.171.122,85**), per un valore finale complessivo di € **11.773.913,37**, 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. € **7.498.105,29**;
 - Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al Capo I, Titolo I, Legge 82/63 s.m. € **4.275.808,08**.
- **Capitolo E121/20 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali art. 16 L.84/94.** Gli introiti relativi al presente capitolo ammontano ad € **269.714,14**.
- **Capitolo E121/30 Proventi di autorizzazioni per attività in porto art. 68 codice della navigazione.** Nel corso del 2011 i proventi di autorizzazioni per attività in porto ammontano ad € **68.144,99**.

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

- **Capitolo E122/40 Canoni servizi manutenzione, illuminazione, pulizia e rifiuti.**
L'importo di € **181.494,35** 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.**
Rientrano in questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi € **7.780.426,66**.
- **Capitolo E123/20 Canoni di affitto di beni patrimoniali.**
I proventi registrati in questo capitolo derivano 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 € **563.755,13** 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 € **75.954,86** registrato in questo capitolo è relativo agli interessi maturati sul conto fruttifero intrattenuto presso il Tesoriere Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno Spa.
- **Capitolo E123/40 Altri proventi patrimoniali.** L'importo complessivo di € **720.453,28** si riferisce per € 256.177,89 all'utilizzo accosti pubblici, per € 464.275,39 alla fatturazione per occupazione temporanea di aree demaniali.
- **Capitolo E123/50 Dividendi.**
In data 25 novembre 2010, i soci della Soc. Porto di Livorno 2000 Srl hanno deliberato la distribuzione dei dividendi dell'esercizio 2009 per complessivi € 1.000.000,00 da distribuirsi nell'anno 2011.
In data 06.06.2011 all'Autorità Portuale di Livorno, titolare del 72,18% delle quote della predetta Società è stato versato l'importo di € 721.800,00.

Categoria 1.2.4 Poste correttive e compensative di spese correnti

- **Capitolo E124/10 Recuperi e rimborsi diversi.**
L'importo di € **21.198,45** è costituito da:
 - € 8.743,53 Rimborso spese legali
 - € 831,00 Recupero IVA attività commerciale
 - € 163,64 Rimborso INAIL
 - € 1.848,42 Rimborsi I.N.P.S.
 - € 7.978,81 Rimborsi da ex dipendenti
- € 1.633,05 per recuperi e rimborsi diversi da soggetti terzi.

Categoria 1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci

▪ **CAPITOLO E125/10 Entrate varie ed eventuali.**

E' un capitolo di entrate correnti, residuali, cui affluiscono genericamente le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici.

L'importo di € 228.258,98 si compone di:

- € 92.814,60 per tessere accesso varchi doganali.
- € 28.561,99 per interessi e diritti di mora per ritardato pagamento
- € 25.277,51 oneri di procedura trasporti eccezionali
- € 27.937,46 rimborso progetto CLIMEPORT
- € 16.022,15 per corsi di formazione
- € 8.905,14 rimborso dipendenti
- € 8.802,72 rimborsi compartecipazione fiera
- € 12.412,37 rimborso Ministero Infrastrutture e Trasporti resecazione Calata Bengasi
- € 7.525,04 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 esecuzione opere infrastrutturali.**

Questo capitolo recepisce gli accertamenti per la realizzazione di opere attraverso il finanziamento da parte dello Stato e della Regione. Nel corso del 2011 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 5.247.905,38.

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

- Prolungamento Molo Elba € 5.005.351,52
- Dragaggio Darsena Morosini € 11.794,52
- Darsena Morosini piattaforma alaggio e varo € 4.421,34
- Pescatori Isola di Capraia € 97.238,61
- Pescatori Darsena vecchia 2° lotto € 100.000,00
- Pescatori Darsena vecchia 3° lotto € 29.099,39

▪ **Capitolo E221/30 Finanziamento dello Stato – Fondo perequativo.**

Trattasi del fondo perequativo per l'anno 2011 assegnato all'Autorità Portuale di Livorno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296, per complessivi € 4.624.996,38 destinato ai lavori di manutenzione straordinaria in ambito portuale.

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 2011 ammontano ad € 21,14.

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

UPB	Cat.	DENOMINAZIONE	2011	%	2010	%	Differenza	%
1	1	Spese per gli organi dell'Ente	305.325,81	2,4	246.541,86	2,1	58.783,95	23,8
1	2	Oneri per il personale	7.114.028,78	56,7	6.502.423,54	54,9	611.605,24	9,4
1	3	Spese acquisto beni cons. e servizi	1.623.991,73	13,0	1.682.218,86	14,2	-58.227,13	-3,5
2	1	Uscite per prestazioni istituzionali	2.447.659,13	19,5	2.467.307,55	20,8	-19.648,42	-0,8
2	2	Trasferimenti passivi	375.716,09	3,0	207.824,71		167.891,38	100,0
2	3	Oneri finanziari	10.824,76	0,1	11.125,88	0,1	-301,12	-2,7
2	4	Imposte e tasse	448.706,58	3,6	541.101,02	4,6	-92.394,44	-17,1
2	5	Poste correttive comp.	40.255,85	0,3	18.429,46	0,2	21.826,39	118,4
2	6	Spese non classific. in altre voci	169.942,23	1,4	167.512,91	1,4	2.429,32	1,5
		Totale	12.536.450,96	100,0	11.844.485,79	98,2	691.965,17	5,84

Nelle spese correnti, ammontanti a complessivi € 12.536.450,96, si è riscontrato, come risulta dalla sopra riportata tabella di raffronto, un incremento totale del +5,84% pari ad + € 691.965,17 rispetto all'anno precedente.

Tale incremento trova giustificazione nelle seguenti categorie:

- 1.1.1 – Spese per gli Organi dell'Ente (+ € 58.783,95)
- 1.1.2 – Oneri per il personale (+ € 611.605,24)
- 1.2.2 – Trasferimenti passivi (+ € 167.891,38)
- 1.2.5 – Poste correttive compensative (+ € 21.826,39)
- 1.2.6 – Spese non classificabili in altre voci (+ € 2.429,32)

A questi incrementi si contrappone una diminuzione nelle seguenti categorie:

- 1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (- € 58.227,13)
- 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali (- € 19.648,42)
- 1.2.3 – Oneri finanziari (- € 301,12)
- 1.2.4 – Imposte e tasse (- € 92.394,44)

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 € **305.325,81**, con un incremento di + € 58.783,95 rispetto all'anno precedente, così determinato.

- **U111/10** - Gli oneri relativi ai compensi erogati al Presidente, ammontano a complessivi € 205.011,21, comprensivi sia dell'emolumento spettante, sia dei contributi previdenziali ed assicurativi nelle misure di legge previste. Nel corso dell'esercizio 2011, sui compensi del Presidente, è stata applicata la riduzione del 10% ai sensi dall'art. 6, comma 21, del D.L. 78 del 31.05.2010. Si fa presente che nel corso del 2011, terminato il mandato del Sig.

Piccini Roberto, è subentrato l'Avv. Giuliano Gallanti, che nel corso del periodo di carica quale Commissario straordinario dell'Autorità Portuale, dal 20.01.2011 all'11.04.2011, ha rinunciato all'emolumento spettante, in relazione al contemporaneo incarico quale magistrato della Corte dei Conti.

- **U111/20** - Compensi del Comitato Portuale € **3.832,56** (somma dei gettoni di presenza complessivamente corrisposti ai membri di Comitato Portuale).
- **U111/30** - Compensi del Collegio dei Revisori € **37.675,02**. 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 dall'art. 6, comma 21, del D.L. 78 del 31.05.2010. Con provvedimento del Segretario Generale n° 87 del 01.12.2011, a seguito della nota prot. 351655 dell'08/11/2011 dell'Avvocatura Generale dello Stato, si è proceduto alla restituzione delle riduzioni applicate sui compensi degli anni 2009, 2010 e 2011, per complessivi € 11.673,69;
- **U111/40** – Spese elezioni organi di amministrazione € **55.537,50**. L'importo è riferito alle spese sostenute per le elezioni della Commissione consultiva e del Comitato Portuale.
- **U111/50** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo € **3.269,52**.
Le spese del presente capitolo si riferiscono a:
 - € 1.651,22 spese di trasferta del Collegio dei Revisori.
 - € 1.618,30 spese del Presidente dell'Autorità Portuale. In proposito si evidenzia che il limite di spesa previsto per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 31.05.2010, ammonta ad € 1.696,10.

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, U112/80 e U112/90), ammontano complessivamente ad € 6.919.702,85 con un aumento di €. 661.035,52 rispetto all'anno precedente, cui si aggiungono gli altri oneri per il personale (capitoli U112/30, U112/40, e U112/50) per €. 194.325,93 per un totale complessivo di € 7.114.028,78.

La presenza media annua dei dipendenti è passata da n. 78,58 del 2010 a n. 83,75 del 2011. Nel corso dell'esercizio 2011 è proseguito il processo di completamento della dotazione organica prevista dalla Delibera di Comitato Portuale n. 2 dell'8.2.2008. In particolare si sono verificate le seguenti variazioni di organico:

Segretario Generale

In data 22.11.2011 è cessato dal servizio per scadenza del mandato l'Avv. Giorgio Gionfriddo. Il ruolo è stato ricoperto a decorrere dal 23.11.2011, dal Dott. Massimo Provinciali, nominato a seguito di proposta del Presidente, approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 28 in data 15.9.2011.

Dirigente del Dipartimento Finanza e Amministrazione

In data 31.10.2011 è cessato dal servizio per dimissioni volontarie il Dirigente del Dipartimento Finanza e Amministrazione Sergio Migheli. Con provvedimento n. 176 del 2.11.2011, nelle

more della copertura della posizione vacante, le funzioni e responsabilità di Dirigente Finanza e Amministrazione sono state temporaneamente affidate al Segretario Generale.

Assunzioni in servizio

Nel corso dell'esercizio 2011 è stato proseguito il processo di completamento della dotazione organica di cui alla Delibera di Comitato Portuale n. 2 dell'8.2.2008. In particolare, a seguito delle previste procedure di selezione ad evidenza pubblica, sono state assunte in servizio n. 3 nuove unità impiegate,

In relazione ad intervenute, temporanee esigenze dell'Amministrazione, utilizzando vacanze di organico determinate dalla vigente dotazione, con decorrenza 12.1.2011 sono state effettuate n.2 assunzioni a tempo determinato.

I contratti hanno avuto scadenza iniziale all'11.7.2011, poi prorogata al 30.11.2011. Successivamente, a seguito di apposito accordo tra Amministrazione e RSA del 02.11.2011, sono stati individuati i criteri applicativi dell'istituto dell'assunzione per chiamata diretta, di cui alla nota aggiuntiva all'art. 2 del CCNL dei lavoratori dei porti. Sulla base di tale accordo sono state effettuate con la predetta modalità n. 3 assunzioni di personale impiegato a tempo indeterminato.

Cessazioni dal servizio

Nel corso dell'anno 2011 si sono verificate n. 6 cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie di personale quadro ed impiegato.

Comando presso Regione Toscana

A seguito di richiesta della Regione Toscana, dal 1° luglio 2011, il dipendente "Quadro A" Dott. Livio Stefanelli è stato posto in comando presso la sede di Bruxelles del medesimo Ente.

Il comando avrà durata di un anno eventualmente rinnovabile. Come previsto dalla normativa vigente, gli oneri retributivi e contributivi corrispondenti restano a carico della Regione Toscana.

Successivamente, in data 19 luglio 2011, a parziale sostituzione delle funzioni proprie del Dott. Stefanelli, è stato assunto in servizio il Dott. Paolo Scarpellini. Il relativo contratto a tempo determinato ha durata di un anno, con inquadramento al 1° livello professionale.

Le funzioni di "Capo Area Programmazione e Sviluppo" del Dott. Stefanelli sono state attribuite al Dirigente del Dipartimento Sviluppo Strategico.

Il costo medio annuo, con riferimento agli oneri diretti per il personale, è aumentato da € 79.647,08 ad € 82.623,32, con un incremento pro-capite di €. 2.976,24.

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 impiegato intervenute in corso d'anno.
- Capitolo U112/20 "Emolumenti variabili". Le principali voci che sono confluite in questo capitolo sono: straordinario feriale (€ 39.537,10), straordinario festivo (€ 8.786,39),

- festività pagate (€ 28.678,36), festività domenicali (€ 46.313,75) e ferie liquidate (€ 51.969,23).
- Capitolo U112/30 "Indennità e rimborso spese per missioni". L'importo impegnato nel presente capitolo per complessivi € 36.296,59 è stato così determinato:
 - € 13.064,33 per le sole indennità contrattualmente previste per dirigenti, impiegati e quadri.
 - € 23.232,26 relativo alle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio/trasporto ed altre). Tale importo risulta inferiore al 50% delle spese sostenute nel corso del 2009 (€ 46.748,02), come previsto dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 31.05.2010.
 - Capitolo U112/60 "Oneri prev.li, ass.li e fiscali". Gli oneri in argomento sono aumentati di €. 163.046,05. 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 €. 418.269,00 del 2010 sono passati ad €. 454.065,69 del 2011.
 - 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
 - Indennità di Funzione personale Quadro dal 1°.7.2010 che invece nel 2011 ha inciso per l'intero esercizio.
 - Capitolo U112/70 "Emolumenti del Segretario Generale". L'incremento di €. 64.755,53 è riconducibile principalmente al pagamento delle ferie residue operato alla cessazione dal servizio del precedente Segretario Generale. L'erogazione è stata oggetto della 2^ variazione di bilancio, di cui alla delibera di Comitato Portuale n. 30 del 25.10.2011.
 - 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, ed al successivo accordo di secondo livello del 17.12.2010 che ha individuato i nuovi limiti del premio al personale.

CAPITOLI	2011	2010	DIFFERENZA
ONERI DIRETTI PER IL PERSONALE			
U112/10 - Emolumenti fissi	2.976.076,72	2.728.408,25	247.668,47
U112/20 - Emolumenti variabili	188.243,27	149.536,43	38.706,84
U112/60 - Oneri prev.li, ass.li e fiscali	1.824.728,79	1.661.682,74	163.046,05
U112/70 - Emolumenti Segretario Generale	263.609,76	198.854,23	64.755,53
U112/80 - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	91.017,92	85.153,93	5.863,99
U112/90 - Oneri contrattazione decentrata	1.576.026,39	1.435.031,75	140.994,64
TOTALI	6.919.702,85	6.258.667,33	661.035,52
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	83,75	78,58	5,17
COSTO MEDIO ANNUO	82.623,32	79.647,08	2.976,24
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			
U112/30 - Indennità rimborsi per missioni	36.296,59	82.370,00	-46.073,41
U112/40 - Altri oneri	149.639,34	142.048,91	7.590,43
U112/50 - Spese per organizzaz. Corsi	8.390,00	19.337,30	-10.947,30
TOTALE	194.325,93	243.756,21	-49.430,28
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE	7.114.028,78	6.502.423,54	611.605,24

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 2011, confrontate con quelle dell'anno precedente.

L'importo complessivo di spesa è passato da € 1.682.218,86 dell'anno 2010 ad € 1.623.991,73 dell'anno 2011 con una diminuzione di spesa di - € 58.227,13 pari al - 3,5%.

Cap.	DENOMINAZIONE	2011	2010	Differenza	%
U113/10	Spese connesse mezzi trasp. terr.	15.256,75	14.979,84	276,91	1,8
U113/30	Lavori di manut., pulizia, vigil., e riscaldamento	261.490,86	299.442,39	-37.951,53	-12,7
U113/50	Spese per consulenze e prestazioni prof.li		17.804,40	-17.804,40	-100,0
U113/60	Utenze varie	179.981,40	149.749,50	30.231,90	20,2
U113/70	Materiale economato	30.898,67	38.843,74	-7.945,07	-20,5
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	21.111,23	27.393,17	-6.281,94	-22,9
U113/90	Spese postali teleg. e telefon.	14.859,80	25.687,55	-10.827,75	-42,2
U113/100	Spese diverse	729.701,47	785.821,77	-56.120,30	-7,1
U113/110	Spese per atti e contratti vari		502,80	-502,80	-100,0
U113/130	Vestiaro	3.530,40	18.058,96	-14.528,56	-80,5
U113/120	Spese trasporto materiali, mobili	4.432,43	4.533,96	-101,53	-2,2
U113/140	Premi assicurazione	47.940,61	57.854,51	-9.913,90	-17,1
U113/150	Spese per pubblicità		2.772,00	-2.772,00	-100,0
U113/160	Spese di rappresentanza	491,21	4.366,59	-3.875,38	-88,8
U113/170	Spese legali giudiziali	244.252,39	153.169,05	91.083,34	59,5
U113/180	Acquisto materiale consumo	23.872,85	11.379,79	12.493,06	109,8
U113/190	Manut. ordinaria sede A.P.	46.171,66	69.858,84	-23.687,18	-33,9
	Totali	1.623.991,73	1.682.218,86	-58.227,13	-3,5

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 € 15.256,75. 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 2011 sono stati assunti impegni così dettagliati:
 - U113/30-1 Manutenzioni e riparazioni diverse € 73.481,62
 - U113/30-2 Spese per pulizia locali € 83.259,38
 - U113/30-3 Spese per vigilanza uffici € 77.425,68
 - U113/30-4 Spese per riscaldamento € 27.324,18
- Capitolo U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici.
L'importo di € 729.701,47, registrato nel presente capitolo deriva principalmente dai seguenti fattori:
 - Commissioni per selezione candidati per nuove assunzioni € 112.973,37
 - Lavoro interinale € 205.783,54

- Borse di studio € 32.000,00
 - Nucleo di valutazione € 81.499,14
 - Verifica carichi di lavoro € 18.075,00
 - Noleggio cassa automatica € 11.174,40
 - Noleggio fotocopiatrici € 20.304,00
- 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 2011 € 0,00
 - Spese rappresentanza:**
Spesa 2007 € 8.879,00 – Limite max 50% 4.439,50 – Impegni 2011 € 491,21
 - Spese per pubblicità:**
Spesa 2007 € 8.420,00 – Limite max 50% 4.210,00 – Impegni 2011 € 0,00
 - Capitolo U113/170 Spese legali. L'importo di € 244.252,39 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 Toscana.
 - Capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale. Questo capitolo ricomprende gli interventi di ordinaria manutenzione eseguita nel 2011 sulla sede dell'Autorità Portuale per complessivi € 46.171,66. I predetti interventi, sommati a quelli di manutenzione straordinaria registrati sul capitolo U211/60 per € 10.870,20, non superano il limite del 3% del valore dell'immobile (€ 66.023,09), 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 € 2.297.685,26 è così costituito:

- € 319.214,49 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
- € 147.567,34 pulizia acque e strade scalandroni dei fossi cittadini
- € 234.221,31 per consumi energia elettrica
- € 625.667,67 manutenzione Rete Telematica e servizio supporto sistemistica
- € 120.890,00 Interventi ed ispezioni subacquee
- € 100.000,00 Convenzione monitoraggi ambientali
- € 51.663,40 Caratterizzazione ambientale sedimenti marini
- € 60.000,00 Concordato Ponte girante Ansaldo Lips
- € 38.938,40 Segnaletica verticale ed orizzontale
- € 84.610,00 Rilievi batimetrici
- € 16.866,72 Fornitura in opera di recinzione new jersey
- € 31.041,04 Recinzioni e delimitazioni stradali
- € 91.091,98 Ordinaria manutenzione impianti elettrici
- € 12.965,43 Interventi impianto di telesorveglianza
- € 34.485,00 Fornitura pontile e rampa di accesso

- € 23.596,45 Manutenzione e fornitura energia elettrica torri faro D.Toscana
- € 46.505,90 Manutenzione aree a verde
- € 12.550,90 Manutenzione pavimentazione stradale
- € 26.165,14 Manutenzione ponte girante
- € 18.000,00 Manutenzione sistema gestione ambientale
- € 30.475,56 Manutenzione banchine
- € 15.235,41 Rilevazioni topografiche
- € 13.457,00 Riempimento cabalette Molo Italia
- € 15.600,00 Fornitura lamiere per collegamento pontoni
- € 12.687,60 Manutenzion impianti riscaldamento
- € 11.640,00 Fornitura in opera di rete elettrosaldata scalo ferroviario
- € 6.660,69 Vigilanza varchi doganali
- € 95.887,83 Altri interventi di ordinaria manutenzione

Capitolo U121/40 Spese promozionali, propaganda etc. Le spese riferite a questo capitolo ammontano per l'esercizio 2011 ad € 149.973,87.

Categoria 1.2.2 Trasferimenti passivi

Capitolo U122/30 Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali. € 375.716,09. I principali impegni assunti in questo capitolo sono relativi ai seguenti progetti:

- € 154.657,09 Progetto Mos 4 Mos
- € 18.859,00 Progetto Italmed
- € 150.000,00 Convenzione polo universitario
- € 7.200,00 Studio compatibilità gestione traffico passeggeri

Categoria 1.2.3 Oneri finanziari

Capitolo U123/10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. € 10.824,76. 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 € 448.706,58 si riferisce a:

- € 317.260,00 IRES 2011
- € 31.048,00 IRAP 2011
- € 63.568,35 ICI Acconto e saldo 2011
- € 13.874,66 Tassa R.S.U. competenza 2011

-
- € 1.534,39 Bolli auto
 - € 913,36 Consorzio di bonifica fiumi e fossi
 - € 20.507,82 Ritenute di acconto su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso il tesoriere Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno.

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 € **40.255,85** 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.

Con Provvedimento del Segretario Generale n° 39 del 27.06.2011, a seguito della nota n. M_TRA/PORTI 7664 del 27.05.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata autorizzata la corresponsione al precedente Presidente, Sig. Roberto Piccini, degli importi spettanti in relazione agli adeguamenti relativi ai periodi di carica degli anni 2009.2010 e 2011 per complessivi € 63.020,98.

Capitolo U126/30 Oneri vari straordinari. L'importo registrato nel presente capitolo, per complessivi € 106.921,25, si riferisce al versamento nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per l'applicazione delle seguenti riduzioni:

- € 21.729,89 ai sensi dell'art. 1, c. 58 della Legge Finanziaria 2006 per le riduzioni applicate alle spese per organismi collegiali, pubblicità, rappresentanza e consulenze.
- € 85.191,36 ai sensi dell'art. 6, comma 21, del D.L. 78 del 31.05.2010 per le riduzioni applicate sulle spese di consulenze, pubblicità, rappresentanza, missioni del personale dipendente, corsi di formazione, compensi del Presidente, compensi del Collegio dei Revisori, trasferite Organi di amministrazione e compenso membri di Comitato Portuale.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 Investimenti

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di € 31.415.380,53 contro € 65.506.533,25 dell'esercizio precedente. La principale diminuzione è riferita alla voce per Acquisto, costruzione, trasformazione opere portuali, appr. fondali attraverso finanziamento dello Stato per complessivi € 46.984.193,91.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2011			DIFFERENZA		
Prev.iniz.	Prev.def.ve	Impegnato	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
U211/10 – Realizzaz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con finanz. dello Stato					
38.350.511,00	38.350.511,00	5.247.905,38	-33.102.605,62	-33.102.605,62	-46.984.193,91
U211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria					
14.000.000,00	14.000.000,00	13.855.807,00	-144.193,00	-144.193,00	11.759.805,04
U211/30 - Svil. Strat. del porto: studi, prog., ricerche					
700.000,00	700.000,00	494.981,06	-205.018,94	-205.018,94	-42.574,93
U211/40 - Acquisizione immobili					
			0,00	0,00	
U211/50 – Realizzaz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con entrate tributarie					
18.000.000,00	18.000.000,00	10.561.758,16	-7.438.241,84	-7.438.241,84	1.561.758,16
U212/70 - Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti					
500.000,00	500.000,00	4.961,00	-495.039,00	-495.039,00	-492.799,00
U212/60 - Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale					
16.023,00	16.023,00	10.870,20	-5.152,80	-5.152,80	-17.659,80
U212/10 - Acquisizione di attrezzature e macchinari					
535.000,00	695.000,00	620.059,12	85.059,12	-74.940,88	-15.240,35
U212/20 - Acquisto autovetture e motov. e parti di ricambio					
			0,00	0,00	0,00
U212/30 - Acquisto di mobili e macchine					
190.000,00	220.000,00	135.418,77	-54.581,23	-84.581,23	-109.978,83
U214/10 - Concessione prestiti a breve scadenza					
			0,00	0,00	
U214/20 - Depositi a cauzione presso terzi					
10.000,00	10.000,00	331,04	-9.668,96	-9.668,96	331,04
U215/10 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
U215/30 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio					
500.000,00	500.000,00	483.288,80	-16.711,20	-16.711,20	251.899,86
U225/10 - Restituzione depositi a cauzione					
25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-2.500,00
TOTALE IMPEGNATO		31.415.380,53			

Categoria 2.1.1 Acquisizione 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 € 5.247.905,38 è stato destinato alle opere riportate nella nota di cui al capitolo E221/10 di seguito elencate:

- Prolungamento Molo Elba € 5.005.351,52
- Dragaggio Darsena Morosini € 11.794,52
- Darsena Morosini piattaforma alaggio e varo € 4.421,34
- Pescatori Isola di Capraia € 97.238,61
- Pescatori Darsena vecchia 2° lotto € 100.000,00
- Pescatori Darsena vecchia 3° lotto € 29.099,39

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 € 13.855.807,00 registrato nel corso del 2011 si riferisce a:

- € 12.243.578,40 Manutenzione straordinaria Calata del Magnale
- € 337.131,00 Lavori di manutenzione straordinaria della strada comune demaniale di accesso alla Darsena Toscana ed alla Darsena Petroli
- € 337.972,14 Barriera di protezione della piccola darsena in testata del lato ovest del Molo Mediceo
- € 127.050,00 Gara a tratt. privata per lavori rimoz. e trasf. di circa 15000 mc sabbia dalla foce dello scolmatore
- € 115.460,55 Variante gara per manutenzione straordinaria strade comuni demaniali
- € 191.227,34 Fornitura bacino metallico di carenaggio – Sentenza n° 351/2011
- € 101.307,15 Lavori di somma urgenza intervento di intasamento delle cavità e di rinfianco con pietrame alla base della banchina della sponda est del Canale Industriale accosto 35
- € 97.324,00 Autorizzazione gara per la manutenzione straordinaria della pavimentazione in asfalto all'interno della Darsena 1
- € 65.200,00 Calata Bengasi
- € 46.474,28 Verifica tecnico-amm.va Bacino Grande di Carenaggio
- € 44.044,00 Manutenzione straordinaria cabina elettrica per servizio bacini
- € 30.540,40 Lavori di realizzazione di un centro di simulazione e logistica presso il magazzino ex Tabacchi della Calata Pisa
- € 33.374,91 Indagini geognostiche/geofisiche canale di accesso c/o torre del Marzocco per spostamento oleodotti Eni
- € 28.595,20 Indagini geosismiche e geognostiche integrative per microtunnel attravers. canale industr.
- € 56.527,63 Interventi minori

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

Nel corso del 2010 sono stati assunti impegni per € 494.981,06 tra cui le principali:

- € 150.000,00 Attività di ricerca regolata da specifiche convenzioni
- € 295.551,00 Piano regolatore portuale

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

Nel corso del 2011 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 10.561.758,16, nel dettaglio:

- € 2.123.851,17 Gara di appalto per banchinamento Darsena Calafati
- € 1.147.623,40 Elettificazione banchine porto passeggeri
- € 1.735.137,26 Dragaggio imboccatura sud + accosto 75
- € 2.563.830,00 Manutenzione straordinaria Calata Magnale
- € 1.071.548,07 Manutenzione straordinaria accosto 54 Calata Pisa
- € 1.919.768,26 Lavori di manutenzione del vecchio muro di banchina della Calata Bengasi

Capitolo U211/60 Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale.

L'importo di € 10.870,20 si riferisce ai lavori di miglioramento acustico nel locale tecnico ed alla manutenzione straordinaria agli ascensori della sede dell'A.P.. 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.

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

L'importo di € 620.059,12 impegnato nel corso del 2011 si riferisce principalmente ai seguenti interventi:

- € 181.780,00 Acquisto radar meteorologico
- € 201.197,61 Realizzazione del progetto di remotizzazione del controllo delle torri faro portuali per copertura wi-fi
- € 27.676,33 Gara per la fornitura delle apparecchiature hardware finalizzate alla implementazione del sistema di controllo accessi GTS
- € 21.905,76 Fornitura sistema copertura wireless mesh sull'area sponda est Darsena Toscana e Darsena 1
- € 20.160,00 Software per fornire all'utenza informazioni in tempo reale sulla Situazione delle navi in porto ed in rada utilizzando i dati del sistema ais
- € 77.658,78 Realizzazione della infrastruttura e fornitura delle apparecchiature della R.T.P.
- € 20.552,21 Progettazione sostituzione impianto telefonico voip
- € 15.960,00 Realizzazione nuovo software statistiche

Capitolo U212/30 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di € 135.418,77 è stata impegnata nel corso dell'anno 2011 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 € 483.288,80 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 2011.

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 € 4.138.245,04 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	1.846.820,85	
“	U311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	“	520.350,39
“	U311/30	Versamento ritenute diverse	“	25.387,79
“	U311/40	Anticipazioni al personale	“	
“	U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	“	
“	U311/60	Somme pagate per conti terzi	“	879.716,30
“	U311/70	Partite in sospeso	“	523.301,72
“	U311/90	I.V.A.	“	342.667,99

Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	12.926.293,54	Compensi organi amm.ne	275.440,12
Prestazione servizi	296.335,82	Oneri per il personale	6.944.243,54
Redditi e proventi patrimoniali	7.815.762,25	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.621.497,94
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	22.229,18	Uscite prestazioni istituzionali	2.197.592,89
Entrate varie ed eventuali	387.400,39	Trasferimenti passivi	406.432,04
		Oneri finanziari	10.701,09
		Imposte e tasse	525.582,10
		Restituzione e rimborsi	40.255,85
		Uscite non classificabili in altre voci	169.942,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.448.021,18	TOTALE SPESE CORRENTI	12.191.687,80
Cessioni immobilizz. tecniche	577.693,92	Acquisizione immobili	816.994,02
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	15.610.805,50
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	480.021,29
Trasferimenti c/capitale	15.621.483,98	Restituzione depositi a cauzione	331,04
Depositi di terzi a cauzione			
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	16.199.177,90	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	16.908.151,85
Entrate per partite di giro	3.912.233,64	Restituzione per partite di giro	3.964.598,93
TOTALE INCASSI	41.559.432,72	TOTALE PAGAMENTI	33.064.438,58
FONDO INIZIALE DI CASSA	69.469.940,29	SALDO FINALE DI CASSA	77.964.934,43
TOTALE GENERALE	111.029.373,01	TOTALE A PAREGGIO	111.029.373,01
		Incremento cassa dell'esercizio	8.494.994,14

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 2011	8.859.342,08	78.418.474,22	6.572.252,83	93.850.069,13
Incassati nell'es. 2011	5.263.477,71	11.433.662,30	1.125.905,21	17.823.045,22
Variazioni	-94.871,08	0,00	-301.939,93	-396.811,01
Rimanenze residui 2010	3.500.993,29	66.984.811,92	5.144.407,69	75.630.212,90
Provenienti dall'es. 2011	6.220.570,74	5.107.717,20	1.351.916,61	12.680.204,55
Risultanze al 31.12.2011	9.721.564,03	72.092.529,12	6.496.324,30	88.310.417,45

I residui attivi ammontanti a € **88.310.417,45** che dall'esercizio 2011, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte corrente

- Verso utenti (Competenza + residui)	€	7.306.869,99
- Tesoriere Cassa di Risparmio LU PI LI per interessi attivi	"	14.207,03
- Verso lo Stato per:		
devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	1.819.910,12
credito IRPEG/ILOR anno 1997	"	339.054,46
credito IRPEG/ILOR anno 1998	"	1.946,01
credito I.V.A. attività commerciale	"	19.059,00
- Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008	"	10.081,95
- Verso I.N.P.S. per rivalutazione F/Tesoreria	"	13.004,66
- Figli di Nado Neri s.p.a. per affitto Terminal Paduletta	"	49.063,38
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	148.367,43
Totale residui di parte corrente		9.721.564,03

Conto Capitale

- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	€	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali	"	70.289.331,87
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali	"	1.697.260,71
- Verso la Provincia di Livorno per progetto pescatori Isola di Capraia	"	97.238,61
- Verso altri per cessione impianto conference	"	316,68
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	"	1.105,72
Totale residui in Conto capitale		72.092.529,12

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	561.090,36
- Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	"	5.000,00
- Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	"	1.076.489,64
- Verso partners per progetti vari	"	769.965,10
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	"	341.970,82
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	"	1.178.386,51
- 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	"	157.597,26
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2011	"	45.691,13
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2011	"	400.134,00
- Verso regione toscana per distacco dipendente	"	51.912,18
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale	"	1.043.129,53
- 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
Totale partite di giro	€	6.496.324,30
Totale residui attivi al 31.12.2011	€	88.310.417,45

Le variazioni verificatesi nei residui attivi per complessivi € -396.811,01 hanno interessato i seguenti capitoli:

- E121/30 Proventi di autorizzazione per attività in porto art. 68 cod. navig. - € 361,52
- E123/10 Canoni demaniali - € 94.509,56
- E311/60 Rimborso somme pagate per c/terzi - € 301.939,93

Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2011	3.967.896,63	108.638.934,28	1.816.470,57	114.423.301,48
Pagati nell'es. 2011	3.029.435,69	15.144.491,06	714.496,11	18.888.422,86
Variazioni	-214.526,72	-953.046,91	-395.886,92	-1.563.460,55
Rimanenze residui 2010	723.934,22	92.541.396,31	706.087,54	93.971.418,07
Provenienti dall'es. 2011	3.374.198,85	29.652.583,60	887.278,36	33.914.060,81
Risultanze al 31.12.2011	4.098.133,07	122.193.979,91	1.593.365,90	127.885.478,88

I residui passivi per complessivi € 127.885.478,88 al 31 Dicembre 2011 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	€	4.543,77
- Spese elezioni organi amministrazione	"	30.482,70
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	686.792,80
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	"	51,90
- Dipendenti per corsi formazione personale	"	5.304,00
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	438.493,70
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	57.478,85
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	5.943,42
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	19.646,62
- Ditte varie per materiale economato	"	11.886,10
- Vestiario	"	478,80
- Spese postali	"	6.671,20
- Spese di rappresentanza	"	396,21
- Prestazioni professionali	"	2.254,88
- Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale	"	34.329,31
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	"	625,32
- Fornitori vari per spese diverse	"	206.632,62
- Abbonamento periodici e riviste	"	12.262,63
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	"	1.739.747,66
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	"	61.035,85
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	"	395.654,86
- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	"	127,05
- Imposte e tasse	"	352.143,90
di cui:		
▪ € 31.048,00 per I.R.A.P. 2011		
▪ € 3.835,90 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide		
▪ € 317.260,00 saldo Ires 2011		
- Restituzioni e rimborsi diversi	"	2.741,25
- Oneri vari straordinari	"	22.407,67
Totale parte corrente	€	4.098.133,07

Conto Capitale

- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	€	79.974.736,50
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	€	17.359.647,63
- Sviluppo strategico del porto	€	541.965,73
- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	€	25.210,00
- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie	€	23.185.759,57
- Straordinaria manut. sede Autorità Portuale	€	28.875,00
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	€	393.114,90
- Ditte varie per acquisto di attrezzature e macchinari	€	468.072,67
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	€	162.284,39

- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	€	24.230,15
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	€	30.083,37
Totale conto capitale	€	122.193.979,91

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	€	365.212,88
- Ritenute diverse	€	1.743,74
- Somme da pagare per conto terzi	€	847.081,59
- Varie per partite in sospeso	€	244.002,74
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	€	135.324,95
Totale partite di giro	€	1.593.365,90
Totale residui passivi al 31.12.2011	€	127.885.478,88

Le variazioni verificatesi nei residui passivi per complessivi € -1.563.460,55 hanno interessato i seguenti capitoli:

- U112/50 Spese per corsi personale - € 4.345,98
- U113/70 Materiale di economato - € 0,01
- U113/90 Spese postali - € 721,06
- U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici - € 12.723,00
- U121/20 Manutenzione, rip., adatt. diversi in ambito portuale - € 196.736,67
- U211/20 Prest. di terzi per manutenz. straordinaria in ambito portuale - € 952.032,49
- U212/50 Acquisto mobili e macchine di ufficio - € 1.014,42
- U311/60 Somme pagate per c/terzi - € 394.418,97
- U311/70 Partite in sospeso - € 1.467,95

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2011 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	9.868.663,25
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-21.542.147,73
- Pareggio delle partite di giro	"	4.138.245,04
- Disavanzo finanziario di competenza	"	- 11.673.484,48

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **38.389.873,00** ed è così determinato:

Avanzo di amministrazione 1.1.2011			€	48.896.707,94
- Fondo di cassa al 01.01.2011			€	69.469.940,29
Riscossioni in c/competenza	€	23.736.387,50		
Riscossioni in c/residui	"	<u>17.823.045,22</u>		
Totale Riscossioni		41.559.432,72		
Pagamenti in c/competenza	"	14.176.015,72-		
Pagamenti in c/residui	"	<u>18.888.422,86-</u>		
Totale Pagamenti		33.064.438,58-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2011			€	77.964.934,43
Incremento/Decremento Cassa			€	+8.494.994,14
Residui attivi Esercizi precedenti	"	75.630.212,90+		
Residui attivi Esercizio 2011	"	<u>12.680.204,55+</u>		
Totale Residui attivi		88.310.417,45		
Residui passivi Esercizi precedenti	"	93.971.418,07-		
Residui passivi Esercizio 2011	"	<u>33.914.060,81 -</u>		
Totale Residui passivi		127.885.478,88		
Avanzo di amministrazione 31.12.11			€	38.389.873,00
Incremento/Decremento Avanzo am.			€	-10.506.835,94
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2012 risulta così prevista:				
Parte vincolata:				
Tattamento fine rapporto			€	2.189.689,17
Fondi rischi e oneri, ammortamento			€	11.514.433,56
Totale parte vincolata			€	13.704.122,73
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2012 a copertura del disavanzo			€	9.605.957,39
Parte disponibile			€	15.079.792,88

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
Dott. MASSIMO PROVINCIALI

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

SPESE CONSULENZA (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	19.178,85
b) Limite di spesa 2011 (max. 20%)	3.835,77
c) Spesa effettuata nel 2011	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	15.343,08

SPESE PER PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	8.542,73
b) Limite di spesa 2011 (max. 20%)	1.708,55
c) Spesa effettuata nel 2011	491,21
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	6.834,18

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2011 (max. 0%)	0,00
c) Spesa effettuata nel 2011	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	0,00

SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	49.214,62
b) Limite di spesa 2011 (max. 50%)	24.607,31
c) Spesa effettuata nel 2011	24.850,56
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	24.607,31

SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	16.994,50
b) Limite di spesa 2011 (max. 50%)	8.497,25
c) Spesa effettuata nel 2011	8.390,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	8.497,25

SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	11.831,90
b) Limite di spesa 2011 (max. 80%)	9.465,52
c) Spesa effettuata nel 2011	15.256,75 (*)
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	0,00

(*) Deroga per contratto di noleggio 2009/2013 stipulato in data 02/02/2009.

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA ORGANI AUTORITA' PORTUALE (art. 6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.103,14
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	2.628,00
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.178,40
d) Spesa versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	29.909,54

Totale somme versate al bilancio dello Stato 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n° 122	(art.	85.191,36
--	-------	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato 61, co. 17 L. 133/2008)	(art.	21.729,89
--	-------	------------------

SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI

Numero degli immobili	2	Valore degli immobili	3.301.154,38
Limite di spesa (2% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			66.023,09
Spesa effettuata nel 2011	per manutenzione ordinaria		46.171,66
	per manutenzione straordinaria		10.870,20
	in totale		57.041,86
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		18.054,61
	per manutenzione straordinaria		0,00
	in totale		18.054,61
Differenza da versare al bilancio dello Stato			0,00


AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 460 DEL 22/03/2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	74.664,96
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1090300	Totale	74.664,96
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato	
IMPEGNO:	1390 del 21/03/2011	Rimanenza	313,04

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.
PAGHERA'
Creditore 12232

 MINISTERO FINANZE
 - 00100 - ROMA (RM)

 la somma di Euro **74.351,92**

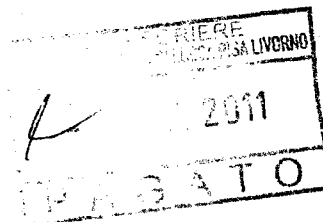
Euro (in lettere): Settantaquattromilatrecentocinquantuno/92**

Causale

 num. doc. MON.ART.61 del 21/03/2011- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)-
 RIDUZIONE Legge 30.7.2010 n° 122

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT8120506503245313010349200



IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

SERGIO MICHELI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. G. STONERIDDO

Quietanza


AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Scali Rosciano, 6

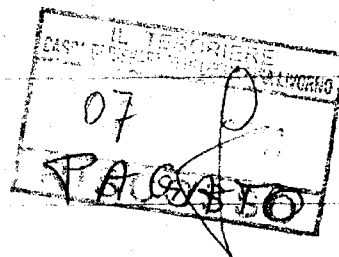
P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 524 DEL 31/03/2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	74.664,96
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	27.951,83
CAPITOLO:	U1090300	Totale	102.616,79
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato	
IMPEGNO:	1647 del 01/04/2011	Rimanenza	96.081,81
			6.534,98

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.
PAGHERA'

Creditore 12232

 MINISTERO FINANZE
 - 00100 - ROMA (RM)


la somma di Euro 21.729,89

Euro (in lettere): Ventunomilasettecentoventinove/89**

Causale

Registrazione Oneri straordinari (CU-33)- RIDUZIONE ART.61 D.L. 112/2008

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 23 M 01000 03245 313010333400

IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

SERGIO MIGHELI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. G. GIONERILLO

Quietanza


AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1936 DEL 27/10/2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	74.664,96
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	32.569,33
CAPITOLO:	U1090300	Totale	107.234,29
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato 100.699,31	
IMPEGNO:	6739 del 26/10/2011	Rimanenza	6.534,98

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.
PAGHERA'

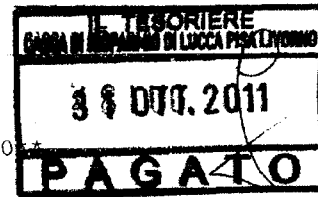
 Creditore 12232

MINISTERO FINANZE

- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro 4.617,50

Euro (in lettere): Quattromilaseicentodiciasette/50*


Causale

Registrazione Oneri straordinari (CU-33) RIDUZIONE ART.6, comma 23 D.L. 78/2010

P/UN.2644
Modalità di pagamento

 BONIFICO BANCARIO IBAN: ~~IT 81 2 01000 03245 313010349200~~

IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

Sergio Migheletti
 SERGIO MIGHELETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

G. Gioneriddu
 AVV. G. GIONERIDDU

Quietanza

Esente Bollo Art. 6 Tabella D.P.R. 955/92 E Succ.Modif.


AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 2467 DEL 21/12/2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	74.664,96
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	32.569,33
CAPITOLO:	U1090300	Totale	107.234,29
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato 106.921,25	
IMPEGNO:	7712 del 21/12/2011	Rimanenza	313,04

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.
PAGHERA'
Creditore 12232

 MINISTERO FINANZE
 - 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro 6.221,94

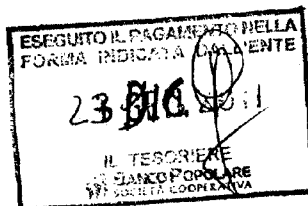
Euro (in lettere): Seimiladuecentoventuno/94**

A/N. 3403
Causale

RIDUZIONE ART.6, comma 21 D.L. 122/2010

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT8120506503245313010349200

*GIÀ ESEGUITO
 CON PROV. USATA*

 IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE
 DR. MASSIMO PROVINCIALI

 IL SEGRETARIO GENERALE
 DR. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

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 31/12/2011****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 delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio merita di essere segnalato.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 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.

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 20%

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 2011 e rivalutate.

Dall'importo del fondo TFR 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 imputati come segue:

- 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.

	Organico	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Dirigenti		6	7	-1
Impiegati		76	75	+1
Operai				
Altri				
TOTALI		82	82	0

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 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
185.500.961	157.141.244	28.359.717

I. Immobilizzazioni immateriali

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
20.533.679	7.531.256	13.002.423

La variazione di € 13.002.423 è principalmente dovuta ad un incremento delle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (beni demaniali) a seguito di impegni assunti per i lavori da effettuarsi alla banchina Calata del Magnale.

L'importo complessivo di € 20.533.679 identifica il valore residuo da ammortizzare così dettagliato:

- € 81.650,97 software;
- € 19.440.347,10 manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi;
- € 1.011.681,25 Sviluppo strategico del porto: studi, prog., ricerche.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
158.550.313	143.223.728	15.326.586

Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo
Costo storico	3.736.875,43
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.766.195,32
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	970.680,11
Acquisizione dell'esercizio	
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	142.892,79
Saldo al 31/12/2011	827.787,32

Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	4.664.323,47
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	3.442.541,90
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	1.221.781,57
Acquisizione dell'esercizio	709.989,37
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	263.881,50
Saldo al 31/12/2011	1.667.889,44

Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Importo
Costo storico	2.739.017,09
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.329.544,08
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	409.473,01
Acquisizione dell'esercizio	25.296,08
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	124.927,80
Ammortamenti dell'esercizio	
Saldo al 31/12/2011	309.841,29

Automezzi e motomezzi

Descrizione	Importo
Costo storico	224.939,78
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	187.039,38
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	37.900,40
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
Saldo al 31/12/2011	22.740,40

La consistenza finale di € 158.550.313 comprende:

- Fabbricati per complessivi € 827.787 (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 31.12.2011 di Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, ammonta ad € 3.313.334.
- Impianti fissi e Beni strumentali per € 1.667.889 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni, impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori);
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio € 309.841;
- Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo € 171.865. L'importo è riferito alla costruzione di un bar-ristoro in Darsena Toscana;
- Automezzi per € 22.740;
- Altre immobilizzazioni materiali per complessivi € 155.550.190 così formati:

€ 62.030,20 Valori in formazione immobili

- € 637.942,16 Valori in formazione immobilizzazioni tecniche
- € 24.611.528,99 Valori in formazione beni patrimoniali relativi ad entrate tributarie
- € 502.721,00 Vertenza per la fornitura in opera di un bacino di carenaggio
- € 129.735.967,64 Valori in formazione beni di terzi relativi alla realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali ed all'acquisto di beni 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	€	8.955.247,31
• Darsena Morosini L.nord travel lift	€	3.529.244,34
• Dragaggio Darsena Morosini	€	3.044.692,05
• 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 imprevisi	€	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
• Resezione Calata Bengasi	€	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 Collesalvetti	€	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	€	204.999,73
• Prolungamento Molo Elba	€	5.005.351,52
• Pescatori Isola di Capraia	€	97.238,61

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
6.416.968	6.386.260	30.708

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2010	Incremento	Decremento	31/12/2011
Imprese controllate	5.591.334			5.591.334
Imprese collegate				
Imprese controllanti				
Altre imprese	779.221			779.221
Arrotondamento				
	6.370.555			6.370.555

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.	4.869.534,37	72,18
Porto Immobiliare S.r.l.	721.800,00	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
Totale	6.370.554,93	

Imprese controllate

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	% Poss.	Valore bilancio A.P.
Porto di Livorno 2000 Srl	Livorno	2.800.000	12.243.692	2.206.517	72,18	4.869.534,37
Porto Immobiliare S.r.l.	Livorno	1.000.000			72,18	721.800,00

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.

In conseguenza di tale scissione il capitale sociale della Porto di Livorno 2000 di € 3.800.000,00 veniva conferito per € 1.000.000,00 nella Soc. Porto Immobiliare S.r.l. con la stessa quota di partecipazione da parte dell'Autorità Portuale, pari al 72,18%.

Altre imprese

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	% Poss	Valore bilancio A.P.
Interporto Toscano	Collesalvetti	11.756.695	18.785.960	-997.150	5,56	653.317,98
A.Vespucci S.p.a. Livorno Euro Mediterranea LEM	Livorno	766.668	604.635	-55.824	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	18.297	-17.790	19,38	16.347,20

Le partecipazioni sono tutte iscritte al costo di acquisto ed il valore del patrimonio netto e dell'Utile/Perdita sono riferiti al bilancio approvato relativo al 31.12.2010.

Crediti per immobilizzazioni finanziarie

Trattasi della rivalutazione dell'anno 2011 del fondo T.F.R. depositato presso l'INPS, a carico dell'Ente previdenziale per complessivi € 46.392,29.

Depositi a cauzione

Deposito a cauzione per € 21,14 per fornitura di energia elettrica in Via Jacoponi.

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

DETTAGLIO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

	ATTIVO		PASSIVO		Saldo AL 31.12.2011	CONTO ECONOMICO
	01/01/2011	VARIAZ. 2011	01/01/2011	VARIAZ. 2011		
IMMOBILIZZAZIONI	166.104.087,03	29.014.717,19	8.962.842,87	655.000,34	185.500.981,01	2.108.790,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.177.409,43	12.441.883,05	64.757,36	20.855,80	20.533.679,32	1.474.645,48
SOFTWARE	43.840,07	37.810,90			81.650,97	
MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI	7.531.256,01	11.909.091,09			19.440.347,10	1.453.789,68
SVIL.STRAT.DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE	602.313,35	494.981,06	64.757,36	20.855,80	1.011.681,25	20.855,80
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	151.540.417,21	16.542.126,17	8.898.085,51	634.144,54	158.550.313,33	634.144,52
FABBRICATI	3.725.655,43	0,00	2.714.398,85	132.533,50		132.533,50
FABBRICATI INDUSTRIALI			51.796,47	10.359,29	827.787,32	10.359,29
STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE A.P.	11.220,00	0,00				
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	496.047,73	23.125,20	59.401,18	8.703,52		8.703,52
ATTREZZATURE PORTUALI	4.168.275,74	686.864,17	3.003.762,01	255.177,98	1.667.889,44	255.177,98
FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI			379.378,71	0,00		
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	414.734,51	37.917,33	462.177,53	89.459,46		89.459,46
MOBILI E ARREDI	222.429,59	31.218,82	1.439,11	46,62	309.841,29	
S16/C MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.053.966,92	0,00	1.865.927,44	35.421,72		35.468,34
TELEFONI CELLULARI	4.046,00	0,00		0,00		
OPERE REALIZZATE CON FONDI PROPRI SUL DEMANIO M.MO	431.912,17	0,00	172.764,86	87.282,43	171.864,88	87.282,43
AUTOMEZZI	224.939,78	0,00	187.039,35	15.160,02	22.740,41	15.160,00
S15/D VALORI IN FORMAZ. IMMOBILI	51.160,00	10.870,20				
S16/E VALORI IN FORMAZ. IMM. TECNICHE	700.436,25	-62.494,09				
VALORI IN FORMAZIONE BENI DI TERZI -CU-39/1	124.488.062,26	5.247.905,38			155.550.189,99	
VALORI IN FORMAZIONE BENI PATR.- CU-39/2	14.049.770,83	10.561.758,16				
VALORI IN FORMAZIONE BENI DI TERZI CU-39/3	497.760,00	4.961,00				
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.386.260,39	30.707,97	0,00	0,00	6.416.968,36	0,00
PARTECIPAZIONI	6.370.554,93	0,00			6.370.554,93	
CREDITI PER IMMOBIL. FINANZIARIE	15.705,46	30.686,83			46.392,29	
DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	21,14			21,14	

Per una più corretta imputazione contabile rispetto all'anno 2010, le voci 'SOFTWARE' e 'SVIL.STRAT.DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE' sono state inserite tra le immobilizzazioni immateriali

C) Attivo circolante

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
166.275.352	163.320.009	2.955.342

II. Crediti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
88.310.417	93.850.069	-5.539.652

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	9.547.830			9.547.830
Verso imprese controllate	44.425			44.425
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Verso lo Stato	74.436.321			74.436.321
Verso altri Enti Pubblici	3.149.276			3.149.276
Per imposte anticipate				
Verso altri	1.132.565			1.132.565
Arrotondamento				
	88.310.417			88.310.417

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2011 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso utenti per canoni demaniali, aut. Oper. port. Art. 16, autor. Attività in porto art. 68, concessione servizi, utilizzo accostì pubblici e occupazione temporanea	7.306.870
Verso lo stato per entrate tributarie	1.819.910
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	70.289.331
Verso Enti previdenziali per fondo previdenza integrativa	1.076.490
Verso clienti per I.V.A	561.090
Verso lo stato per acconti IRES	400.134
Verso frontisti per escavo canale Industriale e dars. Petroli	1.178.387
Verso utenti per servizio sorveglianza e contr. Accesso ai varchi	221.742
Verso la Regione	1.697.261

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
77.964.934	69.469.940	8.494.994

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Depositi bancari e postali	77.964.934	69.469.940
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	77.964.934	69.469.940

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

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
42.908	43.059	-150

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 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione	Importo
Responsabilità civile verso terzi	29.210,53
Polizze vita e infortuni	9.518,08
Assicurazioni auto e moto	3.317,24
Bolli auto e moto	862,29
	42.908

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
68.314.477	58.489.263	9.825.214

Descrizione	31/12/2011	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
Fondo di dotazione	2.583.914			2.583.914
Contributi a fondo perduto	11.370.315			11.370.315
Altre riserve distintamente indicate	36.087.056			36.087.056
Utili (perdite) portati a nuovo	8.447.978			8.447.978
Utile (perdita) dell'esercizio		9.825.214		
	68.314.477	9.825.214		58.489.263

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 9.825.214,28. Tale incremento verrà collocato in fondi di riserva nel successivo esercizio 2012.

B) Fondi in gestione

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
147.832.991	138.695.587	9.137.404

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Fondi vincolati per lavori	137.863.893	9.872.902		147.736.795
Altri fondi vincolati	831.694		735.498	96.196
	138.695.587	9.872.902	735.498	147.832.991

I fondi vincolati per lavori per € 147.736.795 sono così costituiti:

- € 129.735.967,64 fondo relativo alla realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali ed all'acquisto di beni con finanziamento dello Stato.
- € 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.
- € 5.859.995 fondo perequativo
- € 286.424 fondo contribuito stato per manutenzione straordinaria
- € 1.354.409 fondo bacino galleggiante

Altri fondi vincolati: la diminuzione di € 735.498 si riferisce a:

- € 171.813,11 Nel corso del 2011 si è provveduto al parziale utilizzo di tale fondo, per l'annullamento di residui attivi a seguito del minor contributo della Regione Toscana nell'ambito del Docup 2000/2006.
- € 563.684,58 utilizzo del fondo plusvalenze relativo all'incasso dell'ultima rata della vendita delle gru alla Soc. Terminal Darsena Toscana.

C) Contributi in conto capitale

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	3.699.995	4.749.994	-1.050.000
Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi
Per contributi a destinazione vincolata	4.749.994		1.050.000
			31/12/2011
			3.699.995

- Questo fondo di € 3.699.994,83 è relativo al 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 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	1.896.590	1.896.590	
Descrizione	31/12/2011	Incrementi	Decrementi
Per trattamento di quiescenza			
Per imposte, anche differite	464.811		
Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103		
Fondo per svalutazione crediti	464.811		
Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865		
Arrotondamento			
	1.896.590		
			31/12/2010
			464.811
			568.103
			464.811
			398.865
			1.896.590

E) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
2.189.689	2.249.576	-59.887

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
TFR, movimenti del periodo	2.249.576	424.289	484.176	2.189.689

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 31.12.2011 di € 2.189.689 risulta così determinato:

L'incremento di € 424.289 è relativo a:

- € 391.324 rivalutazione lorda ed al T.F.R. maturato;
- € 30.687 rivalutazione del fondo tesoreria a carico dell'INPS
- € 2.278 recupero smobilizzo fondi Previdai anni 2002/2003

I decrementi effettuati nel corso del 2011 sono relativi a:

- € 414.187 somme versate ai dipendenti in quiescenza e anticipazioni sul T.F.R.
- € 9.109 acconto e saldo imposta sostitutiva T.F.R.
- € 59.992 smobilizzo T.F.R. Previlog e Previdai
- € 888 recupero imposta sost. INPS anno 2010

F) Debiti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
127.086.971	114.423.301	12.663.669

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	124.695.658			124.695.658
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate	4.535			4.535
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	487.469			487.469
Debiti verso istituti di previdenza	283.130			283.130
Debiti verso lo Stato	662.231			662.231
Debiti verso altri enti pubblici				
Debiti verso il personale	142.219			142.219
Altri debiti	811.728			811.728
Arrotondamento				
	127.086.971			127.086.971

I debiti più rilevanti al 31/12/2011 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso Enti Previdenziali	283.130
Verso fornitori per lavori in ambito portuale	1.739.748
Verso lo Stato e la Regione per imposte e tasse	352.144
Verso fornitori per manut. straordinaria in ambito portuale	17.345.133
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con finanz. dello Stato	79.974.736
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con entrate tributarie	23.185.760
Verso fornitori per acquisto di attrezzature e macchinari	468.073
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	395.655
Sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, ricerche	541.966
Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	393.114

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 317.260,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 371.878. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 31.048,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 30.469

G) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
798.508	0	798.508

L'importo di € 798.508 è riferito al premio di produzione e 6/12 di quattordicesima e relativi oneri contributivi, da corrispondere al personale dipendente. La variazione rispetto all'anno 2010 è esclusivamente dovuta ad un diverso appostamento di voci di bilancio nell'esercizio precedente per cui il valore dei ratei (pari ad € 716.000) era stato inserito nella voce Debiti vs. il personale e Debiti vs. Istituti di Previdenza.

Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	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 (€ 75.954,86 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 (€ 10.824,76 capitolo U123/10) inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari;
- risconti finali ed iniziali (€ 42.908,14 ed € 43.058,59);
- trattamento di fine rapporto (€ 391.324,02);
- ammortamenti e svalutazioni (€ 2.108.790,00);

C - Proventi e oneri finanziari

- altri proventi finanziari (€ 75.954,86 capitolo E123/30)
- interessi ed altri oneri finanziari (€ 10.824,76 capitolo U123/10)

E - Proventi ed oneri straordinari

- proventi straordinari (€ 564.571,77)
- sopravvenienze attive (€ 1.069.519,90)
- sopravvenienze passive (€ 227.275,81)

A) Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	23.379.159	25.022.176	- 1.643.017
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	22.201.035	22.862.679	- 661.644
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	128.124	902.865	- 774.741
Contributi da parte dello Stato	1.050.000	1.256.632	-206.632
	23.379.159	25.022.176	- 1.643.017

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 annuale 20% di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (anno 2007). **1.049.999,64**

B) Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2011 14.677.583	Saldo al 31/12/2010 14.552.587	Variazioni 124.996
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	54.772	50.224	4.548
Servizi	4.489.362	4.863.124	-373.762
Organi istituzionali	308.958		308.958
Salari e stipendi	5.289.300	4.840.741	448.559
Oneri sociali	1.824.729	1.661.683	163.046
Trattamento di fine rapporto	391.324	346.215	45.109
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.561.928	2.281.038	-719.111
Ammortamento immobilizzazioni materiali	546.862	509.562	37.300
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione			
	14.677.583	14.552.587	124.996

Costi per il personale

Questi costi comprendono l'intera spesa per il personale dipendente. Le voci "Salari e stipendi" e "Oneri sociali", per complessivi € 7.505.353, sono state dettagliate nella relazione del Presidente. Il trattamento di fine rapporto, pari ad € 391.324 è riferito all'accantonamento del T.F.R. maturato al 31.12.2011.

Ammortamenti e svalutazioni

L'importo complessivo di € 2.108.790 è riferito a:

- Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali". Trattasi € **1.474.645,48** della quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale.
- Ammortamenti e deperimenti € **634.144,52**
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, nonché all'ammortamento degli interventi finanziati con risorse tributarie (U211/50)

Oneri diversi di gestione

Affluiscono in questa voce i costi relativi ai capitoli U125/10 Restituzione e rimborsi diversi (€ 40.255,85), U126/10 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti (€ 63.020,98) e U126/30 Oneri vari straordinari (€ 106.921,25), come dettagliato nella relazione del Presidente.

Affluiscono in questa voce 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 analoga registrazione nelle voci patrimoniali	(-) 42.908,14
-Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente	(+) 43.058,59

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2011 65.130	Saldo al 31/12/2010 84.828	Variazioni - 19.698
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	75.955	95.954	-19.999
(Interessi e altri oneri finanziari)	10.825	11.126	-301
Utili (perdite) su cambi			
	65.130	84.828	-19.698

Questa voce raccoglie gli interessi attivi per € **75.954,86**, registrati nel rendiconto finanziario nel capitolo di entrata E123/30 e gli interessi passivi, spese e commissioni bancarie per € **10.824,76** registrati nel capitolo di spesa U123/10.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2011 0	Saldo al 31/12/2010 0	Variazioni 0
--------------------------	--------------------------	-----------------

E) Proventi e oneri straordinari

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

	Saldo al 31/12/2011 1.406.816	Saldo al 31/12/2010 603.437	Variazioni 803.378
Descrizione	31/12/2011	Anno precedente	31/12/2010
Plusvalenza imm. materiali			
Utilizzo fondo plusvalenze	564.571,77	Utilizzo fondo plusvalenze	554.541,40
Totale proventi	564.571,77	Totale proventi	554.541,40
Totale oneri	0,00	Totale oneri	0,00
Sopravv. Attive e ins. passive	1.069.519,90	Sopravv. Attive e ins. passive	109.409,61
Sopravv. Passive e ins. attivo	227.275,81	Sopravv. Passive e ins. attivo	60.513,62
TOTALE PROV. E ONERI	1.406.815,86	TOTALE PROV. E ONERI	603.437,39

- Proventi straordinari € 564.571,77
- Utilizzo fondo plusvalenze
- L'importo di € 563.684,58 è relativo all'incasso dell'ultima rata inerente la vendita delle attrezzature alla Soc. terminalista Terminal Darsena Toscana. **563.684,58**
- Recupero imposta sost. INPS anno 2010 **887,19**
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui **€ 1.069.519,90**
- **Minori residui passivi € 1.069.519,90**
- Riduzioni di impegni già assunti a seguito di economie su lavori o per ribassi in sede di aggiudicazione di gara. **477.165,56**
- Annullamento di impegni presi precedentemente all'esercizio finanziario dell'anno 2001, compreso, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge. **592.354,34**
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui **€ 227.275,91**
- **Minori residui attivi € 224.997,90**
- Per doppia registrazione alle Soc. Gapusta Scrl, Rat Scrl e Sec Spa **806,45**
- Rettifica di canone demaniale inerente gli anni 2009 e 2010 della Soc. Scotto & C. S.r.l. **94.064,63**
- Importo relativo al progetto "Hermes Comun. Port. del Mediterraneo" per minor finanziamento già accertato in contabilità a seguito di economia sul progetto concluso nel 2005. **11.697,16**
- Progetto "Corso formazione rappr. lavoratori sicurezza" per minor finanziamento già accertato in contabilità a seguito di economia sul progetto. **1.657,94**
- Con provv. del Presidente n° 151/2011 è stato disposto, preso atto del parere in merito dell'Avvocatura Generale dello Stato, di non procedere all'instaurazione di un'azione giudiziaria nei confronti della soc. CILP S.r.l.u. per il recupero del credito vantato a seguito di anticipo di spese nel sinistro verificatosi in data 15/06/1994 presso la Calata Alto Fondale. **116.771,72**
- **Sopravvenienze passive € 2.277,91**
- Nel corso degli esercizi 2002 e 2003 nella scrittura di accantonamento al fondo TFR dei dipendenti non si è proceduto a sommare gli importi relativi allo smobilizzo dei fondi Previdai, pertanto, ai fini di un allineamento contabile dell'importo dello stesso fondo, si è provveduto a regolarizzare la scrittura nell'anno 2011.

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2011 348.308	Saldo al 31/12/2010 420.973	Variazioni -72.665
Imposte	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Imposte correnti:			
IRES	317.260	386.006	-68.746
IRAP	31.048	34.967	-3.919
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
	348.308	420.973	-72.665

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Le imposte dell'esercizio ammontano a complessivi € 348.308,00 e si riferiscono ad € 317.260,00 per Ires ed € 31.048,00 per Irap istituzionale.

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

A – Valore della produzione	€	+ 23.379.159	
B – Costi della Produzione	€	- 14.677.583	
C – Proventi e oneri finanziari	€	+ 65.130	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0,00	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+ 1.406.816	
Risultato economico prima delle imposte	€		10.173.522
Imposte dell'esercizio	€		348.308
AVANZO ECONOMICO	€		9.825.214

