

Categoria 1.2.2 Trasferimenti passivi € 390.365,65

Capitolo U122/30 Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali. € 390.365,65. I principali impegni assunti in questo capitolo sono relativi ai seguenti progetti:

- € 300.000,00 Convenzione Polo Universitario
- € 30.000,00 Progetto Italmed Maroc
- € 25.000,00 Forum Euromediterraneo
- € 10.000,00 Progetto “Porto aperto”
- € 14.151,00 Restauro battello d’epoca

Categoria 1.2.3 Oneri finanziari € 5.987,52

Capitolo U123/10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. € 5.987,52. 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 (€ 3.172,30)
- Cunicolo Oleodotto Darsena Toscana (€ 2.097,62)

Categoria 1.2.4 Oneri tributari € 359.336,79

Capitolo U124/10 Imposte, tasse e tributi vari. L’importo complessivo di **€ 359.336,79** si riferisce a:

- € 208.675,00 IRES 2013
- € 8.691,00 IRAP 2013
- € 121.652,00 IMU Acconto e saldo 2013
- € 14.439,92 Tassa T.I.A. competenza 2013
- € 877,91 Consorzio di bonifica fiumi e fossi
- € 5.000,96 Ritenute di acconto su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d’Italia.

Categoria 1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti € 6.702,85

Capitolo U125/10 Restituzioni e rimborsi diversi. Gli impegni registrati nel presente capitolo ammontano ad **€ 6.702,85** e si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate, principalmente rimborsi di tasse portuali non dovute.

Categoria 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci € 381.601,28

Capitolo U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti. Il presente capitolo raccoglie i pagamenti delle spese legali di controparte a seguito di soccombenza dell’Autorità Portuale e di spese peritali, anche disposte dal giudice in corso di causa, pari ad € 29.788,56.

Capitolo U126/30 Oneri vari straordinari. L'importo registrato nel presente capitolo, per complessivi € 351.812,72 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.
- € 90.661,19 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, trasferte Organi di amministrazione, compenso membri di Comitato Portuale e per autovetture ed acquisto buoni taxi.
- € 194.584,31 ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 6.7.2012, convertito in legge 7.8.2012, n. 135 per le riduzioni di spese per consumi intermedi, missioni personale dipendente ed organi di amm.ne e controllo, corsi di formazione e spese promozionali e propaganda.
- € 44.837,33 per l'acquisto di mobili e arredi ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge del 24.12.2012, n° 228.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 Investimenti € 36.109.892,75

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di € 36.109.892,75 contro € 12.172.653,52 dell'esercizio precedente. I principali incrementi sono riferiti alle voci per Acquisto, costruzione, trasformazione opere portuali, approfondimento fondali con finanziamento Stato/Regione + € 3.384.128,28, Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi + € 1.195.184,19, Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con entrate tributarie + € 17.614.418,56 e Sottoscrizione acquisti partecipazioni azionarie + € 1.658.976,30.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2013			DIFFERENZA		
Prev.iniz.	Prev.def.ve	Impegnato	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
U211/10 - Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con finanz. dello Stato					
21.097.803,00	21.097.803,00	5.941.098,90	-15.156.704,10	-15.156.704,10	3.384.126,28
U211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria					
			0,00	0,00	0,00
U212/80 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi					
3.115.000,00	3.115.000,00	2.444.703,00	-670.297,00	-670.297,00	1.195.184,19
U211/30 - Svil. Strat. del porto: studi, prog., ricerche					
786.000,00	887.500,00	860.085,19	74.085,19	-27.414,81	578.869,61
U211/40 - Acquisizione immobili					
14.000.000,00	14.000.000,00	6.423.551,76	-7.576.448,24	-7.576.448,24	-76.448,24
U211/50 - Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con entrate tributarie					
20.000.000,00	20.000.000,00	18.446.099,25	-1.553.900,75	-1.553.900,75	17.614.418,56
U212/60 - Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale					
36.023,00	36.023,00	504,86	-35.518,14	-35.518,14	-22.321,45

U212/70 - Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti						
857.000,00	857.000,00		-857.000,00	-857.000,00		0,00
U212/10 - Acquisizione di attrezzature e macchinari						
665.000,00	665.000,00	41.844,70	-623.155,30	-623.155,30		-398.943,62
U212/20 - Acquisto autoveicoli e motov. e parti di ricambio						
			0,00	0,00		0,00
U212/50 - Acquisto di mobili e macchine ufficio						
27.000,00	11.209,33	10.799,04	-16.200,96	-410,29		-13.330,00
U212/60 - Acquisto hardware e software						
130.000,00	130.000,00	122.429,52	-7.570,48	-7.570,48		62.580,61
U213/10 - Sottoscrizione acquisti partecipazioni azionarie						
0,00	1.660.383,02	1.658.976,30	1.658.976,30	-1.406,72		1.658.976,30
U214/10 - Concessione prestiti a breve scadenza						
			0,00	0,00		
U214/20 - Depositi a cauzione presso terzi						
10.000,00	9.973,61		-10.000,00	-9.973,61		0,00
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	159.798,23	-340.201,77	-340.201,77		-39.524,01
U221/10 - Rimborso di mutui						
750.000,00	750.000,00					
U225/10 - Restituzione depositi a cauzione						
10.000,00	10.026,39	10.026,39	26,39	0,00		3.675,39
TOTALE IMPEGNATO		36.119.917,14				

**Categoria 2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti
€ 34.116.042,96**

Capitolo U211/10 Acquisto, costruzione, trasformazione opere portuali, approfondimento fondali con finanziamento Stato/Regione.

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 o lavori infrastrutturali con contributo ministeriale e/o regionale. L'importo complessivo di € 5.941.098,90 è stato destinato alle principali opere riportate nella nota di cui al capitolo E221/10 di seguito elencate:

- Pontile 12 - € 4.397.630,50
- Dragaggio imboccatura sud - € 836.437,29
- Livellamento fondali Calata del Magnale - € 456.680,00

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

Nel corso del 2013 sono stati assunti impegni per € 860.085,19 tra cui le principali:

- € 226.630,00 Progetto B2MOS
- € 75.000,00 Progetto Monalisa 2.0
- € 115.269,44 Convenzione aggiuntiva Piano regolatore portuale
- € 109.800,00 Gara advisor finanziario Porto di Livorno 2000
- € 86.649,16 Assegni di studio P.R.P. Università di Pisa e Firenze

- € 38.538,50 Rilievi piano altimetrici bacino Firenze, Molo Italia e Darsena Ugione
- € 55.000,00 Convenzione Polo Universitario Sistemi Logistici
- € 72.750,00 Sviluppo e manutenzione software piattaforma TPCS
- € 36.687,20 Rilievo piano altimetrico tra sponda est Paduletta e Canale Industriale

Capitolo U211/40 Acquisto immobili.

L'importo registrato in questo capitolo, pari ad € 6.423.551,76, si riferisce all'acquisto di un terreno portuale di complessivi mq. 8.867, insistente sulla Sponda Est della Darsena Toscana, in località denominata "Paduletta" ed alla sottoscrizione di due contratti preliminari per l'acquisto di aree in ambito portuale, precisamente:

- compendio immobiliare costituito da due aree ubicate lungo la Via Quaglierini, per complessivi mq. 4.670 circa;
- area immobiliare ubicata lungo la Via Galvani, per complessivi mq. 3.200 circa;

Capitolo U211/50 Acquisto, costruzione opere con entrate proprie.

Nel corso del 2013 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 18.446.099,25, nel dettaglio:

- € 7.382.915,41 Gara attraversamento microtunnel Canale di accesso
- € 6.257.177,76 Progetto esecutivo banchinamento Pontile 12
- € 2.056.220,97 Dragaggio Canale di accesso e Darsena Pisa
- € 2.226.780,41 Lavori di escavo tra la Darsena nuova e la Bellana primo lotto
- € 193.886,75 Lavori di restauro rimorchiatore Marzocco e navicello Pilade
- € 194.493,85 Espletamento gara restauro M/n Gregoretti

Capitolo U211/60 Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale.

L'importo di € 504,86 si riferisce agli incentivi di cui all'art. 92 D.L. 163/2006 per i lavori di manutenzione straordinaria del garage di Via delle Acciughe. Come già espresso nella nota al capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale, il suddetto importo rientra nei limiti di spesa imposti dalla legge n. 244/2007.

Capitolo 211/80 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi

Le spese registrate in questo capitolo sono riferite al fondo perequativo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296.

L'importo complessivo di € **2.444.703,00** registrato nel corso del 2013 si riferisce principalmente a:

- € 1.168.722,00 Consolidamento piazzali retrostanti calata addis abeba
- € 558.120,64 Realizzazione di un'opera provvisoria per il deposito di sedimenti di dragaggio in seno alla vasca di colmata
- € 226.672,03 Realizzazione barriera di protezione piccola darsena in testata Del Molo Mediceo
- € 136.038,00 Riparazioni cavita' paramento Calata Alto Fondale

Categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 175.073,26**Capitolo U212/10 Acquisto di attrezzature e macchinari.**

L'importo di € 41.844,70 impegnato nel corso del 2013 si riferisce principalmente alla progettazione esecutiva per l'estensione della R.T.P. (€ 30.000,00).

Capitolo U212/50 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di € 10.799,04 è stata impegnata nel corso dell'anno 2013 per l'acquisto di mobili e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale e rientra nel limite di spesa imposto dall'art. 1, comma 141 e 142, della Legge del 24.12.2012 n° 228.

Capitolo U212/60 Hardware e software. Nel corso del 2013 sono stati assunti in questo capitolo, impegni per € 122.429,52 per l'acquisto di computer, scanner, notebook e software.

Categoria 2.1.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari + € 1.658.976,30

Capitolo U213/10 – Sottoscrizione, acquisizione partecipazione societarie. L'importo di € 1.658.976,30 è riferito a:

- € 1.500.807,48 per la sottoscrizione della quota di aumento di capitale dell'Interporto Toscano A.Vespucci S.p.a. di cui l'Autorità Portuale detiene il possesso di n° 1.265 azioni, pari al 5,56% del capitale sociale.
- € 158.168,82 per l'acquisizione di una partecipazione del 30% del capitale della società Provincia di Livorno Sviluppo Srl.

Categoria 2.1.5 Indennità di anzianità e similari € 159.798,23**Capitolo U215/30 Indennità di anzianità.**

L'importo complessivo di € 159.798,23 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 2013, nonché imposta sostitutiva e fondo Previdai e Previlog.

UPB 2.2 Oneri comuni € 10.026,39**Categoria 2.2.5 Estinzione debiti diversi € 10.026,39****Capitolo U225/10 Restituzione depositi a cauzione di terzi.**

Trattasi di depositi cauzionali versati da terzi per complessivi € 10.026,39.

TITOLO III – Partite di giro**UPB 3.1 Entrate aventi natura di partita di giro € 5.733.148,95****Categoria 3.1.1 – Entrate aventi natura di partita di giro € 5.733.148,95**

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € **5.733.148,95** con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	1.974.821,91
“ U311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	“	572.470,38
“ U311/30	Versamento ritenute diverse	“	25.228,41
“ U311/60	Somme pagate per conti terzi	“	1.948.904,44
“ U311/70	Partite in sospeso	“	984.005,71
“ U311/90	I.V.A.	“	227.718,10

Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Entrate tributarie	13.914.387,47	Compensi organi amm.ne	311.162,85
Prestazione servizi	196.868,19	Oneri per il personale	6.813.084,59
Redditi e proventi patrimoniali	6.507.666,68	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.048.623,36
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	52.900,86	Uscite prestazioni istituzionali	3.167.991,07
Entrate varie ed eventuali	165.170,68	Trasferimenti passivi	545.567,00
		Oneri finanziari	4.528,51
		Imposte e tasse	457.365,69
		Restituzione e rimborsi	6.702,85
		Uscite non classificabili in altre voci	386.646,87
TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.836.993,88	TOTALE SPESE CORRENTI	12.741.672,79
Cessioni immobilizz. tecniche		Acquisizione immobili	30.147.472,54
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	268.414,83
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	1.658.976,30
Realizzo di valori mobiliari		Trattamento di quiescenza e anticipi	153.288,73
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	
Trasferimenti c/capitale	11.338.144,32	Restituzione depositi a cauzione	
Altri trasferimenti in c/capitale	2.000.000,00		
Depositi di terzi a cauzione	10.026,39		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	13.348.170,71	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	32.228.152,40
Entrate per partite di giro	4.672.997,81	Restituzione per partite di giro	4.691.139,27
TOTALE INCASSI	38.858.162,40	TOTALE PAGAMENTI	49.660.964,46
FONDO INIZIALE DI CASSA	85.821.300,09	SALDO FINALE DI CASSA	75.018.498,03
TOTALE GENERALE	124.679.462,49	TOTALE A PAREGGIO	124.679.462,49
		Decremento cassa dell'esercizio	-10.802.802,06

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 2013	8.028.522,11	71.941.174,18	5.293.558,43	85.263.254,72
Incassati nell'es. 2013	2.001.083,95	7.496.137,43	1.707.367,26	11.204.588,64
Variazioni	-1.877.326,37	0,00	-50.161,36	-1.927.487,73
Rimanenze residui es.prec.	4.150.111,79	64.445.036,75	3.536.029,81	72.131.178,35
Residui competenza 2013	5.176.002,99	5.881.088,01	2.767.518,40	13.824.609,40
Risultanze al 31.12.2013	9.326.114,78	70.326.124,76	6.303.548,21	85.955.787,75

I residui attivi ammontanti a € **85.955.787,75** che dall'esercizio 2013, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte corrente

- Verso utenti (Competenza + residui)	€	7.597.969,20
- Verso lo Stato per:		
devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	“	1.433.225,91
credito I.V.A. attività commerciale	“	2.460,95
- Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008	“	10.081,95
- Verso I.N.P.S. per rivalutazione F/Tesoreria	“	13.682,43
- Affitto Terminal Paduletta	“	49.063,38
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	“	219.630,96
		9.326.114,78
Totale residui di parte corrente		9.326.114,78

Conto Capitale

- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	€	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali		64.163.433,14
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali	“	6.153.993,69
- Verso altri per cessione impianto conference	“	316,68
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	“	1.105,72
		70.326.124,76
Totale residui in Conto capitale		70.326.124,76

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	496.352,72
- Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	“	5.000,00
- Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	“	1.533.778,52
- Verso partners per progetti vari	“	316.306,14
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	“	785.527,05
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	“	722.713,82
- Messa in sicurezza Canale industriale Soc. ENI	“	0,00
- Credito verso Regione/Ministero per progettazione art. 18	“	90.786,43
- Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno		9.280,65
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari	“	342.043,01
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2012	“	8.690,69
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2012	“	307.799,30
- Verso regione toscana per distacco dipendente	“	31.578,58
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale	“	119.798,69
- Verso altri per regolarizzazione incentivi	“	635.847,55
- Verso Commissione Europea	“	895.763,06
- Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	“	2.282,00
Totale partite di giro	€	<u>6.303.548,21</u>
Totale residui attivi al 31.12.2013	€	<u>85.955.787,75</u>

Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2013	4.009.337,37	121.050.939,29	1.762.448,98	126.822.725,64
Pagati nell'es. 2013	2.902.588,08	23.199.253,25	552.454,16	26.654.295,49
Variations	-71.712,94	-511.050,96	-23.903,63	-606.667,53
Rimanenze residui es.prec.	1.035.036,35	97.340.635,08	1.186.091,19	99.561.762,62
Residui competenza 2013	3.001.962,54	27.091.019,99	1.594.463,84	31.687.446,37
Risultanze al 31.12.2013	4.036.998,89	124.431.655,07	2.780.555,03	131.249.208,99

I residui passivi per complessivi € 131.249.208,99 al 31 Dicembre 2013 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	10.959,12
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	656.345,92
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	1.013,34
- Dipendenti per corsi formazione personale	8.615,00
- Altri oneri per il personale	26.816,40
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	465.422,82
- Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	166.396,78
- Spese gestione automezzi	1.288,65
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	77.695,02
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	3.438,10
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	31.646,00
- Ditte varie per materiale economato	12.030,46
- Vestiario	205,20
- Assicurazione	6.159,81
- Spese postali	927,85
- Spese di rappresentanza pubblicità	544,00
- Spese legali	1.466,00
- Prestazioni professionali	1.560,00
- Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale	15.810,49
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	652,21
- Fornitori vari per spese diverse	320.230,21
- Abbonamento periodici e riviste	14.219,39
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	1.350.029,97
- Fornitori diversi per vigilanza varchi	188.642,85
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	62.000,99
- Formazione personale di terzi	65.123,71
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	318.312,90
- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.713,35
- Imposte e tasse	222.571,10
di cui:	
▪ € 8,691,00 per I.R.A.P. 2013	
▪ € 5,205,10 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide	
▪ € 208.675,00 saldo Ires 2013	
- Restituzioni e rimborsi diversi	2.741,25
- Liti e arbitraggi	2.420,00
Totale parte corrente	<u>4.036.998,89</u>

Conto Capitale

- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	62.483.079,39
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	12.436.203,22
- Sviluppo strategico del porto	951.077,39

- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	4.350.043,11
- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie	41.135.689,40
- Straordinaria manut. sede Autorità Portuale	504,86
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	9.118,70
- Ditte varie per f/perequativi	2.503.169,49
- Ditte varie per acquisto di attrezzature e macchinari	379.661,07
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	66.462,10
- Ditte varie per fornitura hardware e software	53.267,58
- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	17.418,00
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	45.960,76

Totale conto capitale **124.431.655,07**

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	544.834,28
- Ritenute diverse	1.816,44
- Somme da pagare per conto terzi	1.878.680,48
- Varie per partite in sospeso	355.223,83

Totale partite di giro **2.780.555,03**

Totale residui passivi al 31.12.2013 € **131.249.208,99**

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2013 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	11.170.863,67
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-24.386.795,85
- Pareggio delle partite di giro	"	5.733.148,95
- Disavanzo finanziario di competenza	"	-13.215.932,18

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € 29.725.076,79 ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2013		
Avanzo di amministrazione 1.1.2013		44.261.829,17
- Fondo di cassa al 01.01.2013		85.821.300,09
Riscossioni in c/competenza	27.653.573,76	
Riscossioni in c/residui	<u>11.204.588,64</u>	
Totale riscossioni	38.858.162,40	
Pagamenti in c/competenza	23.006.668,97	
Pagamenti in c/residui	<u>26.654.295,49</u>	
Totale pagamenti	49.660.964,46	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2013		75.018.498,03
Incremento/Decremento cassa		-10.802.802,06
Residui attivi esercizi precedenti	72.131.178,35	
Residui attivi esercizio 2013	<u>13.824.609,40</u>	
Totale residui attivi	85.955.787,75	
Residui passivi esercizi precedenti	99.561.762,62	
Residui passivi esercizio 2013	<u>31.687.446,37</u>	
Totale residui passivi	131.249.208,99	
Avanzo di amministrazione 31.12.2013		29.725.076,79
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		-14.536.752,38
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Trattamento fine rapporto		2.626.862,03
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		13.262.022,26
Totale parte vincolata		15.888.884,29
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2014 a copertura del disavanzo		13.261.924,00
Parte disponibile		574.268,50

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
Dott. SIMONE GAGLIANI

IL PRESIDENTE
AVV. GIULIANO GALLANTI

Allegati:

- A. Rendiconto Finanziario
- B. Situazione Patrimoniale
- C. Conto economico
- D. Situazione Amministrativa

- E. Nota integrativa
- F. Relazione del Collegio dei Revisori
- G. Delibera di approvazione Bilancio
- H. Allegati vari

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

SPESE PER CONSULENZE	
(art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	19.178,85
b) Limite di spesa 2013 (max. 20%)	3.835,77
c) Spesa effettuata nel 2013	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	15.343,08

SPESE PER PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA	
(art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	8.542,73
b) Limite di spesa 2013 (max. 20%)	1.708,55
c) Spesa effettuata nel 2013 (1)	705,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	6.834,18

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI	
(art. 6, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2013	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	0,00

SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI	
(art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	49.214,62
b) Limite di spesa 2013 (max. 50%)	24.607,31
c) Spesa effettuata nel 2013 (2)	24.384,34
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	24.607,31

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	
(art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	16.994,50
b) Limite di spesa 2013 (max. 50%)	8.497,25
c) Spesa effettuata nel 2013	8.491,17
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	8.497,25

SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI	
(art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (20% spesa 2009) (art. 5, comma 2, decreto legge 6.7.2012, n° 95, convertito dalla legge 7.8.2012,	3.051,35
b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	15.256,75
c) Limite di spesa 2013 (max 50%)	9.283,00 (*)
d) Spesa effettuata nel 2013	9.273,38

(*) 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, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.225,37
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	619,17
d) Spesa versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a+b+c)	32.328,03
(art. 5, comma 14, decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	13.112,67
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.741,74
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	309,60
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (e+f+g)	16.164,01

Somme per consumi intermedi	
(art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
a) Spesa prevista nel 2012	1.627.863,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	1.784.203,00
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2013 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	178.420,30
d) Limite di spesa 2013 (a-c)	1.449.442,70
e) Spesa effettuata nel 2013	1.330.589,54

(3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

SPESE PER MOBILI E ARREDI	
(art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n° 228 - Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	56.046,66
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	11.209,33
c) Spesa effettuata nel 2013	11.209,00
d) Spesa versata al bilancio dello Stato entro il 31.06.2013 (a-b)	44.837,33

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 2013	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
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2013 (e-c)		0,00

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2013.	21.729,89
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, <u>entro il 30/06/2013.</u>	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, <u>entro il 30/06/2013.</u>	194.584,31
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, legge n. 228/2012, <u>entro il 30/6/2013.</u>	44.837,33
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, <u>entro il 30/10/2013.</u>	90.661,20
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012, <u>entro il 30/10/2013.</u>	

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 621 DEL 28/03/2013

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	293.725,64
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1090300	Totale	293.725,64
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato 21.729,89	
IMPEGNO:	1760 del 28/03/2013	Rimanenza	271.995,75

BANCO POPOLARE

PAGHERA'

Creditore 12232

MINISTERO FINANZE
- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro 21.729,89

Euro (in lettere): Ventunomilasettecentoventinove/89**

Causalenum. doc. MON.ART.61 del 21/06/2012- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)-
RIDUZIONE ART.61 D.L. 112/2008**Modalità di pagamento**~~BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 23 M 01000 03245 313010333400~~

P/U N. 651

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT. SIMONE GAGLIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
SCALI ROSCIANO, 6/7
 P.I. IT00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1208 DEL 19/06/2013

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	293.725,64
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	58.087,08
CAPITOLO:	U126/30	Totale	351.812,72
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato	66.567,22
		Rimanenza	285.245,50
IMPEGNO:	2013~4813	del 19/06/2013	

BANCO POPOLARE

PAGHERA' A

Creditore 16059

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



la somma di Euro **44.837,33**

Euro (in lettere): Quarantaquattromilaottocentotrentasette/33**

CAUSALE

RIDUZIONE ART. 1, COMMA 141, LEGGE 24.12.2012, N° 228

Modalità di pagamento

IBAN: IT68G0100003245313010350200

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 DOTT. SIMONE GAGLIANI

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

[Signature]

Quietanza

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