

U112/10 - Emolumenti fissi	3.055.723,84	2.936.988,06	118.735,78
U112/20 - Emolumenti variabili	103.865,51	118.913,00	-15.047,49
U112/60 - Oneri prev.li, ass.li e fiscali	1.813.065,60	1.812.117,94	947,66
U112/70 - Emolumenti Segretario Generale	189.112,03	186.744,00	2.368,03
U112/80 - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
U112/90 - Oneri contrattazione decentrata	1.649.348,84	1.615.747,92	33.600,92
TOTALI	6.811.115,82	6.670.510,92	140.604,90
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	85,67	84,25	1,42
COSTO MEDIO ANNUO	79.504,10	79.175,20	328,89
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			
U112/100 - Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	213.272,32	166.396,78	46.875,54
U112/30 - Indennità rimborsi per missioni	35.702,91	38.039,59	-2.336,68
U112/40 - Altri oneri	156.958,90	169.045,26	-12.086,36
U112/50 - Spese per organizzazione corsi	8.470,26	8.491,01	-20,75
U112/110 - Emolumenti a personale non dipendente	79.680,49		79.680,49
TOTALE	494.084,88	381.972,64	112.112,24
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE	7.305.200,70	7.052.483,56	252.717,14

Categoria 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi € 1.004.543,67

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2014, confrontate con quelle dell'anno precedente.

L'importo complessivo di spesa è passato da € 1.161.178,52 dell'anno 2013 ad € 1.004.543,67 dell'anno 2014 con una diminuzione di spesa di - € 156.634,85 pari al - 13,5%.

Cap.	DENOMINAZIONE	2014	2013	Differenza	%
U113/10	Spese connesse mezzi trasp. terr.	7.486,88	9.273,38	-1.786,50	-19,3
U113/30	Lavori di manut., pulizia, vigil., e riscaldamento	329.440,06	333.973,70	-4.533,64	-1,4
U113/50	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	0,00		0,00	
U113/60	Utenze varie	142.069,23	187.975,16	-45.905,93	-24,4
U113/70	Materiale economato	28.973,09	24.674,44	4.298,65	17,4
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	22.439,32	21.739,67	699,65	3,2
U113/90	Spese postali teleg. e telefon.	8.670,30	13.672,55	-5.002,25	-36,6
U113/100	Spese diverse	348.200,03	398.056,47	-49.856,44	-12,5
U113/110	Spese per atti e contratti vari			0,00	
U113/120	Spese trasporto materiali, mobili	2.814,15	2.841,10	-26,95	-0,9
U113/130	Vestiaro	1.740,16	1.740,00	0,16	0,0
U113/140	Premi assicurazione	50.138,93	57.820,66	-7.681,73	-13,3
U113/150	Spese per pubblicità			0,00	
U113/160	Spese di rappresentanza	340,00	705,00	-365,00	-51,8
U113/170	Spese legali giudiziali	13.087,37	64.603,86	-51.516,49	-79,7
U113/180	Acquisto materiale consumo	19.173,97	18.554,57	619,40	3,3
U113/190	Manut. ordinaria sede A.P.	29.970,18	25.547,96	4.422,22	17,3
	Totali	1.004.543,67	1.161.178,52	-156.634,85	-13,5

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, alla manutenzione ed all'esercizio dell'unica autovettura adibita a compiti istituzionali ed ammontano a complessivi € 7.486,88. Si ritiene utile precisare che, tale importo rientra nel limite del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2011 (€ 15.256,75), come previsto dall'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010.

- **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 2014 sono stati assunti impegni così dettagliati:
 - U113/30-1 Manutenzioni e riparazioni diverse € 145.889,16
 - U113/30-2 Spese per pulizia locali € 88.286,53
 - U113/30-3 Spese per vigilanza uffici € 83.438,73
 - U113/30-4 Spese per riscaldamento € 11.824,64

- **Capitolo U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici.**
L'importo di € 348.266,60, registrato nel presente capitolo deriva principalmente dai seguenti fattori:
 - Quote associative € 130.071,00
 - Certificazioni e atti di compravendita aree € 14.509,29
 - Servizi informatici controllo varchi doganali € 14.810,80
 - Avvisatore marittimo € 16.272,10
 - Selezione del personale € 36.000,00
 - Ripristino software parco informatico € 30.500
 - Servizio monitoraggio stampa € 7.736,80
 - Agenzia delle Entrate € 5.597,50
 - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici € 6.385,00
 - Inserimento dati statistici € 4.998,00

- 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 dettagliati:
 - Spese per consulenze:**
Spesa 2013 € 3.835,77 – Limite max 80% 3.068,00 – Impegni 2014 € 0,00
 - Spese rappresentanza:**
Spesa 2009 € 4.381,41 – Limite max 20% 876,28 – Impegni 2014 € 340,00
 - Spese per pubblicità:**
Spesa 2009 € 4.161,32 – Limite max 20% 832,26 – Impegni 2014 € 0,00

- **Capitolo U113/170 Spese legali.** L'importo di € 13.087,37 è riferito alle spese di domiciliazione dell'Avvocatura dello Stato presso studio legale con sede a Livorno.

- **Capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale.** Questo capitolo ricomprende gli interventi di ordinaria manutenzione eseguita nel 2014 sulla sede dell'Autorità Portuale per complessivi € 29.970,18. I predetti interventi, sommati a quelli di manutenzione straordinaria registrati sul capitolo U211/60 per € 8.267,94, non

superano il limite del 2% del valore dell'immobile (€ 66.023,09), così come disposto dall'art. 2, comma 623 della legge n. 244/2007.

UPB 1.2 Interventi diversi € 4.661.956,59**Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali € 3.433.556,34**

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 **€ 2.048.587,59** è così costituito:

- € 316.043,67 per consumi energia elettrica
- € 137.825,51 Pulizia specchi acquei
- € 15.099,00 Interventi ed ispezioni subacquee
- € 27.000,00 Sistema gestione ambientale
- € 358.921,20 Manutenzione Rete Telematica
- € 24.708,53 Segnaletica verticale ed orizzontale
- € 25.620,00 Manutenzione scanner
- € 135.991,85 Ordinaria manutenzione impianti elettrici
- € 59.966,58 Asfaltature piazzali e manutenzioni stradali
- € 21.122,50 Interventi impianto di telesorveglianza
- € 104.201,36 Manutenzione ed allestimento Fortezza vecchia
- € 77.949,06 Manutenzione bitte e parabordi
- € 41.514,80 Manutenzione aree a verde
- € 38.793,88 Manutenzione ponte girante
- € 9.699,00 Manutenzione climatizzatori
- € 62.937,37 Ritiro e smaltimento rifiuti
- € 33.445,22 Manutenzione pontoni APL01 e APL02
- € 63.816,25 Servizio di pulizia in ambito portuale
- € 37.471,83 Rilievi topografici
- € 58.560,00 Supporto tecnico scientifico gestione materiali da dragare
- € 12.783,16 Indagini geognostiche
- € 39.490,00 Manutenzione Forte della Bocca
- € 98.862,00 Riparazione binari ferroviari Porto Vecchio
- € 18.980,00 Manutenzione strutture Porto isola di Capraia
- € 37.576,00 Pulizia aree Collesalvetti
- € 190.208,82 Altri interventi di ordinaria manutenzione

Capitolo U121/40 Spese promozionali, propaganda etc. Le spese riferite a questo capitolo ammontano per l'esercizio 2014 ad € 167.573,75.

Capitolo U121/50 Vigilanza varchi doganali. L'importo € 1.179.255 è relativo al contratto triennale sottoscritto il 10.01.2012 per l'affidamento del servizio di vigilanza degli accessi presso i varchi doganali pubblici del Porto di Livorno.

Capitolo U121/60 Formazione personale di terzi. L'importo € 38.140,00 è relativo principalmente alla formazione operatori addetti ai controlli sulle merci per € 36.600,00

Categoria 1.2.2 Trasferimenti passivi € 194.289,13

Capitolo U122/30 Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali. € 194.289,13. I principali impegni assunti in questo capitolo sono relativi ai seguenti progetti:

- € 107.783,00 Progetto Sekret
- € 60.000,00 Progetto "Porto aperto"

Categoria 1.2.3 Oneri finanziari € 6.503,07

Capitolo U123/10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. € 6.503,07. 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 (€ 1.586,00)
- Cunicolo Oleodotto Darsena Toscana (€ 2.327,62)
- Commissioni bancarie (€ 2.589,45)

Categoria 1.2.4 Oneri tributari € 533.626,59

Capitolo U124/10 Imposte, tasse e tributi vari. L'importo complessivo di € 533.626,59 si riferisce a:

- € 376.127,00 IRES 2014
- € 6.669,00 IRAP 2014
- € 132.630,00 IMU Acconto e saldo 2014
- € 14.870,00 Tassa TARI competenza 2014
- € 1.109,27 Consorzio di bonifica fiumi e fossi
- € 2.221,32 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 € 42.267,95

Capitolo U125/10 Restituzioni e rimborsi diversi. Gli impegni registrati nel presente capitolo ammontano ad € 42.267,95 e si riferiscono alla restituzione di un canone demaniale non dovuto per € 34.676,33 ed al rimborso di tasse portuali non dovute.

Categoria 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci € 451.713,51

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 € 11.143,40.

Capitolo U126/30 Oneri vari straordinari. L'importo registrato nel presente capitolo, per complessivi € 440.570,11 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.
- € 90.131,03 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.
- € 194.661,71 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.
- € 89.210,15 ulteriore riduzione di spese per consumi intermedi ai sensi dell'art. 50, c. 3, D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014.
- € 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 € 22.771.941,68**

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di € 22.771.941,68 contro € 36.109.892,75 dell'esercizio precedente. Principalmente la diminuzione è riferita alla voce per Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con entrate tributarie - € 12.458.282,50.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2014			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					
3.483.443,00	3.483.443,00	3.449.050,60	-34.392,40	-34.392,40	-2.492.048,30
U211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria					
			0,00	0,00	0,00
U212/80 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi					
8.000.000,00	8.000.000,00	7.609.255,91	-390.744,09	-390.744,09	5.164.552,91
U211/30 - Svil. Strat. del porto: studi, prog., ricerche					
1.106.000,00	1.106.000,00	1.080.523,68	-25.476,32	-25.476,32	220.438,49

U211/40 - Acquisizione immobili	12.000.000,00	12.000.000,00	620.909,56	-11.379.090,44	-11.379.090,44	-5.802.642,20
U211/50 - Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con entrate tributarie	10.000.000,00	10.000.000,00	5.987.816,75	-4.012.183,25	-4.012.183,25	-12.458.282,50
U211/60 - Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale	36.023,00	36.023,00	8.267,94	-27.755,06	-27.755,06	7.763,08
U211/70 - Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	857.000,00	857.000,00	54.341,20	-802.658,80	-802.658,80	54.341,20
U211/90 - Interventi di adeguamento porti Fondo IVA	0,00	5.589.760,26	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.589.760,26	3.000.000,00
U212/10 - Acquisizione di attrezzature e macchinari	1.245.000,00	1.245.000,00	651.791,76	-593.208,24	-593.208,24	609.947,06
U212/20 - Acquisto autovetture e motov. e parti di ricambio				0,00	0,00	0,00
U212/50 - Acquisto di mobili e macchine ufficio	11.209,00	11.209,00	6.298,33	-4.910,67	-4.910,67	-4.500,71
U212/60 - Acquisto hardware e software	50.000,00	65.000,00	61.766,59	11.766,59	-3.233,41	-60.662,93
U213/10 - Sottoscrizione acquisti partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.976,30
U214/10 - Concessione prestiti a breve scadenza				0,00	0,00	
U214/20 - Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	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	350.000,00	241.919,36	-258.080,64	-108.080,64	82.121,13
U221/10 - Rimborso di mutui	510.000,00	510.000,00				
U225/10 - Restituzione depositi a cauzione	10.000,00	10.000,00	4.037,78	-5.962,22	-5.962,22	-5.988,61
TOTALE IMPEGNATO			22.775.979,46			

**Categoria 2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti
€ 21.616.600,14**

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 € 3.449.050,60 è stato destinato alle principali opere riportate nella nota di cui al capitolo E221/10 di seguito elencate:

- € 1.742.167,89 Elettificazione banchine porto passeggeri
- € 1.706.882,71 Dragaggio Molo Italia lato nord

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

Nel corso del 2014 sono stati assunti impegni per € 1.080.523,68 tra cui le principali:

- € 112.885,00 Progetto Seaterminals
- € 336.379,00 Progetto Raccordo
- € 155.920,00 Redazione di piano di ingegnerizzazione finanziaria sul nodo logistico livornese prima fase di attuazione della piattaforma europea
- € 45.140,00 Riprese video e fotografiche del porto
- € 20.000,00 Progetto F.A.N.I.M.
- € 30.000,00 Borsa di studio "Interfaccia territoriale del porto di Livorno"
- € 24.400,00 Convenzione Apl-Cnit di ricerca banda larga porto-interporto
- € 118.205,80 Sviluppo e manutenzione software piattaforma TPCS
- € 60.000,00 Progetto Li-Infomobility

Capitolo U211/40 Acquisto immobili.

L'importo registrato in questo capitolo, pari ad € **620.909,56**, si riferisce principalmente all'integrazione dell'acquisto di un terreno portuale di complessivi mq. 7.000, ubicata lungo la Via Galvani.

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

Nel corso del 2014 si è proceduto alla registrazione per complessivi € **5.987.816,75**, principalmente per:

- € 4.093.341,20 Dragaggio Molo Italia lato nord
- € 1.099.024,39 Lavori di consolidamento piazzali Marchi Terminal
- € 437.000,00 Agenzia Alp Srl – Delibera n° 14/2014

Capitolo U211/60 Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale.

L'importo di € **8.267,94** si riferisce alla sostituzione delle batterie ad un gruppo di continuità ed alla sostituzione di n° 3 fan-coil. Come già espresso nella nota al capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale, il suddetto importo rientra nei limiti di spesa imposti dalla legge n. 244/2007.

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

La registrazione di € **54.341,20** effettuata su questo capitolo è riconducibile resecazione del canale di accesso presso la torre del Marzocco ed alla progettazione di una cabina elettrica nei bacini di carenaggio.

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 € **7.609.255,91** registrato nel corso del 2014 si riferisce principalmente a:

- € 4.556.278,18 Dragaggio Molo Italia lato nord

- € 206.668,00 Manutenzione straordinaria strade demaniali nel porto Mediceo
- € 192.000,00 Livellamento fondali accosti 14B e 14C Darsena Toscana
- € 834.712,12 Rifacimento coperture magazzini Terminal Scotto
- € 942.869,50 Dragaggio Imboccatura sud 2° fase
- € 399.651,75 Manutenzione programmata strade e piazzali
- € 114.470,00 Interventi di consolidamento piazzali Calata Addis Abeba
- € 165.635,70 Lavori di caratterizzazione degli specchi acquei interni alla Darsena Morosini

Capitolo 211/90 – Interventi di adeguamento porti Fondi IVA

Le spese registrate in questo capitolo per € **3.000.000,00** sono riferite agli interventi di adeguamento porti attraverso il fondo IVA di cui al capitolo E 221/40, in particolare al 1° lotto della foce armata dello Scolmatore.

Categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 719.856,68

Capitolo U212/10 Acquisto di attrezzature e macchinari.

L'importo di € **651.791,76** impegnato nel corso del 2014 si riferisce principalmente a:

- € 242.780,00 Fornitura apparecchiature allestimento Port Center
- € 232.166,00 Realizzazione dorsale radio di back-up rete telematica
- € 70.760,00 Antenne di telecomunicazione relative al progetto wireless di back-up
- € 39.033,90 Impianto copertura wi-fi uffici Agenzia delle Dogane
- € 24.597,64 Cablaggio, connettività ed accesso alla rete A.P. della Fortezza Vecchia

Capitolo U212/50 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di € **6.298,33** è stata impegnata nel corso dell'anno 2014 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 2014 sono stati assunti in questo capitolo, impegni per € **61.766,59** per l'acquisto di computer, scanner, notebook e software.

Categoria 2.1.5 Indennità di anzianità e similari € 241.919,36

Capitolo U215/30 Indennità di anzianità.

L'importo complessivo di € **241.919,36** 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 2014, nonché imposta sostitutiva e fondo Previdai e Previlog.

UPB 2.2 Oneri comuni € 4.037,78**Categoria 2.2.5 Estinzione debiti diversi € 4.037,78****Capitolo U225/10 Restituzione depositi a cauzione di terzi.**

Trattasi di depositi cauzionali versati da terzi per complessivi € 4.037,78.

TITOLO III – Partite di giro**UPB 3.1 Entrate aventi natura di partita di giro € 5.195.203,02****Categoria 3.1.1 – Entrate aventi natura di partita di giro € 5.195.203,02**

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € 5.195.203,02 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	2.051.946,96
“	U311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	“ 593.926,99
“	U311/30	Versamento ritenute diverse	“ 26.118,27
“	U311/60	Somme pagate per conti terzi	“ 1.758.738,96
“	U311/70	Partite in sospeso	“ 449.745,68
“	U311/90	I.V.A.	“ 314.726,16

Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Entrate tributarie	16.007.739,71	Compensi organi amm.ne	329.989,79
Prestazione servizi	99.545,07	Oneri per il personale	7.271.855,68
Redditi e proventi patrimoniali	9.626.332,18	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.100.519,06
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	22.240,65	Uscite prestazioni istituzionali	3.560.152,18
Entrate varie ed eventuali	1.227.561,12	Trasferimenti passivi	114.222,24
		Oneri finanziari	6.503,07
		Imposte e tasse	372.916,13
		Restituzione e rimborsi	7.591,62
		Uscite non classificabili in altre voci	442.990,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.983.418,73	TOTALE SPESE CORRENTI	13.206.739,88
Cessioni immobilizz. tecniche		Acquisizione immobili	26.047.610,30
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	461.977,58
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari		Trattamento di quiescenza e anticipi	242.898,62
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	
Trasferimenti c/capitale	22.862.837,24	Restituzione depositi a cauzione	
Altri trasferimenti in c/capitale			
Depositi di terzi a cauzione	4.037,78		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	22.866.875,02	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	26.752.486,50
Entrate per partite di giro	5.610.687,59	Restituzione per partite di giro	4.556.315,79
TOTALE INCASSI	55.460.981,34	TOTALE PAGAMENTI	44.515.542,17
FONDO INIZIALE DI CASSA	75.018.498,03	SALDO FINALE DI CASSA	85.963.937,20
TOTALE GENERALE	130.479.479,37	TOTALE A PAREGGIO	130.479.479,37
		Incremento cassa dell'esercizio	10.945.439,17

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 2014	9.326.114,78	70.326.124,76	6.303.548,21	85.955.787,75
Incassati nell'es. 2014	4.387.606,61	13.105.080,98	2.057.758,25	19.550.445,84
Variazioni	-456.153,49	-5.787.246,42	-18.213,70	-6.261.613,61
Rimanenze residui es.prec.	4.482.354,68	51.433.797,36	4.227.576,26	60.143.728,30
Residui competenza 2014	7.665.825,90	3.449.050,60	1.642.273,68	12.757.150,18
Risultanze al 31.12.2014	12.148.180,58	54.882.847,96	5.869.849,94	72.900.878,48

I residui attivi ammontanti a € **72.900.878,48** che dall'esercizio 2014, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte corrente

- Verso utenti (Competenza + residui)	€	10.881.976,80
- Verso lo Stato per:		
devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	“	954.721,76
credito I.V.A. attività commerciale	“	185,47
- Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008	“	10.081,64
- Verso I.N.P.S. per rivalutazione F/Tesoreria	“	13.028,05
- Affitto Terminal Paduletta	“	49.063,38
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	“	239.123,48
		12.148.180,58

Totale residui di parte corrente

12.148.180,58

Conto Capitale

- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	€	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali		49.759.751,51
di cui:		
• € 3.364.716,70 Costruzione Pontile n. 12		
• € 4.314.917,29 4° lotto sponda est D.T.		
• € 3.860.400,14 Taccate bacino galleggiante		
• € 2.671.197,15 Consolidamento banchine Mediceo		
• € 20.802.498,01 2° vasca di contenimento		
• € 5.950.000,00 Difese di sponda Dars.Calafati		
• € 1.631.863,07 Bacino grande vie di corsa rampa gru		
• € 4.949.852,40 Prolungamento Molo Elba		
• € 1.456.055,20 Riprof. Banchina Canale Accesso		
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali	“	5.114.398,52
di cui:		

• € 1.032.913,80	Costruzione Pontile n. 12	
• € 1.706.882,71	Dragaggio Molo Italia lato nord	
• € 1.742.167,89	Elettrificazione banchine	
• € 836.437,29	Dragaggio imboccatura sud	
• € 691.861,14	Porte vinciane	
-	Verso altri per cessione impianto conference	“ 316,68
-	Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	“ 1.105,72
		<hr/>
	Totale residui in Conto capitale	54.882.847,96
		<hr/>
<u>Partite di giro</u>		
-	Verso utenti per IVA	€ 540.843,26
-	Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	“ 5.000,00
-	Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	“ 1.783.330,36
-	Verso partners per progetti vari	“ 738.495,25
-	Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	“ 366.026,03
-	Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	“ 729.441,25
-	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	“ 9.243,11
-	Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari	“ 242.918,07
-	Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2014	“ 5.057,82
-	Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2014	“ 218.359,14
-	Verso Ministeri per opere in ambito portuale	“ 97.708,44
-	Verso Commissione Europea	“ 1.040.358,78
-	Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	“ 2.282,00
		<hr/>
	Totale partite di giro	€ 5.869.849,94
		<hr/>
	Totale residui attivi al 31.12.2014	€ 72.900.878,48
		<hr/>

Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2014	4.036.998,89	124.431.655,07	2.780.555,03	131.249.208,99
Pagati nell'es. 2014	2.667.055,12	22.795.495,02	1.078.642,78	26.541.192,92
Variazioni	-156.670,01	-15.740.400,11	-89.319,96	-15.986.390,08
Rimanenze residui es.prec.	1.213.273,76	85.895.759,94	1.612.592,29	88.721.625,99
Residui competenza 2014	2.764.387,11	18.818.987,98	1.717.530,01	23.300.905,10
Risultanze al 31.12.2014	3.977.660,87	104.714.747,92	3.330.122,30	112.022.531,09

I residui passivi per complessivi € 112.022.531,09 al 31 Dicembre 2014 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	13.340,24
- Spese elezioni organi amministrazione	0,00
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	481.345,50
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	1.201,53
- Dipendenti per corsi formazione personale	6.845,13
- Altri oneri per il personale	25.927,73
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	415.773,30
- Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	379.669,10
- Emolumenti a personale non dipendente	21.437,69
- Spese gestione automezzi	787,00
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	97.992,03
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	1.246,93
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	30.268,56
- Ditte varie per materiale economato	21.604,03
- Vestiario	205,20
- Assicurazione	3.706,60
- Spese postali	1.160,80
- Spese di rappresentanza pubblicità	409,00
- Spese legali	2.206,77
- Prestazioni professionali	1.560,00
- Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale	21.056,71
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	559,57
- Fornitori vari per spese diverse	191.007,41
- Abbonamento periodici e riviste	18.018,19
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	1.202.479,50
- Fornitori diversi per vigilanza varchi	189.350,89
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	26.339,74
- Formazione personale di terzi	62.163,20
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	326.442,63
- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.713,35
- Imposte e tasse	383.281,56

di cui:	
▪ € 6.669,00 per I.R.A.P. 2014	
▪ € 485,56 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide	
▪ € 376.127,00 saldo Ires 2014	
- Restituzioni e rimborsi diversi	37.417,58
- Liti e arbitraggi	11.143,40
	<hr/>
Totale parte corrente	3.977.660,87

Conto Capitale

- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	43.273.772,98
di cui:	
• € 975.864,84 Cunicolo oleodotto Darsena Toscana	
• € 4.388.146,27 Costruzione Pontile n. 12	
• € 2.652.342,89 Security portuale	
• € 2.915.770,56 Taccate bacino galleggiante	
• € 2.344.137,74 Consolidamento banchine Mediceo	
• € 15.668.103,90 2° vasca di contenimento	
• € 4.713.387,38 Difese di sponda Darsena Calafati	
• € 228.193,00 Infrastrutture FS portuali	
• € 1.597.512,20 Riprof. Banchina Canale Accesso	
• € 1.631.863,07 Bacino grande vie di corsa rampa gru	
• € 2.943.852,40 Prolungamento Molo Elba	
• € 792.123,82 Dragaggio Molo Italia lato nord	
• € 412.089,12 Elettrificazione banchine	
• € 1.339.606,19 Controllo accesso varchi GTS3	
• € 642.420,14 Porte vinciane	
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	12.321.581,03
di cui:	
• € 12.243.578,40 Manutenzione Calata Magnale	
- Sviluppo strategico del porto	1.394.964,28
- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	3.854.204,95
- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie	32.054.127,75
- Straordinaria manut. sede Autorità Portuale	8.267,94
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	16.838,08
- Ditte varie per f/perequativi	7.967.283,78
- Ditte varie per f/IVA	3.000.000,00
- Ditte varie per acquisto di attrezzature e macchinari	672.662,99
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	61.989,16
- Ditte varie per fornitura hardware e software	22.617,70

- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	16.438,74
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	49.998,54
	<hr/>
Totale conto capitale	104.714.747,92
<u>Partite di giro</u>	
- Ritenute erariali e previdenziali	328.278,62
- Ritenute diverse	1.528,40
- Somme da pagare per conto terzi	2.684.863,20
- Varie per partite in sospeso	302.331,77
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	13.120,31
	<hr/>
Totale partite di giro	3.330.122,30
TOTALE GENERALE	112.022.531,09

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2014 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	16.957.566,15
- Disavanzo di competenza in c/capitale	“	-9.565.134,82
- Pareggio delle partite di giro	“	5.195.203,02
- Disavanzo finanziario di competenza	“	7.392.431,33

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € 46.842.284,59 ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2014		
Avanzo di amministrazione 1.1.2014		29.725.076,79
- Fondo di cassa al 01.01.2014		75.018.498,03
Riscossioni in c/competenza	35.910.535,50	
Riscossioni in c/residui	19.550.445,84	
Totale riscossioni	55.460.981,34	
Pagamenti in c/competenza	17.974.349,25	
Pagamenti in c/residui	26.541.192,92	
Totale pagamenti	44.515.542,17	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2014		85.963.937,20
Incremento/Decremento cassa		10.945.439,17
Residui attivi esercizi precedenti	60.143.728,30	
Residui attivi esercizio 2014	12.757.150,18	
Totale residui attivi	72.900.878,48	
Residui passivi esercizi precedenti	88.721.625,99	
Residui passivi esercizio 2014	23.300.905,10	
Totale residui passivi	112.022.531,09	
Avanzo di amministrazione 31.12.2014		46.842.284,59
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		17.117.207,80
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Trattamento fine rapporto		2.771.572,29
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		15.280.709,61
Totale parte vincolata		18.052.281,90
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2015 a copertura del disavanzo		8.173.432,00
Parte disponibile		20.616.570,69

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