

**Categoria 2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti  
€ 33.103.430,71****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 € 3.913.139,64 è stato destinato alle principali opere riportate nella nota di cui al capitolo E221/10 di seguito elencate:

- € 1.174.081,61 Elettrificazione banchine porto passeggeri dal Ministero Ambiente
- € 2.658.929,00 Riprofilamento banchina Torre del Marzocco dal Ministero delle Infrastrutture
- € 80.129,03 Consolidamento banchine Porto Mediceo dal Ministero delle Infrastrutture

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

Nel corso del 2015 sono stati assunti impegni per € 810.578,35 tra cui le principali:

- € 241.356,21 servizio tecnico amm.vo e legale di supporto al RUP per la selezione del concessionario della progettazione e costruzione e gestione Piattaforma Europa.
- € 168.197,00 Progetto Raccordo
- € 80.000,00 Partecipazione al laboratorio congiunto con il CNIT
- € 25.000,00 Innovation Day 2015
- € 25.000,00 Convenzione Dipartimento architettura Università di Firenze
- € 36.054,22 Area pianificazione incarico di supporto allo svolgimento del dibattito pubblico - prima fase piattaforma Europa
- € 22.838,40 Predisposizione modelli diffusionali impatto ambientale/atmosfera (piano regolatore)

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

Nel corso del 2015 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 19.842.498,73, principalmente per:

- € 6.022.643,54 Dragaggio Darsena Toscana
- € 9.774.800,00 Gara Piattaforma Europa – procedura ristretta per finanza di progetto
- € 1.657.961,04 Uniport e C.P.L. Coop a r.l. – Art. 17 c. 15 bis
- € 1.346.678,32 Revoca finanziamento Regione Toscana per realizzazione Magazzini ex Budella
- € 448.001,88 Dragaggio Darsena Calafati
- € 136.848,22 Progetto esecutivo manutenzione Isola di Capraia
- € 162.795,45 Progettazione impianto pressurizzazione e condizionamento locali Varchi Galvani e Valessini

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

L'importo di € **11.075,16** si riferisce alla manutenzione straordinaria del garage ed alla manutenzione straordinaria degli ascensori della sede dell'Autorità Portuale. 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 € **161.171,68** effettuata su questo capitolo è riconducibile ad interventi di manutenzione ai 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 € **5.775.208,89** registrato nel corso del 2014 si riferisce principalmente a:

- € 4.000.000,00 Dragaggio Darsena Toscana
- € 861.488,51 Dragaggio Calata Bengasi
- € 312.320,00 Gara per rimozione copertura eternit aree Comune di Collesalveti
- € 274.011,04 Manutenzione straordinaria banchine Addis Abeba e Alto Fondale
- € 190.000,00 Dragaggio accosti 15C e 15D
- € 61.264,37 Risanamento impianti ferroviari Porto vecchio

**Capitolo 211/90 – Interventi di adeguamento porti Fondi IVA**

Le spese registrate in questo capitolo per € **2.589.758,26** sono riferite agli interventi di adeguamento porti finanziati attraverso il fondo IVA dell'anno 2014, destinata interamente al Dragaggio della Darsena Toscana.

**Categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 411.871,05****Capitolo U212/10 Acquisto di attrezzature e macchinari.**

L'importo di € **257.964,61** impegnato nel corso del 2015 si riferisce principalmente a:

- € 122.000,00 Fornitura sistema monitoraggio navi
- € 30.378,00 Ripristino controllo accessi varco Zara
- € 47.177,16 Sistema di collegamento elettrico impianto di elettrificazione
- € 46.970,00 Fornitura/installazione "digital signage" per visualizzazione tessere ingresso presso varchi doganali pubblici

**Capitolo U212/50 Acquisto mobili e macchine per ufficio.**

La cifra complessiva di € **10.368,84** è stata impegnata nel corso dell'anno 2015 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 2015 sono stati assunti in questo capitolo, impegni per **€ 116.436,52**. I principali impegni si riferiscono a:

- € 24.400,00 Servizio di integrazione sistemi gestionali di avviamento al lavoro imprese art. 16
- € 20.010,00 Affidamento per la realizzazione di nuovo software statistiche
- € 17.322,28 Sistema videoproiezione sala consiglio Palazzo Rosciano
- € 10.204,69 Software autocad-autodesk
- € 11.607,08 Acquisto n° 13 pc desktop
- € 8.283,80 Acquisto plotter hp per area dragaggi

**Capitolo U212/70 – Acquisto beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014.**

L'importo di € 27.101,08 è riferito all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie attraverso l'accantonamento di parte del 20% degli incentivi erogati nel corso del 2015 ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006.

#### **Categoria 2.1.5 Indennità di anzianità e similari € 260.847,70**

**Capitolo U215/30 Indennità di anzianità.**

L'importo complessivo di **€ 260.847,70** 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 2015, nonché imposta sostitutiva e fondo Previdai e Previlog.

#### **UPB 2.2 Oneri comuni € 53.590,53**

#### **Categoria 2.2.5 Estinzione debiti diversi € 53.590,53**

**Capitolo U225/10 Restituzione depositi a cauzione di terzi.**

Trattasi di depositi cauzionali versati da terzi per complessivi **€ 53.590,53**.

### **TITOLO III – Partite di giro**

#### **UPB 3.1 Entrate/Uscite aventi natura di partita di giro € 4.397.022,60**

#### **Categoria 3.1.1 – Entrate/Uscite aventi natura di partita di giro € 4.397.022,60**

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di **€ 4.397.022,60** con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	2.033.110,40
“	U311/20	“	589.101,22
“	U311/30	“	23.411,83
“	U311/60	“	949.321,48
“	U311/70	“	436.552,15
“	U311/90	“	365.525,52

<b>Gestione Cassa</b>
-----------------------

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Entrate tributarie	18.309.150,74	Compensi organi amm.ne	300.685,01
Prestazione servizi	231.974,36	Oneri per il personale	7.359.999,32
Redditi e proventi patrimoniali	11.156.880,93	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.015.977,65
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	15.466,97	Uscite prestazioni istituzionali	3.599.541,19
Entrate varie ed eventuali	882.078,92	Trasferimenti passivi	193.325,77
		Oneri finanziari	8.195,98
		Imposte e tasse	524.540,29
		Restituzione e rimborsi	75.894,60
		Uscite non classificabili in altre voci	455.713,51
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>30.595.551,92</b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>13.533.873,32</b>
Cessioni immobilizz. tecniche		Acquisizione immobili	31.076.091,86
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	367.704,08
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari		Trattamento di quiescenza e anticipi	258.541,04
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	
Trasferimenti c/capitale	14.910.379,13	Restituzione depositi a cauzione	2.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	37.433,02		
Depositi di terzi a cauzione	52.590,53		
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	<b>15.000.402,68</b>	<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE</b>	<b>31.704.336,98</b>
Entrate per partite di giro	4.017.356,21	Restituzione per partite di giro	5.120.889,00
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>49.613.310,81</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>50.359.099,30</b>
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>	<b>85.963.937,20</b>	<b>SALDO FINALE DI CASSA</b>	<b>85.218.148,71</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>135.577.248,01</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>135.577.248,01</b>
Decremento cassa dell'esercizio	<b>745.788,49</b>		

**Gestione di Residui**

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

**Residui Attivi**

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2015	12.128.434,13	54.882.847,96	5.889.596,39	72.900.878,48
Incassati nell'es. 2015	4.275.963,07	10.348.057,38	816.760,96	15.440.781,41
Variazioni	-220.635,79	-10.000.000,00	-80.321,90	-10.300.957,69
Rimanenze residui es.prec.	7.631.835,27	34.534.790,58	4.992.513,53	47.159.139,38
Residui competenza 2015	6.562.249,65	1.478.955,12	1.196.427,35	9.237.632,12
Risultanze al 31.12.2015	14.194.084,92	36.013.745,70	6.188.940,88	56.396.771,50

Nel corso del 2015 si è proceduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi € 10.300.957,69, così dettagliati:

- € 3.686,15 per doppia/errata registrazione
- € 25.500,00 abbattimento canone alla Soc. Sintermar per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del cumulo fangoso antistante la banchina assentita in concessione
- € 78.392,16 per mancato utilizzo dell'area demaniale da parte della Soc. Terminal Calata Orlando
- € 108.320,18 Liquidazione coatta amm.va della Soc. Cantiere Navale F.lli Orlando
- € 4.887,93 Fallimento della Soc. Italian Service S.r.l.
- € 10.000.000,00 economie di spesa per costruzione della vasca di colmata, lavori finanziati dallo Stato attraverso la L. 413/quarter
- € 80.171,27 cancellazione di credito nei confronti dell'Inps per liquidazione TFR ad un dipendente in quiescenza, pagata direttamente dall'Ente previdenziale

I residui attivi ammontanti a € **56.396.771,50** che dall'esercizio 2015, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Situazione residui attivi al 31.12				
2011	2012	2013	2014	2015
88.310.417,45	85.263.254,72	85.955.787,75	72.900.878,48	56.396.771,50

**Parte corrente**

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - Verso utenti (Competenza + residui)                 | € | 12.277.121,20 |
| - Verso lo Stato per tasse portuali                   | “ | 1.632.000,16  |
| - Verso dipendenti                                    | “ | 43,54         |
| - Credito I.V.A. attività commerciale                 | “ | 184,95        |
| - Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008 | “ | 10.081,64     |
| - Verso I.N.P.S. per rivalutazione F/Tesoreria        | “ | 14.691,67     |

- Affitto Terminal Paduletta	“	49.063,38
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	“	210.898,38
		<hr/>
Totale residui di parte corrente		<b>14.194.084,92</b>

**Conto Capitale**

- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	€	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali di cui:		33.025.275,09
• € 3.364.716,70 costruzione Pontile n. 12		
• € 4.315.148,29 4° lotto sponda est D.T.		
• € 2.599.467,30 taccate bacino galleggiante		
• € 2.412.574,74 consolidamento banchine Mediceo		
• € 5.441.339,60 2° vasca di contenimento		
• € 5.956.258,00 difese di sponda Darsena Calafati		
• € 1.680.268,68 riprof. banchina Canale di accesso		
• € 1.632.334,07 Bacino grande vie di corsa rampa gru		
• € 2.913.278,51 prolungamento Molo Elba		
• € 2.174.612,61 elettrificazione banchine		
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali di cui:	“	2.978.772,68
• € 1.034.242,01 costruzione Pontile n. 12		
• € 742.167,89 elettrificazione banchine		
• € 735.993,78 dragaggio Molo Italia lato nord		
- Verso altri per cessione impianto conference	“	316,68
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	“	2.105,72
		<hr/>
Totale residui in Conto capitale		<b>36.013.745,70</b>

**Partite di giro**

- Verso utenti per IVA	€	578.860,55
- Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	“	5.000,00
- Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	“	2.017.133,21
- Verso partners per progetti vari	“	533.630,55
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	“	269.802,48
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	“	702.896,47
- 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		9.227,00
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari	“	172.956,72

- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2015	“	32.064,50
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2015	“	389.053,36
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale	“	91.755,49
- Verso Commissione Europea	“	1.158.632,76
- Per bandi di gara	“	134.859,36
- Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	“	2.282,00
Totale partite di giro	€	<b>6.188.940,88</b>
<b>Totale residui attivi al 31.12.2015</b>	€	<b>56.396.771,50</b>

Residui Passivi				
-----------------	--	--	--	--

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2015	3.977.660,87	104.714.747,92	3.330.122,30	112.022.531,09
Pagati nell'es. 2015	2.399.906,19	24.457.619,79	1.456.650,45	28.314.176,43
Variazioni	-306.205,56	-19.973.621,42	-34.059,91	-20.313.886,89
Rimanenze residui es.prec.	1.271.549,12	60.283.506,71	1.839.411,94	63.394.467,77
Residui competenza 2015	4.157.794,64	26.583.022,80	732.784,05	31.473.601,49
Risultanze al 31.12.2015	5.429.343,76	86.866.529,51	2.572.195,99	94.868.069,26

Nel corso del 2015 si è proceduto alla cancellazione di residui passivi per complessivi € 20.313.886,89, così dettagliati:

- € 20.224.855,62 per ribassi d'asta ed economie di spesa per lavori e servizi e per ribassi d'asta in sede di aggiudicazione di gara. I principali importi si riferiscono a € 10.000.000,00 per la vasca di colmata finanziata dallo Stato. € 5.000.000,00 sulla commessa del 4° lotto sponda est, € 3.887.108,61 sul banchinamento del pontile 12 ed € 755.904,25 demolizione muro banchina Bengasi Queste ultime cancellazioni hanno interessato i finanziamenti con risorse proprie dell'Autorità Portuale.
- € 89.031,27 cancellazione di impegni presi precedentemente al 31.12.2005, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge

I residui passivi per complessivi € 94.868.069,26 al 31 dicembre 2015 si riferiscono ai seguenti debiti:

Situazione residui passivi al 31.12				
2011	2012	2013	2014	2015
127.885.478,88	126.822.725,64	131.249.208,99	112.022.531,09	94.868.069,26

### Parte Corrente

- Organi dell'Ente	13.162,34
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	822.540,50

- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	4.640,17
- Dipendenti per corsi formazione personale	10.308,13
- Altri oneri per il personale	14.958,71
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	529.608,76
- Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	379.669,10
- Emolumenti a personale non dipendente	47.401,29
- Spese gestione automezzi	415,00
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	95.009,60
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	8.428,02
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	49.652,36
- Ditte varie per materiale economato	10.454,74
- Vestiario	238,51
- Assicurazione	3.175,30
- Spese postali	1.732,99
- Spese di rappresentanza pubblicità	385,00
- Spese legali	28.952,59
- Prestazioni professionali	2.820,00
- Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale	11.424,97
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	2.200,71
- Fornitori vari per spese diverse	135.524,60
- Abbonamento periodici e riviste	13.071,09
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	1.738.741,30
- Fornitori diversi per vigilanza varchi	323.142,68
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	27.579,53
- Formazione personale di terzi	59.396,20
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	612.464,81
- Quote associative	51.646,00
- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.517,37
- Imposte e tasse	425.340,14
di cui:	
▪ € 6.669,00 per I.R.A.P. 2014	
▪ € 27,006,00 per I.R.A.P. 2015	
▪ € 535,39 per Ires su interessi maturati sulle disp. liquide	
▪ € 383,859,00 saldo Ires 2015	
- Restituzioni e rimborsi diversi	<u>2.741,25</u>
<b>Totale parte corrente</b>	<b><u>5.429.343,76</u></b>

**Conto Capitale**

- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	23.127.230,64
di cui:	
• € 4.480.965,32 2° vasca di contenimento	
• € 1.859.365,67 costruzione Pontile n. 12	
• € 2.417.100,18 security portuale	

• € 2.598.061,26 taccate bacino galleggiante	
• € 2.410.875,62 consolidamento banchine Mediceo	
• € 1.285.939,66 difese di sponda Darsena Calafati	
• € 1.869.444,01 riprof. Banchina Canale di accesso	
• € 1.603.262,39 Bacino grande vie di corsa rampa gru	
• € 1.906.445,08 prolungamento Molo Elba	
• € 1.325.606,19 controllo accesso varchi GTS3	
- Ditte varie per interventi di manutenzione straordinaria di cui € 12.191.817,66 relativi alla Calata del Magnale	12.231.227,47
- Sviluppo strategico del porto	1.455.416,06
- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	3.854.204,95
- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie di cui:	33.263.056,92
• € 6.022.643,54 dragaggio Darsena Toscana	
• € 2.353.848,54 costruzione Pontile n. 12	
• € 6.256.950,23 attraversamento microtunnel	
• € 1.132.706,84 demolizione muro Calata Bengasi	
• € 2.563.830,00 manut. Straordinaria Calata Magnale	
• € 1.946.851,81 dragaggio Molo Italia lato nord	
• € 9.774.800,00 piattaforma Europa	
• € 970.895,20 riqualificazione Dogana d'acqua	
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	58.182,68
- Ditte varie per f/perequativi di cui:	6.496.491,49
• € 3.996.057,74 dragaggio Darsena Toscana	
• € 861.488,51 progetto esecutivo dragaggio Calata Bengasi	
• € 450.000,00 gara movimentazione sedimenti Canale Navicelli	
• € 312.320,00 rimozione copertura eternit aree Collesalveti	
• € 274.011,04 riparazione cassoni Calate A.Abeba e A.Fondale	
- Ditte varie per f/IVA di cui:	5.589.758,26
• € 3.000.000,00 foce armata scolmatore 1° lotto	
• € 2.589.758,26 dragaggio Darsena Toscana	
- Ditte varie per acquisto di attrezzature e macchinari	592.897,48
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	4.525,93
- Ditte varie per fornitura hardware e software	73.203,16
- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	18.745,40
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	101.589,07
<b>Totale conto capitale</b>	<b><u>86.866.529,51</u></b>

**Partite di giro**

- Ritenute erariali e previdenziali	352.511,42
- Ritenute diverse	1.567,84
- Somme da pagare per conto terzi	2.062.274,88
- Varie per partite in sospeso	78.480,19

- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	77.361,66
Totale partite di giro	<b>2.572.195,99</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>94.868.069,26</b>

**RISULTATI FINALI COMPLESSIVI**

L' esercizio 2015 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	17.590.076,73
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-27.698.439,57
- Pareggio delle partite di giro	"	4.397.022,60
- Disavanzo finanziario di competenza	"	10.108.362,84

**B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € 46.746.850,95 ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2015		
<b>Avanzo di amministrazione 1.1.2015</b>		<b>46.842.284,59</b>
<b>- Fondo di cassa al 01.01.2015</b>		<b>85.963.937,20</b>
Riscossioni in c/competenza	34.172.529,40	
Riscossioni in c/residui	<u>15.440.781,41</u>	
<b>Totale riscossioni</b>	<b>49.613.310,81</b>	
Pagamenti in c/competenza	22.044.922,87	
Pagamenti in c/residui	<u>28.314.176,43</u>	
<b>Totale pagamenti</b>	<b>50.359.099,30</b>	
<b>- Disponibilità di cassa al 31.12.2015</b>		<b>85.218.148,71</b>
<b>Incremento/Decremento cassa</b>		<b>-745.788,49</b>
Residui attivi esercizi precedenti	47.159.139,38	
Residui attivi esercizio 2015	<u>9.237.632,12</u>	
<b>Totale residui attivi</b>	<b>56.396.771,50</b>	
Residui passivi esercizi precedenti	63.394.467,77	
Residui passivi esercizio 2015	<u>31.473.601,49</u>	
<b>Totale residui passivi</b>	<b>94.868.069,26</b>	
<b>Avanzo di amministrazione 31.12.2015</b>		<b>46.746.850,95</b>
<b>Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione</b>		<b>-95.433,64</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2015 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata:</b>		
Trattamento fine rapporto		2.812.844,00
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		18.788.482,66
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>21.601.326,66</b>
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2016 a copertura del disavanzo		10.881.835,85
<b>Parte disponibile</b>		<b>14.263.688,44</b>

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

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

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Dott. SIMONE GAGLIANI

IL COMMISSARIO  
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**

<b>SPESE PER CONSULENZE</b>	
(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) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	<b>15.343,08</b>
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125)	
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)	2.301,00
e) Spesa effettuata nel 2015	1.260,00

<b>SPESE PER PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA</b>	
(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 2015 (max. 20%)	1.708,55
c) Spesa effettuata nel 2015 (1)	841,30
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	<b>6.834,18</b>

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

<b>SPESE PER SPONSORIZZAZIONI</b>	
(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 2015	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	0,00

<b>SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI</b>	
(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 2015 (max. 50%)	24.607,31
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	22.638,12
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	<b>24.607,31</b>

(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

<b>SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>	
(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 2015 (max. 50%)	8.497,25
c) Spesa effettuata nel 2015	8.439,75
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	<b>8.497,25</b>

<b>INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA ORGANI AUTORITA' PORTUALE</b> (art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.225,34
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	774,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	<b>32.482,83</b>
(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	387,00
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (e+f+g)	<b>16.241,41</b>

<b>SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI</b> (art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	11.831,90
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009)	<b>2.366,38</b>
(art. 15, comma 1, decreto legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	15.256,75
d) Limite di spesa 2015 (max 30%)	4.577,03
e) Spesa effettuata nel 2015	7.628,00

(\*) Deroga per contratto di noleggio 2013/2017 stipulato il 9/9/2013

<b>Somme per consumi intermedi</b> (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
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 30.6.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 <b>(3)</b>	<b>267.630,45</b>
d) Limite di spesa 2015 (a-c)	1.360.232,55
e) Spesa effettuata nel 2015	1.243.643,01

**(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.

<b>SPESE PER MOBILI E ARREDI</b> (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 2015 (max 20%)	11.209,33
c) Spesa effettuata nel 2015	10.368,84
d) Spesa versata al bilancio dello Stato entro il 31.06.2015 (a-b)	<b>44.837,33</b>

**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 2015	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 30.06.2015 (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 31/03/2015.	21.729,89
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificata dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2015.	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, e dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2015.	267.630,45
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, legge n. 228/2012, entro il 30/6/2015.	44.837,33
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2015.	90.131,03
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012, entro il 31/10/2015.	16.241,41



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

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 603 DEL 25/03/2015**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	GESTIONE COMPETENZE
TITOLO: U1	
CATEGORIA: U1.2.6	
CAP-ART: U126/30-1 C	
TOTALE: 440.570,11	
EMESSO: 21.729,89	
RIMANENZA: 418.840,22	
IMPEGNO: 2015~836-	

**BANCO POPOLARE**

**PAGHERA' A**

.reditore 12232

MINISTERO FINANZE  
- 00100 (RM)

la somma di Euro **21.729,89**  
Euro (in lettere): Ventunomilasettecentoventinove/89\*\*

**CAUSALE**

Art. 61, c. 17 L. 133/2008

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT23M0100003245313010333400



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DOTT. SIMONE GAGLIANI

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

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



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

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1061 DEL 04/06/2015**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	<i>GESTIONE COMPETENZE</i>
TITOLO: U1	
CATEGORIA: U1.2.6	
CAP-ART: U126/30-1 C	
TOTALE: 440.570,11	
EMESSO: 334.197,67	
RIMANENZA: 106.372,44	
IMPEGNO: 2015~1990-	

**BANCO POPOLARE**

**PAGHERA' A**

reditore 16059

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

la somma di Euro **44.837,33**

Euro (in lettere): Quarantaquattromilaottocentotrentasette/33\*\*

**CAUSALE**

RIDUZIONI ART. 1, CO. 142, LEGGE 228/2012

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT68G0100003245313010350200

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

DOTT. SIMONE GAGLIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

MANDATO  
 04.06.2015  
 Autorità Portuale di Livorno  
 Ufficio Telematico  
 Direzione Provinciale  
 Livorno

Quietanza

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