

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

08/04/2010

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U2.1.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| U214/20 | DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE | | | | | | | | | |
| U215/30 | INDENNITA' DI ANZIANITA' | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 212.002 | 14.355 | 226.357 | 0 | -273.643 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 212.002 | 14.355 | 226.357 | 0 | -273.643 |
| U2.2 | 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |
| U225/10 | RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | -20.700 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | -20.700 |
| | TOTALE TITOLO... | 83.190.525 | 9.600 | 0 | 83.200.125 | 3.315.160 | 2.928.168 | 6.243.328 | 0 | -76.956.797 |
| 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 | 1.800.000 | 250.000 | 0 | 1.850.000 | 1.423.117 | 219.544 | 1.642.661 | 0 | -207.339 |
| U311/20 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. | 450.000 | 50.000 | 0 | 500.000 | 440.890 | 5.973 | 446.863 | 0 | -53.137 |
| U311/30 | RITENUTE DIVERSE | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 22.399 | 0 | 22.399 | 0 | -77.601 |
| U311/40 | ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| U311/50 | VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| U311/60 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 660.572 | 652.417 | 1.312.989 | 0 | -687.011 |
| U311/70 | PARTITE IN SOSPESO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 489.855 | 41.252 | 531.107 | 0 | -468.893 |
| U311/80 | ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U311/80 | I.V.A. | 300.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 256.149 | 41.777 | 297.926 | 0 | -102.074 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 5.050.000 | 900.000 | 0 | 5.950.000 | 3.292.962 | 960.963 | 4.253.945 | 0 | -1.696.055 |
| | TOTALE TITOLO... | 5.050.000 | 900.000 | 0 | 5.950.000 | 3.292.962 | 960.963 | 4.253.945 | 0 | -1.696.055 |
| | Totale Generale Uscite | 101.108.640 | 1.288.770 | 0 | 102.397.410 | 15.190.796 | 6.451.769 | 21.642.585 | 0 | -80.754.845 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

08/04/2010

| Capitolo | | Gestione dei Residui Attivi | | | | Variazioni | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| E121/10 | DEVOL.TASSA MERCI IMB/SBAR/TRANS. | 866.785 | 866.785 | 0 | 866.785 | 0 | 0 | 6.000.000 | 5.029.715 | 0 | 970.285 | 1.401.493 | |
| E121/20 | PROVENTI DI AUT. PER OPER.PORTUALI ART. 16 | 431.747 | 98.536 | 333.212 | 431.747 | 0 | 0 | 650.000 | 394.152 | 0 | 255.848 | 350.159 | |
| E121/30 | PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 65.000 | 61.440 | 0 | 3.560 | 362 | |
| E121/40 | GETTITO DELLE TASSE ERARIALI | 514.753 | 514.753 | 0 | 514.753 | 0 | 0 | 2.520.000 | 2.847.863 | 327.863 | 0 | 0 | |
| E121/50 | GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO | 379.474 | 379.474 | 0 | 379.474 | 0 | 0 | 4.000.000 | 3.561.188 | 0 | 438.812 | 516.336 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.193.121 | 1.859.548 | 333.573 | 2.193.121 | 0 | 0 | 13.235.000 | 11.894.358 | 327.863 | 1.668.505 | 2.268.350 | |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI | | | | | | | | | | | | |
| E122/20 | PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | |
| E122/30 | PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI | 72.675 | 0 | 72.675 | 72.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.675 | |
| E122/40 | CANONI SERVIZI MANUT. ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI | 167.787 | 167.787 | 0 | 167.787 | 0 | 0 | 230.000 | 402.179 | 172.179 | 0 | 0 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 244.762 | 167.787 | 76.975 | 244.762 | 0 | 0 | 230.000 | 402.179 | 172.179 | 0 | 76.975 | |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E123/10 | CANONI DEMANIALI | 1.065.848 | 766.696 | 295.042 | 1.061.739 | 0 | 0 | 6.500.000 | 5.886.369 | 0 | 613.631 | 2.470.034 | |
| E123/20 | CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI | 286.336 | 196.538 | 89.798 | 286.336 | 0 | 0 | 680.000 | 498.547 | 0 | 181.453 | 349.123 | |
| E123/30 | INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C | 56.052 | 56.052 | 0 | 56.052 | 0 | 0 | 110.000 | 111.581 | 1.581 | 0 | 27.014 | |
| E123/40 | ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI | 406.343 | 152.339 | 242.062 | 394.401 | 0 | 0 | 700.000 | 571.224 | 0 | 128.776 | 890.603 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.814.578 | 1.171.625 | 626.902 | 1.798.527 | 0 | 0 | 7.990.000 | 7.067.720 | 1.581 | 923.861 | 3.736.774 | |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | | | | | | | | | | | |
| E124/10 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 40.772 | 25.772 | 0 | 34.382 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 40.772 | 25.772 | 0 | 34.382 | |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE | | | | | | | | | | | | |
| E125/10 | ENTRATE VARIE ED EVENTUALI | 1.359.625 | 446.821 | 912.552 | 1.359.373 | 0 | 0 | 530.000 | 845.552 | 315.552 | 0 | 914.930 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.359.625 | 446.821 | 912.552 | 1.359.373 | 0 | 0 | 530.000 | 845.552 | 315.552 | 0 | 914.930 | |
| | TOTALE TITOLO... | 5.612.087 | 3.645.781 | 1.950.003 | 5.595.784 | 0 | 0 | 22.000.000 | 20.250.580 | 842.946 | 2.592.366 | 7.031.411 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| E212/10 | CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE | 2.426.039 | 1.170.875 | 1.255.164 | 2.426.039 | 0 | 0 | 700.000 | 1.171.375 | 471.375 | 0 | 1.255.164 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.426.039 | 1.170.875 | 1.255.164 | 2.426.039 | 0 | 0 | 700.000 | 1.171.375 | 471.375 | 0 | 1.255.164 | |
| E2.1.3 | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | | |
| E213/10 | REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI | 7.276 | 0 | 7.276 | 7.276 | 0 | 0 | 7.276 | 0 | 0 | 7.276 | 7.276 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 7.276 | 0 | 7.276 | 7.276 | 0 | 0 | 7.276 | 0 | 0 | 7.276 | 7.276 | |
| E2.1.4 | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | | |
| E214/30 | RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 775 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 775 | |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

08/04/2010

| Capitolo | | Gestione dei Residui Attivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | Variazioni | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
| E2.2 | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | | |
| E221/10 | FINANZ. DELLO STATO PER ESEC.OPERE INFRASTR. | 40.451.102 | 8.777.023 | 31.674.078 | 40.451.102 | 0 | 0 | 40.000.000 | 8.983.333 | 0 | 31.016.667 | 34.812.129 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 40.451.102 | 8.777.023 | 31.674.078 | 40.451.102 | 0 | 0 | 40.000.000 | 8.983.333 | 0 | 31.016.667 | 34.812.129 |
| E2.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | | | |
| E222/10 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 3.699.995 | 0 | 5 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 3.699.995 | 0 | 5 | 0 |
| E2.3 | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| E232/20 | DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 4.300 | 0 | 20.700 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 4.300 | 0 | 20.700 | 0 |
| | TOTALE TITOLO... | 42.885.191 | 9.947.896 | 32.537.292 | 42.885.191 | 0 | 0 | 44.442.278 | 13.859.003 | 471.375 | 31.054.648 | 36.075.343 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| E311/10 | RITENUTE ERARIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.000 | 1.842.661 | 0 | 207.339 | 0 |
| E311/20 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 446.893 | 0 | 53.137 | 0 |
| E311/30 | RITENUTE DIVERSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 22.399 | 0 | 57.601 | 0 |
| E311/40 | RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 135 |
| E311/50 | TRATTENUTE PER CONTO TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| E311/80 | RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI | 4.490.297 | 172.430 | 4.317.825 | 4.490.254 | 0 | 0 | 1.590.000 | 652.528 | 0 | 937.472 | 5.150.716 |
| E311/70 | PARTITE IN SOSPESO | 470.918 | 449.139 | 21.779 | 470.918 | 0 | 0 | 1.500.000 | 512.282 | 0 | 987.718 | 489.749 |
| E311/80 | RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E311/90 | I.V.A. | 352.312 | 102.605 | 249.707 | 352.312 | 0 | 0 | 480.000 | 220.249 | 0 | 259.751 | 429.989 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 5.313.663 | 724.174 | 4.589.446 | 5.313.620 | 0 | 0 | 6.100.000 | 3.496.982 | 0 | 2.603.018 | 6.070.593 |
| | TOTALE TITOLO... | 5.313.663 | 724.174 | 4.589.446 | 5.313.620 | 0 | 0 | 6.100.000 | 3.496.982 | 0 | 2.603.018 | 6.070.593 |
| | Totale Generale Entrate | 53.810.940 | 14.317.854 | 39.476.741 | 53.794.594 | 0 | 0 | 72.542.278 | 37.806.566 | 1.314.321 | 36.250.031 | 49.177.337 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

08/04/2010

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U1 | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| U1.1 | 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | |
| U111/10 | INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 253.369 | 0 | 6.631 | 0 |
| U111/20 | INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUA | 11.666 | 10.013 | 1.654 | 11.666 | 0 | 0 | 13.983 | 10.016 | 0 | 3.967 | 6.708 |
| U111/30 | INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.100 | 55.784 | 0 | 316 | 0 |
| U111/40 | SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U111/50 | RIMBORSO SPESE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO | 289 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 30.000 | 5.395 | 0 | 24.605 | 212 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 11.955 | 10.301 | 1.654 | 11.955 | 0 | 0 | 359.483 | 324.565 | 0 | 34.918 | 6.920 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' | | | | | | | | | | | |
| U112/10 | EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L. | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 2.918.721 | 2.492.585 | 0 | 424.155 | 140.000 |
| U112/20 | EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.548 | 117.543 | 0 | 58.005 | 0 |
| U112/30 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI | 1.866 | 1.866 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 80.000 | 85.752 | 0 | 14.248 | 2.545 |
| U112/40 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 8.656 | 8.656 | 0 | 8.656 | 0 | 0 | 180.000 | 142.723 | 0 | 37.277 | 5.387 |
| U112/50 | SPESE PER CORSI PERSONALE | 12.919 | 5.850 | 7.054 | 12.904 | 0 | 0 | 57.000 | 20.432 | 0 | 36.568 | 9.466 |
| U112/60 | ONERI PREV.LI. ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.P. | 328.297 | 325.877 | 0 | 325.877 | 0 | 0 | 1.931.988 | 1.585.959 | 0 | 366.009 | 225.011 |
| U112/70 | EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 212.905 | 0 | 12.095 | 0 |
| U112/80 | ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.374 | 56.709 | 0 | 26.665 | 0 |
| U112/90 | ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA | 320.000 | 313.090 | 0 | 313.090 | 0 | 0 | 1.505.828 | 1.121.001 | 0 | 384.827 | 350.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 791.738 | 775.339 | 7.054 | 782.393 | 0 | 0 | 7.155.538 | 5.795.590 | 0 | 1.359.849 | 732.410 |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI | | | | | | | | | | | |
| U113/10 | SPESE CONN. CON L'UTIL. MEZZI DI TRASP. TERRESTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U113/100 | SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI | 207.131 | 111.538 | 95.538 | 207.074 | 0 | 0 | 700.000 | 699.944 | 0 | 56 | 293.302 |
| U113/110 | SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 150 | 0 | 4.850 | 0 |
| U113/120 | SPESE TRASP. MATERIALI, MOBILI E ATTREZZAT. SPECIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| U113/130 | SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE | 2.916 | 2.642 | 274 | 2.916 | 0 | 0 | 5.000 | 4.248 | 0 | 752 | 582 |
| U113/140 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 2.211 | 2.211 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 75.000 | 41.845 | 0 | 33.155 | 1.691 |
| U113/150 | SPESE PER PUBBLICITA' | 524 | 500 | 24 | 524 | 0 | 0 | 6.000 | 4.661 | 0 | 1.339 | 24 |
| U113/160 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.138 | 618 | 520 | 1.138 | 0 | 0 | 5.400 | 4.878 | 0 | 522 | 641 |
| U113/170 | SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 44.762 | 0 | 30.238 | 0 |
| U113/180 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 260 | 0 | 19.740 | 2.461 |
| U113/190 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE | 2.164 | 1.856 | 308 | 2.164 | 0 | 0 | 36.670 | 29.951 | 0 | 6.719 | 8.211 |
| U113/30 | LAVORI DI MANUT., RIPAR., PULIZIA, VIGIL. E RISCALD. | 57.739 | 53.041 | 4.698 | 57.739 | 0 | 0 | 369.330 | 289.529 | 0 | 79.801 | 108.435 |
| U113/35 | RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT. | 864 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| U113/50 | SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ. PROFESS. | 695 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 35.000 | 17.619 | 0 | 17.381 | 2.255 |
| U113/60 | UTENZE VARIE | 16.330 | 16.111 | 219 | 16.330 | 0 | 0 | 140.000 | 121.028 | 0 | 18.972 | 15.543 |
| U113/70 | MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO | 13.433 | 12.477 | 956 | 13.433 | 0 | 0 | 60.000 | 52.127 | 0 | 7.873 | 11.295 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dat: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

08/04/2010

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|---------------|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U113/80 | ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE | 8.024 | 4.554 | 3.470 | 8.024 | 0 | 0 | 35.000 | 30.937 | 0 | 4.063 | 10.885 |
| U113/90 | SPESE POSTALI | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 15.000 | 13.176 | 0 | 1.824 | 2.002 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 313.374 | 205.755 | 107.562 | 313.317 | 0 | 0 | 1.587.400 | 1.355.115 | 0 | 232.285 | 458.189 |
| U1.1 | 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| U1.2.1 | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| U121/10 | PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT. | 10.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U121/20 | MANUT.,RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE | 893.448 | 261.816 | 626.333 | 888.148 | 0 | 0 | 2.300.000 | 1.659.001 | 0 | 640.999 | 1.382.575 |
| U121/40 | SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND | 36.697 | 16.058 | 20.639 | 36.697 | 0 | 0 | 155.000 | 131.065 | 0 | 23.935 | 34.463 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 940.671 | 277.874 | 646.972 | 924.846 | 0 | 0 | 2.455.000 | 1.790.066 | 0 | 664.934 | 1.417.038 |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | |
| U122/30 | PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 51.115 | 0 | 298.885 | 302.742 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 51.115 | 0 | 298.885 | 302.742 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| U123/10 | INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 9.942 | 0 | 70.058 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 9.942 | 0 | 70.058 | 0 |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | |
| U124/10 | IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI | 278.963 | 278.963 | 0 | 278.963 | 0 | 0 | 900.000 | 416.007 | 0 | 483.993 | 405.839 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 278.963 | 278.963 | 0 | 278.963 | 0 | 0 | 900.000 | 416.007 | 0 | 483.993 | 405.839 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | | | | | | | | | | |
| U125/10 | RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI | 9.153 | 9.153 | 0 | 9.153 | 0 | 0 | 30.000 | 28.578 | 0 | 1.422 | 2.741 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 9.153 | 9.153 | 0 | 9.153 | 0 | 0 | 30.000 | 28.578 | 0 | 1.422 | 2.741 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE | | | | | | | | | | | |
| U126/10 | SPESE PER LITI,ARBITR.,RISARCIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 344.807 | 0 | 193 | 0 |
| U126/20 | FONDO DI RISERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| U126/30 | ONERI VARI STRAORDINARI | 698 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 89.264 | 24.953 | 0 | 64.311 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 698 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 534.264 | 369.759 | 0 | 164.504 | 0 |
| | TOTALE TITOLO... | 2.346.553 | 1.558.083 | 763.242 | 2.321.325 | 0 | 0 | 13.451.685 | 10.140.737 | 0 | 3.310.948 | 3.325.680 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| U211/10 | ACQ.,CONSTR.,TRASF.OPERE PORTUALI,APPR.FONDALI | 48.699.689 | 9.242.274 | 42.457.416 | 48.699.689 | 0 | 0 | 42.000.000 | 8.439.789 | 0 | 33.560.211 | 43.604.261 |
| U211/20 | PRESTAZ.DI TERZI PER MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI | 6.667.006 | 947.870 | 5.701.995 | 6.649.866 | 0 | 0 | 7.000.000 | 1.652.994 | 0 | 5.347.006 | 7.330.834 |
| U211/30 | SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 64.757 | 0 | 1.235.243 | 0 |
| U211/40 | ACQUISTO IMMOBILI | 25.210 | 0 | 25.210 | 25.210 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.210 |
| U211/50 | ACQ.,CONSTR.OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE | 5.303.376 | 253.605 | 5.049.771 | 5.303.376 | 0 | 0 | 6.000.000 | 253.605 | 0 | 5.746.395 | 5.049.771 |
| U211/60 | STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITY PORTUALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 960 | 0 | 8.840 | 8.840 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 60.695.281 | 7.443.749 | 53.234.392 | 60.678.141 | 0 | 0 | 58.334.800 | 10.412.105 | 0 | 45.922.495 | 58.018.716 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | | | | |
| U212/10 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI | 277.521 | 57.259 | 220.263 | 277.521 | 0 | 0 | 200.000 | 82.963 | 0 | 117.037 | 268.688 |
| U212/20 | ACQUISTO AUTOV. E MOTOV. E PARTI DI RICAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U212/50 | ACQUISTI MOBILI E MACCH.UFFICIO | 50.986 | 39.479 | 11.183 | 50.662 | 0 | 0 | 200.000 | 148.577 | 0 | 51.423 | 87.947 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 328.508 | 96.738 | 231.446 | 328.184 | 0 | 0 | 400.000 | 231.539 | 0 | 168.461 | 356.635 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

08/04/2010

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | | Variazioni | | Gestione di Cassa | | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| U2.1.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED | | | | | | | | | | | | |
| U214/20 | DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI | | | | | | | | | | | | |
| U215/30 | INDENNITA' DI ANZIANITA' | 14.034 | 14.034 | 0 | 14.034 | 0 | 0 | 500.000 | 226.036 | 0 | 273.964 | 14.355 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 14.034 | 14.034 | 0 | 14.034 | 0 | 0 | 500.000 | 226.036 | 0 | 273.964 | 14.355 | |
| U2.2 | 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | | |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | | | | |
| U225/10 | RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI | 27.583 | 0 | 27.583 | 27.583 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 | 31.883 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 27.583 | 0 | 27.583 | 27.583 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 | 31.883 | |
| | TOTALE TITOLO... | 61.065.405 | 7.554.520 | 53.493.421 | 61.047.941 | 0 | 0 | 57.272.600 | 10.869.680 | 0 | 46.402.920 | 56.421.569 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| U311/10 | RITENUTE ERARIALI | 231.897 | 231.897 | 0 | 231.897 | 0 | 0 | 1.950.000 | 1.655.014 | 0 | 294.986 | 219.544 | |
| U311/20 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. | 70.410 | 70.410 | 0 | 70.410 | 0 | 0 | 550.000 | 511.300 | 0 | 38.700 | 5.973 | |
| U311/30 | RITENUTE DIVERSE | 1.503 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 100.000 | 23.902 | 0 | 76.098 | 0 | |
| U311/40 | ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 50.000 | 135 | 0 | 49.865 | 0 | |
| U311/50 | VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
| U311/60 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | 584.139 | 98.933 | 485.206 | 584.139 | 0 | 0 | 1.500.000 | 759.504 | 0 | 740.496 | 1.137.623 | |
| U311/70 | PARTITE IN SOSPESO | 4.282.975 | 4.093.610 | 189.365 | 4.282.975 | 0 | 0 | 4.700.000 | 4.583.465 | 0 | 116.535 | 230.617 | |
| U311/80 | ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U311/90 | I.V.A. | 10.769 | 10.290 | 479 | 10.769 | 0 | 0 | 425.000 | 266.439 | 0 | 158.561 | 42.256 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 5.181.829 | 4.506.779 | 675.050 | 5.181.829 | 0 | 0 | 9.325.000 | 7.799.761 | 0 | 1.525.239 | 1.636.014 | |
| | TOTALE TITOLO... | 5.181.829 | 4.506.779 | 675.050 | 5.181.829 | 0 | 0 | 9.325.000 | 7.799.761 | 0 | 1.525.239 | 1.636.014 | |
| | Totale Generale Uscite | 68.593.787 | 13.619.382 | 54.931.713 | 68.551.095 | 0 | 0 | 80.049.285 | 28.810.178 | 0 | 51.239.107 | 61.383.482 | |

ALLEGATO A**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO 2009**

Il Conto Consuntivo 2009, predisposto dal Dipartimento Amm.ne e Finanze, si articola nel rendiconto finanziario, nella situazione amministrativa, nel conto economico, nella situazione patrimoniale e nella nota integrativa. Il rendiconto risulta corredato dalla relazione illustrativa del Presidente, redatta ai sensi dell' art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; è, inoltre, allegata la situazione dei residui al 31 dicembre 2009.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ENTRATE | | USCITE | |
| Correnti | 21.686.207,79 | Correnti | 11.145.291,79 |
| C/capitale | 7.049.155,43 | C/capitale | 6.243.327,89 |
| Partite di giro | <u>4.253.945,37</u> | Partite di giro | <u>4.253.945,37</u> |
| | | Totale uscite | 21.642.565,05 |
| | | Avanzo fin. di comp.za | 11.346.743,54 |
| Totale entrate | 32.989.308,59 | Totale a pareggio | 32.989.308,59 |

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

| | |
|--|-----------------|
| A- avanzo di parte corrente di | € 10.540.916,00 |
| B- avanzo in c/capitale di | € 805.827,54 |
| C- avanzo finanziario di competenza di | € 11.346.743,54 |

| GESTIONE DI CASSA | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| RISCOSSIONI | | PAGAMENTI | |
| Correnti | 20.250.580,10 | Correnti | 10.140.737,09 |
| C/Capitale | 13.859.003,23 | C/Capitale | 10.869.680,28 |
| Partite di giro | 3.496.982,24 | Partite di giro | 7.799.760,66 |
| | | Totale pagamenti | 28.810.178,03 |
| | | Incremento cassa dell'es. | 8.796.387,54 |
| Totale incassi | 37.606.565,57 | Totale a pareggio | 37.606.565,57 |

SITUAZIONE DI CASSA

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| □ Fondo di cassa all' 01.01.2009 | € 50.565.905,61 |
| □ Incremento dell'es. fin. 2009 | € 8.796.387,54 |
| □ SALDO Finale di cassa al 31.12.2009 | € 59.362.293,15 |

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

| | | |
|---|---|----------------------|
| - avanzo di amministrazione al 31.12.2008 | | 35.783.058,66 |
| - entrate accertate | | 32.989.308,59 |
| TOTALE | | 68.772.367,25 |
| - uscite impegnate | | 21.642.565,05 |
| DIFFERENZA | | 47.129.802,20 |
| Riaccertamento residui | | |
| - minori residui attivi | - | 16.345,89 |
| - minori residui passivi | + | 42.691,66 |
| | | + 26.345,77 |
| - Avanzo di amm.ne al 31.12.2009 | | 47.156.147,97 |

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| - Fondo di cassa al 01.01.2009 | | € | 50.565.905,61 |
| Riscossioni | | | |
| In c/competenza | € | | 23.288.712,06+ |
| In c/residui | " | | 14.317.853,51+ |
| | | € | 37.606.565,57 |
| Pagamenti | | | |
| In c/competenza | " | | 15.190.795,81- |
| In c/residui | " | | 13.619.382,22- |
| | | € | 28.810.178,03 |
| - Disponibilità di cassa al 31.12.2009 | | € | 59.362.293,15 |

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|------------------------|
| Residui attivi | | | |
| Esercizio 2008 e precedenti | “ | 39.476.740,56+ | |
| Esercizio 2009 | “ | 9.700.596,53+ | |
| | | | € 49.177.337,09 |
| Residui passivi | | | |
| Esercizio 2008 e precedenti | “ | 54.931.713,03- | |
| Esercizio 2009 | “ | 6.451.769,24- | |
| | | | € 61.383.482,27 |
| Avanzo di amministrazione 31.12.09 | | | € 47.156.147,97 |

Alla data del 31 dicembre 2009, l'intera disponibilità di cassa, pari a € 59.362.293,15 risulta regolarmente depositata, come da estratto conto della Cassa di Risparmio Lucca-Pisa -Livorno.

Al bilancio consuntivo 2009 è allegata la relazione del Presidente, che evidenzia gli aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui. Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti nella gestione di competenza dell'anno 2009 (€ 21.686.207,79) hanno subito un lieve incremento rispetto al precedente anno 2008 (€ 21.666.375,33) di € 19.832,46 contraddistinto da una diminuzione delle entrate tributarie (- € 1.104.244,25) e da un maggior introito dei canoni demaniali (+ € 1.006.633,45), dei canoni per servizi manutenzione, illuminazione, pulizia e rifiuti (+ € 66.605,43), di entrate varie ed eventuali (+ € 39.914,68) e di poste correttive (+ € 10.923,15). La diminuzione delle entrate tributarie è imputabile al minor traffico di merci che, come si desume dalla relazione sulla gestione, ha registrato la diminuzione del traffico merci del 21,3%; l'incremento dei canoni demaniali è relativo all'accertamento nell'anno 2009 dei canoni di due società terminaliste la cui quantificazione è stata determinata nell'anno.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2009 ammontano a € 7.049.155,43, relative alla categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello Stato per € 3.344.360,60, tra le quali si segnalano quella relativa ai finanziamenti del Dragaggio della Darsena Morosini (€ 2.966.620,43) la 2° Vasca di contenimento (€ 238.331,90), ed alla categoria 2.2.4 - Trasferimento da altri Enti per € 3.699.994,83; tale importo, effettuato da parte dell'Autorità Portuale di La Spezia, è relativo alle operazioni di sversamento di sedimenti marini (circa 100.000 mc) nelle vasche di colmata del Porto di Livorno.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, sono iscritte in entrata e in uscita per € 4.253.945,37.

USCITE CORRENTI

Le spese correnti dell'anno 2009 presentano, rispetto al 2008, un incremento di € 1.131.854,18 passando da € 10.013.437,61 a € 11.145.291,79 . All'interno di tale titolo gli incrementi si sono verificati nelle seguenti categorie:

1.1.2 Oneri per il personale + € 513.327,17 - dovuto alle nuove assunzioni effettuate nel 2009, per la copertura della pianta organica dell'Autorità portuale, agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e da quelli della contrattazione decentrata.

1.1.3 -Acquisto di beni di consumo e servizi + € 311.199,78 – con un sensibile incremento per le spese connesse al funzionamento degli uffici, comprendendovi anche quelle relative alle commissioni per le procedure di assunzione di nuovo personale (€ 98.399,66), lavoro interinale e borse di studio. In tale categoria sono state imputate le spese per consulenze , relazioni pubbliche e pubblicità, spese per autovetture e quelle relative alle manutenzione degli immobili, ordinaria e straordinaria, per le quali il Collegio ha verificato il rispetto dei limiti di spesa, come da prospetto allegato al conto consuntivo. Le economie, derivanti da tali limiti, hanno costituito versamenti in entrata.

1.2.1 -Uscite per prestazioni istituzionali + € 643.967,96 – all'interno della quale si registra L'impegno di € 552.000,00 relativi al noleggio del pontone galleggiante.

1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci + € 341.144,32 riferito al pagamento a seguito sentenza del Tribunale di Livorno del 05.03.2009, a conclusione del contenzioso con il Sig. Marcucci Nereo nella sua qualità di Presidente dell'Autorità Portuale di Livorno, dal 01.01.1997 al 03.07.2003.

Da ultimo si segnala la sensibile diminuzione registrata nelle poste correttive e compensative delle entrate.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono pari ad € 6.243.327,89 contro € 29.705.642,73 dell'esercizio 2008; hanno riguardato, principalmente, l'acquisto di beni patrimoniali (€ 3.344.360,60) e interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale (€ 2.333.962,06).

LA GESTIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Ente presenta un incremento di € 11.373.089,31 rispetto al 2008. In particolare:

- i residui passivi sono diminuiti da € 68.593.786,91 a € 61.383.482,27 al 31.12.2009;
- i residui attivi sono diminuiti da € 53.810.939,96 a € 49.177.337,09 al 31.12.2009; detto importo include, tra l'altro, i crediti per pagamento dilazionato di attrezzature cedute a società terminaliste nei precedenti esercizi, la cui riscossione nel corso del 2009 ammonta ad € 1.563.212,40.

Si invitano i responsabili del servizio a migliorare la propensione alla riscossione dei crediti sia per limitare la loro elevata consistenza che per evitare l'insorgenza di danni per l'erario, conseguenti ai ritardi nella loro acquisizione o del loro venir meno per inesigibilità.

Analogamente, si richiama l'attenzione sulla esigenza di idonei interventi per ridurre la massa dei residui passivi, posto che il decreto legislativo n. 231/02 ha fissato termini precisi per l'esecuzione dei pagamenti, il cui mancato rispetto potrebbe determinare il sostenimento di maggiori oneri per interessi.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica presenta un risultato di € 10.187.485 al netto delle imposte (€ 398.545 IRAP + IRES) con una diminuzione di € 1.490.811 rispetto all'anno precedente.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 10.187.485 in misura pari all'utile dell'esercizio.

Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella nota integrativa che compone il bilancio al 31/12/2009.

Il Collegio prende atto dei criteri adottati per la determinazione dei valori che compongono lo stato patrimoniale ed il Conto Economico, così come specificato nella nota stessa.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni in società varie, iscritte al valore di acquisto, rimangono invariate rispetto all'esercizio 2008 ed ammontano ad € 6.370.555. Si rinnova l'invito agli organi responsabili dell'Autorità, ai sensi della legge n. 84/94, di

voler attuare ogni utile iniziativa per ridurre la percentuale di partecipazione al capitale Porto Livorno 2000 (72,18%).

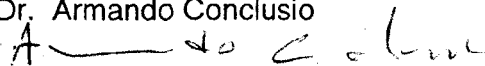
CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Presidente, della documentazione prodotta, preso atto della regolare tenuta delle scritture contabili, nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali esaminati in sede di verifiche nel corso dell'anno 2009, e costituenti apposito allegato, dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.


Tutto ciò premesso – tenuto conto dei risultati dell'esercizio finanziario - si esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio Consuntivo 2009.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Armando Conclusio



Dr.ssa Laura Mazzone



Dr.ssa Cristiana Serva

