

L'importo di € 7.531.256 identifica il valore residuo da ammortizzare relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per lavori eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno durante l'es. fin. nel 2007 per € 188.369,01 (1/5), nel 2008 per € 3.406.232,79, nel 2009 per € 1.976.340,61 e nel 2010 per € 1.960.313,62.

## II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
143.223.728	130.215.715	13.008.013

### Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo
Costo storico	3.725.655,43
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.623.526,93
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>1.102.128,50</b>
Acquisizione dell'esercizio	11.220,00
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	142.668,39
<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>970.680,11</b>

### Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	4.318.338,92
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	3.210.044,40
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>1.108.327,52</b>
Acquisizione dell'esercizio	82.954,63
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	232.530,50
<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>958.751,65</b>

### Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Importo
Costo storico	2.543.374,98
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.210.340,62
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>333.034,36</b>

Acquisizione dell'esercizio	195.642,11
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	119.203,46
<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>409.473,01</b>

**Automezzi e motomezzi**

Descrizione	Importo
Costo storico	224.939,78
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	171.879,35
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>53.060,43</b>
Acquisizione dell'esercizio	0,00
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	15.160,00
<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>37.900,43</b>

La consistenza finale di € 143.223.728 comprende:

- Fabbricati per complessivi € 970.680,11 (Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale e altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M.). Il valore d'acquisto al 31.12.2010 di Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, ammonta ad € 3.302.114,38.
- Impianti fissi e Beni strumentali per € 1.221.781,57 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni, impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori);
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio € 409.473,01;
- Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo € 259.147,31. L'importo è riferito alla costruzione di un bar-ristoro in Darsena Toscana;
- Automezzi per € 37.900,41;
- Altre immobilizzazioni materiali per complessivi € 140.324.745,33 così formati:

☐ Valori in formazione per € 15.836.683,07, così costituiti:

- € 217.742,33 Completamento Rete Telematica Portuale, (Prov. n° 239 del 13.12.2000, n° 268 del 28.12.2001, n° 357 del 31.12.2002 e Delibera di Comitato Portuale n° 32 del 24.7.2002).

In dettaglio:

- € 16.845,16 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
- € 192,55 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano,

sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.

- € 3.795,14 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
  - € 50.742,34 Fornitori diversi per integrazione
- Capitaneria/Avv.Marittimo
- € 49.449,37 Fornitori diversi per comunità logistica
  - € 46.717,77 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
  - € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione servizi
- € 17.550,00 per impianto ascensori Palazzo Rosicano
  - € 22.835,72 Fornitura di software e hardware uffici A.P. (2007)
  - € 266,00 Fornitura varia uffici A.P. (2008)
  - € 136.821,79 Fornitura varia (2009)
  - € 49.770,83 Fabbricato bar-ristorante-servizi in darsena toscana
  - € 5.000.000,00 D.Morosini Opere Interne Lotto nord e travel lift
  - € 5.391.214,14 4° lotto sponda est Darsena Toscana
  - € 2.608.785,86 Difese di sponda Darsena Calafati
  - € 1.000.000,00 Riqualificazione ambito Dogana d'acqua
  - € 497.760,00 vertenza per la fornitura in opera di un bacino di carenaggio
  - € 537.555,99 Sviluppo strategico del porto
  - € 339.070,41 Immobilizzazioni tecniche (2010)
  - € 17.310,00 Immobili (2010)

□ Valori in formazione beni di terzi per € 124.488.062,26 relativi all'acquisto di beni in conto patrimoniale con finanziamento dello Stato, così dettagliati:

• Capraia Ampliamento banchina	€	8.921.613,44
• Bacino galleggiante	€	255.477,43
• Ricostruzione banchina Magnale	€	1.205.211,24
• Darsena Morosini Piattaforma alaggio e varo	€	8.950.825,97
• Darsena Morosini L.nord travel lift	€	3.529.244,34
• Dragaggio Darsena Morosini	€	3.032.897,53
• Lavori banchina di ponente	€	3.240.723,76
• Escavi 413 quater	€	6.159.048,34
• Consolidamento banchine Mediceo Dars. Nuova	€	5.023.437,16
• Adeguamento e razion. Infr. FS portuali	€	964.867,01
• Maggiori eventuali oneri imprevidi	€	214.614,30
• Sistem. Manut. Assetto viario portuale	€	450.000,00
• Riprofilam. Banchina accesso torre Marzocco	€	4.797.654,40
• Bacino grande vie di corsa rampa gru	€	1.895.972,20
• Darsena Morosini opere interne	€	5.579.313,41
• Cunicolo oleodotto D.T.	€	1.022.551,72
• Resecuzione Calata Bendasi	€	582.323,55
• Studio idrogeologico	€	150.000,00
• Compl. Adeguamento vasca	€	329.584,64

• Adeguam. impermeab. Vasca	€	1.500.000,00
• Prog.ne raddoppio vasca di contenimento	€	500.000,00
• Prog.ne difese di sponda	€	200.000,00
• Security portuale	€	5.288.804,53
• Impianto illuminazione Dars. Toscana	€	794,88
• Completamento piazzali e palazzina ex Erg	€	110.000,00
• Oneri di urbanizz. Aree Collesalvetti	€	250.000,00
• Acquisto area R.F.I.	€	5.908.799,26
• Area ex Toscoplast	€	650.000,00
• Edifici prefabbricati Dars.Calafati	€	127.094,77
• Analisi rischio merci	€	57.000,00
• Opere minori	€	114.539,83
• Denti attracco navi ro-ro Darsena 1	€	4.831.299,24
• Difese di sponda Darsena Calafati	€	72.508,36
• Dragaggio Canale di accesso I lotto	€	197.268,00
• 2° vasca di contenimento	€	29.662.464,57
• Difese di sponda Darsena Calafati	€	5.877.491,64
• 4° lotto Sponda est Darsena Toscana	€	8.204.835,68
• Banchinamento sponda di levante	€	7.302,75
• Banchina Magnale Darsena Ugione	€	12.821,19
• Taccate bacino galleggiante	€	3.881.878,40
• Adeguamento e razional. Infrastrutt. FS portuali	€	651.898,38
• Pescatori Darsena vecchia	€	75.900,34

### III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
6.386.260	6.370.555	15.705

### Partecipazioni

Descrizione	31/12/2009	Incremento	Decremento	31/12/2010
Imprese controllate	5.591.334			5.591.334
Imprese collegate				
Imprese controllanti				
Altre imprese	779.221			779.221
Arrotondamento				
	<b>6.370.555</b>			<b>6.370.555</b>

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Si elencano qui di seguito le partecipazioni con il relativo valore e percentuale di partecipazione:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	653.317,98	5,56
Porto di Livorno 2000 S.r.l.	5.591.334,37	72,18
Società Consortile S.r.l.	16.347,20	19,38
TI.BRE. S.r.l.	6.264,00	3,20
FONDAZIONE L.E.M.	103.291,38	13,99
<b>Totale</b>	<b>6.370.554,93</b>	

### Imprese controllate

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	% Poss.	Valore bilancio A.P.
Porto di Livorno 2000 Srl	Livorno	3.800.000	13.243.692	2.206.517	72,18	5.591.334,37

In considerazione della particolare rilevanza per l'Autorità portuale delle quote possedute nella Soc. Porto di Livorno 2000 Srl, il criterio di valutazione adottato, tenuto conto anche del criterio utilizzato per le altre partecipazioni, è quello del costo di acquisto, che è comunque inferiore al valore della partecipazione (€ 9.559.296,89) valutata con il criterio del patrimonio netto al 31.12.2010 (€ 13.243.692).

### Altre imprese

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	% Poss.	Valore bilancio A.P.
Interporto Toscano A.Vespucci S.p.a.	Collesalveti	11.756.695	18.785.960	-997.150	5,56	653.317,98
Livorno Euro Mediterranea LEM	Livorno	766.667,84	852.511	-83.937,65	13,99	103.291,38
Tirreno Brennero S.r.l.	La Spezia	386.782	317.229	-14.810	3,20	6.264,00
Soc. Consortile di Informazione e Servizi Telematici S.r.l. in liquidazione	Livorno	82.259	56.872		19,38	16.347,20

Le partecipazioni sono tutte iscritte al costo di acquisto.

### Crediti per immobilizzazioni finanziarie

Trattasi della rivalutazione dell'anno 2010 del fondo T.F.R. depositato presso l'INPS, a carico dell'Ente previdenziale.

**C) Attivo circolante**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
163.320.009	108.539.630	54.780.379

**II. Crediti**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
93.850.069	49.177.337	44.672.732

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	6.305.879			6.305.879
Verso imprese controllate	23.845			23.845
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Verso lo Stato	83.284.284			83.284.284
Per crediti tributari				
Per imposte anticipate				
Verso altri	3.487.199	748.862		4.236.062
Arrotondamento				
	<b>93.101.207</b>	<b>748.862</b>		<b>93.850.069</b>

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2010 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso utenti per canoni demaniali, aut. Oper. port. Art. 16, autor. Attività in porto art. 68, concessione servizi, utilizzo accosti pubblici e occupazione temporanea	6.305.879
Verso lo stato per entrate tributarie	2.634.733
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	76.135.153
Verso so. Terminaliste per cessione di immobilizzaz. tecniche	748.862
Verso Enti previdenziali per fondo previdenza integrativa	814.380
Verso clienti per I.V.A	499.055
Verso lo stato per acconti IRES	400.134
Verso frontisti per escavo canale Industriale e dars.Petroli	1.265.944
Verso utenti per servizio sorveglianza e contr. Accesso ai varchi	221.742
Verso la Regione	2.249.028

**IV. Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
69.469.940	59.362.293	10.107.647

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009
Depositi bancari e postali	69.469.940	59.362.293
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	<b>69.469.940</b>	<b>59.362.293</b>

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

**D) Ratei e risconti**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
43.059	46.443	-3.384

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione	Importo
Responsabilità civile verso terzi	29.244,08
Polizze vita e infortuni	9.614,04
Assicurazioni auto e moto	3.323,86
Bolli auto e moto	876,61
	<b>43.058,59</b>

**Passività****A) Patrimonio netto**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
58.489.263	47.752.381	10.736.882

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2009
Fondo di dotazione	2.583.914			2.583.914
Contributi a fondo perduto	11.370.315			11.370.315
Altre riserve distintamente indicate	27.497.551			27.497.551
Utili (perdite) portati a nuovo	6.300.601			6.300.601
Utile (perdita) dell'esercizio		10.736.882		
	<b>58.489.263</b>	<b>10.736.882</b>		<b>47.752.381</b>

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 10.736.881,56. Tale incremento verrà collocato in fondi di riserva nel successivo esercizio 2011.

**B) Fondi in gestione**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
138.695.587	133.714.882	4.980.705

Descrizione	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
Fondi vincolati per lavori	132.328.647	5.535.245		137.863.893
Altri fondi vincolati	1.386.235		554.541	831.694
	<b>133.714.882</b>	<b>5.535.245</b>	<b>554.541</b>	<b>138.695.587</b>

I fondi vincolati per lavori per € 137.863.893 sono così costituiti:

- € 124.488.062,26 quale fondo finanziamenti dello Stato per la acquisizione di beni in conto capitale.
- € 2.500.000 quale fondo per la manutenzione, bonifica ed escavo dei fondali.
- € 5.000.000 fondo Rifacimento difese di sponda canale industriale.
- € 3.000.000 fondo Pontile attracco acc. 14 G.
- € 1.234.998 fondo perequativo 2010
- € 286.424 fondo contributo stato per manutenzione straordinaria
- € 1.354.409 fondo bacino galleggiante

Altri fondi vincolati per € 831.694 si riferiscono a:

- € 268.009,00 trattasi di un accantonamento per un maggior contributo riconosciuto dalla Regione Toscana nell'ambito del Docup 2000/2006.
- € 563.685 relativo al Fondo plusvalenze costituito dalla vendita delle attrezzature Darsena Toscana.

### C) Contributi in conto capitale

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
	4.749.994	6.006.626	-1.256.632

  

Descrizione	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
Per contributi a destinazione vincolata	6.006.626		1.256.632	4.749.994

- Questo fondo raccoglie il contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel 2006 e del fondo perequativo corrisposto nell'esercizio 2007, nonché l'importo di € 3.699.994,83 quale fondo riveniente dalle operazioni di ricevimento nelle vasche di colmata dei sedimenti marini provenienti dal porto di La Spezia.

### D) Fondi per rischi e oneri

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
	1.896.590	1.896.590	

  

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2009
Per trattamento di quiescenza				
Per imposte, anche differite	464.811			464.811
Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103			568.103
Fondo per svalutazione crediti	464.811			464.811
Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865			398.865
Arrotondamento				
	<b>1.896.590</b>			<b>1.896.590</b>



**E) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
2.249.576	2.097.710	151.866

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
TFR, movimenti del periodo	2.097.710	383.255	231.389	2.249.576

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo al 31.12.2010 di € 2.249.576 risulta così determinato:

L'incremento di € 383.255 è relativo a:

- € 346.215 rivalutazione lorda ed al T.F.R. maturato;
- € 15.705 rivalutazione del fondo tesoreria a carico dell'INPS
- € 21.335 recupero smobilizzo fondi Previdai e Previlog anni 2006/2007

I decrementi effettuati nel corso del 2010 sono relativi a:

- € 167.853 somme versate ai dipendenti in quiescenza e anticipazioni sul T.F.R.
- € 6.353 acconto e saldo imposta sostitutiva T.F.R.
- € 57.183 smobilizzo T.F.R. Previlog e Previdai

**F) Debiti**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
114.423.301	61.383.482	53.039.819

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche				
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori	112.681.765			112.681.765
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate	10.896			10.896
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	426.340			426.340
Debiti verso istituti di previdenza	509.517			509.517
Debiti verso lo Stato	259.998			259.998
Debiti verso altri enti pubblici				

Debiti verso il personale	530.000	530.000
Altri debiti	4.785	4.785
Arrotondamento		
	<b>114.423.301</b>	<b>114.423.301</b>

I debiti più rilevanti al 31/12/2010 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso dipendenti per Premio di produzione e 6/12 della 14 <sup>a</sup> mens.	530.000
Verso Enti Previdenziali	509.517
Verso fornitori per lavori in ambito portuale	1.689.347
Verso lo Stato e la Regione per imposte e tasse	429.019
Verso fornitori per implementazione rete telematica portuale	558.003
Verso fornitori per manut. straordinaria in ambito portuale	6.496.511
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con finanz. dello Stato	86.279.888
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con entrate tributarie	14.040.477
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	426.371
Sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, ricerche	537.556
Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	490.272

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali;  
Nella voce debiti "Verso lo Stato e la Regione per imposte e tasse" sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 386.006,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 400.134. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 34.967,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 35.624

## Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc)	32.697.426	32.697.426	
Acquisti ed opere effettuate con finanziamenti Ministeriali o Regione/Comunità europea	121.102.244,34	121.102.244,34	

L'importo di € 32.697.426,68 si riferisce a fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi per € 15.310.914,08, quelle passive a favore di terzi per € 17.386.511,60.

La consistenza di € 121.102.244,34 si riferisce:

- per € 16.668.796,80 agli acquisti effettuati nel corso del 2003 con i finanziamenti delle Autostrade del Mare (D.M. 2.5.2001) e precisamente: area Unicoop (€ 2.030.680,55), area Erg (€ 4.947.212,04), area Montefiori (€ 8.676.472,20), area Toscoplast (€ 702.719,07), Pontone (€ 311.712,94).
- Per € 104.433.447,54 per opere effettuate in ambito portuale soggette a finanziamento Ministeriale o Regionale/Comunità Europea, come da elenco:

Serie di opere denominate UE Cantierini	5.633.657,70	DOCUP 94/96
Acquisto area Veroni	9.608.582,56	Ministero Infr. e Trasp.
Risanamento aree e piazzali Darsena 1 pontile elba	4.418.405,27	DOCUP 94/96
pontile capitaneria	1.400.058,99	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione 3° lotto sponda est Darsena Toscana	4.542.809,15	Ministero Infr. e Trasp.
	4.838.022,45	Ministero Infr. e Trasp.

Resecuzione Calata Bengasi	3.025.958,96	Ministero Infr. e Trasp.
Vasca di Colmata	4.586.629,96	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione pontile 12	191.089,05	Regione/Min. Ambiente
Arredo Nuova banchina allestimento	1.831.009,51	DOCUP 97/99
Pennello Darsena Vecchia Levante	670.027,77	Regione Toscana
Elementi di arredo per fabbricati esterni Staz.Mar.	582.804,27	DOCUP 94/96
Realizzazione nuovo Varco Galvani	592.605,83	DOCUP 97/99
Lavori di consolidamento della calata Sgarallino	2.470.344,67	Ministero Infr. e Trasp.
Magazzino ex zona "M"	2.874.449,86	DOCUP 97/99
Magazzino Valessini	2.195.349,17	DOCUP 97/99
2° fase banchina di allestimento	1.403.346,54	DOCUP 2000/2006
Lavori di pavimentazione sedi stradali via Pisa	137.948,85	DOCUP 97/99
Risanamento sede stradale via Pisa 2	205.039,58	DOCUP 97/99
Lavori di risanam. Molo Mediceo Andana Anelli	127.265,46	DOCUP 97/99
Lavori di risanamento piazzale zona M K	691.110,59	DOCUP 97/99
Pavimentazione interna magazzino ex zona M	612.888,04	DOCUP 2000/2006
Pavimentazione esterna magazzino ex zona M	260.549,21	DOCUP 2000/2006
Antincendio magazzino zona M	108.047,37	DOCUP 2000/2006
Risanamento Darsena Calafati	106.932,14	DOCUP 2000/2006
Ristrutturazione delle Vie L. Da Vinci e Galvani	310.430,46	Ministero Infr. e Trasp.
Risanam. aree degradate in fregio alla Via Calafati	110.479,60	DOCUP 97/99
Realizzazione nuovo Varco 4 Valessini	355.260,65	DOCUP 97/99
Risanam. pavimentazione stradale Via Marzocco	186.755,01	DOCUP 97/99
Ristrutturazione Magazzino ex tabacchi	782.904,35	DOCUP 97/99
Acquisto area Montefiori	3.507.172,64	Ministero Infr. e Trasp.
Acquisto area C.P.L.	7.528.664,56	Ministero Infr. e Trasp.
Banchina di riva bacino galleggiante	1.680.794,42	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia convenzione M.I.T.	12.369.633,99	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia 413/base	2.384.054,83	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia mutuo 1 e 2	3.978.047,20	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini Opere di difesa	5.892.539,09	Ministero Infr. e Trasp.
Impianto antincendio Mag. Delle Budella	75.473,51	Ministero Infr. e Trasp.
Escavi 413/bis e ter	300.713,64	Ministero Infr. e Trasp.
Messa in sicurezza del Canale Industriale	6.779.435,45	Ministero Infr. e Trasp.
Smaltimento fanghi	300.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Ristrutturazione Via L. da Vinci e Galvani	381.039,21	Ministero Infr. e Trasp.
Ristr. Piazzali/uffici Erg	934.308,51	Ministero Infr. e Trasp.
Delocalizzazione Soc. Labromare	145.814,12	Ministero Infr. e Trasp.
Delocalizzazione Seal	182.800,00	Ministero Infr. e Trasp.
Lav. Palazzina ex Labromare	218.254,90	Ministero Infr. e Trasp.
Security portuale	2.894.611,04	Ministero Infr. e Trasp.

## Conto economico

Il conto economico (mod. C/E), redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, è accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

Il Conto Economico è così costituito:

### A - Valore della produzione

- entrate di parte corrente con esclusione degli importi relativi agli interessi attivi (€ 95.953,82 capitolo E123/30), inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari;
- Utilizzo fondo Contributo Manutenzione straordinaria;

### B - Costi della produzione

- spese di parte corrente con esclusione degli interessi passivi (€ 11.125,88 capitolo U123/10) inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari;
- risconti finali ed iniziali (€ 43.058,59 ed € 46.442,98);

- trattamento di fine rapporto (€ 346.214,58);
- ammortamenti e svalutazioni (€ 2.790.600,77);
- C - Proventi e oneri finanziari**
- altri proventi finanziari (€ 95.953,82 capitolo E123/30)
- interessi ed altri oneri finanziari (€ 11.125,88 capitolo U123/10)
- E - Proventi ed oneri straordinari**
- proventi straordinari (€ 554.541,40)
- oneri straordinari
- sopravvenienze attive (€ 109.409,61)
- sopravvenienze passive (€ 60.513,62)

**A) Valore della produzione**

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
	25.022.176	23.765.689	1.256.487
<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>Variazioni</b>
Ricavi vendite e prestazioni	22.862.679	21.202.556	1.660.123
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	902.865	401.108	501.757
Contributi da parte dello Stato	1.256.632	2.162.024	-905.392
	<b>25.022.176</b>	<b>23.765.689</b>	<b>1.256.487</b>

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

- **A8 - Contributi da parte dello Stato**

Utilizzo fondo Contributo Manutenzione straordinaria. Trattasi della quota **1.256.631,64** annuale 20% di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (anno 2007), nonché alla quota di ammortamento del Fondo perequativo di € 5.249.998,19 corrisposto dal Ministero dei Trasporti, Decreto 17 ottobre 2007, in merito all'art. 1, comma 983, Legge 27.12.2006 n. 296.

**B) Costi della produzione**

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
	14.552.587	14.435.277	117.310
<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>Variazioni</b>
Materie prime, sussidiarie e merci	50.224	52.710	-2.486
Servizi	4.863.124	4.938.740	-75.616
Godimento di beni di terzi			
Salari e stipendi	4.840.741	4.280.513	560.228
Oneri sociali	1.661.683	1.465.093	196.590
Trattamento di fine rapporto	346.215	326.194	20.021
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.281.038	2.865.558	-584.520

Ammortamento immobilizzazioni materiali	509.562	506.468	3.094
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione			
	<b>14.552.587</b>	<b>14.435.277</b>	<b>117.310</b>

Tra i costi di esercizio incidono anche i risconti finali ed iniziali per i seguenti valori:

• **Risconti attivi**

-Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analogo registrazione nelle voci patrimoniali **(-) 43.058,59**

-Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente **(+) 46.442,98**

**Costi per il personale**

Questi costi comprendono l'intera spesa per il personale dipendente. Le voci "Salari e stipendi" e "Oneri sociali", per complessivi € 6.848.638, sono state dettagliate nella relazione del Presidente. Il trattamento di fine rapporto, pari ad € 346.214 è riferito all'accantonamento del T.F.R. maturato al 31.12.2010.

**Ammortamenti e svalutazioni**

L'importo complessivo di € 2.790.600,77 è riferito a:

- Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali". Trattasi € **2.281.038,42** della quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale, nonché all'ammortamento degli interventi finanziati con risorse tributarie (U211/50).
- Ammortamenti e deperimenti € **509.562,35**  
Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88, pubblicato sulla G.U. n° 27 del 2.2.1989, allineati ovviamente ai criteri fiscali e come da dettagli allegati.

**C) Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
84.828	72.601	12.227

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	95.954	82.543	13.411
(Interessi e altri oneri finanziari)	11.126	9.942	1.184
Utili (perdite) su cambi			
	<b>84.828</b>	<b>72.601</b>	<b>12.227</b>

Questa voce raccoglie gli interessi attivi per € **95.953,82**, registrati nel rendiconto finanziario nel capitolo di entrata E123/30 e gli interessi passivi, spese e commissioni bancarie per € **11.125,88** registrati nel capitolo di spesa U123/10.

#### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0	0	0

#### E) Proventi e oneri straordinari

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

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
603.437	1.183.017	-579.580

Descrizione	31/12/2010	Anno precedente	31/12/2009
Plusvalenza imm. materiali			37,52
Utilizzo fondo plusvalenze	554.541,40	Utilizzo fondo plusvalenze	1.173.773,68
Totale proventi	<b>554.541,40</b>	Totale proventi	<b>1.173.811,20</b>
Totale oneri	<b>0,00</b>	Totale oneri	<b>0,00</b>
Sopravv. Attive e ins. passive	109.409,61	Sopravv. Attive e ins. passive	25.551,66
Sopravv. Passive e ins. attivo	60.513,62	Sopravv. Passive e ins. attivo	16.345,89
<b>TOTALE PROV. E ONERI</b>	<b>603.437,39</b>	<b>TOTALE PROV. E ONERI</b>	<b>1.183.016,97</b>

➤ Proventi straordinari € 554.541,40

• Utilizzo fondo plusvalenze

- L'importo di € 554.541,40 è relativo all'incasso di n° 1 rata inerente la vendita delle attrezzature alla Soc. terminalista C.I.L.P - Terminal Porto Commerciale e n° 1 rate alla Soc. terminalista Terminal Darsena Toscana. **554.541,40**

➤ Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui **€ 109.409,61**

• **Minori residui passivi € 109.409,61**

- Annullamento impegni per economie su lavori. **1.245,51**

- Annullamento impegni per complessivi € 38.435,71 in relazione alle minori erogazioni effettuate al personale dipendente quale premio di produttività 2009. **38.435,71**

- Annullamento di impegni presi precedentemente all'esercizio finanziario dell'anno 2000, compreso, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge. **69.728,39**
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui **€ 60.513,62**
  - **Minori residui attivi € 39.178,67**
  - Per doppia registrazione alla Soc. Novaol Srl **34.982,46**
  - Rettifica di canone demaniale inerente l'anno 2008 della Soc. Tommaso Montano & Figli Srl **4.196,21**
  - **Sopravvenienze passive € 21.334,95**  
Nel corso degli esercizi 2006 e 2007 nella scrittura di accantonamento al fondo TFR dei dipendenti non si è proceduto a sommare gli importi relativi allo smobilizzo dei fondi Previdai e Previlog.

**Imposte sul reddito d'esercizio**

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
	420.973	398.545	22.428
<b>Imposte</b>	<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Imposte correnti:</b>			
IRRES	386.006	373.229	12.777
IRAP	34.967	25.316	9.651
Imposte sostitutive			
<b>Imposte differite (anticipate)</b>			
IRRES			
IRAP			
	<b>420.973</b>	<b>398.545</b>	<b>22.428</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Le imposte dell'esercizio ammontano a complessivi € 420.973,00 e si riferiscono ad € 386.006,00 per Ires ed € 34.967,00 per Irap istituzionale.

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

A – Valore della produzione	€	+ 25.022.175,88	
B – Costi della Produzione	€	- 14.552.586,65	
C – Proventi e oneri finanziari	€	+ 84.827,94	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0,00	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+ 603.437,39	
Risultato economico prima delle imposte	€		11.157.854,56
Imposte dell'esercizio	€		420.973,00
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	€		<b>10.736.881,56</b>

PAGINA BIANCA