

Capitolo 211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria

Con l'introduzione dell'autonomia finanziaria, art. 1 comma 982 Legge n. 296 del 27.12.2006, a partire dal 01.01.2007, l'Autorità Portuale deve sostenere le spese connesse alla manutenzione straordinaria delle parti comuni.

L'importo complessivo di € 13.855.807,00 registrato nel corso del 2011 si riferisce a:

- € 12.243.578,40 Manutenzione straordinaria Calata del Magnale
- € 337.131,00 Lavori di manutenzione straordinaria della strada comune demaniale di accesso alla Darsena Toscana ed alla Darsena Petroli
- € 337.972,14 Barriera di protezione della piccola darsena in testata del lato ovest del Molo Mediceo
- € 127.050,00 Gara a tratt. privata per lavori rimoz. e trasf.di circa 15000 mc sabbia dalla foce dello scolmatore
- € 115.460,55 Variante gara per manutenzione straordinaria strade comuni demaniali
- € 191.227,34 Fornitura bacino metallico di carenaggio – Sentenza n° 351/2011
- € 101.307,15 Lavori di somma urgenza intervento di intasamento delle cavità e di rinfianco con pietrame alla base della banchina della sponda est del Canale Industriale accosto 35
- € 97.324,00 Autorizzazione gara per la manutenzione straordinaria della pavimentazione in asfalto all'interno della Darsena 1
- € 65.200,00 Calata Bengasi
- € 46.474,28 Verifica tecnico-amm.va Bacino Grande di Carenaggio
- € 44.044,00 Manutenzione straordinaria cabina elettrica per servizio bacini
- € 30.540,40 Lavori di realizzazione di un centro di simulazione e logistica presso il magazzino ex Tabacchi della Calata Pisa
- € 33.374,91 Indagini geognostiche/geofisiche canale di accesso c/o torre del Marzocco per spostamento oleodotti Eni
- € 28.595,20 Indagini geosismiche e geognostiche integrative per microtunnel attravers.canale industr.
- € 56.527,63 Interventi minori

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

Nel corso del 2010 sono stati assunti impegni per € 494.981,06 tra cui le principali:

- € 150.000,00 Attività di ricerca regolata da specifiche convenzioni
- € 295.551,00 Piano regolatore portuale

Capitolo U211/50 Acquisto, costr. Opere con entrate tributarie.

Nel corso del 2011 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 10.561.758,16, nel dettaglio:

- € 2.123.851,17 Gara di appalto per banchinamento Darsena Calafati
- € 1.147.623,40 Elettrificazione banchine porto passeggeri
- € 1.735.137,26 Dragaggio imboccatura sud + accosto 75
- € 2.563.830,00 Manutenzione straordinaria Calata Magnale
- € 1.071.548,07 Manutenzione straordinaria accosto 54 Calata Pisa
- € 1.919.768,26 Lavori di manutenzione del vecchio muro di banchina della Calata Bengasi

Capitolo U211/60 Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale.

L'importo di € 10.870,20 si riferisce ai lavori di miglioramento acustico nel locale tecnico ed alla manutenzione straordinaria agli ascensori della sede dell'A.P.. 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.

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

L'importo di € 620.059,12 impegnato nel corso del 2011 si riferisce principalmente ai seguenti interventi:

- € 181.780,00 Acquisto radar meteorologico
- € 201.197,61 Realizzazione del progetto di remotizzazione del controllo delle torri faro portuali per copertura wi-fi
- € 27.676,33 Gara per la fornitura delle apparecchiature hardware finalizzate alla implementazione del sistema di controllo accessi GTS
- € 21.905,76 Fornitura sistema copertura wireless mesh sull'area sponda est Darsena Toscana e Darsena 1
- € 20.160,00 Software per fornire all'utenza informazioni in tempo reale sulla Situazione delle navi in porto ed in rada utilizzando i dati del sistema ais
- € 77.658,78 Realizzazione della infrastruttura e fornitura delle apparecchiature della R.T.P.
- € 20.552,21 Progettazione sostituzione impianto telefonico voip
- € 15.960,00 Realizzazione nuovo software statistiche

Capitolo U212/30 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di € 135.418,77 è stata impegnata nel corso dell'anno 2011 per l'acquisto di mobili, computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Categoria 2.1.5 Indennità di anzianità e similari**Capitolo U215/30 Indennità di anzianità.**

L'importo complessivo di € 483.288,80 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 2011.

TITOLO III – Partite di giro**UPB 3.1 Entrate aventi natura di partita di giro****Categoria 3.1.1 – Entrate aventi natura di partita di giro**

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € **4.138.245,04** con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	1.846.820,85
“ U311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	“	520.350,39
“ U311/30	Versamento ritenute diverse	“	25.387,79
“ U311/40	Anticipazioni al personale	“	
“ U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	“	
“ U311/60	Somme pagate per conti terzi	“	879.716,30
“ U311/70	Partite in sospeso	“	523.301,72
“ U311/90	I.V.A.	“	342.667,99

Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	12.926.293,54	Compensi organi amm.ne	275.440,12
Prestazione servizi	296.335,82	Oneri per il personale	6.944.243,54
Redditi e proventi patrimoniali	7.815.762,25	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.621.497,94
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	22.229,18	Uscite prestazioni istituzionali	2.197.592,89
Entrate varie ed eventuali	387.400,39	Trasferimenti passivi	406.432,04
		Oneri finanziari	10.701,09
		Imposte e tasse	525.582,10
		Restituzione e rimborsi	40.255,85
		Uscite non classificabili in altre voci	169.942,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.448.021,18	TOTALE SPESE CORRENTI	12.191.687,80
Cessioni immobilizz. tecniche	577.693,92	Acquisizione immobili	816.994,02
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	15.610.805,50
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari		Trattamento di quiescenza e anticipi	
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	480.021,29
Trasferimenti c/capitale	15.621.483,98	Restituzione depositi a cauzione	331,04
Depositi di terzi a cauzione			
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	16.199.177,90	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	16.908.151,85
Entrate per partite di giro	3.912.233,64	Restituzione per partite di giro	3.964.598,93
TOTALE INCASSI	41.559.432,72	TOTALE PAGAMENTI	33.064.438,58
FONDO INIZIALE DI CASSA	69.469.940,29	SALDO FINALE DI CASSA	77.964.934,43
TOTALE GENERALE	111.029.373,01	TOTALE A PAREGGIO	111.029.373,01
		Incremento cassa dell'esercizio	8.494.994,14

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 2011	8.859.342,08	78.418.474,22	6.572.252,83	93.850.069,13
Incassati nell'es. 2011	5.263.477,71	11.433.662,30	1.125.905,21	17.823.045,22
Variazioni	-94.871,08	0,00	-301.939,93	-396.811,01
Rimanenze residui 2010	3.500.993,29	66.984.811,92	5.144.407,69	75.630.212,90
Provenienti dall'es. 2011	6.220.570,74	5.107.717,20	1.351.916,61	12.680.204,55
Risultanze al 31.12.2011	9.721.564,03	72.092.529,12	6.496.324,30	88.310.417,45

I residui attivi ammontanti a € **88.310.417,45** che dall'esercizio 2011, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte corrente

- Verso utenti (Competenza + residui)	€	7.306.869,99
- Tesoriere Cassa di Risparmio LU PI LI per interessi attivi	"	14.207,03
- Verso lo Stato per:		
devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	1.819.910,12
credito IRPEG/ILOR anno 1997	"	339.054,46
credito IRPEG/ILOR anno 1998	"	1.946,01
credito I.V.A. attività commerciale	"	19.059,00
- Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008	"	10.081,95
- Verso I.N.P.S. per rivalutazione F/Tesoreria	"	13.004,66
- Figli di Nado Neri s.p.a. per affitto Terminal Paduletta	"	49.063,38
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	148.367,43

Totale residui di parte corrente **9.721.564,03**

Conto Capitale

- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	€	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali	"	70.289.331,87
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali	"	1.697.260,71
- Verso la Provincia di Livorno per progetto pescatori Isola di Capraia	"	97.238,61
- Verso altri per cessione impianto conference	"	316,68
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	"	1.105,72

Totale residui in Conto capitale **72.092.529,12**

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	561.090,36
- Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	"	5.000,00
- Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	"	1.076.489,64
- Verso partners per progetti vari	"	769.965,10
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	"	341.970,82
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	"	1.178.386,51
- Messa in sicurezza Canale industriale Soc. ENI	"	119.459,00
- Credito verso Regione/Ministero per progettazione art. 18	"	202.622,84
- Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno	"	221.742,09
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari	"	157.597,26
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2011	"	45.691,13
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2011	"	400.134,00
- Verso regione toscana per distacco dipendente	"	51.912,18
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale	"	1.043.129,53
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (per escavi)	"	238.068,94
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (M/n Solovsky)	"	80.782,90
- Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	"	2.282,00
Totale partite di giro	€	6.496.324,30
Totale residui attivi al 31.12.2011	€	88.310.417,45

Le variazioni verificatesi nei residui attivi per complessivi € -396.811,01 hanno interessato i seguenti capitoli:

- E121/30 Proventi di autorizzazione per attività in porto art. 68 cod. navig. - € 361,52
- E123/10 Canoni demaniali - € 94.509,56
- E311/60 Rimborso somme pagate per c/terzi - € 301.939,93

Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2011	3.967.896,63	108.638.934,28	1.816.470,57	114.423.301,48
Pagati nell'es. 2011	3.029.435,69	15.144.491,06	714.496,11	18.888.422,86
Variazioni	-214.526,72	-953.046,91	-395.886,92	-1.563.460,55
Rimanenze residui 2010	723.934,22	92.541.396,31	706.087,54	93.971.418,07
Provenienti dall'es. 2011	3.374.198,85	29.652.583,60	887.278,36	33.914.060,81
Risultanze al 31.12.2011	4.098.133,07	122.193.979,91	1.593.365,90	127.885.478,88

I residui passivi per complessivi € 127.885.478,88 al 31 Dicembre 2011 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	€	4.543,77
- Spese elezioni organi amministrazione	"	30.482,70
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	686.792,80
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	"	51,90
- Dipendenti per corsi formazione personale	"	5.304,00
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	438.493,70
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	57.478,85
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	5.943,42
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	19.646,62
- Ditte varie per materiale economato	"	11.886,10
- Vestiario	"	478,80
- Spese postali	"	6.671,20
- Spese di rappresentanza	"	396,21
- Prestazioni professionali	"	2.254,88
- Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale	"	34.329,31
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	"	625,32
- Fornitori vari per spese diverse	"	206.632,62
- Abbonamento periodici e riviste	"	12.262,63
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	"	1.739.747,66
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	"	61.035,85
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	"	395.654,86
- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	"	127,05
- Imposte e tasse	"	352.143,90
di cui:		
▪ € 31.048,00 per I.R.A.P. 2011		
▪ € 3.835,90 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide		
▪ € 317.260,00 saldo Ires 2011		
- Restituzioni e rimborsi diversi	"	2.741,25
- Oneri vari straordinari	"	22.407,67
Totale parte corrente	€	4.098.133,07

Conto Capitale

- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	€	79.974.736,50
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	€	17.359.647,63
- Sviluppo strategico del porto	€	541.965,73
- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	€	25.210,00
- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie	€	23.185.759,57
- Straordinaria manut. sede Autorità Portuale	€	28.875,00
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	€	393.114,90
- Ditte varie per acquisto di attrezzature e macchinari	€	468.072,67
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	€	162.284,39

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	€	24.230,15
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	€	<u>30.083,37</u>
Totale conto capitale	€	<u>122.193.979,91</u>

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	€	365.212,88
- Ritenute diverse	€	1.743,74
- Somme da pagare per conto terzi	€	847.081,59
- Varie per partite in sospeso	€	244.002,74
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	€	<u>135.324,95</u>
Totale partite di giro	€	<u>1.593.365,90</u>
Totale residui passivi al 31.12.2011	€	<u>127.885.478,88</u>

Le variazioni verificatesi nei residui passivi per complessivi € -1.563.460,55 hanno interessato i seguenti capitoli:

- U112/50 Spese per corsi personale - € 4.345,98
- U113/70 Materiale di economato - € 0,01
- U113/90 Spese postali - € 721,06
- U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici - € 12.723,00
- U121/20 Manutenzione, rip., adatt. diversi in ambito portuale - € 196.736,67
- U211/20 Prest. di terzi per manutenz. straordinaria in ambito portuale - € 952.032,49
- U212/50 Acquisto mobili e macchine di ufficio - € 1.014,42
- U311/60 Somme pagate per c/terzi - € 394.418,97
- U311/70 Partite in sospeso - € 1.467,95

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2011 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	9.868.663,25
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-21.542.147,73
- Pareggio delle partite di giro	"	4.138.245,04
- Disavanzo finanziario di competenza	"	- 11.673.484,48

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **38.389.873,00** ed è così determinato:

Avanzo di amministrazione 1.1.2011			€	48.896.707,94
- Fondo di cassa al 01.01.2011			€	69.469.940,29
Riscossioni in c/competenza	€	23.736.387,50		
Riscossioni in c/residui	"	<u>17.823.045,22</u>		
Totale Riscossioni		41.559.432,72		
Pagamenti in c/competenza	"	14.176.015,72-		
Pagamenti in c/residui	"	<u>18.888.422,86-</u>		
Totale Pagamenti		33.064.438,58-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2011			€	77.964.934,43
Incremento/Decremento Cassa			€	+8.494.994,14
Residui attivi Esercizi precedenti	"	75.630.212,90+		
Residui attivi Esercizio 2011	"	<u>12.680.204,55+</u>		
Totale Residui attivi		88.310.417,45		
Residui passivi Esercizi precedenti	"	93.971.418,07-		
Residui passivi Esercizio 2011	"	<u>33.914.060,81 -</u>		
Totale Residui passivi		127.885.478,88		
Avanzo di amministrazione 31.12.11			€	38.389.873,00
Incremento/Decremento Avanzo am.			€	-10.506.835,94
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2012 risulta così prevista:				
Parte vincolata:				
Trattamento fine rapporto			€	2.189.689,17
Fondi rischi e oneri, ammortamento			€	11.514.433,56
Totale parte vincolata			€	13.704.122,73
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2012 a copertura del disavanzo			€	9.605.957,39
Parte disponibile			€	15.079.792,88

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
DIP. AMM.NE E FINANZE
Dott. MASSIMO PROVINCIALI

IL PRESIDENTE
AVV. GIULIANO GALLANTI

Allegati:

- | | |
|------------------------------|--|
| A. Rendiconto Finanziario | E. Nota integrativa |
| B. Situazione Patrimoniale | F. Relazione del Collegio dei Revisori |
| C. Conto economico | G. Delibera di approvazione Bilancio |
| D. Situazione Amministrativa | H. Allegati vari |

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

SPESE CONSULENZA (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	19.178,85
b) Limite di spesa 2011 (max. 20%)	3.835,77
c) Spesa effettuata nel 2011	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	15.343,08

SPESE PER PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	8.542,73
b) Limite di spesa 2011 (max. 20%)	1.708,55
c) Spesa effettuata nel 2011	491,21
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	6.834,18

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2011 (max. 0%)	0,00
c) Spesa effettuata nel 2011	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	0,00

SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	49.214,62
b) Limite di spesa 2011 (max. 50%)	24.607,31
c) Spesa effettuata nel 2011	24.850,56
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	24.607,31

SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	16.994,50
b) Limite di spesa 2011 (max. 50%)	8.497,25
c) Spesa effettuata nel 2011	8.390,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	8.497,25

SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	11.831,90
b) Limite di spesa 2011 (max. 80%)	9.465,52
c) Spesa effettuata nel 2011	15.256,75 (*)
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	0,00

(*) Deroga per contratto di noleggio 2009/2013 stipulato in data 02/02/2009.

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA ORGANI AUTORITA' PORTUALE (art. 6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.103,14
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	2.628,00
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.178,40
d) Spesa versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	29.909,54

Totale somme versate al bilancio dello Stato 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n° 122)	(art.	85.191,36
--	--------------	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato 61, co. 17 L. 133/2008)	(art.	21.729,89
---	--------------	------------------

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 2011	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
Differenza da versare al bilancio dello Stato			0,00

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 460 DEL 22/03/2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	74.664,96
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1090300	Totale	74.664,96
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato	
IMPEGNO:	1390 del 21/03/2011	Rimanenza	74.351,92
			313,04

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**PAGHERA'****Creditore 12232**

MINISTERO FINANZE
- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro **74.351,92**

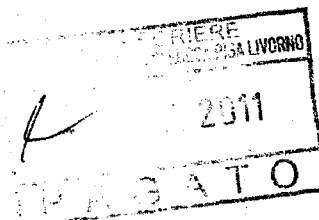
Euro (in lettere): Settantaquattromilatrecentocinquantuno/92**

Causale

num. doc. MON.ART.61 del 21/03/2011- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)-
RIDUZIONE Legge 30.7.2010 n° 122

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT8120506503245313010349200



IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

SERGIO MIGHELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. G. STONERIDDO

Quietanza

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

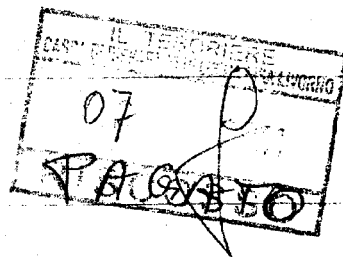
MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 524 DEL 31/03/2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	74.664,96
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	27.951,83
CAPITOLO:	U1090300	Totale	102.616,79
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato	
IMPEGNO:	1647 del 01/04/2011	Rimanenza	96.081,81
			6.534,98

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**PAGHERA'****Creditore 12232**

MINISTERO FINANZE

- 00100 - ROMA (RM)



la somma di Euro 21.729,89

Euro (in lettere): Ventunomilasettecentoventinove/89**

Causale

Registrazione Oneri straordinari (CU-33)- RIDUZIONE ART.61 D.L. 112/2008

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 23 M 01000 03245 313010333400

IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

SERGIO MIGHELI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. G. GIONFRIDDO

Quietanza

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1936 DEL 27/10/2011

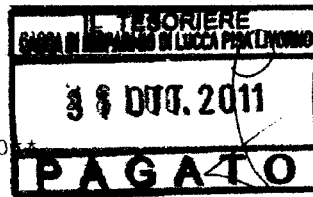
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	74.664,96
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	32.569,33
CAPITOLO:	U1090300	Totale	107.234,29
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato 100.699,31	
IMPEGNO:	6739 del 26/10/2011	Rimanenza	6.534,98

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.

PAGHERA'Creditore 12232MINISTERO FINANZE
- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro 4.617,50

Euro (in lettere): Quattromilaseicentodiciasette/50

**Causale**

Registrazione Oneri straordinari (CU-33) RIDUZIONE ART.6, comma 23 D.L. 78/2010

P/UN.2644

Modalità di pagamentoBONIFICO BANCARIO IBAN: ~~IT 81 3 01000 03245 313010349200~~

IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

SERGIO MIGHELI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. G. GIONERIDDO

Quietanza



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 2467 DEL 21/12/2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	74.664,96
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	32.569,33
CAPITOLO:	U1090300	Totale	107.234,29
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato 106.921,25	
IMPEGNO:	7712 del 21/12/2011	Rimanenza	313,04

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.

PAGHERA'

Creditore 12232

MINISTERO FINANZE
- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro 6.221,94

Euro (in lettere): Seimiladuecentoventuno/94**

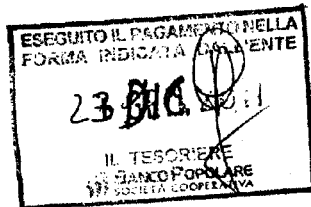
P/N. 3403

Causale

RIDUZIONE ART.6, comma 21 D.L. 122/2010

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT81Z0506503245313010349200

GIS ESEGUITO
CON PROV. USATAIL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE
DR. MASSIMO PROVINCIALIIL SEGRETARIO GENERALE
DR. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Sede in Scali Rosciano, 6 – 57123 LIVORNO
Partita I.V.A. 00101240494

**Nota integrativa allo stato patrimoniale ed
al conto economico 31/12/2011****Premessa**

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007 e approvato, con variazioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio merita di essere segnalato.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, compatibilmente con il rispetto dei principi di contabilità finanziaria, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni e fabbricati: 4 %
- impianti e macchinari: 10 %
- mobili e macchine d'ufficio (mobilio 12% - macchine elettroniche 20%)
- telefoni cellulari 50%
- automezzi e motomezzi (leggeri 25% - pesanti 20%)
- altre immobilizzazioni materiali 20%

Crediti

Sono valutati al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Partecipazioni

Le partecipazioni in società, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al valore di acquisto.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Fondo TFR

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai