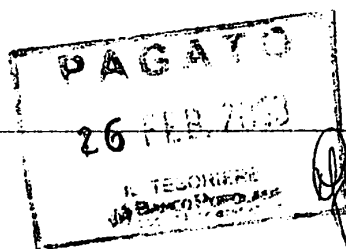


**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO****Scali Rosciano, 6****P.I. 00101240497****MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 326 DEL 14/02/2013**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013		Gestione	Residui	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	5.099,21	
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	0,00	
CAPITOLO:	U1090300	Totale	5.099,21	
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato		5.099,21
IMPEGNO:	787 del 01/01/2013	Rimanenza	0,00	

**BANCO POPOLARE****PAGHERA'****Creditore 15953****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****- - ROMA ()**la somma di Euro **5.099,21**

Euro (in lettere): Cinquemilanovantanove/21\*\*

**Causale****NOTA DI VARIAZIONI N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - RIDUZIONE ART.8, C.3, L. 135/2012****Modalità di pagamento****BONIFICO SU C/C: IBAN: IT 75 E 01000 03245 313010341200**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

DOTT. SIMONE GAGLIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 647 DEL 08/04/2013**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013		Gestione	Residui
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	7.465,59
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1090300	Totale	7.465,59
ARTICOLO:	1 , Totale emesso compreso il presente mandato		7.465,59
IMPEGNO:	2007 del 01/01/2013	Rimanenza	0,00

**BANCO POPOLARE****PAGHERA'**

Creditore 12232

MINISTERO FINANZE

- 00100 - ROMA (RM)



la somma di Euro 2.366,38

Euro (in lettere): Duemilatrecentosessantasei/38\*\*

**Causale**num. doc. ART.6 122 del 21/06/2012- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)-  
RIDUZIONE ART.6 D.L. 122/2010 autovetture**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT81Z0100003245313010349200

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DOTT. SIMONE GAGLIANIIL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

# AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

## PARTE VII

### NOTA INTEGRATIVA

### BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

**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 31/12/2012****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 31/12/2012 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 rettificate 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

dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2012 e rivalutate.

Dall'importo del fondo TFR sono escluse:

- le somme anticipate ai richiedenti sulla base della vigente normativa;
- le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Nel medesimo ammontare sono invece inclusi gli importi di TFR maturati e trasferiti al Fondo di Tesoreria appositamente istituito presso l'INPS.

### Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

L'imposta Irap è stata quantificata per l'attività istituzionale. I valori riferiti a quest'ultima sono stati imputati come segue:

- tra i costi del personale, per quanto concerne l'Irap dei dipendenti, così come disposto dal "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle Autorità Portuali".
- tra le imposte d'esercizio, per l'Irap relativa ad altri tipi di rapporto.

### Dati sull'occupazione

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni
Dirigenti	5	6	-1
Impiegati	77	76	+1
Operai			
Altri			
<b>TOTALI</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore CCNL Unico dei Porti rinnovato il 22.12.2008 avente decorrenza 1.1.2009 e scadenza 31.12.2012.

### Attività

#### B) Immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
193.327.334	185.500.961	7.826.373

#### I. Immobilizzazioni immateriali

##### Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
18.674.475	20.533.679	-1.859.205

La variazione di - € 1.859.205 è principalmente dovuta alla cancellazione di residui passivi a seguito di economia sui lavori o per aggiudicazione di gare i cui impegni erano stati assunti in precedenti esercizi.

L'importo complessivo di € 20.533.679 identifica il valore residuo da ammortizzare così dettagliato:

- € 112.781,22 software;
- € 16.177.741,31 manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi;
- € 1.165.021,20 manut.straord. e migliorie su beni di terzi F/perequativo
- € 345.972,94 Sviluppo strategico del porto: studi, prog., ricerche.

## II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
168.223.141	158.550.313	9.672.828

### Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo
Costo storico	3.736.875,43
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.909.088,11
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>827.787,32</b>
Acquisizione dell'esercizio	
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	92.653,17
<b>Saldo al 31/12/2012</b>	<b>735.134,15</b>

### Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	5.374.312,84
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	3.706.423,40
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>1.667.889,44</b>
Acquisizione dell'esercizio	305.822,76
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	306.292,21
<b>Saldo al 31/12/2012</b>	<b>1.667.419,99</b>



**Mobili e macchine d'ufficio**

Descrizione	Importo
Costo storico	2.764.313,17
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.454.471,88
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>309.841,29</b>
Acquisizione dell'esercizio	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	11.975,84
Ammortamenti dell'esercizio	
<b>Saldo al 31/12/2012</b>	<b>297.865,45</b>

**Automezzi e motomezzi**

Descrizione	Importo
Costo storico	224.939,78
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	202.199,38
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>22.740,40</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 31/12/2012</b>	<b>7.580,40</b>

La consistenza finale di € 168.223.141 comprende:

- Fabbricati per complessivi € 735.134 (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 31.12.2012 di Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, ammonta ad € 3.379.696,82.
- Impianti fissi e Beni strumentali per € 1.667.420 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni, impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori);
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio € 297.865;
- Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo € 84.582. L'importo è riferito alla costruzione di un bar-ristoro in Darsena Toscana;
- Automezzi per € 7.580;
- Altre immobilizzazioni materiali per complessivi € 165.430.559 così formati:

- ❑ € 6.545.719,07 Valori in formazione immobili
- ❑ € 705.271,79 Valori in formazione immobilizzazioni tecniche
- ❑ € 25.443.209,68 Valori in formazione beni patrimoniali relativi ad entrate tributarie
- ❑ € 443.417,98 Vertenza per la fornitura in opera di un bacino di carenaggio
- ❑ € 132.292.940,26 Valori in formazione beni di terzi relativi alla realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali ed all'acquisto di beni 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	€	8.955.247,31
• Darsena Morosini L.nord travel lift	€	3.529.244,34
• Dragaggio Darsena Morosini	€	3.044.692,05
• 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	€	1.852.646,39
• Maggiori eventuali oneri imprevisi	€	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 Bengasi	€	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 Collesalveti	€	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
• Pescatori Darsena vecchia	€	204.999,73
• Prolungamento Molo Elba	€	5.005.351,52
• Pescatori Isola di Capraia	€	97.238,61
• Dragaggio imboccatura sud	€	1.500.000,00
• Mantenimento fondali Canale Navicelli	€	818.220,00
• Canale navigabile Darsena nuova	€	2.871,62

**III. Immobilizzazioni finanziarie**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
6.429.718	6.416.968	12.749

**Partecipazioni**

Descrizione	31/12/2011	Incremento	Decremento	31/12/2012
Imprese controllate	5.591.334			5.591.334
Imprese collegate				
Imprese controllanti				
Altre imprese	779.221		16.348	762.873
Arrotondamento				
	<b>6.370.555</b>		<b>16.348</b>	<b>6.354.208</b>

La diminuzione di € 16.348,00 è riferita al fallimento della società partecipata Consortile S.r.l..

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.	4.869.534,37	72,18
Porto Immobiliare S.r.l.	721.800,00	72,18
TI.BRE. S.r.l.	6.264,00	3,20
FONDAZIONE L.E.M.	103.291,38	13,99
<b>Totale</b>	<b>6.354.207,73</b>	

**Imprese controllate**

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	% Poss.	Valore bilancio A.P.
Porto di Livorno 2000 Srl	Livorno	2.800.000	72,18	4.869.534,37
Porto Immobiliare S.r.l.	Livorno	1.000.000	72,18	721.800,00

**Altre imprese**

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	% Poss	Valore bilancio A.P.
Interporto Toscano A.Vespucci S.p.a.	Collesalveti	11.756.695	5,56	653.317,98
Livorno Euro Mediterranea LEM	Livorno	609.800	13,99	103.291,38
Tirreno Brennero S.r.l.	La Spezia	386.782	3,20	6.264,00

Le partecipazioni sono tutte iscritte al costo di acquisto ed il valore del patrimonio netto e dell'Utile/Perdita sono riferiti al bilancio approvato relativo al 31.12.2011.

**Crediti per immobilizzazioni finanziarie**

Trattasi della rivalutazione dell'anno 2012 del fondo T.F.R. depositato presso l'INPS, a carico dell'Ente previdenziale per complessivi € 75.489.

**Depositi a cauzione**

Deposito a cauzione per € 21,14 per fornitura di energia elettrica in Via Jacoponi.

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO****DETTAGLIO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELLE IMMOBILIZZAZIONI**

	ATTIVO		PASSIVO		Saldo AL 31.12.2012	CONTO ECONOMICO
	01/01/2012	VARIAZ. 2012	01/01/2012	VARIAZ. 2012		
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>195.118.804,22</b>	<b>8.573.323,28</b>	<b>9.617.843,21</b>	<b>746.950,73</b>	<b>193.327.333,56</b>	<b>2.389.364,11</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>20.619.292,48</b>	<b>-1.785.238,76</b>	<b>85.613,16</b>	<b>73.966,01</b>	<b>18.674.474,55</b>	<b>1.716.379,39</b>
SOFTWARE	81.650,97	31.130,25			112.781,22	
MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI	19.440.347,10	-2.097.584,59			17.342.762,51	1.642.413,38
SVIL.STRAT.DEL PORTO: STUDI.PROG.,RICERCHE	1.097.294,41	281.215,58	85.613,16	73.966,01	1.218.930,82	73.966,01
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>168.082.543,38</b>	<b>10.345.812,62</b>	<b>9.532.230,05</b>	<b>672.984,72</b>	<b>168.223.141,23</b>	<b>672.984,72</b>
FABBRICATI	3.725.655,43	-17.550,00	2.846.932,35	131.106,32		131.106,32
FABBRICATI INDUSTRIALI			62.155,76	10.359,29	735.134,15	10.359,29
STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE A.P.	11.220,00	66.362,44				
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	519.172,93	17.351,40	68.104,70	11.384,67	1.667.419,99	11.384,67
ATTREZZATURE PORTUALI	4.855.139,91	288.471,36	3.258.939,99	294.907,54		294.907,54

FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI			379.378,71	0,00		
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	452.651,84	68.227,53	551.636,99	87.485,76	297.865,45	87.485,76
HARDWARE	0,00	30.280,25		0,00		
MOBILI E ARREDI	253.648,41	12.300,85	1.485,73	93,24		
S16/C MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.053.966,92	0,00	1.901.349,16	35.205,47		35.298,71
TELEFONI CELLULARI	4.046,00	0,00		0,00		
OPERE REALIZZATE CON FONDI PROPRI SUL DEMANIO M.MO	431.912,17	0,00	260.047,29	87.282,43	84.582,45	87.282,43
AUTOMEZZI	224.939,78	0,00	202.199,37	15.160,00	7.580,41	15.160,00
S15/D VALORI IN FORMAZ. IMMOBILI	62.030,20	6.483.688,87			165.430.558,78	
S16/E VALORI IN FORMAZ. IMM. TECNICHE	637.942,16	67.329,63				
VALORI IN FORMAZIONE BENI DI TERZI (CU-39/1)	129.735.967,64	2.556.972,62				
VALORI IN FORMAZIONE BENI PATR. (CU-39/2)	24.611.528,99	831.680,69				
VALORI IN FORMAZIONE BENI DI TERZI (CU-39/3)	502.721,00	-59.303,02				
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.416.968,36	12.749,42	0,00	0,00	6.429.717,78	0,00
PARTECIPAZIONI	6.370.554,93	-16.347,20			6.354.207,73	
CREDITI PER IMMOBIL. FINANZIARIE	46.392,29	29.096,62			75.488,91	
DEPOSITI A CAUZIONE	21,14	0,00			21,14	

**C) Attivo circolante**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
171.084.555	166.275.352	4.809.203

**II. Crediti**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
85.263.255	88.310.417	-3.047.163

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	8.350.845			8.350.845
Verso imprese controllate	81.825			81.825
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Verso lo Stato	69.956.008			69.956.008
Verso altri Enti Pubblici	5.784.535			5.784.535
Per imposte anticipate				
Verso altri	1.090.043			1.090.043
Arrotondamento	85.263.255			85.263.255

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2012 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	6.888.057
Verso lo stato per entrate tributarie	933.242
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	67.916.929
Verso la Regione	4.015.547
Verso Enti previdenziali per fondo previdenza integrativa	1.076.490
Verso clienti per I.V.A.	588.833
Verso lo stato per acconti IRES	400.134
Verso frontisti per escavo canale Industriale e dars. Petroli	755.691
Verso la Regione	1.697.261

#### IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
85.821.300	77.964.934	7.856.366

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011
Depositi bancari e postali	85.821.300	77.964.934
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	<b>85.821.300</b>	<b>77.964.934</b>

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

#### D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
43.185	42.908	277

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 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione	Importo
Responsabilità civile verso terzi	29.210,53
Polizze vita e infortuni	9.525,63
Assicurazioni auto e moto	3.586,94
Bolli auto e moto	862,29
	<b>43.185,40</b>

#### Passività

**A) Patrimonio netto**

	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	
	75.924.116	68.314.477	7.609.639	
Descrizione	31/12/2012	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Fondo di dotazione	2.583.914			2.583.914
Contributi a fondo perduto	11.370.315			11.370.315
Altre riserve distintamente indicate	43.947.228			43.947.228
Utili (perdite) portati a nuovo	10.413.021			10.413.021
Utile (perdita) dell'esercizio		7.609.639		
	68.314.477	7.609.639		68.314.477

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 7.609.639,098. Tale incremento verrà collocato in fondi di riserva nel successivo esercizio 2013.

**B) Fondi in gestione**

	Saldo al 31/12/2012		Saldo al 31/12/2011		Variazioni
	153.721.275		147.832.991		5.888.284
Descrizione	31/12/2011	Incrementi	Decrementi		31/12/2012
Fondi vincolati per lavori	147.736.795	9.872.902			153.625.079
Altri fondi vincolati	96.196		735.498		96.196
	147.832.991	9.872.902	735.498		153.721.275

I fondi vincolati per lavori per € 153.625.079 sono così costituiti:

- € 132.292.940 fondo relativo alla realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali ed all'acquisto di beni con finanziamento dello Stato.
- € 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.
- € 9.250.609 fondo perequativo
- € 286.424 fondo contributo stato per manutenzione straordinaria
- € 1.295.105 fondo bacino galleggiante

Altri fondi vincolati:

€ 96.195,89 Fondo Docup 2000/2006.

**C) Contributi in conto capitale**

	Saldo al 31/12/2012		Saldo al 31/12/2011		Variazioni
	3.699.995		3.699.995		0
					</

- Questo fondo di € 3.699.994,83 è relativo al 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 31/12/2012 1.896.590	Saldo al 31/12/2011 1.896.590		Variazioni
Descrizione	31/12/2012	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
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 31/12/2012 2.392.072	Saldo al 31/12/2011 2.189.689		Variazioni 202.383
--	----------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------

La variazione è così costituita.

	Variazioni	31/12/2011	Incrementi	Decrementi	31/12/2012
TFR, movimenti del periodo		2.189.689	401.706	199.323	2.392.072

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 31.12.2012 di € 2.392.072 risulta così determinato:

L'incremento di € 401.706 è relativo a:

- € 372.609 rivalutazione lorda ed al T.F.R. maturato;
- € 29.097 rivalutazione del fondo tesoreria a carico dell'INPS

I decrementi effettuati nel corso del 2012 sono relativi a:

- € 151.327 somme versate ai dipendenti in quiescenza e anticipazioni sul T.F.R.
- € 2.886 acconto e saldo imposta sostitutiva T.F.R.
- € 45.110 smobilizzo T.F.R. Previlog e Previndai