

Autorità Portuale  
del Porto di Livorno



**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

## INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Situazione Amministrativa
Parte IV	Rendiconto Decisionale 2017
Parte V	Rendiconto Gestionale 2017
Parte VI	Relazione
Parte VII	Nota integrativa
Parte VIII	Piano dei conti integrato
Parte IX	Attestazione tempi di pagamento
Parte X	Prospetto riepilogativo per missioni e programmi

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

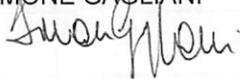
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>Consistenza al 1/1/2017</b>	<b>Consistenza al 31/12/2017</b>	<b>Differenza</b>
001 - PARTE I			
<b>1 - ATTIVITA'</b>	<b>288.537.277</b>	<b>289.522.632</b>	<b>985.355</b>
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
<b>1.2 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>151.328.498</b>	<b>142.283.932</b>	<b>-9.044.565</b>
<b>1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :</b>	<b>32.690.804</b>	<b>29.699.756</b>	<b>-2.991.048</b>
1.2.1.1 - Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
1.2.1.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
1.2.1.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	91.381	71.531	-19.850
1.2.1.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
1.2.1.5 - Avviamento	0	0	0
1.2.1.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.1.7 - Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi	29.299.211	26.211.615	-3.087.596
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	3.300.212	3.416.611	116.399
<b>1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>110.549.045</b>	<b>104.453.721</b>	<b>-6.095.324</b>
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	7.651.714	7.501.610	-150.104
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.521.539	1.334.906	-186.633
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	170.824	127.558	-43.266
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	10.508.948	6.903.187	-3.605.761
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	0	0	0
1.2.2.7 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.2.8 - Diritti reali di godimento	0	0	0
1.2.2.9 - Apparecchiature scientifiche	0	0	0
1.2.2.12 - Altre immobilizzazioni materiali	90.696.020	88.586.460	-2.109.560
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
<b>1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:</b>	<b>8.088.648</b>	<b>8.130.455</b>	<b>41.806</b>
1.2.3.1 - Partecipazioni	7.903.629	7.903.629	0
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate	5.591.334	5.591.334	0
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate	158.169	158.169	0
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese	2.154.125	2.154.125	0
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni	0	0	0
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca	0	0	0
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie	185.020	226.826	41.806
1.2.3.2.1 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate	0	0	0
1.2.3.2.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate			0
1.2.3.2.3 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.2.4 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici	184.999	226.805	41.806
1.2.3.2.5 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci	0	0	0
1.2.3.2.6 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale	0	0	0
1.2.3.2.7 - crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri	0	0	0
1.2.3.2.8 - depositi a cauzione	21	21	0
1.2.3.3 - Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
1.2.3.4 - Crediti finanziari diversi	0	0	0
1.2.3.5 - Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0

<b>1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>137.160.569</b>	<b>147.225.284</b>	<b>10.064.715</b>
<b>1.3.1 - Rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.1 - Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
1.3.1.2 - Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
1.3.1.3 - Rimanenze per lavori in corso	0	0	0
1.3.1.4 - Rimanenze per prodotti finiti e merci	0	0	0
1.3.1.5 - Rimanenze per acconti	0	0	0
1.3.1.6 - Rimanenze diverse	0	0	0
<b>1.3.2 - Crediti</b>	<b>49.818.310</b>	<b>33.879.587</b>	<b>-15.938.723</b>
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	13.068.757	10.878.240	-2.190.517
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi			0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	1.740.386	1.710.645	-29.741
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti			0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	27.839.559	13.883.883	-13.955.677
1.3.2.6 - Crediti verso altri	665.005	699.285	34.280
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	6.504.603	6.707.534	202.931
1.3.2.8 - Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.3.2.9 - Crediti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.3.2.10 - Crediti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.3.2.11 - Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.3.2.12 - crediti verso altre unità CRI	0	0	0
1.3.2.13 - Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art. 48, c 18 legge 326/03	0	0	0
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche	0	0	0
<b>1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.3.1 - partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
1.3.3.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.3.3.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.3.3.4 - Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.5 - Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.6 - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
<b>1.3.4 - Disponibilità liquide:</b>	<b>87.342.259</b>	<b>113.345.698</b>	<b>26.003.439</b>
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	87.342.259	113.345.698	26.003.439
1.3.4.2 - Assegni e titoli	0	0	0
1.3.4.3 - Denaro e valori in cassa	0	0	0
1.3.4.4 - Tesoreria dello Stato	0	0	0
1.3.5 - Conti correnti postali indisponibili	0	0	0
1.3.5.1 - Tasse di circolazione	0	0	0
<b>1.4 - RATEI E RISCONTI</b>	<b>48.210</b>	<b>13.415</b>	<b>-34.795</b>
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	48.210	13.415	-34.795
<b>2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO</b>	<b>241.471.840</b>	<b>250.617.183</b>	<b>9.145.343</b>
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	208.774.414	217.919.757	9.145.343
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0

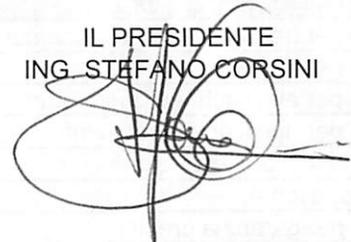
002 - PARTE II			
<b>1 - PASSIVITA'</b>	<b>288.537.277</b>	<b>289.522.632</b>	<b>985.355</b>
<b>1.1 - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>119.582.974</b>	<b>127.700.666</b>	<b>8.117.691</b>
1.1.1 - Capitale sociale	0		0
1.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
1.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie	0	0	0
1.1.4 - Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	0
1.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0	0
1.1.6 - Riserve di rivalutazione	0	0	0
1.1.7 - Contributi a fondo perduto	11.370.315	11.370.315	0
1.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi	0	0	0
1.1.9 - Riserve statutarie	0	0	0
1.1.10 - Altre riserve distintamente indicate	84.506.402	95.215.725	10.709.322
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	10.413.021	10.413.021	0
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	10.709.322	8.117.691	-2.591.631
<b>1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
1.2.2 - fondo contribuito soggettivo	0	0	0
1.2.3 - fondo maternità	0	0	0
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza	0	0	0
<b>1.3 - FONDI IN GESTIONE</b>	<b>70.511.202</b>	<b>56.943.981</b>	<b>-13.567.221</b>
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	70.309.940	56.703.426	-13.606.514
1.3.3 - Fondi per lavori			0
1.3.4 - Fondi per copertura mutui	0	0	0
1.3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002	0	0	0
1.3.6 - Altri fondi vincolati	201.263	240.555	39.292
<b>1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.699.995</b>	<b>3.699.995</b>	<b>0</b>
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	3.699.995	3.699.995	0
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione	0		0
1.4.3 - Per contributi in natura	0	0	0
<b>1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>2.178.574</b>	<b>2.329.709</b>	<b>151.135</b>
1.5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
1.5.2 - Fondo per imposte	464.811	464.811	0
1.5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103	568.103	0
1.5.4 - Fondo per ripristino investimenti	0	0	0
1.5.5 - Fondo per svalutazione crediti	746.795	746.795	0
1.5.6 - fondo di riserva	0	0	0
1.5.7 - Fondo per garanzia prestiti	0	0	0
1.5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali	0	0	0
1.5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865	550.000	151.135
<b>1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.791.602</b>	<b>2.807.070</b>	<b>15.468</b>
<b>1.7 - DEBITI</b>	<b>88.674.222</b>	<b>94.963.503</b>	<b>6.289.281</b>
1.7.1 - Debiti per obbligazioni	0		0
1.7.2 - Debiti verso le banche	0	9.750.000	9.750.000
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0		0
1.7.4 - Debiti per acconti	0		0
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate	6.505	17.396	10.891
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate	16.099		-16.099
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	313.762	168.837	-144.925
1.7.8 - Debiti verso il personale	700.343	754.346	54.003
1.7.9 - Debiti verso fornitori	84.319.213	80.426.214	-3.892.999
1.7.10 - Debiti tributari	420.590	746.732	326.142
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	385.893	76.674	-309.220

1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi			0
1.7.13 - Debiti verso altri	2.511.816	3.023.304	511.488
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti	0		0
1.7.15 - Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
1.7.16 - Debiti verso altri enti pubblici e privati			0
1.7.17 - Debiti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.7.18 - Debiti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.7.19 - Debiti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.7.20 - Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.7.21 - Debiti verso altre unità CRI	0	0	0
<b>1.8 - RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.098.708</b>	<b>1.077.708</b>	<b>-21.000</b>
1.8.1 - Ratei passivi	1.098.708	1.077.708	-21.000
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
<b>2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO</b>	<b>241.471.840</b>	<b>250.617.183</b>	<b>9.145.343</b>
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	208.774.414	217.919.757	9.145.343
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0

IL DIRIGENTE  
DIR. AMM.NE E RISORSE UMANE  
Dott. SIMONE GAGLIANI



IL PRESIDENTE  
ING. STEFANO CORSINI



AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>36.253.422</b>	<b>31.189.443</b>
1) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	31.531.126	27.085.828
2) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) - Redditi e proventi patrimoniali	0	0
5) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
6) - Altri ricavi e proventi	1.163.189	187.186
7) - Contributi da parte dello Stato	3.421.168	3.837.794
8) - Contributi da parte delle regioni	0	0
9) - Contributi da parte dei comuni e delle province	0	0
10) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico	137.939	78.636
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>24.771.151</b>	<b>23.798.946</b>
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	54.558	37.295
13) - Per servizi	5.541.859	5.550.263
14) - Per godimento beni di terzi	0	0
15) - Per organi istituzionali	281.196	317.238
16) - Per prestazioni professionali	0	0
17) - Per il personale	<b>8.998.090</b>	<b>8.482.246</b>
a) - stipendi	6.469.147	6.130.249
b) - oneri previdenziali	2.137.811	1.968.743
c) - trattamento di fine rapporto	391.132	383.254
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni	<b>8.732.324</b>	<b>8.785.415</b>
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.533.978	4.745.905
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.198.347	4.039.510
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
19) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
20) - Accantonamenti per rischi	0	151.135
21) - Accantonamenti ai fondi per oneri		
22) - Oneri diversi di gestione	1.163.123	475.353
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<b>11.482.271</b>	<b>7.390.498</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>249.460</b>	<b>1.382.159</b>
23) - Proventi da partecipazioni	254.352	1.385.668
24) - Altri proventi finanziari	14	134
25) - Interessi e altri oneri finanziari	4.906	3.643
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26) - Rivalutazioni	0	0
a) - rivalutazioni di partecipazioni	0	0
b) - rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre rivalutazioni		
27) - Svalutazioni	0	0
a) - svalutazioni di partecipazioni		
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre svalutazioni		
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>93.353</b>
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"	0	0
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"		
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		195.420
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		102.067
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte	11.731.730	8.866.009
- Imposte dell'esercizio	1.022.408	748.318
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	10.709.322	8.117.691

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Diff.</b>
<b>A. RICAVI</b>	31.189.443	36.253.422	-5.063.979
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	31.189.443	36.253.422	-5.063.979
Consumi di materie prime e servizi esterni	5.904.797	5.877.613	27.183
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	25.284.646	30.375.809	-5.091.162
Costo del lavoro	8.482.246	8.998.090	-515.845
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	16.802.401	21.377.719	-4.575.318
Ammortamenti	8.785.415	8.732.324	53.090
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	151.135		151.135
Saldo proventi ed oneri diversi	475.353	1.163.123	-687.770
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	7.390.498	11.482.271	-4.091.773
Proventi ed oneri finanziari	1.382.159	249.460	1.132.699
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	8.772.656	11.731.731	-2.959.074
Proventi ed oneri straordinari	93.353	0	93.353
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	8.866.009	11.731.731	-2.865.721
Imposte di esercizio	748.318	1.022.408	-274.090
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	8.117.691	10.709.323	-2.591.631

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

## BILANCIO CONSUNTIVO 2017

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 risulta di € **60.934.073,68** ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2017		
<b>Avanzo di amministrazione 1.1.2017</b>		<b>47.387.639,73</b>
<b>- Fondo di cassa al 01.01.2017</b>		<b>87.342.259,14</b>
Riscossioni in c/competenza	45.341.443,86	
Riscossioni in c/residui	<u>19.251.752,57</u>	
<b>Totale riscossioni</b>	<b>64.593.196,43</b>	
Pagamenti in c/competenza	18.240.496,17	
Pagamenti in c/residui	<u>20.349.261,76</u>	
<b>Totale pagamenti</b>	<b>38.589.757,93</b>	
<b>- Disponibilità di cassa al 31.12.2017</b>		<b>113.345.697,64</b>
<b>Incremento/Decremento cassa</b>		<b>26.003.438,50</b>
Residui attivi esercizi precedenti	28.829.566,71	
Residui attivi esercizio 2017	<u>5.050.020,14</u>	
<b>Totale residui attivi</b>	<b>33.879.586,85</b>	
Residui passivi esercizi precedenti	65.579.298,86	
Residui passivi esercizio 2017	<u>20.711.911,95</u>	
<b>Totale residui passivi</b>	<b>86.291.210,81</b>	
<b>Avanzo di amministrazione 31.12.2017</b>		<b>60.934.073,68</b>
<b>Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione</b>		<b>13.546.433,95</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata:</b>		
Trattamento fine rapporto		2.807.070,43
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		2.329.709,21
Rate residue mutuo B.E.I.		9.750.000,00
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>14.886.779,64</b>
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2018 a copertura del disavanzo		13.696.279,00
<b>Parte disponibile</b>		<b>32.351.015,04</b>

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV  
RENDICONTO DECISIONALE 2017

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

## Autorità Portuale di Livorno

### RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

09/04/2018

ENTRATE		2017			2016		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	<b>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.222.830	17.549.920	18.046.608	1.798.525	19.748.284	19.323.979
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	135.744			157.133	150.969	172.358
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.820.562	10.801.158	12.906.013	11.611.818	11.772.765	10.560.917
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	23.297	31.341	31.306	23.672	23.884	24.258
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	324.552	276.397	434.840	261.291	462.399	399.135
	<b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>15.526.984</b>	<b>28.658.815</b>	<b>31.418.767</b>	<b>13.852.439</b>	<b>32.158.301</b>	<b>30.480.647</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>15.526.984</b>	<b>28.658.815</b>	<b>31.418.767</b>	<b>13.852.439</b>	<b>32.158.301</b>	<b>30.480.647</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	ALIENAZIONE IMMOBILI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	317			317		
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.276			7.276		
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	1.085			1.085		
	<b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>8.677</b>			<b>8.677</b>		
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	26.134.839	5.057.622	16.629.020	29.354.890	4.653.004	6.238.131
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE		39.292	37.615		67.634	67.634
	<b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>26.134.839</b>	<b>5.096.914</b>	<b>16.666.635</b>	<b>29.354.890</b>	<b>4.720.638</b>	<b>6.305.765</b>
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI		10.000.000	10.000.000			
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.021	23.405	23.405	1.021	9.117	9.117
	<b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>1.021</b>	<b>10.023.405</b>	<b>10.023.405</b>	<b>1.021</b>	<b>9.117</b>	<b>9.117</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>26.144.537</b>	<b>15.120.319</b>	<b>26.690.040</b>	<b>29.364.588</b>	<b>4.729.755</b>	<b>6.314.882</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.409.798	6.612.330	6.484.389	6.001.973	6.425.053	5.918.270
	<b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>6.409.798</b>	<b>6.612.330</b>	<b>6.484.389</b>	<b>6.001.973</b>	<b>6.425.053</b>	<b>5.918.270</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.409.798</b>	<b>6.612.330</b>	<b>6.484.389</b>	<b>6.001.973</b>	<b>6.425.053</b>	<b>5.918.270</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>48.081.319</b>	<b>50.391.464</b>	<b>64.593.196</b>	<b>49.219.000</b>	<b>43.313.109</b>	<b>42.713.800</b>

## Autorità Portuale di Livorno

### RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

09/04/2018

USCITE		2017			2016		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.762	317.238	312.746	13.162	281.196	284.597
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.050.472	8.098.991	8.360.217	1.716.402	8.606.958	8.243.394
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	249.764	956.093	810.893	333.334	901.419	965.487
	<b>TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>2.309.998</b>	<b>9.372.322</b>	<b>9.483.857</b>	<b>2.062.898</b>	<b>9.789.573</b>	<b>9.493.477</b>
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.616.260	4.318.070	4.034.121	2.056.669	4.436.929	4.839.670
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	227.283	172.851	116.502	552.381	145.495	461.433
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.586	3.643	3.643	2.390	4.906	5.710
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	420.590	902.277	576.135	425.340	1.183.192	1.187.943
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741	25.574	25.029	2.741	29.214	29.214
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		401.569	395.733		447.168	447.168
	<b>TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>2.268.461</b>	<b>5.823.985</b>	<b>5.151.162</b>	<b>3.039.522</b>	<b>6.246.905</b>	<b>6.971.138</b>
	<b>TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>4.578.459</b>	<b>15.196.307</b>	<b>14.635.019</b>	<b>5.102.420</b>	<b>16.036.478</b>	<b>16.464.615</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	78.055.555	16.293.856	16.942.795	74.286.425	24.948.904	17.533.466
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	431.233	166.918	186.956	668.981	209.854	444.962
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	21.401	409.593	422.101	18.745	446.312	443.656
	<b>TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>78.508.189</b>	<b>16.870.367</b>	<b>17.551.852</b>	<b>74.974.152</b>	<b>25.605.070</b>	<b>18.422.084</b>
<b>U2.2</b>	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		250.000	250.000			
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	80.052	23.405		101.589	9.117	30.654
	<b>TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>80.052</b>	<b>273.405</b>	<b>250.000</b>	<b>101.589</b>	<b>9.117</b>	<b>30.654</b>
	<b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>78.588.241</b>	<b>17.143.772</b>	<b>17.801.852</b>	<b>75.075.741</b>	<b>25.614.187</b>	<b>18.452.738</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</b>	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.761.861	6.612.330	6.152.887	2.108.740	6.425.053	5.672.336
	<b>TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>2.761.861</b>	<b>6.612.330</b>	<b>6.152.887</b>	<b>2.108.740</b>	<b>6.425.053</b>	<b>5.672.336</b>
	<b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.761.861</b>	<b>6.612.330</b>	<b>6.152.887</b>	<b>2.108.740</b>	<b>6.425.053</b>	<b>5.672.336</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>85.928.561</b>	<b>38.952.408</b>	<b>38.589.758</b>	<b>82.286.901</b>	<b>48.075.718</b>	<b>40.589.689</b>

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE V

RENDICONTO GESTIONALE 2017

- GESTIONE COMPETENZA
- GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>									
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
E121/10	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	11.000.000	0	0	11.000.000	10.565.055	1.199.218	11.764.273	764.273	0
E121/20	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPER.PORTUALI ART. 16 L. 84/94	300.000	0	0	300.000	286.050	8.870	294.921	0	-5.079
E121/30	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 COD.NAVIGAZIONE	70.000	0	0	70.000	91.231	0	91.231	21.231	0
E121/50	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	5.500.000	0	0	5.500.000	4.997.554	401.941	5.399.494	0	-100.506
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>	<b>16.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.870.000</b>	<b>15.939.890</b>	<b>1.610.029</b>	<b>17.549.920</b>	<b>785.504</b>	<b>-105.585</b>
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>									
E122/30	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40	CE18 PROVENTI DIVERSI	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.2</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>									
E123/10	CE20 CANONI DEMANIALI	7.998.435	0	0	7.998.435	6.259.009	1.567.179	7.826.188	0	-172.247
E123/20	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	400.000	0	0	400.000	296.829	49.261	346.089	0	-53.911
E123/30	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	10.000	0	0	10.000	0	134	134	0	-9.866
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	250.000	0	0	250.000	124.888	163.932	288.819	38.819	0
E123/50	CE22 DIVIDENDI	0	1.385.668	0	1.385.668	1.385.668	0	1.385.668	0	0
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	900.000	0	0	900.000	832.849	121.410	954.260	54.260	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>	<b>9.558.435</b>	<b>1.385.668</b>	<b>0</b>	<b>10.944.103</b>	<b>8.899.242</b>	<b>1.901.916</b>	<b>10.801.158</b>	<b>93.079</b>	<b>-236.024</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>									
E124/10	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000	0	0	15.000	30.622	719	31.341	16.341	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.622</b>	<b>719</b>	<b>31.341</b>	<b>16.341</b>	<b>0</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
E125/10	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	200.000	0	0	200.000	274.885	1.512	276.397	76.397	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>274.885</b>	<b>1.512</b>	<b>276.397</b>	<b>76.397</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>26.823.435</b>	<b>1.385.668</b>	<b>0</b>	<b>28.209.103</b>	<b>25.144.639</b>	<b>3.514.176</b>	<b>28.658.815</b>	<b>971.321</b>	<b>-521.608</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>									
E212/10	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>									
E213/10	CE31 REALIZZO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
E214/30	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>									
E221/10	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
E221/30	CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	0	133.020	0	133.020	133.018	0	133.018	0	-2
E221/40	FONDO I.V.A. ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	0	4.924.604	0	4.924.604	4.924.604	0	4.924.604	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5.057.624</b>	<b>0</b>	<b>6.257.624</b>	<b>5.057.622</b>	<b>0</b>	<b>5.057.622</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.002</b>
<b>E2.2.6</b>	<b>Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE</b>									
E226/20	ENTRATE X ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	30.000	9.292	0	39.292	37.615	1.677	39.292	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.6</b>	<b>30.000</b>	<b>9.292</b>	<b>0</b>	<b>39.292</b>	<b>37.615</b>	<b>1.677</b>	<b>39.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>									
E231/10	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	12.000.000	0	0	12.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	-2.000.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>									
E232/20	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	10.000	10.000	0	20.000	23.405	0	23.405	3.405	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>23.405</b>	<b>0</b>	<b>23.405</b>	<b>3.405</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>13.250.000</b>	<b>5.076.916</b>	<b>0</b>	<b>18.326.916</b>	<b>15.118.642</b>	<b>1.677</b>	<b>15.120.319</b>	<b>3.405</b>	<b>-3.210.002</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
E311/10	CE52 RITENUTE ERARIALI	2.200.000	0	0	2.200.000	1.990.592	0	1.990.592	0	-209.408
E311/20	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	650.000	0	0	650.000	573.521	0	573.521	0	-76.479
E311/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	50.000	0	0	50.000	18.543	0	18.543	0	-31.457
E311/60	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.978.126	968.582	2.946.708	0	-53.292
E311/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	4.046	442.662	446.709	0	-553.291
E311/90	CE55 I.V.A.	400.000	600.000	0	1.000.000	513.335	122.923	636.258	0	-363.742
	<b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>5.078.163</b>	<b>1.534.167</b>	<b>6.612.330</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.670</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>5.078.163</b>	<b>1.534.167</b>	<b>6.612.330</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.670</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45.873.435</b>	<b>8.562.584</b>	<b>0</b>	<b>54.436.019</b>	<b>45.341.444</b>	<b>5.050.020</b>	<b>50.391.464</b>	<b>974.726</b>	<b>-5.019.281</b>

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	298.254	0	37.304	260.950	258.886	2.063	260.950	0	0
U111/20	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	7.437	0	1.161	6.276	159	2.546	2.705	0	-3.571
U111/30	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	64.200	0	8.225	55.975	38.596	7.272	45.867	0	-10.107
U111/40	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	15.000	0	2.034	12.966	7.716	0	7.716	0	-5.251
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>384.891</b>	<b>0</b>	<b>48.724</b>	<b>336.167</b>	<b>305.357</b>	<b>11.882</b>	<b>317.238</b>	<b>0</b>	<b>-18.929</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>									
U112/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	3.842.736	0	278.000	3.564.736	3.094.223	190.000	3.284.223	0	-280.513
U112/20	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	160.000	0	0	160.000	101.341	0	101.341	0	-58.659
U112/30	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	49.591	0	0	49.591	35.695	681	36.376	0	-13.215
U112/40	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000	20.000	0	190.000	160.026	21.588	181.613	0	-8.387
U112/50	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	8.497	0	0	8.497	3.751	4.542	8.293	0	-205
U112/60	CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	2.419.345	0	0	2.419.345	1.631.020	337.722	1.968.743	0	-450.602
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	198.760	0	0	198.760	159.992	38.708	198.699	0	-61
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0	8.000	0	8.000	6.098	0	6.098	0	-1.902
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	2.167.837	0	0	2.167.837	1.281.634	570.000	1.851.634	0	-316.203
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, c. 1, L. 122/2010	13.000	0	0	13.000	0	12.196	12.196	0	-804
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	200.000	250.000	0	450.000	396.208	53.566	449.774	0	-226
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>	<b>9.229.766</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>9.229.766</b>	<b>6.869.987</b>	<b>1.229.004</b>	<b>8.098.991</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.775</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U113/10	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVETTURE	6.611	0	0	6.611	6.222	0	6.222	0	-389
U113/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	390.000	75.000	0	465.000	323.256	97.727	420.983	0	-44.017
U113/50	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	2.301	0	0	2.301	0	0	0	0	-2.301
U113/60	CU14 UTENZE VARIE	180.000	10.000	0	190.000	147.875	39.465	187.340	0	-2.660
U113/70	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	30.000	0	0	30.000	11.527	3.701	15.228	0	-14.772
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	25.000	3.700	0	28.700	23.587	4.687	28.273	0	-427
U113/90	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	10.000	0	0	10.000	3.203	574	3.777	0	-6.223
U113/100	CU25 SPESE DIVERSE	331.524	0	104.700	226.824	82.798	38.405	121.203	0	-105.621
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	5.000	0	0	5.000	1.215	237	1.453	0	-3.547
U113/130	CU16 VESTIARIO	10.000	1.000	0	11.000	4.868	5.873	10.741	0	-259
U113/140	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000	0	0	60.000	54.001	0	54.001	0	-5.999
U113/150	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	832	0	0	832	0	0	0	0	-832
U113/160	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	876	0	0	876	662	60	722	0	-154
U113/170	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	40.000	15.000	0	55.000	20.646	33.437	54.083	0	-917
U113/180	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	35.000	0	0	35.000	18.282	3.785	22.067	0	-12.933
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	30.000	0	0	30.000	17.426	12.574	30.000	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>	<b>1.157.144</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>1.157.144</b>	<b>715.568</b>	<b>240.525</b>	<b>956.093</b>	<b>0</b>	<b>-201.051</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	2.540.000	643.000	0	3.183.000	1.885.409	1.296.838	3.182.247	0	-753
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	170.000	0	0	170.000	119.969	31.386	151.355	0	-18.645
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	1.347.395	0	304.973	1.042.422	810.213	169.010	979.223	0	-63.199

**Autorità Portuale di Livorno**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	25.000	0	16.000	9.000	5.246	0	5.246	0	-3.754
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>		<b>4.082.395</b>	<b>643.000</b>	<b>320.973</b>	<b>4.404.422</b>	<b>2.820.837</b>	<b>1.497.233</b>	<b>4.318.070</b>	<b>0</b>	<b>-86.352</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>									
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	200.000	0	65.000	135.000	46.695	58.803	105.498	0	-29.502
U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	85.018	0	0	85.018	0	67.353	67.353	0	-17.665
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>		<b>285.018</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>220.018</b>	<b>46.695</b>	<b>126.157</b>	<b>172.851</b>	<b>0</b>	<b>-47.167</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>									
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC	100.000	0	0	100.000	3.643	0	3.643	0	-96.357
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.643</b>	<b>0</b>	<b>3.643</b>	<b>0</b>	<b>-96.357</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>									
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	650.000	300.000	0	950.000	155.545	746.732	902.277	0	-47.723
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>		<b>650.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>155.545</b>	<b>746.732</b>	<b>902.277</b>	<b>0</b>	<b>-47.723</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>									
U125/10	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000	20.000	0	40.000	25.029	545	25.574	0	-14.426
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>25.029</b>	<b>545</b>	<b>25.574</b>	<b>0</b>	<b>-14.426</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
U126/10	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI	30.000	0	0	30.000	0	5.836	5.836	0	-24.164
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO	347.009	48.724	0	395.733	395.733	0	395.733	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b>		<b>477.009</b>	<b>48.724</b>	<b>0</b>	<b>525.733</b>	<b>395.733</b>	<b>5.836</b>	<b>401.569</b>	<b>0</b>	<b>-124.164</b>
<b>TOTALE TITOLO U1</b>		<b>16.386.223</b>	<b>1.394.424</b>	<b>817.397</b>	<b>16.963.250</b>	<b>11.338.393</b>	<b>3.857.914</b>	<b>15.196.307</b>	<b>0</b>	<b>-1.766.943</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>									
U211/10	CU39 ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
U211/20	CU36 SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE	1.200.000	0	0	1.200.000	148.909	651.728	800.637	0	-399.363
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	11.000.000	4.000.000	0	15.000.000	412.660	13.893.766	14.306.426	0	-693.574
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	36.023	0	0	36.023	7.296	28.727	36.023	0	0
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	500.000	0	0	500.000	4.654	3.011	7.666	0	-492.335
U211/80	MANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	205.040	2.726.054	0	2.931.094	89.573	1.053.531	1.143.105	0	-1.787.990
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	2.691.772	0	0	2.691.772	0	0	0	0	-2.691.772
U211/100	INVESTIMENTI ATTRAVERSO MUTUO B.E.I.	12.000.000	0	4.000.000	8.000.000	0	0	0	0	-8.000.000
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>		<b>28.832.835</b>	<b>6.726.054</b>	<b>4.000.000</b>	<b>31.558.889</b>	<b>663.092</b>	<b>15.630.763</b>	<b>16.293.856</b>	<b>0</b>	<b>-15.265.033</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>									
U212/10	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	100.000	0	8.000	92.000	41.321	7.308	48.629	0	-43.371
U212/50	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	11.209	0	0	11.209	7.026	3.909	10.935	0	-274
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	50.000	8.000	0	58.000	35.328	22.402	57.730	0	-270
U212/70	ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	37.966	11.993	0	49.959	0	49.624	49.624	0	-335
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>		<b>199.175</b>	<b>19.993</b>	<b>8.000</b>	<b>211.168</b>	<b>83.675</b>	<b>83.243</b>	<b>166.918</b>	<b>0</b>	<b>-44.250</b>
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>									

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U214/20	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>									
U215/30	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	300.000	200.000	0	500.000	400.710	8.882	409.593	0	-90.407
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>		<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>400.710</b>	<b>8.882</b>	<b>409.593</b>	<b>0</b>	<b>-90.407</b>
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>									
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	600.000	0	5.000	595.000	250.000	0	250.000	0	-345.000
<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>595.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>									
U225/10	CU55 RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	10.000	15.000	0	25.000	0	23.405	23.405	0	-1.595
<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>	<b>0</b>	<b>-1.595</b>
<b>TOTALE TITOLO U2</b>		<b>29.947.010</b>	<b>6.961.047</b>	<b>4.013.000</b>	<b>32.895.057</b>	<b>1.397.478</b>	<b>15.746.294</b>	<b>17.143.772</b>	<b>0</b>	<b>-15.751.285</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
U311/10	CU56 RITENUTE ERARIALI	2.200.000	0	0	2.200.000	1.990.312	280	1.990.592	0	-209.408
U311/20	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	650.000	0	0	650.000	573.376	144	573.521	0	-76.479
U311/30	CU58 RITENUTE DIVERSE	50.000	0	0	50.000	18.543	0	18.543	0	-31.457
U311/60	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	2.014.770	931.937	2.946.708	0	-53.292
U311/70	CU64 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	436.357	10.352	446.709	0	-553.291
U311/90	CU59 I.V.A.	400.000	600.000	0	1.000.000	471.266	164.991	636.258	0	-363.742
<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>		<b>5.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>5.504.625</b>	<b>1.107.705</b>	<b>6.612.330</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.670</b>
<b>TOTALE TITOLO U3</b>		<b>5.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>5.504.625</b>	<b>1.107.705</b>	<b>6.612.330</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.670</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>52.133.233</b>	<b>10.455.471</b>	<b>4.830.397</b>	<b>57.758.307</b>	<b>18.240.496</b>	<b>20.711.912</b>	<b>38.952.408</b>	<b>0</b>	<b>-18.805.899</b>

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE RESIDUI

E

GESTIONE CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

# Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
E121/10	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	1.157.978	1.157.978	0	1.157.978	0	0	11.000.000	11.723.033	723.033	0	1.199.218
E121/20	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPER.PORTUALI ART. 16 L. 84/94	115.607	0	115.607	115.607	0	0	300.000	286.050	0	13.950	124.477
E121/30	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 COD.NAVIGAZIONE	1.771	1.265	505	1.771	0	0	70.000	92.497	22.497	0	505
E121/50	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	947.474	947.474	0	947.474	0	0	5.000.000	5.945.028	945.028	0	401.941
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>	<b>2.222.830</b>	<b>2.106.718</b>	<b>116.112</b>	<b>2.222.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.370.000</b>	<b>18.046.608</b>	<b>1.690.557</b>	<b>13.950</b>	<b>1.726.141</b>
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>											
E122/30	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	53.699	0	53.699	53.699	0	0	0	0	0	0	53.699
E122/40	CE18 PROVENTI DIVERSI	82.045	0	82.045	82.045	0	0	180.000	0	0	180.000	82.045
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.2</b>	<b>135.744</b>	<b>0</b>	<b>135.744</b>	<b>135.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>135.744</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
E123/10	CE20 CANONI DEMANIALI	7.959.799	3.564.737	4.394.234	7.958.971	0	828	8.000.000	9.823.746	1.823.746	0	5.961.414
E123/20	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	1.303.066	46.099	1.256.967	1.303.066	0	0	600.000	342.928	0	257.072	1.306.227
E123/30	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	14	14	0	14	0	0	10.000	14	0	9.986	134
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	1.057.652	128.142	929.510	1.057.652	0	0	450.000	253.029	0	196.971	1.093.442
E123/50	CE22 DIVIDENDI	1.440.082	0	1.440.082	1.440.082	0	0	1.865.668	1.385.668	0	480.000	1.440.082
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	1.063.059	267.780	792.998	1.060.778	0	2.281	800.000	1.100.629	300.629	0	914.408
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>	<b>12.823.671</b>	<b>4.006.771</b>	<b>8.813.791</b>	<b>12.820.562</b>	<b>0</b>	<b>3.109</b>	<b>11.725.668</b>	<b>12.906.013</b>	<b>2.124.375</b>	<b>944.029</b>	<b>10.715.707</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
E124/10	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	23.297	684	22.614	23.297	0	0	20.000	31.306	11.306	0	23.332
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>	<b>23.297</b>	<b>684</b>	<b>22.614</b>	<b>23.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>31.306</b>	<b>11.306</b>	<b>0</b>	<b>23.332</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
E125/10	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	324.552	159.955	164.597	324.552	0	0	200.000	434.840	234.840	0	166.108
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>	<b>324.552</b>	<b>159.955</b>	<b>164.597</b>	<b>324.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>434.840</b>	<b>234.840</b>	<b>0</b>	<b>166.108</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>15.530.093</b>	<b>6.274.128</b>	<b>9.252.857</b>	<b>15.526.984</b>	<b>0</b>	<b>3.109</b>	<b>28.495.668</b>	<b>31.418.767</b>	<b>4.061.078</b>	<b>1.137.979</b>	<b>12.767.033</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>											
E212/10	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	317	0	317	317	0	0	5.000	0	0	5.000	317
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>317</b>
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>											
E213/10	CE31 REALIZZO TITOLI	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	0	0	0	7.276
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>	<b>7.276</b>	<b>0</b>	<b>7.276</b>	<b>7.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.276</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
E214/30	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	1.085	0	1.085	1.085	0	0	5.000	0	0	5.000	1.085
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>	<b>1.085</b>	<b>0</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.085</b>
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>											
E221/10	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	23.877.991	7.679.628	14.563.439	22.243.067	0	1.634.923	10.000.000	7.679.628	0	2.320.372	14.563.439
E221/30	CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	0	0	0	0	0	0	133.020	133.018	0	2	0
E221/40	FONDO I.V.A. ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	3.891.772	3.891.770	2	3.891.772	0	0	8.816.376	8.816.374	0	2	2
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>	<b>27.769.763</b>	<b>11.571.398</b>	<b>14.563.441</b>	<b>26.134.839</b>	<b>0</b>	<b>1.634.923</b>	<b>18.949.396</b>	<b>16.629.020</b>	<b>0</b>	<b>2.320.376</b>	<b>14.563.441</b>
<b>E2.2.6</b>	<b>Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE</b>											
E226/20	ENTRATE X ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	0	0	0	0	0	0	39.292	37.615	0	1.677	1.677
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.292</b>	<b>37.615</b>	<b>0</b>	<b>1.677</b>	<b>1.677</b>

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>											
E231/10	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0	0	0	0	0	0	12.000.000	10.000.000	0	2.000.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>											
E232/20	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	1.021	0	1.021	1.021	0	0	20.000	23.405	3.405	0	1.021
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>23.405</b>	<b>3.405</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>27.779.461</b>	<b>11.571.398</b>	<b>14.573.139</b>	<b>26.144.537</b>	<b>0</b>	<b>1.634.923</b>	<b>31.018.688</b>	<b>26.690.040</b>	<b>3.405</b>	<b>4.332.053</b>	<b>14.574.816</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
E311/10	CE52 RITENUTE ERARIALI	169	169	0	169	0	0	2.200.000	1.990.761	0	209.239	0
E311/20	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0	0	0	0	0	0	650.000	573.521	0	76.479	0
E311/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0	0	0	0	0	0	50.000	18.543	0	31.457	0
E311/60	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.267.957	739.388	4.436.970	5.176.358	0	91.599	3.500.000	2.717.513	0	782.487	5.405.552
E311/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	664.019	546.744	117.275	664.019	0	0	1.000.000	550.790	0	449.210	559.937
E311/90	CE55 I.V.A.	576.611	119.926	449.326	569.252	0	7.359	1.000.000	633.261	0	366.739	572.249
	<b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b>	<b>6.508.756</b>	<b>1.406.227</b>	<b>5.003.571</b>	<b>6.409.798</b>	<b>0</b>	<b>98.958</b>	<b>8.400.000</b>	<b>6.484.389</b>	<b>0</b>	<b>1.915.611</b>	<b>6.537.738</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>6.508.756</b>	<b>1.406.227</b>	<b>5.003.571</b>	<b>6.409.798</b>	<b>0</b>	<b>98.958</b>	<b>8.400.000</b>	<b>6.484.389</b>	<b>0</b>	<b>1.915.611</b>	<b>6.537.738</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>49.818.310</b>	<b>19.251.753</b>	<b>28.829.567</b>	<b>48.081.319</b>	<b>0</b>	<b>1.736.991</b>	<b>67.914.356</b>	<b>64.593.196</b>	<b>4.064.483</b>	<b>7.385.642</b>	<b>33.879.587</b>

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U111/10	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	1.263	1.263	0	1.263	0	0	260.150	260.150	0	0	2.063
U111/20	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	6.625	4.252	2.373	6.625	0	0	5.042	4.411	0	631	4.919
U111/30	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	1.335	1.335	0	1.335	0	0	57.238	39.930	0	17.307	7.272
U111/40	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	540	540	0	540	0	0	15.000	8.255	0	6.745	0
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>		<b>9.762</b>	<b>7.390</b>	<b>2.373</b>	<b>9.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.430</b>	<b>312.746</b>	<b>0</b>	<b>24.683</b>	<b>14.254</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>											
U112/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	180.000	180.000	0	180.000	0	0	3.464.736	3.274.223	0	190.513	190.000
U112/20	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	0	0	0	0	0	0	160.000	101.341	0	58.659	0
U112/30	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	417	417	0	417	0	0	49.591	36.112	0	13.479	681
U112/40	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	16.734	10.937	3.993	14.930	0	1.804	190.000	170.963	0	19.037	25.581
U112/50	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	11.606	2.840	8.766	11.606	0	0	8.497	6.591	0	1.906	13.308
U112/60	CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	567.482	560.002	0	560.002	0	7.480	2.419.345	2.191.022	0	228.323	337.722
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	38.708	38.708	0	38.708	0	0	198.760	198.699	0	61	38.708
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0	0	0	8.000	6.098	0	1.902	0
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	595.000	574.791	0	574.791	0	20.209	2.167.837	1.856.425	0	311.412	570.000
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, c. 1, L. 122/2010	547.483	0	547.483	547.483	0	0	13.000	0	0	13.000	559.679
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	122.536	122.536	0	122.536	0	0	550.000	518.744	0	31.256	53.566
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>		<b>2.079.965</b>	<b>1.490.230</b>	<b>560.242</b>	<b>2.050.472</b>	<b>0</b>	<b>29.493</b>	<b>9.229.766</b>	<b>8.360.217</b>	<b>0</b>	<b>869.549</b>	<b>1.789.245</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
U113/10	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVETTURE	2.140	1.725	415	2.140	0	0	8.600	7.947	0	653	415
U113/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	65.688	32.178	17.589	49.768	0	15.921	430.000	355.435	0	74.565	115.316
U113/50	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	2.820	0	2.820	2.820	0	0	2.500	0	0	2.500	2.820
U113/60	CU14 UTENZE VARIE	23.870	20.561	2.655	23.216	0	654	180.000	168.436	0	11.564	42.120
U113/70	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	10.339	5.021	5.319	10.339	0	0	30.000	16.548	0	13.452	9.020
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	12.778	270	12.508	12.778	0	0	30.000	23.857	0	6.143	17.195
U113/90	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	3.092	178	2.914	3.092	0	0	10.000	3.381	0	6.619	3.488
U113/100	CU25 SPESE DIVERSE	94.218	26.390	64.900	91.290	0	2.928	257.000	109.188	0	147.812	103.305
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	2.892	1.127	1.766	2.892	0	0	6.000	2.342	0	3.658	2.003
U113/130	CU16 VESTIARIO	376	376	0	376	0	0	11.000	5.244	0	5.756	5.873
U113/140	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0	0	0	0	0	60.000	54.001	0	5.999	0
U113/150	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	0	0	0	0	0	0	832	0	0	832	0
U113/160	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	348	133	215	348	0	0	1.091	795	0	296	275
U113/170	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	41.545	0	41.545	41.545	0	0	40.000	20.646	0	19.354	74.981
U113/180	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.112	3.088	1.024	4.112	0	0	25.000	21.370	0	3.630	4.809
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	5.047	4.278	769	5.047	0	0	35.000	21.704	0	13.296	13.343
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>		<b>269.267</b>	<b>95.325</b>	<b>154.439</b>	<b>249.764</b>	<b>0</b>	<b>19.503</b>	<b>1.127.023</b>	<b>810.893</b>	<b>0</b>	<b>316.130</b>	<b>394.964</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.439.116	1.075.588	325.861	1.401.448	0	37.668	3.540.000	2.960.997	0	579.003	1.622.698
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	8.785	6.482	2.303	8.785	0	0	170.000	126.451	0	43.549	33.689
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	130.098	130.098	0	130.098	0	0	1.107.027	940.311	0	166.716	169.010

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	75.928	1.116	74.813	75.928	0	0	50.000	6.362	0	43.638	74.813
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>		<b>1.653.928</b>	<b>1.213.284</b>	<b>402.977</b>	<b>1.616.260</b>	<b>0</b>	<b>37.668</b>	<b>4.867.027</b>	<b>4.034.121</b>	<b>0</b>	<b>832.906</b>	<b>1.900.210</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	184.797	18.161	157.476	175.637	0	9.159	270.000	64.856	0	205.145	216.280
U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	51.646	51.646	0	51.646	0	0	85.018	51.646	0	33.372	67.353
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>		<b>236.443</b>	<b>69.807</b>	<b>157.476</b>	<b>227.283</b>	<b>0</b>	<b>9.159</b>	<b>355.018</b>	<b>116.502</b>	<b>0</b>	<b>238.517</b>	<b>283.633</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC	1.586	0	1.586	1.586	0	0	100.000	3.643	0	96.357	1.586
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>		<b>1.586</b>	<b>0</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.643</b>	<b>0</b>	<b>96.357</b>	<b>1.586</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	420.590	420.590	0	420.590	0	0	650.000	576.135	0	73.865	746.732
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>		<b>420.590</b>	<b>420.590</b>	<b>0</b>	<b>420.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>576.135</b>	<b>0</b>	<b>73.865</b>	<b>746.732</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U125/10	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	2.741	0	2.741	2.741	0	0	40.000	25.029	0	14.971	3.286
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>		<b>2.741</b>	<b>0</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>25.029</b>	<b>0</b>	<b>14.971</b>	<b>3.286</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
U126/10	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR., RISCAMIMENTI	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	5.836
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO	0	0	0	0	0	0	395.733	395.733	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.733</b>	<b>395.733</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>5.836</b>
<b>TOTALE TITOLO U1</b>		<b>4.674.282</b>	<b>3.296.625</b>	<b>1.281.833</b>	<b>4.578.459</b>	<b>0</b>	<b>95.824</b>	<b>17.231.997</b>	<b>14.635.019</b>	<b>0</b>	<b>2.596.978</b>	<b>5.139.747</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>											
U211/10	CU39 ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	14.114.020	2.894.705	9.584.392	12.479.097	0	1.634.923	10.000.000	2.894.705	0	7.105.295	9.584.392
U211/20	CU36 SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	12.231.227	13.611	12.217.617	12.231.227	0	0	3.000.000	13.611	0	2.986.389	12.217.617
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE	1.595.737	333.078	1.223.620	1.556.697	0	39.040	1.200.000	481.986	0	718.014	1.875.348
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	17.588	0	17.588	17.588	0	0	0	0	0	0	17.588
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	47.536.595	10.621.330	35.267.877	45.889.207	0	1.647.388	13.000.000	11.033.991	0	1.966.009	49.161.643
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	3.731	939	2.791	3.731	0	0	35.000	8.235	0	26.765	31.518
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	20.262	0	20.262	20.262	0	0	300.000	4.654	0	295.346	23.273
U211/80	MANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	2.026.294	664.151	1.037.185	1.701.337	0	324.957	4.000.000	753.725	0	3.246.275	2.090.716
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	4.156.409	1.751.889	2.404.520	4.156.409	0	0	4.000.000	1.751.889	0	2.248.111	2.404.520
U211/100	INVESTIMENTI ATTRAVERSO MUTUO B.E.I.	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>		<b>81.701.864</b>	<b>16.279.703</b>	<b>61.775.852</b>	<b>78.055.555</b>	<b>0</b>	<b>3.646.309</b>	<b>47.535.000</b>	<b>16.942.795</b>	<b>0</b>	<b>30.592.205</b>	<b>77.406.616</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
U212/10	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	234.618	43.923	188.174	232.098	0	2.520	200.000	85.245	0	114.755	195.482
U212/50	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	4.512	1.220	3.173	4.393	0	120	11.500	8.246	0	3.254	7.082
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	129.534	13.170	116.364	129.534	0	0	70.000	48.498	0	21.502	138.766
U212/70	ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	65.209	44.968	20.241	65.209	0	0	47.966	44.968	0	2.998	69.865
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>		<b>433.873</b>	<b>103.281</b>	<b>327.952</b>	<b>431.233</b>	<b>0</b>	<b>2.640</b>	<b>329.466</b>	<b>186.956</b>	<b>0</b>	<b>142.510</b>	<b>411.195</b>
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>											

**Autorità Portuale di Livorno**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

09/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U214/20	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>											
U215/30	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	21.401	21.390	11	21.401	0	0	500.000	422.101	0	77.899	8.893
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>		<b>21.401</b>	<b>21.390</b>	<b>11</b>	<b>21.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>422.101</b>	<b>0</b>	<b>77.899</b>	<b>8.893</b>
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>											
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0	0	0	0	0	0	600.000	250.000	0	350.000	0
<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>											
U225/10	CU55 RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	80.052	0	80.052	80.052	0	0	30.000	0	0	30.000	103.457
<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>		<b>80.052</b>	<b>0</b>	<b>80.052</b>	<b>80.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>103.457</b>
<b>TOTALE TITOLO U2</b>		<b>82.237.190</b>	<b>16.404.374</b>	<b>62.183.867</b>	<b>78.588.241</b>	<b>0</b>	<b>3.648.948</b>	<b>48.999.466</b>	<b>17.801.852</b>	<b>0</b>	<b>31.197.614</b>	<b>77.930.160</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
U311/10	CU56 RITENUTE ERARIALI	304.953	304.953	0	304.953	0	0	2.300.000	2.295.265	0	4.735	280
U311/20	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	79.760	79.664	97	79.760	0	0	655.000	653.040	0	1.960	241
U311/30	CU58 RITENUTE DIVERSE	1.444	1.444	0	1.444	0	0	50.000	19.987	0	30.013	0
U311/60	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.351.405	185.863	2.065.946	2.251.809	0	99.596	2.995.000	2.200.634	0	794.366	2.997.883
U311/70	CU64 PARTITE IN SOSPESO	116.385	68.830	47.555	116.385	0	0	1.000.000	505.187	0	494.813	57.907
U311/90	CU59 I.V.A.	7.510	7.509	1	7.510	0	0	1.000.000	478.775	0	521.225	164.992
<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>		<b>2.861.457</b>	<b>648.262</b>	<b>2.113.599</b>	<b>2.761.861</b>	<b>0</b>	<b>99.597</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.152.887</b>	<b>0</b>	<b>1.847.113</b>	<b>3.221.303</b>
<b>TOTALE TITOLO U3</b>		<b>2.861.457</b>	<b>648.262</b>	<b>2.113.599</b>	<b>2.761.861</b>	<b>0</b>	<b>99.597</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.152.887</b>	<b>0</b>	<b>1.847.113</b>	<b>3.221.303</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>89.772.929</b>	<b>20.349.262</b>	<b>65.579.299</b>	<b>85.928.561</b>	<b>0</b>	<b>3.844.369</b>	<b>74.231.463</b>	<b>38.589.758</b>	<b>0</b>	<b>35.641.705</b>	<b>86.291.211</b>

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

RELAZIONE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
DELL'AUTORITA' PORTUALE

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BILANCIO CONSUNTIVO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

La presente relazione viene redatta ai fini dell'art. 44 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.

**IL PRESIDENTE  
ING. STEFANO CORSINI**

## Consuntivo esercizio 2017

Il rendiconto generale per l'esercizio 2017 da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione come prescritto dall'articolo 9 della Legge 28.01.1994, n° 84, è stato predisposto dal Dirigente della Direzione Amministrazione e Risorse Umane, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Autorità Portuale di Livorno adottato con delibera del Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007, approvato, con variazioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

Il rendiconto è costituito da:

- A) Rendiconto Finanziario Decisionale e Gestionale
- B) Conto Economico
- C) Situazione Patrimoniale
- D) Nota integrativa

Al rendiconto generale sono allegati:

- E) Situazione amministrativa
- F) Relazione del Collegio dei Revisori
- G) Relazione del Presidente e del Dirigente Amministrativo

Completano la documentazione inerente il rendiconto generale:

- H) Delibera di approvazione Bilancio
- I) Allegati vari

### **A - Rendiconto Finanziario**

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti conti:

- 1) Gestione di competenza
- 2) Gestione dei residui e di cassa

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, riscosse e rimaste da riscuotere, pagate e rimaste da pagare;

- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate, distintamente in conto di competenza e in conto residui;
- residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi residui;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono all'esercizio successivo.

Nel rendiconto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente accertate ed impegnate, offrono i seguenti dati:

- 1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
- 2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;

Il Rendiconto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

### A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	28.658.815,43	15.196.306,86	13.462.508,57	
Conto Capitale	15.120.318,95	17.143.771,64		2.023.452,69
Partite di giro	6.612.329,62	6.612.329,62		
<b>Totale</b>	<b>50.391.464,00</b>	<b>38.952.408,12</b>	<b>11.439.055,88</b>	

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive relative allo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
<b>ENTRATE</b>			
Previsione iniziale	26.823.435,00	13.250.000,00	40.073.435,00
Variazioni di bilancio	1.385.667,61	5.076.915,95	6.462.583,56
<b>Previsione finale</b>	<b>28.209.102,61</b>	<b>18.326.915,95</b>	<b>46.536.018,56</b>
Accertamenti	<b>28.658.815,43</b>	<b>15.120.318,95</b>	<b>43.779.134,38</b>
Differenza rispetto prev. iniziali	1.835.380,43	1.870.318,95	3.705.699,38
<b>Differenza rispetto prev. finali</b>	<b>449.712,82</b>	<b>-3.206.597,00</b>	<b>-2.756.884,18</b>
<b>USCITE</b>			
Previsione iniziale	16.386.223,00	29.947.010,00	46.333.233,00
Variazioni di bilancio	577.027,13	2.948.046,77	3.525.073,90
<b>Previsione definitiva</b>	<b>16.963.250,13</b>	<b>32.895.056,77</b>	<b>49.858.306,90</b>
Impegni	<b>15.196.306,86</b>	<b>17.143.771,64</b>	<b>32.340.078,50</b>
Differenza rispetto prev. iniziali	-1.189.916,14	-12.803.238,36	-13.993.154,50
<b>Differenza rispetto prev. finali</b>	<b>-1.766.943,27</b>	<b>-15.751.285,13</b>	<b>-17.518.228,40</b>

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	UPB	Cat.		2017	%	2016	%	Differenza	%
I	2	1	Entrate tributarie	17.549.919,71	61,24	19.748.284,11	61,41	-2.198.364,40	-11,1
I	2	2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	0,00	0,00	150.969,20	0,47	-150.969,20	-100,0
I	2	3	Redditi e prov.ti patr.li	10.801.158,07	37,69	11.772.765,33	36,61	-971.607,26	-8,3
I	2	4	Poste correttive e comp.ve	31.340,88	0,11	23.883,53	0,07	7.457,35	31,2
I	2	5	Entrate non classificabili	276.396,77	0,96	462.398,77	1,44	-186.002,00	-40,2
			<b>Totale entrate correnti</b>	<b>28.658.815,43</b>	100,00	<b>32.158.300,94</b>	100,00	-3.499.485,51	-10,9
II	1	2	Alienaz.ne immob.ni tecn.		0,00		0,00	0,00	
II	1	3	Realizzo di valori mobiliari		0,00		0,00	0,00	
II	1	4	Riscossione crediti		0,00		0,00	0,00	
II	2	1	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	5.057.621,74	33,45	4.653.004,17	98,38	404.617,57	8,7
II	2	4	Trasf.ti da altri Enti		0,00		0,00	0,00	
II	2	6	Altri trasferim. In c/capitale	39.292,21	0,26	67.633,76	1,43	-28.341,55	-41,9
II	3	1	Assunzione di mutui	10.000.000,00	66,14	0,00		10.000.000,00	100,0
II	3	2	Depositi terzi a cauzione	23.405,00	0,15	9.117,00	0,19	14.288,00	156,7
			<b>Totale entrate c/capitale</b>	<b>15.120.318,95</b>	100,00	<b>4.729.754,93</b>	100,00	10.390.564,02	219,7
			<b>Totale generale</b>	<b>43.779.134,38</b>		<b>36.888.055,87</b>		6.891.078,51	18,7

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate correnti hanno subito una diminuzione del 10,9% rispetto all'esercizio 2016 passando da € 32.158.300,94 ad € 28.658.815,43 dell'esercizio 2017. Le entrate in capitale hanno subito un incremento pari al 219,7% rispetto all'esercizio 2016 passando da € 4.729.754,93 ad € 15.120.318,95 dell'esercizio 2017.

Si forniscono qui di seguito alcune note di sintesi relative ai sotto riportati capitoli:

## TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

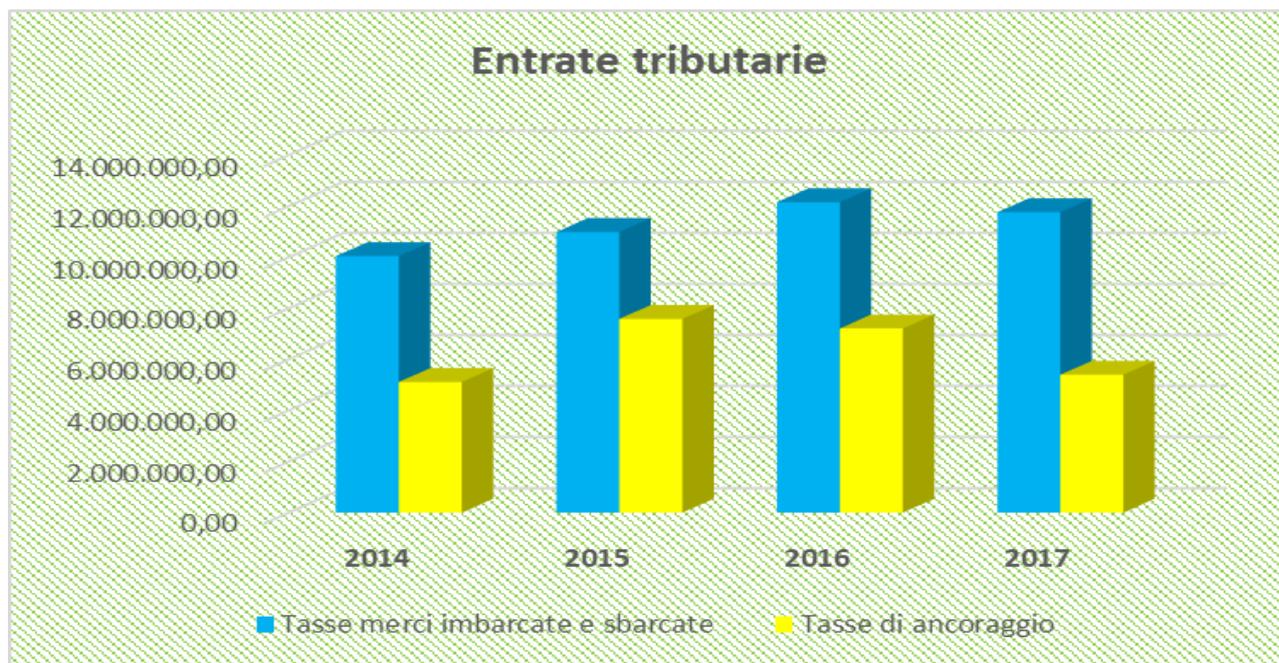
### UPB 1.2 Entrate diverse € 28.658.815,43

#### Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie € 17.549.919,71

- **Capitoli E121/10 – E121/50.** Gli introiti relativi a questi due capitoli sono riferiti al gettito delle tasse sulle merci imbarcate/sbarcate e di ancoraggio. Il 2017 presenta una diminuzione (- € 2.202.872,67) rispetto all'anno precedente (pari ad € **19.366.640,01**), dovuto principalmente al minor gettito per tasse di ancoraggio (- € 1.812.495,51), per un valore finale complessivo di € **17.163.767,34**, così suddiviso:
  - Gettito tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, Legge 82/63 e art. 1 Legge 355/76 s.m. € **11.764.272,96**;
  - Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al Capo I, Titolo I, Legge 82/63 s.m. € **5.399.494,38**.

Si espone l'andamento delle entrate tributarie degli ultimi tre anni:

	2014	2015	2016	2017
Tasse merci imbarcate e sbarcate	10.045.857,71	10.986.553,23	12.154.650,12	<b>11.764.272,96</b>
Tasse di ancoraggio	5.117.828,43	7.587.363,19	7.211.989,89	<b>5.399.494,38</b>
Totale	15.163.686,14	18.573.916,42	19.366.640,01	<b>17.163.767,34</b>



- **Capitolo E121/20 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali art. 16 L.84/94.** Gli introiti relativi al presente capitolo ammontano ad **€ 294.920,89**.
- **Capitolo E121/30 Proventi di autorizzazioni per attività in porto art. 68 codice della navigazione.** Nel corso del 2017 i proventi di autorizzazioni per attività in porto ammontano ad **€ 91.231,48**.

### **Categoria 1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali € 10.801.158,07**

- **Capitolo E123/10 Canoni demaniali.**  
Rientrano in questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi **€ 7.826.188,29**.
- **Capitolo E123/20 Canoni di affitto di beni patrimoniali.**  
I proventi registrati in questo capitolo derivano dall'affitto dei complessi immobiliari acquistati nel corso del 2003 attraverso i finanziamenti di cui al D.M. 2.5.2001 e L. 166/2002, nell'ambito degli interventi di sostegno alla politica di sviluppo del progetto comunemente definito "Le Autostrade del Mare".  
L'importo complessivo di **€ 346.089,22** ricomprende anche l'affitto dei nuovi magazzini ex Camera di Commercio situati in Via Paleocapa, costruiti attraverso cofinanziamento U.E./Stato/Regione, a valere sul Docup 2000/2006.

- **Capitolo E123/30 Interessi attivi.**  
L'importo di € 133,77 registrato in questo capitolo è relativo agli interessi maturati sul conto fruttifero intrattenuto presso la Banca d'Italia.
- **Capitolo E123/40 Altri proventi patrimoniali.** L'importo complessivo di € 288.819,38 si riferisce all'utilizzo degli accosti pubblici.
- **Capitolo E123/50 Dividendi.** Nel corso del 2017, le Soc. partecipate Porto Immobiliare Srl e Porto Livorno 2000 hanno provveduto al versamento rispettivamente di € 1.082.700,00 e di € 302.967,61, relativi alla distribuzione dei dividendi 2016.
- **Capitolo E123/60 Occupazione temporanea aree demaniali.** Nell'esercizio 2017 le occupazioni temporanee di aree demaniali ammontano a complessivi € 954.259,80.

#### **Categoria 1.2.4 Poste correttive e compensative di spese correnti € 31.340,88**

- **Capitolo E124/10 Recuperi e rimborsi diversi.**  
L'importo di € 31.340,88 è costituito da:
  - € 14.872,94 Rimborsi INPS
  - € 5.581,27 Rimborso dipendenti
  - € 3.800,00 Rimborso da assicurazioni
  - € 3.016,62 Rimborso Poste Italiane per estinzione c/c postale
  - € 2.000,00 Cessione box monoblocco
  - € 2.070,05 per recuperi e rimborsi diversi da soggetti terzi.

#### **Categoria 1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci € 276.396,77**

- **CAPITOLO E125/10 Entrate varie ed eventuali.**  
E' un capitolo di entrate correnti, residuali, cui affluiscono genericamente le entrate più varie, non ricomprese in capitoli più specifici.  
L'importo di € 276.396,77 si compone di:
  - € 120.551,58 per tessere accesso varchi doganali
  - € 36.922,14 entrate da autorizzazioni per trasporti eccezionali
  - € 84.600,25 per interessi e diritti di mora per ritardato pagamento
  - € 4.007,42 entrate varie da dipendenti
  - € 8.529,00 Risarcimento parziale danno
  - € 1.157,62 Recupero imposta di registro
  - € 3.760,92 canone rete telematica
  - € 16.867,84 per entrate varie.

## TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

**UPB 2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale € 15.120.318,95**

**Categoria 2.2.1 Trasferimenti dello Stato/Regione € 5.057.621,74**

- **Capitolo E221/30 Finanziamento dello Stato – Fondo perequativo.**  
Trattasi di una redistribuzione del fondo perequativo per l'anno 2016 assegnato all'Autorità Portuale di Livorno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296, per complessivi € 133.020,23 destinato ai lavori di manutenzione straordinaria in ambito portuale.
- **Capitolo E221/40 Finanziamento dello Stato – Fondo IVA art. 18-bis Legge 84/1994.**  
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 18-bis, Legge 84/1994, ha assegnato all'Autorità Portuale di Livorno l'importo di € 4.924.603,51 quale fondo degli interventi di adeguamento porti.
- **Capitolo E226/20 Entrate per acquisto beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014.**  
Nel corso del 2017 sono stati erogati gli incentivi ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006. Per quanto riguarda i lavori successivi alla data del **19.08.2014**, gli importi degli incentivi sono stati elaborati tenendo conto dell'art. 13 del D.L. n. 90/2014 e cioè ai dipendenti è stato corrisposto l'80% dell'incentivo, mentre il restante 20%, pari ad € 39.292,21, è stato accantonato in apposito fondo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

**Categoria 2.3.1 Assunzione di mutui € 10.000.000,00**

- **Capitolo E231/10 Opere finanziarie a medio e lungo termine.** L'importo è riferito al contratto di finanziamento sottoscritto con la B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti) per la somma di 90 milioni di euro. Nel 2017 è stato effettuato un prelievo di € 10.000.000,00.

**Categoria 2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari € 23.405,00**

- **Capitolo E232/20 Depositi a cauzione di terzi.** I depositi cauzionali di terzi versati nel corso del 2017 ammontano ad € 23.405,00.

## TITOLO I – USCITE CORRENTI

### SPESE CORRENTI

UPB	Cat.	DENOMINAZIONE	2017	%	2016	%	Differenza	%
1	1	Spese per gli organi dell'Ente	317.238,21	2,1	281.196,37	1,8	36.041,84	12,8
1	2	Oneri per il personale	8.098.990,57	53,3	8.606.957,80	53,7	-507.967,23	-5,9
1	3	Spese acquisto beni cons. e servizi	956.093,36	6,3	901.418,95	5,6	54.674,41	6,1
2	1	Uscite per prestazioni istituzionali	4.318.070,16	28,4	4.436.929,48	27,7	-118.859,32	-2,7
2	2	Trasferimenti passivi	172.851,40	1,1	145.494,69	0,9	27.356,71	18,8
2	3	Oneri finanziari	3.642,62	0,0	4.906,27	0,0	-1.263,65	-25,8
2	4	Imposte e tasse	902.277,41	5,9	1.183.192,48	7,4	-280.915,07	-23,7
2	5	Poste correttive comp.	25.573,87	0,2	29.214,01	0,2	-3.640,14	-12,5
2	6	Spese non classificabili in altre voci	401.569,26	2,6	447.167,71	2,8	-45.598,45	-10,2
		<b>Totale</b>	<b>15.196.306,86</b>	<b>100,0</b>	<b>16.036.477,76</b>	<b>100,0</b>	<b>-840.170,90</b>	<b>-5,24</b>

Nelle spese correnti, ammontanti a complessivi € 15.196.306,86, si è riscontrato, come risulta dalla sopra riportata tabella di raffronto, una diminuzione del – 5,24% pari ad - € 840.170,90 rispetto all'anno precedente.

Tale incremento trova giustificazione nelle seguenti categorie:

- 1.1.1 – Spese per gli Organi dell'Ente (+ € 36.041,84)
- 1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (+ € 54.674,41)
- 1.2.2 – Trasferimenti passivi (+ € 27.356,71), trattasi di spese per la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali.

A questi incrementi si contrappone una diminuzione nelle seguenti categorie:

- 1.1.2 – Oneri per il personale (- € 507.967,23)
- 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali (- € 118.859,32)
- 1.2.3 – Oneri finanziari (- € 1.263,65)
- 1.2.4 – Imposte e tasse (- € 280.915,07)
- 1.2.5 – Poste correttive compensative (- € 3.640,14)
- 1.2.6 – Spese non classificabili in altre voci (- € 45.598,45)

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

**UPB 1.1 Funzionamento € 9.372.322,14**

**Categoria 1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente € 317.238,21**

Gli impegni di spesa relativi a questa categoria ammontano a complessivi € 317.238,21, con un incremento di + € 36.041,84 rispetto all'anno precedente, così determinato.

- **U111/10** – Una volta esaurito il mandato quadriennale previsto dalla Legge n.84/1994, con Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti n. 154 del 14.5.2015, l'Avv. Gallanti è stato

nominato Commissario straordinario dell'Ente. Tale carica si è successivamente protratta fino al 12.3.2017.

Il trattamento economico attribuito all'Avv. Gallanti è quello stabilito dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti, 31.3.2003, maggiorato del 10% in relazione alla residenza anagrafica (art. 2 del medesimo decreto) e ridotto all'80% come previsto per la carica commissariale.

Il compenso erogato nel 2017 ammonta a complessivi € 35.437,87.

Anche nel corso dell'esercizio 2017, ai predetti compensi sono state applicate le riduzioni ai sensi dall'art. 6, comma 21, della legge n. 122/2010 e della legge n. 135/2012.

Con decreto ministeriale in data 13.3.2017 l'Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Al Presidente Corsini, nelle more del completamento della nomina degli organi previsti dal Decreto legislativo n. 169/2016 di riorganizzazione e razionalizzazione delle autorità portuali, e con riserva di successivo conguaglio rispetto al decreto ministeriale n. 456 del 16.12.2016, è stato attribuito il trattamento economico previsto dal Decreto ministeriale 31.3.2003.

Il trattamento economico attribuito all'Ing. Corsini ammonta a complessivi € 179.332,74.

Ai suddetti compensi devono aggiungersi oneri contributivi e fiscali per complessivi € 46.179,19 che hanno trovato imputazione nel capitolo di spesa relativo, U111/10, nel quale sono stati pertanto registrati oneri complessivi per € 260.949,80.

- **U111/20** - Compensi del Comitato Portuale € **2.705,44** relativi ai gettoni di presenza conteggiati per l'esercizio 2017.
- **U111/30** - Compensi del Collegio dei Revisori € **45.867,47**. Il trattamento economico dei componenti dei Collegi dei Revisori è stato così determinato ai sensi del D.M. 18.05.2009. Inoltre:
  - i compensi determinati fino alla data del 10.07.2017 sono stati ridotti del 10% ai sensi dall'art. 6, comma 21, del D.L. 78 del 31.05.2010. Inoltre sono stati ulteriormente ridotti del 5% come previsto dall'art. 5, comma 14 del decreto legge 6.7.2012, convertito in legge 7.8.2012, n. 135.
  - a decorrere dal 11.07.2017, i compensi sono stati determinati prendendo a riferimento solo la parte fissa del compenso del Presidente della AdSP senza applicazione delle riduzioni di cui ai D.L. 2010 e 2012 sopra richiamati.

Nel capitolo sono ricompresi anche i contributi previdenziali e fiscali (Irap) previsti per legge.

- **U111/50** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo € **7.715,50**.

Le spese del presente capitolo si riferiscono a:

- € 6.499,60 spese di trasferta del Collegio dei Revisori.
- € 1.215,90 spese del Presidente dell'Autorità Portuale. In proposito si evidenzia che è stato rispettato il limite di spesa previsto per l'anno 2017 di € 1.233,30, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 31.05.2010.

**Categoria 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio € 8.098.990,57**

CAPITOLI	2017	2016	DIFFERENZA
ONERI DIRETTI PER IL PERSONALE			
<b>U112/10</b> - Emolumenti fissi	3.284.223,01	3.314.680,65	-30.457,64
<b>U112/20</b> - Emolumenti variabili	101.341,41	150.218,28	-48.876,87
<b>U112/60</b> - Oneri prev.li, ass.li e fiscali	1.968.742,52	2.137.811,28	-169.068,76
<b>U112/70</b> - Emolumenti Segretario Generale	198.699,29	196.849,18	1.850,11
<b>U112/80</b> - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	6.097,69	20.388,35	-14.290,66
<b>U112/90</b> - Oneri contrattazione decentrata	1.851.634,08	1.942.628,67	-90.994,59
TOTALI	<b>7.410.738,00</b>	<b>7.762.576,41</b>	<b>-351.838,41</b>
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	87,33	92,33	-5,00
COSTO MEDIO ANNUO	84.859,02	84.074,26	784,76
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			
<b>U112/100</b> - Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	12.196,14	167.813,77	-155.617,63
<b>U112/30</b> - Indennità rimborsi per missioni	36.376,11	37.495,75	-1.119,64
<b>U112/40</b> - Altri oneri	181.613,43	185.802,71	-4.189,28
<b>U112/50</b> - Spese per organizzazione corsi	8.292,50	8.459,80	-167,30
<b>U112/110</b> - Emolumenti a personale non dipendente	449.774,39	444.809,36	4.965,03
TOTALE	<b>688.252,57</b>	<b>844.381,39</b>	<b>-156.128,82</b>
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE</b>	<b>8.098.990,57</b>	<b>8.606.957,80</b>	<b>-507.967,23</b>

Gli oneri diretti per il personale (capitoli U112/10, U112/20, U112/60, U112/70, U112/80 e U112/90), ammontano complessivamente ad €. 7.410.738,00 rispetto ad una previsione pari ad € 8.788.678,00.

La dotazione organica prevista dalla delibera di Comitato Portuale n. 11 del 24.5.2012, è stata individuata in n. 96 unità, escluso il Segretario Generale, rispetto ad una presenza media dell'anno 2017 pari a n. 87,33 unità, incluso il Segretario Generale.

Il decremento degli oneri complessivi per il personale rispetto al precedente esercizio 2016 è dovuta alla diminuzione media dei dipendenti, come sopra rappresentata, a seguito di intervenute cessazioni dal servizio.

Nel corso del 2017 è stata data applicazione ai seguenti dispositivi contrattuali nazionali:

Personale Dirigente:

- CCNL dei Dirigenti delle Autorità portuali. Con accordo intervenuto in data 30.12.2014 tra Confindustria e Federmanager è stato rinnovato il contratto di lavoro dei Dirigenti di Aziende produttrici beni e servizi. Restano in vigore le previsioni dell'accordo in data 24.3.2011, siglato tra Assoport, Federmanager e Assodirport, riguardante il trattamento economico e normativo dei dirigenti delle Autorità portuali.

Personale Impiegatizio e Quadro:

- CCNL dei Lavoratori dei Porti. È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, avente decorrenza dal 1.1.2015 e scadenza al 31.12.2018.

In relazione a quanto sopra specificato, nel corso dell'esercizio 2017, nel rispetto della dotazione organica di cui alla predetta delibera di Comitato portuale, si sono verificate le seguenti variazioni di organico:

#### Assunzioni e cessazioni dal servizio

Nel corso dell'anno 2017 non si sono verificate assunzioni di personale, mentre si sono verificate n. 3 cessazioni dal servizio, di seguito riportate in ordine di data:

- |                       |            |           |
|-----------------------|------------|-----------|
| - Ciurini Stefano     | 1° livello | 31.1.2017 |
| - Iussigh Claudio     | 2° livello | 31.1.2017 |
| - Mazzamurro Giovanni | QB         | 28.2.2017 |

A seguito della cessazione dal servizio dell'Ing. Umberto Campana, Dirigente della Direzione Tecnica, con provvedimento segretariale n. 98 del 22.8.2014, le corrispondenti funzioni e responsabilità sono state temporaneamente affidate all'Ing. Enrico Pribaz, inquadrato al livello Quadro A, quale Capo Area Progettazione Opere Portuali.

Analogo comportamento è stato adottato con provvedimento segretariale n. 147 dell'11.10.2016, a seguito del quale, con decorrenza 1.11.2016, in occasione della cessazione del precedente dirigente Sicurezza e Ambiente, Ing. Giovanni Motta, le corrispondenti funzioni e responsabilità sono state attribuite all'Ing. Massimo Vivaldi, Capo Area Sicurezza.

Con provvedimento commissariale n. 111 del 19.7.2016 è stata istituita la Direzione Strumenti di programmazione e sistema informativo portuale, le cui funzioni dirigenziali, con provvedimento commissariale n. 112 in pari data, sono state temporaneamente attribuite al Capo Area Dott. Claudio Vanni.

Capitolo U112/30 "Indennità e rimborso spese per missioni". L'importo impegnato nel presente capitolo per complessivi € 36.376,11 è stato così determinato:

- € 13.766,00 per le sole indennità contrattualmente previste.
- € 22.610,11 relativo alle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio/trasporto ed altre). Tale importo risulta inferiore al 50% delle spese sostenute nel corso del 2009 (€ 46.748,02), come previsto dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 31.05.2010.

Capitolo U112/100 "Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010". Nel corso dell'esercizio 2015 sono cessati gli effetti del comma 1, art. 9, della Legge 122/2010, relativamente agli incrementi retributivi maturati dal 1° gennaio 2011.

Nel corso dell'esercizio 2017 è proseguita l'azione di recupero, mediante ritenuta mensile, degli importi corrispondenti agli incrementi contrattuali maturati ed erogati nel corso del biennio 2011-2012.

#### **Categoria 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi € 956.093,36**

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2017, confrontate con quelle dell'anno precedente.

L'importo complessivo di spesa è passato da € 901.418,95 dell'anno 2016 ad € 956.093,36 dell'anno 2017 con un incremento di spesa di + € 54.674,41 pari a + 6,1%.

Cap.	DENOMINAZIONE	2017	2016	Differenza	%
U113/10	Spese connesse mezzi trasp. terr.	6.221,98	7.334,07	-1.112,09	-15,2
U113/30	Lavori di manut., pulizia, vigil., e riscaldamento	420.983,09	342.814,28	78.168,81	22,8
U113/50	Spese per consulenze e prestazioni prof.li		0,00	0,00	
U113/60	Utenze varie	187.339,81	135.563,23	51.776,58	38,2
U113/70	Materiale economato	15.227,95	20.199,16	-4.971,21	-24,6
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	28.273,41	24.772,11	3.501,30	14,1
U113/90	Spese postali teleg. e telefoniche	3.776,80	7.834,10	-4.057,30	-51,8
U113/100	Spese diverse	121.202,97	186.167,05	-64.964,08	-34,9
U113/110	Spese per atti e contratti vari			0,00	
U113/120	Spese trasporto materiali, mobili	1.452,65	4.552,68	-3.100,03	-68,1
U113/130	Vestiario	10.741,36	1.881,37	8.859,99	470,9
U113/140	Premi assicurazione	54.001,20	52.181,88	1.819,32	3,5
U113/150	Spese per pubblicità			0,00	
U113/160	Spese di rappresentanza	722,00	876,00	-154,00	-17,6
U113/170	Spese legali giudiziali	54.082,80	42.821,38	11.261,42	26,3
U113/180	Acquisto materiale consumo	22.067,36	34.358,98	-12.291,62	-35,8
U113/190	Manutenzione ordinaria sede A.P.	29.999,98	40.062,66	-10.062,68	-25,1
	<b>Totali</b>	<b>956.093,36</b>	<b>901.418,95</b>	54.674,41	6,1

**PROSPETTO DI VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA  
PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI**

	2010	2012 PREV.INIZ.	2017 TOT.IMP.
Categoria 1.1.3 Acquisto di beni di consumo e servizi	1.682.219,00	1.466.009,00	956.093,36
Spese legali escluse dai consumi intermedi	-153.169,00	-80.000,00	-54.082,80
Spese per missioni personale dipendente - Capitolo U112/30	82.370,00	73.357,00	36.376,11
Spese per missioni organi di amm.ne e controllo - Capitolo U111/50	4.693,00	10.000,00	7.715,50
Spese per corsi di formazione - Capitolo U112/50	19.337,00	8.497,00	8.292,50
Spese promozionali e propaganda - Capitolo U121/40	148.753,00	150.000,00	151.354,68
	<b>TOTALE</b>	<b>1.627.863,00</b>	<b>1.105.749,35</b>
	10%	178.420,30	-178.420,30
Ulteriore riduzione D.L. 66/2014	5%	89.210,15	-89.210,15
	<b>Limite contenimento della spesa</b>		<b>1.360.232,55</b>

In merito ai capitoli della suddetta categoria si ritiene utile precisare che:

- **Capitolo U113/10 Spese connesse mezzi trasp. terr.**

Le spese registrate nel presente capitolo sono relative al noleggio, alla manutenzione ed all'esercizio dell'unica autovettura adibita a compiti istituzionali ed ammontano a complessivi € 6.221,98. Si ritiene utile precisare che l'importo eccede il limite fissato dall'art. 15, comma 1, del D.L. 66/2014 a causa di un contratto di noleggio quadriennale stipulato nell'anno 2013 in convenzione Consip e scaduto a settembre 2017. Tale deroga è stata autorizzata dal Ministero vigilante con nota 11218 del 14.04.2017 in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017.

- **Capitolo U113/60 Utenze varie.** L'importo di € 187.339,81 registrato nel presente capitolo è riferito a:
  - Utenze telefoniche € 93.791,46
  - Energia elettrica € 83.820,86
  - Acqua € 9.727,49
- **Capitolo U113/30 Lavori di manut., pulizia, vigilanza, riscaldamento.** Il presente capitolo raccoglie le seguenti spese suddivise ognuna per singolo capitolo/articolo. Nel corso del 2017 sono stati assunti impegni per complessivi € 420.983,09 così dettagliati:
  - U113/30-1 Manutenzioni e riparazioni diverse € 254.877,19
  - U113/30-2 Spese per pulizia locali € 74.593,36
  - U113/30-3 Spese per vigilanza uffici € 63.440,00
  - U113/30-4 Spese per riscaldamento € 28.072,54
- **Capitolo U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici.** L'importo di € 121.202,97, registrato nel presente capitolo deriva principalmente dai seguenti fattori:
  - Servizio work flow per servizio protocollo € 5.124,00
  - Avvisatore marittimo per dati statistici movimento navi € 15.677,00
  - Agenzia delle Entrate per perizie di stime, imposte registro € 16.485,00
  - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici € 3.210,00
  - Contributo unificato € 1.973,00
  - Pubblicazione bando di locazione complesso immobiliare € 1.586,00
  - Rassegna stampa € 5.697,40
  - Rinnovo abbonamento Infocamere € 3.112,78
- Per i capitoli relativi alle spese per rappresentanza, consulenze e pubblicità (U113/160, U113/50 e U113/150) sono stati applicati i vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, così dettagliati:
 

**Spese per consulenze:**  
Spesa 2014 € 3.068,62 – Limite max 75% 2.301,00 – Impegni 2017 € 0,00

**Spese rappresentanza:**  
Spesa 2009 € 4.381,41 – Limite max 20% 876,28 – Impegni 2017 € 722,00

**Spese per pubblicità:**  
Spesa 2009 € 4.161,32 – Limite max 20% 832,26 – Impegni 2017 € 0,00
- **Capitolo U113/170 Spese legali.** L'importo di € 54.082,80 è riferito in parte alle spese di patrocinio legale della AdSP ed in parte all'assistenza legale a dipendenti.
- **Capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale.** Questo capitolo ricomprende gli interventi di ordinaria manutenzione eseguita nel 2017 sulla sede dell'Autorità Portuale per complessivi € 29.999,98. I predetti interventi, sommati a quelli di manutenzione straordinaria registrati sul capitolo U211/60 per € 36.022,60, non superano il limite del 2% del valore dell'immobile (€ 66.023,09), così come disposto dall'art. 2, comma 623 della legge n. 244/2007.

**UPB 1.2 Interventi diversi € 5.823.984,72**

**Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali € 4.318.070,16**

**Capitolo U121/20 Manutenzione, riparazione adatt. diversi in ambito portuale.** Questo capitolo comprende gli interventi e/o lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale. L'importo complessivo di **€ 3.182.246,60** è riferito principalmente a:

- € 390.255,96 per consumi energia elettrica in ambito portuale
- € 45.560,44 Gestione torri faro e sottoservizi utenze Terminal Darsena Toscana
- € 59.596,30 Interventi ed ispezioni subacquee
- € 300.528,06 Manutenzione Rete Telematica
- € 180.560,00 Supporto tecnico scientifico gestione materiali da dragare
- € 37.493,08 Segnaletica verticale ed orizzontale
- € 393.093,09 Piattaforma TPCS
- € 61.195,20 Piattaforma Monica
- € 134.257,44 Ordinaria manutenzione impianti elettrici
- € 159.010,19 Asfaltature piazzali, manutenzioni edili e stradali
- € 98.311,14 Servizio guardiania Fortezza Vecchia
- € 156.159,55 Manutenzioni Fortezza Vecchia
- € 28.878,93 Manutenzione aree a verde
- € 53.866,12 Caratterizzazioni di sedimenti e carotaggi
- € 38.500,00 Livellamento fondale bocchetta ingresso Darsena Vecchia
- € 42.065,60 Aggiornamento della rete dei caposaldi con installazione di n. 42 gps
- € 51.240,00 Rilievi geometrici con laser 3d aree portuali
- € 16.189,40 Servizio audio, luci ed impianti elettronici
- € 28.358,90 Caratterizzazione area patrimoniale sponda est D.Toscana
- € 39.650,00 Canalizzazione cavi elettrici a radice D.Toscana
- € 23.250,76 Manutenzione cancelli, passerelle, recinzioni e parapetti
- € 87.545,67 Fornitura e posa in opera parabordi
- € 36.107,34 Realizzazione di un piano di posa stabilizzato presso vasca di colmata
- € 18.087,22 Manutenzione pontoni APL01 e APL02
- € 56.917,05 Manutenzione ponte girevole
- € 68.930,00 Forum Logistica 2017
- € 46.792,91 Progettazione preliminare nuovi ancoraggi Bacino galleggiante
- € 19.962,45 Ritiro e smaltimento rifiuti
- € 42.510,90 Spostamento di linee mt interrate a radice d. toscana
- € 20.682,33 Manutenzione porto isola di Capraia
- € 22.838,40 Verifica delle strutture delle due gru Ansaldo
- € 38.741,64 Realizzazione linea idranti molo Italia nord
- € 52.750,00 Manutenzione preventiva e correttiva scanner mobile

**Capitolo U121/40 Spese promozionali, propaganda etc.** Le spese riferite a questo capitolo ammontano per l'esercizio 2017 ad € 151.354,68.

**Capitolo U121/50 Vigilanza varchi doganali.** L'importo € 979.222,88 è relativo al contratto per l'affidamento del servizio di vigilanza degli accessi presso i varchi doganali pubblici del Porto di Livorno.

**Capitolo U121/60 Formazione personale di terzi.** L'importo € 5.246,00 è relativo alla formazione di personale esterno per le attività in ambito portuale.

**Categoria 1.2.2 Trasferimenti passivi € 172.851,40**

**Capitolo U122/30 Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali. € 105.498,00.** L'importo è riferito al progetto "Porto aperto" per 80.000,00 ed € 25.498,00 per servizio tecnico specialistico legato ad attuazione accordo programma - zona franca doganale.

**Capitolo U122/40 Quote associative. € 67.353,40.** L'importo è riferito a quote associative inerenti all'esercizio 2017, tra cui le principali: Assoporti (€ 45.137,00), European Cartrans Group (€ 6.929,00), International Villes et Ports (€ 4.546,00) e Clia Cruise Line International Association (€ 4.458,10).

**Categoria 1.2.3 Oneri finanziari € 3.642,62**

**Capitolo U123/10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. € 3.642,62.** Sono affluiti in questo capitolo principalmente gli impegni relativi a fidejussione relativa al Cunicolo Oleodotto Darsena Toscana (€ 2.327,62) ed alla polizza per il Pontile 12, richieste dal vigilante Ministero per il finanziamento dell'opera.

**Categoria 1.2.4 Oneri tributari € 902.277,41**

**Capitolo U124/10 Imposte, tasse e tributi vari.** L'importo complessivo di € 902.277,41 si riferisce a:

- € 701.129,00 Saldo IRES 2017
- € 1.622,00 Saldo IRES 2016
- € 45.567,00 Saldo IRAP 2017
- € 143.702,00 IMU Acconto e saldo 2017
- € 7.411,89 Tassa TARI competenza 2017
- € 339,00 Tosap
- € 2.470,40 Consorzio di bonifica
- € 36,12 Ritenute di acconto su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia.

**Categoria 1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti € 25.573,87**

**Capitolo U125/10 Restituzioni e rimborsi diversi.** Gli impegni registrati nel presente capitolo ammontano ad € 25.573,87 e si riferiscono principalmente alla restituzione di tasse portuali e tasse di ancoraggio non dovute.

**Categoria 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci € 401.569,26**

**Capitolo U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti.** Il presente capitolo raccoglie i pagamenti delle spese legali di controparte a seguito di soccombenza dell'Autorità Portuale pari ad € 5.836,48.

**Capitolo U126/30 Oneri vari straordinari.** L'importo registrato nel presente capitolo, per complessivi € 395.732,78 si riferisce al versamento nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per l'applicazione delle seguenti riduzioni:

- € 21.729,89 ai sensi dell'art. 1, c. 58 della Legge Finanziaria 2006 per le riduzioni applicate alle spese per organismi collegiali, pubblicità, rappresentanza e consulenze.
- € 90.131,03 ai sensi dell'art. 6, comma 21, del D.L. 78 del 31.05.2010 per le riduzioni applicate sulle spese di consulenze, pubblicità, rappresentanza, missioni del personale dipendente, corsi di formazione, compensi del Presidente, compensi del Collegio dei Revisori, trasferte Organi di amministrazione, compenso membri di Comitato Portuale e per autovetture ed acquisto buoni taxi.
- € 178.420,30 ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 6.7.2012, convertito in legge 7.8.2012, n. 135 per le riduzioni di spese per consumi intermedi, missioni personale dipendente ed organi di amm.ne e controllo, corsi di formazione e spese promozionali e propaganda.
- € 89.210,15 ulteriore riduzione di spese per consumi intermedi ai sensi dell'art. 50, c. 3, D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014.
- € 16.241,41 ulteriori riduzioni del 5% dei compensi del Presidente, del Collegio dei Revisori e dei gettoni di presenza del Comitato Portuale ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012.

**TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE****UPB 2.1 Investimenti € 16.870.366,64**

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di € 16.870.366,64 contro € 25.605.069,86 dell'esercizio precedente. La diminuzione è dovuta principalmente alle voci per Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con entrate tributarie (- € 8.419.564,19) ed Interventi di adeguamento porti Fondo IVA (- € 1.156.409,43).

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2017			DIFFERENZA		
Prev.iniz.	Prev.def.ve	Impegnato	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
<b>U211/10 - Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con finanz. dello Stato</b>					
1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
<b>U211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria</b>					
			0,00	0,00	0,00
<b>U212/80 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi</b>					
205.040,00	2.931.094,00	1.143.104,50	938.064,50	-1.787.989,50	1.143.104,50
<b>U211/30 - Svil. Strat. del porto: studi, prog., ricerche</b>					
1.200.000,00	1.200.000,00	800.636,71	-399.363,29	-399.363,29	-237.279,38

<b>U211/40 - Acquisizione immobili</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U211/50 - Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con entrate tributarie</b>	11.000.000,00	15.000.000,00	14.306.426,47	3.306.426,47	-693.573,53	-8.419.564,19
<b>U211/60 - Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale</b>	36.023,00	36.023,00	36.022,60	-0,40	-0,40	30.217,84
<b>U211/70 - Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti</b>	500.000,00	500.000,00	7.665,50	-492.334,50	-492.334,50	-15.117,54
<b>U211/90 - Interventi di adeguamento porti Fondo IVA</b>	2.691.772,00	2.691.772,00	0,00	-2.691.772,00	-2.691.772,00	-1.156.409,43
<b>U211/100 - Investimenti attraverso mutuo B.E.I.</b>	12.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00
<b>U212/10 - Acquisizione di attrezzature e macchinari</b>	100.000,00	92.000,00	48.629,20	-51.370,80	-43.370,80	42.706,10
<b>U212/20 - Acquisto autovetture e motov. e parti di ricambio</b>				0,00	0,00	0,00
<b>U212/50 - Acquisto di mobili e macchine ufficio</b>	11.209,00	11.209,00	10.934,86	-274,14	-274,14	-246,04
<b>U212/60 - Acquisto hardware e software</b>	50.000,00	58.000,00	57.729,96	7.729,96	-270,04	-67.386,60
<b>U212/70 - Acq. Beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014</b>	37.966,00	49.958,77	49.624,15	11.658,15	-334,62	-18.009,61
<b>U213/10 - Sottoscrizione acquisti partecipazioni azionarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U214/10 - Concessione prestiti a breve scadenza</b>				0,00	0,00	
<b>U214/20 - Depositi a cauzione presso terzi</b>	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>U215/10 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)</b>						
<b>U215/30 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio</b>	300.000,00	500.000,00	409.592,69	109.592,69	-90.407,31	-36.718,87
<b>U221/10 - Rimborso di mutui</b>	600.000,00	595.000,00	250.000,00	-350.000,00	-345.000,00	250.000,00
<b>U225/10 - Restituzione depositi a cauzione</b>	10.000,00	25.000,00	23.405,00	13.405,00	-1.595,00	14.288,00
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>			<b>17.143.771,64</b>			

**Categoria 2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti  
€ 16.293.855,78**

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

Nel corso del 2017 sono stati assunti impegni per € 800.636,71 tra cui le principali:

- € 480.000,00 Progetto Ursa Major.
- € 50.000,00 Contributo svolgimento disciplinare tra AdSP e agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana
- € 80.000,00 Laboratorio congiunto con Cnit per "Advanced sensing networks & communication in sea ports"
- € 27.913,60 Redazione studio di fattibilità approdo nautica sociale specchio acqueo

- della Bellana del Porto di Livorno
- € 46.945,60 Relazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo dei lavori di sistemazione dei piazzali portuali area c4 - sponda est Darsena Toscana
- € 41.838,40 Servizio attinente la revisione del Piano Particolareggiato dell'area Stazione Marittima

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

Nel corso del 2017 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 14.306.426,47, principalmente per:

- € 10.000.000,00 Piattaforma Europa – procedura ristretta per finanza di progetto
- € 3.554.476,53 Progettazione preliminare e definitiva opere di difesa piattaforma Europa 1° fase
- € 181.900,99 Progetto esecutivo in variante al progetto definitivo microtunnel
- € 225.841,46 Variante al progetto esecutivo lavori di costruzione cunicolo oleodotti e Gasdotti
- € 82.091,42 C.P.L. Coop a r.l. – Incentivi ai sensi dell'art. 17 c. 15 bis L. 84/94

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

L'importo di € 36.022,60 si riferisce alla manutenzione degli infissi di Palazzo Rosciano, alla sostituzione del bruciatore della caldaia ed interventi di impianti di illuminazione della sede dell'Autorità Portuale. Come già espresso nella nota al capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale, il suddetto importo rientra nei limiti di spesa imposti dalla legge n. 244/2007.

#### **Capitolo U211/70 Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti.**

La registrazione di € 7.665,50 effettuata su questo capitolo è riconducibile ad interventi di manutenzione ai bacini di carenaggio.

#### **Capitolo 211/80 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi**

Le spese registrate in questo capitolo sono riferite al fondo perequativo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296.

L'importo complessivo di € 1.143.104,50 registrato nel corso del 2017 si riferisce principalmente a:

- € 986.696,97 Progetto esecutivo dragaggio per il ripristino di accosti n. 35 e n. 38 e Darsena Pisa
- € 39.380,00 Livellamento fondale antistante banchina n. 41 Darsena Pisa
- € 36.750,00 Intervento di manutenzione di arredi ferroviari demaniali
- € 36.500,00 Realizzazione di comunicazione tra binari 2 e 3 del Porto Nuovo
- € 34.370,92 Impianto illuminazione banchina IV lotto sponda est D.T.

## **Categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 166.918,17**

### **Capitolo U212/10 Acquisto di attrezzature e macchinari.**

L'importo di **€ 48.629,20** impegnato nel corso del 2017 si riferisce principalmente a:

- € 32.683,80 Acquisto e posa in opera nuovo centralino
- € 5.124,00 Fornitura di un robot bigfoot 280 per utilizzo varchi doganali spostamento colonnine
- € 8.637,60 Fornitura e installazione di 2 climatizzatori e n. 5 fan coil

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

La cifra complessiva di **€ 10.934,86** è stata impegnata nel corso dell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

**Capitolo U212/60 Hardware e software.** Nel corso del 2017 sono stati assunti in questo capitolo, impegni per **€ 57.729,96**. I principali impegni si riferiscono a:

- € 12.200,00 Acquisto hardware n. 4 dischi fissi huawei per sistema storage
- € 5.185,40 Acquisto di 5 stampanti laser
- € 5.000,00 Software statistiche
- € 7.320,00 Acquisto N. 3 PC
- € 3.830,80 Acquisto n. 2 work stations
- € 3.904,00 Software rilevazione presenze del personale
- € 1.695,80 Fornitura di n. 2 videoproiettori per aule formazione e multimediale

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

L'importo di € 49.624,15 è riferito all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie attraverso l'accantonamento di parte del 20% degli incentivi erogati nel corso del 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006.

Nel corso del 2017 sono stati assunti impegni, principalmente, per la Piattaforma Monica(€ 14.640,00).

## **Categoria 2.1.5 Indennità di anzianità e similari € 409.592,69**

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

L'importo complessivo di **€ 409.592,69** 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 2017, nonché imposta sostitutiva e fondo Previdai e Previlog.

## **UPB 2.2 Oneri comuni € 273.405,00**

### **Categoria 2.2.1 Rimborsi di mutui € 250.000,00**

#### **Capitolo U221/10 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine.**

L'importo di **€ 250.000,00** si riferisce al pagamento della quota capitale per il tiraggio della prima quota di € 10.000.000,00 del mutuo sottoscritto con la B.E.I.

**Categoria 2.2.5 Estinzione debiti diversi € 23.405,00**

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

Trattasi di depositi cauzionali versati da terzi per complessivi € 23.405,00.

**TITOLO III – Partite di giro**

**UPB 3.1 Entrate/Uscite aventi natura di partita di giro € 6.612.329,62**

**Categoria 3.1.1 – Entrate/Uscite aventi natura di partita di giro € 6.612.329,62**

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € 6.612.329,62 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	1.990.591,92
“	U311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	“ 573.520,82
“	U311/30	Versamento ritenute diverse	“ 18.543,07
“	U311/60	Somme pagate per conti terzi	“ 2.946.707,62
“	U311/70	Partite in sospeso	“ 446.708,68
“	U311/90	I.V.A.	“ 636.257,51

Si sottolinea che nel capitolo U311/90 I.V.A. è confluito anche lo split payment per € 421.869,06.

## Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Entrate tributarie	18.046.607,93	Compensi organi amm.ne	312.782,88
Prestazione servizi		Oneri per il personale	8.360.217,24
Redditi e proventi patrimoniali	12.906.013,21	Spese per acq.beni consumo e servizi	810.856,75
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	31.305,86	Uscite prestazioni istituzionali	4.034.120,65
Entrate varie ed eventuali	434.839,90	Trasferimenti passivi	116.501,50
		Oneri finanziari	3.642,62
		Imposte e tasse	576.135,06
		Restituzione e rimborsi	25.029,18
		Uscite non classificabili in altre voci	395.732,78
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>31.418.766,90</b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>14.635.018,66</b>
Cessioni immobilizz. tecniche		Acquisizione immobili	16.942.795,22
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	186.956,36
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari		Trattamento di quiescenza e anticipi	422.100,71
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	
Trasferimenti c/capitale	16.629.019,92	Restituzione depositi a cauzione	
Altri trasferimenti in c/capitale	37.615,19	Rimborso di finanz. medio lungo termine	250.000,00
Operazioni finanz. a medio e lungo termine	10.000.000,00		
Depositi di terzi a cauzione	23.405,00		
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	<b>26.690.040,11</b>	<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE</b>	<b>17.801.852,29</b>
Entrate per partite di giro	6.484.389,42	Restituzione per partite di giro	6.152.886,98
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>64.593.196,43</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>38.589.757,93</b>
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>	<b>87.342.259,14</b>	<b>SALDO FINALE DI CASSA</b>	<b>113.345.697,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>151.935.455,57</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>151.935.455,57</b>
		Incremento cassa dell'esercizio	<b>26.003.438,50</b>

## Gestione di Residui

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

### Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2017	15.530.093,05	27.779.460,71	6.508.756,17	49.818.309,93
Incassati nell'es. 2017	6.274.127,63	11.571.398,18	1.406.226,76	19.251.752,57
Variazioni	-3.108,90	-1.634.923,44	-98.958,31	-1.736.990,65
Rimanenze residui es.prec.	9.252.856,52	14.573.139,09	5.003.571,10	28.829.566,71
Residui competenza 2017	3.514.176,16	1.677,02	1.534.166,96	5.050.020,14
Risultanze al 31.12.2017	12.767.032,68	14.574.816,11	6.537.738,06	33.879.586,85

Nel corso del 2017 si è proceduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi € 1.736.990,65, così dettagliati:

- € 1.634.923,44 avanzo di risorse per economie di spesa per opere concluse relative al Riprofilamento banchina Canale di accesso Torre del Marzocco;
- € 54.871,14 avanzo di risorse per economie su progetto concluso: Greenberth;
- € 44.073,46 credito inesigibile nei confronti della Soc. Feder Petroli International Spa;
- € 841,39 rideterminazione canone demaniale Soc. F.Ili Bartoli Srl, Università degli Studi di Pisa, Scuola superiore S.Anna;
- € 2.281,22 doppia registrazione di canone demaniale.

Si rappresenta di seguito la situazione dei residui attivi con riferimento agli ultimi 5 anni:

Situazione residui attivi al 31.12				
2013	2014	2015	2016	2017
85.955.787,75	72.900.878,48	56.396.771,50	49.818.309,93	33.879.586,85



I residui attivi ammontanti a € **33.879.586,85** che dall'esercizio 2017, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

### **Parte corrente**

- Verso utenti (Competenza + residui)	€	10.976.432,77
- devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	1.601.159,00
- credito I.V.A. attività commerciale	"	184,95
- Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008	"	8.976,02
- Verso I.N.P.S. per rivalutazione F/Tesoreria	"	14.334,16
- Affitto Terminal Paduletta	"	49.063,38
- Crediti Ministero Infrastrutture per rendicontazioni	"	0,00
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	116.882,40
		<hr/>
Totale residui di parte corrente		<b>12.767.032,68</b>

### **Conto Capitale**

- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	€	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali di cui:		11.708.778,69
• € 2.599.467,30 taccate bacino galleggiante		
• € 2.411.263,74 consolidamento banchine Mediceo		
• € 1.114.304,25 2° vasca di contenimento		
• € 1.631.863,07 Bacino grande vie di corsa rampa gru		
• € 1.187.923,89 prolungamento Molo Elba		
• € 2.174.081,61 elettrificazione banchine		
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali di cui:	"	2.854.662,47
• € 1.034.242,01 costruzione Pontile n. 12		
• € 742.167,89 elettrificazione banchine		
• € 735.993,78 dragaggio Molo Italia lato nord		
• € 341.899,37 porte vinciane		
- Verso altri per cessione impianto conference	"	316,68
- Verso altri per Acq. strum. e tecn. Art. 13	"	1.677,02
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	"	2.105,72
		<hr/>
Totale residui in Conto capitale		<b>14.574.816,11</b>

## Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	572.248,65
- Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	“	5.000,00
- Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	“	2.287.065,22
- Verso partners per progetti vari	“	483.575,17
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	“	322.683,00
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	“	628.823,83
- Credito verso Regione/Ministero per progettazione art. 18	“	90.786,43
- Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno		9.227,00
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari	“	50.870,62
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2017	“	45.567,66
- Verso l'Erario dello Stato	“	393.863,08
di cui € 386.623,00 per acconti IRES 2017		
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale	“	86.828,44
- Verso Commissione Europea	“	1.430.552,71
- Per bandi di gara	“	112.858,68
- Verso regione toscana per distacco dipendente	“	15.505,57
- Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	“	2.282,00

Totale partite di giro € 6.537.738,06

**Totale residui attivi al 31.12.2017** € 33.879.586,85

## **Residui Passivi**

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2017	4.674.282,47	82.237.189,58	2.861.457,29	89.772.929,34
Pagati nell'es. 2017	3.296.625,30	16.404.374,24	648.262,22	20.349.261,76
Variazioni	-95.823,75	-3.648.948,45	-99.596,52	-3.844.368,72
Rimanenze residui es.prec.	1.281.833,42	62.183.866,89	2.113.598,55	65.579.298,86
Residui competenza 2017	3.857.913,50	15.746.293,59	1.107.704,86	20.711.911,95
Risultanze al 31.12.2017	5.139.746,92	77.930.160,48	3.221.303,41	86.291.210,81

Nel corso del 2017 si è proceduto alla cancellazione di residui passivi per complessivi € 3.844.368,72, così dettagliati:

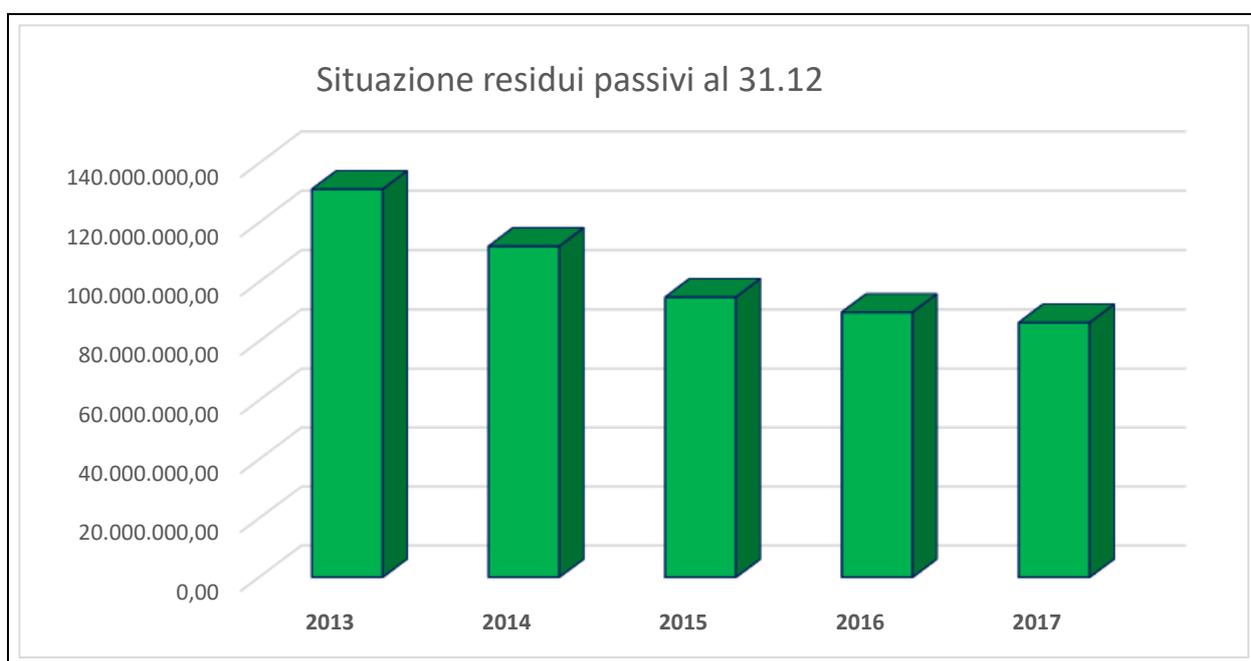
- € 3.742.252,37 per economie di spesa per lavori e servizi e per ribassi d'asta in sede di aggiudicazione di gara. I principali importi si riferiscono a € 1.550.379,64 per Dragaggio Imboccatura sud 2° fase, € 1.634.923,44 Riprofilamento banchina Canale di accesso Torre del Marzocco, € 232.941,10 per la Bonifica da lastre Eternit complesso industriale sito in Via Napoli n. 3/5 a Collesalveti, € 92.016,34 Dragaggio e ripristino funzionalità Calata Bengasi, € 97.008,06 per Consolidamento piazzali Marchi terminal ed € 39.040,00 per

l'esecuzione del Servizio per lo sviluppo ed implementazione di un sistema integrato finalizzato alla valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria.

- € 99.596,04 per economie di spesa su progetto concluso: Greenberth
- € 2.520,31 cancellazione di impegni presi precedentemente al 31.12.2007, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge

Si rappresenta di seguito la situazione sei residui passivi con riferimento agli ultimi 5 anni:

Situazione residui passivi al 31.12				
2013	2014	2015	2016	2017
131.249.208,99	112.022.531,09	94.868.069,26	89.772.929,34	86.291.210,81



I residui passivi per complessivi € **86.291.210,81** al 31 dicembre 2017 si riferiscono ai seguenti debiti:

### **Parte Corrente**

- Organi dell'Ente	14.254,06
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	798.707,68
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	681,23
- Dipendenti per corsi formazione personale	13.307,83
- Altri oneri per il personale	25.580,94
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	337.722,23
- Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	559.679,01
- Emolumenti a personale non dipendente	53.566,46
- Spese gestione automezzi	415,01
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	115.315,82
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	4.809,48
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	42.120,39

- Ditte varie per materiale economato	9.019,67
- Vestiario	5.873,38
- Spese postali	3.487,87
- Spese di rappresentanza pubblicità	275,00
- Spese legali	74.981,36
- Prestazioni professionali	2.820,00
- Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale	13.342,54
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	2.003,07
- Fornitori vari per spese diverse	103.305,23
- Abbonamento periodici e riviste	17.194,85
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	1.622.698,28
- Fornitori diversi per vigilanza varchi	169.009,88
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	33.689,00
- Formazione personale di terzi	74.812,71
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	216.279,70
- Quote associative	67.353,40
- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.586,30
- Imposte e tasse	746.732,12
di cui:	
▪ € 45.567,00 per I.R.A.P. 2017	
▪ € 36,12 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide	
▪ € 701,129,00 saldo Ires 2017	
- Restituzioni e rimborsi diversi	3.285,94
- Liti e arbitraggi	5.836,48
<b>Totale parte corrente</b>	<b><u>5.139.746,92</u></b>

### **Conto Capitale**

- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	9.584.392,26
di cui:	
• € 1.803.832,80 security portuale	
• € 2.598.061,26 taccate bacino galleggiante	
• € 2.144.691,50 consolidamento banchine Mediceo	
• € 190.868,00 riprof. Banchina Canale di accesso	
• € 1.631.863,07 Bacino grande vie di corsa rampa gru	
• € 1.152.614,74 controllo accesso varchi GTS3	
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	12.217.616,82
di cui € 12.191.817,66 relativi alla Calata del Magnale	
- Sviluppo strategico del porto	1.875.347,85
- Ditte varie per acq. Immobili beni portuali	17.587,98
- Realizzazione Piattaforma Europa	33.319.282,31
- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie	15.842.360,66
di cui:	
• € 4.663.976,97 dragaggio imboccatura sud 2° fase	
• € 1.932.212,11 dragaggio Molo Italia lato nord	
• € 2.563.830,00 manut. straordinaria Calata Magnale	

• € 2.436.374,81 attraversamento microtunnel	
• € 1.691.093,84 costruzione Pontile n. 12	
• € 770.895,20 riqualificazione ambito Dogana d'acqua	
• € 355.752,16 cunicolo oleodotto Darsena Toscana	
• € 294.583,31 livellamento bacino di evoluzione	
- Straordinaria manut. sede Autorità Portuale	31.518,36
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	23.273,16
- Ditte varie per f/perequativi	2.090.716,08
- Ditte varie per f/IVA	2.404.520,45
- Ditte varie per acquisto di attrezzature e macchinari	195.482,26
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	7.081,64
- Ditte varie per fornitura hardware e software	138.765,68
- Acq. beni, strumentazione e tecn. Art. 13 D.L. 90/2014	69.865,19
- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	8.892,71
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	103.457,07
	<hr/>
Totale conto capitale	<b><u>77.930.160,48</u></b>

### **Partite di giro**

- Ritenute erariali e previdenziali	521,16
- Ritenute diverse	0,00
- Somme da pagare per conto terzi	2.997.883,14
- Varie per partite in sospeso	57.907,32
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	164.991,79
Totale partite di giro	<b><u>3.221.303,41</u></b>
<b>Totale residui passivi al 31.12.2017</b>	<b><u>86.291.210,81</u></b>

### **RISULTATI FINALI COMPLESSIVI**

L' esercizio 2017 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	13.462.508,57
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-2.023.542,69
- Pareggio delle partite di giro	"	6.612.329,62
- Avanzo finanziario di competenza	"	11.439.055,88

## B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 risulta pari ad € 60.934.073,68 ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2017		
<b>Avanzo di amministrazione 1.1.2017</b>		<b>47.387.639,73</b>
<b>- Fondo di cassa al 01.01.2017</b>		<b>87.342.259,14</b>
Riscossioni in c/competenza	45.341.443,86	
Riscossioni in c/residui	19.251.752,57	
<b>Totale riscossioni</b>	<b>64.593.196,43</b>	
Pagamenti in c/competenza	18.240.496,17	
Pagamenti in c/residui	20.349.261,76	
<b>Totale pagamenti</b>	<b>38.589.757,93</b>	
<b>- Disponibilità di cassa al 31.12.2017</b>		<b>113.345.697,64</b>
<b>Incremento/Decremento cassa</b>		<b>26.003.438,50</b>
Residui attivi esercizi precedenti	28.829.566,71	
Residui attivi esercizio 2017	5.050.020,14	
<b>Totale residui attivi</b>	<b>33.879.586,85</b>	
Residui passivi esercizi precedenti	65.579.298,86	
Residui passivi esercizio 2017	20.711.911,95	
<b>Totale residui passivi</b>	<b>86.291.210,81</b>	
<b>Avanzo di amministrazione 31.12.2017</b>		<b>60.934.073,68</b>
<b>Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione</b>		<b>13.546.433,95</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata:</b>		
Trattamento fine rapporto		2.807.070,43
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		2.329.709,21
Rate residue mutuo B.E.I.		9.750.000,00
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>14.886.779,64</b>
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2018 a copertura del disavanzo		13.696.279,00
<b>Parte disponibile</b>		<b>32.351.015,04</b>

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

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

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. SIMONE GAGLIANI

IL PRESIDENTE

ING. STEFANO CORSINI

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

<b>SPESE PER CONSULENZE</b>	
(art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	19.178,85
d) Limite di spesa 2017 (max 20%)	3.835,77
e) Spesa effettuata nel 2017	0,00
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	<b>15.343,08</b>

<b>SPESE PER PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA</b>	
(art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	8.542,73
b) Limite di spesa 2017 (max. 20%)	1.708,55
c) Spesa effettuata nel 2017 <b>(1)</b>	722,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	<b>6.834,18</b>

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

<b>SPESE PER SPONSORIZZAZIONI</b>	
(art. 6, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2017	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	0,00

<b>SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI</b>	
(art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	49.214,62
b) Limite di spesa 2017 (max. 50%)	24.607,31
c) Spesa effettuata nel 2017 <b>(2)</b>	23.826,01
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	<b>24.607,31</b>

**(2)** al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

<b>SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>	
(art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	16.994,50
b) Limite di spesa 2017 (max. 50%)	8.497,25
c) Spesa effettuata nel 2017	8.292,50
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	<b>8.497,25</b>

<b>INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA ORGANI AUTORITA' PORTUALE</b> (art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.225,34
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	774,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a+b+c) (art. 5, comma 14, decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	<b>32.482,83</b>
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	13.112,67
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.741,74
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	387,00
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (e+f+g)	<b>16.241,41</b>

<b>SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI</b> (art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	11.831,90
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009) (art. 15, comma 1, decreto legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	<b>2.366,38</b>
c) Spesa 2011	15.256,75
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	4.577,03
e) Spesa effettuata nel 2017	6.221,98

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

<b>Somme per consumi intermedi</b> (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	1.627.863,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	1.784.203,00
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 <b>(3)</b>	<b>267.630,45</b>
d) Limite di spesa 2017 (a-c)	1.360.232,55
e) Spesa effettuata nel 2017	1.105.749,35

**(3)** Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

#### **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 2017	per manutenzione ordinaria		29.999,98
	per manutenzione straordinaria		36.022,60
	in totale		66.022,58
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		18.054,61
	per manutenzione straordinaria		0,00
	in totale		18.054,61
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 (e-c)			0,00

### Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, <u>entro il 31/03/2017.</u>	21.729,89
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, <u>entro il 30/06/2017.</u>	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, e dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, <u>entro il 30/06/2017.</u>	267.630,45
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, <u>entro il 31/10/2017.</u>	90.131,03
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012, <u>entro il 31/10/2016.</u>	16.241,41



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
**SCALI ROSCIANO, 6/7**  
P.I. IT01884020494

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 417 DEL 14/03/2017**

<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</b>	<b>GESTIONE COMPETENZE</b>
TITOLO: U1	
CATEGORIA: U1.2.6	
CAP-ART: U126/30-1 C	
TOTALE: 395.733,24	
EMESSO: 21.729,89	
RIMANENZA: 374.003,35	
IMPEGNO: 2017~806-	

**BANCO POPOLARE**

**PAGHERA' A**

**Creditore 12232**

MINISTERO FINANZE

- 00100 (RM)

la somma di Euro **21.729,89**

Euro (in lettere): Ventunomilasettecentoventinove/89\*\*

**CAUSALE**

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

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT23M0100003245313010333400

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DOTT. SIMONE GAGLIANI

\_\_\_\_\_  
Quietanza

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



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
**SCALI ROSCIANO, 6/7**  
P.I. IT01884020494

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 961 DEL 07/06/2017**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017		GESTIONE COMPETENZE
TITOLO:	U1	
CATEGORIA:	U1.2.6	
CAP-ART:	U126/30-1 C	
TOTALE:	395.733,24	
EMESSO:	200.150,19	
RIMANENZA:	195.583,05	
IMPEGNO:	2017~2215-	

**BANCO POPOLARE**

**PAGHERA' A**

**Creditore 15953**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

la somma di Euro **178.420,30**  
Euro (in lettere): Centosettantottomilaquattrocentoventi/30\*\*

**CAUSALE**

RIDUZIONI ART. 8, CO. 3 LEGGE 135/2012

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT75E0100003245313010341200

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DOTT. SIMONE GAGLIANI

Quietanza

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



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO  
SCALI ROSCIANO, 6/7  
P.I. IT01884020494

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 962 DEL 07/06/2017**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	GESTIONE COMPETENZE
TITOLO: U1	
CATEGORIA: U1.2.6	
CAP-ART: U126/30-1 C	
TOTALE: 395.733,24	
EMESSO: 289.360,34	
RIMANENZA: 106.372,90	
IMPEGNO: 2017~2216-	

BANCO POPOLARE

PAGHERA' A

Creditore 15953

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

la somma di Euro **89.210,15**  
Euro (in lettere): Ottantanovemiladuecentodieci/15\*\*

**CAUSALE**

RIDUZIONI ART. 50, CO. 3, LEGGE 89/2014

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT75E0100003245313010341200

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DOTT. SIMONE GAGLIANI

Quietanza

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



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO  
SCALI ROSCIANO, 6/7  
P.I. IT01884020494

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1629 DEL 05/10/2017**

<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</b>	<b>GESTIONE COMPETENZE</b>
TITOLO: U1	
CATEGORIA: U1.2.6	
CAP-ART: U126/30-1 C	
TOTALE: 395.733,24	
EMESSO: 379.491,37	
RIMANENZA: 16.241,87	
IMPEGNO: 2017~4233-	

BANCO POPOLARE

PAGHERA' A

Creditore 16060

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

la somma di Euro **90.131,03**  
Euro (in lettere): Novantamilacentotrentuno/03\*\*

**CAUSALE**

RIDUZIONE ART. 6, COMMA 21, DECRETO LEGGE 78/2010

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT23M0100003245313010333400

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DOTT. SIMONE GAGLIANI

Quietanza

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



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO  
SCALI ROSCIANO, 6/7  
P.I. IT01884020494

**MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1630 DEL 05/10/2017**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1  
CATEGORIA: U1.2.6  
CAP-ART: U126/30-1 C  
TOTALE: 395.733,24  
EMESSO: 395.732,78  
RIMANENZA: 0,46  
IMPEGNO: 2017~4234-

BANCO POPOLARE

PAGHERA' A

Creditore 15953

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

la somma di Euro **16.241,41**  
Euro (in lettere): Sedecimiladuecentoquarantuno/41\*\*

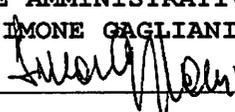
**CAUSALE**

RIDUZIONI ART. 5, CO. 14 LEGGE 135/2012

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT75E0100003245313010341200

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DOTT. SIMONE GAGLIANI

  
Quietanza

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

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE VII

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

## **AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Sede in Scali Rosciano, 6 – 57123 LIVORNO  
Partita I.V.A. 00101240497

### **Nota integrativa allo stato patrimoniale ed al conto economico 31/12/2017**

#### **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**

Con decorrenza 01.01.2018 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale è subentrata contabilmente alle Autorità Portuali di Livorno e Piombino in attuazione dell'art. 6 della Legge 84/1994. Il presente bilancio consuntivo rappresenta pertanto l'ultimo stato patrimoniale e conto economico dell'ex Autorità Portuale di Livorno.

#### **Criteri di valutazione**

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 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 1 %
- 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 2017 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/Priamo, Previndai, Tax Benefit e Alleata Previdenza), 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, per l'intera base imponibile, è stata calcolata con il solo sistema retributivo. 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	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Dirigenti	4	4	0
Impiegati	82	85	-3
Operai			
Altri			
<b>TOTALI</b>	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>-3</b>

Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, è stato rinnovato con decorrenza 1.1.2016 e scadenza al 31.12.2018.

## Attività

### B) Immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
142.283.932	151.328.498	-9.044.565

#### I. Immobilizzazioni immateriali

#### Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
29.699.756	32.690.804	-2.991.048

La variazione di - € 2.991.048 è dovuta al maggior ammortamento del F/perequativo e del Fondo IVA.

L'importo complessivo di € 29.699.756,32 identifica il valore residuo da ammortizzare così dettagliato:

- € 71.531,05 software e licenze d'uso;
- € 12.386.459,43 manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi;
- € 8.465.268,48 manut.straord. e migliorie su beni di terzi F/perequativo
- € 5.359.886,59 manut.straord. e migliorie su beni di terzi F/IVA
- € 3.416.610,77 Sviluppo strategico del porto: studi, prog., ricerche;

#### II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
104.453.721	110.549.045	-6.095.324

#### Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo
Costo storico	11.454.622,86
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	3.802.909,00
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>7.651.713,86</b>
Acquisizione dell'esercizio	8.235,00
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	158.338,86
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>7.501.610,00</b>

## Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	6.793.693,11
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	5.272.154,09
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>1.521.539,02</b>
Acquisizione dell'esercizio	85.244,66
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	271.877,31
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>1.334.906,37</b>

## Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Importo
Costo storico	3.156.388,52
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	2.985.564,72
Svalutazione esercizi precedenti	
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>170.823,80</b>
Acquisizione dell'esercizio	36.422,97
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	79.688,79
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>127.557,98</b>

La consistenza finale di € 104.453.721 comprende:

- Terreni e Fabbricati per complessivi € 7.501.610 (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 netto degli ammortamenti al 31.12.2017 di Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, ammonta ad € 3.423.670,45.

Nel precitato importo sono inoltre ricompresi i terreni presso la località Calambrone lungo la Via Galvani e la Via Vasco Natale Jacoponi.

- Impianti fissi e Beni strumentali per € 1.334.906 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni, impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori);
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio € 127.558;
- Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo € 6.903.187;
- Altre immobilizzazioni materiali per complessivi € 88.586.460 così formati:

- ☐ € 404.312,75 Valori in formazione immobili
- ☐ € 384.870,82 Valori in formazione immobilizzazioni tecniche
- ☐ € 66.842.871,38 Valori in formazione beni patrimoniali relativi ad entrate tributarie
- ☐ € 140.242,29 Vertenza per la fornitura in opera di un bacino di Carenaggio
- ☐ € 74.213,80 acq. beni, strumentazione e tecn. Art. 13 D.L. 90/2014
- ☐ € 20.739.949,00 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:

• Ricostruzione banchina Magnale	1.205.211,24
• Consolidamento banchine Mediceo Dars. Nuova	5.103.566,19
• Adeguamento e razion. Infr. FS portuali	2.042.986,61
• Bacino grande vie di corsa rampa gru	1.895.972,20
• Cunicolo oleodotto D.T.	1.022.551,72
• Security portuale	4.941.926,03
• Opere minori	107.108,95
• Banchinamento sponda di levante	7.302,75
• Banchina Magnale Darsena Ugione	12.821,19
• Canale navigabile Darsena nuova	€ 2.871,62
• Costruzione Pontile n. 12	4.397.630,50

### III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
8.130.455	8.088.648	41.806

### Partecipazioni

Descrizione	31/12/2016	Incremento	Decremento	31/12/2017
Imprese controllate	5.591.334			5.591.334
Imprese collegate	158.169			158.169
Imprese controllanti				
Altre imprese	2.154.126			2.154.126
Arrotondamento				
	<b>7.903.629</b>			<b>7.903.629</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.	2.154.125,46	9,59
Porto di Livorno 2000 S.r.l.	4.869.534,37	72,18
Porto Immobiliare S.r.l.	721.800,00	72,18
Provincia di Livorno Sviluppo Srl.	158.168,82	30,00
ALP	0,00	49
<b>Totale</b>	<b>7.903.628,65</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

## Imprese collegate

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	% Poss.	Valore bilancio A.P.
Provincia di Livorno Sviluppo Srl	Livorno	76.500	30,00	158.168,82

## Altre imprese

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	% Poss.	Valore bilancio A.P.
Interporto Toscano A.Vespucci S.p.a.	Collesalvetti	22.458.263	9,59	2.154.125,46

Le partecipazioni sono tutte iscritte al costo di acquisto ed il capitale sociale è riferito al valore al 31.12.2015.

## Crediti per immobilizzazioni finanziarie

Trattasi della rivalutazione dell'anno 2017 del fondo T.F.R. depositato presso l'INPS, a carico dell'Ente previdenziale per complessivi € 226.804,93.

## 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 31.12.2017	CONTO ECONOMICO
	01/01/2017	VARIAZ. 2017	01/01/2017	VARIAZ. 2017		
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>174.684.073,72</b>	<b>-4.081.524,97</b>	<b>23.355.575,91</b>	<b>5.007.728,08</b>	<b>142.283.932,36</b>	<b>8.785.414,61</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>36.291.858,15</b>	<b>-2.098.986,10</b>	<b>3.601.053,86</b>	<b>892.061,87</b>	<b>29.699.756,32</b>	<b>4.745.904,87</b>
SOFTWARE	91.381,44	227.013,37		246.863,76	<b>71.531,05</b>	40.171,52
MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE	31.097.510,80	-3.087.596,18	1.798.300,12		<b>26.211.614,50</b>	4.060.535,24
	5.102.965,91	761.596,71	1.802.753,74	645.198,11	<b>3.416.610,77</b>	645.198,11
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>130.303.567,28</b>	<b>-2.024.345,30</b>	<b>19.754.522,05</b>	<b>4.115.666,21</b>	<b>104.453.721,32</b>	<b>4.039.509,74</b>
TERRENI E FABBRICATI	11.355.118,46	0,00	3.697.321,07	150.070,65	<b>7.501.610,00</b>	73.914,18
FABBRICATI INDUSTRIALI			105.587,93	8.268,21		8.268,21
STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE A.P.	99.504,40	8.235,00				
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	542.168,23	8.637,60	129.341,31	8.188,25	<b>1.334.906,37</b>	8.188,25
ATTREZZATURE PORTUALI	6.251.524,88	76.607,06	4.763.434,07	263.689,06		263.689,06
FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI			379.378,71	0,00		
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	528.388,68	0,00	817.162,51	48.696,96	<b>127.557,98</b>	48.696,96
HARDWARE	166.358,67	29.232,29		0,00		
MOBILI E ARREDI	307.176,54	7.190,68	3.979,93	1.476,33		
S16/C MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.053.966,92	0,00	2.067.970,57	29.515,50		30.991,83
TELEFONI CELLULARI	4.046,00	0,00		0,00		
OPERE REALIZZATE CON FONDI PROPRI SUL DEMANIO M.MO	18.074.354,35	0,00	7.565.406,58	3.605.761,25	<b>6.903.186,52</b>	3.605.761,25
AUTOMEZZI	224.939,78	0,00	224.939,37	0,00	<b>0,41</b>	0,00
S15/D VALORI IN FORMAZ. IMMOBILI	375.585,75	28.727,00			<b>88.586.460,04</b>	
S16/E VALORI IN FORMAZ. IMM. TECNICHE	408.208,28	-23.337,46				
VALORI IN FORMAZIONE BENI DI TERZI (CU-39/1)	35.487.655,21	-14.747.706,21				
VALORI IN FORMAZIONE BENI PATR. (CU-39/2)	54.183.832,61	12.659.038,77				
VALORI IN FORMAZIONE BENI DI TERZI (CU-39/3)	211.212,32	-70.970,03				
ACQ. BENI, STRUM. E TECN. ART. 13 D.L. 90/2014	29.526,20	44.687,60				
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>8.088.648,29</b>	<b>41.806,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130.454,72</b>	<b>0,00</b>
PARTECIPAZIONI	7.903.628,65	0,00			7.903.628,65	
CREDITI PER IMMOBIL. FINANZIARIE	184.998,50	41.806,43			226.804,93	
DEPOSITI A CAUZIONE	21,14	0,00			21,14	

## C) Attivo circolante

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
147.225.284	137.160.569	10.064.715

## II. Crediti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
33.879.587	49.818.310	-15.938.723

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	10.878.240			10.878.240
Verso imprese controllate	34.355	1.440.082		1.474.437
Verso imprese collegate	236.208			236.208
Verso controllanti				
Verso lo Stato		13.883.883		13.883.883
Verso altri Enti Pubblici	6.707.534			6.707.534
Per imposte anticipate				
Verso altri	699.285			699.285
	<b>18.555.622</b>	<b>15.323.965</b>		<b>33.879.587</b>

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2017 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	10.976.433
Verso lo stato per entrate tributarie	1.601.159
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	11.708.779
Verso la Regione	2.854.662
Verso Enti previdenziali per fondo previdenza integrativa	2.287.065
Verso clienti per I.V.A	572.249
Verso lo stato per acconti IRES	393.863
Verso frontisti per escavo canale Industriale e dars.Petroli	628.824
Verso Commissione Europea	1.430.553
Verso la Regione per finanziamenti comunitari	50.871
Verso partners per progetti vari	483.575
Verso Compagnie di ass.ne e rimborsi diversi	322.683

## IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
113.345.698	87.342.259	26.003.439

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016
Depositi bancari e postali	113.345.698	87.342.259
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	<b>113.345.698</b>	<b>87.342.259</b>

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

## D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
13.415	48.210	-34.795

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 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione	Importo
Polizze vita, infortuni	4.908,07
M/n Gregoretti	1.545,21
Bolli auto e moto	536,55
Assicurazione sanitaria dipendenti	3.821,42
Infortuni Organi dell'Ente	2.603,84
	<b>13.415,09</b>

## Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	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	217.919.757	208.774.414	9.145.343

## Passività

### A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
127.700.666	119.582.974	8.117.691

Descrizione	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
Fondo di dotazione	2.583.914			2.583.914
Contributi a fondo perduto	11.370.315			11.370.315
Altre riserve distintamente indicate	84.506.402	10.709.322		95.215.725
Utili (perdite) portati a nuovo	10.413.021			10.413.021
Utile (perdita) dell'esercizio	10.709.322		2.591.631	8.117.691
	<b>119.582.974</b>	<b>10.709.322</b>	<b>2.591.631</b>	<b>127.700.666</b>

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 8.117.691. Tale incremento verrà collocato in fondi di riserva nel successivo esercizio 2018.

## B) Fondi in gestione

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	56.943.981	70.511.202	-13.567.221

Descrizione	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
Fondi vincolati per lavori	70.309.940		13.606.514	56.703.426
Altri fondi vincolati	201.263	39.292		240.555
	<b>70.511.202</b>	<b>39.292</b>	<b>13.606.514</b>	<b>56.943.981</b>

I fondi vincolati per lavori per € 56.943.981 sono così costituiti:

- € 20.739.949 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.
- € 11.411.232 fondo perequativo
- € 286.424 fondo contribuito stato per manutenzione straordinaria
- € 745.968 fondo bacino galleggiante
- € 13.019.853 fondo IVA art. 18-bis Legge 84/1994

Altri fondi vincolati:

- € 96.196 fondo Docup 2000/2006.
- € 144.359 fondo acq. beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014

## C) Contributi in conto capitale

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	3.699.995	3.699.995	0

Descrizione	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
Per contributi a destinazione vincolata	3.699.995			3.699.995

- 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 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	2.329.709	2.178.574	151.135

Descrizione	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
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	746.795			746.795
Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865	151.135		550.000
Arrotondamento				
	<b>2.178.574</b>			<b>2.329.709</b>

## E) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
2.807.070	2.791.602	15.468

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
TFR, movimenti del periodo	2.791.602	425.060	409.592	2.807.070

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 31.12.2017 di € 2.807.070,43 risulta così determinato:

- € 510.902,39 presso l'Autorità Portuale
- € 2.296.168,04 presso l'I.N.P.S.

L'incremento di € 425.060 è relativo a:

- € 383.254 rivalutazione lorda al T.F.R. maturato;
- € 41.806 rivalutazione del fondo tesoreria a carico dell'INPS

I decrementi effettuati nel corso del 2017 sono relativi a:

- € 350.309 somme versate ai dipendenti in quiescenza e anticipazioni sul T.F.R.
- € 8.882 acconto e saldo imposta sostitutiva T.F.R.
- € 50.401 smobilizzo T.F.R. Previlog/Priamo, Previndai, Tax benefit e Alleata Previdenza

## F) Debiti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
94.963.503	88.674.222	6.289.281

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			9.750.000	9.750.000

Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori		80.426.214		80.426.214
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate	17.396			17.396
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	746.732			746.732
Debiti verso istituti di previdenza	76.674			76.674
Debiti verso lo Stato	168.837			168.837
Debiti verso altri enti pubblici				
Debiti verso il personale	754.346			754.346
Altri debiti	3.023.304			3.023.304
	<b>4.787.289</b>	<b>80.426.214</b>	<b>9.750.000</b>	<b>94.963.503</b>

I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso Enti Previdenziali	76.674
Verso Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	559.679
Verso fornitori per acquisto di beni di consumo e servizi	394.964
Verso fornitori per lavori in ambito portuale	1.622.698
Verso fornitori per vigilanza varchi doganali	169.010
Verso lo Stato e la Regione per imposte e tasse	747.886
Verso fornitori per manut. straordinaria in ambito portuale	12.217.617
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con finanz. dello Stato	11.219.316
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con entrate tributarie	49.161.643
Verso fornitori per manut. straordinaria F/perequativi	2.090.716
Verso fornitori per acquisto di attrezzature e macchinari	195.482
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	216.280
Sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, ricerche	1.875.348
Verso fornitori per manut. straordinaria F/IVA	2.494.520
Verso banche per mutuo B.E.I.	9.750.000

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 701.129,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 278.974. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 45.567,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 45.568

## G) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
1.077.708	1.098.708	-21.000

L'importo di € 1.077.708 è riferito al premio di produzione e 6/12 di quattordicesima e relativi oneri contributivi di competenza 2017, da corrispondere al personale dipendente nell'anno 2018.

## Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc)	32.697.426	32.697.426	
Acquisti ed opere effettuate con finanziamenti Ministeriali o Regione/Comunità europea	217.919.757	208.774.414	9.145.343

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 € 217.919.757 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 € 201.250.960,12 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	4.418.405,27	DOCUP 94/96
Pontile elba	1.400.058,99	Ministero Infr. e Trasp.
Pontile capitaneria	4.542.809,15	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione 3° lotto sponda est Darsena Toscana	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	1.700.121,83	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	3.255.506,80	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	3.241.489,54	Ministero Infr. e Trasp.
Capraia ampliamento banchina	7.110.301,48	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini Piattaforma alaggio e varo	8.034.770,10	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini L.nord Travel lift	3.590.164,34	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Darsena Morosini	2.966.707,08	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini opere interne	4.353.168,52	Ministero Infr. e Trasp.
Lavori banchina di ponente	2.486.895,78	Ministero Infr. e Trasp.
Escavi 413 quater	6.008.342,66	Ministero Infr. e Trasp.
Denti attracco navi ro-ro Darsena 1	3.940.986,50	Ministero Infr. e Trasp.
Pescatori Darsena vecchia	204.999,73	Regione Toscana
Pescatori Isola di Capraia	97.238,61	Regione Toscana
Bacino galleggiante	255.477,43	Ministero Infr. e Trasp.
Maggiori eventuali oneri imprevisi	214.614,30	Ministero Infr. e Trasp.
Compl. Adeguamento vasca	329.584,64	Ministero Infr. e Trasp.
Adeguam. impermeab. Vasca	1.500.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Impianto illuminazione Dars. Toscana	794,88	Ministero Infr. e Trasp.
Completamento piazzali e palazzina ex Erg	77.910,13	Ministero Infr. e Trasp.
Oneri di urbanizz. Aree Collesalvetti	214.300,00	Ministero Infr. e Trasp.
Area ex Toscoplast	650.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Edifici prefabbricati Dars.Calafati	127.094,77	Ministero Infr. e Trasp.
Analisi rischio merci	57.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Canale di accesso I lotto	197.268,00	Ministero Infr. e Trasp.
4° lotto Sponda est Darsena Toscana	8.204.835,68	Ministero Infr. e Trasp.
Taccate bacino galleggiante	3.881.878,40	Ministero Infr. e Trasp.
Mantenimento fondali Canale Navicelli	818.220,00	Ministero Infr. e Trasp.
Livellamento Bacino evoluzione e D.Toscana	1.802.289,90	Ministero Infr. e Trasp.
Elettrificazione banchine Porto passeggeri	2.916.249,50	Regione Toscana
Dragaggio Molo Italia lato nord	1.706.882,71	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Molo Italia lato sud	2.131.585,00	Ministero Infr. e Trasp.
Difese di sponda Darsena Calafati	5.352.788,93	Ministero Infr. e Trasp.
2° vasca di contenimento	15.335.872,22	Ministero Infr. e Trasp.
Prolungamento Molo Elba	3.279.996,90	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Imboccatura sud	2.336.437,29	Regione Toscana
Dragaggio Imboccatura sud	36.767,56	Ministero Infr. e Trasp.
Studio idrogeologico	137.531,70	Ministero Infr. e Trasp.
Sistem.Manut.Assetto viario portuale	328.905,35	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio fosso Via dei Pazzi	93.900,00	Ministero Infr. e Trasp.
Resecuzione Calata Bengasi	582.323,55	Ministero Infr. e Trasp.
Riprof. Banchina Canale Accesso Torre Marzocco	5.821.659,96	Ministero Infr. e Trasp.
Opere minori	7.430,88	

## 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 ai dividendi (€ 1.385.668,00 capitolo E123/50) ed agli interessi attivi (€ 134,00 capitolo E123/30), inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari;
- Utilizzo fondo perequativo e fondo IVA (€ 3.837.794,00);
- Utilizzo fondo bacino galleggiante (€ 78.636);

## B - Costi della produzione

- spese di parte corrente (€ 15.197.460,86) con esclusione degli interessi passivi (€ 3.642,62 capitolo U123/10) inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari e delle imposte di esercizio (€ 748.318,00);
- risconti iniziali (€ 48.210,30);
- trattamento di fine rapporto (€ 383.254,46);
- ammortamenti e svalutazioni (€ 8.785.414,61);
- accantonamento per rischi (€ 151.135);

## C - Proventi e oneri finanziari

- proventi da partecipazioni (€ 1.385.667,61 capitolo E123/50)
- altri proventi finanziari (€ 133,77 capitolo E123/30)
- interessi ed altri oneri finanziari (€ 3.642,62 capitolo U123/10)

## E - Proventi ed oneri straordinari

- sopravvenienze attive (€ 195.420,27)
- sopravvenienze passive (€ 102.067,21)

## A) Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	31.189.443	36.253.422	-5.063.979

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	27.085.828	31.531.126	-4.445.298
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	187.186	1.163.189	-976.003
Contributi da parte dello Stato	3.837.794	3.421.168	416.625
Contributi da parte di altri enti del settore pubbl.	78.636	137.939	-59.303
	<b>31.189.443</b>	<b>36.253.422</b>	<b>-5.063.979</b>

## Altri ricavi e proventi

Affluiscono in questa voce le entrate relative al capitolo E124/10 "Recuperi e rimborsi diversi" per € 31.340,88, interessi di mora (€ 84.600,25) e proventi diversi (€ 71.244,94). La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

- **A7 - Contributi da parte dello Stato**

Utilizzo fondo perequativo per manutenzione straordinaria e fondo IVA per adeguamento porti. L'introito relativo ai predetti fondi, corrisposti da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti vengono contabilizzati tra i ricavi in misura equivalente all'ammortamento effettuato sui costi sostenuti per manutenzione straordinaria in ambito portuale ed interventi di adeguamento porti.

**3.837.794**

- **A10 - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico**

Trattasi della quota annuale 20% di utilizzo del fondo costituito per la manutenzione del bacino galleggiante. Tale ricavo viene quantificato in misura equivalente all'ammortamento effettuato sui costi sostenuti per la manutenzione del bacino galleggiante.

**78.636**

## B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
23.798.946	24.771.151	-972.206

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	37.295	54.558	-17.263
Servizi	5.550.263	5.541.859	8.404
Organi istituzionali	317.238	281.196	36.042
Salari e stipendi	6.130.249	6.469.147	-338.898
Oneri sociali	1.968.743	2.137.811	-169.069
Trattamento di fine rapporto	383.254	391.132	-7.878
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.745.905	4.533.978	211.927
Ammortamento immobilizzazioni materiali	4.039.510	4.198.347	-158.837
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi	151.135		151.135
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	475.353	1.163.123	-687.770
	<b>23.798.946</b>	<b>24.771.151</b>	<b>-972.206</b>

### Costi per il personale

Questi costi comprendono l'intera spesa per il personale dipendente.

Le voci "Salari e stipendi" e "Oneri sociali", per complessivi € 8.098.991, sono state dettagliate nella relazione del Presidente.

Il trattamento di fine rapporto, pari ad € 383.254 è riferito all'accantonamento del T.F.R. maturato al 31.12.2017.

### Ammortamenti e svalutazioni

L'importo complessivo di € 8.785.415 è riferito a:

- Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali". Trattasi € **4.745.905** della quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale.
- Ammortamenti e deperimenti € **4.039.510**  
Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati utilizzando i 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 civilistici.

### Accantonamento per rischi

Accantonamento prudenziale tenuto conto dei contenziosi in essere **151.135**

## Oneri diversi di gestione

Affluiscono in questa voce i costi relativi ai capitoli U125/10 Restituzione e rimborsi diversi (€ 25.573,87), U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti (€ 5.836,48) e U126/30 Oneri vari straordinari (€ 395.732,78), come dettagliato nella relazione del Presidente.

Inoltre, affluiscono in questa voce anche i seguenti valori:

- **Risconti attivi**

-Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente (+) **48.210,30**

## C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	1.382.159	249.460	1.132.699

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Da partecipazione	1.385.668	254.352	1.131.316
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	134	14	120
(Interessi e altri oneri finanziari)	3.643	4.906	-1.264
Utili (perdite) su cambi			
	<b>1.382.159</b>	<b>249.460</b>	<b>1.132.699</b>

Questa voce raccoglie i dividendi per € **1.385.667,61**, registrati nel rendiconto finanziario nel capitolo di entrata €123/50, gli interessi attivi per € **133,77**, registrati nel capitolo di entrata E123/30 e gli interessi passivi, spese e commissioni bancarie per € **3.642,62** registrati nel capitolo di spesa U123/10.

## D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	0	0	0

## E) Proventi e oneri straordinari

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

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	93.353	0	93.353

Descrizione	31/12/2016	Anno precedente	31/12/2016
Plusvalenza imm. materiali			
Utilizzo fondo plusvalenze		Utilizzo fondo plusvalenze	
Totale proventi	<b>0</b>	Totale proventi	<b>0</b>

Totale oneri	<b>0</b>	Totale oneri	<b>0</b>
Sopravv. Attive e ins. passive	195.420	Sopravv. Attive e ins. passive	
Sopravv. Passive e ins. attivo	102.067	Sopravv. Passive e ins. attivo	
Totale proventi	93.353	Totale proventi	
<b>TOTALE PROV. E ONERI</b>	<b>93.353</b>	<b>TOTALE PROV. E ONERI</b>	<b>0</b>

➤ Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui  
**€ 195.420,27**

• **Minori residui passivi € 195.420,27**

- Riduzioni di impegni già assunti a seguito di economie su lavori e servizi e per ribassi in sede di aggiudicazione di gara. **93.303,92**
- Annullamento di impegni presi precedentemente al 31.12.2007, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge. **2.520,31**
- Annullamento di impegni per economie di spesa su progetti conclusi: Greenberth **99.596,04**

➤ Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui  
**€ 102.067,21**

• **Minori residui attivi € 102.067,21**

- per doppia registrazione di canoni demaniali 2.281,22
- avanzo di risorse per economie a seguito di progetti conclusi: Greenberth 54.871,14
- rideterminazione del canone demaniale alla Soc. F.Ili Bartoli Srl, Università degli Studi di Pisa, Scuola superiore S.Anna; 841,39
- credito inesigibile nei confronti della Soc. Feder Petroli International Spa 44.073,46

**Imposte sul reddito d'esercizio**

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	748.318	1.022.408	-274.090
<b>Imposte</b>	<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Imposte correnti:</b>			
IRES	702.751	986.823	-294.072
IRAP	45.567	35.585	9.982
Imposte sostitutive			
<b>Imposte differite (anticipate)</b>			
IRES			
IRAP			
	<b>748.318</b>	<b>1.022.408</b>	<b>-274.090</b>

Sono state iscritte le imposte dell'esercizio.

Le imposte dell'esercizio ammontano a complessivi € 748.318,00 e si riferiscono ad € 701.129,00,00 per Ires 2017, € 1.622,00 per Ires 2016 ed € 45.567,00,00 per Irap 2017.

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

A – Valore della produzione	€	+ 31.189.443	
B – Costi della Produzione	€	- 23.798.946	
C – Proventi e oneri finanziari	€	+ 1.382.159	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+93.353	
Risultato economico prima delle imposte			€ 8.866.009
Imposte dell'esercizio			€ - 748.318
<b>AVANZO ECONOMICO</b>			<b>€ 8.117.691</b>

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE VIII

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

**PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016**

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	ACCERT. COMP.	INCASSATO
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>E.1.00.00.00.000</b>		
E	II	Fondi perequativi	E.1.03.00.00.000		
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	E.1.03.01.00.000		
E	IV	Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.000		
E	V	Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.001	0,00	0,00
E	IV	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	E.1.03.01.02.000		
E	V	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	E.1.03.01.02.001		
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.00.00.00.000</b>		
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000		
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	E.2.01.01.00.000		
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	E.2.01.01.01.000		
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001		
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000		
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province	E.2.01.01.02.001		
E	V	Trasferimenti correnti da altre	E.2.01.01.02.999	17.163.767,34	17.668.060,69
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>E.3.00.00.00.000</b>		
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000		
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di	E.3.01.02.00.000		
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000		
E	V	Proventi da servizi di sicurezza pubblica	E.3.01.02.01.034		
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	386.152,37	378.547,24
E	V	Proventi da attività di monitoraggio e	E.3.01.02.01.036		
E	V	Proventi da quote associative	E.3.01.02.01.037		
E	V	Proventi da analisi e studi nel campo della	E.3.01.02.01.038		
E	V	Proventi dallo svolgimento di attività di	E.3.01.02.01.039		
E	V	Proventi per organizzazione convegni	E.3.01.02.01.040		
E	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041		
E	V	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	E.3.01.02.01.042		
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e	E.3.01.02.01.043	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999		
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000		
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000		
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001		
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	1.243.079,18	1.353.658,34
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	7.826.188,29	9.823.745,73
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000		
E	V	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	E.3.01.03.02.001		
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	346.089,22	342.927,58
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003		
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000		
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000		
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000		
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello	E.3.03.03.03.001	133,77	13,95

E	II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>E.3.04.00.00.000</b>		
E	III	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di</b>	<b>E.3.04.02.00.000</b>		
E	IV	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>E.3.04.02.03.000</b>		
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in	E.3.04.02.03.001		
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non	E.3.04.02.03.002	1.385.667,61	1.385.667,61
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in	E.3.04.02.03.999		
E	II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>E.3.05.00.00.000</b>		
E	III	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>E.3.05.02.00.000</b>		
E	IV	<b>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>E.3.05.02.03.000</b>		
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.001		
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.002		
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.003		
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.004		
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.005	31.340,88	31.305,86
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.006		
E	V	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	E.3.05.02.03.007		
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal	E.3.05.02.03.008		
E	III	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.00.000</b>		
E	IV	<b>Entrate per sterilizzazione Inversione contabile</b>	<b>E.3.05.99.03.000</b>		
E	V	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.001		
E	IV	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.99.000</b>		
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	276.396,77	434.839,90
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>E.4.00.00.00.000</b>		
E	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>E.4.02.00.00.000</b>		
E	III	<b>Contributi agli investimenti da</b>	<b>E.4.02.01.00.000</b>		
E	IV	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni</b>	<b>E.4.02.01.01.000</b>		
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	5.057.621,74	16.629.019,92
E	V	Contributi agli investimenti da Ministero	E.4.02.01.01.002		
E	IV	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni</b>	<b>E.4.02.01.02.000</b>		
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e	E.4.02.01.02.001	0,00	0,00
E	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>E.4.03.00.00.000</b>		
E	III	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di</b>	<b>E.4.03.01.00.000</b>		
E	IV	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>	<b>E.4.03.01.04.000</b>		
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della	E.4.03.01.04.001	39.292,21	37.615,19
E	II	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e imm</b>	<b>E.4.04.00.00.000</b>		
E	III	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>E.4.04.01.00.000</b>		
E	IV	<b>Alienazione di macchine per ufficio</b>	<b>E.4.04.01.06.000</b>		
E	V	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.001	0,00	0,00

E	IV	<b>Alienazione di hardware</b>	<b>E.4.04.01.07.000</b>		
E	V	Alienazione di server	E.4.04.01.07.001		
E	V	Alienazione di postazioni di lavoro	E.4.04.01.07.002		
E	V	Alienazione di periferiche	E.4.04.01.07.003		
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004		
E	V	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	E.4.04.01.07.005		
E	V	Alienazione di hardware n.a.c.	E.4.04.01.07.999		
E	IV	<b>Alienazione di Beni immobili</b>	<b>E.4.04.01.08.000</b>		
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001		
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.00.00.00.000</b>		
E	II	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.01.00.00.000</b>		
E	III	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>E.5.01.01.00.000</b>		
E	IV	<b>Alienazione di partecipazioni in altre imprese</b>	<b>E.5.01.01.03.000</b>		
E	V	Alienazione di partecipazioni in imprese	E.5.01.01.03.001		
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.002	0,00	0,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.999		
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>E.6.00.00.00.000</b>		
E	II	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio termine</b>	<b>E.6.03.00.00.000</b>		
E	III	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>E.6.03.01.00.000</b>		
E	IV	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese</b>	E.6.03.01.04.000		
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate	E.6.03.01.04.001		
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	E.6.03.01.04.002		
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e prestiti	E.6.03.01.04.003		
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	E.6.03.01.04.999	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>E.9.00.00.00.000</b>		
E	II	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.00.00.000</b>		
E	III	<b>Altre ritenute</b>	<b>E.9.01.01.00.000</b>		
E	IV	<b>Ritenute per scissione contabile IVA (split)</b>	<b>E.9.01.01.02.000</b>		
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split)	E.9.01.01.02.001	421.869,06	340.369,24
E	III	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.00.000</b>		
E	IV	<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.01.000</b>		
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.01.001	1.990.591,92	1.990.760,93
E	IV	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.02.000</b>		
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	573.520,82	573.520,82
E	IV	<b>Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.99.000</b>		
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi	E.9.01.02.99.999	18.543,07	18.543,07
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.00.00.000</b>		
E	III	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.00.000</b>		
E	IV	<b>Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.01.000</b>		
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	2.946.707,62	2.717.513,36
E	IV	<b>Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.02.000</b>		
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001		
E	III	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.00.000</b>		
E	IV	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali</b>	<b>E.9.02.04.01.000</b>		

E	V	Costituzione di depositi cauzionali o	E.9.02.04.01.001	23.405,00	23.405,00
E	IV	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali</b>	<b>E.9.02.04.02.000</b>		
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o	E.9.02.04.02.001	0,00	0,00
E	III	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.05.00.000</b>		
E	IV	<b>Riscossione di imposte di natura corrente per</b>	<b>E.9.02.05.01.000</b>		
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per	E.9.02.05.01.001	214.388,45	292.891,80
E	IV	<b>Riscossione di imposte in conto capitale per</b>	<b>E.9.02.05.02.000</b>		
E	V	Riscossione di imposte in conto capitale per	E.9.02.05.02.001		
E	III	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.00.000</b>		
E	IV	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.99.000</b>		
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	446.708,68	550.790,20
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>50.391.464,00</b>	<b>64.593.196,43</b>
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>IMPEGNATO COMP.</b>	<b>PAGATO</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>U.1.01.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Retribuzioni in denaro</b>	<b>U.1.01.01.01.000</b>		
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001		
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a	U.1.01.01.01.002	5.352.850,21	5.335.444,94
U	V	Straordinario per il personale a tempo	U.1.01.01.01.003	101.341,41	101.341,41
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	U.1.01.01.01.004	36.376,11	36.111,51
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005		
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a	U.1.01.01.01.006		
U	V	Straordinario per il personale a tempo	U.1.01.01.01.007		
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al	U.1.01.01.01.008		
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009		
U	V	Assegni di studio	U.1.01.01.01.010		
<u>U</u>	<u>V</u>	<u>Indennità per oneri di rappresentanza</u>	<u>U.1.01.01.01.011</u>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>		
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002		
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	181.613,43	170.962,59
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>		
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	1.968.742,52	2.191.022,04
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002		
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003		
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri Contributi sociali</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>		
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001		
U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002		
U	V	Indennità di fine servizio - <u>quota annuale</u>	U.1.01.02.02.003	409.592,69	422.100,71
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004		
U	V	Arretrati per oneri per il personale in	U.1.01.02.02.005		
U	V	Contributi erogati direttamente al proprio	U.1.01.02.02.999		
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>U.1.02.01.01.000</b>		
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive	U.1.02.01.01.001	45.567,00	35.585,00

U	IV	<b>Imposta di registro e di bollo</b>	<b>U.1.02.01.02.000</b>		
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001		
U	IV	<b>Tributo funzione tutela e protezione ambiente</b>	<b>U.1.02.01.05.000</b>		
U	V	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.001		
U	IV	<b>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	<b>U.1.02.01.06.000</b>		
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	U.1.02.01.06.001		
U	IV	<b>Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex</b>	<b>U.1.02.01.10.000</b>		
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	U.1.02.01.10.001	702.751,00	386.623,00
U	IV	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>	<b>U.1.02.01.11.000</b>		
U	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.001	143.702,00	143.702,00
U	IV	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico</b>	<b>U.1.02.01.99.000</b>		
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico	U.1.02.01.99.999	10.257,41	10.225,06
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>		
U	III	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>		
U	IV	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>U.1.03.01.01.000</b>		
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	28.273,41	23.856,89
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002		
U	IV	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>U.1.03.01.02.000</b>		
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	37.295,31	37.917,36
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002		
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003		
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	10.741,36	5.243,83
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005		
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006		
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007		
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008		
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	722,00	795,25
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010		
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011		
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012		
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014		
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999		
U	III	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>		
U	IV	<b>Organi e incarichi istituzionali</b>	<b>U.1.03.02.01.000</b>		
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione -	U.1.03.02.01.001	263.655,24	264.560,73
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione -	U.1.03.02.01.002	7.715,50	8.255,20
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003		
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004		
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005		
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006		
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	U.1.03.02.01.008	45.867,47	39.930,33
U	IV	<b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per</b>	<b>U.1.03.02.02.000</b>		
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001		
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002		
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a	U.1.03.02.02.005	151.354,68	126.451,12
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999		

<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>		
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	0,00	0,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	8.292,50	6.590,80
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>		
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	93.791,46	93.824,91
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002		
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003		
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	83.820,86	64.883,25
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	9.727,49	9.727,49
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	28.072,54	28.072,54
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	0,00	
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	390.255,96	390.255,96
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>	<b>0,00</b>	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	U.1.03.02.09.001	6.221,98	7.946,89
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	U.1.03.02.09.002		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili	U.1.03.02.09.003		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	U.1.03.02.09.004	254.877,19	217.235,34
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	U.1.03.02.09.005		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	U.1.03.02.09.006		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	U.1.03.02.09.008	29.999,98	21.704,34
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	U.1.03.02.09.009		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	U.1.03.02.09.010		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	U.1.03.02.09.011		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	2.791.990,64	2.570.740,66
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>		
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	U.1.03.02.10.001	0,00	0,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002		
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e	U.1.03.02.10.003		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>		
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001		
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	54.082,80	20.646,25
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007		
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del	U.1.03.02.11.008		
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009		
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>		
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro	U.1.03.02.12.001	449.774,39	518.743,95
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002		
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003		
<b>U</b>	<b>V</b>	<b>Tirocini formativi extracurricolari</b>	<b>U.1.03.02.12.004</b>		
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>		
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	63.440,00	52.782,08
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	74.593,36	57.344,89
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	1.452,65	2.342,03

U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004		
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005		
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-	U.1.03.02.13.006		
U	V	Traduzioni dei detenuti	U.1.03.02.13.007		
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	121.202,97	109.188,05
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>U.1.03.02.16.000</b>		
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001		
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	3.776,80	3.380,78
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003		
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004		
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>		
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001		
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	3.642,62	3.642,62
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>U.1.03.02.99.000</b>		
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001		
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002		
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	67.353,40	51.646,00
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali	U.1.03.02.99.004		
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005		
U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007		
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008		
U	V	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009		
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010	5.246,00	6.361,76
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011		
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012		
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013		
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	979.222,88	940.311,15
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>U.1.04.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni</b>	<b>U.1.04.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>U.1.04.01.01.000</b>		
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	U.1.04.01.01.020	395.732,78	395.732,78
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	U.1.04.01.01.999		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>U.1.04.03.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>	<b>U.1.04.03.99.000</b>		
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	105.498,00	64.855,50
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>U.1.07.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a</b>	<b>U.1.07.05.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</b>	<b>U.1.07.05.05.000</b>		
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>U.1.09.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.05.000</b>		
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	25.573,87	25.029,18
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>U.1.10.00.00.000</b>		

<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.01.000</b>		
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Fondo speciali</b>	<b>U.1.10.01.02.000</b>		
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>U.1.10.04.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Premi di assicurazione contro i danni</b>	<b>U.1.10.04.01.000</b>		
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001		
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002		
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile	U.1.10.04.01.003	54.001,20	54.001,20
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri premi di assicurazione n.a.c.</b>	<b>U.1.10.04.99.000</b>		
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e</b>	<b>U.1.10.05.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese dovute a sanzioni</b>	<b>U.1.10.05.01.000</b>		
U	V	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese per risarcimento danni</b>	<b>U.1.10.05.02.000</b>		
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	5.836,48	0,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese per indennizzi</b>	<b>U.1.10.05.03.000</b>		
U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Oneri da contenzioso</b>	<b>U.1.10.05.04.000</b>		
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.</b>	<b>U.1.10.05.99.000</b>		
U	V	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	U.1.10.05.99.999		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>U.1.10.99.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>U.1.10.99.99.000</b>		
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>U.2.00.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>U.2.02.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>U.2.02.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Mobili e arredi</b>	<b>U.2.02.01.03.000</b>		
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001		
U	V	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	U.2.02.01.03.002		
U	V	Mobili e arredi per laboratori	U.2.02.01.03.003		
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>U.2.02.01.04.000</b>		
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001		
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Attrezzature</b>	<b>U.2.02.01.05.000</b>		
U	V	Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001		
U	V	Attrezzature sanitarie	U.2.02.01.05.002		
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	48.629,20	85.244,66
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Macchine per ufficio</b>	<b>U.2.02.01.06.000</b>		
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	10.934,86	8.245,98
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Hardware</b>	<b>U.2.02.01.07.000</b>		
U	V	Server	U.2.02.01.07.001		
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002		
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003		
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004		
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005		

U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	107.354,11	93.465,72
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Beni immobili</b>	<b>U.2.02.01.09.000</b>		
U	V	Infrastrutture telematiche	U.2.02.01.09.009		
U	V	Infrastrutture idrauliche	U.2.02.01.09.010		
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	14.306.426,47	13.928.695,37
U	V	Infrastrutture stradali	U.2.02.01.09.012		
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013		
U	V	Fabbricati ad uso strumentale	U.2.02.01.09.019		
U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>U.2.02.02.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Terreni</b>	<b>U.2.02.02.01.000</b>		
U	V	Terreni agricoli	U.2.02.02.01.001		
U	V	Terreni edificabili	U.2.02.02.01.002		
U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>U.2.02.03.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Software</b>	<b>U.2.02.03.02.000</b>		
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001		
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Incarichi professionali per la realizzazione di</b>	<b>U.2.02.03.05.000</b>		
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di	U.2.02.03.05.001	800.636,71	481.986,22
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>	<b>U.2.02.03.06.000</b>		
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali	U.2.02.03.06.001	1.143.104,50	2.519.224,57
U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di	U.2.02.03.06.999	36.022,60	8.235,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b>	<b>U.2.02.03.99.000</b>		
U	V	Spese di investimento per beni immateriali	U.2.02.03.99.001		
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>U.2.04.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>	<b>U.2.04.03.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese</b>	<b>U.2.04.03.03.000</b>		
U	V	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	U.2.04.03.03.999	7.665,50	4.654,06
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>U.3.00.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>U.3.01.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti</b>	<b>U.3.01.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese</b>	<b>U.3.01.01.03.000</b>		
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	U.3.01.01.03.001	0,00	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	U.3.01.01.03.002		
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003		
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio</b>	<b>U.4.03.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio</b>	<b>U.4.03.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio</b>	<b>U.4.03.01.04.000</b>		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	U.4.03.01.04.001		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	U.4.03.01.04.002		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti -	U.4.03.01.04.003		

U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti -	U.4.03.01.04.004		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	250.000,00	250.000,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>U.7.00.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>U.7.01.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento delle ritenute per scissione contabile</b>	<b>U.7.01.01.02.000</b>		
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	421.869,06	274.674,95
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>	<b>U.7.01.01.99.000</b>		
U	V	Versamento di ritenute erariali su prestazioni	U.7.01.01.99.001		
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro</b>	<b>U.7.01.02.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.01.000</b>		
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	1.990.591,92	2.295.264,81
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.7.01.02.02.000</b>		
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.02.001	573.520,82	653.040,13
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri versamenti di ritenute al personale</b>	<b>U.7.01.02.99.000</b>		
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	18.543,07	19.986,59
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.99.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>	<b>U.7.01.99.99.000</b>		
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	446.708,68	505.186,55
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>U.7.02.00.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>U.7.02.01.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di beni per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.01.01.000</b>		
U	V	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.001	2.946.707,62	2.200.633,62
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.01.02.000</b>		
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001		
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>U.7.02.04.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali</b>	<b>U.7.02.04.01.000</b>		
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o	U.7.02.04.01.001	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali</b>	<b>U.7.02.04.02.000</b>		
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o	U.7.02.04.02.001	23.405,00	0,00
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per</b>	<b>U.7.02.05.00.000</b>		
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.05.01.000</b>		
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	214.388,45	204.100,33
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di imposte in conto capitale riscosse</b>	<b>U.7.02.05.02.000</b>		
U	V	Versamenti di imposte in conto capitale	U.7.02.05.02.001		
<b>TOTALE USCITE</b>				<b>38.952.408,12</b>	<b>38.589.757,93</b>

AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IX

ATTESTAZIONE  
DEI TEMPI  
DI PAGAMENTO

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017



## **ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO**

### **Premessa**

L'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 89/2014, ha previsto che “ *a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti*”.

Il 14 novembre 2014 è stato pubblicato il DPCM 22 settembre 2014, il quale (articoli 9 e 10) definisce le specifiche tecniche da seguire per il calcolo e in quale formato pubblicare l'indicatore di tempestività dei pagamenti prevedendo che:

- il numeratore riporti la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale e pagata nel periodo di riferimento, dell'importo della fattura moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore riporti la somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indicatore attribuirà, pertanto, un peso maggiore ai casi in cui siano pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.

Ai fini del calcolo, come indicato dal DPCM, si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi
- “*data di pagamento*” la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dalla legge 9 novembre 2012 n. 292;
- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, le tasse o gli oneri applicabili indicate nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.



Dal calcolo devono essere esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In questo caso, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza), per le fatture prese in considerazione deve essere ridefinita in decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibile.

Il risultato della procedura di calcolo sopra riportata determina i seguenti valori:

**NUMERATORE**

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento: € -219.363.384,79

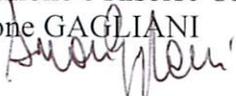
**DENOMINATORE**

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 15.499.964,73

**INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -14,15**

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO	
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)	
ESERCIZIO 2017	-14,15

IMPORTO DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002 N. 231	
ESERCIZIO 2017	
IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI	€ 15.499.964,73
IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE 60 GG DOPO LA SCADENZA	€ 40.094,48

Il Dirigente  
Dir. Amministrazione e Risorse Umane  
Dott. Simone GAGLIANI  


Il Presidente  
Ing. Stefano CORSINI  


AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE X

PROSPETTO RIEPILOGATIVO  
PER MISSIONI E PER PROGRAMMI

BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

## Autorità Portuale di Livorno

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2017	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA
<b>MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza</b>		
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	979.222,88	940.311,15
<b>TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>979.222,88</b>	<b>940.311,15</b>
<b>MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	805.882,71	488.347,98
<b>TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>805.882,71</b>	<b>488.347,98</b>
<b>MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica</b>		
PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	18.675.465,67	19.421.805,62
<b>TOTALE MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>18.675.465,67</b>	<b>19.421.805,62</b>
<b>MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	317.238,21	312.746,26
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	11.312.269,03	11.023.659,94
<b>TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>11.629.507,24</b>	<b>11.336.406,20</b>
<b>MISSIONE 033 Fondi da assegnare</b>		
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione</b>		
PROGRAMMA 001 Oneri per il servizio del debito		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
PROGRAMMA 002 Rimborsi del debito		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	250.000,00	250.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

<b>MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
PROGRAMMA 001 Partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	6.612.329,62	6.152.886,98
<b>TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.612.329,62</b>	<b>6.152.886,98</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>38.952.408,12</b>	<b>38.589.757,93</b>