

Entrate per prestazioni di servizi (Titolo II – Categoria I)

- **Capitolo CE – 16 Proventi canoni/affitti da soc. di gestione.** Questo è uno dei capitoli che registra una notevole differenza di introito rispetto all'anno precedente. La motivazione è riconducibile al fatto che, nel corso dell'anno 2004, l'Autorità Portuale ha concesso in affitto i complessi immobiliari (ex Erg, ex Montefiori ed ex Unicoop) 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 di **€ 318.141,80** 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 CE – 18 Proventi diversi.** Art. 16 Legge 84/94 ed art. 68 codice della Navigazione.
€ 386.470,90. Introito relativo al rilascio dalle autorizzazioni per operazioni portuali, canoni per navi ai lavori e autorizzazione trasporti eccezionali.

Redditi e proventi patrimoniali (Titolo II - Categoria II)

- **Capitolo CE – 20 Canoni demaniali.**

Sono affluiti a questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi **€ 5.040.582,77**.

- **Capitolo CE – 21 Interessi attivi.**

€ 4.584,24 per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa), contabilità speciale fruttifera, intrattenute presso le Poste Italiane Spa e la sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge sulla Tesoreria Unica L. 720/84.

Poste correttive e compensative di spese correnti (Titolo II - Categoria III)

- **Capitolo CE – 24 Recuperi e rimborsi diversi.**

L'importo di **€ 28.861,32** è costituito da:

- **€ 3.387,29** per rimborsi I.N.P.S. relativi alle donazioni sangue ed arretrati contributivi.
- **€ 1.234,00** per credito Irpeg componente commerciale 2004.
- **€ 2.123,69** trattasi di recuperi e rimborsi effettuati sulle competenze del personale dipendente.

- € 7.209,43 per rimborso nota credito Enel S.p.a.
- € 4.077,44 per rimborso nota credito A.S.A. Servizi Ambientali
- € 3.798,37 per indennità e rimborso spese I.N.A.I.L.
- € 3.935,50 Provincia di Livorno per recupero contributi T.F.R. Vanni Claudio.
- € 2.162,81 rimborsi da parte di assicurazioni
- € 932,79 per recuperi e rimborsi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, ecc., per rivalsa di spese già contabilizzate, e registrati nel presente capitolo a rettifica di costi per l'importo equivalente appunto al rimborso.

L'importo complessivo annuo che affluisce a questo capitolo è estremamente imprevedibile stante la intrinseca natura di rettifica di costi e la varietà dei proventi che possono affluirvi.

Entrate non classificabili in altre voci (Titolo II - Categorie IV)

- **CAPITOLO CE – 26 Entrate varie ed eventuali.** Come noto è un capitolo di entrate correnti, residuale, cui affluiscono genericamente le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici.
L'importo di € 1.929.649,32 si compone di:

- € 363.018,02 maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana in occasione della 2° e 3° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006.
- € 297.210,91 pagamento, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle spese per progettazione, direzione lavori e collaudi sostenute dall'A.P. per il Pontile Capitaneria e Pontile Elba.
- € 359.540,97 recupero di costi sostenuti per il Molo Italia.
- € 60.000,00 recupero di costi sostenuti per la Security.
- € 35.830,34 recupero di costi sostenuti per il Bacino galleggiante.
- € 31.035,44 rimborsi a seguito di sentenze emesse dal Tribunale di Livorno.
- € 96.005,67 Contributo comunitario per il progetto PORT NET-MED.
- € 191.498,01 Contributo comunitario per il progetto REPORTS MEDOCC.
- € 156.956,93 Contributo comunitario per il progetto SESTANTE.
- € 28.720,96 Contributo comunitario per il progetto ITEA-DS.
- € 46.581,90 Contributo Ministero del Lavoro e Politiche sociali per il progetto EQUAL.
- € 16.228,64 Contributo comunitario per il progetto EMAS.PO.LI.
- € 100.630,00 per tessere accesso varchi doganali.
- € 5.163,37 per recupero credito di imposta anticipata su T.F.R..
- € 96.474,16 canone per utilizzo commerciale della Rete Telematica da parte della Soc. SI.TE.L.
- € 35.693,06 per diritti di mora per ritardato pagamento.
- € 3.047,09 rimborso da parte del Previndai per versamento contributi 2003 eccedenti.
- € 1.616,97 per riaddebito consumi E.N.E.L. torri faro in ambito portuale.
- € 1.868,37 dalla Dogana di Livorno per tributi anno 1999.

- € 679,61 da Compagnie di Assicurazioni per risarcimento danni.
- € 1.848,90 per rimborsi vari.

Entrate in conto capitale

□ Capitolo CE- 31 Realizzo titoli.

Sono affluiti in questo capitolo gli introiti relativi alla cessione di quote sociali della Società SI.TE.L. S.p.a. per un importo complessivo di **€ 8.130,65**.

□ Capitolo CE-38 Contributo dello Stato per interventi di manutenzione straordinaria.

Nel corso del 2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n° 4736 del 16.7.2004, ha comunicato l'aggiornamento del contributo per la manutenzione straordinaria, disciplinato da apposita convenzione per il triennio 2004-2006 per un importo di **€ 3.493.803,03**.

□ Capitolo CE-40 Devoluzione dell'80% soprattassa di ancoraggio.

€ 140.661,11 per soprattassa di ancoraggio.

A1/B - Spese

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessivi € 7.662.159,88 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto, una diminuzione del 12,2% pari ad € 1.069.135,80. Tale differenza è dovuta principalmente ai minori costi sostenuti negli oneri del personale, nella categoria IV "Spese acquisto beni di consumo e servizi" e nel capitolo CU-26 Contributi per lo sviluppo di attività portuali, come meglio specificato nelle relative note qui di seguito riportate.

Tit	Cat.	DENOMINAZIONE	2004	%	2003	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell'Ente	190.449,33	2,5	250.215,50	2,9	-59.766,17	-23,9
I	II	Oneri per il personale	4.344.283,29	56,7	4.787.313,97	54,8	-443.030,68	-9,3
I	IV	Spese acquisto beni cons. e servizi	1.486.450,69	19,4	1.664.576,02	19,1	-178.125,33	-10,7
I	V	Contributi per lo sviluppo di attività portuali	1.234.057,49	16,1	1.672.392,80	19,2	-438.335,31	-26,2
I	VI	Oneri finanziari	20.945,73	0,3	2.915,67	0,0	18.030,06	618,4
I	VII	Imposte e tasse	378.918,37	4,9	344.885,21	3,9	34.033,16	9,9
I	VIII	Poste correttive comp.	7.054,98	0,1	8.996,51	0,1	-1.941,53	-21,6
I	IX	Spese non classific. in altre voci						
		Totale	7.662.159,88	100,0	8.731.295,68	100,0	-1.069.135,80	-12,2

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

Spese per gli organi dell'Ente (Titolo I – Categoria I)

Gli impegni di spesa relativi a questa categoria ammontano a complessivi € **190.449,33**, con una diminuzione di € 59.766,17 rispetto all'anno precedente, riconducibile principalmente ai capitoli CU-1A Compensi del Presidente e CU-1E Spese per elezioni Organi di Amministrazione, così dettagliati:

- **CU-1A** - I compensi erogati al Commissario dell'Autorità Portuale ammontano a complessivi € **147.641,64**, comprensivi dei contributi I.N.P.S. Gestione separata (10,00%) a carico dell'A.P.. Nel corso del 2003, sono affluiti in questo capitolo anche i compensi relativi al Presidente dell'A.P. (n° 6 mesi), superiori a quelli del Commissario. Per questo motivo nel 2004 si è verificata una economia di € 32.761,53 rispetto all'anno precedente.
- **CU-1B** - Compensi del Collegio Sindacale € **29.770,00** (somma dei compensi corrisposti ai membri del collegio Sindacale ai sensi del D.M. 31.3.2003).
- **CU-1C** - Compensi del Comitato Portuale € **8.470,60** (somma dei gettoni di presenza complessivamente corrisposti ai membri di Comitato Portuale).
- **CU-1D** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo € **4.567,09**.
- **CU-1E** – Spese per elezioni Organi di Amministrazione. Nel corso del 2004 non si è registrato nessun impegno poiché le elezioni per il rinnovo del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, che ricorrono ogni quattro anni, si sono svolte nel 2003.

Oneri per il personale (Titolo I – Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU2, CU3, CU8), sono passati complessivamente da € 4.580.225,82 dell'esercizio finanziario 2003, ad € 4.136.161,73 dell'esercizio finanziario 2004, con una diminuzione di € 444.064,09. Da rilevare che la presenza media annua dei dipendenti dell'anno 2003 è stata di n° 74,33. Quella del 2004 di n° 74,00 e quindi con una diminuzione netta di n° 0,33 dipendenti.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è diminuito da €. 61.620,15 ad € 55.894,08. Dalla analisi critica delle allegate tabelle, particolarmente della seconda, quella relativa appunto alle medie annue pro-capite, si evidenzia che la diminuzione media annua pro-capite di € 5.726,07 è diretta conseguenza (algebrica) dei punti di seguito elencati.

Appare utile precisare che, la precitata diminuzione, è dovuta principalmente a due fattori:

- alla mancata copertura in pianta organica della posizione di Dirigente Amministrativo. Infatti il Dr. Beccani ha ricoperto per l'intero anno 2004 il ruolo di Segretario Generale, di cui 4 mesi come facente funzione ed 8 mesi come Segretario Generale in carica, ricoprendo contestualmente anche la posizione di Dirigente Amministrativo e determinando così una economia equivalente al costo complessivo del Dirigente Amministrativo per 12 mesi;
- oltre che alle motivazioni di cui al precedente punto, il decremento è dovuto anche in parte ad un minore versamento, rispetto all'anno 2003, dei premi assicurativi INAIL in sede di autoliquidazione imputati nel capitolo CU-8 Oneri previdenziali ed assistenziali.

In analogia a quanto già operato in fase di redazione del bilancio di previsione 2005, al fine di conseguire maggiore trasparenza e chiarezza dei dati indicati a bilancio, si è provveduto ad una diversa e più attuale ripartizione delle voci che compongono la tabella relativa ai costi del personale. Per questo motivo, nell'ambito dei rispettivi capitoli CU-2 e CU-3 relativi alle competenze fisse o variabili, si è provveduto ad una ripartizione delle voci retributive secondo la specifica natura contrattuale di 1° o 2° livello. Intendendosi per voci retributive di 1° livello quelle previste dal C.C.N.L. vigente e per 2° livello quelle previste dalla contrattazione integrativa aziendale.

- Voce 1) **Altri elementi contrattuali** =
- Voce 2) **Ad personam contrattuali** =
- Voce 3) **Minimi contrattuali** =

In sede di redazione del presente bilancio si è provveduto ad adeguare la tabella ai criteri espressi in premessa circa la nuova articolazione delle voci retributive di riferimento.

- Voce 4) **Minimo tabellare e minimo conglobato** = Questa voce retributiva comprende il minimo tabellare del C.C.N.L. CIDA ed il minimo conglobato del C.C.N.L. Unico del personale impiegatizio e quadro; fino all'anno 2003 era inserita nella voce 3) sopra indicata.
- Voce 5) **Ex elemento di maggiorazione** = Questa voce retributiva deriva dalla applicazione del C.C.N.L. CIDA; fino all'anno 2003 era inserita nella voce 1) sopra indicata.

- Voce 6) **Ad personam contrattuali** = Questa voce retributiva è riferita agli elementi stipendiali ad personam riconosciuti al personale impiegatizio e quadro in seguito ai diversi rinnovi contrattuali; fino al 2003 era inserita nella voce 2) sopra indicata.
- Voce 7) **2° elemento** = Il 2° elemento è una voce propria del C.C.N.L. Unico riconosciuta al personale inquadrato ai livelli professionali QA, QB e 1° livello. Fino al 2003 era inserito nella voce 1) sopra indicata.
- Voce 8) **Elemento onnicomprensivo** = A seguito della applicazione del 1° C.C.N.L. delle Autorità Portuali, questo elemento è riconosciuto al personale impiegatizio e quadro in servizio al 01.01.1996; fino al 2003 era inserito nella voce 1) sopra indicata.
- Voce 9) **Indennità di funzione** = Questa voce retributiva è riconosciuta al personale quadro in base a quanto previsto dal C.C.N.L. Unico e precedenti; fino al 2003 era inserita nella voce 1) sopra indicata.
- Voce 10) **Elemento distinto di retribuzione** = Previsto dalla legge e dal C.C.N.L. Unico, l'elemento distinto di retribuzione non presenta variazioni sostanziali in quanto trattasi di voce retributiva individualmente riconosciuta in misura fissa al personale impiegatizio e quadro.
- Voce 11) **Scatti di anzianità** = L'importo è riferito agli scatti biennali di anzianità maturati dal personale dipendente. L'incremento medio annuo pro-capite di € 139,53 è riconducibile principalmente alla maturazione dell'istituto da parte del personale Dirigente.
- Voce 12) **Premi al personale** = L'accantonamento operato per questa voce retributiva per l'anno 2004 ammonta a € 450.000,00 con una diminuzione media annua pro-capite di € 242,07. Riguarda il premio di produzione ed i premi raggiungimento obiettivi a tutto il personale.
- Voce 13) **Festività** = L'incremento medio annuo pro-capite di € 83,06 è riconducibile al maggior numero di giornate retribuite al personale dipendente.
- Voce 14) **Assegno nucleo familiare** = La diminuzione media annua pro-capite di € 10,38, è dovuta all'applicazione delle nuove tabelle predisposte a cura degli organi preposti e al numero di dipendenti aventi diritto a tale voce stipendiale.
- Voce 15) **Valore coefficientazione dirigenti** = Costituisce la retribuzione di posizione per il personale dirigente, determinata dall'Amministrazione in sede di deliberazione della pianta organica. Fino all'anno precedente era ricompresa nella voce 1 sopra indicata. Si ricorda che la dotazione organica dell'Ente prevede nell'area dirigenziale l'attribuzione di coefficienti da 1,60 a 1,75. Al Segretario Generale viene attribuito il coefficiente di 2,55.
- Voce 16) **Altre voci 1° livello** = Nell'importo indicato di - € 157,14 sono confluite principalmente le ritenute per sciopero e le rettifiche passive operate sulle retribuzioni.

- Voce 17) **Super minimo di livello** =
- Voce 18) **Ad personam quadri** =
Per entrambe le voci, costituisce l'applicazione di una parte della contrattazione di 2° livello per il personale quadro; fino all'anno 2003 erano rispettivamente inserite nelle voci 1) 2) sopra riportate;
- Voce 19) **Altre voci di 2° livello** = Nel complessivo importo di € 181.405,20, riportato nella tabella dei valori assoluti, sono stati conglobati gli importi relativi alle seguenti voci:
 - Indennità ferie residue
 - Indennità di cassa
 - Pagamento ore residue di R.O.L.
 - Conguaglio integrativo aziendale 2004
- Voce 20) **Indennità di reperibilità** = Nel complessivo importo di € 44.534,17, riportato nella tabella dei valori assoluti, sono inserite le reperibilità riconosciute al personale addetto alle funzioni ispettive ed a quello con mansioni di autista.
- Voce 21) **Salario aziendale** = Costituisce l'applicazione di una parte della contrattazione di 2° livello per il personale impiegatizio.
- Voce 22) **Comp. lavoro straordinario** = La diminuzione della media annua pro-capite di € 39,35 è dovuta al minor numero di ore di lavoro straordinario retribuite al personale.
- Voce 23) **Conguagli attivi** = L'importo di € 4.415,21, riportato nella tabella dei valori assoluti, è riferito alle erogazioni avvenute nel corso dell'anno per rettifiche in favore del personale.
- Voce 24) **Assenze infortunio, malattia, ferie** = L'incremento medio annuo pro-capite di € 5,55 è dovuto al maggior numero di indennità corrispondenti retribuite al personale.
- Voce 25) **Altre competenze accessorie** = Nel corso del 2004 non sono stati erogati importi riferibili ad elementi occasionali collegati all'istituto della conciliazione, come operato nel 2003.
- Voce 26) **Incentivazioni ex art. 18 L. 109/94** = L'importo di € 35.539,38, riportato nella tabella dei valori assoluti, si riferisce ai compensi erogati al personale dipendente destinatario della norma secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato con Delibera di Comitato Portuale n° 54 del 15.12.2001.
- Voce 27) **Commissione elettorale** = Questa voce retributiva è relativa ai compensi riconosciuti al personale dipendente incaricato dello svolgimento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Comitato Portuale e Commissione Consultiva. Tali compensi sono erogati in occasione delle citate elezioni che si svolgono con cadenza quadriennale.
- Voce 28) **CU-8 Oneri previdenziali ed assistenziali** =
Come già riportato nelle premesse, la diminuzione media annua pro-capite di € 3.099,64, è conseguenza sia dei fattori precedentemente esposti sia ad un minore versamento dei premi assicurativi INAIL in sede di autoliquidazione.

VALORI ASSOLUTI			
VOCI RETRIBUTIVE	2004	2003	DIFFERENZA
CU-2 EMOLUMENTI FISSI			
1 Altri elementi contrattuali	0,00	796.626,02	-796.626,02
2 Ad Personam Contrattuali	0,00	77.891,60	-77.891,60
3 Minimi contrattuali	0,00	1.625.843,00	-1.625.843,00
Voci Fisse di 1° livello			
4 Min. Tabellare e Conglobato	1.322.030,09	0,00	1.322.030,09
5 Ex Elemento di Maggiorazione	22.168,58	0,00	22.168,58
6 Ad Personam Contrattuali e Funzionale	38.936,33	0,00	38.936,33
7 2° Elemento	136.006,38	0,00	136.006,38
8 Elemento Onnicomprensivo	38.416,98	0,00	38.416,98
9 Indennità di funzione	13.179,53	0,00	13.179,53
10 Elemento distinto di retribuzione	8.636,94	9.350,51	-713,57
11 Scatti di anzianità	165.660,42	156.028,15	9.632,27
12 Premio al personale	450.000,00	470.000,00	-20.000,00
13 Festività	40.943,93	34.952,46	5.991,47
14 Assegno nucleo familiare	1.443,90	2.221,74	-777,84
15 Valore Coefficientaz. Dirigenti	277.024,12	-4.264,43	281.288,55
16 Altre voci 1° livello	-11.628,20		-11.628,20
Totale Voci fisse di 1° livello	2.502.819,00	3.168.649,05	-665.830,05
Voci Fisse di 2° livello			
17 Superminimo di livello	211.100,39	0,00	211.100,39
18 Ad personam Quadri	56.390,32	0,00	56.390,32
19 Altre voci 2° livello	181.405,20	0,00	181.405,20
Totale Voci fisse di 2° livello	448.895,91	0,00	448.895,91
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	2.951.714,91	3.168.649,05	-216.934,14
CU-3 EMOLUMENTI VARIABILI			
20 Indennità di reperibilità	44.534,17	44.020,78	513,39
Voci Fisse di 1° livello			
21 Salario aziendale	257.049,32	254.868,63	2.180,69
22 Compenso lavoro straordinario	32.394,54	35.464,13	-3.069,59
23 Conguagli attivi	4.415,21	-23.367,81	27.783,02
24 Assenze infortuni, malattia, ferie	2.935,17	2.535,52	399,65
25 Altre competenze accessorie	0,00	50.334,75	-50.334,75
Totale Voci fisse di 1° livello	296.794,24	319.835,22	-23.040,98
Voci Fisse di 2° livello			
26 Incentivazioni ex art. 18 L.109/94	35.539,38	0,00	35.539,38
27 Commissione elettorale		6.144,00	-6.144,00
Totale Voci fisse di 2° livello	35.539,38	6.144,00	29.395,38
TOTALE COMP. ZE VARIABILI (CU-3)	376.867,79	370.000,00	6.867,79
TOTALE LORDO COMP. ZE	3.328.582,70	3.538.649,05	-210.066,35
28 Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	807.579,03	1.041.576,77	-233.997,74
Oneri di comp.za esercizio	4.136.161,73	4.580.225,82	-444.064,09
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	74,00	74,33	-0,33
COSTO MEDIO ANNUO	55.894,08	61.620,15	-5.726,07
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	4.136.161,73	4.580.225,82	-444.064,09
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			
VOCI RETRIBUTIVE			
29 Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	108.438,57	97.167,09	11.271,48
30 Spese per organizzaz. Corsi (CU-7)	10.716,50	26.376,00	-15.659,50
31 Altri oneri (CU-6)	88.966,49	83.545,06	5.421,43
TOTALE ALTRI ONERI	208.121,56	207.088,15	1.033,41

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE			
VOCI RETRIBUTIVE	2004	2003	DIFFERENZA
CU-2 EMOLUMENTI FISSI			
1 Altri elementi contrattuali	0,00	10.717,42	-10.717,42
2 Ad Personam Contrattuali	0,00	1.047,92	-1.047,92
3 Minimi contrattuali	0,00	21.873,31	-21.873,31
Voci Fisse di 1° livello			
4 Min. Tabellare e Conglobato	17.865,27	0,00	17.865,27
5 Ex Elemento di Maggiorazione	299,58	0,00	299,58
6 Ad Personam Contrattuali e Funzionale	526,17	0,00	526,17
7 2° Elemento	1.837,92	0,00	1.837,92
8 Elemento Onnicomprensivo	519,15	0,00	519,15
9 Indennità di funzione	178,10	0,00	178,10
10 Elemento distinto di retribuzione	116,72	125,80	-9,08
11 Scatti di anzianità	2.238,65	2.099,13	139,53
12 Premio al personale	6.081,08	6.323,15	-242,07
13 Festività	553,30	470,23	83,06
14 Assegno nucleo familiare	19,51	29,89	-10,38
15 Valore Coefficientaz. Dirigenti	3.743,57	-57,37	3.800,94
16 Altre voci 1° livello	-157,14	0,00	-157,14
Totale Voci fisse di 1° livello	33.821,88	8.990,83	24.831,05
Voci Fisse di 2° livello			
17 Superminimo di livello	2.852,71	0,00	2.852,71
18 Ad personam Quadri	762,03	0,00	762,03
19 Altre voci 2° livello	2.451,42	0,00	2.451,42
Totale Voci fisse di 2° livello	6.066,16	0,00	6.066,16
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	39.888,04	42.629,48	-2.741,44
CU-3 EMOLUMENTI VARIABILI			
20 Indennità di reperibilità	601,81	592,23	9,58
Voci Fisse di 1° livello			
21 Salario aziendale	3.473,64	3.428,88	44,76
22 Compenso lavoro straordinario	437,76	477,12	-39,35
23 Conguagli attivi	59,67	-314,38	374,04
24 Assenze infortuni, malattia, ferie	39,66	34,11	5,55
25 Altre competenze accessorie	0,00	677,18	-677,18
Totale Voci fisse di 1° livello	4.010,73	4.302,91	-292,18
Voci Fisse di 2° livello			
26 Incentivazioni ex art. 18 L. 109/94	480,26	0,00	480,26
27 Commissione elettorale	0,00	82,66	-82,66
Totale Voci fisse di 2° livello	480,26	82,66	397,60
TOTALE COMP. ZE VARIABILI (CU-3)	5.092,81	4.977,80	115,01
TOTALE LORDO COMP. ZE	44.980,85	47.607,28	-2.626,43
28 Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	10.913,23	14.012,87	-3.099,64
Oneri di comp.za esercizio	55.894,08	61.620,15	-5.726,07
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	1,00	1,00	0,00
COSTO MEDIO ANNUO	55.894,08	61.620,15	-5.726,07
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	55.894,08	61.620,15	-5.726,07

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (Titolo I – Categoria IV)

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2004, confrontate con quelle dell'anno precedente.

L'importo complessivo di spesa è passato da € 1.664.576,02 dell'anno 2003 ad € 1.486.450,69 dell'anno 2004 con una diminuzione di spesa di € 178.125,33 pari al 10,7%.

Cap.	DENOMINAZIONE	2004	2003	Differenza	%
10	Prestaz. di terzi per gestione servizi portuali	13.308,78	19.798,30	-6.489,52	-32,8
11	Prestaz. di terzi per gestione manut. e riparazioni	112.127,37	201.691,46	-89.564,09	-44,4
12	Acquisto materiale consumo	19.924,74	29.070,90	-9.146,16	-31,5
13	Noleggio mezzi tecnici			0,00	
14	Utenze varie	69.213,69	83.996,96	-14.783,27	-17,6
15	Materiale economato	34.597,81	39.857,99	-5.260,18	-13,2
16	Vestitario				
17	Spese di rappresentanza	27.997,34	29.993,23	-1.995,89	-6,7
18	Spese postali telegr. e telefon.	87.065,83	101.311,89	-14.246,06	-14,1
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	114.974,92	115.000,00	-25,08	-0,0
20	Locazioni passive			0,00	
21A	Spese promozionali e propag.	326.898,90	349.965,42	-23.066,52	-6,6
21B	Spese per pubblicità	22.001,15	42.571,98	-20.570,83	-48,3
22	Spese legali giudiziali	63.139,03	100.000,00	-36.860,97	-36,9
23	Premi assicurazione	61.053,41	64.445,59	-3.392,18	-5,3
24	Spese pulizia	78.534,18	69.198,88	9.335,30	13,5
25	Spese diverse	455.613,54	417.673,42	37.940,12	9,1
	Totale	1.486.450,69	1.664.576,02	-178.125,33	-10,7

Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali (Titolo I – Categoria V)

Capitolo CU26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali.

L'importo di € **1.234.057,49** è costituito:

1. per € 475.227,30 riferito alla ordinaria ed annuale manutenzione ordinaria, di cui:
 - € 391.031,49 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
 - € 77.168,61 per consumi energia elettrica
 - € 7.027,20 Trasporto e smaltimento rifiuti
2. per € 722.191,04 riconducibili ad altri interventi e/o lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale, nel dettaglio:

- € 166.666,70 manutenzione Rete Telematica
- € 34.459,20 SI.TE.L. – Servizio supporto sistemistica
- € 200.000,00 Contributo oneri demolizione magazzino
- € 26.000,04 Trasporto personale in Diga Curvilinea
- € 36.000,00 ARPAT – Analisi chimiche
- € 7.662,00 Interventi ed ispezioni subacquee
- € 17.924,40 Segnaletica verticale ed orizzontale
- € 21.011,67 Recinzioni e delimitazioni stradali
- € 13.995,37 ordinaria manutenzione impianti elettrici
- € 32.794,45 Lavori e ristrutturazioni edili
- € 13.977,63 Asfaltature piazzali e pavimentazioni stradali
- € 9.000,00 Video clip e foto del porto di Livorno
- € 16.115,80 Rilievi topografici e planoaltimetrici
- € 24.759,07 Security portuale
- € 12.349,96 Manutenzione Ponte girevole c/co Andana delle Ancore
- € 11.520,00 Analisi e monitoraggio ambientale
- € 9.296,10 Uso della rete telematica per porti ed approdi turistici
- € 7.436,98 Studio bocca d'Arno
- € 7.700,00 Pontone a biga e rimorchiatore per manutenzione banchina L.Da Vinci
- € 5.577,73 Gestione/manutenzione degli apparati e fornitura servizi di assistenza ufficio Statistiche
- € 4.800,00 Manutenzione programmata impianto di translazione autoarticolati per scanner doganale
- € 4.536,00 Controlli strumentali per rilevazione di gas infiammabili
- € 4.932,84 Avviso pubblico di compatibilità ambientale Nuovo attracco traghetti e messa in sicurezza dell'approdo turistico del porto di Capraia Isola.
- € 3.732,67 Manutenzione TVCC porto ed accessi Palazzo Rosciano, riparazione collegamento in fonia tra ex terminal ferroviario e quadro elettrico
- € 29.942,43 Altri lavori minori

3. per € 36.639,15 relativo alla vigilanza varchi doganali

Oneri finanziari (Titolo I – Categoria VI)

Capitolo CU-27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. **€ 20.945,73.** Sono affluiti in questo capitolo principalmente gli impegni relativi a commissioni bancarie per la costituzione di fidejussioni richieste dal vigilante Ministero per il finanziamento di opere quali:

- Banchinamento sponda di levante (€ 1.477,24)
- Ricostr. banchina Magnale/darsena Ugione (€ 1.702,14)
- Molo Italia (€ 9.888,23)
- 4° lotto - Banchina sponda est (€ 2.708,18)
- Cunicolo Oleodotto Darsena Toscana (€ 2.097,62)
- Stoccaggio fanghi (€ 2.881,83)

Oneri tributari (Titolo I – Categoria VII)

Capitolo CU-28 Imposte, tasse e tributi vari. L'importo complessivo di **€ 378.918,37** si riferisce a:

- € 352.173,00 IRAP 2004.
- € 16.559,04 ICI Acconto e saldo 2004.
- € 8.682,62 Tassa R.S.U. competenza 2004.
- € 269,63 Tosap 2001 Fabbricati Via del Marzocco
- € 1.218,89 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa)
intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/94)
- € 15,19 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide intrattenute
presso le Poste Italiane.

Poste correttive e compensative di entrate correnti (Titolo I Categoria VIII)

Gli impegni registrati nel capitolo CU-29 di **€ 7.054,98** si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate. In particolare € 5.572,80 rimborsate alla Soc. Autostrade del Mare Srl per la realizzazione di una piattaforma logistica presso l'Interporto Toscano "A.Vespucci".

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di **€ 5.372.442,73** contro € 5.251.097,17 dell'esercizio precedente. L'aumento, pari ad € 121.345,56, è dovuto principalmente ai maggiori interventi di manutenzione straordinaria imputata al capitolo CU-36.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2004			DIFFERENZA		
Impegni	Prev.iniz.	Prev.def.ve	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
CU 35 - Acquisizione immobili					
6.825,60	150.000,00	150.000,00	-143.174,40	-143.174,40	-21.364,80
CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria					
5.090.569,16	3.500.000,00	5.091.000,00	1.590.569,16	-430,84	472.353,89
CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari					
32.882,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.967.118,00	-1.967.118,00	-254.225,95
CU 38 - Acquisto di mobili e macchine					
129.986,26	130.000,00	130.000,00	-13,74	-13,74	35.656,21
CU 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie					
0,00	2.128.570,00	2.128.570,00	-2.128.570,00	-2.128.570,00	0,00
CU 42 - Acquisto titoli					
CU 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
CU 44 - Versamento altri depositi bancari					
	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
CU 46 - Concessione prestiti a breve scadenza					
CU 47 - Depositi a cauzione presso terzi					
CU 49 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio					
112.179,71	200.000,00	200.000,00	-87.820,29	-87.820,29	-111.073,79
CU 55 - Restituzione depositi a cauzione					
			0	0	

Capitolo CU 35 - Acquisizione immobili

L'importo di **€ 6.825,60** si riferisce a:

- € 4.920,00 per impianto di illuminazione ufficio Segreteria Generale;
- € 1.905,60 per box prefabbricato presso la Darsena Petroli;

CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria

Per il secondo anno consecutivo, in questo capitolo sono affluite tutte le spese riconducibili a lavori e/o interventi di straordinaria manutenzione eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno, così come disposto dalla Direttiva n° 0099836 del 19.9.2002 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e trasmesso alla scrivente dal vigilante Ministero con nota n° 0099836 del 19.9.2002.

L'importo complessivo di € 5.090.569,16 si riferisce a:

- € 1.685.000,00 Messa in sicurezza del Canale Industriale
- € 996.735,71 Noleggio mezzi effossori
- € 548.808,14 Completamento adeguamento vasca contenimento
- € 464.273,20 Piano regolatore del Porto di Livorno
- € 311.049,60 Lavori banchina Levante a radice Canale Industriale
- € 160.949,67 Interventi di manutenzione straordinaria infrastruttura ferroviaria
- € 35.000,00 Contributo per lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'area demaniale in località "La Grotta" del comune di Capraia Isola
- € 58.948,71 Cedimento piano di banchina Calata delMagnale zona Enel
- € 51.558,54 Sistemazione dell'argine dello stramazzo della vasca di contenimento
- € 24.893,28 Ricostruzione di parti di massiccio murario – vasca di colmata
- € 47.000,00 Nuovo fabbricato bar ristoro Darsena Toscana
- € 87.650,00 Fornitura in opera parabordi e bitte
- € 46.465,08 Ampliamento banchina Isola di Capraia
- € 23.655,00 Costruzione edifici prefabbricati Darsena Calafati
- € 8.568,83 Bacino piccolo di carenaggio
- € 16.024,37 Asfaltatura piazzale - accosto 14g sponda ovest D.T.
- € 64.104,33 Risanamento Darsena Calafati
- € 10.557,88 Cassoni di ancoraggio del Bacino Galleggiante
- € 58.490,15 Impianto antincendio Magazzino di Via Paleocapa (ex "mag. delle Budella")
- € 9.428,31 Lavori banchina ponente a radice del canale ind.le
- € 39.066,21 Spese per trasferte e lavoro straordinario personale Genio Civile OO.MM. relative al Molo Italia
- € 7.388,24 Spese per trasferte e lavoro straordinario personale Genio Civile OO.MM. relative alla resecazione della Calata Bengasi
- € 9.910,37 Fornitura e posa in opera impianto rilevazione fumi a P.Rosciano
- € 14.856,00 Alimentazione illuminazione esterna presso la Capitaneria di Porto
- € 13.819,20 Rimozione e fornitura in opera di bitta danneggiata c/o Calata Tripoli accosto 16
- € 17.640,00 Rifacim. di circa 360 mq di manto stradale presso il varco Galvani
- € 11.000,00 Ripristino piazzale retrostante accosti 15B e 15C sponda est D.T.
- € 14.940,62 Lavori di straordinaria manutenzione presso gli accosti46 e 47 A.F.
- € 20.500,00 Messa in sicurezza dei fossi cittadini
- € 15.847,20 realizzazione di allacciamenti alla rete Enel e lavori edili presso i nuovi magazzini del Marzocco (ex "mag. delle Budella")

- € 24.000,00 Attività di custodia e manutenzione straordinaria del Bacino Galleggiante
- € 53.696,74 Lavori di straordinaria manutenzione Porto di Capraia Isola: molo Punta del Frate, molo nord Fanale Verde, molo Pescatori, area prospiciente il fosso dell'Aghiale
- € 138.743,78 Interventi minori di straordinaria manutenzione su aree portuali

Capitolo CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari.

L'importo di € 32.882,00 si riferisce a:

- € 12.600,00 Fornitura di software e servizi area GIS (Geographical Information Systems)
- € 20.000,00 Fornitori diversi per Interconnessione Pac Capitaneria
- € 282,00 Estintori a polvere archivio e uffici Direzione Sicurezza

Capitolo CU-38 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di € 129.986,26 è stata impegnata nel corso dell'anno 2004 per l'acquisto di mobili, computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-49 Indennità di anzianità.

L'importo complessivo di € 112.179,71 si riferisce ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2004.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € 42.083.372,47 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo CU-56	Versamento ritenute erariali	€	1.478.569,31
"	57 Versamento ritenute prev.li e ass.li	"	343.317,42
"	58 Versamento ritenute diverse	"	45.892,42
"	59 I.V.A.	"	373.825,38
"	60 Anticipazioni al personale	"	14.057,17
"	61 Versamento trattenute a favore di terzi	"	
"	63 Somme pagate per conti terzi	"	38.466.480,65
"	64 Partite in sospeso	"	1.361.230,12

A/2 - Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	2.352.204,37	Compensi organi amm.ne	203.846,24
Prestazione servizi	724.463,47	Oneri per il personale	4.669.077,42
Redditi e proventi patrimoniali	5.574.456,56	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.703.177,51
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	35.101,96	Contributi sviluppo att. Portuali	2.222.907,25
Entrate varie ed eventuali	2.179.192,76	Oneri finanziari	20.945,73
		Imposte e tasse	351.435,12
		Restituzione e rimborsi	635.148,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.865.419,12	TOTALE SPESE CORRENTI	9.806.538,06
Cessazioni immobilizz. tecniche	708.134,15	Acquisizione immobili	6.825,60
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	3.615.814,50
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari	5.179,95	Concessione prestiti e anticipi	
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	112.179,71
Trasferimenti c/capitale	129.349,69	Restituzione depositi a cauzione	
Depositi di terzi a cauzione	17.079,00		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	859.742,79	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	3.734.819,81
Entrate per partite di giro	44.695.180,29	Restituzione per partite di giro	48.241.626,27
TOTALE INCASSI	56.420.342,20	TOTALE PAGAMENTI	61.782.984,14
FONDO INIZIALE DI CASSA	21.956.272,38	SALDO FINALE DI CASSA	16.593.630,44
TOTALE GENERALE	78.376.614,58	TOTALE A PAREGGIO	78.376.614,58

Appare utile precisare per una migliore comprensione che il saldo finale di cassa di € 16.593.630,44 giacente presso il conto di Tesoreria della Banca d'Italia si riferisce:

- per € 255.477,43 alle residue somme depositate e destinate al Bacino Galleggiante (Finanziamento L. 413 base).
- per € 2.384.054,83 alle residue somme depositate e destinate al Molo Italia (Finanziamento L. 413 base).
- Per € 1.022.551,72 alle residue somme depositate e destinate al Cunicolo Oleodotto D.T.
- Per € 352.403,56 alle residue somme depositate e destinate alla Banchina di riva Bacino galleggiante
- Per € 8.313.157,35 alle residue somme depositate e destinate alla Security.
- € 4.265.985,55 corrispondente al saldo differenziale della vera cassa disponibile per l'Autorità Portuale.