

- **Capitolo CE – 18 Proventi diversi.** Art. 16 Legge 84/94 ed art. 68 codice della Navigazione.

**€ 919.713,01** . Introito relativo al rilascio dalle autorizzazioni per operazioni portuali, canoni per navi ai lavori e autorizzazione trasporti eccezionali . Il notevole incremento rispetto all'anno precedente (€ 533.242,11) è dovuto principalmente alla registrazione di accertamenti relativi all'utilizzo degli accosti pubblici (€ 191.017,41), canoni per occupazione temporanea di aree in ambito portuale (€ 146.449,16) nonché canone per fornitura di acqua alle navi (€ 76.002,00).

**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 **€ 6.039.527,12**.

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

- **€ 5.227,52** 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 **€ 10.613,97** è costituito da:

- **€ 217,74** per rimborsi I.N.P.S. relativi alle donazioni sangue ed arretrati contributivi.
- **€ 2.648,45** per credito IRAP componente istituzionale 2004.
- **€ 5.135,16** trattasi di recuperi e rimborsi effettuati sulle competenze del personale dipendente.
- **€ 1.590,00** per rimborso nota credito Telecom
- **€ 1.022,62** 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 **€ 456.733,01** si compone di:

- € 98.716,20 maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana in occasione della 4° e 5° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006.
- € 3.806,74 Contributo comunitario per il progetto Tunisia.
- € 7.175,17 Contributo comunitario per il progetto Waterfront.
- € 7.384,44 Contributo Ministero del Lavoro e Politiche sociali per il progetto EQUAL.
- € 100.867,00 per tessere accesso varchi doganali.
- € 96.474,16 canone per utilizzo commerciale della Rete Telematica da parte della Soc. SI.TE.L.
- € 126.899,46 per interessi e diritti di mora per ritardato pagamento.
- € 1.464,03 da Compagnie di Assicurazioni per risarcimento danni.
- € 13.945,81 per rimborsi vari.

**Entrate in conto capitale**

- **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 (122/REG del 11.10.2004) per il triennio 2004-2006 per un importo di **€ 3.493.803,03**. Si è provveduto inoltre alla registrazione dell'importo di **€ 1.033.159,96** relativo alla convenzione aggiuntiva n° 122/05 del 27.09.2005.

- **Capitolo CE-39 Finanziamento dello Stato per acquisto beni patrimoniali.**

Questo capitolo recepisce tutti i finanziamenti che vengono erogati all'Autorità Portuale di Livorno da parte dello Stato e della Regione per l'acquisto di beni patrimoniali. Nel corso del 2005 si è proceduto alla registrazione per complessivi **€ 46.000.000,00**.

Si elencano qui di seguito le principali opere che hanno originato tale importo:

- Molo Italia 413/base € 2.384.054,83
- Messa in sicurezza del Canale Industriale € 6.779.435,45
- Cunicolo oleodotto D.T. € 1.022.551,72
- Resecuzione Calata Bendasi € 575.631,25
- Bacino galleggiante € 255.477,43
- Banchina di riva bacini galleggiante € 1.575.470,95

- Ricostruzione banchina magnale 1.160.159,22
- Compl. Adeguamento vasca € 249.036,46
- Security portuale € 8.136.053,58
- Molo Italia convenzione M.I.T. € 5.300.051,16
- Ristrutturazione Via L. da Vinci e Galvani € 381.039,21
- Ristr. Piazzali/uffici Erg € 934.308,51
- Delocalizzazione Soc. Labromare € 145.814,12
- Acquisto area Montefiori € 3.215.971,90
- Delocalizzazione Seal € 182.800,00
- Lav. Palazzina ex Labromare € 218.254,90
- Escavi 413/bis e ter € 300.713,64
- Escavi 413 quater € 1.386.271,61
- Acquisto area R.F.I. € 3.223.188,37
- Adeguam. impermeab. Vasca € 1.500.000,00
- Prog.ne raddoppio vasca di contenimento € 500.000,00
- Prog.ne difese di sponda € 200.000,00
- Studio idrogeologico € 150.000,00
- Smaltimento fanghi € 300.000,00
- Completamento piazzali e palazzina ex Erg € 110.000,00
- Sistem. Manut. Assetto viario portuale € 450.000,00
- Oneri di urbanizz. Aree Collesalveti € 250.000,00
- Molo Italia mutuo 1 e 2 € 3.978.047,20
- Area ex Toscoplast € 650.000,00

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

**€ 157.717,46** per soprattassa di ancoraggio.

**A1/B - Spese**

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessivi € 8.483.822,91 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto, un incremento del 10,7% pari ad € 821.663,03. Tale differenza è dovuta principalmente a maggiori costi sostenuti negli oneri del personale 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                                   | 2005                | %            | 2004                | %            | Differenza        | %           |
|------|------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
| I    | I    | Spese per gli organi dell'Ente                  | 199.841,44          | 2,4          | 190.449,33          | 2,5          | 9.392,11          | 4,9         |
| I    | II   | Oneri per il personale                          | 4.982.989,60        | 58,7         | 4.344.283,29        | 56,7         | 638.706,31        | 14,7        |
| I    | IV   | Spese acquisto beni cons. e servizi             | 1.337.075,94        | 15,8         | 1.486.450,69        | 19,4         | -149.374,75       | -10,0       |
| I    | V    | Contributi per lo sviluppo di attività portuali | 1.384.804,54        | 16,3         | 1.234.057,49        | 16,1         | 150.747,05        | 12,2        |
| I    | VI   | Oneri finanziari                                | 54.165,13           | 0,6          | 20.945,73           | 0,3          | 33.219,40         | 158,6       |
| I    | VII  | Imposte e tasse                                 | 403.360,68          | 4,8          | 378.918,37          | 4,9          | 24.442,31         | 6,5         |
| I    | VIII | Poste correttive comp.                          | 56.792,01           | 0,7          | 7.054,98            | 0,1          | 49.737,03         | 705,0       |
| I    | IX   | Spese non classific. in altre voci              | 64.793,57           | 0,8          |                     |              |                   |             |
|      |      | <b>Totale</b>                                   | <b>8.483.822,91</b> | <b>100,0</b> | <b>7.662.159,88</b> | <b>100,0</b> | <b>821.663,03</b> | <b>10,7</b> |

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 € **199.841,44**, con un incremento di € 9.392,11 rispetto all'anno precedente, riconducibile principalmente ai capitoli CU-1A Compensi del Presidente e CU-1D - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo, così dettagliati:

- **CU-1A** - I compensi erogati al Commissario dell'Autorità Portuale ammontano a complessivi € **152.550,02**, comprensivi dei contributi previdenziali ed assicurativi nelle misure di legge previste.
- **CU-1B** - Compensi del Collegio Sindacale € **30.386,78** (somma dei compensi corrisposti ai membri del collegio Sindacale ai sensi del D.M. 31.3.2003).
- **CU-1C** - Compensi del Comitato Portuale € **6.662,85** (somma dei gettoni di presenza complessivamente corrisposti ai membri di Comitato Portuale).
- **CU-1D** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo € **10.241,79**.
- **CU-1E** – Spese per elezioni Organi di Amministrazione. Nel corso del 2005 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 € 4.136.161,73 dell'esercizio finanziario 2004, ad € 4.713.662,37 dell'esercizio finanziario 2005, con un aumento di € 577.500,64. La presenza media annua dei dipendenti è passata da n° 74,00 del 2004 a n° 72,41 del 2005.

Il costo medio annuo è aumentato da €. 55.894,08 ad € 65.096,84 con un incremento pro-capite di € 9.202,77, riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

CU-2 e CU-3 + € 376.503,51.

Rinnovi contrattuali intervenuti in corso d'anno.

**Personale Impiegatizio e Quadro:**

- CCNL Unico dei Porti sottoscritto il 03.03.2005 (recepito dal Comitato Portuale con delibera n.3 del 29.4.2005).
- Accordo Integrativo Aziendale per il personale dipendente Impiegatizio e Quadro (recepito dal Comitato Portuale con delibera n.8 del 23.6.2005) con cui si è proceduto a rinnovo del Testo Unico del Salario Aziendale e di produttività.

**Personale dirigente:**

- CCNL Aziende Produttrici di Beni e Servizi rinnovato il 24.11.2004 tra Confindustria e Federmanager con decorrenza 1.1.2004 e scadenza 31.12.2008 (recepito dal Comitato Portuale con delibera n.4 del 29.4.2005);
- Protocolli d'intesa sottoscritti da Federmanager, Assoport e Assodirport, rispettivamente in data 22.9.2003 ed in data 18.4.2005, concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro dei dirigenti delle Autorità Portuali (recepiti dal Comitato Portuale con delibera n.4 del 29.4.2005).

**Importi una-tantum:**

- Nel corso del 2005, in relazione ai precitati rinnovi contrattuali, sono state erogate somme una-tantum per complessivi € 95.903,52 che trovano corrispondenza nelle voci 18 Conguaglio integrativo e 19 Tassazione separata C.C.N.L.

CU-8 + € 200.97,13.

L'incremento relativo al capitolo CU-8, Oneri previdenziali ed assistenziali (+ € 200.997,13), è dovuto sia agli effetti relativi ai rinnovi contrattuali sopracitati, sia ai maggiori oneri assicurativi versati all'I.N.A.I.L. in sede di autoliquidazione 2005 rispetto al 2004 (+ € 83.152,41).

Allo scopo di rendere più trasparente la lettura delle allegate tabelle, si è ritenuto di procedere ad un più ampio dettaglio di alcune voci retributive. In particolare:

- “Minimo tabellare e conglobato”. La voce è stata suddivisa nelle tre singole componenti:
  - “Trattamento economico individuale”. Questa voce è riferita al trattamento economico riconosciuto al personale dirigente sulla base degli accordi nazionali recentemente intervenuti ed ha sostituito i sotto indicati elementi in vigore secondo la precedente normativa “minimo contrattuale”, “ex elemento di maggiorazione”, “scatti di anzianità dirigenti” e “valore della coefficientazione”.
  - “Minimo contrattuale”. Questa voce riguarda il trattamento base riconosciuto al personale dirigente come stabilito dai C.C.N.L. in vigore prima del suddetto rinnovo e ad oggi assorbita dal “Trattamento economico individuale”.
  - “Minimo conglobato”. Questo elemento retributivo è riferito al trattamento economico riconosciuto al personale Quadro ed impiegatizio. E’ stato aggiornato negli importi tabellari dal rinnovo contrattuale avvenuto in dta 3.3.2005 (C.C.N.L. Unico dei porti).
- “Ad personam contrattuali e funzionale”. La voce è stata suddivisa sulla base del rispettivo titolo nei seguenti elementi:
  - “Ad personam contrattuali” riguardante le erogazioni ad personam stabilite dal C.C.N.L. per il personale Quadro ed impiegatizio.
  - “Ad personam funzionale” riconosciuta al Segretario Generale F.F. sulla base delle disposizioni di cui al Decr. 111/Comm del 5.5.2005.
- Si è ritenuto opportuno ventilare la voce “25 Altre voci di 2° livello” nei singoli elementi di riferimento indennità di cassa, pagamento R.O.L. , conguaglio integrativo e ferie pagate per cessazione dipendenti.

| VALORI ASSOLUTI                       |              |              |               |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| VOCI RETRIBUTIVE                      | 2005         | 2004         | DIFFERENZA    |
| <b>CU-2 EMOLUMENTI FISSI</b>          |              |              |               |
| <b>Voci Fisse di 1° livello</b>       |              |              |               |
| 1 Min.Tabellare e Conglobato          |              | 1.322.030,09 | -1.322.030,09 |
| 2 Trattamento economico individuale   | 427.820,68   |              | 427.820,68    |
| 3 Minimo contrattuale                 | 130.588,52   |              | 130.588,52    |
| 4 Minimo conglobato                   | 1.326.070,86 |              | 1.326.070,86  |
| 5 Ex Elemento di Maggiorazione        | 8.595,98     | 22.168,58    | -13.572,60    |
| 6 Ad Personam Contrattuali e Funzion. |              | 38.936,33    | -38.936,33    |
| 7 Ad personam contrattuali            | 26.114,47    |              | 26.114,47     |
| 8 Ad personam funzionale              | 36.748,91    |              | 36.748,91     |
| 9 2° Elemento                         | 133.361,30   | 136.006,38   | -2.645,08     |
| 10 Elemento Onnicomprensivo           | 38.685,48    | 38.416,98    | 268,50        |
| 11 Indennità di funzione              | 12.818,22    | 13.179,53    | -361,31       |
| 12 Elemento distinto di retribuzione  | 8.569,93     | 8.636,94     | -67,01        |
| 13 Scatti di anzianità                | 147.358,85   | 165.660,42   | -18.301,57    |
| 14 Premio al personale                | 20.000,00    | 450.000,00   | -430.000,00   |
| 15 Festività                          |              | 40.943,93    | -40.943,93    |

|                                           |                     |                     |                    |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 16 Assegno nucleo familiare               | 2.010,96            | 1.443,90            | 567,06             |
| 17 Valore Coefficientaz. Dirigenti        | 106.828,62          | 277.024,12          | -170.195,50        |
| 18 Conguaglio integrativo                 | 38.956,33           |                     | 38.956,33          |
| 19 Tassazione separata C.C.N.L.           | 56.947,19           |                     | 56.947,19          |
| 20 Altre voci 1° livello                  | 28.710,81           | -11.628,20          | 40.339,01          |
| <b>Totale Voci fisse di 1° livello</b>    | <b>2.550.187,11</b> | <b>2.502.819,00</b> | <b>47.368,11</b>   |
| <b>Voci Fisse di 2° livello</b>           |                     |                     |                    |
| 21 Superminimo di livello                 | 281.627,65          | 211.100,39          | 70.527,26          |
| 22 Salario aziendale                      | 292.598,36          |                     | 292.598,36         |
| 23 Indennità /reperibilità ispettori      | 41.461,20           |                     | 41.461,20          |
| 24 Ad personam Quadri                     | 53.033,33           | 56.390,32           | -3.356,99          |
| 25 Altre voci 2° livello                  |                     | 181.405,20          | -181.405,20        |
| <b>Totale Voci fisse di 2° livello</b>    | <b>668.720,54</b>   | <b>448.895,91</b>   | <b>219.824,63</b>  |
| <b>TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)</b>    | <b>3.218.907,65</b> | <b>2.951.714,91</b> | <b>267.192,74</b>  |
| <b>CU-3 EMOLUMENTI VARIABILI</b>          |                     |                     |                    |
| 26 Indennità di reperibilità              |                     | 44.534,17           | -44.534,17         |
| <b>Voci Fisse di 1° livello</b>           |                     |                     |                    |
| 27 Ferie pagate per cessazione dipend.    | 19.250,25           |                     | 19.250,25          |
| 28 Festività                              | 40.743,41           |                     | 40.743,41          |
| 29 Salario aziendale                      |                     | 257.049,32          | -257.049,32        |
| 30 Compenso lavoro straordinario          | 28.869,51           | 32.394,54           | -3.525,03          |
| 31 Conguagli attivi                       | 16.894,62           | 4.415,21            | 12.479,41          |
| 32 Assenze infortuni, malattia, ferie     | 3.054,11            | 2.935,17            | 118,94             |
| 33 Altre competenze accessorie            | 14.594,28           | 0,00                | 14.594,28          |
| <b>Totale Voci fisse di 1° livello</b>    | <b>123.406,18</b>   | <b>296.794,24</b>   | <b>-173.388,06</b> |
| <b>Voci Fisse di 2° livello</b>           |                     |                     |                    |
| 34 Premio al personale                    | 329.000,00          |                     | 329.000,00         |
| 35 Incentivazioni ex art. 18 L. 109/94    |                     | 35.539,38           | -35.539,38         |
| 36 Pagamento R.O.L.                       | 27.592,18           |                     | 27.592,18          |
| 37 Indennità di cassa/reper. autisti      | 6.180,20            |                     | 6.180,20           |
| <b>Totale Voci fisse di 2° livello</b>    | <b>362.772,38</b>   | <b>35.539,38</b>    | <b>327.233,00</b>  |
| <b>TOTALE COMP. ZE VARIABILI (CU-3)</b>   | <b>486.178,56</b>   | <b>376.867,79</b>   | <b>109.310,77</b>  |
| <b>TOTALE LORDO COMP. ZE</b>              | <b>3.705.086,21</b> | <b>3.328.582,70</b> | <b>376.503,51</b>  |
| 38 Oneri prev.li e ass.li (CU-8)          | 1.008.576,16        | 807.579,03          | 200.997,13         |
| Oneri di comp.za esercizio                | 4.713.662,37        | 4.136.161,73        | 577.500,64         |
| <b>MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>       | <b>72,41</b>        | <b>74,00</b>        | <b>-1,59</b>       |
| <b>COSTO MEDIO ANNUO</b>                  | <b>65.096,84</b>    | <b>55.894,08</b>    | <b>9.202,77</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLI 2-3-8</b>              | <b>4.713.662,37</b> | <b>4.136.161,73</b> | <b>577.500,64</b>  |
| <b>ALTRI ONERI PER IL PERSONALE</b>       |                     |                     |                    |
| <b>VOCI RETRIBUTIVE</b>                   |                     |                     |                    |
| 39 Indennità rimborsi per missioni (CU-5) | 108.438,57          | 97.167,09           | 11.271,48          |
| 40 Spese per organizzaz. Corsi (CU-7)     | 10.716,50           | 26.376,00           | -15.659,50         |
| 41 Altri oneri (CU-6)                     | 88.966,49           | 83.545,06           | 5.421,43           |
| <b>TOTALE ALTRI ONERI</b>                 | <b>208.121,56</b>   | <b>207.088,15</b>   | <b>1.033,41</b>    |

| VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE           |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| VOCI RETRIBUTIVE                       | 2005             | 2004             | DIFFERENZA       |
| <b>CU-2 EMOLUMENTI FISSI</b>           |                  |                  |                  |
| <b>Voci Fisse di 1° livello</b>        |                  |                  |                  |
| 1 Min. Tabellare e Conglobato          | 0,00             | 17.865,27        | -17.865,27       |
| 2 Trattamento economico individuale    | 5.908,31         | 0,00             | 5.908,31         |
| 3 Minimo contrattuale                  | 1.803,46         | 0,00             | 1.803,46         |
| 4 Minimo conglobato                    | 18.313,37        | 0,00             | 18.313,37        |
| 5 Ex Elemento di Maggiorazione         | 118,71           | 299,58           | -180,86          |
| 6 Ad Personam Contrattuali e Funzion.  | 0,00             | 526,17           | -526,17          |
| 7 Ad personam contrattuali             | 360,65           | 0,00             | 360,65           |
| 8 Ad personam funzionale               | 507,51           | 0,00             | 507,51           |
| 9 2° Elemento                          | 1.841,75         | 1.837,92         | 3,83             |
| 10 Elemento Onnicomprensivo            | 534,26           | 519,15           | 15,11            |
| 11 Indennità di funzione               | 177,02           | 178,10           | -1,08            |
| 12 Elemento distinto di retribuzione   | 118,35           | 116,72           | 1,64             |
| 13 Scatti di anzianità                 | 2.035,06         | 2.238,65         | -203,59          |
| 14 Premio al personale                 | 276,20           | 6.081,08         | -5.804,88        |
| 15 Festività                           | 0,00             | 553,30           | -553,30          |
| 16 Assegno nucleo familiare            | 27,77            | 19,51            | 8,26             |
| 17 Valore Coefficientaz. Dirigenti     | 1.475,33         | 3.743,57         | -2.268,24        |
| 18 Conguaglio integrativo              | 538,00           |                  |                  |
| 19 Tassazione separata C.C.N.L.        | 786,45           |                  |                  |
| 20 Altre voci 1° livello               | 396,50           | -157,14          | 553,64           |
| <b>Totale Voci fisse di 1° livello</b> | <b>35.218,71</b> | <b>33.821,88</b> | <b>1.396,84</b>  |
| <b>Voci Fisse di 2° livello</b>        |                  |                  |                  |
| 21 Superminimo di livello              | 3.889,35         | 2.852,71         | 1.036,64         |
| 22 Salario aziendale                   | 4.040,86         | 0,00             | 4.040,86         |
| 23 Indennità /reperibilità ispettori   | 572,59           | 0,00             | 572,59           |
| 24 Ad personam Quadri                  | 732,40           | 762,03           | -29,63           |
| 25 Altre voci 2° livello               | 0,00             | 2.451,42         | -2.451,42        |
| <b>Totale Voci fisse di 2° livello</b> | <b>9.235,20</b>  | <b>6.066,16</b>  | <b>3.169,04</b>  |
| <b>TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)</b> | <b>44.453,91</b> | <b>39.888,04</b> | <b>4.565,87</b>  |
| <b>CU-3 EMOLUMENTI VARIABILI</b>       |                  |                  |                  |
| 26 Indennità di reperibilità           | 0,00             | 601,81           | -601,81          |
| <b>Voci Fisse di 1° livello</b>        |                  |                  |                  |
| 27 Ferie pagate per cessazione dipend. | 265,85           | 0,00             | 265,85           |
| 28 Festività                           | 562,68           | 0,00             | 562,68           |
| 29 Salario aziendale                   | 0,00             | 3.473,64         | -3.473,64        |
| 30 Compenso lavoro straordinario       | 398,70           | 437,76           | -39,07           |
| 31 Conguagli attivi                    | 233,32           | 59,67            | 173,65           |
| 32 Assenze infortuni, malattia, ferie  | 42,18            | 39,66            | 2,51             |
| 33 Altre competenze accessorie         | 201,55           | 0,00             | 201,55           |
| <b>Totale Voci fisse di 1° livello</b> | <b>1.704,27</b>  | <b>4.010,73</b>  | <b>-2.306,46</b> |

|                                        |                  |                  |                 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Voci Fisse di 2° livello</b>        |                  |                  |                 |
| 34 Premio al personale                 | 4.543,57         | 0,00             | 4.543,57        |
| 35 Incentivazioni ex art.18 L.109/94   | 0,00             | 480,26           | -480,26         |
| 36 Pagamento R.O.L.                    | 381,05           | 0,00             | 381,05          |
| 37 Indennità di cassa/reper. autisti   | 85,35            | 0,00             | 85,35           |
| <b>Totale Voci fisse di 2° livello</b> | <b>5.009,98</b>  | <b>480,26</b>    | <b>4.529,71</b> |
| <b>TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)</b> | <b>6.714,25</b>  | <b>5.092,81</b>  | <b>1.621,44</b> |
| <b>TOTALE LORDO COMP.ZE</b>            | <b>51.168,16</b> | <b>44.980,85</b> | <b>6.187,31</b> |
| 38 Oneri prev.li e ass.li (CU-8)       | 13.928,69        | 10.913,23        | 3.015,46        |
| Oneri di comp.za esercizio             | 65.096,84        | 55.894,08        | 9.202,77        |
| <b>MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>    | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>COSTO MEDIO ANNUO</b>               | <b>65.096,84</b> | <b>55.894,08</b> | <b>9.202,77</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLI 2-3-8</b>           | <b>65.096,84</b> | <b>55.894,08</b> | <b>9.202,77</b> |

#### **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 2005, confrontate con quelle dell'anno precedente.

L'importo complessivo di spesa è passato da € 1.486.450,69 dell'anno 2004 ad € 1.337.075,94 dell'anno 2005 con una diminuzione di spesa di € 149.374,75 pari al 10,0%.

| Cap. | DENOMINAZIONE                                       | 2005                | 2004                | Differenza         | %            |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 10   | Prestaz. di terzi per gestione servizi portuali     | 26.933,94           | 13.308,78           | 13.625,16          | 102,4        |
| 11   | Prestaz. di terzi per gestione manut. e riparazioni | 159.638,43          | 112.127,37          | 47.511,06          | 42,4         |
| 12   | Acquisto materiale consumo                          | 19.123,43           | 19.924,74           | -801,31            | -4,0         |
| 13   | Noleggio mezzi tecnici                              |                     |                     | 0,00               |              |
| 14   | Utenze varie                                        | 73.768,81           | 69.213,69           | 4.555,12           | 6,6          |
| 15   | Materiale economato                                 | 33.522,56           | 34.597,81           | -1.075,25          | -3,1         |
| 16   | Vestiaro                                            |                     |                     |                    |              |
| 17   | Spese di rappresentanza                             | 15.348,45           | 27.997,34           | -12.648,89         | -45,2        |
| 18   | Spese postali teleg. e telefon.                     | 89.887,07           | 87.065,83           | 2.821,24           | 3,2          |
| 19   | Spese per consulenze e prestazioni prof.li          | 94.981,40           | 114.974,92          | -19.993,52         | -17,4        |
| 20   | Locazioni passive                                   |                     |                     | 0,00               |              |
| 21A  | Spese promozionali e propag.                        | 186.089,49          | 326.898,90          | -140.809,41        | -43,1        |
| 21B  | Spese per pubblicità                                | 4.008,00            | 22.001,15           | -17.993,15         | -81,8        |
| 22   | Spese legali giudiziali                             | 27.417,68           | 63.139,03           | -35.721,35         | -56,6        |
| 23   | Premi assicurazione                                 | 74.997,73           | 61.053,41           | 13.944,32          | 22,8         |
| 24   | Spese pulizia                                       | 67.746,46           | 78.534,18           | -10.787,72         | -13,7        |
| 25   | Spese diverse                                       | 463.612,49          | 455.613,54          | 7.998,95           | 1,8          |
|      | <b>Totale</b>                                       | <b>1.337.075,94</b> | <b>1.486.450,69</b> | <b>-149.374,75</b> | <b>-10,0</b> |

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

Capitolo CU26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali.

L'importo di **€ 1.384.804,54** è costituito:

1. per € 547.095,17 riferito alla ordinaria ed annuale manutenzione ordinaria, di cui:
  - € 451.778,53 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
  - € 88.289,44 per consumi energia elettrica
  - € 7.027,20 Trasporto e smaltimento rifiuti
2. per € 822.512,41 riconducibili ad altri interventi e/o lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale, nel dettaglio:
  - € 216.666,66 manutenzione Rete Telematica
  - € 68.918,40 SI.TE.L. – Servizio supporto sistemistica
  - € 55.000,00 ARPAT – Analisi chimiche
  - € 18.880,00 Interventi ed ispezioni subacquee
  - € 24.709,56 Segnaletica verticale ed orizzontale
  - € 26.251,12 Recinzioni e delimitazioni stradali
  - € 23.332,24 ordinaria manutenzione impianti elettrici
  - € 67.931,15 Lavori e ristrutturazioni edili
  - € 29.815,61 Asfaltature piazzali e pavimentazioni stradali
  - € 25.800,00 Rilievi topografici e planoaltimetrici
  - € 15.698,93 Security portuale
  - € 54.000,00 Manutenzione bacino galleggiante
  - € 24.300,00 Analisi e monitoraggio ambientale
  - € 12.394,80 Uso della rete telematica per porti ed approdi turistici
  - € 20.260,17 Manutenzione porto isola di Capraia
  - € 18.000,00 Studio preliminare di fattibilità trasformaz. Dars. Petroli in banchina polivalente petroli-carichi secchi
  - € 120.553,77 Altri interventi di ordinaria manutenzione
3. per € 15.196,96 relativo alla vigilanza varchi doganali

**Oneri finanziari** (Titolo I – Categoria VI)

Capitolo CU-27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. **€ 54.165,13**. 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 materiali dragaggio (€ 23.240,56)
- Progetto Equal (€ 10.755,22)
- Resecuzione Calata Bendasi (€ 1.776,85)

**Oneri tributari** (Titolo I – Categoria VII)

Capitolo CU-28 Imposte, tasse e tributi vari. L'importo complessivo di **€ 403.360,68** si riferisce a:

- € 341.468,00 IRAP 2005.
- € 8.462,00 IRES 2005.
- € 40.892,28 ICI Acconto e saldo 2005.
- € 10.423,24 Tassa R.S.U. competenza 2005.
- € 489,52 Tosap 2002 e2003 Fabbricati Via del Marzocco
- € 1.398,34 IRES su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/94)
- € 13,09 IRES su interessi maturati sulle disponibilità liquide intrattenute presso le Poste Italiane.
- € 214,21 Consorzio di bonifica

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

Gli impegni registrati nel capitolo CU-29 di **€ 56.792,01** si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate. L'importo principale è relativo al rimborso alla Regione Toscana di € 49.464,19 quale maggior contributo erogato in occasione della 1° rendicontazione effettuata nel corso del 2003 .

**Spese non classificabili in altre voci** (Titolo I Categoria IX)

Capitolo CU-33 Oneri vari straordinari.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con D.M n° 211 del 17.10.2005 decretava la riduzione nella misura del 10% degli stanziamenti assunti nei rispettivi Bilanci di Previsione 2005, per le spese comprese nella categoria IV del titolo I, Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, limitatamente alle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del precitato decreto.

In sede di 3° variazione di Bilancio di Previsione 2005, con Delibera di Comitato Portuale n° 21 del 1.12.2005, veniva disposto l'accantonamento di € 64.793,57, da versare entro il 30 giugno 2006, equivalente alle economie complessivamente realizzate nei "consumi intermedi" della categoria IV.

**Spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di **€ 51.269.519,30** contro € 5.372.442,73 dell'esercizio precedente. L'aumento, pari ad € 45.897.076,57, è dovuto principalmente alle registrazioni avvenute sul CU-39 per l'acquisto di beni patrim. con finanziamento dello Stato.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

| ESERCIZIO 2005                                                          |               |               | DIFFERENZA     |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Impegni                                                                 | Prev.iniz.    | Prev.def.ve   | su prev.iniz.  | su prev.def.ve | su es.prec.   |
| <b>CU 35 - Acquisizione immobili</b>                                    |               |               |                |                |               |
|                                                                         | 150.000,00    | 150.000,00    | -150.000,00    | -150.000,00    | -6.825,60     |
| <b>CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria</b>       |               |               |                |                |               |
| 4.984.868,31                                                            | 43.000.000,00 | 5.000.000,00  | -38.015.131,69 | -15.131,69     | -105.700,85   |
| <b>CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari</b>                |               |               |                |                |               |
| 120,00                                                                  | 100.000,00    | 100.000,00    | -99.880,00     | -99.880,00     | -32.762,00    |
| <b>CU 38 - Acquisto di mobili e macchine</b>                            |               |               |                |                |               |
| 130.000,00                                                              | 130.000,00    | 130.000,00    | 0,00           | 0,00           | 13,74         |
| <b>CU 39 - Acquisto di beni patrim. Con finanziamento dello Stato</b>   |               |               |                |                |               |
| 46.000.000,00                                                           |               | 46.000.000,00 | 46.000.000,00  | 0,00           | 46.000.000,00 |
| <b>CU 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie</b>               |               |               |                |                |               |
| 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>CU 42 - Acquisto titoli</b>                                          |               |               |                |                |               |
|                                                                         |               |               |                |                |               |
| <b>CU 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)</b>                   |               |               |                |                |               |
|                                                                         |               |               |                |                |               |
| <b>CU 44 - Versamento altri depositi bancari</b>                        |               |               |                |                |               |
|                                                                         | 7.000.000,00  | 0,00          | -7.000.000,00  | 0,00           | 0,00          |
| <b>CU 46 - Concessione prestiti a breve scadenza</b>                    |               |               |                |                |               |
|                                                                         |               |               |                |                |               |
| <b>CU 47 - Depositi a cauzione presso terzi</b>                         |               |               |                |                |               |
|                                                                         |               |               |                |                |               |
| <b>CU 49 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio</b> |               |               |                |                |               |
| 154.530,99                                                              | 280.000,00    | 280.000,00    | -125.469,01    | -125.469,01    | 42.351,28     |
| <b>CU 55 - Restituzione depositi a cauzione</b>                         |               |               |                |                |               |
|                                                                         |               |               | 0              | 0              |               |

**CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria**

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 **€ 4.984.868,31** si riferisce a:

- € 2.471.360,31 per lavori/interventi di manutenzione straordinaria, tra cui:
  - € 166.000,00 Asfaltature strade e piazzali
  - € 53.790,00 Manutenzione piattaforma attracco Calata Sgarallino
  - € 25.000,00 Forn. materiale riciclato vasca di colmata
  - € 30.000,00 Lavori di riparaz. muro banchina Calata Pisa
  - € 219.720,73 Analisi e caratterizzazione sedi di dragaggio
  - € 53.152,65 Ripristino danni Terminal Marzocco
  - € 60.686,16 Fornitura e posa in opera parabordi
  - € 33.480,00 Intervento di bonifica tetto in eternit
  - € 47.760,00 Livellamento del fondale del Pontile Capitaneria
  - € 60.000,00 Messa in sicurezza falde
  - € 64.800,00 Indagini caratterizzazione canale di accesso, Dars. Pisa
  - € 180.000,00 Manutenzione infrastruttura ferroviaria
  - € 1.319.999,75 Lodo arbitrale per revoca concessione
- € 49.649,00 Messa in sicurezza del Canale Industriale
- € 550.000,00 Resecuzione Calata Bengasi
- € 19.280,27 Monitoraggio versamento fanghi
- € 174.383,95 Completamento adeguamento vasca contenimento
- € 259.355,00 Piazzali c/o accesso porto passeggeri
- € 77.625,53 Lavori banchina di levante
- € 1.000.000,00 Accordo bonario Molo Italia
- € 359.070,18 Immobile Stazione porto vecchio

**Capitolo CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari.**

L'importo di € 120,00 si riferisce all'acquisto di un prefabbricato.

**Capitolo CU-38** Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di € 130.000,00 è stata impegnata nel corso dell'anno 2005 per l'acquisto di mobili, computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale

**Capitolo CU-39** Acquisto di beni patrim. Con finanziamento dello Stato

Come già riportato nella precedente nota al capitolo di entrata CE-39, affluiscono in questo capitolo gli impegni assunti dall'Autorità Portuale unicamente per l'acquisto di beni patrimoniali con contributo ministeriale e/o regionale. L'importo complessivo di € 46.000.000,00 è stato destinato alle opere elencate nella nota di cui al capitolo CE-39.

**Capitolo CU-49** Indennità di anzianità.

L'importo complessivo di € 154.530,99 si riferisce ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2005.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di **€ 9.574.158,55** con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

|                |                                            |   |              |
|----------------|--------------------------------------------|---|--------------|
| Capitolo CU-56 | Versamento ritenute erariali               | € | 1.326.549,21 |
| "              | 57 Versamento ritenute prev.li e ass.li    | " | 353.378,69   |
| "              | 58 Versamento ritenute diverse             | " | 48.820,28    |
| "              | 59 I.V.A.                                  | " | 354.380,66   |
| "              | 60 Anticipazioni al personale              | " | 9.758,48     |
| "              | 61 Versamento trattenute a favore di terzi | " |              |
| "              | 63 Somme pagate per conti terzi            | " | 3.097.968,71 |
| "              | 64 Partite in sospeso                      | " | 4.383.302,52 |

### **A/2 - Gestione Cassa**

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

| <b>INCASSI</b>                           |                      | <b>PAGAMENTI</b>                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Trasferimenti attivi correnti            | 2.602.153,17         | Compensi organi amm.ne                | 205.430,21           |
| Prestazione servizi                      | 969.556,41           | Oneri per il personale                | 5.026.247,18         |
| Redditi e proventi patrimoniali          | 8.635.309,83         | Spese per acq.beni consumo e servizi  | 1.571.337,85         |
| Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti | 20.287,93            | Contributi sviluppo att. Portuali     | 2.365.779,61         |
| Entrate varie ed eventuali               | 792.674,87           | Oneri finanziari                      | 54.165,13            |
|                                          |                      | Imposte e tasse                       | 408.095,88           |
|                                          |                      | Restituzione e rimborsi               | 53.513,13            |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>           | <b>13.019.982,21</b> | <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>          | <b>9.684.568,99</b>  |
| Cessazioni immobilizz. tecniche          | 807.586,96           | Acquisizione immobili                 |                      |
| Prelev.to da depositi bancari            |                      | Acquisizione imm.ni tecniche          | 23.996.491,19        |
| Riscossione da comp.ie ass.ne            |                      | Acquisto partec.ni e valori mobiliari |                      |
| Realizzo di valori mobiliari             | 8.130,65             | Concessione prestiti e anticipi       |                      |
| Riscossione di altri crediti             |                      | TFR liquidato nell'esercizio          | 154.530,99           |
| Trasferimenti c/capitale                 | 45.112.056,66        | Restituzione depositi a cauzione      |                      |
| Depositi di terzi a cauzione             | 2.117,09             |                                       |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>      | <b>45.929.891,36</b> | <b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE</b>     | <b>24.151.022,18</b> |
| Entrate per partite di giro              | 9.773.545,10         | Restituzione per partite di giro      | 18.738.251,04        |
| <b>TOTALE INCASSI</b>                    | <b>68.723.418,67</b> | <b>TOTALE PAGAMENTI</b>               | <b>52.573.842,21</b> |
| <b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>           | <b>16.593.630,44</b> | <b>SALDO FINALE DI CASSA</b>          | <b>32.743.206,90</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>85.317.049,11</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>              | <b>85.317.049,11</b> |

Appare utile precisare per una migliore comprensione che il saldo finale di cassa di € 32.743.206,90 giacente presso il conto di Tesoreria della Banca d'Italia si riferisce:

- € 1.008.343,97 alle residue somme depositate e destinate al Cunicolo Oleodotto D.T.
- € 557.231,25 alle residue somme depositate e destinate alla Resezione della Calata Bendasi
- € 255.477,43 alle residue somme depositate e destinate al Bacino Galleggiante
- € 38.016,36 alle residue somme depositate e destinate alla Banchina di riva Bacino galleggiante
- € 7.993.415,39 alle residue somme depositate e destinate alla Security.
- € 4.787.259,23 alle residue somme depositate e destinate al Molo Italia
- € 486.059,86 Ristrutturazione piazzali/uffici Erg
- € 145.814,12 Delocalizzazione Labromare
- € 2.015.971,90 Acquisto area Montefiori
- € 6.200.000,00 Acquisto area R.F.I.
- € 1.500.000,00 Adeguamento imperm. Vasca fanghi escavo
- € 12.000,00 Recinzione servitù passo area ex Montefiori
- € 500.000,00 Prog.ne raddoppio vasca di contenimento
- € 200.000,00 Prog.ne difese di sponda
- € 150.000,00 Studio idrogeologico
- € 300.000,00 Smaltimento fanghi
- € 110.000,00 Completamento piazzali e palazzina ex Erg
- € 450.000,00 Sistem. Manut. Assetto viario portuale
- € 250.000,00 Oneri di urbanizz. Aree Collesalveti
- € 214.614,30 Magg. Eventuali oneri imprevisi da sostenere
- € 598.599,34 Area ex Toscoplast
- € 4.970.403,75 corrispondente al saldo differenziale della vera cassa disponibile per l'Autorità Portuale.

#### **A/C - Gestione di Residui**

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

#### **A/C/1 - Residui Attivi**

|                           | CORRENTI     | C/CAPITALE    | PARTITE GIRO | TOTALE        |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Al 1° gennaio 2005        | 6.885.125,54 | 8.264.131,31  | 7.059.232,36 | 22.208.489,21 |
| Incassati nell'es. 2005   | 4.059.375,44 | 4.330.906,18  | 3.105.245,90 | 11.495.527,52 |
| Variazioni                | 55.196,19    | 0,00          | -81.459,80   | -26.263,61    |
| Rimanenze residui 2004    | 2.880.946,29 | 3.933.225,13  | 3.872.526,66 | 10.686.698,08 |
| Provenienti dall'es. 2005 | 1.416.425,45 | 9.088.129,03  | 2.905.859,35 | 13.410.413,83 |
| Risultanze al 31.12.2005  | 4.297.371,74 | 13.021.354,16 | 6.778.386,01 | 24.097.111,91 |

L'importo complessivo al 31.12.2005 di € **24.097.111,91** include i crediti per pagamento dilazionato delle attrezzature cedute alle Società terminaliste per € 5.278.189,54.

I residui attivi ammontanti a € 24.097.111,91 che dall'esercizio 2005, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

### **Parte corrente**

|                                                              |   |                     |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - Verso utenti (Competenza + residui: CE-15 ;16;17;18; 20)   | € | 1.630.786,01        |
| - Banca d'Italia per interessi attivi su deposito Tesoreria  | " | 5.179,05            |
| - Poste Italiane per interessi attivi su c/c postale         | " | 48,47               |
| - Verso lo Stato per:                                        |   |                     |
| contributo manut. ordinaria 2003                             | " | 297.362,08          |
| devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate                   | " | 410.988,77          |
| credito IRPEG/ILOR anno 1997                                 | " | 339.054,46          |
| credito IRPEG/ILOR anno 1998                                 | " | 1.946,01            |
| credito IRPEG/ILOR anno 2000                                 | " | 11.945,13           |
| credito IRPEG anno 2002                                      | " | 4.760,76            |
| credito IRPEG anno 2003                                      | " | 3.158,07            |
| credito IRPEG anno 2004                                      | " | 1.234,00            |
| rivalutazione 2005 anticipazione imposta T.F.R.              | " | 1.614,71            |
| - C.I.L.P. (vendita attrezzature Terminal Porto Commerciale) | " | 325.228,40          |
| - Terminal Darsena Toscana s.r.l. (vendita attrezzature)     | " | 1.027.011,54        |
| - Figli di Nado Neri s.p.a. per affitto Terminal Paduletta   | " | 87.797,63           |
| - SI.TE.L. per affitto R.T.P.                                | " | 48.237,08           |
| - Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi      | " | 101.019,57          |
| <b>Totale residui di parte corrente</b>                      |   | <b>4.297.371,74</b> |

### **Conto Capitale**

|                                                                   |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - Per cessione di immob.ni tecniche a Soc. terminaliste:          |   |                      |
| C.I.L.P (Terminal Porto Commerciale)                              | € | 459.786,08           |
| Terminal Darsena Toscana s.r.l.                                   | " | 3.466.163,52         |
| - Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo | " | 7.275,53             |
| - Contributo manutenzione straordinaria 2005                      | " | 4.526.962,99         |
| - Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali                   | " | 2.267.007,76         |
| - Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali                 | " | 2.260.726,35         |
| - Verso lo Stato per devoluzione tassa di ancoraggio              | " | 33.115,26            |
| - Verso altri per cessione impianto conference                    | " | 316,67               |
| <b>Totale residui in Conto capitale</b>                           |   | <b>13.021.354,16</b> |