

- 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;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Nel conto 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;
- 3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente.

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	27.025.961.943	24.224.518.968	2.801.442.975	
Conto Capitale	2.527.446.853	7.887.886.602		5.360.439.749
Partite di giro	17.192.268.629	17.192.268.629		
Totale	46.745.677.425	49.304.674.199		2.558.996.774

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro, che si pareggiano nella somma di Lit. 17.192.268.629 si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			0
Previsione iniziale	19.539.653.500	16.900.000.000	36.439.653.500
Variazioni di bilancio	3.700.000.000	30.000.000	3.730.000.000
Previsione finale	23.239.653.500	16.930.000.000	40.169.653.500
Accertamenti	27.025.961.943	2.527.446.853	29.553.408.796
Differenza rispetto prev. iniziali	7.486.308.443	-14.372.553.147	-6.886.244.704
Differenza rispetto prev. finali	3.786.308.443	-14.402.553.147	-10.616.244.704
USCITE			
Previsione iniziale	18.468.500.000	17.200.000.000	35.668.500.000
Variazioni di bilancio	7.690.000.000	-5.270.000.000	2.420.000.000
Previsione definitiva	26.158.500.000	11.930.000.000	38.088.500.000
Impegni	24.224.518.968	7.887.886.602	32.112.405.570
Differenza rispetto prev. iniziali	5.756.018.968	-9.312.113.398	-3.556.094.430
Differenza rispetto prev. finali	-1.933.981.032	-4.042.113.398	-5.976.094.430

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

Tit.	Cat.		1999	%	1998	%	Differenza	%
I	I	Trasferimenti attivi correnti	9.568.242.940	35,4	13.631.206.955	54,2	-4.062.964.015	-29,8
II	I	Prestazioni servizi	4.916.343.230	18,2	6.914.943.912	27,5	-1.998.600.682	-28,9
II	II	Redditi e prov.ti patr.li	7.189.740.745	26,6	3.116.714.492	12,4	4.073.026.253	130,7
II	III	Poste correttive e comp.ve	11.155.030	0,0	60.645.860	0,2	-49.490.830	-81,6
II	IV	Entrate non classificabili	5.340.479.998	19,8	1.418.261.848	5,6	3.922.218.150	276,6
		Totale entrate correnti	27.025.961.943	100,0	25.141.773.067	100,0	1.884.188.876	7,5
III	II	Alienaz.ne immob.ni tecn.	2.137.675.000	84,6	1.235.476.666	78,3	902.198.334	73,0
III	III	Realizzo di valori mobiliari		0,0		0,0	0	0,0
III	IV	Riscossione crediti	16.890.913	0,7		0,0	16.890.913	0,0
IV	I	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	372.880.940	14,8	342.044.970	21,7	30.835.970	9,0
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri						
V	II	Depositi terzi a cauzione						
		Totale entrate c/capitale	2.527.446.853	100,0	1.577.521.636	100,0	949.925.217	60,2
		Totale generale	29.553.408.796		26.719.294.703		2.834.114.093	10,6

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate sono passate, nel complessivo, da Lit. 26.719.294.703 dell'esercizio 1998 a Lit. 29.553.408.796 nell'esercizio 1999.

Per le differenze registrate nelle singole categorie delle entrate correnti ed in c/capitale è da sottolineare quanto segue:

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti attivi correnti (Titoli I - Categoria II)

- Capitolo CE -1 Contributi dello Stato. L'importo di £. 5.509.653.500 si riferisce :
 - per Lit. 4.358.107.000 alla quota annua 1999 relativa alla convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria parti comuni, firmato a Roma il 24.9.1999;
 - per Lit. 1.151.546.500 quale quota annua 1999 della convenzione 22.7.98, parimenti stilata con il Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria parti comuni anni 1998-1999-2000;

- Capitolo CE - 3 Devoluzione tasse portuali. L'importo di Lit. 4.058.589.440 si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Autorità Portuale tramite la locale Circoscrizione della dogana, ai sensi della LEGGE 05.05.76 N°355 e successive modificazioni, in particolare, L. 84/94 art. 28 comma 7 che ha ridotto la precedente misura della erogazione (2/3=66.66%) al 50% del complessivo introito.

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

□ Capitolo CE – 16. Canoni/Affitti da Soc. Gestione

Confluiscono in questo capitolo gli introiti relativi alle cosiddette “operazioni OPA” , l'importo complessivo di Lit. 4.182.903.045 è così costituito:

- Terminal Darsena Toscana	Lit.	3.050.022.480
- Comp.Impresa Lav. Port. (ex Porto Commerciale)	“	958.557.200
- Terminal Valessini	“	166.679.175
- Porto Livorno 2000	“	<u>7.644.190</u>
Totale	“	4.182.903.045

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

£. 733.440.185. Introito relativo al rilascio dalle autorizzazioni per operazioni portuali e canoni per navi ai lavori.

Redditi e proventi patrimoniali (Titoli II - Categoria II)

□ Capitolo CE – 20 Canoni demaniali.

Sono affluiti a questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali per complessive Lit. 7.175.783.350 (Lit. 2.413.887.550 si riferiscono alla definizione del contenzioso insorto con la F.S. Spa per canoni demaniali pregressi).

□ Capitolo CE – 21 Interessi attivi.

- Lit 13.957.395 per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa), contabilità speciale fruttifera, intrattenute presso 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 Recupero e rimborsi diversi.

L'importo di Lit. 11.155.030 è costituito da:

- Lit. 5.079.649 per rimborsi I.N.P.S. relativi alle donazioni sangue.
- Lit. 1.291.095 per recupero prestiti al personale dipendente relativamente alla sola componente interessi.

- Lit. 4.784.286 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 Lit. 5.340.479.998 si compone di:
 - Lit. 7.792.000 Intendenza di Finanza per accertamento credito Irpeg ex dichiarazione dei redditi 1998.
 - Lit. 103.505.580 per il contratto di affitto in cui è subentrata la A.P. a seguito del comodato a titolo gratuito perfezionato con la locale C.C.I.A.A. per il magazzino di Via Coleopata (ex Budella).
 - Lit. 16.928.076 per interessi relativi al rimborso da parte dell' ufficio I.V.A. per l'anno 1997.
 - Lit. 3.304.353.590 maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana sul Docup 94/96
 - Lit. 16.993.384 Soc. N.Tozzi Srl per rimborso consumo Enel sostenuto dalla A.P. di Livorno.
 - Lit. 1.574.325.000 per vendita gru alla Soc. Comp. Impresa Lavoratori Portuali.
 - Lit. 30.000.000 per rimborso danni M/n Ocean Pride
 - Lit. 30.500.000 per rimborso danni M/n Zim Valencia
 - Lit. 140.875.000 per contratto di affitto con la Soc. Figli di Nado Neri Spa per il Terminal Paduletta.
 - Lit. 10.466.664 per introito sanzioni amministrative.
 - Lit. 104.740.704 per rimborsi vari.

Entrate in conto capitale

- **Capitolo CE – 29 Cessioni di immobilizzazioni tecniche.**
L'importo di Lit. 2.137.675.000 si riferisce allo smobilizzo di beni patrimoniali di proprietà (n° 1 semovente Ceretti & Tanfani, n° 1 semovente Italgru, n° 1 semovente CMI, n° 1 gru a gancio, n° 2 portainer, n° 1 gru a benna, n° 1 autogru Bendini,).
- **Capitolo CE-36 Riscossione prestiti e anticipazioni.**
L'importo di Lit. 16.890.913 rappresenta la quota capitale versata dai dipendenti per la restituzione dei prestiti a breve termine.
- **Capitolo CE-40 Devoluzione dell'80% soprattassa di ancoraggio.**
Lit. 372.880.940 per soprattassa di ancoraggio.

A1/B - Spese

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessive Lit. 24.224.518.968 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto un aumento pari a Lit. 4.291.815.309.

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	1999	%	1998	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell'Ente	459.213.311	1,9	428.613.467	2,2	30.599.844	7,1
I	II	Oneri per il personale	6.040.024.424	24,9	5.490.210.067	27,5	549.814.357	10,0
I	IV	Spese acquisto beni cons. e servizi	3.428.793.338	14,2	2.687.234.707	13,5	741.558.631	27,6
I	V	Contributi aventi att.za allo sviluppo attività portuali	13.999.366.506	57,8	10.999.358.079	55,2	3.000.008.427	27,3
I	VI	Oneri finanziari	4.924.564	0,0	979.994	0,0	3.944.570	402,5
I	VII	Imposte e tasse	289.924.708	1,2	314.092.869	1,6	-24.168.161	-7,7
I	VIII	Poste correttive comp.	2.272.117	0,0	12.214.476	0,1	-9.942.359	-81,4
I	IX	Spese non classific.in altre voci		0,0		0,0	0	
		Totale	24.224.518.968	100,0	19.932.703.659	100,0	4.291.815.309	21,5

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

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

Hanno subito un incremento, passando da Lit. 428.613.467 dell'anno 1998, a Lit. 459.213.311 dell'anno 1999. L'incremento è sostanzialmente riconducibile al notevole impegno in termini di trasferte all'estero del Presidente e di alcuni membri del Comitato Portuale.

Oneri per il personale (Titolo I – Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU2, CU3, CU8), sono passati complessivamente da Lit. 5.117.046.821 dell'esercizio finanziario 1998, a Lit. 5.649.503.752 dell'esercizio finanziario 1999, con un aumento di Lit. 532.456.931.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è aumentato da Lit. 98.404.747 a Lit. 102.718.250. Dalla analisi critica delle allegate tabelle, particolarmente della seconda, quella relativa appunto alle medie annue pro-capite, si evidenzia che l' aumento medio annuo pro-capite di Lit. 4.313.503 è diretta conseguenza (algebrica) di n. 12 effetti, e precisamente:

a) **Stipendio.** Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 2.965.562. Con decorrenza 1.9.1999 è stata resa esecutiva la nuova pianta organica dell'A.P. di Livorno, che ha previsto:

- La promozione di n° 3 dipendenti quadri dal 7° all' 8° livello e di n° 8 dipendenti impiegati dal 6° al 7° livello
- La promozione di n° 2 dipendenti quadri a dirigente
- L'assunzione di n° 10 dipendenti inquadrati in livelli professionali medio alti (n° 5 quadri)

Le suddette componenti hanno provocato un innalzamento del livello professionale medio del personale in servizio e conseguentemente del costo unitario medio annuo.

b) **Scatti biennali.** Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 217.356. Detto aumento è diretta conseguenza degli automatismi contrattuali che disciplinano tale voce di stipendio.

c) **Indennità di contingenza.** Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 72.072.

Secondo elemento Aumento medio annuo pro-capite + Lit. 272.537.

Come noto, l'indennità di contingenza è bloccata per livello, ed il 2° elemento è erogato solo ai dipendenti di qualifica quadro. Gli aumenti in oggetto sono la diretta conseguenza di quanto già indicato alla voce stipendio e cioè alla variazione intervenuta nella composizione dei livelli, e quindi del livello medio annuo.

d) **Assegno nucleo familiare** . Diminuzione media annua pro-capite Lit. -42.292. La diminuzione è causata dall'applicazione delle tabelle previste dalla normativa vigente articolata per scaglioni di reddito.

e) **Festività.** Aumento medio annuo pro-capite Lit. + 288.866. Il predetto aumento deriva sia dal maggior numero di festività pagate, sia dal maggior importo unitario corrispondente in relazione a quanto dettagliato al punto a).

f) **Accantonamenti per costi e comp.ze.** Aumento medio annuo pro-capite Lit. +765.734. Detto valore si riferisce agli accantonamenti che vengono effettuati a fine anno per la erogazione, normalmente nell'anno successivo, del premio di produzione e premio di raggiungimento obbiettivi ai dipendenti.

Queste voci stipendiali, ancorchè subordinate al raggiungimento degli obbiettivi preposti, sono in una certa misura correlate al livello/categoria di appartenenza, e subiscono quindi direttamente le conseguenze dell'aumento del livello unitario medio così come dettagliato al punto a).

- g) **Premio di intensificazione**. Diminuzione media annua pro-capite Lit. -2.407.544.
La presente diminuzione è derivata dalla diversa erogazione del premio rispetto all'anno precedente in riferimento agli accordi siglati in sede di contrattazione locale.
Nel corso dell'anno 1999, è stato liquidato solo il saldo a definizione e stralcio di una voce stipendiale che, riferita al biennio 1998 e 1999, scompare con il 31.12.1999.
- h) **Straordinari**. Aumento medio annuo pro-capite Lit. + 726.594. L'incremento scaturisce dal maggior numero di ore lavorate dal personale per sopperire sia alla vacanze di organico, sia alle aumentate esigenze di lavoro.
- i) **Premio di reperibilità**. Aumento medio annuo pro-capite Lit. +422.909. L'aumento è determinato da due fattori:
- Per il settore Lavoro Portuale, questa voce è stata erogata per l'intero anno, mentre per l'anno precedente aveva inciso solo per 5 mesi
 - Il premio di reperibilità è stato esteso al personale autista con decorrenza 1.1.1999.
- l) **Compenso turno medializzato**. Diminuzione media annua pro-capite Lit. -107.580.
Questa voce di retribuzione è liquidata solo al personale impiegatizio. Essendo variata la proporzione tra personale impiegatizio e quadro, come dettagliato al punto a), diminuisce conseguentemente, in valore assoluto, il compenso complessivo erogato, e quindi quale ulteriore conseguenza matematica il valore medio annuo pro-capite.
- m) **Voci diverse**. Aumento medio annuo pro-capite Lit. +116.613. Affluiscono in questa voce i conguagli attivi a rettifica di importi non liquidati in mesi precedenti ed i compensi liquidati per le elezioni del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva.
Sono voci stipendiali occasionali e non ripetitive. Il confronto con l'anno precedente è quindi improprio.
- n) **Oneri previdenziali ed ass.li**. Aumento medio annuo pro-capite Lit. 1.086.276.
L'aumento è diretta conseguenza dei fattori precedentemente esposti. In particolare, per quanto riguarda gli oneri assicurativi, si rileva che nel corso del 1999, è stata aperta una nuova posizione assicurativa per i dipendenti addetti ai cantieri edili in aree portuali con conseguente aumento dei relativi costi.

VALORI ASSOLUTI			
VOCI RETRIBUTIVE	1999	1998	DIFFERENZA
1 Stipendio (14 Mensilità)	2.116.355.195	1.846.708.430	269.646.765
2 Scatti biennali	259.972.174	234.489.349	25.482.825
3 Indennità di contingenza	780.955.231	734.609.919	46.345.312
4 2° elemento	101.440.000	81.735.000	19.705.000
5 Assegno nucleo familiare	4.788.000	6.726.000	-1.938.000
6 Festività	55.232.149	37.198.457	18.033.692
7 Indennità di mansione	2.134.512	2.248.236	-113.724
8 Cong. detraz. per scioperi	-1.844.520	-601.730	-1.242.790
9 Acc. per costi comp.ze	480.000.000	414.000.000	66.000.000
10 Premio intensificazione	165.546.000	281.708.500	-116.162.500
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	3.964.578.741	3.638.822.161	325.756.580
12 Straordinari	237.494.350	186.757.231	50.737.119
13 Premio di reperibilità	83.522.000	56.975.000	26.547.000
14 Compenso turno medializzato	127.252.190	125.905.330	1.346.860
15 Voci diverse	22.572.210	15.277.128	7.295.082
17 Indennità turno (Inf., mal., varie)	7.153.020	7.962.696	-809.676
18 Gettoni commissione		735.000	-735.000
TOTALE COMP. ZE VARIABILI (CU-3)	477.993.770	393.612.385	84.381.385
TOTALE LORDO COMP. ZE	4.442.572.511	4.032.434.546	410.137.965
Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	1.206.931.241	1.084.612.275	122.318.966
Oneri di comp.za esercizio	5.649.503.752	5.117.046.821	532.456.931
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	55,0	52,0	3
COSTO MEDIO ANNUO	102.718.250	98.404.747	4.313.503
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	5.649.503.752	5.117.046.821	532.456.931
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			
VOCI RETRIBUTIVE			
Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	286.162.585	249.670.000	36.492.585
Spese per organizzaz. Corsi (CU-7)	23.895.000	42.235.000	-18.340.000
Altri oneri (CU-6)	80.463.087	81.258.246	-795.159
TOTALE ALTRI ONERI	390.520.672	373.163.246	17.357.426

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE			
VOCI RETRIBUTIVE	1999	1998	DIFFERENZA
1 Stipendio (14 Mensilità)	38.479.185	35.513.624	2.965.562
2 Scatti biennali	4.726.767	4.509.411	217.356
3 Indennità di contingenza	14.199.186	14.127.114	72.072
4 2° elemento	1.844.364	1.571.827	272.537
5 Assegno nucleo familiare	87.055	129.346	-42.292
6 Festività	1.004.221	715.355	288.866
7 Indennità di mansione	38.809	43.235	-4.426
8 Cong.detra.z.per scioperi	-33.537	-11.572	-21.965
9 Acc. per costi comp.ze	8.727.273	7.961.538	765.734
10 Premio intensificazione	3.009.927	5.417.471	-2.407.544
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	72.083.250	69.977.349	2.105.901
11 Straordinari	4.318.079	3.591.485	726.594
12 Premio di reperibilità	1.518.582	1.095.673	422.909
13 Compenso turno medializzato	2.313.676	2.421.256	-107.580
14 Voci diverse	410.404	293.791	116.613
15 Indennità turno (Inf.,mal.,varie)	130.055	153.129	-23.074
16 Gettoni commissione	0	14.135	-14.135
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	8.690.796	7.569.469	1.121.327
TOTALE LORDO COMP.ZE	80.774.046	77.546.818	3.227.227
Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	21.944.204	20.857.928	1.086.276
Oneri di comp.za esercizio	102.718.250	98.404.747	4.313.503
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	1	1	0
COSTO MEDIO ANNUO	1.867.605	1.892.399	-24.794
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	102.718.250	98.404.747	4.313.503

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 1999, confrontate con quelle dell'anno precedente.

L'importo complessivo di spesa è passato da Lit. 2.687.234.707 dell'anno 1998 a Lit. 3.428.793.338 dell'anno 1999 con un incremento di spesa del 27,6%.

Cap.	DENOMINAZIONE	1999	1998	Differenza	%
10	Prestaz. Di terzi per gestione servizi portuali	100.485.250	119.233.673	-18.748.423	-15,7
11	Prestaz. Di terzi per gestione manut. E riparazioni	283.591.454	264.796.611	18.794.843	7,1
12	Acquisto materiale consumo	29.078.497	22.725.777	6.352.720	28,0
13	Noleggio mezzi tecnici			0	
14	Utenze varie	124.425.503	146.094.122	-21.668.619	-14,8
15	Materiale economato	54.995.067	38.571.772	16.423.295	42,6
16	Vestiaro	4.305.300	11.027.530	-6.722.230	-61,0
17	Spese di rappresentanza	15.944.426	9.913.789	6.030.637	60,8
18	Spese postali telegr. E telefon.	605.681.040	193.846.384	411.834.656	212,5
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	154.470.400	129.485.650	24.984.750	19,3
20	Locazioni passive			0	
21	Spese promozionali e propag.	1.143.789.815	949.795.640	193.994.175	20,4
22	Spese legali giudiziali	170.471.137	158.895.857	11.575.280	7,3
23	Premi assicurazione	88.599.171	99.004.085	-10.404.914	-10,5
24	Spese pulizia	93.670.244	101.807.444	-8.137.200	-8,0
25	Spese diverse	559.286.034	442.036.373	117.249.661	26,5
	Totale	3.428.793.338	2.687.234.707	741.558.631	27,6

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

Capitolo CU26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali.

L'importo di Lit. 13.999.366.506 è costituito da:

- Lit. 941.218.907 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei;
- Lit. 255.434.883 per consumi energia elettrica;
- Lit. 281.774.000 per spese dislocazione utenti per ristrutturazione magazzini
- Lit. 353.997.458 per manutenzione varia
- Lit. 48.760.500 per impianti elettrici

- Lit. 33.331.600 per manutenzione e pulizie
- Lit. 29.585.125 per lavori di demolizione
- Lit. 3.699.477.664 Banchina di allestimento Molo Mediceo
- Lit. 3.454.545.000 Strutture ferroviarie per completamento Terminal F.S. Darsena Toscana.
- Lit. 619.445.000 Escavi fondali
- Lit. 1.636.806.328 Lavori consolidamento Andana degli Anelli ✕
- Lit. 561.939.285 Fornitura in opera di parabordi e bitte
- Lit. 400.000.000 Lavori di ristrutturazione St.Marittima
- Lit. 203.942.850 Pavimentazione Parco Azzini
- Lit. 399.052.513 Lavori ed interventi vari
- Lit. 135.250.840 Segnaletica e manutenzione
- Lit. 101.129.960 Lavori subacquei
- Lit. 282.314.720 Recinzioni e delimitazioni stradali
- Lit. 119.169.625 Segnaletica verticale ed orizzontale
- Lit. 145.948.317 Asfaltature piazzali
- Lit. 73.595.000 Lavori di manutenzione Ponte girante
- Lit. 114.502.625 Interventi pavimentazione piazzali
- Lit. 108.144.306 Realizzazione sottoservizi

Oneri tributari (Titolo I – Categoria VII)

L'importo complessivo di Lit. 289.924.708 si riferisce a:

- Lit. 246.902.000 IRAP 1999 – 1°, 2° acconto e saldo 1999
- Lit. 14.511.000 ICI Acconto e saldo 1999.
- Lit. 10.566.920 Tassa R.S.U. competenza 1999.
- Lit. 14.176.290 Imposta ICIAP anno 1993
- Lit. 261.329 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide intrattenute presso le Poste Italiane.
- Lit. 3.507.169 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/94)

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

Gli impegni registrati nel capitolo CU-29 di Lit. 12.214.476 si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di Lit. 7.887.886.602 contro Lit. 1.029.291.525 dell'esercizio precedente.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 1999			DIFFERENZA		
Impegni	Prev.iniz.	Prev.def.ve	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
Cu 35 - Acquisizione immobili	12.300.000.000	300.000.000	-12.300.000.000	-300.000.000	-275.531.163
Cu 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari 775.000	350.000.000	2.850.000.000	-349.225.000	-2.849.225.000	-505.622.045
Cu 38 - Acquisto di mobili e macchine 239.344.059	500.000.000	500.000.000	-260.655.941	-260.655.941	42.235.742
Cu 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie 7.378.956.000	3.750.000.000	7.800.000.000	3.628.956.000	-421.044.000	7.378.956.000
Cu 42 - Acquisto titoli			0	0	
Cu 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)			0	0	
Cu 46 - Concessione prestiti a breve scadenza 119.000.000		330.000.000	119.000.000	-211.000.000	119.000.000
Cu 47 - Depositi a cauzione presso terzi			0	0	
Cu 49 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio 149.811.543	300.000.000	150.000.000	-150.188.457	-188.457	100.056.543
Cu 55 - Restituzione depositi a cauzione			0	0	-500.000

Capitolo CU-37 Acquisizione di attrezzature e macchinari.

L'importo di Lit. 775.000 è riferito all'acquisto di n° 6 estintori presso Palazzo Rosciano.

Capitolo CU-38 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di Lit. 239.344.059 è stata impegnata nel corso dell'anno 1999, per l'acquisto di scrivanie, mobili, computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-40 Sottoscrizione di partecipazioni azionarie.

L'importo di Lit. 7.378.956.000 è riferito:

- per Lit. 2.200.000.000 all'acquisto di quote societarie della Soc. Porto di Livorno 2000 Srl dalla Camera di Commercio di Livorno;
- per Lit. 4.994.000.000 per la sottoscrizione di quote azionarie della Soc. Porto di Livorno 2000 come da conferimento in corso di formalizzazione;
- per Lit. 3.400.000 per sottoscrizione quote Soc. Consortile Srl;
- per Lit. 181.556.000 per sottoscrizione quote Soc. CSP-BIC Livorno Srl;

Capitolo CU-46 Concessione prestiti a breve scadenza.

L'importo di Lit. 119.000.000 è stato destinato all'erogazione di piccoli prestiti al personale dipendente.

Capitolo CU-49 Indennità di anzianità.

L'importo complessivo di Lit. 149.811.543 si riferisce ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 1999.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di Lit. 17.192.268.629 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo CU-56	Versamento ritenute erariali	Lit.	1.745.243.758
"	57 Versamento ritenute prev.li e ass.li	"	424.895.266
"	58 Versamento ritenute diverse	"	122.110.660
"	59 I.V.A.	"	1.599.985.416
"	60 Anticipazioni al personale	"	66.595.688
"	61 Versamento trattenute a favore di terzi	"	
"	63 Somme pagate per conti terzi	"	12.938.839.484
"	64 Partite in sospeso	"	294.598.357

A/2 - Gestione Cassa

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

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	9.568.242.940	Compensi organi amm.ne	450.854.961
Prestazione servizi	7.673.329.421	Oneri per il personale	6.201.216.970
Redditi e proventi patrimoniali	4.553.958.531	Spese per acq.beni consumo e servizi	3.299.133.040
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	11.155.030	Contributi sviluppo att. Portuali	11.285.992.541
Entrate varie ed eventuali	1.110.745.512	Oneri finanziari	4.924.564
		Imposte e tasse	358.620.118
		Restituzione e rimborsi	100.523.401
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.917.431.434	TOTALE SPESE CORRENTI	21.701.265.595
Cessazioni immobilizz. Tecniche	353.331.333	Acquisizione immobili	
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	526.834.921
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	2.281.005.000
Realizzo di valori mobiliari		Concessione prestiti e anticipi	119.000.000
Riscossione di altri crediti	16.890.913	TFR liquidato nell'esercizio	149.811.543
Trasferimenti c/capitale	356.857.560	Restituzione depositi a cauzione	
Depositi di terzi a cauzione			
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	727.079.806	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	3.076.651.464
Entrate per partite di giro	14.439.429.927	Restituzione per partite di giro	23.655.953.993
TOTALE INCASSI	38.083.941.167	TOTALE PAGAMENTI	48.433.871.052
FONDO INIZIALE DI CASSA	14.477.732.505	SALDO FINALE DI CASSA	4.127.802.620
TOTALE GENERALE	52.561.673.672	TOTALE A PAREGGIO	52.561.673.672

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 1999	12.528.061.009	1.255.817.433	36.572.875.207	50.356.753.649
Incassati nell'es. 1999	6.145.748.317	164.630.433	7.580.952.366	13.891.331.116
Variazioni	-237.549.735		-8.484.766	-246.034.501
Rimanenze residui 1998	6.144.762.957	1.091.187.000	28.983.438.075	36.219.388.032
Provenienti dall'es. 1999	10.254.278.826	1.964.997.480	10.333.791.068	22.553.067.374
Risultanze al 31.12.99	16.399.041.783	3.056.184.480	39.317.229.143	58.772.455.406

I residui attivi ammontanti a Lit. 58.772.455.406 che dall'esercizio 1999, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti

Parte corrente

- Ministero Trasporti e Navigazione per escavi (Escavo2)	Lit.	3.762.095.520
- Circostrizione Doganale per tasse portuali (Nov.-Dic. 99)	"	600.000.000
- Verso utenti (Competenza + residui: CE-15 ; 16; 17; 18; 20)	"	5.490.364.500
- Banca d'Italia per interessi attivi su deposito Tesoreria	"	12.989.513
- Verso lo Stato per credito Irpeg ed Ilor	"	656.501.000
- Terminal Calata Orlando (vendita attrezzature)	"	168.813.000
- Terminal Porto Commerciale (vendita attrezzature)	"	1.574.325.000
- Verso fornitori (Italgru)	"	383.000.000
- Verso la Regione per contributo Docup 94/96	"	3.304.353.590
- Verso Soc. Terminaliste per cessione materiale di consumi e ricambi magazzino	"	186.150.000
- Verso utenti per affitto Terminal Paduletta	"	60.000.000
- Risarcimento danni M/n Ocean Pride	"	30.000.000
- Verso utenti per affitto Magazzino di Via Coleopata (ex Budella)	"	51.752.790
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	118.696.870
Totale residui di parte corrente	Lit.	16.399.041.783

Conto Capitale

- Per cessione di immob.ni tecniche a Soc. terminaliste (Terminal Calata Orlando e Terminal Porto Commerciale)	Lit.	3.016.862.000
- Verso lo Stato per tasse portuali (sopratassa ancoraggio) Nov.-Dic. 1999	"	39.322.480
Totale residui in Conto capitale	Lit.	<u>3.056.184.480</u>

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	Lit.	32.032.597
- Verso ufficio IVA	"	2.544.759.357
- Verso dipendenti per anticipazione imposta su T.F.R. (Legge 662/96 art. 3)	"	351.700.000
- Verso Compagnie di Ass.ne e ditte varie per rimborsi diversi	"	1.323.972.388
- Crediti diversi per partite in sospeso	"	40.817.000
- Verso Comunità Europea (Life)	"	680.115.581
- Verso regione (Reg. 2081/93)	"	16.416.907.157
- Verso Ministero LL.PP. per opere in ambito portuale (Molo Elba, Pontile Capitaneria, Canguro Fulvo, Molo Italia e Vasca di Colmata)	"	5.139.252.978
- Porto Livorno 2000 Srl per crediti da apportare	"	3.287.764.766
- Verso Provincia di Livorno per corsi di formazione	"	245.671.839
- Verso Ministero Ambiente per bonifica del Canale Industriale	"	538.404.500
- Verso Ministero Ambiente per Pontile N° 12	"	250.000.000
- Verso Ministero Trasporti e Navigazione (per escavi)	"	8.237.904.480
- Verso Ministero Trasporti e Navigazione (M/n Solovsky e Bacino galleggiante)	"	227.926.500
Totale partite di giro	Lit.	<u>39.317.229.143</u>
Totale residui attivi al 31.12.99		<u>58.772.455.406</u>

A/C/2 Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 1999	19.300.844.994	351.269.795	24.351.950.529	44.004.065.318
Pagati nell'es. 1999	6.101.088.041	333.389.795	12.924.071.527	19.358.549.363
Variazioni	838.412.337			838.412.337
Rimanenze residui 1998	14.038.169.290	17.880.000	11.427.879.002	25.483.928.292
Provenienti dall'es. 1999	8.624.341.414	5.144.624.933	6.460.386.163	20.229.352.510
Risultanze al 31.12.99	22.662.510.704	5.162.504.933	17.888.265.165	45.713.280.802

I residui passivi al 31 Dicembre 1999 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	Lit.	21.998.600
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	778.424.700
- Fornitori servizio mensa	"	6.973.532
- Dipendenti per corsi formazioni personale	"	14.465.000
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	214.606.000
- Ditte varie per lavori manutenzione torri faro	"	23.276.900
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	15.587.666
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	4.340.671
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	33.266.221
- Ditte varie per materiale economato	"	3.425.765
- Forniture varie e rimborsi diversi	"	505.400.863
- Prestazioni professionali	"	69.383.000
- Spese diverse	"	370.515.317
- Ditte varie per lavori ed interventi su beni demaniali	"	20.557.983.010
- Imposte e tasse	"	42.863.459
 Totale parte corrente	 Lit.	 <u>22.662.510.704</u>

Conto Capitale

- Ditte varie per fornitura ed interventi attrezz. meccaniche	Lit.	17.880.000
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	Lit.	46.673.933
- Sottoscriz. Acquisti partecip. Azionarie	Lit.	5.097.951.000
 Totale conto capitale	 Lit.	 <u>5.162.504.933</u>