

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1699**

**TAB. 10**

**Annesso 13**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2680)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————  
**ANNESSO N. 13**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015**

---

**ANNESSO N. 13**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



Documento allegato al protocollo 39927 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**PARTE I**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

STATO PATRIMONIALE	Consistenza al 1/1/2013	Consistenza al 31/12/2013	Differenza
001 - PARTE I			
<b>1 - ATTIVITA'</b>	<b>364.455.074</b>	<b>385.430.162</b>	<b>20.975.088</b>
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
1.2 - IMMOBILIZZAZIONI	193.327.334	224.407.758	31.080.425
<b>1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :</b>	<b>18.674.475</b>	<b>20.060.679</b>	<b>1.386.205</b>
1.2.1.1 - Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
1.2.1.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
1.2.1.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	112.781	186.385	73.604
1.2.1.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
1.2.1.5 - Avviamento	0	0	0
1.2.1.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.1.7 - Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi	17.342.763	18.087.886	745.123
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali <sup>1</sup>	218.931	1.786.408	567.477
<b>1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>168.223.141</b>	<b>196.229.952</b>	<b>28.006.811</b>
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	735.134	6.913.948	6.178.814
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.667.420	1.495.434	-171.986
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	297.865	206.606	-91.260
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	84.582	0	-84.582
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali			0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	7.580	0	-7.580
1.2.2.7 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
1.2.2.8 - Diritti reali di godimento	0	0	0
1.2.2.9 - Apparecchiature scientifiche	0	0	0
1.2.2.12 - Altre immobilizzazioni materiali	165.430.559	187.613.964	22.183.405
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
<b>1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:</b>	<b>6.429.718</b>	<b>8.117.127</b>	<b>1.687.409</b>
1.2.3.1 - Partecipazioni	6.354.208	8.013.184	1.658.976
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate	5.591.334	5.591.334	0
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese	762.873	2.421.850	1.658.976
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni	0	0	0
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca	0	0	0
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie	75.510	103.943	28.433
1.2.3.2.1 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate	0	0	0
1.2.3.2.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate			0
1.2.3.2.3 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.2.4 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici	75.489	103.922	28.433
1.2.3.2.5 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci	0	0	0
1.2.3.2.6 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale	0	0	0
1.2.3.2.7 - crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri	0	0	0
1.2.3.2.8 - depositi a cauzione	21	21	0
1.2.3.3 - Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
1.2.3.4 - Crediti finanziari diversi	0	0	0
1.2.3.5 - Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0

<b>1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>171.084.555</b>	<b>160.974.286</b>	<b>-10.110.269</b>
<b>1.3.1 - Rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.1 - Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
1.3.1.2 - Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
1.3.1.3 - Rimanenze per lavori in corso	0	0	0
1.3.1.4 - Rimanenze per prodotti finiti e merci	0	0	0
1.3.1.5 - Rimanenze per acconti	0	0	0
1.3.1.6 - Rimanenze diverse	0	0	0
<b>1.3.2 - Crediti</b>	<b>85.263.255</b>	<b>85.955.788</b>	<b>692.533</b>
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	8.350.845	9.003.683	652.838
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi			0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	81.825	278.604	196.779
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti			0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	69.956.008	66.119.786	-3.836.222
1.3.2.6 - Crediti verso altri	1.090.043	1.564.103	474.060
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	5.784.535	8.989.612	3.205.077
1.3.2.8 - Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.3.2.9 - Crediti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.3.2.10 - Crediti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.3.2.11 - Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.3.2.12 - crediti verso altre unità CRI	0	0	0
1.3.2.13 - Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art. 48, c	0	0	0
18 legge 326/03			
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche	0	0	0
<b>1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.3.1 - partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
1.3.3.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.3.3.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.3.3.4 - Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.5 - Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.6 - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
<b>1.3.4 - Disponibilità liquide:</b>	<b>85.821.300</b>	<b>75.018.498</b>	<b>-10.802.802</b>
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	85.821.300	75.018.498	-10.802.802
1.3.4.2 - Assegni e titoli	0	0	0
1.3.4.3 - Denaro e valori in cassa	0	0	0
1.3.4.4 - Tesoreria dello Stato	0	0	0
1.3.5 - Conti correnti postali indisponibili	0	0	0
1.3.5.1 - Tasse di circolazione	0	0	0
<b>1.4 - RATEI E RISCONTI</b>	<b>43.185</b>	<b>48.117</b>	<b>4.932</b>
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	43.185	48.117	4.932
<b>2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO</b>	<b>153.799.670</b>	<b>153.799.670</b>	<b>0</b>
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	121.102.244	121.102.244	0,00
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0

002 - PARTE II			
<b>1 - PASSIVITA'</b>	<b>364.455.074</b>	<b>385.430.162</b>	<b>20.975.088</b>
1.1 - PATRIMONIO NETTO	75.922.416	82.850.067	6.927.650
1.1.1 - Capitale sociale	0		0
1.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
1.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie	0	0	0
1.1.4 - Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	0
1.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0	0
1.1.6 - Riserve di rivalutazione	0	0	0
1.1.7 - Contributi a fondo perduto	11.370.315	11.370.315	0
1.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi	0	0	0
1.1.9 - Riserve statutarie	0	0	0
1.1.10 - Altre riserve distintamente indicate	43.947.228	50.033.579	6.086.351
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	10.413.021	11.934.608	1.521.588
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	7.607.939	6.927.650	-680.289
1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
1.2.2 - fondo contributo soggettivo	0	0	0
1.2.3 - fondo maternità	0	0	0
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza	0	0	0
1.3 - FONDI IN GESTIONE	153.721.275	163.107.439	9.386.164
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	153.625.079	163.011.243	9.386.164
1.3.3 - Fondi per lavori			0
1.3.4 - Fondi per copertura mutui	0	0	0
1.3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002	0	0	0
1.3.6 - Altri fondi vincolati	96.196	96.196	0
1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	3.699.995	3.699.995	0
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	3.699.995	3.699.995	0
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione	0		0
1.4.3 - Per contributi in natura	0	0	0
1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.896.590	1.896.590	0
1.5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
1.5.2 - Fondo per imposte	464.811	464.811	0
1.5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103	568.103	0
1.5.4 - Fondo per ripristino investimenti	0	0	0
1.5.5 - Fondo per svalutazione crediti	464.811	464.811	0
1.5.6 - fondo di riserva	0	0	0
1.5.7 - Fondo per garanzia prestiti	0	0	0
1.5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali	0	0	0
1.5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865	398.865	0
1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.392.072	2.626.862	234.790
1.7 - DEBITI	125.974.230	130.362.863	4.388.633
1.7.1 - Debiti per obbligazioni	0		0
1.7.2 - Debiti verso le banche	0		0
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0		0
1.7.4 - Debiti per acconti	0		0
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate	6.454	36.345	29.891
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate			0
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	545.349	544.834	-515
1.7.8 - Debiti verso il personale	75.489	303.436	227.947
1.7.9 - Debiti verso fornitori	123.593.476	126.844.493	3.251.017
1.7.10 - Debiti tributari	337.482	222.571	-114.911
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	275.216	300.349	25.134



1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi			0
1.7.13 - Debiti verso altri	1.140.763	2.110.835	970.071
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti	0		0
1.7.15 - Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
1.7.16 - Debiti verso altri enti pubblici e privati			0
1.7.17 - Debiti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.7.18 - Debiti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.7.19 - Debiti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.7.20 - Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.7.21 - Debiti verso altre unità CRI	0	0	0
<b>1.8 - RATEI E RISCONTI</b>	<b>848.496</b>	<b>886.346</b>	<b>37.850</b>
1.8.1 - Ratei passivi	848.496	886.346	37.850
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
<b>2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO</b>	<b>153.799.670</b>	<b>153.799.670</b>	<b>0</b>
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	121.102.244	121.102.244	0
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0

IL DIRIGENTE DIP. AMM.NE E FINANZE  
Dott. SIMONE GAGLIANI

IL PRESIDENTE  
AVV. GIULIANO GALLANTI



Documento allegato al protocollo 39927 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**PARTE II**

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.804.511</b>	<b>24.323.839</b>
1) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	22.361.625	23.773.481
2) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) - Redditi e proventi patrimoniali	0	0
5) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
6) - Altri ricavi e proventi	299.086	213.427
7) - Contributi da parte dello Stato	84.498	238.210
8) - Contributi da parte delle regioni	0	0
9) - Contributi da parte dei comuni e delle province	0	0
10) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico	59.303	98.720
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>15.256.821</b>	<b>15.777.857</b>
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	39.737	43.229
13) - Per servizi	5.039.408	4.796.777
14) - Per godimento beni di terzi	0	0
15) - Per organi istituzionali	369.889	309.318
16) - Per prestazioni professionali	0	0
17) - Per il personale	<b>7.213.794</b>	<b>7.418.639</b>
a) - stipendi	5.057.184	5.240.366
b) - oneri previdenziali	1.784.001	1.812.118
c) - trattamento di fine rapporto	372.608	366.155
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni	<b>2.389.364</b>	<b>2.798.938</b>
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.716.379	2.089.010
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	672.985	709.928
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
19) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
20) - Accantonamenti per rischi	0	0
21) - Accantonamenti ai fondi per oneri		
22) - Oneri diversi di gestione	204.629	410.957
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<b>7.547.690</b>	<b>8.545.982</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-2.480</b>	<b>19.017</b>
23) - Proventi da partecipazioni	0	0
24) - Altri proventi finanziari	7.277	25.005
25) - Interessi e altri oneri finanziari	9.757	5.988
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26) - Rivalutazioni	0	0
a) - rivalutazioni di partecipazioni	0	0
b) - rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre rivalutazioni		
27) - Svalutazioni	0	0
a) - svalutazioni di partecipazioni		
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre svalutazioni		
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>383.329</b>	<b>-1.419.983</b>
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"	0	0
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"		
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	2.185.686	507.505
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.802.357	1.927.488
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte	7.928.539	7.145.016
- Imposte dell'esercizio	320.600	217.366
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	7.607.939	6.927.650

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Diff.</b>
<b>A. RICAVI</b>	24.323.839	22.804.511	1.519.328
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	24.323.839	22.804.511	1.519.328
Consumi di materie prime e servizi esterni	5.149.324	5.449.035	-299.711
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	19.174.516	17.355.477	1.819.039
Costo del lavoro	7.418.639	7.213.794	204.845
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	11.755.877	10.141.683	1.614.194
Ammortamenti	2.798.938	2.389.364	409.574
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri			0
Saldo proventi ed oneri diversi	410.957	204.629	206.328
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	8.545.982	7.547.690	998.292
Proventi ed oneri finanziari	19.017	-2.480	21.497
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	8.564.999	7.545.210	1.019.789
Proventi ed oneri straordinari	-1.419.983	383.329	-1.803.311
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	7.145.016	7.928.539	-783.523
Imposte di esercizio	217.366	320.600	-103.234
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	6.927.650	7.607.939	-680.289



Documento allegato al protocollo 39927 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**PARTE III**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

**BILANCIO CONSUNTIVO 2013**  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **29.725.076,79** ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2013		
<b>Avanzo di amministrazione 1.1.2013</b>		<b>44.261.829,17</b>
<b>- Fondo di cassa al 01.01.2013</b>		<b>85.821.300,09</b>
Riscossioni in c/competenza	27.653.573,76	
Riscossioni in c/residui	11.204.588,64	
<b>Totale riscossioni</b>	<b>38.858.162,40</b>	
Pagamenti in c/competenza	23.006.668,97	
Pagamenti in c/residui	26.654.295,49	
<b>Totale pagamenti</b>	<b>49.660.964,46</b>	
<b>- Disponibilità di cassa al 31.12.2013</b>		<b>75.018.498,03</b>
<b>Incremento/Decremento cassa</b>		<b>-10.802.802,06</b>
Residui attivi esercizi precedenti	72.131.178,35	
Residui attivi esercizio 2013	13.824.609,40	
<b>Totale residui attivi</b>	<b>85.955.787,75</b>	
Residui passivi esercizi precedenti	99.561.762,62	
Residui passivi esercizio 2013	31.687.446,37	
<b>Totale residui passivi</b>	<b>131.249.208,99</b>	
<b>Avanzo di amministrazione 31.12.2013</b>		<b>29.725.076,79</b>
<b>Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione</b>		<b>-14.536.752,38</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata:</b>		
Trattamento fine rapporto		2.626.862,03
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		13.262.022,26
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>15.888.884,29</b>
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2014 a copertura del disavanzo		13.261.924,00
<b>Parte disponibile</b>		<b>574.268,50</b>



Documento allegato al protocollo 39927 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**PARTE IV  
RENDICONTO DECISIONALE 2013**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

**Autorità Portuale di Livorno**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

14/04/2014

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
	<b>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.235.053	14.390.879	13.914.387	1.866.835	12.176.716	12.963.861
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	199.641	168.864	196.868	387.533	286.947	305.564
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.508.280	9.146.401	6.507.667	6.344.252	9.799.355	9.770.912
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	25.548	53.578	52.901	42.146	23.829	40.427
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	181.674	252.191	165.171	196.965	381.142	396.432
	<b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>6.151.196</b>	<b>24.011.913</b>	<b>20.836.994</b>	<b>8.837.731</b>	<b>22.667.988</b>	<b>23.477.197</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.151.196</b>	<b>24.011.913</b>	<b>20.836.994</b>	<b>8.837.731</b>	<b>22.667.988</b>	<b>23.477.197</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	317			317		
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.276			7.276		
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	1.085			1.085		
	<b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>8.677</b>			<b>8.677</b>		
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	71.932.476	9.723.095	11.338.144	72.083.831	6.032.085	6.183.440
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE		2.000.000	2.000.000			
	<b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>71.932.476</b>	<b>11.723.095</b>	<b>13.338.144</b>	<b>72.083.831</b>	<b>6.032.085</b>	<b>6.183.440</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21	10.026	10.026	21	6.351	6.351
	<b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>21</b>	<b>10.026</b>	<b>10.026</b>	<b>21</b>	<b>6.351</b>	<b>6.351</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>71.941.174</b>	<b>11.733.121</b>	<b>13.348.171</b>	<b>72.092.529</b>	<b>6.038.436</b>	<b>6.189.791</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.243.397	5.733.149	4.672.998	5.594.148	4.853.313	4.953.902
	<b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>5.243.397</b>	<b>5.733.149</b>	<b>4.672.998</b>	<b>5.594.148</b>	<b>4.853.313</b>	<b>4.953.902</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.243.397</b>	<b>5.733.149</b>	<b>4.672.998</b>	<b>5.594.148</b>	<b>4.853.313</b>	<b>4.953.902</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>83.335.767</b>	<b>41.478.183</b>	<b>38.858.162</b>	<b>86.524.407</b>	<b>33.359.737</b>	<b>34.620.889</b>
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.151.196</b>	<b>24.011.913</b>	<b>20.836.994</b>	<b>8.837.731</b>	<b>22.667.988</b>	<b>23.477.197</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>71.941.174</b>	<b>11.733.121</b>	<b>13.348.171</b>	<b>72.092.529</b>	<b>6.038.436</b>	<b>6.189.791</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.243.397</b>	<b>5.733.149</b>	<b>4.672.998</b>	<b>5.594.148</b>	<b>4.853.313</b>	<b>4.953.902</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>83.335.767</b>	<b>41.478.183</b>	<b>38.858.162</b>	<b>86.524.407</b>	<b>33.359.737</b>	<b>34.620.889</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>83.335.767</b>	<b>41.478.183</b>	<b>38.858.162</b>	<b>86.524.407</b>	<b>33.359.737</b>	<b>34.620.889</b>

**Autorità Portuale di Livorno**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

14/04/2014

USCITE		2013			2012		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.804	309.318	311.163	34.939	369.589	391.178
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.085.211	7.052.484	6.813.085	1.127.991	6.841.186	6.879.917
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	375.320	1.161.179	1.048.625	357.994	1.304.536	1.286.515
	<b>TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.473.336</b>	<b>8.522.980</b>	<b>8.172.873</b>	<b>1.520.925</b>	<b>8.515.311</b>	<b>8.557.609</b>
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.659.713	3.174.075	3.167.991	454.924	1.885.425	1.341.659
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	473.514	390.366	545.567	1.611.814	1.748.007	2.159.861
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	254	5.988	4.529	127	9.757	9.630
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	320.600	359.337	457.366	352.144	461.077	492.621
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741	6.703	6.703	2.741	965	965
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.466	381.601	396.647		203.940	196.475
	<b>TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>2.464.289</b>	<b>4.318.070</b>	<b>4.568.802</b>	<b>2.421.750</b>	<b>4.310.172</b>	<b>4.201.210</b>
	<b>TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>3.937.624</b>	<b>12.841.049</b>	<b>12.741.675</b>	<b>3.942.674</b>	<b>12.825.483</b>	<b>12.768.820</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	119.900.313	34.116.043	30.147.471	117.786.594	11.442.214	8.914.709
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	592.732	175.073	268.415	612.993	524.766	447.762
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		1.658.976	1.658.976			
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	10.909	159.790	153.289	24.230	199.322	212.644
	<b>TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>120.503.954</b>	<b>36.109.891</b>	<b>32.228.150</b>	<b>118.423.817</b>	<b>12.166.303</b>	<b>9.575.115</b>
<b>U2.2</b>	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	35.934	10.026		30.083	6.351	500
	<b>TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>35.934</b>	<b>10.026</b>		<b>30.083</b>	<b>6.351</b>	<b>500</b>
	<b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>120.539.888</b>	<b>36.119.917</b>	<b>32.228.150</b>	<b>118.453.901</b>	<b>12.172.654</b>	<b>9.575.615</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</b>	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.738.545	5.733.149	4.691.139	1.539.225	4.653.313	4.430.089
	<b>TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.738.545</b>	<b>5.733.149</b>	<b>4.691.139</b>	<b>1.539.225</b>	<b>4.653.313</b>	<b>4.430.089</b>
	<b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.738.545</b>	<b>5.733.149</b>	<b>4.691.139</b>	<b>1.539.225</b>	<b>4.653.313</b>	<b>4.430.089</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>126.216.058</b>	<b>54.694.115</b>	<b>49.660.964</b>	<b>123.935.800</b>	<b>29.651.449</b>	<b>26.764.524</b>
<b>RIPIEGGIO USCITE</b>							
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>3.937.624</b>	<b>12.841.049</b>	<b>12.741.675</b>	<b>3.942.674</b>	<b>12.825.483</b>	<b>12.768.820</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>120.539.888</b>	<b>36.119.917</b>	<b>32.228.150</b>	<b>118.453.901</b>	<b>12.172.654</b>	<b>9.575.615</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.738.545</b>	<b>5.733.149</b>	<b>4.691.139</b>	<b>1.539.225</b>	<b>4.653.313</b>	<b>4.430.089</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>126.216.058</b>	<b>54.694.115</b>	<b>49.660.964</b>	<b>123.935.800</b>	<b>29.651.449</b>	<b>26.764.524</b>



Documento allegato al protocollo 39927 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

# AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

## PARTE V

### RENDICONTO GESTIONALE 2013

- ▣ GESTIONE COMPETENZA
- ▣ GESTIONE RESIDUI E CASSA

### BILANCIO CONSUNTIVO

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2013



Documento allegato al protocollo 39927 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**GESTIONE COMPETENZA**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**





## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Al 31/12/2013

Dal 01/01/2013

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni		Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variation(+)	Variation(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
E2.1/10	CE39 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	
<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>											
E2.2/10	CE39 FINANZ. STATO PER ACC. BENI PATRIM.	21.097.803	0	0	21.097.803	60.011	5.881.088	5.941.099	0	-15.156.704	
E2.2/30	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	3.115.000	667.000	0	3.782.000	3.781.996	0	3.781.996	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	24.212.803	667.000	0	24.879.803	3.842.007	5.881.088	9.723.095	0	-15.156.708	
<b>Categoria 2.2.16 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE</b>											
E2.2.6	C/CAPITALE	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
E2.2/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>											
E2.3.1	CE48 OPER. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	-14.000.000	
	TOTALE CATEGORIA...	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	-14.000.000	
<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>											
E2.3.2	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	10.000	0	0	10.000	10.026	0	10.026	26	0	
E2.3/20	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	10.000	0	0	10.000	10.026	0	10.026	26	0	
	TOTALE CATEGORIA...	39.942.803	2.667.000	0	42.609.803	5.852.033	5.881.088	11.733.121	26	-30.876.708	
	TOTALE TITOLO...										
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
E3.1.1	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.850.000	125.000	0	1.975.000	1.974.822	0	1.974.822	0	-178	
E3.1/10	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	550.000	23.000	0	573.000	572.470	0	572.470	0	-530	
E3.1/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	50.000	0	0	50.000	25.228	0	25.228	0	-24.772	
E3.1/60	CE55 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.500.000	449.000	0	1.949.000	251.837	1.697.068	1.948.904	0	-96	
E3.1/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	13.597	970.409	984.006	0	-15.994	
E3.1/90	CE55 I.V.A.	400.000	0	0	400.000	127.676	100.042	227.718	0	-172.282	
	TOTALE CATEGORIA...	5.350.000	597.000	0	5.947.000	2.965.631	2.767.518	5.733.149	0	-213.851	
	TOTALE TITOLO...	5.350.000	597.000	0	5.947.000	2.965.631	2.767.518	5.733.149	0	-213.851	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>68.278.328</b>	<b>3.435.730</b>	<b>0</b>	<b>71.714.058</b>	<b>27.653.574</b>	<b>13.824.609</b>	<b>41.478.183</b>	<b>3.289.420</b>	<b>-33.525.295</b>	

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziam. iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>Capitolo</b>										
<b>Gestione di Competenza</b>										
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10	CU1 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE	236.116	0	0	236.116	0	0	236.116	0	0
U111/20	CU3C INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUALE	4.178	0	0	4.178	0	0	4.178	0	0
U111/30	CU1B INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO SINDACALE	46.610	7.850	0	54.460	0	0	52.924	0	-1.536
U111/40	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/50	CU1D TRASFERITE ORGANI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO	10.000	1.296	0	11.296	0	0	11.294	0	-2
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>297.571</b>	<b>13.324</b>	<b>0</b>	<b>310.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.318</b>	<b>0</b>	<b>-1.577</b>
U1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>									
U112/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	3.285.366	0	166.397	3.118.969	2.776.988	160.000	2.936.988	0	-182.001
U112/20	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	118.913	0	0	118.913	0	0	118.913	0	0
U112/30	CU5 ONERI VARI PER TRASFERITE	59.591	0	0	59.591	37.026	1.013	38.040	0	-21.551
U112/40	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000	0	0	170.000	143.237	25.809	189.045	0	-955
U112/50	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	8.497	0	0	8.497	5.580	2.911	8.491	0	-6
U112/60	CU8 ONERI PREV. ASS. LI E FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUALE	2.014.237	0	0	2.014.237	1.346.655	465.423	1.812.118	0	-202.119
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	186.744	0	0	186.744	155.905	30.839	186.744	0	0
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	1.697.245	0	0	1.697.245	1.155.748	460.000	1.615.748	0	-81.497
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9 C. 1. L. 122/2010	166.397	0	0	166.397	166.397	0	166.397	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>7.540.613</b>	<b>166.397</b>	<b>166.397</b>	<b>7.540.613</b>	<b>5.740.092</b>	<b>1.312.392</b>	<b>7.052.484</b>	<b>0</b>	<b>-488.129</b>
U1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U113/10	CU13 INDEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVETTURE	9.283	0	0	9.283	7.985	1.289	9.273	0	-10
U113/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	300.000	37.100	0	337.100	271.716	62.257	333.974	0	-3.126
U113/50	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	3.835	0	0	3.835	0	0	0	0	0
U113/60	CU14 UTENZE VARIE	170.000	18.100	0	188.100	158.896	29.079	187.975	0	-125
U113/70	CU5 MATERIALE DI ECONOMATO	30.000	0	0	30.000	15.097	9.377	24.674	0	-5.326
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	25.000	0	0	25.000	6.734	15.006	21.740	0	-3.260
U113/90	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	15.000	0	0	15.000	12.745	928	13.673	0	-1.377
U113/100	CU25 SPESE DIVERSE	612.951	0	0	612.951	466.138	199.925	398.056	0	-68.082
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	3.000	0	0	3.000	2.189	652	2.841	0	-159
U113/130	CU15 VESTIARIO	1.000	750	0	1.750	1.740	0	1.740	0	-10
U113/140	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000	0	0	60.000	51.661	6.160	57.821	0	-2.179
U113/150	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	832	0	0	832	0	0	0	0	832
U113/160	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	876	0	0	876	570	135	705	0	-171
U113/170	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	20.000	60.000	0	80.000	63.138	1.466	64.604	0	-15.396
U113/280	CU2Z ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16.000	3.000	0	19.000	15.616	2.938	18.555	0	-445
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	30.000	0	0	30.000	16.522	9.026	25.548	0	-4.452
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.297.787</b>	<b>118.950</b>	<b>150.658</b>	<b>1.265.079</b>	<b>832.806</b>	<b>328.373</b>	<b>1.161.179</b>	<b>0</b>	<b>-104.901</b>
U1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.500.000	76.984	0	1.576.984	757.080	613.298	1.370.377	0	-206.607
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHE E SPECCHI ACQUEI	100.000	338.000	0	438.000	292.231	142.436	434.668	0	-3.332
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	180.000	0	198	179.802	128.968	47.204	176.192	0	-3.610
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	1.179.255	0	0	1.179.255	188.643	188.643	1.126.331	0	-52.924
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	137.000	0	0	137.000	1.364	65.124	66.507	0	-70.483

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (-)
		Stanziam. iniziale	Variationi(+)	Variationi(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato					
	TOTALE CATEGORIA...	3.096.255	414.984	198	3.511.041	2.117.369	1.056.706	3.174.075			0		-336.965
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	706.000	0	0	706.000	322.866	67.500	390.366			0		-315.634
	TOTALE CATEGORIA...	706.000	0	0	706.000	322.866	67.500	390.366			0		-315.634
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC.	435.000	0	0	435.000	4.401	1.586	5.988			0		-429.012
	TOTALE CATEGORIA...	435.000	0	0	435.000	4.401	1.586	5.988			0		-429.012
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/10	CU25 IMPOSTE TASSE TRIBUTARI VARI	600.000	0	0	600.000	136.766	222.571	359.337			0		-240.663
	TOTALE CATEGORIA...	600.000	0	0	600.000	136.766	222.571	359.337			0		-240.663
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE												
U125/10	CORRENTI	20.000	0	0	20.000	6.703	0	6.703			0		-13.297
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	0	0	20.000	6.703	0	6.703			0		-13.297
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U126/10	CU31 SPESE PER LIT. ARBITR. RISARCIMENTI	0	30.000	0	30.000	27.369	2.420	29.789			0		-211
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000	0	0	100.000	0	0	0			0		-100.000
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO	293.726	58.087	0	351.813	351.813	0	351.813			0		0
	TOTALE CATEGORIA...	393.726	88.087	0	481.813	379.181	2.420	381.601			0		-100.211
	TOTALE TITOLO...	14.386.952	801.742	317.253	14.871.440	9.839.087	3.001.963	12.841.049			0		-2.030.391
U2	UFB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U211/10	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON FINANZ. STATO	21.097.803	0	0	21.097.803	1.354.260	4.586.839	5.941.099			0		-15.156.704
U211/20	CU35 SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0			0		0
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO (STUDI, PROG., RICERCHE)	786.000	101.500	0	887.500	174.786	685.299	860.085			0		-27.415
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILIARI BENI PORTUALI	14.000.000	0	0	14.000.000	5.081.169	1.342.383	6.423.552			0		-7.576.448
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	20.000.000	0	0	20.000.000	73.382	18.372.717	18.446.099			0		-1.553.901
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	36.023	0	0	36.023	0	505	505			0		-35.518
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	857.000	0	0	857.000	464.854	1.979.849	2.444.703			0		-857.000
U211/80	IMANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE E PEREQUATIVI	3.115.000	0	0	3.115.000	0	0	0			0		-670.297
	TOTALE CATEGORIA...	59.891.826	101.500	0	59.993.326	7.148.450	26.967.593	34.116.043			0		-25.877.283
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	665.000	0	0	665.000	1.634	40.211	41.845			0		-623.155
U212/50	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	27.000	15.791	0	42.791	3.285	10.799	14.084			0		-410
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	130.000	0	0	130.000	74.162	48.268	122.430			0		-7.570
	TOTALE CATEGORIA...	822.000	15.791	0	837.791	79.080	99.993	175.073			0		-631.136
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ. ACQUISTI PARTEC. AZIONAR.	0	1.660.383	0	1.660.383	1.658.976	0	1.658.976			0		-1.407
	TOTALE CATEGORIA...	0	1.660.383	0	1.660.383	1.658.976	0	1.658.976			0		-1.407
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
U214/20	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10.000	0	26	9.974	0	0	0			0		-9.974

## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da impegnare				
Codice	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	26	9.974	0	0	0	0	0	9.974
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	500.000	0	0	500.000	142.391	17.407	159.798	0	0	-340.202
U2.15/30	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	500.000	0	0	500.000	142.391	17.407	159.798	0	0	-340.202
	TOTALE CATEGORIA...	500.000	0	0	500.000	142.391	17.407	159.798	0	0	-340.202
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	-750.000
U2.21/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	-750.000
	TOTALE CATEGORIA...	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	-750.000
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	10.000	26	0	10.026	0	10.026	10.026	0	0	0
U2.25/10	CU55 RESTITUZIONE A CAUZIONE DI TERZI	10.000	26	0	10.026	0	10.026	10.026	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	26	0	10.026	0	10.026	10.026	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	61.983.826	1.761.909	15.817	63.729.918	9.028.897	27.091.020	36.119.917	0	0	-27.610.001
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.850.000	125.000	0	1.975.000	1.550.288	424.534	1.974.822	0	0	-178
U3.11/10	CU56 RITENUTE ERARIAI	550.000	23.000	0	573.000	452.266	120.204	572.470	0	0	-530
U3.11/20	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	50.000	0	0	50.000	23.412	1.816	25.228	0	0	-24.772
U3.11/30	CU58 RITENUTE DIVERSE	1.500.000	449.000	0	1.949.000	1.074.373	874.532	1.948.904	0	0	-96
U3.11/60	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.000.000	0	0	1.000.000	810.628	279.377	984.006	0	0	-15.994
U3.11/70	CU64 PARTITE IN SOFRISO	400.000	0	0	400.000	227.718	0	227.718	0	0	-172.282
U3.11/90	CU59 I.V.A.	5.350.000	597.000	0	5.947.000	4.138.685	1.594.464	5.733.149	0	0	-213.851
	TOTALE CATEGORIA...	5.350.000	597.000	0	5.947.000	4.138.685	1.594.464	5.733.149	0	0	-213.851
	TOTALE TITOLO...	81.720.778	3.160.651	333.070	84.548.359	23.006.669	31.687.466	54.694.115	0	0	-29.854.243
	TOTALE GENERALE	81.720.778	3.160.651	333.070	84.548.359	23.006.669	31.687.466	54.694.115	0	0	-29.854.243

Documento allegato al protocollo 39927 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**AUTORITÀ PORTUALE  
DEL PORTO DI LIVORNO**

**GESTIONE RESIDUI**

**E**

**GESTIONE CASSA**

**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



### Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 Anno di Gestione: 2013

14/04/2014

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio esercizio	Riscossioni	Da Riconfermare	Totale	Variazioni (residui)(+)	Variazioni (Residui)(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E214/30	CE53 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	1.085	0	1.085	1.085	0	0	10.000	0	0	10.000	1.085
	TOTALE CATEGORIA...	1.085	0	1.085	1.085	0	0	10.000	0	0	10.000	1.085
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	CE9 FINANZ. STATO PER ACC. BENI PATRIM.	71.932.476	7.496.137	64.436.339	71.932.476	0	0	20.000.000	7.556.148	0	12.443.852	70.317.427
E221/30	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	0	0	0	0	0	0	3.782.000	3.781.996	0	4	0
	TOTALE CATEGORIA...	71.932.476	7.496.137	64.436.339	71.932.476	0	0	23.782.000	11.338.144	0	12.443.855	70.317.427
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE											
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/20	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	21	0	21	21	0	0	10.000	10.026	26	0	21
	TOTALE CATEGORIA...	21	0	21	21	0	0	10.026	10.026	26	0	21
	TOTALE TITOLO...	71.941.174	7.496.137	64.445.037	71.941.174	0	0	41.512.000	13.348.171	26	28.163.855	70.326.125
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	CE52 RITENUTE ENABRALI	120	120	0	120	0	0	1.850.000	1.974.942	124.942	0	0
E311/20	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0	0	0	0	0	0	550.000	572.470	22.470	0	0
E311/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0	0	0	0	0	0	50.000	25.228	24.772	0	0
E311/50	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	4.217.834	1.071.412	3.096.260	4.167.673	0	50.161	1.500.000	1.393.248	0	176.751	4.798.328
E311/70	CE60 PARTITE IN SOSPESS	486.771	443.312	43.458	486.771	0	0	1.000.000	456.059	0	543.091	1.013.867
E311/90	CE55 I.V.A.	588.833	192.522	396.311	588.833	0	0	400.000	320.198	0	79.801	498.353
	TOTALE CATEGORIA...	5.293.558	1.707.367	3.536.030	5.243.397	0	50.161	5.350.000	4.672.998	147.412	824.414	6.303.548
	TOTALE TITOLO...	5.293.558	1.707.367	3.536.030	5.243.397	0	50.161	5.350.000	4.672.998	147.412	824.414	6.303.548
	TOTALE GENERALE	85.263.255	11.204.589	72.131.178	83.335.767	0	1.927.488	70.851.810	36.858.162	2.663.332	34.656.979	85.955.788

### Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE II

14/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Indice Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
Conte	Descrizione											
U1	UP8 - TITOLI - USCITE CORRENTI											
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/0	CU1 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE	0	0	0	0	0	0	236.116	236.116	0	0	0
U111/20	CU1C INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUALE	5.001	4.456	544	5.001	0	0	4.845	8.411	3.566	0	5.573
U111/30	CU1B INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO SINDACALE	3.960	3.960	0	3.960	0	0	54.460	52.568	0	1.892	4.316
U111/40	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR. ME	546	0	0	546	0	0	0	0	0	0	0
U111/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM. ME E CONTROLLO	3.844	3.844	0	3.844	0	0	10.225	14.088	3.843	0	1.070
	TOTALE CATEGORIA...	13.351	12.260	544	12.804	0	546	305.646	311.153	7.409	1.892	10.959
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
U112/0	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.N.L.	175.000	175.000	0	175.000	0	0	3.285.386	2.951.988	0	333.398	160.000
U112/20	CU2B EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE C.N.L.	0	0	0	0	0	0	118.913	118.913	0	0	0
U112/30	CU2 ONERI VARI PER TRASFERTE	865	865	0	865	0	0	59.591	37.831	0	21.700	1.013
U112/40	CU2A ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	12.019	11.011	1.008	12.019	0	0	170.000	154.248	0	15.752	26.816
U112/50	CU2F SPESE PER CORSI PERSONALE	7.031	1.327	5.704	7.031	0	0	8.497	6.907	0	1.590	8.615
U112/60	CU2 ONERI PREVILI, ASSI. LI E FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUALE	443.000	443.000	0	443.000	0	0	2.014.237	1.785.695	0	228.542	465.423
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	36.346	30.839	5.507	36.346	0	0	186.744	186.744	0	0	36.346
U112/80	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	415.000	415.000	0	415.000	0	4.089	1.697.245	1.566.699	0	130.546	460.000
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, C. 1, L. 112/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.397
	TOTALE CATEGORIA...	1.085.260	1.072.993	12.219	1.085.211	0	4.089	7.540.613	6.813.085	0	727.528	1.324.610
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/0	CU3 MULEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVETTURE	226	226	0	226	0	0	9.509	8.211	0	1.298	1.289
U113/30	CU31 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	83.593	68.156	15.438	83.593	0	0	345.500	339.872	402	6.030	77.695
U113/50	CU3F SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE AMALOGHE	2.255	1.560	695	2.255	0	695	6.090	0	0	6.090	1.560
U113/60	CU3A UTENZE VARIE	16.043	13.476	2.567	16.043	0	0	177.500	173.372	0	4.128	31.646
U113/70	CU3E MATERIALE DI ECONOMATO	10.573	8.120	2.453	10.573	0	0	35.000	23.217	0	11.783	12.030
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	14.974	7.389	7.485	14.974	0	0	25.000	22.395	0	2.605	14.219
U113/90	CU3B SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	120	120	0	120	0	0	15.000	12.864	0	2.136	928
U113/100	CU3D SPESE DIVERSE	277.310	105.211	172.098	277.310	0	0	692.275	305.136	0	387.139	320.230
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	514	514	0	514	0	0	3.500	2.703	0	797	652
U113/130	CU3G VESTIARIO	205	0	205	205	0	0	1.750	1.740	0	10	205
U113/140	CU3E PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0	0	0	0	0	60.000	51.661	0	8.339	6.160
U113/150	CU3B SPESE PER PUBBLICITA'	24	0	24	24	0	0	832	0	0	832	24
U113/160	CU3F SPESE DI RAPPRESENTANZA	385	0	385	385	0	0	1.000	570	0	430	520
U113/170	CU2 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0	0	0	0	0	0	80.000	63.138	0	16.862	1.466
U113/180	CU2 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.598	3.098	500	3.598	0	0	18.000	18.714	714	0	3.438
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITY PORTUALE	16.295	9.511	6.784	16.295	0	0	40.000	26.032	0	13.968	15.810
	TOTALE CATEGORIA...	376.015	215.820	159.500	376.320	0	695	1.510.956	1.046.625	1.116	463.447	487.873
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.199.960	539.611	599.295	1.133.905	0	66.055	2.000.000	1.796.690	0	703.310	1.207.592
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACCQUI	142.438	142.438	0	142.438	0	0	508.000	434.658	0	73.332	142.438



## Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagam.	Totale	Variazioni Residui(+)	Verificazioni Residui(+)	Previsione Assenza	Pagamenti	Differenza (previsioni/realizzati)	Differenza rispetto alle previsioni	
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	22.472	7.307	14.797	22.104	0	368	179.802	136.295	0	43.507	62.001
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	361.266	361.266	0	361.266	0	0	1.559.255	1.298.954	0	60.301	188.643
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	120.000	1.384	0	118.617	65.124
	TOTALE CATEGORIA...	1.726.136	1.050.622	609.091	1.659.713	0	66.423	4.167.057	3.167.991	0	999.066	1.655.798
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	473.514	222.701	250.813	473.514	0	0	800.000	545.567	0	254.433	318.313
	TOTALE CATEGORIA...	473.514	222.701	250.813	473.514	0	0	800.000	545.567	0	254.433	318.313
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI/ SPESE E COMM. BANC.	254	127	127	254	0	0	435.000	4.529	0	430.471	1.713
	TOTALE CATEGORIA...	254	127	127	254	0	0	435.000	4.529	0	430.471	1.713
U1.1.4	Categoria 1.1.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	320.600	320.600	0	320.600	0	0	600.000	457.366	0	142.634	222.571
	TOTALE CATEGORIA...	320.600	320.600	0	320.600	0	0	600.000	457.366	0	142.634	222.571
U1.1.5	Categoria 1.1.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE											
U125/10	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	2.741	0	2.741	2.741	0	0	20.000	6.703	0	13.297	2.741
	TOTALE CATEGORIA...	2.741	0	2.741	2.741	0	0	20.000	6.703	0	13.297	2.741
U1.1.6	Categoria 1.1.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	CU31 SPESE PER LIT. ARBITR., RISARCIMENTI	0	0	0	0	0	0	30.000	27.309	0	2.691	2.420
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAORD. AMMORT. BENI STATO	7.466	7.466	0	7.466	0	0	359.278	359.278	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	7.466	7.466	0	7.466	0	0	489.278	386.647	0	102.631	2.420
	TOTALE TITOLO...	4.009.337	2.902.588	1.035.036	3.937.624	0	71.713	15.868.550	12.741.675	8.525	3.135.400	4.036.999
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURANTE LE OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	CU38 ACC. BENI PATRIM. CON FINANZ. STATO	78.210.612	20.314.372	57.896.240	78.210.612	0	0	20.000.000	21.668.632	1.668.632	0	62.483.079
U211/20	CU36 SPESE IN TERV. MANUT. STRAORDINARIA	12.959.758	111.657	12.436.203	12.547.870	0	411.889	4.000.000	111.657	0	3.888.333	12.436.203
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO/ STUDI PROG. RICERCHE	545.798	278.123	265.778	543.901	0	1.897	900.000	452.009	0	447.991	951.077
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	4.507.660	1.500.000	3.007.660	4.507.660	0	0	14.007.450	6.581.169	0	7.426.281	4.350.043
U211/50	CU39 ACC. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	23.054.145	291.172	22.762.972	23.054.145	0	0	15.000.000	364.554	0	14.635.446	41.135.689
U211/60	STRADINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI AUTORITA PORTUALE	2.889	2.889	0	2.889	0	0	35.000	2.889	0	32.111	505
U211/70	CU38 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	206.206	197.087	9.119	206.206	0	0	700.000	197.087	0	502.913	9.119
U211/80	MANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PERQUAUVI	827.031	303.710	523.320	827.031	0	0	2.500.000	768.564	0	1.731.436	2.503.169
	TOTALE CATEGORIA...	120.314.099	22.999.021	96.501.293	119.900.313	0	413.786	57.147.450	30.147.471	1.668.632	28.663.511	123.868.886
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	585.927	155.727	339.450	495.177	0	90.750	700.000	157.351	0	542.649	379.661
U212/50	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFF. CO	85.760	20.298	58.948	79.245	0	6.515	24.205	23.592	0	627	66.462
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	18.310	13.310	5.000	18.310	0	0	120.000	87.472	0	32.528	53.268
	TOTALE CATEGORIA...	689.997	189.335	403.398	592.732	0	97.265	844.205	268.415	0	575.795	499.391
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2030/00	CU40 SOTTOSCRIZZ. ACQUISTI PARTEC. AZIONAR.	0	0	0	0	0	0	1.660.383	1.658.976	0	1.407	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	1.660.383	1.658.976	0	1.407	0





