

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 12
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

STATO PATRIMONIALE	Consistenza al 1/1/2009	Consistenza al 31/12/2009	Differenza
001 - PARTE I			
1 - ATTIVITA'	246.066.098	252.851.673	6.785.575
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	141.642.558	144.265.600	2.623.042
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :	8.076.926	7.679.330	-397.596
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	0	0	0
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	8.076.926	7.679.330	-397.596
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:	127.195.077	130.215.715	3.020.638
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	1.243.593	1.102.129	-141.465
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.256.436	1.108.328	-148.108
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	318.703	333.034	14.331
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo		345.529,74	345.530
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali			0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	68.220	53.060	-15.160
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	124.308.124	127.273.634	2.965.510
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:	6.370.555	6.370.555	0
1.2.3.1 - Partecipazioni	6.370.555	6.370.555	0
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate	5.591.334	5.591.334	0
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese	779.221	779.221	0
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni	0	0	0
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca	0	0	0
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
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	0	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 oggetti pubblici	0	0	0
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	0	0	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

1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE	104.376.846	108.539.630	4.162.785
1.3.1 - Rimanenze	0	0	0
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
1.3.2 - Crediti	53.810.940	49.177.337	-4.633.603
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.435.398	4.137.256	1.701.858
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0	0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0	0
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti	0,00	0	0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	42.133.405	39.567.315	-2.566.090
1.3.2.6 - Crediti verso altri	9.242.137	5.472.766	-3.769.371
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	0	0	0
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 8 legge 326/03	0	0	0
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche	0	0	0
1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0	0
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
1.3.4 - Disponibilità liquide:	50.565.906	59.362.293	8.796.388
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	50.565.906	59.362.293	8.796.388
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
1.4 - RATEI E RISCONTI	46.694	46.443	-251
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	46.694	46.443	-251
- CONTI D'ORDINE ATTIVO	104.226.986	104.226.986	0
1.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (valli, fideiussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
1.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (poteca, pegno, ecc.)	0	0	0
1.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	71.529.560	71.529.560	0
1.4 - impegni per acquisti di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora seguiti, in tutto o in parte (es. pro- messe o preliminari di acquisto)	0	0	0
1.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0	0	0
1.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
1.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto ambiano, 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			
I - PASSIVITA'	246.066.098	252.851.673	6.785.575
I.1 - PATRIMONIO NETTO	37.564.896	47.752.381	10.187.485
I.1.1 - Capitale sociale	0	0	0
I.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
I.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie	0	0	0
I.1.4 - Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	0
I.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0	0
I.1.6 - Riserve di rivalutazione	0	0	0
I.1.7 - Contributi a fondo perduto	11.370.315	11.370.315	0
I.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi	0	0	0
I.1.9 - Riserve statutarie	0	0	0
I.1.10 - Altre riserve distintamente indicate	10.004.925	19.347.563	9.342.637
I.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	1.927.445	4.263.104	2.335.659
I.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	11.678.297	10.187.485	-1.490.811
2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0
2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
2.2 - fondo contributo soggettivo	0	0	0
2.3 - fondo maternità	0	0	0
2.4 - altri fondi enti di previdenza	0	0	0
3 - FONDI IN GESTIONE	131.544.296	133.714.882	2.170.587
3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
3.2 - Fondi vincolati per lavori	128.984.287	132.328.647	3.344.361
3.3 - Fondi per lavori	0	0	0
3.4 - Fondi per copertura mutui	0	0	0
3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002	0	0	0
3.6 - Altri fondi vincolati	2.560.009	1.386.235	-1.173.774
4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	4.468.656	6.006.626	1.537.971
4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	4.468.656	6.006.626	1.537.971
4.2 - Per contributi indistinti per la gestione	0	0	0
4.3 - Per contributi in natura	0	0	0
5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.896.590	1.896.590	0
5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
5.2 - Fondo per imposte	464.811	464.811	0
5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103	568.103	0
5.4 - Fondo per ripristino investimenti	0	0	0
5.5 - Fondo per svalutazione crediti	464.811	464.811	0
5.6 - fondo di riserva	0	0	0
5.7 - Fondo per garanzia prestiti	0	0	0
5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali	0	0	0
5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	398.865	398.865	0
6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.997.874	2.097.710	99.837
7 - DEBITI	68.593.787	61.383.482	-7.210.305
7.1 - Debiti per obbligazioni	0	0	0
7.2 - Debiti verso le banche	0	0	0
7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
7.4 - Debiti per acconti	0	0	0
7.5 - Debiti verso imprese controllate	0	5.958	5.958
7.6 - Debiti verso imprese collegate	0	0	0
7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	258.020	268.614	10.594
7.8 - Debiti verso il personale	440.000	490.000	50.000
7.9 - Debiti verso fornitori	67.196.451	59.965.363	-7.231.088

1.7.10 - Debiti tributari	263.829	398.545	134.716
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	414.379	245.341	-169.038
1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi	0	0	0
1.7.13 - Debiti verso altri	21.108	9.662	-11.446
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti	0	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
1.8 - RATEI E RISCONTI	0	0	0
1.8.1 - Ratei passivi	0	0	0
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO	104.226.986	104.226.986	0
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	71.529.560	71.529.560	0
2.4 - impegni per acquisti di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte (es. promesse o preliminari di acquisto)	0	0	0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0	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 ambiano, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state restite garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

CONTO ECONOMICO	2008	2009
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	24.315.878	23.765.689
1) - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti	0	0
2) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	21.093.900	21.202.556
3) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
4) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
5) - Redditi e proventi patrimoniali	0	0
6) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
7) - Altri ricavi e proventi	361.194	401.108
8) - Contributi da parte dello Stato	2.860.785	2.162.024
9) - Contributi da parte delle regioni	0	0
10) - Contributi da parte dei comuni e delle province	0	0
11) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico	0	0
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	13.096.005	14.435.277
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	48.432	52.710
13) - Per servizi	3.424.875	4.938.740
14) - Per godimento beni di terzi	0	0
15) - Per organi istituzionali	0	0
16) - Per prestazioni professionali	0	0
17) - Per il personale	5.537.588	6.071.800
a) - stipendi	3.885.797	4.280.513
b) - oneri previdenziali	1.346.482	1.465.093
c) - trattamento di fine rapporto	305.309	326.194
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni	4.085.110	3.372.026
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.508.317	2.865.558
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	576.793	506.468
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	0	0
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.219.873	9.330.412
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	171.560	72.601
23) - Proventi da partecipazioni	0	0
24) - Altri proventi finanziari	211.282	82.543
25) - Interessi e altri oneri finanziari	39.722	9.942
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-39.020	0
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	39.020	0
a) - svalutazioni di partecipazioni	39.020	
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre svalutazioni		
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	589.713	1.183.017
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"	40.261	1.173.811
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	585.830	25.552
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	36.378	16.346
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte	11.942.126	10.586.030
- Imposte dell'esercizio	263.829	398.545
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	11.678.297	10.187.485

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **47.156.147,97** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2009		€	50.565.905,61
Riscossioni			
In c/competenza	€		23.288.712,06+
In c/residui	"		14.317.853,51+
Pagamenti			
In c/competenza	"		15.190.795,81-
In c/residui	"		13.619.382,22-
- Disponibilità di cassa al 31.12.2009		€	59.362.293,15
Residui attivi			
Esercizio 2008 e precedenti	"		39.476.740,56+
Esercizio 2009	"		9.700.596,53+
Residui passivi			
Esercizio 2008 e precedenti	"		54.931.713,03-
Esercizio 2009	"		6.451.769,24-
Avanzo di amministrazione 31.12.09		€	47.156.147,97
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata:			
Trattamento fine rapporto		€	2.097.710,35
Fondi rischi e oneri, ammortamento		€	10.112.348,67
Totale parte vincolata		€	12.361.198,81
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2010 a copertura del disavanzo		€	7.155.958,00
Parte disponibile		€	27.638.991,16

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE V

RENDICONTO GESTIONALE 2009

- GESTIONE COMPETENZA
- GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Anno di Gestione: 2009

Codice	Descrizione	Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui			
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (t)	Differenza Previsioni (c)			
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DIVERSE												
1.1.1	Categoria 1.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10	DEVOL. TASSA MERC I/MB./SBAR./TRANS.	5.000.000	1.000.000	0	6.000.000	4.162.929	1.401.493	5.564.423	0	-435.577			
E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER. PORTUALI ART. 16	300.000	0	0	300.000	285.816	16.048	312.554	12.564	0			
E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	60.000	0	0	60.000	61.440	0	61.440	1.440	0			
E121/40	GETTITO DELLE TASSE ERARIALI	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.393.110	0	2.393.110	393.110	0			
E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	4.000.000	0	0	4.000.000	3.161.714	516.596	3.668.050	0	-301.950			
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	12.360.000	1.000.000	1.000.000	12.360.000	10.034.810	1.934.777	11.969.587	347.115	-737.527			
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI												
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT., ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	170.000	80.000	0	250.000	234.392	0	234.392	0	-15.608			
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	170.000	80.000	0	250.000	234.392	0	234.392	0	-15.608			
1.1.3	Categoria 1.1.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	CANONI DEMANIALI	6.712.000	0	0	6.712.000	5.116.672	2.174.991	7.294.664	582.664	0			
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	580.000	0	0	580.000	302.009	256.325	561.334	0	-18.666			
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. C/C	120.000	0	0	120.000	55.529	27.014	82.543	0	-37.457			
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	800.000	0	0	800.000	418.885	648.541	1.067.426	267.426	0			
	TOTALE CATEGORIA 1.1.3	8.212.000	0	0	8.212.000	5.896.094	3.109.872	9.005.995	850.090	-56.123			
1.1.4	Categoria 1.1.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000	0	0	15.000	40.772	34.382	75.154	60.154	0			
	TOTALE CATEGORIA 1.1.4	15.000	0	0	15.000	40.772	34.382	75.154	60.154	0			
1.1.5	Categoria 1.1.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	250.000	70.000	0	320.000	368.731	2.377	401.108	81.108	0			
	TOTALE CATEGORIA 1.1.5	250.000	70.000	0	320.000	368.731	2.377	401.108	81.108	0			
	TOTALE TITOLO I	21.007.000	1.150.000	1.000.000	21.157.000	16.604.799	5.061.409	21.666.208	1.338.466	-609.259			
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	20.000	0	0	20.000	500	0	500	0	-19.500			
	TOTALE CATEGORIA 2.1.1	20.000	0	0	20.000	500	0	500	0	-19.500			
2.1.2	Categoria 2.1.2 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTALE CATEGORIA 2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	Categoria 2.1.3 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000			
	TOTALE CATEGORIA 2.1.3	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000			

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E22/110	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASIR.	68.215.525	0	0	68.215.525	206.310	3.138.051	3.344.361	0	-64.871.164
	TOTALE CATEGORIA...	68.215.525	0	0	68.215.525	206.310	3.138.051	3.344.361	0	-64.871.164
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E222/110	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	3.700.000	0	3.700.000	3.699.895	0	3.699.895	0	-5
	TOTALE CATEGORIA...	0	3.700.000	0	3.700.000	3.699.895	0	3.699.895	0	-5
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	25.000	0	0	25.000	4.300	0	4.300	0	-20.700
	TOTALE CATEGORIA...	25.000	0	0	25.000	4.300	0	4.300	0	-20.700
	TOTALE TITOLO...	66.270.525	3.700.000	0	71.970.525	3.911.105	3.138.051	7.049.155	0	-64.921.370
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
33.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTINATURA DI PARTITA DI GIRO									
33.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	RITENUTE ERARIALI	1.600.000	250.000	0	1.850.000	1.642.661	0	1.642.661	0	-207.339
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	450.000	50.000	0	500.000	446.863	0	446.863	0	-53.137
E311/30	RITENUTE DIVERSE	100.000	0	0	100.000	22.369	0	22.369	0	-77.601
E311/40	RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CTERZI	1.500.000	500.000	0	2.000.000	480.098	632.891	1.312.989	0	-687.011
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	83.143	487.984	531.107	0	-468.893
E311/80	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/90	I.V.A.	300.000	100.000	0	400.000	117.644	180.282	297.926	0	-102.074
	TOTALE CATEGORIA...	5.050.000	900.000	0	5.950.000	2.772.808	1.481.137	4.253.945	0	-1.696.055
	TOTALE TITOLO...	5.050.000	900.000	0	5.950.000	2.772.808	1.481.137	4.253.945	0	-1.696.055
	Totale Generale Entrate	94.327.525	5.750.000	1.000.000	99.077.525	23.288.712	9.700.597	32.989.309	1.338.466	-67.426.683

OK

OK

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

USCITE PARTE I

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accettare				Differenze rispetto alle previsioni Residui				
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
U1	UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI													
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO													
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
U111/0	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.P.	280.000	0	0	280.000	253.369	0	253.369	0	253.369	0	0	-6.631	
U111/20	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUA	3.383	3.500	0	6.883	4	5.054	5.054	0	5.058	0	0	-1.825	
U111/30	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	32.100	24.000	0	56.100	55.784	0	55.784	0	55.784	0	0	-318	
U111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U111/50	RIMBORSO SPESE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	30.000	0	0	30.000	5.106	212	5.318	0	5.318	0	0	-24.682	
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA...	325.483	27.500	0	352.983	314.263	5.268	319.530	0	319.530	0	0	-33.453	
U112/0	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI													
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	2.916.721	0	0	2.916.721	2.372.565	140.000	2.512.565	0	2.512.565	0	0	-404.155	
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	175.548	0	0	175.548	117.543	0	117.543	0	117.543	0	0	-58.005	
U112/30	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	80.000	0	0	80.000	63.886	2.545	66.431	0	66.431	0	0	-13.569	
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	130.000	50.000	0	180.000	134.067	5.387	139.454	0	139.454	0	0	-40.546	
U112/50	SPESE PER CORSI PERSONALE	57.000	0	0	57.000	14.582	2.413	16.995	0	16.995	0	0	-40.006	
U112/60	ONERI PREVILI ASSUE E FISCALI A CARICO DELL'A.P.	1.781.968	0	0	1.781.968	1.240.082	225.011	1.465.093	0	1.465.093	0	0	-316.874	
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	200.000	25.000	0	225.000	212.905	0	212.905	0	212.905	0	0	-12.095	
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	20.424	62.950	0	83.374	56.709	0	56.709	0	56.709	0	0	-26.665	
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	1.505.928	0	0	1.505.928	807.811	350.000	1.157.811	0	1.157.811	0	0	-348.117	
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA...	6.867.588	137.950	0	7.005.538	5.070.251	725.356	5.745.608	0	5.745.608	0	0	-1.259.932	
U113/0	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO													
U113/10	SPESE CONN. CON L'UTIL. MEZZI DI TRASP. TERRESTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U113/100	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI	800.000	0	0	800.000	588.406	197.767	786.173	0	786.173	0	0	-13.827	
U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	5.000	0	0	5.000	150	0	150	0	150	0	0	-4.850	
U113/120	SPESE TRASP. MATERIALI, MOBILI E ATTREZZAT. SPECIALI	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	
U113/130	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	0	5.000	0	5.000	1.608	308	1.914	0	1.914	0	0	-3.086	
U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	75.000	0	0	75.000	39.635	1.661	41.325	0	41.325	0	0	-33.675	
U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	4.210	0	0	4.210	4.161	0	4.161	0	4.161	0	0	-49	
U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.400	0	0	4.400	4.260	122	4.381	0	4.381	0	0	-19	
U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	64.000	0	0	64.000	44.762	0	44.762	0	44.762	0	0	-19.238	
U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	20.000	0	0	20.000	260	2.461	2.721	0	2.721	0	0	-17.279	
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	16.870	23.720	0	40.590	28.095	7.902	35.997	0	35.997	0	0	-4.393	
U113/60	LAVORI DI MANUT., RIPAR., PULIZIA, VIGIL. E RISCALD.	333.000	30.000	0	363.000	236.488	103.737	340.225	0	340.225	0	0	-22.775	
U113/95	RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U113/90	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ. PROFESS.	34.400	0	0	34.400	17.619	1.560	19.179	0	19.179	0	0	-15.221	

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

AI: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni		Scritture da Accertare				Differenza Previsioni		Residui		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagate	Totale Acc/Imp					
U11360	UTENZE VARIE	150.000	0	0	150.000	104.917	15.324	120.241	0	-28.759			
U11370	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	50.000	0	0	50.000	39.850	10.338	49.988	0	-12			
U11380	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	35.000	0	0	35.000	26.383	7.415	33.798	0	-1.202			
U11390	SPESE POSTALI	15.000	0	0	15.000	12.869	2.002	14.971	0	-29			
	TOTALE CATEGORIA	1.611.880	58.720	0	1.670.400	1.149.380	350.827	1.499.987	0	-170.413			
1.2.	INTERVENTI DIVERSI												
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U12170	PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U12120	MANUT. RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE	2.383.300	0	0	2.383.300	1.397.185	756.242	2.153.428	0	-229.872			
U12140	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND	130.800	0	0	130.800	115.007	13.824	128.831	0	-1.969			
	TOTALE CATEGORIA...	2.514.100	0	0	2.514.100	1.512.192	770.066	2.282.258	0	-231.842			
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U12290	PARTICIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	460.000	0	0	460.000	51.115	302.742	353.858	0	-106.143			
	TOTALE CATEGORIA...	460.000	0	0	460.000	51.115	302.742	353.858	0	-106.143			
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U12340	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC	80.000	0	0	80.000	8.942	0	9.942	0	-70.058			
	TOTALE CATEGORIA...	80.000	0	0	80.000	8.942	0	9.942	0	-70.058			
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U12470	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	600.000	0	0	600.000	137.044	405.839	542.883	0	-57.117			
	TOTALE CATEGORIA...	600.000	0	0	600.000	137.044	405.839	542.883	0	-57.117			
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI												
U12510	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000	10.000	0	30.000	19.425	2.741	22.166	0	-7.834			
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	10.000	0	30.000	19.425	2.741	22.166	0	-7.834			
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U12610	SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI	200.000	145.000	0	345.000	344.807	0	344.807	0	-193			
U12820	FONDO DI RISERVA	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000			
U12690	ONERI VARI STRAORDINARI	80.264	0	0	80.264	24.255	0	24.255	0	-65.009			
	TOTALE CATEGORIA	389.264	145.000	0	534.264	369.092	0	369.092	0	-165.202			
	TOTALE TITOLO...	12.868.115	378.170	0	13.247.285	8.582.654	2.582.638	11.145.292	0	-2.101.994			
2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
2.1	INVESTIMENTI												
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED												
U21170	ACQ., COSTR., TRASP. OPERE PORTUALI, APPR. FONDALI	68.215.525	0	0	68.215.525	2.197.515	1.146.646	3.344.361	0	-64.871.164			
U21120	PRESTAZ. DI TERZI PER MANUT. STRAORD. PARTI COMUNI	3.500.000	0	0	3.500.000	705.124	1.628.638	2.333.662	0	-1.196.038			
U21190	SVIL. STRAT. DEL PORTO-STUDI, PROG., RICERCHE	1.550.000	0	0	1.550.000	64.757	0	64.757	0	-1.485.243			
U21140	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
U21160	ACQ., COSTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	-9.000.000			
U21180	STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	0	9.600	0	9.600	660	8.640	9.600	0	0			
	TOTALE CATEGORIA...	82.265.525	9.600	0	82.275.125	2.958.356	2.784.324	5.752.680	0	-76.522.445			

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Data: 01/01/2009

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accamp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U21210	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	150.000	0	0	150.000	25.704	48.425	74.129	0	-75.871
U21220	ACQUISTO AUTOV. E MOTOV. E PARTI DI RICAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U21250	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	240.000	0	0	240.000	109.068	76.764	185.891	0	-54.139
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA	390.000	0	0	390.000	134.802	125.189	259.991	0	-130.009
U21420	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U21530	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE	500.000	0	0	500.000	212.002	14.355	226.357	0	-273.643
U2.2	INDENNITA' DI ANZIANITA'	500.000	0	0	500.000	212.002	14.355	226.357	0	-273.643
U2.2	TOTALE CATEGORIA	500.000	0	0	500.000	212.002	14.355	226.357	0	-273.643
U2.2	TOTALE CATEGORIA	500.000	0	0	500.000	212.002	14.355	226.357	0	-273.643
U2.2.5	2.2 - ONERI COMUNI									
U22510	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	25.000	0	0	25.000	0	4.300	4.300	0	-20.700
U22510	RESTIT. DEP. A CAUZIONE DI TERZI	25.000	0	0	25.000	0	4.300	4.300	0	-20.700
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA	83.190.528	9.600	0	83.200.128	3.315.160	2.923.188	6.238.328	0	-76.956.797
U2.2.5	TOTALE TITOLO	83.190.528	9.600	0	83.200.128	3.315.160	2.923.188	6.238.328	0	-76.956.797
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1	3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U31110	RITENUTE ERARIALI	1.600.000	250.000	0	1.850.000	1.423.117	219.544	1.642.661	0	-207.339
U31120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	450.000	50.000	0	500.000	440.890	5.973	446.863	0	-53.137
U31130	RITENUTE DIVERSE	100.000	0	0	100.000	22.369	0	22.369	0	-77.601
U31140	ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U31150	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U31160	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000	500.000	0	2.000.000	680.572	652.417	1.312.989	0	-687.011
U31170	PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	489.855	41.252	531.107	0	-468.893
U31180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U31180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	300.000	100.000	0	400.000	256.149	41.777	287.928	0	-102.074
U31180	I.V.A.	5.050.000	900.000	0	5.950.000	3.292.982	960.963	4.253.945	0	-1.696.055
U31180	TOTALE CATEGORIA	5.050.000	900.000	0	5.950.000	3.292.982	960.963	4.253.945	0	-1.696.055
U31180	TOTALE TITOLO	5.050.000	900.000	0	5.950.000	3.292.982	960.963	4.253.945	0	-1.696.055
U31180	Totale Generale Uscite	101.108.840	1.288.770	0	102.397.410	15.190.796	6.451.769	21.642.565	0	-80.754.845

OK

OK

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE RESIDUI
E
GESTIONE CASSA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dai: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni		Riscossioni o Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (C)		Differenza Previsioni (L)	
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -						
Capitolo													
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE												
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10	DEVOL. TASSA MERC. IMB./SBAR./TRANS.	866.785	866.785	0	866.785	0	0	0	6.000.000	5.023.715	0	970.285	1.401.493
E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER. PORTUALI ART. 16	431.747	431.747	333.212	431.747	0	0	0	650.000	394.152	0	265.848	350.159
E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	362	362	362	362	0	0	0	65.000	61.440	0	3.560	362
E121/40	GETTITO DELLE TASSE ERARIALI	514.753	514.753	0	514.753	0	0	0	2.520.000	2.847.863	327.863	0	0
E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	379.474	379.474	0	379.474	0	0	0	4.000.000	3.551.188	0	438.812	516.336
1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI	2.193.121	2.193.121	333.573	2.193.121	0	0	0	13.235.000	11.894.358	327.883	1.668.505	2.298.350
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	4.300
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	72.675	72.675	72.675	72.675	0	0	0	0	0	0	0	72.675
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT. ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	167.787	167.787	0	167.787	0	0	0	230.000	402.179	172.179	0	0
2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	244.762	244.762	76.975	244.762	0	0	0	230.000	402.179	172.179	0	76.975
E123/10	CANONI DEMANIALI	1.055.848	1.055.848	295.042	1.061.739	0	0	0	6.500.000	5.886.369	0	613.631	2.470.034
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	286.336	286.336	89.798	286.336	0	0	0	880.000	498.547	0	181.453	348.123
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. CIC	58.052	58.052	0	58.052	0	0	0	110.000	111.581	1.581	0	27.014
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	406.343	406.343	242.062	394.401	0	0	0	700.000	571.224	0	128.778	890.603
2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE	1.814.578	1.798.527	628.902	1.798.527	0	0	0	7.890.000	7.067.720	1.581	923.861	3.736.774
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	15.000	40.772	25.772	0	34.382
2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	0	0	0	0	0	0	0	15.000	40.772	25.772	0	34.382
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.359.825	1.359.825	912.552	1.359.825	0	0	0	530.000	845.552	315.552	0	914.630
1.2	TOTALE CATEGORIA 1.2	1.359.825	1.359.825	912.552	1.359.825	0	0	0	530.000	845.552	315.552	0	914.630
1.2	TOTALE TITOLO I	5.612.087	5.612.087	1.950.003	5.595.784	0	0	0	22.000.000	20.250.580	842.946	2.592.366	7.031.411
1.1	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
1.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI												
E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	2.428.039	1.170.875	1.255.164	2.428.039	0	0	0	700.000	1.171.375	471.375	0	1.255.164
1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	2.426.039	1.170.875	1.255.164	2.426.039	0	0	0	700.000	1.171.375	471.375	0	1.255.164
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	7.276	0	0	7.276	7.276
1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	7.276	0	0	7.276	7.276
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	775	0	775	775	0	0	0	10.000	0	0	10.000	775
1.4	TOTALE CATEGORIA 2.1	775	0	775	775	0	0	0	10.000	0	0	10.000	775

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

VNTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Riscossioni o Pagamenti	Previsione Assestata	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
221/10	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR.	40.451.102	8.777.023	31.674.078	40.451.102	0	40.000.000	8.983.333	0	31.016.667	34.812.129
	TOTALE CATEGORIA...	40.451.102	8.777.023	31.674.078	40.451.102	0	40.000.000	8.983.333	0	31.016.667	34.812.129
2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
222/10	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	3.700.000	3.698.995	0	0	5
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	3.700.000	3.698.995	0	0	5
3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0	0	0	0	0	25.000	4.300	0	20.700	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	25.000	4.300	0	20.700	0
	TOTALE TITOLO...	42.895.191	9.947.899	32.937.292	42.895.191	0	44.442.276	13.689.033	471.375	31.054.648	36.075.943
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI										
311/10	RITENUTE ERARIALI	0	0	0	0	0	1.950.000	1.942.861	0	207.339	0
311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0	0	0	0	0	500.000	446.863	0	53.137	0
311/30	RITENUTE DIVERSE	0	0	0	0	0	80.000	22.399	0	57.601	0
311/40	RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSE	135	0	135	135	0	50.000	0	0	50.000	135
311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	4.490.297	172.430	4.317.825	4.490.254	0	1.590.000	652.528	0	837.472	5.150.716
311/70	PARTITE IN SOSPESO	470.918	448.139	21.779	470.918	0	1.500.000	512.282	0	987.718	489.743
311/80	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311/90	I.V.A.	352.312	102.605	249.707	352.312	0	480.000	220.249	0	259.751	429.989
	TOTALE CATEGORIA...	5.313.663	724.174	4.589.449	5.313.620	0	6.100.000	3.485.992	0	2.603.018	6.070.583
	TOTALE TITOLO...	5.313.663	724.174	4.589.449	5.313.620	0	6.100.000	3.485.992	0	2.603.018	6.070.583
	Totale Generale Entrate	53.810.840	14.317.854	39.476.741	53.794.594	0	72.542.276	37.606.566	1.314.321	36.250.031	49.177.337

76.084,00

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Dati: 01/01/2009

SCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
												Variazioni Residui +
UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												
1.1 - FUNZIONAMENTO												
1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
J111/10	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.P.	0	0	0	0	0	280.000	0	0	253.389	6.631	0
J111/20	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUA	11.666	10.013	1.654	11.666	0	13.393	0	0	10.016	3.367	6.708
J111/30	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	0	0	0	0	0	58.100	0	0	55.784	316	0
J111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J111/50	RIMBORSO SPESE ORGANI AMMINISTRATIVE E CONTROLLO	289	289	0	289	0	30.000	0	0	5.395	24.605	212
J111/50	TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.955	10.301	1.654	11.955	0	359.493	0	0	324.565	34.918	6.920
1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'												
J112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	120.000	120.000	0	120.000	0	2.916.721	0	0	2.492.585	424.155	140.000
J112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	0	0	0	0	0	175.548	0	0	117.543	58.005	0
J112/30	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.866	1.866	0	1.866	0	80.000	0	0	66.752	14.248	2.545
J112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	8.656	8.656	0	8.656	0	180.000	0	0	142.723	37.277	5.387
J112/50	SPESE PER CORSI PERSONALE	12.919	5.850	7.054	12.904	0	57.000	0	0	20.492	36.588	9.466
J112/60	ONERI PREVILI, ASSI E FISCALI A CARICO DELL'A.P.	328.287	325.877	0	325.877	0	1.831.968	0	0	1.565.959	366.009	225.011
J112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	0	0	0	0	0	225.000	0	0	212.805	12.095	0
J112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0	0	83.374	0	0	56.708	26.665	0
J112/90	ONERI CONTRAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	320.000	313.060	0	313.060	0	1.505.928	0	0	1.121.001	384.927	350.000
J112/90	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'	791.739	775.339	7.054	782.363	0	7.155.536	0	0	5.795.590	1.359.949	732.410
1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI												
J113/10	SPESE CONN. CON L'UTIL. MEZZI DI TRASP. TERRESTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J131/00	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI	207.131	111.538	95.536	207.074	0	700.000	0	0	669.944	56	283.302
J131/10	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	0	0	0	0	0	5.000	0	0	150	4.850	0
J131/20	SPESE TRASP. MATERIALI, MOBILI E ATTREZZAT. SPECIALI	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
J131/30	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	2.915	2.642	274	2.916	0	5.000	0	0	4.248	752	582
J131/40	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.211	2.211	0	2.211	0	75.000	0	0	41.845	33.155	1.691
J131/50	SPESE PER PUBBLICITA'	524	500	24	524	0	6.000	0	0	4.661	1.339	24
J131/60	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.138	618	520	1.138	0	5.400	0	0	4.878	522	641
J131/70	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0	0	0	0	0	75.000	0	0	44.782	30.238	0
J131/80	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	0	0	0	0	0	20.000	0	0	260	19.740	2.461
J131/90	MANTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	2.164	1.856	308	2.164	0	36.670	0	0	28.951	8.719	8.211
U113/90	LAVORI DI MANUT., RIPAR., PULIZIA, VIGIL. E RISCALD.	57.739	53.041	4.698	57.739	0	369.330	0	0	289.529	79.801	108.435
U113/95	RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	864	0	864	864	0	0	0	0	0	864	0
U113/99	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ. PROFESS.	685	0	685	685	0	35.000	0	0	17.619	17.381	2.255

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ISCITE PARTE II

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
U11360	UTENZE VARIE	16.330	16.111	219	16.330	0	121.028	0	18.972	15.543		
U11370	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	13.433	12.477	956	13.433	0	52.127	0	7.873	11.295		
U11380	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	8.024	4.554	3.470	8.024	0	30.937	0	4.063	10.885		
U11390	SPESE POSTALI	207	207	0	207	0	13.176	0	1.824	2.002		
	TOTALE CATEGORIA...	313.374	295.755	107.562	313.317	0	1.355.115	0	232.265	459.189		
1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1	1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U12110	PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.	10.526	0	0	10.526	0	0	0	0	0		
U12120	MANUT., R.P., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE	893.448	261.816	626.333	868.146	0	1.659.001	0	640.999	1.382.575		
U12140	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND	36.697	16.059	20.636	36.697	0	131.065	0	23.935	34.463		
	TOTALE CATEGORIA...	940.671	277.874	646.972	924.846	0	1.790.066	0	664.934	1.417.038		
1.2.2	1.2.2 - TRASFERIMENTI NAZIONALI E REGIONALI											
U12230	PARTECIP., PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	0	0	0	0	0	51.115	0	298.885	302.742		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	51.115	0	298.885	302.742		
1.2.3	1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U12310	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC	0	0	0	0	0	9.942	0	70.058	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	9.942	0	70.058	0		
1.2.4	1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U12410	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	278.963	278.963	0	278.963	0	418.007	0	483.893	405.839		
	TOTALE CATEGORIA...	278.963	278.963	0	278.963	0	418.007	0	483.893	405.839		
1.2.5	1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
U12510	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	9.153	9.153	0	9.153	0	28.578	0	1.422	2.741		
	TOTALE CATEGORIA...	9.153	9.153	0	9.153	0	28.578	0	1.422	2.741		
1.2.6	1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
U12610	SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI	0	0	0	0	0	344.807	0	193	0		
U12620	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0		
U12630	ONERI VARI STRAORDINARI	688	688	0	688	0	24.953	0	64.311	0		
	TOTALE CATEGORIA...	688	688	0	688	0	24.953	0	64.311	0		
	TOTALE TITOLO...	2.346.553	1.558.033	763.242	2.327.325	0	13.451.665	0	3.310.948	3.325.600		
2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
2.1	2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.1	2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO											
U21110	ACQ. COSTR., TRASF. OPERE PORTUALI/APPR.FONDALI	48.699.689	6.242.274	42.457.416	48.699.689	0	8.439.789	0	33.560.211	43.604.261		
U21120	PRESTAZ. DI TERZI PER MANUT. STRAORD. PARTI COMUNI	6.667.006	947.670	5.701.895	6.649.866	0	1.652.994	0	5.347.006	7.330.834		
U21130	SVIL. STRAT. DEL PORTO, STUDI, PROG., RICERCHE	0	0	0	0	0	64.757	0	1.235.243	0		
U21140	ACQUISTO IMMOBILI	25.210	0	25.210	25.210	0	0	0	25.000	25.210		
U21150	ACQ. COSTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE	5.303.376	253.605	5.049.771	5.303.376	0	253.605	0	5.746.395	5.049.771		
U21160	STRADORDINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITY PORTUALE	0	0	0	0	0	960	0	8.640	8.640		
	TOTALE CATEGORIA...	60.665.281	7.443.749	53.234.362	60.678.141	0	10.412.105	0	45.972.495	56.018.716		

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

SCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Anno di Gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	277.521	57.259	220.263	277.521	0	200.000	82.963	0	117.037	268.888
J21210	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J21220	ACQUISTO AUTOV. E MOTOV. E PARTI DI RICAMBIO	50.986	39.479	11.183	50.986	0	200.000	148.577	0	51.423	87.947
J21250	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	328.503	98.736	231.448	328.164	0	400.000	231.539	0	198.461	356.635
2.1.4	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
J21420	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
2.1.5	TOTALE CATEGORIA...	14.034	14.034	0	14.034	0	500.000	226.036	0	273.964	14.355
J21530	INDENNITA' DI ANZIANITA'	14.034	14.034	0	14.034	0	500.000	226.036	0	273.964	14.355
2.2	2.2 - ONERI COMUNI										
2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	27.583	0	27.583	27.583	0	28.000	0	0	28.000	31.883
J22510	RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	27.583	0	27.583	27.583	0	28.000	0	0	28.000	31.883
	TOTALE CATEGORIA...	81.065.405	7.554.520	53.693.421	61.047.941	0	57.272.500	10.859.890	0	46.402.920	55.421.589
	TOTALE TITOLO										
3	UPB. 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI										
J31110	RITENUTE ERARIALI	231.887	231.887	0	231.887	0	1.950.000	1.655.014	0	294.986	219.544
J31120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	70.410	70.410	0	70.410	0	550.000	511.300	0	38.700	5.973
J31130	RITENUTE DIVERSE	1.503	1.503	0	1.503	0	100.000	23.902	0	76.098	0
J31140	ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE	135	135	0	135	0	50.000	135	0	49.865	0
J31150	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
J31160	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	564.139	98.933	485.206	584.139	0	1.500.000	759.504	0	740.496	1.137.623
J31170	PARTITE IN SOSPESO	4.262.975	4.093.610	189.365	4.282.975	0	4.700.000	4.563.485	0	1.16.535	230.617
J31180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J31190	I.V.A.	10.769	10.290	479	10.769	0	425.000	266.439	0	158.561	42.256
	TOTALE CATEGORIA...	5.151.929	4.508.779	675.050	5.181.829	0	9.325.000	7.799.761	0	1.525.239	1.635.014
	TOTALE TITOLO...	5.151.929	4.508.779	675.050	5.181.829	0	9.325.000	7.799.761	0	1.525.239	1.635.014
	Totale Generale Uscite	68.563.787	13.619.382	54.931.713	68.551.095	0	80.049.285	28.810.178	0	51.238.107	61.383.482

04

