

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————
ANNESSO N. 13
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

STATO PATRIMONIALE	Consistenza al 1/1/2014	Consistenza al 31/12/2014	Differenza
001 - PARTE I			
1 - ATTIVITA'	385.430.162	347.042.992,30	-38.387.169
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	224.407.758	188.132.085	-36.275.673
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :	20.060.679	29.532.448	9.471.769
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	186.385	253.538	67.153
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	18.087.886	26.737.100	8.649.214
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	1.786.408	2.541.811	755.403
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:	196.229.952	150.460.489	-45.769.463
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	6.913.948	7.839.170	925.222
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.495.434	1.512.887	17.453
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	206.606	107.224	-99.382
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	0	3.249.793	3.249.793
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali			0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	0	0	0
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	187.613.964	137.751.415	-49.862.549
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:	8.117.127	8.139.147	22.020
1.2.3.1 - Partecipazioni	8.013.184	8.013.184	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	2.421.850	2.421.850	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	103.943	125.963	22.020
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	103.922	125.942	22.020
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

1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE	160.974.286	158.864.816	-2.109.470
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	85.955.788	72.900.878	-13.054.909
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	9.003.683	12.290.412	3.286.729
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi			0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	278.604	325.724	47.120
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti			0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	66.119.786	51.123.795	-14.995.992
1.3.2.6 - Crediti verso altri	1.564.103	951.775	-612.329
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	8.989.612	8.209.173	-780.439
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 18 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:	75.018.498	85.963.937	10.945.439
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	75.018.498	85.963.937	10.945.439
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	48.117	46.092	-2.026
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	48.117	46.092	-2.026
2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO	153.799.670	192.947.554	39.147.884
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)	121.102.244	160.250.129	39.147.884,18
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			
1 - PASSIVITA'	385.430.162	347.042.992	-38.387.169
1.1 - PATRIMONIO NETTO	82.850.067	96.019.004	13.168.937
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	50.033.579	55.575.699	5.542.120
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	11.934.608	13.320.139	1.385.530
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	6.927.650	13.168.937	6.241.287
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	163.107.439	130.633.300	-32.474.139
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	163.011.243	130.537.104	-32.474.139
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	2.626.862	2.771.572	144.710
1.7 - DEBITI	130.362.863	111.355.932	-19.006.931
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	36.345	0	-36.345
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate			0
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	544.834	264.789	-280.045
1.7.8 - Debiti verso il personale	303.436	507.524	204.088
1.7.9 - Debiti verso fornitori	126.844.493	106.893.707	-19.950.787
1.7.10 - Debiti tributari	222.571	383.282	160.710
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	300.349	338.759	38.410

1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi			0
1.7.13 - Debiti verso altri	2.110.835	2.967.872	857.038
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
1.8 - RATEI E RISCOINTI	886.346	666.599	-219.747
1.8.1 - Ratei passivi	886.346	666.599	-219.747
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO	153.799.670	192.947.554	39.147.884
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)	121.102.244	160.250.129	39.147.884
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

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONTO ECONOMICO	2013	2014
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	24.323.839	30.996.779
1) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	23.773.481	29.098.662
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	213.427	1.152.301
7) - Contributi da parte dello Stato	238.210	637.770
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	98.720	108.045
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	15.777.857	17.220.840
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	43.229	48.147
13) - Per servizi	4.796.777	4.762.657
14) - Per godimento beni di terzi	0	0
15) - Per organi istituzionali	309.318	332.371
16) - Per prestazioni professionali	0	0
17) - Per il personale	7.418.639	7.669.810
a) - stipendi	5.240.366	5.492.135
b) - oneri previdenziali	1.812.118	1.813.066
c) - trattamento di fine rapporto	366.155	364.610
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni	2.798.938	3.939.432
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.089.010	2.314.086
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	709.928	1.625.346
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	0	0
22) - Oneri diversi di gestione	410.957	468.423
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.545.982	13.775.939
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	19.017	4.171
23) - Proventi da partecipazioni	0	0
24) - Altri proventi finanziari	25.005	10.674
25) - Interessi e altri oneri finanziari	5.988	6.503
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	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	0	0
27) - Svalutazioni	0	0
a) - svalutazioni di partecipazioni	0	0
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre svalutazioni	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.419.983	-228.377
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili alla voce "altri ricavi e proventi"	0	0
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili alla voce "oneri diversi di gestione"	0	0
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	507.505	245.990
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.927.488	474.367
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte	7.145.016	13.551.733
- Imposte dell'esercizio	217.366	382.796
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	6.927.650	13.168.937

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	2014	2013	Diff.
A. RICAVI	30.996.779	24.323.839	6.672.940
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	30.996.779	24.323.839	6.672.940
Consumi di materie prime e servizi esterni	5.143.175	5.149.324	-6.148
C. VALORE AGGIUNTO	25.853.604	19.174.516	6.679.088
Costo del lavoro	7.669.810	7.418.639	251.171
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	18.183.793	11.755.877	6.427.917
Ammortamenti	3.939.432	2.798.938	1.140.494
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			0
Saldo proventi ed oneri diversi	468.423	410.957	57.466
E. RISULTATO OPERATIVO	13.775.939	8.545.982	5.229.958
Proventi ed oneri finanziari	4.171	19.017	-14.846
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	13.780.110	8.564.999	5.215.111
Proventi ed oneri straordinari	-228.377	-1.419.983	1.191.605
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.551.733	7.145.016	6.406.717
Imposte di esercizio	382.796	217.366	165.430
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	13.168.937	6.927.650	6.241.287

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

BILANCIO CONSUNTIVO 2014**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **46.842.284,59** ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2014		
Avanzo di amministrazione 1.1.2014		29.725.076,79
- Fondo di cassa al 01.01.2014		75.018.498,03
Riscossioni in c/competenza	35.910.535,50	
Riscossioni in c/residui	19.550.445,84	
Totale riscossioni	55.460.981,34	
Pagamenti in c/competenza	17.974.349,25	
Pagamenti in c/residui	26.541.192,92	
Totale pagamenti	44.515.542,17	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2014		85.963.937,20
Incremento/Decremento cassa		10.945.439,17
Residui attivi esercizi precedenti	60.143.728,30	
Residui attivi esercizio 2014	12.757.150,18	
Totale residui attivi	72.900.878,48	
Residui passivi esercizi precedenti	88.721.625,99	
Residui passivi esercizio 2014	23.300.905,10	
Totale residui passivi	112.022.531,09	
Avanzo di amministrazione 31.12.2014		46.842.284,59
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		17.117.207,80
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Trattamento fine rapporto		2.771.572,29
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		15.280.709,61
Totale parte vincolata		18.052.281,90
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2015 a copertura del disavanzo		8.173.432,00
Parte disponibile		20.616.570,69

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV
RENDICONTO DECISIONALE 2014

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

24/04/2015

ENTRATE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.712.545	15.503.611	16.007.740	1.236.053	14.390.879	13.914.387
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	171.637	173.177	99.545	199.641	168.864	196.868
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.690.861	13.318.486	9.626.332	4.508.280	9.146.401	6.507.667
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	26.225	19.310	22.241	25.548	53.578	52.901
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	268.694	1.247.054	1.227.561	181.674	252.191	165.171
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	8.869.961	30.261.638	26.983.419	6.151.196	24.011.913	20.836.994
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.869.961	30.261.638	26.983.419	6.151.196	24.011.913	20.836.994
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
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		
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	8.677			8.677		
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	64.530.180	13.206.807	22.862.837	71.932.476	9.723.095	11.338.144
E2.2.6	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE					2.000.000	2.000.000
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	64.530.180	13.206.807	22.862.837	71.932.476	11.723.095	13.338.144
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21	4.038	4.038	21	10.026	10.026
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	21	4.038	4.038	21	10.026	10.026
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.538.878	13.210.845	22.866.875	71.941.174	11.733.121	13.348.171
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.285.335	5.195.203	5.610.688	5.243.397	5.733.149	4.672.998
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	6.285.335	5.195.203	5.610.688	5.243.397	5.733.149	4.672.998
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.285.335	5.195.203	5.610.688	5.243.397	5.733.149	4.672.998
	TOTALE GENERALE ENTRATE	79.694.174	48.667.686	55.460.981	83.335.767	41.478.183	38.858.162

Autorità Portuale di Livorno
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

24/04/2015

USCITE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.959	332.371	329.990	12.804	309.318	311.163
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.298.855	7.305.201	7.271.856	1.085.211	7.052.484	6.813.085
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	487.764	1.004.544	1.100.519	375.320	1.161.179	1.048.625
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.797.578	8.642.115	8.702.365	1.473.336	8.522.980	8.172.873
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.606.929	3.433.556	3.560.152	1.659.713	3.174.075	3.167.991
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	246.376	194.289	114.222	473.514	390.366	545.567
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.713	6.503	6.503	254	5.988	4.529
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	222.571	533.627	372.916	320.600	359.337	457.366
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741	42.268	7.592	2.741	6.703	6.703
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.420	451.714	442.990	7.466	381.601	386.647
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	2.082.751	4.661.957	4.504.375	2.464.289	4.318.070	4.568.802
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.880.329	13.304.072	13.206.740	3.937.624	12.841.049	12.741.675
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	108.128.485	21.810.166	26.047.610	119.900.313	34.116.043	30.147.471
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	499.391	719.857	461.978	592.732	175.073	268.415
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 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	17.418	241.919	242.899	10.909	159.798	153.289
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	108.645.294	22.771.942	26.752.487	120.503.954	36.109.891	32.228.150
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	45.961	4.038		35.934	10.026	
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	45.961	4.038		35.934	10.026	
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	108.691.255	22.775.979	26.752.487	120.539.888	36.119.917	32.228.150
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.691.235	5.195.203	4.556.316	1.738.545	5.733.149	4.691.139
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.691.235	5.195.203	4.556.316	1.738.545	5.733.149	4.691.139
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.691.235	5.195.203	4.556.316	1.738.545	5.733.149	4.691.139
	TOTALE GENERALE USCITE	115.262.819	41.275.254	44.515.542	126.216.058	54.694.115	49.660.964

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE V

RENDICONTO GESTIONALE 2014

- GESTIONE COMPETENZA
- GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Autorità Portuale di Livorno
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014 24/04/2015

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni					Somme da Accettare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
Capitolo											
Gestione di Competenza											
TOTALE CATEGORIA E2.1.3...											
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E214/30	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4...	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	
E2.2.1											
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	CE39 FINANZ. STATO PER ACO. BENI PATRIM.	3.483.443	0	0	3.483.443	0	3.449.051	3.449.051	0	-34.392	
E221/30	CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	0	0	0	0	4.167.998	0	4.167.998	4.167.998	0	
E221/40	FONDO I.V.A. ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	0	5.589.760	0	5.589.760	5.589.758	0	5.589.758	0	-2	
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1...	3.483.443	5.589.760	0	9.073.203	9.757.756	3.449.051	13.206.807	4.167.998	-34.394	
E2.3.1											
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	-12.000.000	
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1...	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	-12.000.000	
E2.3.2											
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/20	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	10.000	0	0	10.000	4.038	0	4.038	0	-5.962	
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2...	10.000	0	0	10.000	4.038	0	4.038	0	-5.962	
	TOTALE TITOLO E2...	17.203.443	5.589.760	0	22.793.203	9.761.794	3.449.051	13.210.845	4.167.998	-13.750.357	
E3											
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENUTE NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	CE52 RITENUTE ERARIALI	2.000.000	55.000	0	2.055.000	2.050.087	1.860	2.051.947	0	-3.053	
E311/20	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	650.000	0	0	650.000	593.927	0	593.927	0	-56.073	
E311/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	50.000	0	0	50.000	26.118	0	26.118	0	-23.882	
E311/60	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.500.000	350.000	0	1.850.000	484.649	1.274.090	1.758.739	0	-91.261	
E311/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	405.000	595.000	223.764	226.012	449.746	0	-145.254	
E311/90	CE55 I.V.A.	400.000	0	0	400.000	174.414	140.312	314.726	0	-85.274	
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1...	5.600.000	405.000	405.000	5.600.000	3.552.929	1.642.274	5.195.203	0	-404.797	
	TOTALE TITOLO E3...	5.600.000	405.000	405.000	5.600.000	3.552.929	1.642.274	5.195.203	0	-404.797	
	TOTALE GENERALE	45.576.274	5.994.760	405.000	51.166.034	35.910.536	12.757.150	48.667.686	11.714.257	-14.212.605	

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	255.066	1.700	0	256.766	254.973	1.579	256.552	0	-214
U111/20	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	5.961	0	0	5.961	0	5.476	5.476	0	-485
U111/30	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	50.395	5.000	0	55.395	50.992	4.246	55.238	0	-157
U111/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	10.000	5.110	0	15.110	13.950	1.156	15.105	0	-5
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	321.422	11.810	0	333.232	319.914	12.456	332.371	0	-861
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
U112/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	3.563.364	0	250.370	3.312.994	2.905.724	150.000	3.055.724	0	-257.270
U112/20	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE	136.644	0	0	136.644	103.866	0	103.866	0	-32.778
U112/30	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	59.591	0	0	59.591	34.501	1.202	35.703	0	-23.888
U112/40	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000	0	0	170.000	132.403	24.556	156.959	0	-13.041
U112/50	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	8.497	0	0	8.497	3.338	5.132	8.470	0	-27
U112/60	CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	2.184.492	0	0	2.184.492	1.414.546	398.520	1.813.066	0	-371.426
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	186.744	2.370	0	189.114	152.767	36.346	189.112	0	-2
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	1.882.300	0	0	1.882.300	1.354.349	295.000	1.649.349	0	-232.951
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, c. 1, L. 122/2010	0	248.000	0	248.000	0	213.272	213.272	0	-34.728
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	0	84.750	0	84.750	58.243	21.438	79.680	0	-5.070
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	8.191.632	335.120	250.370	8.276.382	6.159.736	1.145.465	7.305.201	0	-971.181
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVETTURE	7.628	0	0	7.628	6.717	770	7.487	0	-141
U113/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV. CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	300.000	83.450	0	383.450	260.964	68.476	329.440	0	-54.010
U113/50	CU14 UTENZE VARIE	3.451	0	383	3.068	0	0	0	0	-3.068
U113/60	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	170.000	0	0	170.000	125.587	16.482	142.069	0	-27.931
U113/70	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	30.000	0	0	30.000	11.943	17.031	28.973	0	-1.027
U113/80	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	25.000	0	0	25.000	15.525	6.914	22.439	0	-2.561
U113/90	CU25 SPESE DIVERSE	18.000	0	0	18.000	7.950	721	8.670	0	-9.330
U113/100	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	523.567	0	170.827	352.740	264.772	83.488	348.200	0	-4.540
U113/120	CU16 VESTIARIO	3.000	2.000	0	5.000	2.255	560	2.814	0	-2.186
U113/130	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000	0	0	3.000	1.740	0	1.740	0	-1.260
U113/140	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	70.000	0	18.060	51.940	46.432	3.707	50.139	0	-1.801
U113/150	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	832	0	0	832	0	0	0	0	-832
U113/160	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	876	0	0	876	340	0	340	0	-536
U113/170	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	40.000	0	0	40.000	10.881	2.207	13.087	0	-26.913
U113/180	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	16.000	3.500	0	19.500	18.427	747	19.174	0	-326
U113/190	TOTALE CATEGORIA U1.1.3...	1.241.354	88.950	189.270	1.141.034	791.276	213.268	1.004.544	0	-136.490

Autorità Portuale di Livorno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE I

24/04/2015

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Capitolo										
Gestione di Competenza										
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U1.2.1										
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.500.000	550.000	0	2.050.000	1.453.336	595.252	2.048.588	0	-1.412
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	170.000	0	0	170.000	152.258	15.315	167.574	0	-2.426
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	1.179.255	0	0	1.179.255	989.904	189.351	1.179.255	0	0
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	220.500	0	0	220.500	1.060	37.080	38.140	0	-182.360
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	3.069.755	550.000	0	3.619.755	2.596.558	836.998	3.433.556	0	-186.199
U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	773.000	0	0	773.000	67.190	127.099	194.289	0	-578.711
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	773.000	0	0	773.000	67.190	127.099	194.289	0	-578.711
U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC.	726.000	0	573.000	153.000	6.503	0	6.503	0	-146.497
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	726.000	0	573.000	153.000	6.503	0	6.503	0	-146.497
U1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	600.000	0	0	600.000	150.345	383.282	533.627	0	-66.373
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	600.000	0	0	600.000	150.345	383.282	533.627	0	-66.373
U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000	23.000	0	43.000	7.592	34.676	42.268	0	-732
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	20.000	23.000	0	43.000	7.592	34.676	42.268	0	-732
U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI	30.000	0	0	30.000	0	11.143	11.143	0	-18.857
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAORD. AMMORT. BENI STATO	351.360	89.210	0	440.570	440.570	0	440.570	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	481.360	89.210	0	570.570	440.570	11.143	451.714	0	-118.857
U2	TOTALE TITOLO U1...	15.424.523	1.098.090	1.012.640	15.509.973	10.539.685	2.764.387	13.304.072	0	-2.205.901
UPB 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. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	3.483.443	0	0	3.483.443	2.244.838	1.204.213	3.449.051	0	-34.392
U211/20	CU36 SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO-STUDI, PROG., RICERCHE	1.106.000	0	0	1.106.000	228.588	851.935	1.080.524	0	-25.476
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILIARI BENI PORTUALI	12.000.000	0	0	12.000.000	49.519	571.391	620.910	0	-11.379.090
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE	10.000.000	0	0	10.000.000	538.120	5.449.697	5.987.817	0	-4.012.183
U211/60	AUTORITA' PORTUALE	36.023	0	0	36.023	0	8.268	8.268	0	-27.755
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	857.000	0	0	857.000	46.622	7.719	54.341	0	-802.659
U211/80	MANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	8.000.000	0	0	8.000.000	537.193	7.072.063	7.609.256	0	-390.744

24/04/2015

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza						Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	0	5.589.760	0	5.589.760	0	3.000.000	3.000.000	0	-2.589.760
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1...	35.482.466	5.589.760	0	41.072.226	3.644.879	18.165.286	21.810.166	0	-19.262.061
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	1.245.000	0	0	1.245.000	39.192	612.600	651.792	0	-593.208
U212/50	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	11.209	0	0	11.209	3.257	3.041	6.298	0	-4.911
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	50.000	15.000	0	65.000	44.172	17.595	61.767	0	-3.233
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2...	1.306.209	15.000	0	1.321.209	86.621	633.236	719.857	0	-601.352
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/20	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4...	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30	CU49 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ'	500.000	0	150.000	350.000	225.491	16.428	241.919	0	-108.081
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	500.000	0	150.000	350.000	225.491	16.428	241.919	0	-108.081
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	510.000	0	0	510.000	0	0	0	0	-510.000
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1...	510.000	0	0	510.000	0	0	0	0	-510.000
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	CU55 RESTIT. DEP. A CAUZIONE DI TERZI	10.000	0	0	10.000	0	4.038	4.038	0	-5.962
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5...	10.000	0	0	10.000	0	4.038	4.038	0	-5.962
U3	TOTALE TITOLO U2...	37.813.675	5.604.760	150.000	43.268.435	3.956.991	18.818.988	22.775.979	0	-20.492.456
U3.1.1	U3.1.1 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U311/10	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	CU56 RITENUTE ERARIALI	2.000.000	55.000	0	2.055.000	1.800.278	251.669	2.051.947	0	-3.053
U311/20	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	650.000	0	0	650.000	517.413	76.514	593.927	0	-56.073
U311/30	CU58 RITENUTE DIVERSE	50.000	0	0	50.000	24.590	1.528	26.118	0	-23.882
U311/60	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000	350.000	0	1.850.000	605.924	1.152.815	1.758.739	0	-91.261
U311/70	CU64 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	405.000	595.000	227.862	221.984	449.746	0	-145.254
U311/90	CU59 I.V.A.	400.000	0	0	400.000	301.606	13.120	314.726	0	-85.274
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1...	5.600.000	405.000	405.000	5.600.000	3.477.673	1.717.530	5.195.203	0	-404.797
	TOTALE TITOLO U3...	5.600.000	405.000	405.000	5.600.000	3.477.673	1.717.530	5.195.203	0	-404.797
	TOTALE GENERALE	58.838.198	7.107.850	1.567.640	64.378.408	17.974.349	23.300.905	41.275.254	0	-23.103.154

AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE RESIDUI

E

GESTIONE CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi										Gestione di Cassa										
		Riscossioni				Da Riscuotere		Totale		Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni(+)		Differenza previsioni(-)		Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui								
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA E2.1.3...	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.276	
E2.1.4/30	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	1.085	0	1.085	1.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA E2.1.4...	1.085	0	1.085	1.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085
E2.2.1/10	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	70.317.427	13.105.081	51.425.099	64.530.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.874.150
E2.2.1/30	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM. CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1/40	FONDO I.V.A. ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA E2.2.1...	70.317.427	13.105.081	51.425.099	64.530.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.874.150
E2.3.1/10	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1/30	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA E2.3.1...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2/20	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
E2.3.2/30	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
E3	TOTALE CATEGORIA E2.3.2...	70.326.125	13.105.081	51.433.797	64.538.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.882.848
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
E3.1.1/10	CE52 RITENUTE ERARIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860
E3.1.1/20	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3.1.1/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3.1.1/60	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	4.793.328	1.012.075	3.779.200	4.791.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.053.290
E3.1.1/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	1.013.867	966.022	47.845	1.013.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.857
E3.1.1/90	CE55 I.V.A.	496.353	79.661	400.531	480.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.843
E3.1.1...	TOTALE CATEGORIA E3.1.1...	6.303.548	2.057.758	4.227.576	6.285.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.869.850
E3...	TOTALE TITOLO E3...	6.303.548	2.057.758	4.227.576	6.285.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.869.850
E3...	TOTALE GENERALE	85.955.788	19.550.446	60.143.728	79.694.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.900.878

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle			
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI												
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	0	0	0	0	0	0	256.766	254.973	0	1.793	1.579	
U111/20	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	5.573	4.689	884	5.573	0	0	5.961	4.689	0	1.272	6.360	
U111/30	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	4.316	4.316	0	4.316	0	0	59.711	55.308	0	4.403	4.246	
U111/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	1.070	1.070	0	1.070	0	0	15.020	15.020	0	0	1.156	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	10.959	10.075	884	10.959	0	0	337.458	329.990	0	7.468	13.340	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
U112/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	160.000	160.000	0	160.000	0	0	3.315.364	3.065.724	0	249.640	150.000	
U112/20	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	0	0	0	0	0	0	136.644	103.866	0	32.778	0	
U112/30	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	1.013	1.013	0	1.013	0	0	59.591	35.515	0	24.076	1.202	
U112/40	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	26.816	25.445	1.372	26.816	0	0	170.000	157.848	0	12.152	25.928	
U112/50	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	8.615	6.902	1.713	8.615	0	0	13.497	10.240	0	3.257	6.845	
U112/60	CU8 ONERI PREV.JI E ASS.LI A CARICO ENIE	465.423	448.169	17.254	465.423	0	0	2.052.352	1.862.715	0	189.637	415.773	
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	36.346	36.346	0	36.346	0	0	189.112	189.112	0	0	36.346	
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	460.000	434.245	0	434.245	0	0	1.982.759	1.788.594	0	194.166	295.000	
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9. c. 1. L. 122/2010	166.397	0	166.397	166.397	0	0	248.000	0	0	248.000	379.669	
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	0	0	0	0	0	0	78.750	58.243	0	20.507	21.438	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	1.324.610	1.112.120	186.735	1.298.855	0	25.755	8.246.070	7.271.856	0	974.214	1.332.200	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVETTURE	1.289	1.271	17	1.289	0	0	7.989	7.989	0	0	787	
U113/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	77.695	48.179	29.516	77.695	0	0	403.567	309.143	0	94.424	97.992	
U113/50	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	1.560	0	1.560	1.560	0	0	3.068	0	0	3.068	1.560	
U113/60	CU14 UTENZE VARIE	31.646	17.859	13.787	31.646	0	0	170.000	143.447	0	26.553	30.269	
U113/70	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	12.030	7.457	4.574	12.030	0	0	35.000	19.400	0	15.600	21.604	
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	14.219	3.115	11.104	14.219	0	0	30.000	18.641	0	11.359	18.018	
U113/90	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	928	488	440	928	0	0	18.000	8.437	0	9.563	1.161	
U113/100	CU25 SPESE DIVERSE	320.230	212.710	107.520	320.230	0	0	500.384	477.423	0	22.961	191.007	
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	652	652	0	652	0	0	5.000	2.907	0	2.093	560	
U113/130	CU16 VESTIARIO	205	0	205	205	0	0	3.000	1.740	0	1.260	205	
U113/140	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	6.160	6.160	0	6.160	0	0	70.000	52.592	0	17.408	3.707	
U113/150	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	24	0	24	24	0	0	832	0	0	832	24	
U113/160	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	520	135	385	520	0	0	1.000	475	0	525	385	
U113/170	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	1.466	1.466	0	1.466	0	0	40.000	12.347	0	27.653	2.207	
U113/180	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.438	2.938	500	3.438	0	0	21.365	21.365	0	0	1.247	
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	15.810	6.812	8.898	15.701	0	109	35.000	24.615	0	10.385	21.057	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3...	487.873	309.243	178.521	487.764	0	109	1.344.204	1.100.519	0	243.685	391.789	

Autorità Portuale di Livorno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2014
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 24/04/2015

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle				
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.207.592	541.497	607.228	1.148.724	0	58.868	2.000.000	1.994.832	0	5.168	1.202.479
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	142.438	142.438	0	142.438	0	0	142.438	142.438	0	0	0
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	62.001	50.976	11.024	62.001	0	0	210.000	203.235	0	6.765	26.340
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	188.643	188.643	0	188.643	0	0	1.178.547	1.178.547	0	150.708	189.351
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	65.124	40.041	25.083	65.124	0	0	200.000	41.101	0	158.899	62.163
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	1.665.798	963.594	643.335	1.606.929	0	58.868	3.881.693	3.560.152	0	321.541	1.480.333
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	318.313	47.032	199.344	246.376	0	71.937	800.000	114.222	0	685.778	326.443
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	318.313	47.032	199.344	246.376	0	71.937	800.000	114.222	0	685.778	326.443
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI SPESE E COMM. BANC.	1.713	0	1.713	1.713	0	0	726.000	6.503	0	719.497	1.713
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	1.713	0	1.713	1.713	0	0	726.000	6.503	0	719.497	1.713
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	222.571	222.571	0	222.571	0	0	600.000	372.916	0	227.084	383.282
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	222.571	222.571	0	222.571	0	0	600.000	372.916	0	227.084	383.282
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	2.741	0	2.741	2.741	0	0	20.000	7.592	0	12.408	37.418
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	2.741	0	2.741	2.741	0	0	20.000	7.592	0	12.408	37.418
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	CU31 SPESE PER LIT. ARBITR., RISARCIMENTI	2.420	2,420	0	2,420	0	0	30,000	2,420	0	27,580	11,143
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAOR-AMMORT. BENI STATO	0	0	0	0	0	0	440,570	440,570	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	2,420	2,420	0	2,420	0	0	570,570	442,990	0	127,580	11,143
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.036.999	2.667.055	1.213.274	3.880.329	0	156.670	16.525.995	13.206.740	0	3.319.255	3.977.661
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	CU39 ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	62.483.079	14.626.273	42.069.560	56.695.833	0	5.787.246	20.000.000	16.871.111	0	3.128.889	43.273.773
U211/20	CU36 SPESE INDETERV. STRAORDINARIA	12.436.203	114.622	12.321.581	12.436.203	0	0	4.000.000	114.622	0	3.885.378	12.321.581
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE	951.077	408.048	543.029	951.077	0	0	1.000.000	636.637	0	363.363	1.394.964
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	4.350.043	1.067.229	3.282.814	4.350.043	0	0	12.000.000	1.116.748	0	10.883.252	3.854.205
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE	41.135.689	4.725.448	26.604.431	31.329.879	0	9.805.811	15.000.000	5.263.568	0	9.736.432	32.054.128
U211/60	AUTORITA' PORTUALE	505	505	0	505	0	0	35.000	505	0	34.495	8.268
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	9.119	0	9,119	9,119	0	0	700,000	46,622	0	653,378	16,838
U211/80	MANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	2.503.169	1.460.606	895.221	2.355.827	0	147.343	5.000.000	1.997.799	0	3.002.201	7.967.284

