

BILANCIO CONSUNTIVO 2013**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

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

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

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV

RENDICONTO DECISIONALE 2013

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Autorità Portuale di Livorno
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

14/04/2014

ENTRATE		2013			2012		
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	1.236.053	14.390.879	13.914.387	1.866.835	12.176.716	12.963.861
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	199.641	168.864	196.868	387.533	286.947	305.564
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.508.280	9.146.401	6.507.667	6.344.252	9.799.355	9.770.912
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	25.548	53.578	52.901	42.146	23.829	40.427
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	181.674	252.191	165.171	196.965	381.142	396.432
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	6.151.196	24.011.913	20.836.994	8.837.731	22.667.988	23.477.197
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.151.196	24.011.913	20.836.994	8.837.731	22.667.988	23.477.197
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	71.932.476	9.723.095	11.338.144	72.083.831	6.032.085	6.183.440
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE		2.000.000	2.000.000			
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	71.932.476	11.723.095	13.338.144	72.083.831	6.032.085	6.183.440
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	10.026	10.026	21	6.351	6.351
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	21	10.026	10.026	21	6.351	6.351
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	71.941.174	11.733.121	13.348.171	72.092.529	6.038.436	6.189.791
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	5.243.397	5.733.149	4.672.998	5.594.148	4.653.313	4.953.902
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.243.397	5.733.149	4.672.998	5.594.148	4.653.313	4.953.902
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.243.397	5.733.149	4.672.998	5.594.148	4.653.313	4.953.902
	TOTALE GENERALE ENTRATE	83.335.767	41.478.183	38.858.162	86.524.407	33.359.737	34.620.889
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.151.196	24.011.913	20.836.994	8.837.731	22.667.988	23.477.197
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	71.941.174	11.733.121	13.348.171	72.092.529	6.038.436	6.189.791
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.243.397	5.733.149	4.672.998	5.594.148	4.653.313	4.953.902
	TOTALE GENERALE ENTRATE	83.335.767	41.478.183	38.858.162	86.524.407	33.359.737	34.620.889
	TOTALE GENERALE ENTRATE	83.335.767	41.478.183	38.858.162	86.524.407	33.359.737	34.620.889

Autorità Portuale di Livorno
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

14/04/2014

USCITE		2013			2012		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
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	12.804	309.318	311.163	34.939	369.589	391.178
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.085.211	7.052.484	6.813.085	1.127.991	6.841.186	6.879.917
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	375.320	1.161.179	1.048.625	357.994	1.304.536	1.286.515
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.473.336	8.522.980	8.172.873	1.520.925	8.515.311	8.557.609
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.659.713	3.174.075	3.167.991	454.924	1.886.425	1.341.659
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	473.514	390.366	545.567	1.611.814	1.748.007	2.159.861
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	254	5.988	4.529	127	9.757	9.630
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	320.600	359.337	457.366	352.144	461.077	492.621
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741	6.703	6.703	2.741	965	965
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.466	381.601	386.647		203.940	196.475
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	2.464.289	4.318.070	4.568.802	2.421.750	4.310.172	4.201.210
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.937.624	12.841.049	12.741.675	3.942.674	12.825.483	12.758.820
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	119.900.313	34.116.043	30.147.471	117.786.594	11.442.214	8.914.709
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	592.732	175.073	268.415	612.993	524.766	447.762
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		1.658.976	1.658.976			
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	10.909	159.798	153.289	24.230	199.322	212.644
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	120.503.954	36.109.891	32.228.150	118.423.817	12.166.303	9.575.115
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	35.934	10.026		30.083	6.351	500
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	35.934	10.026		30.083	6.351	500
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	120.539.888	36.119.917	32.228.150	118.453.901	12.172.654	9.575.615
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	1.738.545	5.733.149	4.691.139	1.539.225	4.653.313	4.430.089
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.738.545	5.733.149	4.691.139	1.539.225	4.653.313	4.430.089
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.738.545	5.733.149	4.691.139	1.539.225	4.653.313	4.430.089
	TOTALE GENERALE USCITE	126.216.058	54.694.115	49.660.964	123.935.800	29.651.449	26.764.524
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.937.624	12.841.049	12.741.675	3.942.674	12.825.483	12.758.820
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	120.539.888	36.119.917	32.228.150	118.453.901	12.172.654	9.575.615
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.738.545	5.733.149	4.691.139	1.539.225	4.653.313	4.430.089
	TOTALE GENERALE USCITE	126.216.058	54.694.115	49.660.964	123.935.800	29.651.449	26.764.524

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE V

RENDICONTO GESTIONALE 2013

- ▣ GESTIONE COMPETENZA
- ▣ GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	CE3 DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.	7.600.000	0	0	7.600.000	8.585.918	1.013.417	9.599.335	1.999.335	0
E121/20	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPER.PORTUALI ART. 16 L. 84/94	270.000	0	0	270.000	275.120	0	275.120	5.120	0
E121/30	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 COD.NAVIGAZIONE	70.000	0	0	70.000	58.566	0	58.566	0	-11.434
E121/50	CE3 GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO (CAPO I, TIT. I, L.82/63)	3.800.000	0	0	3.800.000	4.038.050	419.809	4.457.859	657.859	0
	TOTALE CATEGORIA...	11.740.000	0	0	11.740.000	12.957.654	1.433.226	14.390.879	2.662.313	-11.434
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/30	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40	CANONI CONC.SERVIZI MANUTENZIONE,ILLUMINAZIONE, PULIZIA E RIFIUTI	180.000	0	0	180.000	90.926	77.938	168.864	0	-11.136
	TOTALE CATEGORIA...	180.000	0	0	180.000	90.926	77.938	168.864	0	-11.136
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	CE20 CANONI DEMANIALI	9.137.445	0	0	9.137.445	4.029.142	3.036.699	7.065.841	0	-2.071.604
E123/20	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	580.000	0	0	580.000	230.169	190.111	420.280	0	-159.720
E123/30	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	0	0	0	0	25.005	0	25.005	25.005	0
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	250.000	0	0	250.000	35.771	33.387	69.158	0	-180.842
E123/50	CE22 DIVIDENDI	433.080	171.730	0	604.810	793.980	0	793.980	189.170	0
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	500.000	0	0	500.000	459.739	312.398	772.137	272.137	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.900.525	171.730	0	11.072.255	5.573.806	3.572.595	9.146.401	486.312	-2.412.166
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000	0	0	15.000	52.901	678	53.578	38.578	0
	TOTALE CATEGORIA...	15.000	0	0	15.000	52.901	678	53.578	38.578	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	150.000	0	0	150.000	160.624	91.567	252.191	102.191	0
	TOTALE CATEGORIA...	150.000	0	0	150.000	160.624	91.567	252.191	102.191	0
	TOTALE TITOLO...	22.985.525	171.730	0	23.157.255	18.835.910	5.176.003	24.011.913	3.289.394	-2.434.736
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0	-1.700.000
	TOTALE CATEGORIA...	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0	-1.700.000
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10	CE31 REALIZZO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/30	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	21.097.803	0	0	21.097.803	60.011	5.881.088	5.941.099	0	-15.156.704
E221/30	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	3.115.000	667.000	0	3.782.000	3.781.996	0	3.781.996	0	-4
	TOTALE CATEGORIA...	24.212.803	667.000	0	24.879.803	3.842.007	5.881.088	9.723.095	0	-15.156.708
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE									
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	-14.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	-14.000.000
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	10.026	0	10.026	26	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	10.026	0	10.026	26	0
	TOTALE TITOLO...	39.942.803	2.667.000	0	42.609.803	5.852.033	5.881.088	11.733.121	26	-30.876.708
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.850.000	125.000	0	1.975.000	1.974.822	0	1.974.822	0	-178
E311/20	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	550.000	23.000	0	573.000	572.470	0	572.470	0	-530
E311/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	50.000	0	0	50.000	25.228	0	25.228	0	-24.772
E311/60	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.500.000	449.000	0	1.949.000	251.837	1.697.068	1.948.904	0	-96
E311/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	13.597	970.409	984.006	0	-15.994
E311/90	CE55 I.V.A.	400.000	0	0	400.000	127.676	100.042	227.718	0	-172.282
	TOTALE CATEGORIA...	5.350.000	597.000	0	5.947.000	2.965.631	2.767.518	5.733.149	0	-213.851
	TOTALE TITOLO...	5.350.000	597.000	0	5.947.000	2.965.631	2.767.518	5.733.149	0	-213.851
	TOTALE GENERALE	68.278.328	3.435.730	0	71.714.058	27.653.574	13.824.609	41.478.183	3.289.420	-33.525.295

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	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 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE	236.116	0	0	236.116	236.116	0	236.116	0	0
U111/20	CU1C INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUALE	4.845	4.178	0	9.023	3.954	5.029	8.983	0	-40
U111/30	CU1B INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO SINDACALE	46.610	7.850	0	54.460	48.608	4.316	52.924	0	-1.536
U111/40	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	10.000	1.296	0	11.296	10.224	1.070	11.294	0	-2
	TOTALE CATEGORIA...	297.571	13.324	0	310.895	298.903	10.415	309.318	0	-1.577
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	3.285.386	0	166.397	3.118.989	2.776.988	160.000	2.936.988	0	-182.001
U112/20	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	118.913	0	0	118.913	118.913	0	118.913	0	0
U112/30	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	59.591	0	0	59.591	37.026	1.013	38.040	0	-21.551
U112/40	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000	0	0	170.000	143.237	25.809	169.045	0	-955
U112/50	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	8.497	0	0	8.497	5.580	2.911	8.491	0	-6
U112/60	CU8 ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUALE	2.014.237	0	0	2.014.237	1.346.695	465.423	1.812.118	0	-202.119
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	186.744	0	0	186.744	155.905	30.839	186.744	0	0
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	1.697.245	0	0	1.697.245	1.155.748	460.000	1.615.748	0	-81.497
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, c. 1, L. 122/2010	0	166.397	0	166.397	0	166.397	166.397	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	7.540.613	166.397	166.397	7.540.613	5.740.092	1.312.392	7.052.484	0	-488.129
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 AUTOVEETTURE	9.283	0	0	9.283	7.985	1.289	9,273	0	-10
U113/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	300.000	37.100	0	337.100	271.716	62.257	333.974	0	-3.126
U113/50	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	3.835	0	3.835	0	0	0	0	0	0
U113/60	CU14 UTENZE VARIE	170.000	18.100	0	188.100	158.896	29.079	187.975	0	-125
U113/70	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	30.000	0	0	30.000	15.097	9.577	24.674	0	-5.326
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	25.000	0	0	25.000	15.006	6.734	21.740	0	-3.260
U113/90	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	15.000	0	0	15.000	12.745	928	13.673	0	-1.327
U113/100	CU25 SPESE DIVERSE	612.961	0	146.823	466.138	199.925	198.132	398.056	0	-68.082
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	3.000	0	0	3.000	2.189	652	2.841	0	-159
U113/130	CU16 VESTIARIO	1.000	750	0	1.750	1.740	0	1.740	0	-10
U113/140	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000	0	0	60.000	51.661	6.160	57.821	0	-2.179
U113/150	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	832	0	0	832	0	0	0	0	-832
U113/160	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	876	0	0	876	570	135	705	0	-171
U113/170	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	20.000	60.000	0	80.000	63.138	1.466	64.604	0	-15.396
U113/180	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16.000	3.000	0	19.000	15.616	2.938	18.555	0	-445
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	30.000	0	0	30.000	16.522	9.026	25.548	0	-4.452
	TOTALE CATEGORIA...	1.297.787	118.950	150.658	1.266.079	832.806	328.373	1.161.179	0	-104.901
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.500.000	76.984	0	1.576.984	757.080	613.298	1.370.377	0	-206.607
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	100.000	338.000	0	438.000	292.231	142.438	434.668	0	-3.332
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	180.000	0	198	179.802	128.988	47.204	176.192	0	-3.610
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	1.179.255	0	0	1.179.255	937.688	188.643	1.126.331	0	-52.924
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	137.000	0	0	137.000	1.384	65.124	66.507	0	-70.493

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA...		3.096.255	414.984	198	3.511.041	2.117.369	1.056.706	3.174.075	0	-336.965
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	706.000	0	0	706.000	322.866	67.500	390.366	0	-315.634
TOTALE CATEGORIA...		706.000	0	0	706.000	322.866	67.500	390.366	0	-315.634
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC.	435.000	0	0	435.000	4.401	1.586	5.988	0	-429.012
TOTALE CATEGORIA...		435.000	0	0	435.000	4.401	1.586	5.988	0	-429.012
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	600.000	0	0	600.000	136.766	222.571	359.337	0	-240.663
TOTALE CATEGORIA...		600.000	0	0	600.000	136.766	222.571	359.337	0	-240.663
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000	0	0	20.000	6.703	0	6.703	0	-13.297
TOTALE CATEGORIA...		20.000	0	0	20.000	6.703	0	6.703	0	-13.297
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	CU31 SPESE PER LIT./ARBITR./RISARCIMENTI	0	30.000	0	30.000	27.369	2.420	29.789	0	-211
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO	293.726	58.087	0	351.813	351.813	0	351.813	0	0
TOTALE CATEGORIA...		393.726	88.087	0	481.813	379.181	2.420	381.601	0	-100.211
TOTALE TITOLO...		14.386.952	801.742	317.253	14.871.440	9.839.087	3.001.963	12.841.049	0	-2.030.391
U2	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. CON FINANZ. STATO	21.097.803	0	0	21.097.803	1.354.260	4.586.839	5.941.099	0	-15.156.704
U211/20	CU36 SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE	786.000	101.500	0	887.500	174.786	685.299	860.085	0	-27.415
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	14.000.000	0	0	14.000.000	5.081.169	1.342.383	6.423.552	0	-7.576.448
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	20.000.000	0	0	20.000.000	73.382	18.372.717	18.446.099	0	-1.553.901
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORIZ. PORTUALE	36.023	0	0	36.023	0	505	505	0	-35.518
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	857.000	0	0	857.000	0	0	0	0	-857.000
U211/80	MANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	3.115.000	0	0	3.115.000	464.854	1.979.849	2.444.703	0	-670.297
TOTALE CATEGORIA...		59.891.826	101.500	0	59.993.326	7.148.450	26.967.593	34.116.043	0	-25.877.283
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	665.000	0	0	665.000	1.634	40.211	41.845	0	-623.155
U212/50	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	27.000	0	15.791	11.209	3.285	7.514	10.799	0	-410
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	130.000	0	0	130.000	74.162	48.268	122.430	0	-7.570
TOTALE CATEGORIA...		822.000	0	15.791	806.209	79.080	95.993	175.073	0	-631.136
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ. ACQUISTI PARTEC. AZIONAR.	0	1.660.383	0	1.660.383	1.658.976	0	1.658.976	0	-1.407
TOTALE CATEGORIA...		0	1.660.383	0	1.660.383	1.658.976	0	1.658.976	0	-1.407
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/20	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10.000	0	26	9.974	0	0	0	0	-9.974

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	26	9.974	0	0	0	0	-9.974
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	500.000	0	0	500.000	142.391	17.407	159.798	0	-340.202
	TOTALE CATEGORIA...	500.000	0	0	500.000	142.391	17.407	159.798	0	-340.202
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	-750.000
	TOTALE CATEGORIA...	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	-750.000
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	CU55 RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	10.000	26	0	10.026	0	10.026	10.026	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	26	0	10.026	0	10.026	10.026	0	0
	TOTALE TITOLO...	61.983.826	1.761.909	15.817	63.729.918	9.028.897	27.091.020	36.119.917	0	-27.610.001
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	CU56 RITENUTE ERARIALI	1.850.000	125.000	0	1.975.000	1.550.288	424.534	1.974.822	0	-178
U311/20	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	550.000	23.000	0	573.000	452.266	120.204	572.470	0	-530
U311/30	CU58 RITENUTE DIVERSE	50.000	0	0	50.000	23.412	1.816	25.228	0	-24.772
U311/60	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000	449.000	0	1.949.000	1.074.373	874.532	1.948.904	0	-96
U311/70	CU64 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	810.628	173.377	984.006	0	-15.994
U311/90	CU59 I.V.A.	400.000	0	0	400.000	227.718	0	227.718	0	-172.282
	TOTALE CATEGORIA...	5.350.000	597.000	0	5.947.000	4.138.685	1.594.464	5.733.149	0	-213.851
	TOTALE TITOLO...	5.350.000	597.000	0	5.947.000	4.138.685	1.594.464	5.733.149	0	-213.851
	TOTALE GENERALE	81.720.778	3.160.651	333.070	84.548.359	23.006.669	31.687.446	54.694.115	0	-29.854.243

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE RESIDUI

E

GESTIONE CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	CE3 DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.	750.236	750.236	0	750.236	0	0	7.500.000	9.336.154	1.836.154	0	1.013.417
E121/20	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPER.PORTUALI ART. 16 L. 84/94 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	315.216	23.491	278.813	302.305	0	12.911	300.000	298.611	0	1.389	278.813
E121/30	COD.NAVIGAZIONE	505	0	505	505	0	0	70.000	58.566	0	11.434	505
E121/50	CE3 GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO (CAPO I, TIT. I, L.82/63)	183.007	183.007	0	183.007	0	0	3.800.000	4.221.057	421.057	0	419.809
	TOTALE CATEGORIA...	1.248.964	956.734	279.319	1.236.053	0	12.911	11.670.000	13.914.387	2.257.210	12.823	1.712.545
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/20	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/30	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	53.699	0	53.699	53.699	0	0	0	0	0	0	53.699
E122/40	CANONI CONC.SERVIZI MANUTENZIONE,ILLUMINAZIONE, PULIZIA E RIFIUTI	145.942	105.942	40.000	145.942	0	0	180.000	196.868	16.868	0	117.938
	TOTALE CATEGORIA...	199.641	105.942	93.699	199.641	0	0	180.000	196.868	16.868	0	171.637
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	CE20 CANONI DEMANIALI	4.221.373	510.785	1.860.858	2.371.643	0	1.849.730	9.500.000	4.539.927	0	4.960.073	4.897.557
E123/20	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	822.482	32.989	774.808	807.797	0	14.685	550.000	263.158	0	286.842	964.919
E123/30	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	0	0	0	0	0	0	0	25.005	25.005	0	0
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	1.328.840	390.087	938.753	1.328.840	0	0	700.000	425.858	0	274.142	972.141
E123/50	CE22 DIVIDENDI	0	0	0	0	0	0	604.810	793.980	189.170	0	0
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	0	0	0	0	0	0	450.000	459.739	9.739	0	312.398
	TOTALE CATEGORIA...	6.372.695	933.861	3.574.419	4.508.280	0	1.864.415	11.804.810	6.507.667	223.914	5.521.057	7.147.014
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	25.548	0	25.548	25.548	0	0	35.000	52.901	17.901	0	26.225
	TOTALE CATEGORIA...	25.548	0	25.548	25.548	0	0	35.000	52.901	17.901	0	26.225
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	181.674	4.547	177.128	181.674	0	0	300.000	165.171	0	134.829	268.694
	TOTALE CATEGORIA...	181.674	4.547	177.128	181.674	0	0	300.000	165.171	0	134.829	268.694
	TOTALE TITOLO...	8.028.522	2.001.084	4.150.112	6.151.196	0	1.877.326	23.989.810	20.836.994	2.515.893	5.668.709	9.326.115
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	317	0	317	317	0	0	10.000	0	0	10.000	317
	TOTALE CATEGORIA...	317	0	317	317	0	0	10.000	0	0	10.000	317
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10	CE31 REALIZZO TITOLI	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	0	0	0	7.276
	TOTALE CATEGORIA...	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	0	0	0	7.276
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E214/30	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	1.085	0	1.085	1.085	0	0	10.000	0	0	10.000	1.085
	TOTALE CATEGORIA...	1.085	0	1.085	1.085	0	0	10.000	0	0	10.000	1.085
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	71.932.476	7.496.137	64.436.339	71.932.476	0	0	20.000.000	7.556.148	0	12.443.852	70.317.427
E221/30	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	0	0	0	0	0	0	3.782.000	3.781.996	0	4	0
	TOTALE CATEGORIA...	71.932.476	7.496.137	64.436.339	71.932.476	0	0	23.782.000	11.338.144	0	12.443.856	70.317.427
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE											
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/20	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	21	0	21	21	0	0	10.000	10.026	26	0	21
	TOTALE CATEGORIA...	21	0	21	21	0	0	10.000	10.026	26	0	21
	TOTALE TITOLO...	71.941.174	7.496.137	64.445.037	71.941.174	0	0	41.512.000	13.348.171	26	28.163.856	70.326.125
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	CE52 RITENUTE ERARIALI	120	120	0	120	0	0	1.850.000	1.974.942	124.942	0	0
E311/20	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0	0	0	0	0	0	550.000	572.470	22.470	0	0
E311/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0	0	0	0	0	0	50.000	25.228	0	24.772	0
E311/60	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	4.217.834	1.071.412	3.096.260	4.167.673	0	50.161	1.500.000	1.323.249	0	176.751	4.793.328
E311/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	486.771	443.312	43.458	486.771	0	0	1.000.000	456.909	0	543.091	1.013.867
E311/90	CE55 I.V.A.	588.833	192.522	396.311	588.833	0	0	400.000	320.199	0	79.801	496.353
	TOTALE CATEGORIA...	5.293.558	1.707.367	3.536.030	5.243.397	0	50.161	5.350.000	4.672.998	147.412	824.414	6.303.548
	TOTALE TITOLO...	5.293.558	1.707.367	3.536.030	5.243.397	0	50.161	5.350.000	4.672.998	147.412	824.414	6.303.548
	TOTALE GENERALE	85.263.255	11.204.589	72.131.178	83.335.767	0	1.927.488	70.851.810	38.858.162	2.663.332	34.656.979	85.955.788

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione					Variazioni Residui(+)	Variazioni 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 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE	0	0	0	0	0	0	236.116	236.116	0	0	0
U111/20	CU1C INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUALE	5.001	4.456	544	5.001	0	0	4.845	8.411	3.566	0	5.573
U111/30	CU1B INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO SINDACALE	3.960	3.960	0	3.960	0	0	54.460	52.568	0	1.892	4.316
U111/40	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	546	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0
U111/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	3.844	3.844	0	3.844	0	0	10.225	14.068	3.843	0	1.070
	TOTALE CATEGORIA...	13.351	12.260	544	12.804	0	546	305.646	311.163	7.409	1.892	10.959
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	175.000	175.000	0	175.000	0	0	3.285.386	2.951.988	0	333.398	160.000
U112/20	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	0	0	0	0	0	0	118.913	118.913	0	0	0
U112/30	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	865	865	0	865	0	0	59.591	37.891	0	21.700	1.013
U112/40	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	12.019	11.011	1.008	12.019	0	0	170.000	154.248	0	15.752	26.816
U112/50	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	7.031	1.327	5.704	7.031	0	0	8.497	6.907	0	1.590	8.615
U112/60	CU8 ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUALE	443.000	443.000	0	443.000	0	0	2.014.237	1.789.695	0	224.542	465.423
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	36.346	30.839	5.507	36.346	0	0	186.744	186.744	0	0	36.346
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	415.000	410.951	0	410.951	0	4.049	1.697.245	1.566.699	0	130.546	460.000
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, c. 1, L. 122/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.397
	TOTALE CATEGORIA...	1.089.260	1.072.993	12.219	1.085.211	0	4.049	7.540.613	6.813.085	0	727.528	1.324.610
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVETTURE	226	226	0	226	0	0	9.509	8.211	0	1.298	1.289
U113/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	83.593	68.156	15.438	83.593	0	0	345.500	339.872	402	6.030	77.695
U113/50	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	2.255	0	1.560	1.560	0	695	6.090	0	0	6.090	1.560
U113/60	CU14 UTENZE VARIE	16.043	13.476	2.567	16.043	0	0	177.500	172.372	0	5.128	31.646
U113/70	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	10.573	8.120	2.453	10.573	0	0	35.000	23.217	0	11.783	12.030
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	14.874	7.389	7.485	14.874	0	0	25.000	22.395	0	2.605	14.219
U113/90	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	120	120	0	120	0	0	15.000	12.864	0	2.136	928
U113/100	CU25 SPESE DIVERSE	227.310	105.211	122.098	227.310	0	0	692.275	305.136	0	387.139	320.230
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	514	514	0	514	0	0	3.500	2.703	0	797	652
U113/130	CU16 VESTIARIO	205	0	205	205	0	0	1.750	1.740	0	10	205
U113/140	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0	0	0	0	0	60.000	51.661	0	8.339	6.160
U113/150	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	24	0	24	24	0	0	832	0	0	832	24
U113/160	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	385	0	385	385	0	0	1.000	570	0	430	520
U113/170	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0	0	0	0	0	0	80.000	63.138	0	16.862	1.466
U113/180	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.598	3.098	500	3.598	0	0	18.000	18.714	714	0	3.438
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	16.295	9.511	6.784	16.295	0	0	40.000	26.032	0	13.968	15.810
	TOTALE CATEGORIA...	376.015	215.820	159.500	375.320	0	695	1.510.956	1.048.625	1.116	463.447	487.873
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.199.960	539.611	594.295	1.133.905	0	66.055	2.000.000	1.296.690	0	703.310	1.207.592
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	142.438	142.438	0	142.438	0	0	508.000	434.668	0	73.332	142.438

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

14/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	22.472	7.307	14.797	22.104	0	368	179.802	136.295	0	43.507	62.001
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	361.266	361.266	0	361.266	0	0	1.359.255	1.298.954	0	60.301	188.643
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	120.000	1.384	0	118.617	65.124
	TOTALE CATEGORIA...	1.726.136	1.050.622	609.091	1.659.713	0	66.423	4.167.057	3.167.991	0	999.066	1.665.798
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	473.514	222.701	250.813	473.514	0	0	800.000	545.567	0	254.433	318.313
	TOTALE CATEGORIA...	473.514	222.701	250.813	473.514	0	0	800.000	545.567	0	254.433	318.313
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANC	254	127	127	254	0	0	435.000	4.529	0	430.471	1.713
	TOTALE CATEGORIA...	254	127	127	254	0	0	435.000	4.529	0	430.471	1.713
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	320.600	320.600	0	320.600	0	0	600.000	457.366	0	142.634	222.571
	TOTALE CATEGORIA...	320.600	320.600	0	320.600	0	0	600.000	457.366	0	142.634	222.571
U1.2.5	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	6.703	0	13.297	2.741
	TOTALE CATEGORIA...	2.741	0	2.741	2.741	0	0	20.000	6.703	0	13.297	2.741
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	CU31 SPESE PER LITI,ARBITR.,RISARCIMENTI	0	0	0	0	0	0	30.000	27.369	0	2.631	2.420
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAOR.AMMORT.BENI STATO	7.466	7.466	0	7.466	0	0	359.278	359.278	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	7.466	7.466	0	7.466	0	0	489.278	386.647	0	102.631	2.420
	TOTALE TITOLO...	4.009.337	2.902.588	1.035.036	3.937.624	0	71.713	15.868.550	12.741.675	8.525	3.135.400	4.036.999
U2	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. CON FINANZ. STATO	78.210.612	20.314.372	57.896.240	78.210.612	0	0	20.000.000	21.668.632	1.668.632	0	62.483.079
U211/20	CU36 SPESE INTERV.MANUT.STRAORDINARIA	12.959.758	111.667	12.436.203	12.547.870	0	411.889	4.000.000	111.667	0	3.888.333	12.436.203
U211/30	SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE	545.798	278.123	265.778	543.901	0	1.897	900.000	452.909	0	447.091	951.077
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	4.507.660	1.500.000	3.007.660	4.507.660	0	0	14.007.450	6.581.169	0	7.426.281	4.350.043
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	23.054.145	291.172	22.762.972	23.054.145	0	0	15.000.000	364.554	0	14.635.446	41.135.689
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	2.889	2.889	0	2.889	0	0	35.000	2.889	0	32.111	505
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	206.206	197.087	9.119	206.206	0	0	700.000	197.087	0	502.913	9.119
U211/80	MANUT.STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	827.031	303.710	523.320	827.031	0	0	2.500.000	768.564	0	1.731.436	2.503.169
	TOTALE CATEGORIA...	120.314.099	22.999.021	96.901.293	119.900.313	0	413.786	57.142.450	30.147.471	1.668.632	28.663.611	123.868.886
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	585.927	155.727	339.450	495.177	0	90.750	700.000	157.361	0	542.640	379.661
U212/50	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	85.760	20.298	58.948	79.245	0	6.515	24.209	23.582	0	627	66.462
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	18.310	13.310	5.000	18.310	0	0	120.000	87.472	0	32.528	53.268
	TOTALE CATEGORIA...	689.997	189.335	403.398	592.732	0	97.265	844.209	268.415	0	575.795	499.391
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ.ACQUISTI PARTEC.AZIONAR.	0	0	0	0	0	0	1.660.383	1.658.976	0	1.407	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	1.660.383	1.658.976	0	1.407	0