

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	-36.387.169
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	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 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	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	0	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	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	0
1.7.2 - Debiti verso le banche	0	0	0
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
1.7.4 - Debiti per acconti	0	0	0
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate	36.345	0	-36.345
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate	0	0	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 RISCONTI	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		
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		
27) - Svalutazioni	0	0
a) - svalutazioni di partecipazioni		
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre svalutazioni		
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.419.983	-228.377
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"	0	0
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"		
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	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	<u>19.550.445,84</u>	
Totale riscossioni	55.460.981,34	
Pagamenti in c/competenza	17.974.349,25	
Pagamenti in c/residui	<u>26.541.192,92</u>	
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	<u>12.757.150,18</u>	
Totale residui attivi	72.900.878,48	
Residui passivi esercizi precedenti	88.721.625,99	
Residui passivi esercizio 2014	<u>23.300.905,10</u>	
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	42.288	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

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

24/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		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	DEVOLUZIONE TASSA MERCI IMB./SBARCAE	7.600.000	0	0	7.600.000	9.203.204	842.653	10.045.858	2.445.858	0
E121/20	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPER.PORTUALI ART. 16 L. 84/94	270.000	0	0	270.000	266.297	12.045	278.342	8.342	0
E121/30	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 COD.NAVIGAZIONE	70.000	0	0	70.000	55.153	6.430	61.583	0	-8.417
E121/50	GETTITO DELLE TASSE DI ANCORAGGIO	3.800.000	0	0	3.800.000	5.005.760	112.068	5.117.828	1.317.828	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	11.740.000	0	0	11.740.000	14.530.414	973.197	15.503.611	3.772.028	-8.417
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/30	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40	CE18 PROVENTI DIVERSI	180.000	0	0	180.000	0	173.177	173.177	0	-6.823
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2...	180.000	0	0	180.000	0	173.177	173.177	0	-6.823
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	CE20 CANONI DEMANIALI	9.227.831	0	0	9.227.831	4.623.646	5.068.627	9.692.272	464.441	0
E123/20	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	580.000	0	0	580.000	216.155	340.960	557.114	0	-22.886
E123/30	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	30.000	0	0	30.000	8.679	1.995	10.674	0	-19.326
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	200.000	0	0	200.000	109.444	294.968	404.413	204.413	0
E123/50	CE22 DIVIDENDI	0	0	0	0	1.319.191	0	1.319.191	1.319.191	0
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	650.000	0	0	650.000	629.354	705.467	1.334.821	684.821	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	10.687.831	0	0	10.687.831	6.906.468	6.412.018	13.318.486	2.672.866	-42.211
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	19.287	24	19.310	4.310	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4...	15.000	0	0	15.000	19.287	24	19.310	4.310	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	1.139.643	107.411	1.247.054	1.097.054	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5...	150.000	0	0	150.000	1.139.643	107.411	1.247.054	1.097.054	0
	TOTALE TITOLO E1...	22.772.831	0	0	22.772.831	22.595.812	7.665.826	30.261.638	7.546.259	-57.452
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 E2.1.1...	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	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2...	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
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