

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

| | 2010 | 2009 | Diff. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| A. RICAVI | 25.022.176 | 23.765.689 | 1.256.487 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | | | |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 25.022.176 | 23.765.689 | 1.256.487 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 4.913.348 | 4.991.451 | -78.103 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 20.108.828 | 18.774.238 | 1.334.590 |
| Costo del lavoro | 6.848.638 | 6.071.800 | 776.838 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 13.260.190 | 12.702.438 | 557.752 |
| Ammortamenti | 2.790.601 | 3.372.026 | -581.425 |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | | | 0 |
| Saldo proventi ed oneri diversi | | | 0 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 10.469.589 | 9.330.412 | 1.139.177 |
| Proventi ed oneri finanziari | 84.828 | 72.601 | 12.227 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | 0 |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | 10.554.417 | 9.403.013 | 1.151.404 |
| Proventi ed oneri straordinari | 603.437 | 1.183.017 | -579.580 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 11.157.854 | 10.586.030 | 571.824 |
| Imposte di esercizio | 420.973 | 398.545 | 22.428 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | 10.736.881 | 10.187.485 | 549.396 |
| | | | |

BILANCIO CONSUNTIVO 2010**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **48.896.707,94** ed è così determinato:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| - Fondo di cassa al 01.01.2010 | | € | 59.362.293,15 |
| Riscossioni | | | |
| In c/competenza | € | 22.580.797,50+ | |
| In c/residui | " | 15.337.789,11+ | |
| Pagamenti | | | |
| In c/competenza | " | 13.450.729,73- | |
| In c/residui | " | 14.360.209,74- | |
| - Disponibilità di cassa al 31.12.2010 | | € | 69.469.940,29 |
| Residui attivi | | | |
| Esercizio 2009 e precedenti | " | 33.800.369,31+ | |
| Esercizio 2010 | " | 60.049.699,82+ | |
| Residui passivi | | | |
| Esercizio 2009 e precedenti | " | 46.864.442,92- | |
| Esercizio 2010 | " | 67.558.858,56 - | |
| Avanzo di amministrazione 31.12.10 | | € | 48.896.707,94 |
| L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2011 risulta così prevista: | | | |
| Parte vincolata: | | | |
| Trattamento fine rapporto | | € | 2.249.576,40 |
| Fondi rischi e oneri, ammortamento | | € | 10.859.433,24 |
| Totale parte vincolata | | € | 13.109.009,64 |
| Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2011 a copertura del disavanzo | | € | 26.999.914,82 |
| Parte disponibile | | € | 8.787.783,48 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

03/05/2011

| Codice | Denominazione | Anno 2010 | | | Anno 2009 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | |
| | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | 2.268.350 | 12.533.153 | 11.799.388 | 2.193.121 | 11.969.587 | 11.894.358 |
| | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 76.975 | 157.790 | 0 | 244.762 | 234.392 | 402.179 |
| | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 3.897.595 | 10.196.502 | 9.012.385 | 1.798.527 | 9.005.966 | 7.067.720 |
| | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 34.382 | 71.188 | 62.393 | 0 | 75.154 | 40.772 |
| | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 914.930 | 902.865 | 1.120.223 | 1.359.373 | 401.108 | 845.552 |
| | TOTALE TRATE CORRENTI | 6.992.233 | 23.861.498 | 21.994.389 | 5.595.784 | 21.686.208 | 20.250.580 |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI | 1.255.164 | 0 | 677.153 | 2.426.039 | 500 | 1.171.375 |
| | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 7.276 | 0 | 0 | 7.276 | 0 | 0 |
| | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | 34.812.129 | 53.753.522 | 10.733.238 | 40.451.102 | 3.344.361 | 8.983.333 |
| | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699.995 | 3.699.995 |
| | Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE | 0 | 1.354.408 | 1.354.408 | 0 | 0 | 0 |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 4.300 | 4.300 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 36.075.343 | 55.110.430 | 12.767.299 | 42.885.191 | 7.049.155 | 13.859.003 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | | |
| | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 6.070.583 | 3.658.569 | 3.156.899 | 5.313.620 | 4.253.945 | 3.496.982 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | 6.070.583 | 3.658.569 | 3.156.899 | 5.313.620 | 4.253.945 | 3.496.982 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 49.138.158 | 82.630.497 | 37.918.587 | 53.794.594 | 32.989.309 | 37.606.566 |

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

03/05/2011

| Codice | Denominazione | Anno 2010 | | | Anno 2009 | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.920 | 246.542 | 248.321 | 11.955 | 319.530 | 324.565 |
| | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 693.974 | 6.502.424 | 6.231.657 | 782.393 | 5.745.808 | 5.795.590 |
| | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 434.419 | 1.682.219 | 1.747.057 | 313.317 | 1.489.987 | 1.355.115 |
| 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.413.320 | 2.467.308 | 2.132.735 | 924.846 | 2.282.258 | 1.790.066 |
| | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 302.742 | 207.825 | 84.196 | 0 | 353.858 | 51.115 |
| | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 0 | 11.126 | 11.123 | 0 | 9.942 | 9.942 |
| | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 405.839 | 541.101 | 517.920 | 278.983 | 542.883 | 416.007 |
| | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 2.741 | 18.429 | 18.429 | 9.153 | 22.166 | 28.578 |
| | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 167.513 | 145.105 | 688 | 369.062 | 369.759 |
| | TOTALE O I - USCITE CORRENTI | 3.259.955 | 11.844.486 | 11.136.544 | 2.321.325 | 11.145.292 | 10.140.737 |
| UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | |
| | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 55.969.296 | 64.391.947 | 12.465.378 | 60.678.141 | 5.752.680 | 10.412.105 |
| | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 356.635 | 880.697 | 544.444 | 328.184 | 259.991 | 231.539 |
| | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 14.355 | 231.389 | 225.645 | 14.034 | 226.357 | 226.036 |
| 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | |
| | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | 31.883 | 2.500 | 4.300 | 27.583 | 4.300 | 0 |
| | TOTALE O II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 56.372.169 | 65.506.533 | 13.239.768 | 61.047.941 | 6.243.328 | 10.869.680 |
| UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.592.528 | 3.658.589 | 3.434.627 | 5.181.829 | 4.253.945 | 7.799.761 |
| | TOTALE O III - PARTITE DI GIRO | 1.592.528 | 3.658.589 | 3.434.627 | 5.181.829 | 4.253.945 | 7.799.761 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 61.224.653 | 81.009.588 | 27.810.939 | 68.551.095 | 21.642.565 | 28.810.178 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| E1.2 | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| E121/10 | DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS. | 7.600.000 | 0 | 0 | 7.600.000 | 6.139.186 | 1.950.834 | 8.090.020 | 490.020 | 0 |
| E121/20 | PROVENTI DI AUT. PER OPER.PORTUALI ART. 16 | 285.000 | 0 | 0 | 285.000 | 257.427 | 30.666 | 288.093 | 3.093 | 0 |
| E121/30 | PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 67.069 | 6.869 | 73.938 | 13.938 | 0 |
| E121/40 | GETTITO DELLE TASSE ERARIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E121/50 | GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO | 3.800.000 | 0 | 0 | 3.800.000 | 3.397.203 | 683.899 | 4.081.103 | 281.103 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 11.745.000 | 0 | 0 | 11.745.000 | 9.860.885 | 2.672.269 | 12.533.153 | 788.153 | 0 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI | | | | | | | | | |
| E122/20 | PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E122/30 | PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E122/40 | CANONI SERVIZI MANUT., ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 157.790 | 157.790 | 0 | -12.210 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 157.790 | 157.790 | 0 | -12.210 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| E123/10 | CANONI DEMANIALI | 6.947.000 | 0 | 0 | 6.947.000 | 5.461.260 | 3.055.976 | 8.517.236 | 1.570.236 | 0 |
| E123/20 | CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 | 248.913 | 275.417 | 524.331 | 0 | -55.669 |
| E123/30 | INTERESSI ATTIVI TITOLI, DEPOS., C/C | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 66.152 | 29.802 | 95.954 | 15.954 | 0 |
| E123/40 | ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 549.722 | 509.259 | 1.058.981 | 258.981 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 8.407.000 | 0 | 0 | 8.407.000 | 6.326.048 | 3.870.454 | 10.196.502 | 1.845.171 | 55.669 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI | | | | | | | | | |
| E124/10 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 15.000 | 30.000 | 0 | 45.000 | 38.093 | 33.095 | 71.188 | 26.188 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 15.000 | 30.000 | 0 | 45.000 | 38.093 | 33.095 | 71.188 | 26.188 | 0 |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| E125/10 | ENTRATE VARIE ED EVENTUALI | 150.000 | 681.216 | 0 | 831.216 | 876.668 | 26.198 | 902.865 | 71.649 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 150.000 | 681.216 | 0 | 831.216 | 876.668 | 26.198 | 902.865 | 71.649 | 0 |
| | TOTALE TITOLO... | 20.487.000 | 711.216 | 0 | 21.198.216 | 17.101.694 | 6.759.604 | 23.961.498 | 2.731.161 | -67.679 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| E2.1 | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| E2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| E212/10 | CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| E2.1.3 | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | |
| E213/10 | REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.1.4 | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| E214/30 | RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenza rispetto alle previsioni Residui | |
| | | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E2.2 | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | |
| E221/10 | FINANZ. DELLO STATO PER ESEC.OPERE INFRASTR. | 70.638.969 | 0 | 0 | 70.638.969 | 168.482 | 52.063.617 | 52.232.099 | 0 | -18.406.870 |
| E221/20 | CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM. | 0 | 287.000 | 0 | 287.000 | 286.424 | 0 | 286.424 | 0 | -576 |
| E221/30 | FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234.998 | 0 | 1.234.998 | 1.234.998 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 70.638.969 | 287.000 | 0 | 70.925.969 | 1.669.905 | 52.063.617 | 53.753.522 | 1.234.998 | -18.407.445 |
| E2.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | |
| E222/10 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.2.6 | Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN | | | | | | | | | |
| E226/10 | ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE | 0 | 1.355.000 | 0 | 1.355.000 | 1.354.408 | 0 | 1.354.408 | 0 | 592 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 1.355.000 | 0 | 1.355.000 | 1.354.408 | 0 | 1.354.408 | 0 | -592 |
| E2.3 | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| E232/20 | DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | -22.500 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | -22.500 |
| | TOTALE TITOLO... | 70.693.969 | 1.642.000 | 0 | 72.335.969 | 3.046.813 | 52.063.617 | 55.110.430 | 1.234.998 | -18.460.537 |
| 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 | | | | | | | | | |
| E311/10 | RITENUTE ERARIALI | 1.850.000 | 0 | 0 | 1.850.000 | 1.674.773 | 886 | 1.675.669 | 0 | -174.331 |
| E311/20 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ | 500.000 | 50.000 | 0 | 550.000 | 474.587 | 0 | 474.587 | 0 | -75.413 |
| E311/30 | RITENUTE DIVERSE | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 21.379 | 0 | 21.379 | 0 | -78.621 |
| E311/40 | RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| E311/50 | TRATTENUTE PER CONTO TERZI | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| E311/60 | RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 76.875 | 561.982 | 638.858 | 0 | -861.142 |
| E311/70 | PARTITE IN SOSPESO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 80.592 | 519.571 | 600.163 | 0 | -399.837 |
| E311/90 | I.V.A. | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 104.085 | 143.829 | 247.914 | 0 | -152.087 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 5.450.000 | 50.000 | 0 | 5.500.000 | 2.432.291 | 1.226.278 | 3.658.569 | 0 | -1.841.431 |
| | TOTALE TITOLO... | 5.450.000 | 50.000 | 0 | 5.500.000 | 2.432.291 | 1.226.278 | 3.658.569 | 0 | -1.841.431 |
| | Totale Generale Entrate | 96.630.969 | 2.403.216 | 0 | 99.034.185 | 22.580.798 | 60.049.700 | 82.630.497 | 3.966.160 | -20.369.847 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Previsioni | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | |
| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| 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 | | | | | | | | | |
| U111/10 | INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.P. | 238.000 | 0 | 0 | 238.000 | 215.121 | 0 | 215.121 | 0 | -22.879 |
| U111/20 | INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUA | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 3.503 | 3.503 | 0 | -3.497 |
| U111/30 | INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO | 56.100 | 0 | 0 | 56.100 | 23.224 | 0 | 23.224 | 0 | -32.876 |
| U111/50 | RIMBORSO SPESE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 4.338 | 356 | 4.693 | 0 | -25.307 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 331.100 | 0 | 0 | 331.100 | 242.683 | 3.659 | 246.542 | 0 | -84.558 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI | | | | | | | | | |
| U112/10 | EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L. | 2.988.962 | 0 | 0 | 2.988.962 | 2.568.408 | 180.000 | 2.728.408 | 0 | -260.554 |
| U112/20 | EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE C.C.N.L. | 190.642 | 0 | 0 | 190.642 | 149.536 | 0 | 149.536 | 0 | -41.106 |
| U112/30 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI | 62.370 | 20.000 | 0 | 82.370 | 79.825 | 2.545 | 82.370 | 0 | 0 |
| U112/40 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 128.422 | 13.627 | 142.049 | 0 | -37.951 |
| U112/50 | SPESE PER CORSI PERSONALE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 11.117 | 8.220 | 19.337 | 0 | -30.663 |
| U112/60 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.P. | 1.807.625 | 0 | 0 | 1.807.625 | 1.247.748 | 413.935 | 1.661.683 | 0 | -145.942 |
| U112/70 | EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE | 200.204 | 0 | 0 | 200.204 | 198.854 | 0 | 198.854 | 0 | -1.350 |
| U112/80 | ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI | 85.155 | 0 | 0 | 85.155 | 85.154 | 0 | 85.154 | 0 | -1 |
| U112/90 | ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA | 1.612.577 | 0 | 0 | 1.612.577 | 1.065.032 | 370.000 | 1.435.032 | 0 | -177.545 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 7.177.535 | 20.000 | 0 | 7.197.535 | 5.534.096 | 968.327 | 6.502.424 | 0 | -695.111 |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| U113/10 | SPESE CONN. CON L'UTIL. MEZZI DI TRASP. TERRESTRI | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 14.948 | 32 | 14.980 | 0 | -20 |
| U113/100 | SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI | 800.000 | 0 | 14.131 | 785.869 | 710.291 | 75.531 | 785.822 | 0 | -48 |
| U113/110 | SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 503 | 0 | 503 | 0 | -4.497 |
| U113/120 | SPESE TRASP. MATERIALI, MOBILI E ATTREZZAT. SPECIALI | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.116 | 2.418 | 4.534 | 0 | -486 |
| U113/130 | SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 1.970 | 18.089 | 18.059 | 0 | -11.941 |
| U113/140 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 47.161 | 10.693 | 57.855 | 0 | -17.145 |
| U113/150 | SPESE PER PUBBLICITA' | 4.210 | 0 | 0 | 4.210 | 2.172 | 600 | 2.772 | 0 | -1.438 |
| U113/160 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 4.400 | 0 | 0 | 4.400 | 4.039 | 328 | 4.367 | 0 | -33 |
| U113/170 | SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE | 64.000 | 92.659 | 0 | 156.659 | 153.169 | 0 | 153.169 | 0 | -3.490 |
| U113/180 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 6.963 | 4.416 | 11.380 | 0 | -8.620 |
| U113/190 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE | 50.000 | 20.000 | 0 | 70.000 | 39.304 | 30.554 | 69.859 | 0 | -141 |
| U113/30 | LAVORI DI MANUT., RIPAR., PULIZIA, VIGIL. E RISCALD. | 363.000 | 0 | 0 | 363.000 | 226.986 | 72.446 | 299.442 | 0 | -63.558 |
| U113/35 | RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U113/50 | SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ. PROFESS. | 34.400 | 0 | 0 | 34.400 | 17.804 | 0 | 17.804 | 0 | -16.596 |
| U113/60 | UTENZE VARIE | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 126.686 | 23.064 | 149.750 | 0 | -251 |
| U113/70 | MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 27.248 | 11.595 | 38.844 | 0 | -1.156 |
| U113/80 | ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 24.399 | 2.994 | 27.393 | 0 | -7.607 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | |
| | | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U113/90 | SPESE POSTALI | 15.000 | 12.000 | 0 | 27.000 | 13.315 | 12.373 | 25.688 | 0 | -1.312 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.665.010 | 169.659 | 14.131 | 1.820.538 | 1.419.084 | 263.135 | 1.682.219 | 0 | -138.319 |
| U1.2 | 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| U1.2.1 | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| U121/20 | MANUT.,RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | 1.272.288 | 1.046.267 | 2.318.555 | 0 | -81.445 |
| U121/40 | SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 115.922 | 32.831 | 148.753 | 0 | -1.247 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.550.000 | 0 | 0 | 2.550.000 | 1.388.209 | 1.079.098 | 2.467.308 | 0 | -82.692 |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | |
| U122/30 | PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 | 1.025 | 206.800 | 207.825 | 0 | -272.175 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 | 1.025 | 206.800 | 207.825 | 0 | -272.175 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| U123/10 | INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANC | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 11.123 | 3 | 11.126 | 0 | -48.874 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 11.123 | 3 | 11.126 | 0 | -48.874 |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | |
| U124/10 | IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI | 500.000 | 50.000 | 0 | 550.000 | 112.082 | 429.019 | 541.101 | 0 | -8.899 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 500.000 | 50.000 | 0 | 550.000 | 112.082 | 429.019 | 541.101 | 0 | -8.899 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI | | | | | | | | | |
| U125/10 | RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI | 20.000 | 20.000 | 0 | 40.000 | 18.429 | 0 | 18.429 | 0 | -21.571 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 20.000 | 20.000 | 0 | 40.000 | 18.429 | 0 | 18.429 | 0 | -21.571 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| U126/10 | SPESE PER LITI,ARBITR.,RISARCIMENTI | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 124.268 | 0 | 124.268 | 0 | -75.732 |
| U126/20 | FONDO DI RISERVA | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| U126/30 | ONERI VARI STRAORDINARI | 20.279 | 26.720 | 0 | 46.999 | 20.837 | 22.408 | 43.245 | 0 | -3.754 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 320.279 | 26.720 | 0 | 346.999 | 145.105 | 22.408 | 167.513 | 0 | -179.486 |
| | TOTALE TITOLO... | 13.103.924 | 286.379 | 14.131 | 13.376.172 | 8.871.837 | 2.972.649 | 11.844.486 | 0 | -1.531.686 |
| 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 | | | | | | | | | |
| U211/10 | ACQ.,COSTR.,TRASF.OPERE PORTUALI,APPR.FONDALI | 70.638.969 | 0 | 0 | 70.638.969 | 434.518 | 51.797.582 | 52.232.099 | 0 | -18.406.870 |
| U211/20 | PRESTAZ. DI TERZI PER MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 776.084 | 1.319.918 | 2.096.002 | 0 | -1.403.998 |
| U211/30 | SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE | 1.360.000 | 0 | 0 | 1.360.000 | 0 | 537.556 | 537.556 | 0 | -822.444 |
| U211/40 | ACQUISTO IMMOBILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U211/50 | ACQ.,COSTR.OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE | 9.000.000 | 0 | 0 | 9.000.000 | 7.044 | 8.992.956 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| U211/60 | STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE | 49.034 | 0 | 20.000 | 29.034 | 2.580 | 25.950 | 28.530 | 0 | -504 |
| U211/70 | INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 7.488 | 490.272 | 497.760 | 0 | -2.240 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 85.048.003 | 0 | 20.000 | 85.028.003 | 1.227.713 | 63.184.234 | 64.391.947 | 0 | -20.636.056 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| U212/10 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI | 150.000 | 500.000 | 0 | 650.000 | 88.840 | 546.460 | 635.299 | 0 | -14.701 |
| U212/50 | ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO | 200.000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 160.232 | 85.166 | 245.398 | 0 | -4.602 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 350.000 | 550.000 | 0 | 900.000 | 249.071 | 631.626 | 880.697 | 0 | -19.303 |
| U2.1.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| U214/20 | DEPOSITI A CAUZIONE 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 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE | | | | | | | | | |
| U215/30 | INDENNITA' DI ANZIANITA' | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 211.290 | 20.099 | 231.389 | 0 | -68.611 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 211.290 | 20.099 | 231.389 | 0 | -68.611 |
| U2.2 | 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |
| U225/10 | RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 500 | 2.000 | 2.500 | 0 | -22.500 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 500 | 2.000 | 2.500 | 0 | -22.500 |
| | TOTALE TITOLO... | 85.733.003 | 550.000 | 20.000 | 86.263.003 | 1.688.575 | 63.817.959 | 85.506.533 | 0 | -20.756.470 |
| 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 | | | | | | | | | |
| U311/10 | RITENUTE ERARIALI | 1.850.000 | 0 | 0 | 1.850.000 | 1.424.998 | 250.674 | 1.675.669 | 0 | -174.331 |
| U311/20 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. | 500.000 | 50.000 | 0 | 550.000 | 406.282 | 68.305 | 474.587 | 0 | -75.413 |
| U311/30 | RITENUTE DIVERSE | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 21.379 | 0 | 21.379 | 0 | -78.621 |
| U311/40 | ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| U311/50 | VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| U311/60 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 270.534 | 368.323 | 638.858 | 0 | -861.142 |
| U311/70 | PARTITE IN SOSPESO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 536.438 | 63.725 | 600.163 | 0 | -399.837 |
| U311/90 | I.V.A. | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 230.689 | 17.224 | 247.914 | 0 | -152.087 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 5.450.000 | 50.000 | 0 | 5.500.000 | 2.890.318 | 768.251 | 3.658.569 | 0 | -1.841.431 |
| | TOTALE TITOLO... | 5.450.000 | 50.000 | 0 | 5.500.000 | 2.890.318 | 768.251 | 3.658.569 | 0 | -1.841.431 |
| | Totale Generale Uscite | 104.286.927 | 886.379 | 34.131 | 105.139.175 | 13.450.730 | 67.558.859 | 81.009.588 | 0 | -24.129.587 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione dei Residui Attivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | Totale Residui |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| E1.2 | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | | | |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | |
| E121/10 | DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS. | 1.401.493 | 1.401.493 | 0 | 1.401.493 | 0 | 0 | 7.700.000 | 7.540.679 | 0 | 159.321 | 1.950.834 |
| E121/20 | PROVENTI DI AUT. PER OPER.PORTUALI ART. 16 | 350.159 | 20.674 | 329.486 | 350.159 | 0 | 0 | 330.000 | 278.101 | 0 | 51.899 | 380.152 |
| E121/30 | PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 60.000 | 67.069 | 7.069 | 0 | 7.230 |
| E121/40 | GETTITO DELLE TASSE ERARIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E121/50 | GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO | 516.336 | 516.336 | 0 | 516.336 | 0 | 0 | 3.800.000 | 3.913.540 | 113.540 | 0 | 683.899 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.268.350 | 1.938.503 | 329.847 | 2.268.350 | 0 | 0 | 11.690.000 | 11.799.388 | 120.608 | 211.220 | 3.002.116 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI | | | | | | | | | | | |
| E122/20 | PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 |
| E122/30 | PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI | 72.675 | 0 | 72.675 | 72.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.675 |
| E122/40 | CANONI SERVIZI MANUT.,ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 157.790 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 76.975 | 0 | 76.975 | 76.975 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 234.765 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| E123/10 | CANONI DEMANIALI | 2.470.034 | 2.228.992 | 201.863 | 2.430.855 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.690.252 | 690.252 | 0 | 3.257.839 |
| E123/20 | CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI | 349.123 | 111.137 | 237.985 | 349.123 | 0 | 0 | 600.000 | 360.051 | 0 | 239.949 | 513.403 |
| E123/30 | INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C | 27.014 | 27.014 | 0 | 27.014 | 0 | 0 | 107.014 | 93.166 | 0 | 13.848 | 29.802 |
| E123/40 | ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI | 890.603 | 319.193 | 571.410 | 890.603 | 0 | 0 | 850.000 | 868.916 | 0 | 81.084 | 1.080.669 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.736.774 | 2.686.337 | 1.011.259 | 3.697.595 | 0 | 0 | 8.657.014 | 9.012.385 | 690.252 | 334.881 | 4.881.712 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | | | | | | | | | | |
| E124/10 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 34.382 | 24.300 | 10.082 | 34.382 | 0 | 0 | 45.000 | 62.393 | 17.393 | 0 | 43.177 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 34.382 | 24.300 | 10.082 | 34.382 | 0 | 0 | 45.000 | 62.393 | 17.393 | 0 | 43.177 |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE | | | | | | | | | | | |
| E125/10 | ENTRATE VARIE ED EVENTUALI | 914.930 | 243.555 | 671.375 | 914.930 | 0 | 0 | 1.031.216 | 1.120.223 | 89.007 | 0 | 697.572 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 914.930 | 243.555 | 671.375 | 914.930 | 0 | 0 | 1.031.216 | 1.120.223 | 89.007 | 0 | 697.572 |
| | TOTALE TITOLO... | 7.031.411 | 4.892.695 | 2.099.538 | 6.982.233 | 0 | 0 | 21.793.230 | 21.994.389 | 917.280 | 716.101 | 8.859.342 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| E2.1 | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | |
| E2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | | | | |
| E212/10 | CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE | 1.255.164 | 677.153 | 578.011 | 1.255.164 | 0 | 0 | 720.000 | 677.153 | 0 | 42.847 | 578.011 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.255.164 | 677.153 | 578.011 | 1.255.164 | 0 | 0 | 720.000 | 677.153 | 0 | 42.847 | 578.011 |
| E2.1.3 | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | |
| E213/10 | REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN 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 | | | | | | | | | | | |
| E214/30 | RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 775 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 775 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | | | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| E2.2 | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | | | |
| E221/10 | FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR. | 34.812.129 | 9.043.333 | 25.768.797 | 34.812.129 | 0 | 0 | 39.000.000 | 9.211.815 | 0 | 29.788.185 | 77.832.413 | |
| E221/20 | CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.000 | 286.424 | 0 | 576 | 0 | |
| E221/30 | FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234.998 | 1.234.998 | 0 | 0 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 34.812.129 | 9.043.333 | 25.768.797 | 34.812.129 | 0 | 0 | 39.287.000 | 10.733.238 | 1.234.998 | 29.788.761 | 77.832.413 | |
| E2.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | | | | |
| E222/10 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.2.6 | Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER | | | | | | | | | | | | |
| E226/10 | ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355.000 | 1.354.408 | 0 | 592 | 0 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355.000 | 1.354.408 | 0 | 592 | 0 | |
| E2.3 | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | |
| E232/20 | DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 2.500 | 0 | 22.500 | 0 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 2.500 | 0 | 22.500 | 0 | |
| | TOTALE TITOLO... | 36.075.343 | 9.720.486 | 26.354.857 | 36.075.343 | 0 | 0 | 41.397.000 | 12.787.299 | 1.234.998 | 29.864.699 | 78.418.474 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| E311/10 | RITENUTE ERARIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.000 | 1.674.773 | 0 | 175.227 | 896 | |
| E311/20 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 474.587 | 0 | 75.413 | 0 | |
| E311/30 | RITENUTE DIVERSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 21.379 | 0 | 78.621 | 0 | |
| E311/40 | RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESE | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 50.000 | 135 | 0 | 49.865 | 0 | |
| E311/50 | TRATTENUTE PER CONTO TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
| E311/60 | RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI | 5.150.716 | 195.052 | 4.955.664 | 5.150.716 | 0 | 0 | 1.300.000 | 271.927 | 0 | 1.028.073 | 5.517.646 | |
| E311/70 | PARTITE IN SOSPESO | 489.743 | 454.860 | 35.084 | 489.743 | 0 | 0 | 1.000.000 | 535.251 | 0 | 464.749 | 554.855 | |
| E311/90 | I.V.A. | 429.989 | 74.782 | 355.227 | 429.989 | 0 | 0 | 500.000 | 178.847 | 0 | 321.153 | 499.055 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 6.070.583 | 724.608 | 5.345.974 | 6.070.583 | 0 | 0 | 5.400.000 | 3.156.899 | 0 | 2.243.101 | 6.572.253 | |
| | TOTALE TITOLO... | 6.070.583 | 724.608 | 5.345.974 | 6.070.583 | 0 | 0 | 5.400.000 | 3.156.899 | 0 | 2.243.101 | 6.572.253 | |
| | Totale Generale Entrate | 49.177.337 | 15.337.789 | 33.800.369 | 49.138.158 | 0 | 0 | 68.590.230 | 37.918.587 | 2.152.258 | 32.823.902 | 93.850.069 | |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | Totale Residui |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| U111/10 | INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 | 215.121 | 0 | 22.879 | 0 |
| U111/20 | INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUA | 6.708 | 5.426 | 1.282 | 6.708 | 0 | 0 | 12.037 | 5.426 | 0 | 6.611 | 4.785 |
| U111/30 | INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.100 | 23.224 | 0 | 32.876 | 0 |
| U111/50 | RIMBORSO SPESE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 25.000 | 4.550 | 0 | 20.450 | 356 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 6.920 | 5.638 | 1.282 | 6.920 | 0 | 0 | 331.137 | 248.321 | 0 | 82.816 | 5.141 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' | | | | | | | | | | | |
| U112/10 | EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L. | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 2.988.962 | 2.708.408 | 0 | 280.554 | 160.000 |
| U112/20 | EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.642 | 149.536 | 0 | 41.106 | 0 |
| U112/30 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI | 2.545 | 2.545 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 82.370 | 82.370 | 0 | 0 | 2.545 |
| U112/40 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 5.387 | 5.387 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 180.000 | 133.809 | 0 | 46.191 | 13.627 |
| U112/50 | SPESE PER CORSI PERSONALE | 9.466 | 917 | 8.550 | 9.466 | 0 | 0 | 50.000 | 12.034 | 0 | 37.966 | 16.770 |
| U112/60 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.P. | 225.011 | 228.586 | -12.136 | 214.450 | 0 | 0 | 1.807.625 | 1.474.334 | 0 | 333.291 | 401.799 |
| U112/70 | EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.204 | 198.854 | 0 | 1.350 | 0 |
| U112/80 | ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.155 | 85.154 | 0 | 1 | 0 |
| U112/90 | ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA | 350.000 | 322.125 | 0 | 322.125 | 0 | 0 | 1.612.577 | 1.387.157 | 0 | 225.420 | 370.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 732.410 | 697.580 | -3.566 | 693.974 | 0 | 0 | 7.197.535 | 6.231.657 | 0 | 965.878 | 964.741 |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI | | | | | | | | | | | |
| U113/10 | SPESE CONN. CON L'UTIL. MEZZI DI TRASP. TERRESTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.948 | 0 | 52 | 32 |
| U113/100 | SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI | 293.302 | 189.648 | 60.747 | 270.396 | 0 | 0 | 900.000 | 899.939 | 0 | 61 | 156.278 |
| U113/110 | SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 503 | 0 | 4.497 | 0 |
| U113/120 | SPESE TRASP. MATERIALI, MOBILI E ATTREZZAT. SPECIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 2.116 | 0 | 2.884 | 2.418 |
| U113/130 | SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE | 582 | 308 | 274 | 582 | 0 | 0 | 30.582 | 2.278 | 0 | 28.304 | 16.363 |
| U113/140 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 1.691 | 1.691 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 70.000 | 48.852 | 0 | 21.148 | 10.693 |
| U113/150 | SPESE PER PUBBLICITA' | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4.210 | 2.172 | 0 | 2.038 | 624 |
| U113/160 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 641 | 256 | 385 | 641 | 0 | 0 | 4.400 | 4.295 | 0 | 105 | 713 |
| U113/170 | SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.659 | 153.169 | 0 | 3.490 | 0 |
| U113/180 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 2.461 | 2.461 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 20.000 | 9.425 | 0 | 10.575 | 4.416 |
| U113/190 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE | 8.211 | 6.162 | 2.048 | 8.211 | 0 | 0 | 65.000 | 45.467 | 0 | 19.533 | 32.602 |
| U113/30 | LAVORI DI MANUT., RIPAR., PULIZIA, VIGIL. E RISCALD. | 108.435 | 101.600 | 6.835 | 108.435 | 0 | 0 | 375.000 | 328.596 | 63 | 46.468 | 79.281 |
| U113/35 | RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT. | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U113/50 | SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ.PROFESS. | 2.255 | 0 | 2.255 | 2.255 | 0 | 0 | 30.000 | 17.804 | 0 | 12.196 | 2.255 |
| U113/60 | UTENZE VARIE | 15.543 | 13.409 | 2.134 | 15.543 | 0 | 0 | 150.000 | 140.095 | 0 | 9.905 | 25.198 |
| U113/70 | MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO | 11.295 | 9.997 | 1.298 | 11.295 | 0 | 0 | 40.000 | 37.245 | 0 | 2.755 | 12.893 |
| U113/80 | ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE | 10.885 | 2.399 | 8.486 | 10.885 | 0 | 0 | 36.000 | 26.799 | 0 | 9.202 | 11.480 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U113/90 | SPESE POSTALI | 2.002 | 42 | 1.960 | 2.002 | 0 | 0 | 27.000 | 13.356 | 0 | 13.644 | 14.333 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 458.189 | 327.973 | 106.446 | 434.419 | 0 | 0 | 1.933.850 | 1.747.057 | 63 | 186.856 | 369.580 |
| U1.2 | 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| U1.2.1 | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| U121/20 | MANUT., RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE | 1.382.575 | 736.149 | 643.080 | 1.379.229 | 0 | 0 | 2.550.000 | 2.008.437 | 0 | 541.563 | 1.689.347 |
| U121/40 | SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND | 34.463 | 8.377 | 25.714 | 34.091 | 0 | 0 | 160.000 | 124.299 | 0 | 35.701 | 58.545 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 1.417.038 | 744.526 | 668.794 | 1.413.320 | 0 | 0 | 2.710.000 | 2.132.735 | 0 | 577.265 | 1.747.892 |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | |
| U122/30 | PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI | 302.742 | 83.171 | 219.571 | 302.742 | 0 | 0 | 500.000 | 84.196 | 0 | 415.804 | 426.371 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 302.742 | 83.171 | 219.571 | 302.742 | 0 | 0 | 500.000 | 84.196 | 0 | 415.804 | 426.371 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| U123/10 | INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 11.123 | 0 | 38.878 | 3 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 11.123 | 0 | 38.878 | 3 |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | |
| U124/10 | IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI | 405.839 | 405.839 | 0 | 405.839 | 0 | 0 | 550.000 | 517.920 | 0 | 32.080 | 429.019 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 405.839 | 405.839 | 0 | 405.839 | 0 | 0 | 550.000 | 517.920 | 0 | 32.080 | 429.019 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | | | | | | | | | | |
| U125/10 | RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI | 2.741 | 0 | 2.741 | 2.741 | 0 | 0 | 40.000 | 18.429 | 0 | 21.571 | 2.741 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 2.741 | 0 | 2.741 | 2.741 | 0 | 0 | 40.000 | 18.429 | 0 | 21.571 | 2.741 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE | | | | | | | | | | | |
| U126/10 | SPESE PER LIT. ARBITR., RISARCIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 124.268 | 0 | 75.732 | 0 |
| U126/20 | FONDO DI RISERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| U128/30 | ONERI VARI STRAORDINARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.999 | 20.837 | 0 | 26.162 | 22.408 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.999 | 145.105 | 0 | 201.894 | 22.408 |
| TOTALE TITOLO... | | 3.325.880 | 2.264.708 | 995.248 | 3.259.955 | 0 | 0 | 13.659.521 | 11.136.544 | 63 | 2.523.040 | 3.967.897 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| U211/10 | ACQ., COSTR., TRASF. OPERE PORTUALI, APPR. FONDALI | 43.604.261 | 9.121.954 | 34.482.307 | 43.604.261 | 0 | 0 | 39.000.000 | 9.556.472 | 0 | 29.443.528 | 86.279.889 |
| U211/20 | PRESTAZ. DI TERZI PER MANUT. STRAORD. PARTI COMUNI | 7.330.834 | 2.104.821 | 5.176.593 | 7.281.414 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.880.905 | 0 | 2.119.095 | 6.496.511 |
| U211/30 | SVIL. STRAT. DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 537.556 |
| U211/40 | ACQUISTO IMMOBILI | 25.210 | 0 | 25.210 | 25.210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 25.210 |
| U211/50 | ACQ., COSTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE | 5.049.771 | 2.250 | 5.047.521 | 5.049.771 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.294 | 0 | 8.990.706 | 14.040.477 |
| U211/60 | STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE | 8.640 | 8.640 | 0 | 8.640 | 0 | 0 | 20.000 | 11.220 | 0 | 8.780 | 25.950 |
| U211/70 | INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 7.488 | 0 | 292.512 | 490.272 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 56.018.716 | 11.237.665 | 44.731.050 | 55.969.296 | 0 | 0 | 54.420.210 | 12.465.378 | 0 | 41.954.832 | 107.895.885 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | | | | |
| U212/10 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI | 268.688 | 257.145 | 11.543 | 268.688 | 0 | 0 | 685.000 | 345.985 | 0 | 339.015 | 558.003 |
| U212/50 | ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO | 87.947 | 38.228 | 49.719 | 87.947 | 0 | 0 | 200.000 | 198.460 | 0 | 1.540 | 134.885 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 356.635 | 295.373 | 61.262 | 356.635 | 0 | 0 | 885.000 | 544.444 | 0 | 340.556 | 692.888 |
| U2.1.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED | | | | | | | | | | | |
| U214/20 | DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

03/05/2011

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | | | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI | | | | | | | | | | | |
| U215/30 | INDENNITA' DI ANZIANITA' | 14.355 | 14.355 | 0 | 14.355 | 0 | 0 | 300.000 | 225.645 | 0 | 74.355 | 20.099 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 14.355 | 14.355 | 0 | 14.355 | 0 | 0 | 300.000 | 225.645 | 0 | 74.355 | 20.099 |
| U2.2 | 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| U225/10 | RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI | 31.883 | 3.800 | 28.083 | 31.883 | 0 | 0 | 35.000 | 4.300 | 0 | 30.700 | 30.083 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 31.883 | 3.800 | 28.083 | 31.883 | 0 | 0 | 35.000 | 4.300 | 0 | 30.700 | 30.083 |
| | TOTALE TITOLO... | 56.421.589 | 11.551.193 | 44.820.976 | 56.372.169 | 0 | 0 | 55.550.210 | 13.239.768 | 0 | 42.410.442 | 108.638.934 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| U311/10 | RITENUTE ERARIALI | 219.544 | 219.544 | 0 | 219.544 | 0 | 0 | 1.950.000 | 1.644.540 | 0 | 305.460 | 250.674 |
| U311/20 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. | 5.973 | 5.973 | 0 | 5.973 | 0 | 0 | 550.000 | 412.255 | 0 | 137.745 | 68.305 |
| U311/30 | RITENUTE DIVERSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 21.379 | 0 | 78.621 | 0 |
| U311/40 | ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| U311/50 | VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| U311/60 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | 1.137.623 | 236.799 | 877.764 | 1.114.563 | 0 | 0 | 1.850.000 | 507.333 | 0 | 1.142.667 | 1.246.087 |
| U311/70 | PARTITE IN SOSPESO | 230.617 | 40.216 | 170.456 | 210.672 | 0 | 0 | 1.200.000 | 576.654 | 0 | 623.346 | 234.181 |
| U311/90 | I.V.A. | 42.256 | 41.777 | 0 | 41.777 | 0 | 0 | 400.000 | 272.466 | 0 | 127.534 | 17.224 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.636.014 | 544.309 | 1.048.220 | 1.592.528 | 0 | 0 | 5.950.000 | 3.434.627 | 0 | 2.515.373 | 1.816.471 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.636.014 | 544.309 | 1.048.220 | 1.592.528 | 0 | 0 | 5.950.000 | 3.434.627 | 0 | 2.515.373 | 1.816.471 |
| | Totale Generale Uscite | 61.383.482 | 14.360.210 | 46.864.443 | 61.224.653 | 0 | 0 | 75.259.731 | 27.810.939 | 63 | 47.448.855 | 114.423.301 |

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA