

1.7.10 - Debiti tributari	426.340	487.469	61.129
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	509.517	283.130	-226.387
1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi	0		0
1.7.13 - Debiti verso altri	4.785	811.728	806.943
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 - RATE E RISCONTI	0	798.508	798.508
1.8.1 - Ratei passivi	0	798.508	798.508
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO	153.799.670	153.799.670	0
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	121.102.244	121.102.244	0
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. MASSIMO PROVINCIALI

IL PRESIDENTE
AVV. GIULIANO GALLANTI

CONTO ECONOMICO		2010	2011
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		25.022.176	23.379.159
1) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		22.862.679	22.201.035
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		902.865	128.124
7) - Contributi da parte dello Stato		1.256.632	1.050.000
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		0	0
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		14.552.587	14.677.583
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		50.224	54.772
13) - Per servizi		4.863.124	4.489.362
14) - Per godimento beni di terzi		0	0
15) - Per organi istituzionali		0	308.958
16) - Per prestazioni professionali		0	0
17) - Per il personale		6.848.637	7.505.353
a) - stipendi		4.840.741	5.289.300
b) - oneri previdenziali		1.661.683	1.824.729
c) - trattamento di fine rapporto		346.215	391.324
d) - trattamento di quiescenza e simili		0	0
e) - altri costi		0	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni		2.790.601	2.108.790
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		2.281.038	1.474.645
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		509.562	634.145
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0	0
19) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0	0
20) - Accantonamenti per rischi		0	0
21) - Accantonamenti ai fondi per oneri			
22) - Oneri diversi di gestione		0	210.349
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		10.469.589	8.701.576
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		84.828	65.130
23) - Proventi da partecipazioni		0	0
24) - Altri proventi finanziari		95.954	75.955
25) - Interessi e altri oneri finanziari		11.126	10.825
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		603.437	1.406.816
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"		554.541	564.572
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		109.409,61	1.069.520
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		60.514	227.276
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte		11.157.855	10.173.522
- Imposte dell'esercizio		420.973	348.308
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		10.736.882	9.825.214

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	2011	2010	Diff.
A. RICAVI	23.379.159	25.022.176	-1.643.017
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	23.379.159	25.022.176	-1.643.017
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.853.092	4.913.348	-60.256
C. VALORE AGGIUNTO	18.526.067	20.108.828	-1.582.761
Costo del lavoro	7.505.353	6.848.638	656.715
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	11.020.714	13.260.190	-2.239.476
Ammortamenti	2.108.790	2.790.601	-681.811
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			0
Saldo proventi ed oneri diversi	210.348		210.348
E. RISULTATO OPERATIVO	8.701.576	10.469.589	-1.768.013
Proventi ed oneri finanziari	65.130	84.828	-19.698
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	8.766.706	10.554.417	-1.787.711
Proventi ed oneri straordinari	1.406.816	603.437	803.379
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.173.522	11.157.854	-984.332
Imposte di esercizio	348.308	420.973	-72.665
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	9.825.214	10.736.881	-911.667

BILANCIO CONSUNTIVO 2011**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **38.389.873,00** ed è così determinato:

Avanzo di amministrazione 1.1.2011			€	48.896.707,94
- Fondo di cassa al 01.01.2011			€	69.469.940,29
Riscossioni in c/competenza	€	23.736.387,50		
Riscossioni in c/residui	"	<u>17.823.045,22</u>		
Totale Riscossioni		41.559.432,72		
Pagamenti in c/competenza	"	14.176.015,72-		
Pagamenti in c/residui	"	<u>18.888.422,86-</u>		
Totale Pagamenti		33.064.438,58-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2011			€	77.964.934,43
Incremento/Decremento Cassa			€	+8.494.994,14
Residui attivi Esercizi precedenti	"	75.630.212,90+		
Residui attivi Esercizio 2011	"	<u>12.680.204,55+</u>		
Totale Residui attivi		88.310.417,45		
Residui passivi Esercizi precedenti	"	93.971.418,07-		
Residui passivi Esercizio 2011	"	<u>33.914.060,81 -</u>		
Totale Residui passivi		127.885.478,88		
Avanzo di amministrazione 31.12.11			€	38.389.873,00
Incremento/Decremento Avanzo am.			€	-10.506.835,94
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2012 risulta così prevista:				
Parte vincolata:				
Trattamento fine rapporto			€	2.189.689,17
Fondi rischi e oneri, ammortamento			€	11.514.433,56
Totale parte vincolata			€	13.704.122,73
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2012 a copertura del disavanzo			€	9.605.957,39
Parte disponibile			€	15.079.792,88

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

10/04/2012

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		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	3.001.754,16	12.111.772,50	12.928.293,54	2.268.350,45	12.533.153,33	11.799.386,10
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	234.785,13	181.494,35	296.335,82	76.975,40	157.789,73	0,00
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.787.202,68	9.862.389,93	7.815.762,25	3.697.595,18	10.198.501,88	9.012.384,80
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	43.176,61	21.198,45	22.229,18	34.382,05	71.187,80	62.393,24
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	697.572,42	228.258,98	387.400,39	914.926,67	902.865,34	1.120.222,59
	TOTALE TRATE CORRENTI	8.764.471,00	22.405.114,21	21.448.021,19	6.992.232,75	23.861.498,06	21.994.388,73
	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	578.010,60	0,00	577.603,92	1.255.163,65	0,00	677.153,05
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.275,53	0,00	0,00	7.275,53	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	774,68	309,90	0,00	774,68	0,00	0,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	77.832.413,41	9.872.901,76	16.621.463,98	34.812.129,12	53.753.521,79	10.733.237,50
	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.406,22	1.354.406,22
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	21,14	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	78.418.474,22	9.873.232,80	16.199.177,90	36.075.342,98	55.110.430,01	12.767.298,77
	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	6.270.312,90	4.138.245,04	3.912.233,64	6.070.682,69	3.658.569,25	3.156.899,11
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.270.312,90	4.138.245,04	3.912.233,64	6.070.682,69	3.658.569,25	3.156.899,11
	TOTALE GENERALE ENTRATE	93.453.258,12	36.416.592,05	41.559.432,72	49.138.158,42	82.630.497,32	37.918.586,61

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

10/04/2012

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		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	5.140,78	305.325,81	275.440,12	8.920,36	246.541,86	248.321,44
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	960.394,97	7.114.028,78	6.943.781,35	683.973,92	- 6.502.423,54	6.231.856,51
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	356.136,17	1.623.991,73	1.621.497,94	434.418,69	1.682.218,86	1.747.057,31
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.551.155,48	2.447.659,13	2.198.065,08	1.413.319,89	2.467.307,55	2.132.735,31
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	426.370,81	375.716,09	406.432,04	302.742,21	207.824,71	84.198,11
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	3,38	10.824,76	10.701,09	0,00	11.125,86	11.122,50
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	429.018,42	448.708,58	525.582,10	405.836,88	541.101,02	517.920,48
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.741,25	40.255,85	40.255,85	2.741,25	18.429,46	18.429,46
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	22.407,67	169.942,23	169.942,23	0,00	167.512,91	145.105,24
	TOTALE O I - USCITE CORRENTI	3.753.369,91	12.536.450,96	12.191.687,80	3.259.955,20	11.844.485,79	11.136.544,36
	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	106.943.832,03	30.176.282,80	15.610.805,50	55.969.295,65	64.381.947,24	12.465.378,37
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	691.873,19	755.477,89	816.994,02	358.634,60	880.697,07	544.444,26
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	331,04	331,04	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	20.962,64	483.288,80	480.021,29	14.355,20	231.386,94	225.645,36
	2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	30.083,37	0,00	0,00	31.883,37	2.500,00	4.300,00
	TOTALE O II - SPESE IN CONTO CAPITALE	107.666.761,23	31.415.380,53	16.908.151,85	66.372.169,02	65.506.533,25	13.239.767,99
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Decisionale

10/04/2012

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.419.719,79	4.138.245,04	3.964.598,93	1.592.528,44	3.658.569,25	3.434.627,12
	TOTALE O III - PARTITE DI GIRO	1.419.719,79	4.138.245,04	3.964.598,93	1.592.528,44	3.658.569,25	3.434.627,12
	TOTALE GENERALE USCITE	112.859.840,93	48.090.076,53	33.064.438,58	61.224.652,66	81.009.588,29	27.810.939,47

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenza 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 (-)
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.	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	8.248.646,59	1.251.458,70	7.498.105,29	0,00	-101.894,71
E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER. PORTUALI ART. 16	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	250.540,82	19.173,32	269.714,14	0,00	-20.285,86
E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.168,27	3.976,72	68.144,99	8.144,99	0,00
E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.707.356,06	568.451,42	4.275.808,08	475.808,08	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00	10.268.712,34	1.843.060,16	12.111.772,50	483.853,07	-122.160,57
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E									
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT. ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	138.548,09	42.948,28	181.494,35	11.494,35	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	138.548,09	42.948,28	181.494,35	11.494,35	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	CANONI DEMANIALI	8.980.000,00	0,00	0,00	8.980.000,00	4.038.955,90	3.741.470,76	7.780.426,66	820.426,66	0,00
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	310.183,99	253.571,14	563.755,13	0,00	-22.244,87
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. C/C	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.747,83	14.207,03	75.954,86	5.954,86	0,00
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	424.121,42	298.331,86	720.453,28	0,00	-79.546,72
E123/50	DIVIDENDI	0,00	721.800,00	0,00	721.800,00	721.800,00	0,00	721.800,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	8.418.000,00	721.800,00	0,00	9.137.800,00	5.558.809,14	4.305.580,79	9.862.389,63	828.381,52	-101.791,59
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.307,18	831,27	21.188,45	6.188,45	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.307,18	831,27	21.188,45	6.188,45	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.108,72	26.150,26	228.258,98	78.258,98	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.108,72	26.150,26	228.258,98	78.258,98	0,00
	TOTALE TITOLO...	20.501.000,00	721.800,00	0,00	21.222.800,00	16.184.543,47	6.220.570,74	22.405.114,21	1.406.285,37	-223.972,16
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	309,90	309,90	0,00	-9.690,10
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	309,90	309,90	0,00	-9.690,10

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenza 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 (-)
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.	38.350.511,00	0,00	0,00	38.350.511,00	140.519,22	5.107.368,16	5.247.905,38	0,00	-33.102.605,62
E221/20	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00	4.624.996,36	0,00	4.624.996,36	0,00	-3,62
	TOTALE CATEGORIA...	38.350.511,00	4.625.000,00	0,00	42.975.511,00	4.769.515,60	5.107.368,16	9.872.901,76	0,00	-33.102.609,24
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN									
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21,14	21,14	0,00	-24.978,86
	TOTALE CATEGORIA...	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21,14	21,14	0,00	-24.978,86
	TOTALE TITOLO...	38.405.511,00	4.625.000,00	0,00	43.030.511,00	4.769.515,60	5.107.717,20	9.873.232,80	0,00	-33.157.276,20
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	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.844.685,85	2.135,00	1.846.820,85	0,00	-3.179,15
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	508.512,70	13.837,69	520.350,39	0,00	-29.649,61
E311/30	RITENUTE DIVERSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.387,79	0,00	25.387,79	0,00	-74.612,21
E311/40	RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	165.682,38	714.033,82	879.716,30	0,00	-620.263,70
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79.841,46	443.460,26	523.301,72	0,00	-478.698,28
E311/90	I.V.A.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	164.218,26	178.449,74	342.667,99	0,00	-57.332,01
	TOTALE CATEGORIA...	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.788.328,43	1.351.916,61	4.138.245,04	0,00	-1.361.754,96
	TOTALE TITOLO...	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.788.328,43	1.351.916,61	4.138.245,04	0,00	-1.361.754,96
	Totale Generale Entrate	64.405.511,00	5.346.800,00	0,00	69.753.311,00	23.736.387,50	12.680.204,55	36.416.592,05	1.406.286,37	-34.743.005,32

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

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 1 - 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.	183.932,00	42.100,00	0,00	236.032,00	205.011,21	0,00	205.011,21	0,00	-31.020,79
U111/20	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	19,34	3.813,22	3.832,56	0,00	-1.267,44
U111/30	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	28.000,00	11.660,00	0,00	37.660,00	37.542,35	132,67	37.675,02	0,00	-4,98
U111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVE	25.000,00	37.000,00	0,00	62.000,00	25.054,80	30.482,70	55.537,50	0,00	-6.482,50
U111/50	RIMBORSO SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.801,17	488,35	3.289,52	0,00	-6.730,48
	TOTALE CATEGORIA...	260.032,00	90.760,00	0,00	350.812,00	270.426,87	34.896,64	305.325,81	0,00	-45.486,19
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.	3.142.370,00	0,00	35.197,00	3.107.173,00	2.803.801,03	172.275,69	2.976.076,72	0,00	-131.096,28
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	188.244,00	0,00	0,00	188.244,00	177.681,27	10.562,00	188.243,27	0,00	-0,73
U112/30	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	74.066,00	0,00	0,00	74.066,00	36.244,09	51,90	36.296,99	0,00	-37.771,41
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	180.000,00	0,00	11.680,00	168.320,00	139.466,82	10.170,52	149.636,34	0,00	-18.680,66
U112/50	SPESE PER CORSI PERSONALE	24.266,00	0,00	15.767,75	8.497,25	7.090,00	1.300,00	8.390,00	0,00	-107,25
U112/60	ONERI PREV. LI, ASS. LI E FISCALI A CARICO DELL' A.P.	1.929.408,00	0,00	0,00	1.929.408,00	1.386.235,09	438.493,70	1.824.728,79	0,00	-104.679,21
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	200.204,00	81.997,22	0,00	282.201,22	159.325,17	104.284,59	263.609,76	0,00	-18.591,46
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	136.790,00	0,00	0,00	136.790,00	91.017,92	0,00	91.017,92	0,00	-45.772,08
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	1.540.920,00	35.197,00	0,00	1.576.117,00	1.186.526,39	389.500,00	1.576.026,39	0,00	-90,61
	TOTALE CATEGORIA...	7.416.269,00	117.194,22	62.644,75	7.470.818,47	5.667.390,38	1.126.636,40	7.114.026,78	0,00	-356.789,69
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	15.382,86	0,00	0,00	15.382,86	15.256,75	0,00	15.256,75	0,00	-126,11
U113/100	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI	530.000,00	200.000,00	0,00	730.000,00	566.972,56	142.728,91	729.701,47	0,00	-298,53
U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/120	SPESE TRASP. MATERIALI, MOBILI E ATTREZZAT. SPECIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.807,11	625,32	4.432,43	0,00	-567,57
U113/130	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.326,20	206,20	3.530,40	0,00	-469,60
U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.940,61	0,00	47.940,61	0,00	-12.059,39
U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,00
U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	876,00	0,00	0,00	876,00	480,00	11,21	491,21	0,00	-384,79
U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	180.000,00	65.000,00	0,00	245.000,00	244.252,39	0,00	244.252,39	0,00	-747,61
U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	18.339,59	5.533,28	23.872,85	0,00	-127,15
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.360,40	24.791,26	46.151,66	0,00	-3.828,34
U113/30	LAVORI DI MANUT., RIPAR., PULIZIA, VIGIL. E RISCALD.	350.000,00	10.000,00	67.000,00	293.000,00	215.602,25	45.688,61	261.400,86	0,00	-31.600,14
U113/35	RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ. PROFESS.	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.635,00

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alla 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 (-)
U113/60	UTENZE VARIE	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	162.727,69	17.253,71	179.981,40	0,00	-18,60
U113/70	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	20.749,83	10.146,84	30.896,67	0,00	-13.101,33
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.902,77	2.208,46	21.111,23	0,00	-13.888,77
U113/90	SPESE POSTALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.991,54	868,28	14.859,80	0,00	-140,20
	TOTALE CATEGORIA...	1.463.925,88	314.000,00	67.000,00	1.710.925,88	1.373.938,69	250.053,04	1.623.991,73	0,00	-86.934,13
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	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.072.952,69	1.224.732,27	2.297.685,26	0,00	-102.314,74
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105.228,48	44.745,39	149.973,87	0,00	-26,13
	TOTALE CATEGORIA...	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	1.178.181,47	1.269.477,66	2.447.659,13	0,00	-102.340,87
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/30	PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	34.854,23	340.861,86	375.716,09	0,00	-169.283,91
	TOTALE CATEGORIA...	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	34.854,23	340.861,86	375.716,09	0,00	-169.283,91
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.697,71	127,05	10.824,76	0,00	-39.175,24
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.697,71	127,05	10.824,76	0,00	-39.175,24
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	96.562,68	352.143,90	448.706,58	0,00	-151.283,42
	TOTALE CATEGORIA...	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	96.562,68	352.143,90	448.706,58	0,00	-151.283,42
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
U125/10	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.255,85	0,00	40.255,85	0,00	-19.744,15
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.255,85	0,00	40.255,85	0,00	-19.744,15
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	SPESE PER LIT., ARBITR., RISARCIMENTI	0,00	63.020,98	0,00	63.020,98	63.020,68	0,00	63.020,68	0,00	0,00
U126/20	FONDO DI RISERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U126/30	ONERI VARI STRAORDINARI	74.684,98	32.589,33	0,00	107.274,29	106.921,25	0,00	106.921,25	0,00	-313,04
	TOTALE CATEGORIA...	174.684,98	95.590,31	0,00	270.255,27	169.942,23	0,00	169.942,23	0,00	-100.313,04
	TOTALE TITOLO...	13.079.891,82	657.594,53	129.644,75	13.607.811,60	9.162.252,11	3.374.169,85	12.536.450,96	0,00	-1.071.360,64
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	ACC., COSTR., TRASF. OPERE PORTUALI, APPR. FONDAI	38.350.511,00	0,00	0,00	38.350.511,00	238.132,51	5.009.772,87	5.247.905,38	0,00	-33.102.605,62
U211/20	PRESTAZ. DI TERZI PER MANUT. STRAORD. PARTI COMUNI	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	608.739,74	13.249.067,26	13.855.807,00	0,00	-144.163,00
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO, STUDI, PROG., RICERCHE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	120.974,34	374.006,72	494.981,06	0,00	-208.018,94
U211/40	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/50	ACC., COSTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	418,86	10.581.339,30	10.581.758,16	0,00	-7.438.241,84
U211/80	STRACORDINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORIZ. PORTUALE	18.023,00	0,00	0,00	18.023,00	1.195,20	9.675,00	10.870,20	0,00	-5.152,80
U211/70	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	-495.039,00
	TOTALE CATEGORIA...	71.568.534,00	0,00	0,00	71.568.534,00	972.421,65	29.208.661,15	30.176.262,60	0,00	-41.390.251,20

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accartare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assostata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	535.000,00	160.000,00	0,00	695.000,00	301.228,25	316.630,67	620.059,12	0,00	-74.940,88
U212/50	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	190.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00	30.621,20	104.797,57	135.418,77	0,00	-84.581,23
U212/60	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	725.000,00	190.000,00	0,00	915.000,00	331.849,45	423.628,44	755.477,89	0,00	-159.522,11
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/20	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	331,04	0,00	331,04	0,00	-9.668,96
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	331,04	0,00	331,04	0,00	-9.668,96
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE									
U215/30	INDENNITA' DI ANZIANITA'	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	459.058,65	24.230,15	483.288,80	0,00	-16.711,20
	TOTALE CATEGORIA...	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	459.058,65	24.230,15	483.288,80	0,00	-16.711,20
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI									
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	TOTALE TITOLO...	72.628.534,00	190.000,00	0,00	73.016.534,00	1.763.660,76	29.651.719,74	31.415.360,53	0,00	-41.661.153,47
U3	UP3 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	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.555.241,39	291.579,46	1.846.820,85	0,00	-3.179,15
U311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	446.716,97	73.633,42	520.350,39	0,00	-29.649,61
U311/30	RITENUTE DIVERSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.844,05	1.743,74	25.367,79	0,00	-74.612,21
U311/40	ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U311/50	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U311/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	570.387,81	309.348,49	879.716,30	0,00	-620.283,70
U311/70	PARTITE IN SCOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	446.780,66	76.512,16	523.301,72	0,00	-476.698,28
U311/90	I.V.A.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	207.343,04	135.324,85	342.667,99	0,00	-57.332,01
	TOTALE CATEGORIA...	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.250.102,82	886.142,22	4.136.245,04	0,00	-1.361.754,96
	TOTALE TITOLO...	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.250.102,82	886.142,22	4.136.245,04	0,00	-1.361.754,96
	Totale Generale Uscite	91.408.425,82	647.564,53	129.644,75	92.124.345,60	14.176.015,72	33.914.060,81	48.090.076,53	0,00	-44.094.268,07

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	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.	1.950.834,05	1.950.834,05	0,00	1.950.834,05	0,00	0,00	8.000.000,00	8.197.480,84	197.480,84	0,00	1.251.458,70
E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER.PORTUALI ART. 16	360.151,85	15.978,89	344.172,96	360.151,85	0,00	0,00	320.000,00	288.519,71	0,00	53.480,29	363.348,28
E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	7.230,40	8.868,88	0,00	8.868,88	0,00	0,00	60.381,52	71.037,15	10.675,63	0,00	3.970,72
E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	683.899,38	683.899,38	0,00	683.899,38	0,00	0,00	3.816.336,34	4.391.256,04	574.919,70	0,00	568.451,42
	TOTALE CATEGORIA...	3.002.115,68	2.657.581,20	344.172,96	3.001.754,16	0,00	0,00	12.198.697,86	12.928.293,54	783.075,97	53.480,29	2.187.233,12
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI											
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300,47	0,00	4.300,47	4.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,47
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	72.674,93	0,00	72.674,93	72.674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.674,93
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT.,ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	157.789,73	157.789,73	0,00	157.789,73	0,00	0,00	170.000,00	296.335,82	126.335,82	0,00	42.948,26
	TOTALE CATEGORIA...	234.765,13	157.789,73	78.975,40	234.765,13	0,00	0,00	170.000,00	296.335,82	126.335,82	0,00	119.923,96
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	CANONI DEMANIALI	3.257.839,12	1.800.627,77	1.382.701,79	3.163.329,58	0,00	0,00	7.200.000,00	5.839.583,67	0,00	1.360.416,33	5.104.172,55
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	513.402,93	154.077,82	359.325,11	513.402,93	0,00	0,00	800.000,00	484.261,81	0,00	135.738,19	612.898,26
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	29.801,54	29.801,54	0,00	29.801,54	0,00	0,00	50.000,00	91.549,37	41.549,37	0,00	14.207,03
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	1.080.668,65	274.445,98	806.222,67	1.080.668,65	0,00	0,00	700.000,00	698.567,40	0,00	1.432,60	1.102.664,53
E123/50	DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.800,00	721.800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.881.712,24	2.258.953,11	2.528.249,57	4.787.202,68	0,00	0,00	9.271.800,00	7.815.762,25	41.549,37	1.497.587,12	6.833.630,36
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	43.176,61	1.892,00	41.314,61	43.176,61	0,00	0,00	45.000,00	22.228,18	0,00	22.770,82	42.145,86
	TOTALE CATEGORIA...	43.176,61	1.892,00	41.314,61	43.176,61	0,00	0,00	45.000,00	22.228,18	0,00	22.770,82	42.145,86
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	697.572,42	187.291,67	510.280,75	697.572,42	0,00	0,00	500.000,00	387.400,39	0,00	112.599,61	538.431,01
	TOTALE CATEGORIA...	697.572,42	187.291,67	510.280,75	697.572,42	0,00	0,00	500.000,00	387.400,39	0,00	112.599,61	538.431,01
	TOTALE TITOLO...	8.559.342,08	5.263.477,71	3.500.993,29	8.764.471,00	0,00	0,00	22.183.487,86	21.448.021,18	950.981,15	1.686.437,84	9.721.584,03
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	578.010,80	577.693,92	316,88	578.010,80	0,00	0,00	560.000,00	577.693,92	17.693,92	0,00	316,88
	TOTALE CATEGORIA...	578.010,80	577.693,92	316,88	578.010,80	0,00	0,00	560.000,00	577.693,92	17.693,92	0,00	316,88
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	7.275,53	0,00	7.275,53	7.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,53
	TOTALE CATEGORIA...	7.275,53	0,00	7.275,53	7.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,53
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	774,68	0,00	774,68	774,68	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.084,58
	TOTALE CATEGORIA...	774,68	0,00	774,68	774,68	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.084,58

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	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.	77.832.413,41	10.855.968,38	66.976.445,03	77.832.413,41	0,00	0,00	20.000.000,00	10.966.497,60	0,00	9.003.512,40	72.083.831,19
E221/20	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30	FINANZ. DELLO STATO - FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	4.624.996,38	0,00	3,62	0,00
E2.2.6	TOTALE CATEGORIA...	77.832.413,41	10.855.968,38	66.976.445,03	77.832.413,41	0,00	0,00	24.625.000,00	15.621.483,98	0,00	9.003.518,02	72.083.831,19
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21,14
E3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21,14
E3	TOTALE TITOLO...	78.418.474,22	11.433.662,30	66.984.811,92	78.418.474,22	0,00	0,00	25.220.000,00	16.169.177,90	17.693,92	9.038.518,02	72.092.529,12
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											
E311/10	RITENUTE ERARIALI	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.845.581,85	0,00	4.418,15	2.135,00
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	506.512,70	0,00	43.487,30	13.837,69
E311/30	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.387,79	0,00	74.612,21	0,00
E311/40	RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.517.646,42	523.016,13	4.692.660,36	5.215.706,48	0,00	0,00	1.500.000,00	686.698,51	0,00	811.301,49	5.406.724,26
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	554.655,23	485.578,52	69.076,71	554.655,23	0,00	0,00	1.000.000,00	585.419,98	0,00	434.580,02	512.536,97
E311/90	I.V.A.	499.055,18	118.414,56	382.640,62	499.055,18	0,00	0,00	450.000,00	280.632,81	0,00	169.367,19	561.090,36
	TOTALE CATEGORIA...	6.572.252,83	1.125.905,21	5.144.407,69	6.270.312,90	0,00	0,00	5.550.000,00	3.912.233,64	0,00	1.637.766,36	8.496.324,30
	TOTALE TITOLO...	6.572.252,83	1.125.905,21	5.144.407,69	6.270.312,90	0,00	0,00	5.550.000,00	3.912.233,64	0,00	1.637.766,36	8.496.324,30
	Totale Generale Entrate	93.850.089,13	17.623.045,22	75.630.212,90	93.453.258,12	0,00	0,00	52.953.497,86	41.559.432,72	968.655,06	12.382.720,22	88.310.417,45

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.032,00	205.011,21	0,00	31.020,79	0,00
U111/20	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO PORTUA	4.785,28	4.655,75	129,53	4.785,28	0,00	0,00	6.771,36	4.875,09	0,00	2.096,27	3.942,75
U111/30	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,00	37.542,35	0,00	137,65	132,67
U111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.054,80	0,00	24.945,20	30.482,70
U111/50	RIMBORSO SPESE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	355,50	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00	10.355,50	3.156,67	0,00	7.198,83	468,35
	TOTALE CATEGORIA...	5.140,78	5.011,25	129,53	5.140,78	0,00	0,00	340.838,88	275.440,12	0,00	65.398,74	35.028,47
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA											
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	3.107.173,00	2.963.801,03	0,00	143.371,97	172.275,69
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.244,00	177.681,27	0,00	10.562,73	10.562,00
U112/30	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	2.544,78	2.544,78	0,00	2.544,78	0,00	0,00	75.000,00	36.789,47	0,00	38.210,53	51,80
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	13.627,13	13.627,13	0,00	13.627,13	0,00	0,00	168.320,00	153.095,95	0,00	15.224,05	10.170,52
U112/50	SPESE PER CORSI PERSONALE	16.769,98	8.420,00	4.004,00	12.424,00	0,00	0,00	25.267,23	15.910,00	0,00	9.757,23	5.304,00
U112/60	ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.P.	401.799,06	401.799,06	0,00	401.799,06	0,00	0,00	2.154.419,36	1.788.034,15	0,00	366.385,20	438.493,70
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.201,22	159.325,17	0,00	122.876,05	104.284,59
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.790,00	91.017,92	0,00	45.772,08	0,00
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	1.576.117,00	1.556.526,39	0,00	19.590,61	388.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	984.740,95	956.390,97	4.004,00	960.384,97	0,00	0,00	7.713.531,60	6.943.781,35	0,00	769.750,25	1.130.642,40
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	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	15.382,86	15.288,25	0,00	94,61	0,00
U113/100	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI	156.278,33	79.851,62	63.903,71	143.655,33	0,00	0,00	819.171,87	696.624,18	0,00	152.547,49	208.632,62
U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/120	SPESE TRASP. MATERIALI MOBILI E ATTREZZAT.SPECIALI	2.418,36	2.418,36	0,00	2.418,36	0,00	0,00	7.418,36	6.225,47	0,00	1.192,89	625,32
U113/130	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	16.382,98	16.089,36	273,60	16.382,98	0,00	0,00	19.500,00	19.414,56	0,00	85,44	476,80
U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	10.693,30	10.693,30	0,00	10.693,30	0,00	0,00	66.890,52	58.633,91	0,00	8.056,61	0,00
U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	624,00	600,00	24,00	624,00	0,00	0,00	1.456,00	600,00	0,00	856,00	24,00
U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	713,00	328,00	385,00	713,00	0,00	0,00	1.517,40	808,00	0,00	709,40	396,21
U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	244.252,39	0,00	747,61	0,00
U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.418,39	4.008,23	410,16	4.418,39	0,00	0,00	23.461,45	22.345,82	0,00	1.115,63	5.943,42
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	32.602,45	23.054,40	9.548,05	32.602,45	0,00	0,00	53.210,52	44.444,60	0,00	8.765,72	34.329,31
U113/30	LAVORI DI MANUT.,RIPAR.,PULIZIA, VIGIL. E RISCALD.	78.281,09	67.490,85	11.790,24	78.281,09	0,00	0,00	329.816,16	283.293,10	0,00	46.523,06	57.478,85
U113/35	RESIDUI SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ.PROFESS.	2.254,88	0,00	2.254,88	2.254,88	0,00	0,00	6.089,88	0,00	0,00	6.089,88	2.254,88

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U113/00	UTENZE VARIE	25.197,53	22.804,62	2.392,91	25.197,53	0,00	0,00	185.542,84	185.532,31	0,00	10,33	18.846,82
U113/70	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	12.893,16	11.155,89	1.737,26	12.893,15	0,00	0,00	45.294,60	31.905,72	0,00	13.388,88	11.886,10
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	11.479,99	1.425,62	10.054,17	11.478,89	0,00	0,00	35.885,08	20.328,59	0,00	15.556,47	12.262,63
U113/90	SPESE POSTALI	14.333,30	7.809,30	5.802,94	13.612,24	0,00	0,00	22.001,90	21.800,84	0,00	201,06	8.671,20
TOTALE CATEGORIA...		389.580,24	247.559,25	108.576,92	356.139,17	0,00	0,00	1.882.439,02	1.621.497,94	0,00	260.941,08	358.629,98
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	1.689.346,87	977.594,81	515.015,39	1.492.610,20	0,00	0,00	2.500.000,00	2.050.547,80	0,00	449.452,20	1.738.747,88
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGAND	58.545,26	42.278,80	16.266,46	58.545,26	0,00	0,00	158.963,24	147.507,28	0,00	11.456,96	81.011,85
TOTALE CATEGORIA...		1.747.892,13	1.019.873,61	531.281,85	1.551.155,48	0,00	0,00	2.658.963,24	2.198.055,08	0,00	460.908,16	1.800.759,51
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/30	PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	426.370,81	371.577,81	54.793,00	426.370,81	0,00	0,00	650.000,00	406.432,04	0,00	243.567,96	395.654,88
TOTALE CATEGORIA...		426.370,81	371.577,81	54.793,00	426.370,81	0,00	0,00	650.000,00	406.432,04	0,00	243.567,96	395.654,88
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANC	3,38	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	50.003,38	10.701,09	0,00	39.302,29	127,05
TOTALE CATEGORIA...		3,38	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	50.003,38	10.701,09	0,00	39.302,29	127,05
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	429.019,42	429.019,42	0,00	429.019,42	0,00	0,00	605.838,88	525.582,10	0,00	80.256,78	352.143,90
TOTALE CATEGORIA...		429.019,42	429.019,42	0,00	429.019,42	0,00	0,00	605.838,88	525.582,10	0,00	80.256,78	352.143,90
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
U125/10	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	2.741,25	0,00	2.741,25	2.741,25	0,00	0,00	62.741,25	40.255,85	0,00	22.485,40	2.741,25
TOTALE CATEGORIA...		2.741,25	0,00	2.741,25	2.741,25	0,00	0,00	62.741,25	40.255,85	0,00	22.485,40	2.741,25
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
U126/10	SPESE PER LIT,ARBITR.,RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.020,98	63.020,98	0,00	0,00	0,00
U126/20	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U126/30	ONERI VARI STRAORDINARI	22.407,67	0,00	22.407,67	22.407,67	0,00	0,00	107.234,29	106.921,25	0,00	313,04	22.407,67
TOTALE CATEGORIA...		22.407,67	0,00	22.407,67	22.407,67	0,00	0,00	270.255,27	169.942,23	0,00	100.313,04	22.407,67
TOTALE TITOLO...		3.897.888,63	3.029.435,69	723.934,22	3.753.389,81	0,00	0,00	14.234.611,70	12.181.687,60	0,00	2.042.923,90	4.096.133,07
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.FONDAI	86.279.888,50	11.314.924,67	74.964.963,83	86.279.888,50	0,00	0,00	20.000.000,00	11.553.057,38	0,00	6.446.942,62	79.974.736,80
U211/20	PRESTAZ.DI TERZI PER MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI	6.498.510,72	1.433.897,86	4.110.580,37	5.544.478,23	0,00	0,00	10.000.000,00	2.040.637,60	0,00	7.959.362,40	17.359.647,63
U211/30	SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE	537.555,99	369.596,98	167.959,01	537.555,99	0,00	0,00	500.000,00	480.571,32	0,00	9.428,68	541.065,73
U211/40	ACQUISTO IMMOBILI	25.210,00	0,00	25.210,00	25.210,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.210,00
U211/50	ACQ.,COSTR. OPERE CON ENTRATE TRIBUTARIE	14.040.477,31	1.416.057,04	12.624.420,27	14.040.477,31	0,00	0,00	13.000.000,00	1.416.476,90	0,00	11.583.524,10	23.196.759,57
U211/60	STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	25.950,00	6.750,00	19.200,00	25.950,00	0,00	0,00	33.000,00	7.945,20	0,00	25.054,80	26.675,00
U211/70	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	490.272,00	97.157,10	393.114,90	490.272,00	0,00	0,00	500.000,00	102.118,10	0,00	397.881,90	393.114,90
TOTALE CATEGORIA...		107.895.864,52	14.638.383,85	92.305.448,16	106.943.632,03	0,00	0,00	44.059.000,00	15.610.605,50	0,00	28.447.194,50	121.509.309,50

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

10/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI											
U212/10	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	558.002,82	408.761,12	149.241,80	558.002,82	0,00	0,00	850.000,00	708.969,37	0,00	140.010,63	488.072,67
U212/50	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	134.684,69	76.383,45	57.466,82	133.870,27	0,00	0,00	250.000,00	107.004,65	0,00	142.995,35	182.284,39
U212/60	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	692.687,51	485.144,57	206.728,62	691.873,19	0,00	0,00	1.100.000,00	816.994,02	0,00	283.005,98	690.357,06
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED											
U214/20	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	331,04	0,00	9.668,96	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	331,04	0,00	9.668,96	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI											
U215/30	INDENNITA' DI ANZIANITA'	20.962,64	20.962,64	0,00	20.962,64	0,00	0,00	514.355,20	480.021,29	0,00	34.333,91	24.230,15
	TOTALE CATEGORIA...	20.962,64	20.962,64	0,00	20.962,64	0,00	0,00	514.355,20	480.021,29	0,00	34.333,91	24.230,15
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI											
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	30.083,37	0,00	30.083,37	30.083,37	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.083,37
	TOTALE CATEGORIA...	30.083,37	0,00	30.083,37	30.083,37	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.083,37
	TOTALE TITOLO...	108.639.758,14	15.144.491,06	92.542.260,17	107.686.751,23	0,00	0,00	45.717.355,20	18.908.151,85	0,00	26.809.203,35	122.193.979,91
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	250.673,00	250.673,00	0,00	250.673,00	0,00	0,00	1.909.544,08	1.805.914,99	0,00	103.629,09	291.578,46
U311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	68.304,58	68.304,58	0,00	68.304,58	0,00	0,00	555.973,12	515.021,55	0,00	40.951,57	73.633,42
U311/30	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.644,05	0,00	76.355,95	1.743,74
U311/40	ANTICIPAZIONI DELL' A.P. AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U311/60	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U311/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.248.087,35	313.935,28	537.733,10	851.688,38	0,00	0,00	1.700.000,00	884.303,09	0,00	815.696,91	847.081,59
U311/70	PARTITE IN SOSPESO	233.316,73	64.358,20	167.490,58	231.848,78	0,00	0,00	900.000,00	511.147,76	0,00	388.852,24	244.002,74
U311/80	I.V.A.	17.224,45	17.224,45	0,00	17.224,45	0,00	0,00	402.255,88	224.567,49	0,00	177.688,37	135.324,85
	TOTALE CATEGORIA...	1.815.606,71	714.496,11	705.223,68	1.419.719,79	0,00	0,00	5.727.773,06	3.984.586,83	0,00	1.763.174,13	1.593.365,90
	TOTALE TITOLO...	1.815.606,71	714.496,11	705.223,68	1.419.719,79	0,00	0,00	5.727.773,06	3.984.586,83	0,00	1.763.174,13	1.593.365,90
	Totale Generale USCITE	114.423.301,46	18.668.422,86	93.971.416,07	112.859.640,63	0,00	0,00	65.679.739,96	33.094.436,56	0,00	32.615.301,38	127.865.478,88