

**Categoria 2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti
€ 11.442.214,01****Capitolo U211/10 Acquisto, costruzione, trasformazione opere portuali, approfondimento fondali.**

Come già riportato nella precedente nota al capitolo di entrata E221/10, affluiscono in questo capitolo gli impegni assunti dall'Autorità Portuale unicamente per l'acquisto di beni patrimoniali o lavori infrastrutturali con contributo ministeriale e/o regionale. L'importo complessivo di € 2.556.972,62 è stato destinato alle principali opere riportate nella nota di cui al capitolo E221/10 di seguito elencate:

- Dragaggio imboccatura sud € 1.500.000,00
- Mantenimento fondali Canale Navicelli € 818.220,00
- Adeguamento infrastrutture FS portuali € 235.881,00

Capitolo U211/30 Sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, ricerche.

Nel corso del 2012 sono stati assunti impegni per € 281.215,58 tra cui le principali:

- € 178.262,80 Piano regolatore portuale
- € 38.780,00 Integrazione tra il sistema informatico della goeic e la piattaforma ptcs in uso presso l'A.P. di Livorno ai fini della tracciabilità fitosanitaria
- € 15.125,00 Certificazione piattaforma ptcs
- € 16.417,89 Forum "Euro mediterraneo"

Capitolo U211/40 Acquisto immobili.

L'importo registrato in questo capitolo si riferisce alla sottoscrizione di due contratti preliminari di acquisto di due aree in ambito portuale, precisamente:

- area privata portuale di circa mq. 30.000, di proprietà della Società Styron Italia S.r.l., sita sulla Via Galvani – acquisto approvato con Delibera di Comitato Portuale n. 26 del 12.12.2012 e condizionato al parere di congruità a cura dell'Agenzia del Territorio, Direzione di Livorno.
- area privata portuale di circa mq. 28.500, di proprietà delle Società SPIL S.p.a. e CPL S.c.a.r.l., sita sulla Sponda est della Darsena Toscana zona Paduletta. – acquisto approvato con Delibera di Comitato Portuale n. 27 del 20.12.2012 e condizionato al parere di congruità a cura dell'Agenzia del Territorio, Direzione di Livorno.

Capitolo U211/50 Acquisto, costruzione opere con entrate proprie.

Nel corso del 2012 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 831.680,69, nel dettaglio:

- € 33.638,00 Attività preliminari per la realizzazione del Port Center
- € 609.042,69 Cunicolo oleodotto Darsena Toscana
- € 189.000,00 Indagini preliminari per il dragaggio bacino di evoluzione e Darsena Toscana

Capitolo U211/60 Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale.

L'importo di € 22.826,31 si riferisce ai lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di condizionamento, del bruciatore e ascensori della sede dell'A.P., nonché alla manutenzione straordinaria del garage di Via delle Acciughe. Come già espresso nella nota al capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale, il suddetto importo rientra nei limiti di spesa imposti dalla legge n. 244/2007.

Capitolo 211/80 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi

Le spese registrate in questo capitolo sono riferite al fondo perequativo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296.

L'importo complessivo di € 1.249.518,81 registrato nel corso del 2012 si riferisce a:

- € 450.000,00 Monitoraggio e movimentazione sedimenti fondali Canale Navicelli
- € 320.287,50 Livellamento fondali Darsena Toscana
- € 152.852,96 Riparazione cavità Calata Assab
- € 108.486,00 Ispezione completa dei fondali al piede delle banchine operative
- € 81.976,93 Indagini geognostiche presso l'Andana delle Ancore, Scalo Umbria, Torre del Marzocco e Vasca di colmata
- € 79.886,87 Dragaggio imboccatura sud
- € 26.317,00 Campagna di indagini geofisiche
- € 9.680,00 Relazione ambientale microtunnel
- € 17.653,90 Ripristino funzionalità foce scolmatore
- € 2.377,65 Interventi minori

Categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 524.766,27**Capitolo U212/10 Acquisto di attrezzature e macchinari.**

L'importo di € 440.788,32 impegnato nel corso del 2012 si riferisce principalmente ai seguenti interventi:

- € 280.000,00 Gara fornitura impianto telefonico voip
- € 60.500,00 Incarico progettazione nuovo "Sistema di gestione delle autorizzazioni e del controllo fisico accesso varchi portuali"
- € 30.250,00 Gara impianto videosorveglianza varchi doganali
- € 10.648,00 Fornitura server database
- € 23.087,44 Fornitura sistema copertura wireless mesh sull'area sponda est Darsena Toscana e Darsena 1
- € 6.969,60 Fornitura n° 3 lettori documentali
- € 6.836,50 Acquisto gruppo di continuità UPS per radar Darsena Petroli
- € 4.081,33 Fornitura n° 1 server Rete Telematica Portuale
- € 4.114,00 Fornitura n° 2 climatizzatori locale server

Capitolo U212/50 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di € 24.129,04 è stata impegnata nel corso dell'anno 2012 per l'acquisto di mobili e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo U212/60 Hardware e software. Nel corso del 2012 sono stati assunti in questo capitolo, impegni per € 59.848,91 per l'acquisto di computer, scanner, notebook e software.

Categoria 2.1.5 Indennità di anzianità e similari € 199.322,24

Capitolo U215/30 Indennità di anzianità.

L'importo complessivo di € 199.322,24 si riferisce al trattamento di fine rapporto erogato al personale in quiescenza e ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2012, nonché imposta sostitutiva e fondo Previndai e Previlog.

UPB 2.2 Oneri comuni € 6.351,00

Categoria 2.2.5 Estinzione debiti diversi € 6.351,00

Capitolo U225/10 Restituzione depositi a cauzione di terzi.

Trattasi di depositi cauzionali versati da terzi per complessivi € 6.351,00.

TITOLO III – Partite di giro

UPB 3.1 Entrate aventi natura di partita di giro € 4.653.312,78

Categoria 3.1.1 – Entrate aventi natura di partita di giro € 4.653.312,78

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € 4.653.312,78 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	1.755.300,45
“ U311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	“	504.050,46
“ U311/30	Versamento ritenute diverse	“	20.302,75
“ U311/40	Anticipazioni al personale	“	
“ U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	“	
“ U311/60	Somme pagate per conti terzi	“	1.112.398,29
“ U311/70	Partite in sospeso	“	834.378,93
“ U311/90	I.V.A.	“	426.881,90

Gestione Cassa

La gestione di cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	13.190.318,64	Compensi organi amm.ne	391.178,00
Prestazione servizi	79.107,10	Oneri per il personale	6.879.916,56
Redditi e proventi patrimoniali	9.770.911,78	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.286.514,90
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	40.426,76	Uscite prestazioni istituzionali	3.264.299,56
Entrate varie ed eventuali	396.432,45	Trasferimenti passivi	237.220,36
		Oneri finanziari	9.629,79
		Imposte e tasse	492.620,51
		Restituzione e rimborsi	965,39
		Uscite non classificabili in altre voci	196.474,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.477.196,73	TOTALE SPESE CORRENTI	12.758.819,86
Cessioni immobilizz. tecniche		Acquisizione immobili	8.914.709,35
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	447.761,64
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari		Trattamento di quiescenza e anticipi	212.643,89
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	
Trasferimenti c/capitale	6.183.439,60	Restituzione depositi a cauzione	500,00
Depositi di terzi a cauzione	6.351,00		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	6.189.790,60	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	9.575.614,88
Entrate per partite di giro	4.953.901,88	Restituzione per partite di giro	4.430.088,81
TOTALE INCASSI	34.620.889,21	TOTALE PAGAMENTI	26.764.523,55
FONDO INIZIALE DI CASSA	77.964.934,43	SALDO FINALE DI CASSA	85.821.300,09
TOTALE GENERALE	112.585.823,64	TOTALE A PAREGGIO	112.585.823,64
		Incremento cassa dell'esercizio	7.856.365,66

Gestione di Residui

La contabilità dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione complessiva:

Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2012	9.721.564,03	72.092.529,12	6.496.324,30	88.310.417,45
Incassati nell'es. 2012	5.767.549,94	2.708.327,56	1.847.509,80	10.323.387,30
Variazioni	-883.833,31	0,00	-902.176,77	-1.786.010,08
Rimanenze residui 2011	3.070.180,78	69.384.201,56	3.746.637,73	76.201.020,07
Provenienti dall'es. 2012	4.958.341,33	2.556.972,62	1.546.920,70	9.062.234,65
Risultanze al 31.12.2012	8.028.522,11	71.941.174,18	5.293.558,43	85.263.254,72

I residui attivi ammontanti a € **85.263.254,72** che dall'esercizio 2012, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte corrente

- Verso utenti	€	6.888.057,35
- Verso lo Stato per:		
devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	933.242,44
credito I.V.A. attività commerciale	"	2.460,95
- Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008	"	10.081,95
- Verso I.N.P.S. per rivalutazione F/Tesoreria	"	13.004,96
- Affitto Terminal Paduletta	"	49.063,38
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	132.611,38

Totale residui di parte corrente **8.028.522,11**

Conto Capitale

- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	€	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali e lavori infrastrutturali	"	67.916.928,77
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali e lavori infrastrutturali	"	4.015.547,48
- Verso altri per cessione impianto conference	"	316,68
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	"	1.105,72

Totale residui in Conto capitale **71.941.174,18**

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	588.833,42
- Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	"	5.000,00
- Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	"	1.267.519,89

- Verso partners per progetti vari	"	882.826,70
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	"	200.793,66
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	"	755.691,22
- Credito verso Regione/Ministero per progettazione art. 18	"	160.047,84
- Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno		11.136,78
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari	"	413.161,61
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2012	"	35.378,56
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2012	"	400.134,00
- Verso regione toscana per distacco dipendente	"	29.840,63
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale	"	540.912,12
- Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	"	2.282,00
Totale partite di giro	€	5.293.558,43
Totale residui attivi al 31.12.2012	€	85.263.254,72

Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2012	4.098.133,07	122.193.979,91	1.593.365,90	127.885.478,88
Pagati nell'es. 2012	3.111.130,31	6.587.081,27	849.078,89	10.547.290,47
Variazioni	-155.458,77	-3.740.079,26	-54.140,89	-3.949.678,92
Rimanenze residui 2011	831.543,99	111.866.819,38	690.146,12	113.388.509,49
Provenienti dall'es. 2012	3.177.793,38	9.184.119,91	1.072.302,86	13.434.216,15
Risultanze al 31.12.2012	4.009.337,37	121.050.939,29	1.762.448,98	126.822.725,64

I residui passivi per complessivi € 126.822.725,64 al 31 Dicembre 2012 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	13.350,62
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	626.345,92
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	864,85
- Dipendenti per corsi formazione personale	7.030,50
- Altri oneri per il personale	12.018,99
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	443.000,09
- Spese gestione automezzi	225,94
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	83.593,33
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	3.597,87
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	16.043,03
- Ditte varie per materiale economato	10.573,42
- Vestiario	205,20
- Spese postali	119,51
- Spese di rappresentanza pubblicità	409,00
- Prestazioni professionali	2.254,88

- Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale	16.294,66
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	514,01
- Fornitori vari per spese diverse	227.309,80
- Abbonamento periodici e riviste	14.874,46
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	1.342.397,89
- Fornitori diversi per vigilanza varchi	361.266,12
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	22.471,85
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	473.514,25
- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	254,34
- Imposte e tasse	320.600,00
di cui:	
▪ € 20.308,00 per I.R.A.P. 2012	
▪ € 300.292,00 saldo Ires 2012	
- Restituzioni e rimborsi diversi	2.741,25
- Oneri vari straordinari	7.465,59

Totale parte corrente **4.009.337,37**

Conto Capitale

- Impegni per acq. di beni o lavori infrastrutturali con finanziamento dello Stato	78.210.612,32
- Impegni per interventi di manutenzione straordinaria	13.786.789,06
- Sviluppo strategico del porto	545.798,38
- Impegni per acq. Immobili portuali	4.507.660,00
- Impegni per acq. di beni o lavori infrastrutt. con entrate tributarie	23.054.144,56
- Straordinaria manut. sede Autorità Portuale	2.888,87
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	206.205,90
- Impegni per acquisto di attrezzature e macchinari	585.926,87
- Impegni per fornitura mobili ed arredi	85.760,46
- Impegni per fornitura hardware e software	18.310,00
- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	10.908,50
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	35.934,37

Totale conto capitale **121.050.939,29**

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	315.265,63
- Ritenute diverse	1.554,70
- Somme da pagare per conto terzi	1.236.736,47
- Varie per partite in sospeso	192.010,02
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	16.882,16

Totale partite di giro **1.762.448,98**

Totale residui passivi al 31.12.2012 **€ 126.822.725,64**

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L'esercizio 2012 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	9.842.505,19
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-6.134.217,86
- Pareggio delle partite di giro	"	4.653.312,78
- Avanzo finanziario di competenza	"	+ 3.708.287,33

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € 44.261.829,17 ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31.12.2012		
Avanzo di amministrazione 1.1.2012		38.389.873,00
- Fondo di cassa al 01.01.2012		77.964.934,43
Riscossioni in c/competenza	24.297.501,91	
Riscossioni in c/residui	10.323.387,30	
Totale riscossioni	34.620.889,21	
Pagamenti in c/competenza	16.217.233,08	
Pagamenti in c/residui	10.547.290,47	
Totale pagamenti	26.764.523,55	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2012		85.821.300,09
Incremento/Decremento cassa		+7.856.365,66
Residui attivi esercizi precedenti	76.201.020,07	
Residui attivi esercizio 2012	9.062.234,65	
Totale residui attivi	85.263.254,72	
Residui passivi esercizi precedenti	113.388.509,49	
Residui passivi esercizio 2012	13.434.216,15	
Totale residui passivi	126.822.725,64	
Avanzo di amministrazione 31.12.2012		44.261.829,17
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		+5.871.956,17
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Trattamento fine rapporto		2.392.072,03
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		12.261.384,29
Totale parte vincolata		14.653.456,32
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2013 a copertura del disavanzo		13.442.450,00
Parte disponibile		16.165.922,85

La valutazione delle poste e delle risultanze di bilancio è stata effettuata in armonia con le disposizioni civilistiche (art. 2424, 2425, 2425 bis e 2426) concernenti lo Stato patrimoniale, il Conto Economico e i criteri di valutazione.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono descritti e dettagliati nella nota integrativa.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. SIMONE GAGLIANI

IL PRESIDENTE
AVV. GIULIANO GALLANTI

Allegati:

- A. Rendiconto Finanziario
- B. Situazione Patrimoniale
- C. Conto economico
- D. Situazione Amministrativa

- E. Nota integrativa
- F. Relazione del Collegio dei Revisori
- G. Delibera di approvazione Bilancio
- H. Allegati vari

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

SPESE CONSULENZA (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	19.178,85
b) Limite di spesa 2011 (max. 20%)	3.835,77
c) Spesa effettuata nel 2012	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	15.343,08

SPESE PER PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	8.542,73
b) Limite di spesa 2011 (max. 20%)	1.708,55
c) Spesa effettuata nel 2012	867,42
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	6.834,18

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2011 (max. 0%)	0,00
c) Spesa effettuata nel 2012	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	0,00

SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	49.214,62
b) Limite di spesa 2011 (max. 50%)	24.607,31
c) Spesa effettuata nel 2012	24.384,34
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	24.607,31

SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	16.994,50
b) Limite di spesa 2011 (max. 50%)	8.497,25
c) Spesa effettuata nel 2012	8.491,17
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	8.497,25

SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Spesa 2009	11.831,90
b) Limite di spesa 2011 (max. 80%)	9.465,52
c) Spesa effettuata nel 2012	15.382,43 (*)
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	2.366,38

(*) Deroga per contratto di noleggio 2009/2013 stipulato in data 02/02/2009.

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA ORGANI AUTORITA' PORTUALE (art. 6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n° 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.225,37
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	7.948,37
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.178,40
d) Spesa versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	35.352,14

SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI

SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CHILLEATI			
Numero degli immobili	2	Valore degli immobili	3.301.154,38
Limite di spesa (2% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			66.023,09
Spesa effettuata nel 2011	per manutenzione ordinaria		46.171,66
	per manutenzione straordinaria		10.870,20
	in totale		57.041,86
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		18.054,61
	per manutenzione straordinaria		0,00
	in totale		18.054,61
Differenza da versare al bilancio dello Stato			0,00

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2012	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2012	21.729,89
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 30/10/2012	93.000,34
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/09/2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	89.210,15

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1350 DEL 21/06/2012

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		Gestione	Competenze	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	109.701,86	
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	0,00	
CAPITOLO:	U1090300	Totale	109.701,86	
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato		85.605,59
IMPEGNO:	4983 del 21/06/2012		Rimanenza	24.096,27

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**PAGHERA'****Creditore 12232**MINISTERO FINANZE
- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro 85.605,59

Euro (in lettere): Ottantacinquemilaseicentocinque/59**

Causale

Registrazione Oneri straordinari (CU-33)- RIDUZIONE ART.6 D.L. 122/2010

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT81Z0100003245313010349200

IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE
DOCT. MASSIMO PROVINCIALIIL SEGRETARIO GENERALE
DOCT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1351 DEL 21/06/2012

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		Gestione	Competenze	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	109.701,86	
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	0,00	
CAPITOLO:	U1090300	Totale	109.701,86	
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato		107.335,48
IMPEGNO:	4984 del 21/06/2012	Rimanenza	2.366,38	

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**PAGHERA'****Creditore 12232**MINISTERO FINANZE
- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro 21.729,89

Euro (in lettere): Ventunomilasettecentoventinove/89**

Causalenum. doc. MON.ART.61 del 21/06/2012- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)-
RIDUZIONE ART.61 D.L. 112/2008**Modalità di pagamento**

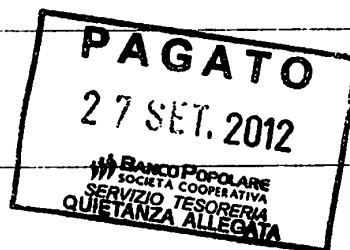
BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 23 M 01000 03245 313010333400

IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE
DOTT. MASSIMO PROVINCIALIIL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO****Scali Rosciano, 6****P.I. 00101240497****MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1974 DEL 20/09/2012**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		Gestione	Competenze	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	109.701,86	
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	89.529,91	
CAPITOLO:	U1090300	Totale	199.231,77	
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato		191.446,42
IMPEGNO:	6287 del 17/09/2012		Rimanenza	7.785,35

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**PAGHERA'****Creditore 15953****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****- - ROMA ()**la somma di Euro **84.110,94**

Euro (in lettere): Ottantaquattromilacentodieci/94**

Causalenum. doc. ART.6 122 del 21/06/2012- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)-
RIDUZIONE ART.8, C.3, L. 135/2012**Modalità di pagamento****BONIFICO SU C/C: IBAN: IT 75 E 01000 03245 313010341200**

IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

Scali Rosciano, 6

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 2393 DEL 19/11/2012**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	109.701,86
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	89.529,91
CAPITOLO:	U1090300	Totale	199.231,77
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato	192.448,56
IMPEGNO:	7202 del 19/11/2012	Rimanenza	6.783,21

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**PAGHERA'****Creditore 12232**

MINISTERO FINANZE

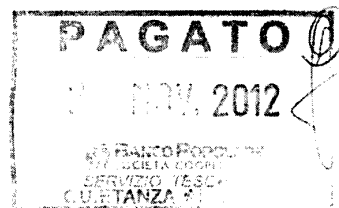
- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro 1.002,14

Euro (in lettere): Milledue/14**

Causalenum. doc. ART.6 122 del 19/11/2012- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)-
RIDUZIONE ART.6 D.L. 122/2010**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT81Z0100003245313010349200



IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO***Scali Rosciano, 6*

P.I. 00101240497

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 2543 DEL 13/12/2012

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		Gestione	Competenze	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	109.701,86	
CATEGORIA:	U1.2	Variazioni	89.529,91	
CAPITOLO:	U1090300	Totale	199.231,77	
ARTICOLO:	1	Totale emesso compreso il presente mandato		196.474,79
IMPEGNO:	7582 del 13/12/2012	Rimanenza	2.756,98	

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.**PAGHERA'****Creditore 12232**

MINISTERO FINANZE

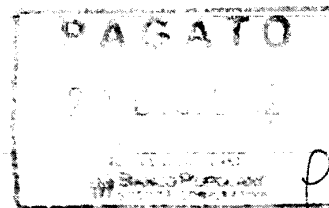
- 00100 - ROMA (RM)

la somma di Euro **4.026,23**

Euro (in lettere): Quattromilaventisei/23**

Causalenum. doc. ART.6 122 del 13/12/2012- Registrazione Oneri straordinari (CU-33)-
RIDUZIONE ART.6 D.L. 122/2010 (CONCLUSIO+CICCONE)**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT8120100003245313010349200



IL DIRIGENTE DIP. FINANZE E AMM.NE

DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MASSIMO PROVINCIALI

Quietanza