

Autorità Portuale di Livorno**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

14/04/2016

USCITE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.340	300.507	300.685	10.959	332.371	329.990
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.285.931	7.883.195	7.359.999	1.298.855	7.305.201	7.271.856
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	336.280	1.043.183	1.015.978	487.764	1.004.544	1.100.519
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.635.551	9.226.885	8.676.662	1.797.578	8.642.115	8.702.365
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.276.146	4.472.255	3.599.541	1.606.929	3.433.556	3.560.152
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	326.203	531.234	193.326	246.376	194.289	114.222
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.713	9.000	8.196	1.713	6.503	6.503
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	383.282	566.599	524.540	222.571	533.627	372.916
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	37.418	41.218	75.895	2.741	42.268	7.592
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.143	444.570	455.714	2.420	451.714	442.990
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	2.035.904	6.064.877	4.857.211	2.082.751	4.661.957	4.504.375
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.671.455	15.291.762	13.533.873	3.880.329	13.304.072	13.206.740
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	84.048.230	33.103.431	31.076.092	108.128.485	21.810.166	26.047.610
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	626.460	411.871	367.704	499.391	719.857	461.978
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	16.439	260.848	258.541	17.418	241.919	242.899
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	84.691.128	33.776.149	31.702.337	108.645.294	22.771.942	26.752.487
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	49.999	53.591	2.000	45.961	4.038	
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	49.999	53.591	2.000	45.961	4.038	
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	84.741.127	33.829.740	31.704.337	108.691.255	22.775.979	26.752.487
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	3.296.062	4.397.023	5.120.889	2.691.235	5.195.203	4.556.316
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.296.062	4.397.023	5.120.889	2.691.235	5.195.203	4.556.316
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.296.062	4.397.023	5.120.889	2.691.235	5.195.203	4.556.316
	TOTALE GENERALE USCITE	91.708.644	53.518.524	50.359.099	115.262.819	41.275.254	44.515.542

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE V

RENDICONTO GESTIONALE 2015

- ▣ GESTIONE COMPETENZA
- ▣ GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Autorità Portuale di Livorno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015 15/04/2016
ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	8.500.000	1.500.000	0	10.000.000	9.688.311	1.298.242	10.986.553	986.553	0
E121/20	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERE PORTUALI ART. 16 L. 84/94	270.000	0	0	270.000	275.507	0	275.507	5.507	0
E121/30	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 COD. NAVIGAZIONE	70.000	0	0	70.000	58.384	3.569	61.953	0	-8.047
E121/50	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	4.200.000	1.000.000	0	5.200.000	7.253.605	333.758	7.587.363	2.387.363	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	13.040.000	2.500.000	0	15.540.000	17.275.807	1.635.570	18.911.377	3.379.423	-8.047
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/30	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40	CE18 PROVENTI DIVERSI	180.000	0	0	180.000	40.405	103.434	143.839	0	-36.161
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	180.000	0	0	180.000	40.405	103.434	143.839	0	-36.161
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	CE20 CANONI DEMANIALI	8.770.567	0	0	8.770.567	6.278.748	1.770.006	8.048.753	0	-721.814
E123/20	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	450.000	0	0	450.000	246.630	307.889	554.519	104.519	0
E123/30	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. C/C	30.000	0	0	30.000	0	1.983	1.983	0	-28.017
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	150.000	0	0	150.000	137.495	203.540	341.035	191.035	0
E123/50	CE22 DIVIDENDI	0	0	0	0	889.205	1.920.109	2.809.313	2.809.313	0
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	700.000	0	0	700.000	653.511	532.307	1.185.818	485.818	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	10.100.567	0	0	10.100.567	8.205.588	4.735.833	12.941.421	3.590.685	-749.831
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000	0	0	15.000	15.443	401	15.844	844	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	15.000	0	0	15.000	15.443	401	15.844	844	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	150.000	0	0	150.000	782.345	87.012	869.358	719.358	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	150.000	0	0	150.000	782.345	87.012	869.358	719.358	0
	TOTALE TITOLO E1	23.485.567	2.500.000	0	25.985.567	26.319.589	6.562.250	32.881.839	7.690.310	-794.039
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
E213/10	CE31 REALIZZO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/30	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	6.000.000	0	0	6.000.000	2.435.185	1.477.955	3.913.140	0	-2.086.860
E221/30	CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	0	2.127.139	0	2.127.139	2.127.137	0	2.127.137	0	-2
E221/40	FONDO I.V.A. ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	6.000.000	2.127.139	0	8.127.139	4.562.322	1.477.955	6.040.277	0	-2.086.862
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE									

Autorità Portuale di Livorno
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015 15/04/2016

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze rispetto alle previsioni (-)	
E226/20	ENTRATE X ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	0	37.433	0	37.433	37.433	0	37.433	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.2.6		0	37.433	0	37.433	37.433	0	37.433	0	0	
E2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	-16.000.000	
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	-16.000.000	
E2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/20	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	10.000	50.000	0	60.000	52.591	1.000	53.591	0	-6.409	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		10.000	50.000	0	60.000	52.591	1.000	53.591	0	-6.409	
TOTALE TITOLO E2		22.020.000	2.214.572	0	24.234.572	4.652.345	1.478.955	6.131.300	0	-18.103.272	
E3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	CE52 RITENUTE ERARIALI	2.000.000	33.200	0	2.033.200	2.030.154	2.956	2.033.110	0	-90	
E311/20	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	650.000	0	33.200	616.800	589.101	0	589.101	0	-27.699	
E311/30	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	50.000	0	0	50.000	23.412	0	23.412	0	-26.588	
E311/60	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.500.000	0	0	1.500.000	305.165	644.157	949.321	0	-550.679	
E311/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	16.921	419.631	436.552	0	-563.448	
E311/90	CE55 I.V.A.	400.000	0	0	400.000	235.841	129.684	365.526	0	-34.474	
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		5.600.000	33.200	33.200	5.600.000	3.200.595	1.196.427	4.397.023	0	-1.202.977	
TOTALE TITOLO E3		5.600.000	33.200	33.200	5.600.000	3.200.595	1.196.427	4.397.023	0	-1.202.977	
TOTALE GENERALE		51.105.567	4.747.772	33.200	55.820.139	34.172.529	9.237.632	43.410.162	7.690.310	-20.100.288	

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

15/04/2016

USCITE PARTE I

Capitolo			Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U11/10	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	258.916	0	0	258.916	225.747	1.263	227.010	0	-31.906
U11/20	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	5.961	280	0	6.241	0	6.239	6.239	0	-2
U11/30	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	55.400	0	0	55.400	50.609	4.793	55.372	0	-28
U11/40	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	60.000	0	280	59.720	0	0	0	0	-59.720
U11/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	10.000	5.000	0	15.000	11.812	74	11.886	0	-3.114
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	390.277	5.280	280	395.277	288.167	12.340	300.507	0	-94.770
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
U12/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	3.315.364	327.320	0	3.642.684	2.953.269	180.000	3.133.269	0	-509.414
U12/20	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	159.696	0	0	159.696	120.653	17.000	137.653	0	-22.043
U12/30	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	59.591	0	10.000	49.591	29.016	4.640	33.656	0	-15.935
U12/40	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000	0	0	170.000	136.042	13.123	149.165	0	-20.835
U12/50	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	8.497	0	0	8.497	3.299	5.141	8.440	0	-57
U12/60	CU8 ONERI PREV.II E ASS.II A CARICO ENTE	2.246.124	0	0	2.246.124	1.479.724	529.609	2.009.333	0	-236.791
U12/70	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	186.744	5.580	0	192.324	155.979	36.346	192.324	0	0
U12/80	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	0	154.600	0	154.600	154.579	0	154.579	0	-21
U12/90	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	1.851.312	0	0	1.851.312	1.196.581	589.195	1.785.776	0	-65.536
U12/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, c. 1, L. 122/2010	423.560	0	360.000	63.560	0	0	0	0	-63.560
U12/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	116.750	172.500	0	289.250	231.598	47.401	278.999	0	-10.251
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	8.537.638	660.000	370.000	8.827.638	6.460.740	1.422.455	7.883.195	0	-944.443
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U13/10	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVEICOLI	7.628	0	0	7.628	7.230	398	7.628	0	0
U13/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	350.000	21.000	0	371.000	268.628	75.056	343.684	0	-27.316
U13/50	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	2.301	0	1.041	1.260	0	1.260	1.260	0	0
U13/60	CU14 UTENZE VARIE	180.000	0	0	180.000	145.790	30.625	176.415	0	-3.585
U13/70	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	30.000	0	8.709	21.291	13.011	3.282	16.293	0	-4.998
U13/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	25.000	0	0	25.000	21.262	1.528	22.790	0	-2.210
U13/90	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	15.000	0	0	15.000	7.397	734	8.131	0	-6.869
U13/100	CU25 SPESE DIVERSE	380.507	0	32.000	348.507	248.782	69.680	318.462	0	-30.045
U13/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	5.000	750	0	5.750	3.614	2.095	5.709	0	-41
U13/130	CU16 VESTIARIO	5.000	0	0	5.000	885	33	919	0	-4.081
U13/140	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000	0	0	60.000	43.695	3.175	46.870	0	-13.130
U13/150	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	832	0	0	832	0	0	0	0	-832
U13/160	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	876	0	0	876	841	0	841	0	-35
U13/170	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	40.000	0	0	40.000	3.225	28.953	32.178	0	-7.822
U13/180	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	20.000	5.000	0	25.000	14.262	8.338	22.600	0	-2.400
U13/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	30.000	10.000	0	40.000	33.333	6.070	39.403	0	-597
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.152.144	36.750	41.750	1.147.144	811.957	231.226	1.043.183	0	-103.961
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.500.000	1.485.000	0	2.985.000	1.665.325	1.314.942	2.980.267	0	-4.733
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	170.000	10.000	0	180.000	156.927	22.729	179.656	0	-344

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

15/04/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	1.179.255	172.000	0	1.351.255	937.152	323.143	1.260.295	0	-90.961	
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	30.000	23.000	0	53.000	17.725	34.313	52.038	0	-962	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	2.879.255	1.890.000	0	4.569.255	2.777.129	1.695.126	4.472.255	0	-97.000	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/30	PARTICIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	350.000	50.000	0	400.000	74.464	325.526	399.990	0	-10	
U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	131.000	244	0	131.244	79.598	51.646	131.244	0	0	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	481.000	50.244	0	531.244	154.062	377.172	531.234	0	-10	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC.	490.000	0	313.244	176.756	8.196	804	9.000	0	-167.756	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	490.000	0	313.244	176.756	8.196	804	9.000	0	-167.756	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTARI VARI	600.000	0	0	600.000	147.928	418.671	566.599	0	-33.401	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	600.000	0	0	600.000	147.928	418.671	566.599	0	-33.401	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000	40.000	0	60.000	41.218	0	41.218	0	-18.782	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	20.000	40.000	0	60.000	41.218	0	41.218	0	-18.782	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI	30.000	0	0	30.000	4.000	0	4.000	0	-26.000	
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000	
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAOR-AMMORT-BENI STATO	440.570	0	0	440.570	440.570	0	440.570	0	0	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	570.570	0	0	570.570	444.570	0	444.570	0	-126.000	
	TOTALE TITOLO U1	15.120.884	2.482.274	725.274	16.877.884	11.135.967	4.157.795	15.291.762	0	-1.586.122	
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10	CU39 ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	6.000.000	0	0	6.000.000	3.043.156	869.984	3.913.140	0	-2.086.860	
U211/20	CU36 SPESE INTERV.MANUT.STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U211/30	SVIL.STRAUT.DEL PORTO-STUDI, PROG., RICERCHE	800.000	11.000	0	811.000	174.724	635.854	810.578	0	-422	
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	16.000.000	0	7.156.000	8.844.000	0	0	0	0	-8.844.000	
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	9.000.000	10.845.000	0	19.845.000	3.220.613	16.621.886	19.842.499	0	-2.501	
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	36.023	0	10.000	26.023	11.075	0	11.075	0	-14.948	
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	800.000	0	0	800.000	112.108	49.064	161.172	0	-638.828	
U211/80	MANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	4.355.883	1.500.000	0	5.855.883	264.935	5.510.274	5.775.209	0	-80.674	
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	0	2.589.758	0	2.589.758	0	2.589.758	2.589.758	0	0	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	36.991.906	14.945.758	7.166.000	44.771.664	6.826.611	26.276.820	33.103.431	0	-11.668.233	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	CU37 ACQUISTI ATTREZZ. MACCH. BENI MOBILI	300.000	0	17.000	283.000	88.995	168.970	257.965	0	-25.035	
U212/50	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	11.209	0	0	11.209	9.261	1.108	10.369	0	-840	
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	80.000	37.000	0	117.000	50.637	65.800	116.437	0	-563	
U212/70	ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	0	37.433	0	37.433	27.101	0	27.101	0	-10.332	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	391.209	74.433	17.000	448.642	175.994	235.877	411.871	0	-36.771	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

15/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U214/20	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U215/30	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U215/30	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/30	CU49 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	300.000	0	0	300.000	242.113	18.735	260.848	0	-39.152
U22.1	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	300.000	0	0	300.000	242.113	18.735	260.848	0	-39.152
U22.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	860.000	0	0	860.000	0	0	0	0	-860.000
U221/10	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	860.000	0	0	860.000	0	0	0	0	-860.000
U22.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U225/10	CU55 RESTIT. DEP. A CAUZIONE DI TERZI	10.000	50.000	0	60.000	2.000	51.591	53.591	0	-6.409
U225/10	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	10.000	50.000	0	60.000	2.000	51.591	53.591	0	-6.409
U225/10	TOTALE TITOLO U2	38.558.115	15.070.191	7.183.000	46.445.306	7.246.717	26.583.023	33.829.740	0	-12.615.566
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/10	CU56 RITENUTE ERARIALI	2.000.000	33.200	0	2.033.200	1.758.604	274.506	2.033.110	0	-90
U311/20	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	650.000	0	33.200	616.800	511.193	77.909	589.101	0	-27.699
U311/30	CU58 RITENUTE DIVERSE	50.000	0	0	50.000	21.844	1.568	23.412	0	-26.588
U311/60	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000	0	0	1.500.000	655.583	293.739	949.321	0	-550.679
U311/70	CU64 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000	0	0	1.000.000	428.851	7.701	436.552	0	-563.448
U311/90	CU59 I.V.A.	400.000	0	0	400.000	288.164	77.362	365.526	0	-34.474
U311/90	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	5.600.000	33.200	33.200	5.666.400	3.664.239	732.784	4.397.023	0	-1.202.977
U311/90	TOTALE TITOLO U3	5.600.000	33.200	33.200	5.666.400	3.664.239	732.784	4.397.023	0	-1.202.977
U311/90	TOTALE GENERALE	59.278.999	17.585.665	7.941.474	68.923.190	22.044.923	31.473.601	53.518.524	0	-15.404.666

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE RESIDUI
E
GESTIONE CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

15/04/2016

ENTRATE PARTE II

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E1.2.1	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	842.653	842.653	0	842.653	0	0	9.000.000	10.530.965	1.530.965	0	1.298.242
E1.21/10	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPER. PORTUALI ART. 16 L. 84/94	246.759	72.192	174.567	246.759	0	0	300.000	347.699	47.699	0	174.567
E1.21/30	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 COD. NAVIGAZIONE	6.935	6.430	505	6.935	0	0	70.000	64.814	0	5.186	4.075
E1.21/50	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	112.068	112.068	0	112.068	0	0	4.600.000	7.365.674	2.765.674	0	333.758
E1.12.2	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.208.416	1.033.343	175.073	1.208.416	0	0	13.970.000	18.309.151	4.344.337	5.186	1.810.642
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E1.12.2/30	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	53.699	0	53.699	53.699	0	0	0	0	0	0	53.699
E1.12.2/40	CE18 PROVENTI DIVERSI	191.569	191.569	0	191.569	0	0	180.000	231.974	51.974	0	103.434
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	245.268	191.569	53.699	245.268	0	0	180.000	231.974	51.974	0	157.133
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E1.23/10	CE20 CANONI DEMANIALI	7.115.348	2.210.231	4.684.482	6.894.712	0	220.636	9.000.000	8.488.979	0	511.021	6.454.487
E1.23/20	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	1.126.878	171.425	955.453	1.126.878	0	0	600.000	418.055	0	181.945	1.263.342
E1.23/30	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. C/C	1.995	1.995	0	1.995	0	0	30.000	1.995	0	28.005	1.983
E1.23/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	1.154.584	272.758	881.827	1.154.584	0	0	350.000	410.253	60.253	0	1.085.367
E1.23/50	CE22 DIVIDENDI	0	0	0	0	0	0	0	889.205	889.205	0	1.920.109
E1.23/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	978.636	294.884	683.752	978.636	0	0	600.000	948.395	348.395	0	1.216.059
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	10.377.442	2.951.293	7.205.513	10.156.806	0	220.636	10.580.000	11.156.881	1.297.852	720.971	11.941.347
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E1.2.4/10	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	23.295	24	23.271	23.295	0	0	20.000	15.467	0	4.533	23.672
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	23.295	24	23.271	23.295	0	0	20.000	15.467	0	4.533	23.672
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E1.2.5/10	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	274.013	99.733	174.279	274.013	0	0	150.000	882.079	732.079	0	261.291
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	274.013	99.733	174.279	274.013	0	0	150.000	882.079	732.079	0	261.291
E2	TOTALE TITOLO E1	12.128.434	4.275.963	7.631.835	11.907.798	0	220.636	24.900.000	30.595.552	6.426.242	730.690	14.194.085
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILE E DIRITTI REALI												
E2.1.1/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.1	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI												
E2.1.2/10	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	317	0	317	317	0	0	5.000	0	0	5.000	317
E2.1.2	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	317	0	317	317	0	0	5.000	0	0	5.000	317
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
E2.1.3/10	CE31 REALIZZO TITOLI	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	0	0	0	7.276
E2.1.3	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	7.276	0	7.276	7.276	0	0	0	0	0	0	7.276
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E2.1.4/30	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	1.085	0	1.085	1.085	0	0	5.000	0	0	5.000	1.085
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	1.085	0	1.085	1.085	0	0	5.000	0	0	5.000	1.085
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E2.2.1/10	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	54.874.150	10.348.057	34.526.093	44.874.150	0	10.000.000	10.000.000	12.783.242	2.783.242	0	36.004.048
E2.2.1/30	CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	0	0	0	0	0	0	2.127.139	2.127.137	0	2	0
E2.2.1/40	FONDO I.V.A. ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	54.874.150	10.348.057	34.526.093	44.874.150	0	10.000.000	12.127.139	14.910.379	2.783.242	2	36.004.048
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE											

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

15/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
E226/20	ENTRATE X ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	0	0	0	0	0	0	37.433	37.433	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.6		0	0	0	0	0	0	37.433	37.433	0	0
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	CE48 OPER. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0	16.000.000
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0	16.000.000
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/20	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	21	0	21	21	21	0	10.000	52.591	42.591	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		21	0	21	21	21	0	10.000	52.591	42.591	0
TOTALE TITOLO E2		54.882.848	10.348.057	34.534.791	44.882.848	0	10.000.000	28.184.572	15.000.403	2.825.832	16.010.002
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.860	1.860	0	1.860	0	0	2.000.000	2.032.014	32.014	0
E311/10	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0	0	0	0	0	0	650.000	589.101	0	60.899
E311/20	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0	0	0	0	0	0	50.000	23.412	0	26.588
E311/60	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.053.290	472.843	4.500.255	4.973.098	0	80.192	1.500.000	778.008	0	721.992
E311/70	CE60 PARTITE IN SOSPESO	273.857	230.648	43.082	273.730	0	126	1.000.000	247.570	0	752.430
E311/90	CE55 I.V.A.	560.590	111.410	449.176	560.586	0	3	400.000	347.251	0	52.749
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		5.889.596	816.761	4.992.514	5.809.274	0	80.322	5.600.000	4.017.356	32.014	1.614.658
TOTALE TITOLO E3		5.889.596	816.761	4.992.514	5.809.274	0	80.322	5.600.000	4.017.356	32.014	1.614.658
TOTALE GENERALE		72.900.878	15.440.781	47.159.139	62.599.921	0	10.300.958	58.684.572	49.613.311	284.089	18.355.350

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2015

15/04/2016

Al 31/12/2015

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza rispetto alle previsioni previsioni(-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										Totale Residui
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	1.579	1.579	0	1.579	0	0	258.916	227.326	0	31.590
U111/20	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	6.360	5.538	823	6.360	0	0	5.573	5.538	0	35
U111/30	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	4.246	4.246	0	4.246	0	0	59.646	54.855	0	4.791
U111/40	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVI	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
U111/50	CU1D TRASFERTE ORGANI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO	1.156	1.156	0	1.156	0	0	16.000	12.967	0	3.033
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	13.340	12.518	823	13.340	0	0	400.135	300.685	0	99.450
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	150.000	150.000	0	150.000	0	0	3.675.364	3.103.269	0	572.095
U112/20	CU2 EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE	0	0	0	0	0	0	159.696	120.653	0	39.043
U112/30	CU2 ONERI VARI PER TRASFERTE	1.202	1.202	0	1.202	0	0	49.591	30.218	0	19.373
U112/40	CU2 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	25.928	24.092	1.835	25.928	0	0	170.000	160.134	0	9.866
U112/50	CU2 SPESE PER CORSI PERSONALE	6.845	1.010	5.835	6.177	0	668	8.497	4.309	0	4.188
U112/60	CU2 ONERI PREV. LI E ASS. LI A CARICO ENTE	415.773	391.125	0	391.125	0	24.649	2.246.124	1.870.849	0	375.275
U112/70	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	36.346	36.346	0	36.346	0	0	193.344	192.324	0	1.020
U112/80	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	0	0	0	0	0	0	154.600	154.579	0	21
U112/90	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	295.000	274.047	0	274.047	0	20.953	1.851.312	1.470.628	0	380.684
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, C. 1, L. 122/2010	379.669	379.669	0	379.669	0	0	63.560	0	0	63.560
U112/110	EMOLUMENTI PERSONALE NON DIPENDENTE	21.438	21.438	0	21.438	0	0	256.750	253.036	0	3.714
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.332.200	899.259	386.672	1.285.931	0	46.269	8.828.838	7.359.999	0	1.468.839
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVEICOLI	787	770	17	787	0	0	8.000	8.000	0	0
U113/30	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	97.992	74.113	19.954	94.067	0	3.925	370.000	342.741	0	27.259
U113/50	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	1.560	0	1.560	1.560	0	0	2.500	0	0	2.500
U113/60	CU14 UTENZE VARIE	30.269	8.848	19.027	27.876	0	2.393	180.000	154.638	0	25.362
U113/70	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	21.604	12.694	7.173	19.867	0	1.737	30.000	25.705	0	4.295
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	18.018	1.800	11.543	13.344	0	4.674	30.000	23.063	0	6.937
U113/90	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	1.161	162	999	1.161	0	0	15.000	7.559	0	7.441
U113/100	CU25 SPESE DIVERSE	191.007	87.242	65.845	153.087	0	37.921	400.000	336.024	0	63.976
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	560	375	106	481	0	79	5.000	3.989	0	1.011
U113/130	CU16 VESTIARIO	205	0	205	205	0	0	5.000	885	0	4.115
U113/140	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	3.707	3.707	0	3.707	0	0	63.700	47.402	0	16.298
U113/150	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	24	0	0	0	0	24	856	0	0	856
U113/160	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	385	0	385	385	0	0	1.261	841	0	420
U113/170	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	2.207	2.207	0	2.207	0	0	35.000	5.432	0	29.568
U113/180	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.247	747	90	837	0	410	20.000	15.009	0	4.991
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	21.057	11.356	5.355	16.712	0	4.345	50.000	44.689	0	5.311
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	391.789	204.021	132.259	336.280	0	55.509	1.216.317	1.015.978	0	200.339
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/20	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.202.479	581.869	423.799	1.005.668	0	196.812	2.600.000	2.247.194	0	352.806
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	26.340	14.113	4.851	18.964	0	7.376	172.000	171.040	0	960

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2015

15/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	189.351	189.351	0	189.351	0	0	1.304.255	1.126.503	0	177.752
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	62.163	37.080	25.083	62.163	0	0	60.000	54.805	0	5.195
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	1.480.333	822.412	453.733	1.276.146	0	204.188	4.136.255	3.599.541	0	536.714
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/30	PARTICIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	326.443	39.264	286.939	326.203	0	240	400.000	113.728	0	286.272
U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	0	0	0	0	0	0	131.000	79.598	0	51.402
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	326.443	39.264	286.939	326.203	0	240	531.000	193.326	0	337.674
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	CU27 INTERESSI PASSIVI SPESE E COMM.BANC	1.713	0	1.713	1.713	0	0	490.000	8.196	0	481.804
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	1.713	0	1.713	1.713	0	0	490.000	8.196	0	481.804
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	383.282	376.613	6.669	383.282	0	0	600.000	524.540	0	75.460
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	383.282	376.613	6.669	383.282	0	0	600.000	524.540	0	75.460
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	37.418	34.676	2.741	37.418	0	0	82.000	75.895	0	6.105
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	37.418	34.676	2.741	37.418	0	0	82.000	75.895	0	6.105
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	CU31 SPESE PER LIT. ARBITR. RISARCIMENTI	11.143	11.143	0	11.143	0	0	30.000	15.143	0	14.857
U126/20	CU32 FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
U126/30	CU33 ONERI VARI STRAORD. AMMORT. BENI STATO	11.143	11.143	0	11.143	0	0	440.570	440.570	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	11.143	11.143	0	11.143	0	0	570.570	455.714	0	114.857
	TOTALE TITOLO U1	3.977.661	2.399.906	1.271.549	3.671.455	0	306.206	16.855.115	13.533.873	0	3.321.241
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10	CU39 ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	43.273.773	11.016.526	22.257.247	33.273.773	0	10.000.000	15.000.000	14.059.682	0	940.318
U211/20	CU36 SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	12.321.581	14.922	12.231.227	12.246.150	0	75.431	3.000.000	14.922	0	2.985.078
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO STUDI PROG. RICERCHE	1.394.964	575.402	819.562	1.394.964	0	0	1.200.000	750.127	0	449.873
U211/40	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	3.854.205	0	3.854.205	3.854.205	0	0	16.000.000	0	0	16.000.000
U211/50	CU39 ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	32.054.128	5.769.944	16.641.171	22.411.115	0	9.643.013	13.000.000	8.990.557	0	4.009.443
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	8.268	8.268	0	8.268	0	0	35.000	19.343	0	15.657
U211/70	CU39 INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	16.838	7.719	9.119	16.838	0	0	500.000	119.827	0	380.173
U211/80	MANUT. STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	7.967.284	6.856.699	986.217	7.842.917	0	124.367	8.000.000	7.121.534	0	878.366
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	103.891.041	24.249.481	59.798.748	84.042.300	0	19.842.811	58.235.000	31.076.092	0	27.158.908
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	CU37 ACQ. STRUTTURE MACCH. BENI MOBILI	672.663	173.478	423.927	597.405	0	75.258	441.800	262.172	0	179.328
U212/50	CU38 ACQ. STRUTTURE MACCH. OFFICIO	61.989	3.041	3.418	6.460	0	55.529	35.000	12.303	0	22.697
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	22.618	15.191	7.403	22.595	0	23	90.000	65.828	0	24.172
U212/70	ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	0	0	0	0	0	0	37.433	27.101	0	10.332
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	757.270	191.710	434.749	626.460	0	130.810	604.233	367.704	0	236.529
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4										

Autorità Portuale di Livorno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

15/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
U214/20	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
U215/20	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	16.439	16.428	11	16.439	0	0	315.000	258.541	0	56.459
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	16.439	16.428	11	16.439	0	0	315.000	258.541	0	56.459
U221/10	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	860.000	0	0	860.000
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0	0	0	0	0	0	860.000	0	0	860.000
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	0	860.000	0	0	860.000
U225/10	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	49.999	0	49.999	49.999	0	0	20.000	2.000	0	18.000
U225/10	CUS5 RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	49.999	0	49.999	49.999	0	0	20.000	2.000	0	18.000
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	49.999	0	49.999	49.999	0	0	20.000	2.000	0	18.000
U3	TOTALE TITOLO U2	104.714.748	24.457.620	60.283.507	84.741.127	0	19.973.621	60.039.233	31.704.337	0	28.334.896
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	251.669	251.669	0	251.669	0	0	2.100.000	2.010.273	0	89.727
U311/10	CUS6 RITENUTE ERARIALI	251.669	251.669	0	251.669	0	0	2.100.000	2.010.273	0	89.727
U311/20	CUS7 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	76.610	76.610	97	76.610	0	0	650.000	587.706	0	62.294
U311/30	CUS8 RITENUTE DIVERSE	1.528	1.528	0	1.528	0	0	50.000	23.372	0	26.628
U311/60	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.684.863	916.187	1.768.536	2.684.723	0	140	1.600.000	1.571.770	0	28.230
U311/70	CU64 PARTITE IN SOSPESO	302.332	197.633	70.779	268.412	0	33.920	1.000.000	626.484	0	373.516
U311/90	CUS9 I.V.A.	13.120	13.120	0	13.120	0	0	410.000	301.284	0	108.716
U3.1.1	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	3.330.122	1.456.650	1.839.412	3.296.062	0	34.060	5.810.000	5.120.889	0	689.111
U3	TOTALE TITOLO U3	3.330.122	1.456.650	1.839.412	3.296.062	0	34.060	5.810.000	5.120.889	0	689.111
U3	TOTALE GENERALE	112.022.531	28.314.176	63.394.468	91.708.644	0	20.313.887	82.704.348	50.359.099	0	32.345.248

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE VI

RELAZIONI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

La presente relazione viene redatta ai fini dell'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007 e approvato, con variazioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE
AVV. GIULIANO GALLANTI