

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

**AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO**

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2005	2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003	1.847.286,12	923.643,07
2- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2004	3.054.341,50	2.036.227,67
3- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2005	3.987.894,65	2.928.694,68
4- Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2006		4.798.674,60
TOTALE I	8.889.522,27	10.687.240,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.688.798,43	3.706.138,43
2- Impianti fissi	2.741.030,76	3.554.571,44
3- Beni strumentali	432.096,28	431.976,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.105.845,26	2.053.966,92
4a- Macchine ufficio elettroniche		111.694,34
4b- Mobili e arredi		17.260,88
5- Automezzi al servizio del porto	245.838,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.347.816,69	590.527,05
7- Valori in formazione beni di terzi	46.000.000,00	83.049.480,69
TOTALE II	56.561.425,48	93.761.454,09
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.433.612,04	6.409.574,93
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.433.612,04	6.409.574,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	71.884.559,79	110.858.269,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	10.258.005,30	36.884.597,90
2- Verso la Regione	3.397.982,89	1.575.349,03
3- Verso utenti	1.630.786,01	1.884.480,67
4- Verso dipendenti	61.023,13	26.940,55
5- IVA verso utenti	260.379,51	303.155,58
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	8.488.935,07	7.623.063,17
8- Depositi cauzionali c/o terzi	774,68	
TOTALE I	24.097.886,59	48.297.586,90
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	32.743.206,90	28.805.644,04
TOTALE II	32.743.206,90	28.805.644,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	56.841.093,49	76.903.230,94
C) RATEI E RISCONTI		
2- Risconti attivi finali	43.940,21	48.834,77
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	128.769.593,49	187.810.334,75
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.310.914,08
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.226.985,50

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2005	2006
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.143.508,73	1.165.692,71
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.869.180,22	6.957.916,14
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.370.314,60	11.370.314,60
TOTALE A	21.966.917,79	22.077.837,69
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	2.055.345,57	2.196.662,10
2- Immobilizzazioni tecniche	1.602.996,50	1.910.507,92
3- Mobili e macchine di ufficio	1.714.219,05	1.839.661,68
4- Automezzi	214.220,09	234.726,48
5- Beni strumentali	379.387,71	393.445,94
TOTALE B2	5.966.168,92	6.575.004,12
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	3.531.152,64	3.493.891,42
TOTALE B3	3.531.152,64	3.493.891,42
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	313.082,77	268.009,00
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	1.397.521,20	698.760,59
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004	2.096.281,81	1.397.521,20
4- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2005	3.621.570,40	2.716.177,81
5- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2006		3.621.570,39
6- Fondo finanziamenti dello Stato	46.000.000,00	83.049.480,69
7- Fondo manut.bonifica ed escavo fondali		2.500.000,00
TOTALE B4	53.428.456,18	94.251.519,68
TOTALE B	64.822.368,09	106.217.005,57
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	2.056.439,09	2.036.347,49
TOTALE C		2.036.347,49

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2005	2006
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	461.062,79	654.084,26
2- Verso fornitori	38.221.620,17	55.125.912,07
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	599.875,92	775.762,89
4- Ufficio IVA	44.339,11	19.602,60
5- Verso fornitori IVA	1.134,64	548,86
6- Verso altri	576.639,80	903.233,32
7- Depositi cauzionali di terzi	19.196,09	
TOTALE D	39.923.868,52	57.479.144,00
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	128.769.593,49	187.810.334,75
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	71.529.559,82	71.529.559,82
3- Fidejussioni da terzi	15.425.448,82	15.310.914,08
4- Fidejussioni a terzi	17.386.511,60	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.341.520,24	104.226.985,50

IL DIRIGENTE AMM.VO
Rag. R.ROMBOLINI

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

**AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO**

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2005	2006
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		9.920.299,21	13.436.341,15
2. Altre entrate		456.733,01	617.341,79
	TOTALE A)	10.377.032,22	14.053.682,94
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali		199.841,44	188.598,81
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.982.989,60	5.072.491,29
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.337.075,94	1.316.534,95
6. Oneri finanziari		54.165,13	47.125,41
7. Oneri diversi gestione		1.558.409,37	2.190.271,21
	TOTALE B)	8.132.481,48	8.815.021,67
	DIFFERENZA (A - B)	(+) 2.244.550,74	(+) 5.238.661,27
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		605.930,68	624.314,46
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		310.093,03	311.958,02
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2003		923.643,05	
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2004		1.018.113,83	
10c. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2005		996.973,66	
10d. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 4° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2003			923.643,05
10e. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 3° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2004			1.018.113,83
10f. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2005			1.059.199,97
10g. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2006			1.199.668,65
11. Accantonamento Manut., bonifica ed escavo fondali			2.500.000,00
	TOTALE C)	(-) 3.854.754,25	(-) 7.636.897,98
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze		316,65	7.964,26
b. Minori residui passivi		81.065,28	96.095,16
c. Maggiori residui attivi		75.050,22	8.388,87
d. Utilizzo fondi plusvalenze		638.207,07	37.261,22
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (3° quota)		698.760,61	
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (2° quota)		698.760,61	
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (1° quota)		905.392,59	
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (4° quota)			698.760,61
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (3° quota)			698.760,61
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (2° quota)			905.392,59
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2006 (1° quota)			905.392,60
f. Sopravvenienze attive			146.654,89
h. Utilizzo fondo Maggiore Contributo Docup 2000/2006			45.073,77
	TOTALE D11	(+) 3.097.553,03	(+) 3.549.742,58

CONTO ECONOMICO GENERALE				
	2005		2006	
12. Oneri straordinari				
a. Maggiori residui passivi		908.714,83		402.501,85
b. Minusvalenze				
c. Minori residui attivi		101.313,83		628.339,49
d. Perdita su partecipazioni				14.639,19
TOTALE D12	(-)	1.010.028,66	(-)	1.045.480,53
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	2.087.524,37	(+)	2.504.262,05
E) RETTIFICHE DI VALORE				
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)				
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	43.940,21	(+)	48.834,77
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	43.694,03	(-)	43.940,21
TOTALE E)	(+)	246,18	(+)	4.894,56
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	477.567,04	(+)	110.919,90
16. Imposte dell'esercizio	(-)	351.341,43	(-)	
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	126.225,61	(+)	110.919,90

**AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO**

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **19.424.086,94** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2006		€		32.743.206,90	
Riscossioni					
In c/competenza	€		23.322.735,80+		
In c/residui	"		11.589.120,96+		
Pagamenti					
In c/competenza	"		21.529.712,32-		
In c/residui	"		17.519.707,30-		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2006		€		<u>28.605.644,04</u>	
Residui attivi					
Esercizio 2005 e precedenti	"		11.888.038,33+		
Esercizio 2006	"		36.409.548,57+		
Residui passivi					
Esercizio 2005 e precedenti	"		22.691.371,82-		
Esercizio 2006	"		34.787.772,18-		
Avanzo di amministrazione 31.12.06		€		19.424.086,94	

**AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO**

PARTE IV

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2006

- ▣ **GESTIONE COMPETENZE**
- ▣ **GESTIONE RESIDUI E CASSA**

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO**

GESTIONE COMPETENZA

endiconto Finanziario Part.

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice		Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acchmp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO 1											
CATEGORIA 1											
10101000		CE1 CONTR. STATO SERVIZI ED INVESTIM. PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102000		CE2 FINANZ. STRACRD. DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103000		CE3 DEVOL. TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.731.337,70	415.030,21	5.146.367,91	646.367,91	0,00
10105000		CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.731.337,70	415.030,21	5.146.367,91	646.367,91	0,00
		TOTALE TITOLO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.731.337,70	415.030,21	5.146.367,91	646.367,91	0,00
TITOLO 2											
CATEGORIA 1											
E2010100		CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010200		CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010300		CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	325.141,85	154.819,77	479.981,82	0,00	-80.038,36
E2010400		CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010500		CE18 PROVENTI DIVERSI	330.000,00	550.000,00	0,00	880.000,00	883.471,84	382.868,33	1.266.139,97	386.139,97	0,00
		TOTALE CATEGORIA	900.000,00	550.000,00	0,00	1.450.000,00	1.208.613,49	537.488,10	1.746.101,89	306.139,97	-80.038,36
E2020200		CE20 CANONI DEMANALI	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.025.866,72	504.089,49	6.529.986,21	169.986,21	0,00
E2020300		CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI, DEPOS. CC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.748,88	5.748,88	0,00	-14.253,12
		TOTALE CATEGORIA	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00	6.025.866,72	509.848,37	6.535.743,09	169.986,21	-14.253,12
E2030100		CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.128,56	0,00	8.128,56	0,00	-6.871,44
E2030200		CE25 CONCORSI DA PARTE DI STATO E ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.128,56	0,00	8.128,56	0,00	-6.871,44
E2040100		CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	587.858,22	28.483,57	617.341,79	217.341,79	0,00
		TOTALE CATEGORIA	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	587.858,22	28.483,57	617.341,79	217.341,79	0,00
		TOTALE TITOLO	7.485.000,00	750.000,00	0,00	8.235.000,00	7.831.495,96	1.076.616,04	8.907.315,03	773.477,97	-111.182,94

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Intestazione Capitoli

codice	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Accolmp	Differenza Previsioni (+)	
30	TITOLO 3									
3020	CATEGORIA 2									
3020100	CE28 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.593,34	150,00	44.483,34	0,00	-516,66
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.593,34	150,00	44.483,34	0,00	-516,66
3030	CATEGORIA 3									
3030100	CE31 REALIZZO TITOLI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,92	0,00	9.397,92	0,00	-602,08
	TOTALE CATEGORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,92	0,00	9.397,92	0,00	-602,08
3040	CATEGORIA 4									
3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP ASSICURATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040500	CE36 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ.	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
	TOTALE TITOLO	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	53.731,26	924,00	54.855,26	774,66	-1.118,74
40	TITOLO 4									
4010	CATEGORIA 1									
4010100	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4.528.000,00	1.034.000,00	0,00	5.560.000,00	1.053.159,98	3.496.803,03	4.506.867,99	0,00	-1.033.037,01
4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	38.760.000,00	0,00	0,00	38.760.000,00	6.919.307,37	30.130.178,32	37.049.480,69	0,00	-1.710.519,31
4010300	CE40 DEVOL. 50% TASSA SUPPLANCORAGGIO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	140.820,39	5.894,50	146.654,89	0,00	-13.945,11
4010500	CE42 DEVOL. TASSA MERCI IMBARC. ISBARCATE	43.448.000,00	0,00	0,00	43.448.000,00	8.093.262,72	33.629.815,85	41.723.098,57	0,00	-2.756.901,43
	TOTALE CATEGORIA	43.448.000,00	1.034.000,00	0,00	44.480.000,00	16.096.343,46	73.260.613,70	87.336.002,05	0,00	-42.856,05
	TOTALE TITOLO	43.448.000,00	1.034.000,00	0,00	44.480.000,00	16.096.343,46	73.260.613,70	87.336.002,05	0,00	-42.856,05
50	TITOLO 5									
5020	CATEGORIA 2									
5010100	CE48 OPER. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
	TOTALE TITOLO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
60	TITOLO 6									
6010	CATEGORIA 1									
6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.366.987,69	0,00	1.366.987,69	0,00	-313.012,11
6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	356.163,23	0,00	356.163,23	0,00	-43.806,77
6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	28.299,37	0,00	28.299,37	0,00	-123.709,63
6010400	CE55 I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	126.636,30	121.291,97	248.228,27	0,00	-51.771,73
6010500	CE56 RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSIONE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.375,60	25,00	1.400,60	0,00	-48.599,40
6010600	CE57 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
6010800	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	229.821,79	772.144,13	1.001.966,92	0,00	-3.998.034,08

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ndiconto Finanziario Part. I

Al: 31/12/2006

Dai: 01/01/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

Uffice	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Competenza dell'Esercizio	
											Totale Entrate	Totale Uscite
310800	CERCO PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	481.918,85	398.488,89	876.417,84	0,00	-124.582,36		
	TOTALE CATEGORIA...	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00	2.609.527,13	1.288.859,78	3.698.486,92	0,00	-4.753.513,08		
	TOTALE TITOLO...	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00	2.609.527,13	1.288.859,78	3.698.486,92	0,00	-4.753.513,08		
	Totale Generale Entrate	64.106.000,00	1.839.000,00	0,00	65.945.000,00	23.322.735,80	36.409.548,57	59.732.284,37	1.420.620,66	-7.633.336,19		

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Da: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006 02/04/2007

Indirizzo Finanziario Part. I

Infestazione Capitoli

dice	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
010	CATEGORIA 1									
010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	138.605,64	1.542,10	140.147,74	0,00	-44.352,26
010200	CU18 COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	27.106,20	0,00	27.106,20	0,00	-93,80
010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.391,68	5.391,68	0,00	-6.108,32
010400	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.810,43	42,76	15.853,19	0,00	-14.046,81
010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
020	TOTALE CATEGORIA 2	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00	181.522,27	8.976,54	188.598,81	0,00	-74.601,19
1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	3.832.000,00	0,00	0,00	3.832.000,00	3.197.593,15	119.000,00	3.316.593,15	0,00	-615.406,85
1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	160.138,55	358.000,00	518.138,55	0,00	-49.861,45
1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	83.584,82	2.814,27	86.199,09	0,00	-69.800,91
1020500	CU8 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	116.589,16	4.707,89	121.296,85	0,00	-48.703,15
1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	67.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	19.080,00	33.890,00	52.770,00	0,00	-14.230,00
1020700	CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	734.853,52	242.540,15	977.483,65	0,00	-280.506,35
1040	TOTALE CATEGORIA 4	6.145.000,00	10.000,00	10.000,00	6.145.000,00	4.311.939,20	750.552,08	5.072.491,28	0,00	-1.072.508,71
1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV. PORT.	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	7.054,32	6.013,97	13.068,29	0,00	-13.931,71
1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	180.000,00	7.000,00	0,00	187.000,00	138.627,20	27.280,70	165.887,80	0,00	-1.112,10
1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	15.252,82	4.519,87	18.772,49	0,00	-2.727,51
1040400	CU13 MOL. MEZZI TEC. SPESE COND. IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040500	CU14 UTENZE VARIE	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	81.723,59	3.093,78	84.817,37	0,00	-5.182,63
1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	18.882,84	5.924,93	24.887,57	0,00	-8.612,43
1040700	CU16 VESTIARIO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	174,04	0,00	174,04	0,00	-2.825,98
1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	14.000,00	0,00	2.800,00	11.200,00	3.533,01	536,87	14.071,88	0,00	-7.128,02
1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	90.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	82.307,88	4.383,66	86.701,36	0,00	-8.298,64
1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	67.500,00	0,00	11.500,00	48.000,00	40.328,32	133,43	40.462,75	0,00	-5.537,25
1041	TOTALE CATEGORIA 19	511.500,00	22.000,00	40.300,00	493.200,00	387.684,82	51.879,13	439.563,95	0,00	-55.566,25
1041100	CU20 LOCALIZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	106.812,48	56.526,34	163.438,80	0,00	-61,20
1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	11.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	-280,00
1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	15.536,80	0,00	15.536,80	0,00	-34.463,40
1041400	CU25 PREMI DI ASSICURAZIONE	75.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	53.631,59	0,00	53.631,59	0,00	-23.868,41
1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	90.000,00	0,00	4.000,00	86.000,00	71.313,21	14.046,08	85.359,29	0,00	-640,71
1041600	CU25 SPESE DIVERSE	734.000,00	0,00	73.400,00	660.600,00	398.746,83	161.458,09	550.204,82	0,00	-110.395,08
1041600	TOTALE CATEGORIA 20	1.163.500,00	2.500,00	109.600,00	1.046.400,00	654.560,86	222.130,51	876.691,30	0,00	-166.708,60

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Bilancio Finanziario Part. I

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

Udce	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Verificazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio						
								Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (c)	Differenza Previsioni (c)				
1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI													
1050100	CU28 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	1.166.054,67	414.618,29	1.560.672,96	0,00	-119.327,04				
1060	CATEGORIA 6	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	1.166.054,67	414.618,29	1.560.672,96	0,00	-119.327,04				
1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.125,41	0,00	47.125,41	0,00	-32.874,59				
1070	CATEGORIA 7	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.125,41	0,00	47.125,41	0,00	-32.874,59				
1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	71.358,07	428.525,66	499.881,73	69.881,73	0,00				
1080	CATEGORIA 8	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	71.358,07	428.525,66	499.881,73	69.881,73	0,00				
1080100	CU28 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	468,52	350,00	816,52	0,00	-18.183,46				
1100	CATEGORIA 9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	468,52	350,00	816,52	0,00	-18.183,46				
1100100	CU51 SPESE PER LIT., ARBITR., RISARCIMENTI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00				
1100200	CU52 FONDO DI RISERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00				
1100300	CU53 ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO	61.500,00	57.400,00	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00				
1100400	CU54 SPESE PER REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA	233.500,00	57.400,00	0,00	290.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00				
	TOTALE TITOLO	10.266.700,00	391.800,00	158.600,00	10.459.700,00	8.929.989,45	1.865.052,22	9.815.021,67	68.881,73	-1.723.660,06				
120	TITOLO 2													
12010	CATEGORIA 1													
12010100	CU55 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.340,00	26.217,00	43.557,00	0,00	-108.443,00				
12020	CATEGORIA 2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.340,00	26.217,00	43.557,00	0,00	-108.443,00				
12020100	CU58 SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.437.719,71	4.590.623,54	5.898.343,25	0,00	-1.858,75				
12020200	CU57 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00				
12020300	CU58 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	95.486,56	83.502,89	158.989,45	0,00	-1.010,74				
12020400	CU59 ACC. BENI PATRIM. CON FINANZ. STATO	38.760.000,00	0,00	1.600.000,00	37.160.000,00	9.556.909,42	27.462.571,27	37.049.480,86	0,00	-110.519,31				
12030	CATEGORIA 3	43.960.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00	43.420.000,00	11.090.115,71	32.116.697,46	43.206.613,30	0,00	-213.166,63				
12030100	CU40 SOTTOSCRIZ. ACQUISTI PARTEC. AZIONAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12030200	CU41 CONFERIM. E QUOTE PARTEC. ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12030300	CU42 ACQUISTO TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12040	CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12040100	CU43 VERS. TO DEP. BANCARI FONDO IND. LIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12040300	CU45 VERS. COMP. ASSIC. IND. LIC. PERSON. DIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12050	CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12050100	CU48 INDENNITA' DI ANZIANITA'	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	326.894,71	5.154,81	332.049,62	0,00	-717.960,38				
	TOTALE CATEGORIA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	326.894,71	5.154,81	332.049,62	0,00	-717.960,38				
	TOTALE TITOLO	48.190.000,00	1.030.000,00	1.800.000,00	44.620.000,00	11.434.350,42	32.148.098,40	43.392.119,62	0,00	-1.027.590,16				

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

andamento Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

		Competenza dell'Esercizio									
cd	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acz/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
3050	TITOLO 3										
3050	CATEGORIA 5										
3050100	CU556 RESITIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.556,09	23.556,09	0,00	-1.443,91	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.556,09	23.556,09	0,00	-1.443,91	
	TOTALE TITOLO...	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.556,09	23.556,09	0,00	-1.443,91	
40	TITOLO 4										
4010	CATEGORIA 1										
4010100	CU566 RITENUTE ERARIALI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.209.286,56	177.718,33	1.366.987,89	0,00	-313.012,11	
4010200	CU567 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	307.101,58	49.081,65	356.183,23	0,00	-43.808,77	
4010300	CU568 RITENUTE DIVERSE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.283,37	0,00	26.283,37	0,00	-123.706,63	
4010400	CU569 I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	228.555,87	19.872,60	248.228,27	0,00	-51.771,73	
4010500	CU600 ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.400,60	0,00	1.400,60	0,00	-48.599,40	
4010600	CU610 VERSAMENTO TRATTENUTE FAVORE TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
4010800	CU630 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	818.902,78	83.083,14	1.001.985,92	0,00	-3.998.034,08	
4010800	CU640 PARTITE IN SCOPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	473.849,89	401.587,75	876.417,64	0,00	-124.582,36	
	TOTALE CATEGORIA...	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	3.165.372,45	731.114,47	3.896.486,92	0,00	-4.763.513,08	
	TOTALE TITOLO...	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	3.165.372,45	731.114,47	3.896.486,92	0,00	-4.763.513,08	
	Totale Generale Uscite	84.078.700,00	1.446.900,00	1.759.900,00	63.763.700,00	21.529.712,32	34.787.772,18	55.317.484,50	69.881,73	-7.516.097,23	

**AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO**

GESTIONE RESIDUI

E

GESTIONE CASSA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Bilancio Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

dici	Descrizione	Gestione Residui degli Eserzi Precedenti					Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni				
010	TITOLO 1												
010	CATEGORIA 1												
010100	CE1 CONTR.STATO SERVIZI ED INVESTIM.PORTUALI	287.362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.362,08	0,00	287.362,08	0,00	-287.362,08	0,00
010200	CE2 FINANZ. STRAORD. DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010300	CE3 DEVOL.TASSA MERC.IMB./SBAR./TRANS.	410.988,77	410.988,77	0,00	0,00	410.988,77	0,00	0,00	4.500.000,00	5.142.328,47	642.328,47	415.030,21	415.030,21
010500	CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	708.350,85	410.988,77	0,00	0,00	410.988,77	-287.362,08	4.787.362,08	5.142.328,47	344.984,39	415.030,21	415.030,21	415.030,21
	TOTALE TITOLO...	708.350,85	410.988,77	0,00	0,00	410.988,77	-287.362,08	4.787.362,08	5.142.328,47	344.984,39	415.030,21	415.030,21	415.030,21
020	TITOLO 2												
020	CATEGORIA 1												
2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,47
2010300	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	121.081,42	29.595,83	91.485,79	0,00	121.081,42	0,00	0,00	490.000,00	364.737,48	-85.282,52	248.285,58	248.285,58
2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	128.461,31	0,00	128.461,31	0,00	128.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.461,31
2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	338.834,48	207.408,27	128.378,64	0,00	338.765,91	-2.848,58	685.000,00	1.060.877,91	425.877,91	512.047,97	512.047,97	512.047,97
	TOTALE CATEGORIA 1...	593.457,69	287.001,90	353.807,21	0,00	590.809,11	-2.848,58	1.115.000,00	1.446.615,39	330.615,39	881.095,31	881.095,31	881.095,31
2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	1.037.328,32	530.838,64	489.285,67	0,00	1.020.124,51	-17.203,81	6.480.000,00	8.556.735,38	96.735,38	983.395,38	983.395,38	983.395,38
2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. C/C	5.227,52	5.227,52	0,00	0,00	5.227,52	0,00	20.000,00	5.227,52	-14.772,48	5.746,88	5.746,88	5.746,88
	TOTALE CATEGORIA 2...	1.042.555,84	536.066,16	489.285,67	0,00	1.025.352,03	-17.203,81	6.480.000,00	8.561.962,88	81.962,88	989.132,24	989.132,24	989.132,24
2030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.152,83	9.152,83	0,00	0,00	9.152,83	0,00	13.000,00	17.281,39	4.291,39	0,00	0,00	0,00
2030200	CE25 CONCORSI DA PARTE DI STATO E ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3...	9.152,83	9.152,83	0,00	0,00	9.152,83	0,00	13.000,00	17.281,39	4.291,39	0,00	0,00	0,00
2040	CATEGORIA 4												
2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.843.854,53	140.543,79	1.811.897,61	0,00	1.952.241,40	8.386,87	530.000,00	728.402,01	198.402,01	1.841.181,18	1.841.181,18	1.841.181,18
	TOTALE CATEGORIA...	1.843.854,53	140.543,79	1.811.897,61	0,00	1.952.241,40	8.386,87	530.000,00	728.402,01	198.402,01	1.841.181,18	1.841.181,18	1.841.181,18
	TOTALE TITOLO...	3.569.020,39	922.764,89	2.654.990,69	0,00	3.577.355,37	-11.665,52	8.138.000,00	8.753.291,87	615.291,87	3.751.408,73	3.751.408,73	3.751.408,73

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

02/04/2007

Anno di Gestione: 2006

Al: 31/12/2006

Dal: 01/01/2006

Endiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui				
30	TITOLO 3													
3020	CATEGORIA 2													
3020100	CE28 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	3.628.266,27	114.946,52	3.811.318,76	3.628.266,27	0,00	700.000,00	159.279,89	-540.720,14	3.811.469,75				
3030	CATEGORIA 3	3.928.266,27	114.946,52	3.811.319,75	3.928.266,27	0,00	700.000,00	159.279,89	-540.720,14	3.811.469,75				
3030100	CE31 REALIZZO TITOLI	7.275,93	0,00	7.275,93	7.275,93	0,00	10.270,00	9.397,92	-872,08	7.275,93				
3040	CATEGORIA 4	7.275,93	0,00	7.275,93	7.275,93	0,00	10.270,00	9.397,92	-872,08	7.275,93				
3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP. ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3040500	CE39 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.270,00	168.877,78	-541.592,22	714,88				
3010	CATEGORIA 1	3.853.541,80	114.946,52	3.818.595,28	3.853.541,80	0,00	710.270,00	168.877,78	-541.592,22	3.819.519,99				
4010100	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4.528.982,99	4.528.982,99	0,00	4.528.982,99	0,00	9.050.000,00	5.560.122,95	-3.488.877,05	3.493.603,03				
4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	4.527.794,11	3.640.862,68	887.051,43	4.527.794,11	0,00	41.890.000,00	10.559.995,05	-31.400.014,95	31.017.229,76				
4010300	CE40 DEVOL. 50% TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	33.115,26	33.115,26	0,00	33.115,26	0,00	160.000,00	173.935,65	13.635,65	5.834,50				
4010500	CE42 DEVOL. TASSA MERC. IMBARC. ISBARCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	CATEGORIA 4	9.087.812,36	8.200.760,93	887.051,43	9.087.812,36	0,00	51.170.000,00	16.294.043,65	-34.875.956,95	34.518.887,28				
4040200	CE47 CONTRIBUTI DIVERSI - DA IMPRESE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40	TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	CATEGORIA 1	6.087.812,36	6.200.760,93	887.051,43	6.087.812,36	0,00	51.170.000,00	16.294.043,65	-34.875.956,95	34.518.887,28				
5020	CATEGORIA 2													
5010100	CE48 OPER. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.640,00	0,00				
50	TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.640,00	0,00				
5010	CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.640,00	0,00				
5010100	CE52 RITENUTE ERARIAI	54.684,28	33.560,53	21.103,76	54.684,28	0,00	1.700.000,00	1.420.568,42	-278.431,58	21.103,76				
5010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	356.183,23	-43.806,77	0,00				
5010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	26.299,37	-103.706,63	0,00				
5010400	CE55 I.V.A.	280.379,51	78.515,90	181.863,61	280.379,51	0,00	400.000,00	205.452,20	-194.547,80	303.155,58				
5010500	CE56 RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSIONE	1.398,84	1.398,84	0,00	1.398,84	0,00	50.000,00	2.714,44	-47.285,56	26,00				
5010800	CE57 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00				
5010800	CE58 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.618.128,74	1.308.287,17	4.197.841,55	5.607.201,72	-310.925,02	3.900.000,00	1.539.108,96	-2.360.891,04	4.970.058,88				

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Bilancio Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Utile	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni	Totale Residui
110900	CE80 PARTITE IN SOSPESO	643.656,63	516.937,62	126.919,01	643.656,63	0,00	1.000.000,00	998.656,57	-1.143,43	520.417,70
	TOTALE CATEGORIA...	6.776.366,01	1.938.660,06	4.827.600,93	6.487.460,98	-310.925,02	7.630.000,00	4.549.187,19	-3.080.812,81	5.814.760,72
	TOTALE TITOLO...	6.776.366,01	1.938.660,06	4.827.600,93	6.487.460,98	-310.925,02	7.630.000,00	4.549.187,19	-3.080.812,81	5.814.760,72
	Totale Generale Entrate	24.097.111,91	11.569.120,96	11.888.038,33	23.477.159,29	-619.952,62	72.460.632,08	34.911.856,76	-37.548.775,32	48.297.596,90

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

endiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Differenza Previsioni	Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti				
10	TITOLO 4											
1010	CATEGORIA 1											
1010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	138.805,64	45.694,36	1.542,10
1010200	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.108,20	91,80	0,00
1010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	6.662,85	6.662,85	0,00	6.662,85	0,00	6.662,85	0,00	18.500,00	6.962,65	11.537,35	5.391,68
1010400	CU1D TRASFERTE ORGANI ANM.NE E CONTROLLO	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	25.000,00	16.976,43	8.323,57	42,78
1010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1020	TOTALE CATEGORIA 1	7.428,85	7.428,85	0,00	7.428,85	0,00	7.428,85	0,00	265.200,00	169.051,12	76.148,88	8.976,54
1020	CATEGORIA 2											
1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	135.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	-20.000,00	3.932.000,00	3.312.593,15	619.406,85	119.000,00
1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	328.000,00	318.956,22	0,00	318.956,22	0,00	318.956,22	-10.043,78	568.000,00	479.094,77	88.905,23	358.000,00
1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	5.404,02	5.404,02	0,00	5.404,02	0,00	5.404,02	0,00	145.000,00	66.988,84	56.011,16	2.814,27
1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	7.414,61	7.414,61	0,00	7.414,61	0,00	7.414,61	0,00	170.000,00	124.003,77	45.996,23	4.707,69
1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	19.841,96	14.827,96	5.013,96	19.841,96	0,00	19.841,96	0,00	72.000,00	33.907,98	38.092,02	38.703,98
1020700	CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	135.468,21	126.762,68	0,00	126.762,68	0,00	126.762,68	-8.705,53	1.266.000,00	861.736,41	386.263,59	242.540,13
1040	TOTALE CATEGORIA 2	632.156,80	588.365,72	5.013,96	588.365,72	0,00	588.365,72	-36.757,10	6.145.000,00	4.900.324,92	1.244.675,08	765.566,07
1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.	8.760,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	-2.980,00	27.000,00	13.834,32	13.165,68	6.013,97
1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	76.123,36	55.343,56	4.360,00	59.683,56	0,00	59.683,56	-16.429,80	205.000,00	183.970,76	11.029,24	31.810,70
1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	846,53	846,54	0,00	846,54	0,00	846,54	-0,18	22.500,00	10.199,16	6.300,84	4.519,67
1040400	CU13 INCL. MEZZI TEC. SPESE COND. IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040500	CU14 UTENZE VARIE	3.949,47	3.949,47	0,00	3.949,47	0,00	3.949,47	0,00	90.000,00	66.673,06	4.326,84	3.093,78
1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	13.279,52	9.737,18	0,00	9.737,18	0,00	9.737,18	-3.542,34	31.500,00	28.599,82	2.800,18	5.824,93
1040700	CU16 VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	174,04	2.825,99	0,00
1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	12.200,00	4.591,01	7.608,99	539,97
1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	5.928,58	5.828,58	0,00	5.828,58	0,00	5.828,58	0,00	95.000,00	87.936,28	7.063,74	4.393,68
1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	12.384,88	209.116,34	694,88	209.811,22	0,00	209.811,22	197.418,34	254.500,00	249.445,66	5.054,34	828,31
1041	TOTALE CATEGORIA 3	123.140,34	282.559,47	5.014,86	287.564,35	0,00	287.564,35	174.484,01	740.700,00	690.524,08	80.175,91	58.924,01
1041100	CU20 LOCALIZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	67.914,59	45.082,29	22.832,30	67.914,59	0,00	67.914,59	0,00	220.000,00	151.894,75	68.105,25	79.458,64
1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	280,00	0,00
1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0,00	100.124,87	0,00	100.124,87	0,00	100.124,87	100.124,87	127.000,00	115.661,47	11.338,53	0,00
1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	3.195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.195,72	67.500,00	53.631,58	13.868,41	0,00
1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	20.862,37	14.953,76	6.068,59	20.862,37	0,00	20.862,37	0,00	108.000,00	86.266,89	19.733,01	20.054,87

Rendiconto Finanziario Part. II

Dati: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
J2060	CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	328.894,71	23.105,29	5.154,81
J2060	CUB9 INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	328.894,71	23.105,29	5.154,81
J40	TITOLO 3	32.078.839,82	10.652.408,15	21.222.533,67	32.078.839,82	0,00	24.817.590,00	22.260.758,57	2.626.783,43	53.970.603,07
J3060	CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
J3060	CUS5 RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
J40	TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
J4010	CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.209.268,58	490.731,44	177.719,33
J4010100	CUS6 RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	307.177,79	92.822,21	49.091,65
J4010200	CUS7 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	76,21	76,21	0,00	76,21	0,00	150.000,00	26.283,37	123.706,63	0,00
J4010300	CUS8 RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	273.550,58	26.449,44	20.151,46
J4010400	CUS9 I.V.A.	45.473,75	44.984,88	478,86	45.473,75	0,00	50.000,00	1.704,10	48.295,90	0,00
J4010500	CUS0 ANTICIPAZIONI	303,50	303,50	0,00	303,50	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
J4010600	CUS1 VERSAMENTO TRATTENUTE FAVORE TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.166.890,37	533.099,63	532.809,43
J4010800	CUS3 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.687.767,88	1.248.027,58	448.740,29	1.687.767,88	0,00	4.000.000,00	3.793.967,39	289.042,62	403.748,03
J4010900	CUS4 PARTITE IN SOSPESO	3.482.285,79	3.280.107,48	202.178,30	3.482.285,79	0,00	9.350.000,00	7.718.862,13	1.631.117,87	1.383.511,82
J4010900	TOTALE CATEGORIA...	5.205.907,13	4.559.509,68	652.397,45	5.205.907,13	0,00	9.350.000,00	7.718.862,13	1.631.117,87	1.383.511,82
J4010900	TOTALE TITOLO...	5.205.907,13	4.559.509,68	652.397,45	5.205.907,13	0,00	9.350.000,00	7.718.862,13	1.631.117,87	1.383.511,82
	Totale Generali Uscite	39.904.672,43	17.519.707,30	22.681.371,82	40.211.079,12	306.406,69	45.361.550,00	39.048.419,62	6.312.130,38	57.479.144,00

