

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 10
Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 12
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2006	2007
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003	923.643	
2-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2004	2.036.228	1.018.114
3-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2005	2.928.695	1.931.721
5-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2006	4.798.675	3.599.006
4-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2007		753.476
TOTALE I	10.687.240	7.302.317
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.706.138	3.724.695
2- Impianti fissi	3.554.571	3.751.304
3- Beni strumentali	431.976	431.976
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.053.967	2.053.967
4a- Macchine ufficio elettroniche	111.694	220.819
4b- Mobili e arredi	17.261	51.033
5- Automezzi al servizio del porto	245.838	208.796
6- Vaioni in formazione	590.527	885.215
7- Valori in formazione beni di terzi	83.049.481	98.555.107
TOTALE II	93.761.454	109.882.913
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.409.575	6.409.575
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.409.575	6.409.575
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	110.858.269	123.594.804
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	36.884.598	24.745.643
2- Verso la Regione	1.575.349	3.065.760
3- Verso utenti	1.884.481	2.267.972
4- Verso dipendenti	26.941	242.225
5- IVA verso utenti	303.156	319.956
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	7.623.063	6.297.853
8- Depositi cauzionali c/o terzi		
TOTALE I	48.297.587	36.939.409
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	28.605.644	46.918.763
TOTALE II	28.605.644	46.918.763
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	76.903.231	83.858.173
C) RATEI E RISCOINTI		
2- Risconti attivi finali	48.835	52.489
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	187.810.335	207.505.466
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	71.529.560	71.529.560
3- Fidejussioni da terzi	15.310.914	15.310.914
4- Fidejussioni a terzi	17.386.512	17.386.512
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.226.986	104.226.986

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2006	2007
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914	2.583.914
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.165.693	1.927.445
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.957.916	10.004.925
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.370.315	11.370.315
TOTALE A	22.077.838	25.886.599
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811	464.811
2- Fondo impatto e tasse	464.811	464.811
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865	398.865
4- Fondo rischi	568.103	568.103
TOTALE B1	1.896.590	1.896.590
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	2.196.662	2.338.697
2- Immobilizzazioni tecniche	1.910.508	2.268.047
3- Mobili e macchine di ufficio	1.839.662	1.970.222
4- Automezzi	234.726	207.736
5- Beni strumentali	393.446	407.503
TOTALE B2	6.575.004	7.192.205
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	3.493.891	2.329.261
TOTALE B3	3.493.891	2.329.261
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	268.009	268.009
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	698.761	
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004	1.397.521	698.761
4- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2005	2.716.178	1.810.785
5- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2006	3.621.570	619.896
6- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2007		4.199.999
7- Fondo finanziamenti dello Stato	83.049.481	98.555.107
8- Fondo manut.bonifica ed escavo fondali	2.500.000	2.500.000
9- Fondo rimborso Docup 94/96		1.010.096
10- Fondo Rif. Difese di sponda canale industriale		5.000.000
11- Fondo Pontile attracco acc. 14 G		3.000.000
TOTALE B4	94.251.520	117.662.652
TOTALE B	106.217.006	129.080.708
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	2.036.347	2.032.713
TOTALE C	2.036.347	2.032.713

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2006	2007
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	654.084	874.014
2- Verso fornitori	55.125.912	48.126.760
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	775.763	786.879
4- Ufficio IVA	19.603	24.822
5- Verso fornitori IVA	549	549
6- Verso altri	903.233	692.423
7- Depositi cauzionali di terzi		
TOTALE D	57.479.144	50.505.445
E) RATEI E RISCOINTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0	0
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	187.810.335	207.505.466
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	71.529.560	71.529.560
3- Fidejussioni da terzi	15.310.914	15.310.914
4- Fidejussioni a terzi	17.386.512	17.386.512
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.226.986	104.226.986

IL DIRIGENTE AMM.VO F.F.
Avv. Matteo PAROLI

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2006	2007
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		13.436.341	22.081.879
2. Altre entrate		617.342	351.876
TOTALE A)		14.053.683	22.433.755
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali		188.599	281.149
4. Oneri per il personale in attività di servizio		5.072.491	5.139.864
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.316.535	1.390.804
6. Oneri finanziari		47.125	47.523
7. Oneri diversi gestione		2.190.271	1.894.835
TOTALE B)		8.815.022	8.754.175
DIFFERENZA (A - B)	(+)	5.238.661	(+) 13.679.580
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		624.314	654.244
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		311.958	315.953
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		923.643	
4° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2003			
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		1.018.114	
3° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2004			
10c. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		1.059.200	
2° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2005			
10d. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		1.199.669	
1° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2006			
10e. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"			923.643
5° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2003			
10f. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"			1.018.114
4° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2004			
10g. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"			996.974
3° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2005			
10h. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"			1.199.669
2° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2006			
10i. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"			188.369
1° quota 20% ex Manut. Strordinaria 2007			
11. Accantonamento Manut., bonifica ed escavo fondali		2.500.000	
12. Accantonamento rimborso Docup 94/96			1.010.096
13. Accantonamento Rifac. difese di sponda Can. Industriale			5.000.000
14. Accantonamento Pontile attracco accosto 14 G			3.000.000
TOTALE C)	(-)	7.636.898	(-) 14.307.060
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze		7.964	
b. Minori residui passivi		96.095	28.264
c. Maggiori residui attivi		8.387	558.888
d. Utilizzo fondi plusvalenze		37.261	1.164.631
e1. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (4° quota)		698.761	
e2. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (3° quota)		698.761	
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (2° quota)		905.393	

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2006	2007
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2006 (1° quota)		905.393	
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (5° quota)			698.761
e6. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (4° quota)			698.761
e7. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (3° quota)			905.393
e8. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2006 (2° quota)			206.632
f. Utilizzo fondo perequativo 2007 (1° quota)			1.050.000
g. Sopravvenienze attive		146.655	
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006		45.074	
i. Insussistenza dell'attivo			2.795.042
TOTALE D11	(+)	3.549.743	(+) 8.106.371
12. Oneri straordinari			
a. Maggiori residui passivi		402.502	149.422
b. Minusvalenze			
c. Minori residui attivi		628.339	3.524.362
d. Perdita su partecipazioni		14.639	
TOTALE D12	(-)	1.045.481	(-) 3.673.784
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	2.504.262	(+) 4.432.587
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)	(+)	48.835	(+) 52.489
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	43.940	(-) 48.835
TOTALE E)	(+)	4.895	(+) 3.654
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	110.920	(+) 3.808.761
16. Imposte dell'esercizio	(-)		(-)
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	110.920	(+) 3.808.761

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO 2007**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'avanzo di amministrazione risulta di € **33.352.727,37** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2007		€	28.605.644,04
Riscossioni			
In c/competenza	€	39.213.003,30+	
In c/residui	"	19.454.139,08+	
Pagamenti			
In c/competenza	"	19.275.547,79	
In c/residui	"	21.078.475,15-	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2007		€	46.918763,49
Residui attivi			
Esercizio 2006 e precedenti	"	25.877.974,21+	
Esercizio 2007	"	11.061.435,12+	
Residui passivi			
Esercizio 2006 e precedenti	"	36.521.826,48-	
Esercizio 2007	"	13.983.618,97-	
Avanzo di amministrazione 31.12.07		€	33.352.727,37

PARTE IV

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2007

- GESTIONE COMPETENZE
- GESTIONE RESIDUI E CASSA

GESTIONE COMPETENZA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dat: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossio il e Pagame ill	Competenza dell'esercizio			Differenza Previsioni (-)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (-)	
E10	TITOLO 1									
E1010	CATEGORIA 1									
E1010100	CE1 CONTR. STATO SERVIZI ED INVESTIM. PORTUALI									
E1010200	CE2 FINANZ. STRAORD. DELLO STATO									
E1010300	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE		7.000.000							
E1010500	CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	4.500.000			11.500.000	104.63.287	1.921.572	12.884.860	1.384.860	
	TOTALE CATEGORIA...	4.500.000	7.000.000		11.500.000	104.63.287	1.921.572	12.884.860	1.384.860	
	TOTALE TITOLO...	4.500.000	7.000.000		11.500.000	104.63.287	1.921.572	12.884.860	1.384.860	
E20	TITOLO 2									
E2010	CATEGORIA 1									
E2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERC									
E2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI									
E2010300	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	560.000			560.000	339.171	205.091	544.892		-35.133
E2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI									
E2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	600.000			600.000	459.999	404.036	1.264.007	664.007	
	TOTALE CATEGORIA...	1.160.000			1.160.000	1.099.140	609.129	1.808.899	664.007	-35.133
E2020	CATEGORIA 2									
E2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	6.000.000			6.000.000	6.07.751	747.985	7.245.435	845.436	
E2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. C/C	20.000	50.000		70.000	98.027	35.951	133.877	63.877	
E2020500	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									
	TOTALE CATEGORIA...	6.020.000	50.000		6.070.000	6.165.778	783.936	7.379.314	709.314	
E2030	CATEGORIA 3									
E2030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000			15.000	8.837		8.837		-6.163
E2030200	CE25 CONCORSI DA PARTE DI STATO E ALTRI									
	TOTALE CATEGORIA...	15.000			15.000	8.837		8.837		-6.163
E2040	CATEGORIA 4									
E2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	200.000	50.000		250.000	788.536	83.247	351.873	101.876	
	TOTALE CATEGORIA...	200.000	50.000		250.000	788.536	83.247	351.873	101.876	
	TOTALE TITOLO...	8.070.000	100.000		8.170.000	8.172.383	1.476.512	8.546.991	1.475.196	-41.301
E30	TITOLO 3									
E3020	CATEGORIA 2									
E3020100	CE28 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	20.000			20.000					-20.000
E3030	CATEGORIA 3									
E3030100	CE31 REALIZZO TITOLI	20.000			20.000					-20.000
E3040	CATEGORIA 4									
E3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI									
E3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP ASSICURATRICI									
E3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	10.000			10.000					-10.000

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

Investazione Capitali

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assorbita	Riscossa onli e Pagati enti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio					
								Totale Acc/Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
E3040500	CE36 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ.	10.000											
	TOTALE CATEGORIA...	30.000											
E40	TITOLO 4												
E4010	CATEGORIA 1												
E4010100	CE33 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4.526.000		4.526.000			1.249.998		5.249.998		5.249.998		
E4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	39.535.000			39.535.000		1.789.972		6.735.955		15.505.926		-24.029.974
E4010300	CE40 DEVOL. 100% TASSA SUPPL. ANCORAGGIO L.09.02.83, IT	180.000		180.000									
E4010500	CE42 DEVOL. 100% TASSA MERCI IMBARC./SBARCA TE L												
E4040	TOTALE CATEGORIA...	44.221.000		4.686.000			1.1019.970		6.735.955		20.755.925		-24.029.974
E4040200	CE47 CONTRIBUTI DIVERSI - DA IMPRESE -												
E50	TOTALE CATEGORIA...	44.221.000		4.686.000			1.1019.970		6.735.955		20.755.925		-24.029.974
E5020	TITOLO 5												
E5020	CATEGORIA 2												
E5010100	CE46 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.	25.000											
E5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	25.000											
E60	TOTALE CATEGORIA...	25.000											
E60	TITOLO 6												
E6010	CATEGORIA 1												
E6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.500.000											
E6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000											
E6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	100.000											
E6010400	CE55 I.V.A.	300.000											
E6010500	CE56 RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	50.000											
E6010600	CE57 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	50.000											
E6010800	CE56 RIMBORSO SOMME PAGATE PER CTERZI	1.500.000											
E6010900	CE60 PARTITE IN SOESPESO	1.000.000											
	TOTALE CATEGORIA...	4.900.000											
	TOTALE TITOLO...	4.900.000											
	Totale Generale Entrate	61.881.000	7.100.000	4.686.000	64.105.000	39.213.003	11.061.435		50.274.438	11.889.635	-25.520.195		

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dat: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossi o da Pagarsi	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio					
								Totale Acclmp	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni			
U10	TITOLO 1												
U1010	CATEGORIA 1												
U1010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	220.000	15.000		235.000	227.988	108	228.102					-0,388
U1010200	CU18 COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	27.200			27.200	27.106		27.106					-94
U1010300	CU19 COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	11.500			11.500		4.834						-6.666
U1010400	CU10 TRASFERTE ORGANI AMMINI E CONTROLLO	30.000			30.000	3.719	340						-25.947
U1010500	CU15 SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR. NE	30.000			30.000	9.835	7.219	17.054					-12.946
U1020	CATEGORIA 2	318.700	15.000		333.700	268.651	12.468	281.149					-52,951
U1020100	CU2 ENDOUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	3.991.800			3.991.800	3.178.877	120.000	3.298.877					-852.773
U1020200	CU3 ENDOUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE	577.500			577.500	192.805	350.000	542.805					-34.695
U1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	180.000			180.000	82.830	3.885	86.995					-93.305
U1020500	CU8 AL TRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000			170.000	180.708	7.132	187.841					-2.159
U1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	57.000			57.000	21.123	8.282	28.385					-27.815
U1020700	CU8 ONERI PREV. LI E ASS. LI A CARICO ENTE	1.370.200			1.370.200	781.318	252.942	1.034.260					-335.940
U1040	CATEGORIA 4	3.298.300			3.298.300	1.997.882	742.202	5.138.864					-1.138.482
U1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV. PORT.	24.000	6.000		30.000	8.825	15.071	23.895					-6.105
U1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	128.000	32.000		160.000	135.903	23.437	159.340					-680
U1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	20.000	5.000		25.000	4.817	1.708	6.321					-18.679
U1040400	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVETTURE		15.389		15.389	15.263		15.263					-125
U1040500	CU14 UTENZE VARIE	77.840	2.360		80.000	82.479	10.874	73.453					-6.547
U1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	28.000	7.000		35.000	19.779	10.889	30.463					-4.537
U1040700	CU16 VESTIARIO	10.000			10.000	2.870	502	3.372					-1.126
U1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.200			11.200	8.616	64	8.879					-2.322
U1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	85.000	5.000		90.000	69.722	11.028	80.748					-9.271
U1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	48.000			48.000	45.844		45.844					-59
U1041100	CU20 LOCAZIONI PASSIVE												
U1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	130.800			130.800	98.378	22.355	121.733					-8.051
U1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	8.800			8.800	5.775	2.047	8.420					-380
U1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	84.000	16.000		100.000	52.004		52.004					-27.996
U1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	80.000	15.000		95.000	48.715		48.715					-26.285
U1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	72.000	18.000		90.000	80.299	14.234	74.473					-15.527
U1041600	CU25 SPESE DIVERSE	687.200	148.800		836.000	508.088	130.884	639.783					-94.217
	TOTALE CATEGORIA...	1.358.640	288.549		1.647.189	1.147.423	243.382	1.390.804					-224.585

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Del: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

Intestazione Capifoli

Codice	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI	2.200.000			2.200.000	1.011.127	169.566	1.179.711		-1.020.289
U1050100	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	2.200.000			2.200.000	1.011.127	169.566	1.179.711		-1.020.289
U1060	TOTALE CATEGORIA 5	80.000			80.000	47.523		47.523		-32.477
U1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC.	80.000			80.000	47.523		47.523		-32.477
U1070	TOTALE CATEGORIA 6	500.000	100.000		600.000	61.473	608.429	699.902	99.902	
U1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	500.000	100.000		600.000	61.473	608.429	699.902	99.902	
U1080	TOTALE CATEGORIA 7	20.000			20.000	5.211	11	15.222		-4.778
U1080100	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000			20.000	5.211	11	15.222		-4.778
U1090	TOTALE CATEGORIA 8	200.000			200.000					-200.000
U1090100	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR. RISARCIMENTI	200.000			200.000					-200.000
U1090200	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000			100.000					-100.000
U1090300	CU33 ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO	289.800		289.800						
U1090400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE	593.800		289.800	300.000					
U20	TOTALE CATEGORIA 8	11.357.440	383.548	293.300	11.445.688	8.753.070	1.776.105	6.754.175	99.902	-2.724.410
U2010	TITOLO 2	150.000			150.000					-150.000
U2010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	150.000			150.000					-150.000
U2020	TOTALE CATEGORIA 9	5.000.000		2.000.000	3.000.000	2.441.301	997.544	941.845		-2.066.155
U2020100	CU36 SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	600.000			600.000	17.100	19.286	36.396		-565.684
U2020200	CU37 ACQUISTI ATTREZZ. MACCH. BENI MOBILI	190.000			190.000	88.148	48.648	134.796		-25.204
U2020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	39.536.000	4.000.000		43.536.000	6.341.447	6.853.162	15.967.309		-27.547.891
U2020400	CU39 ACC. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	45.285.000	4.000.000	2.000.000	47.285.000	6.187.697	7.618.649	17.100.345		-30.184.654
U2030	TOTALE CATEGORIA 9									
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ. ACQUISTI PARTEC. AZIONAR.									
U2030200	CU41 CONFERIM. E QUOTE PARTEC. ALTRI ENTI									
U2030300	CU42 ACQUISTO TITOLI									
U2040	TOTALE CATEGORIA 10									
U2040100	CU43 VERS. TO DEP. BANCARI FONDO IND. LIC.									
U2040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI									
U2040300	CU45 VERS. COMP. ASSIC. IND. LIC. PERSON. DIP.									
U2040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI									
U2040500	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10.000			10.000					-10.000
U2040600	TOTALE CATEGORIA 10	10.000			10.000					-10.000

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

16/04/2008

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Accomp.	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni		
U20	TITOLO 2											
U2040	CATEGORIA 4											
U204000	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI											
U2040500	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10.000			10.000							
U2050	CATEGORIA 6	10.000			10.000							
U2050100	CU48 INDENNITA' DI ANZIANITA'	500.000			500.000	308.256	11.331					
	TOTALE CATEGORIA...	500.000			500.000	308.256	11.331					
	TOTALE TITOLO...	45.955.000	4.000.000	2.000.000	47.655.000	3.115.987	7.929.690					
U30	TITOLO 3											
U3050	CATEGORIA 5											
U3050100	CU55 RESTIT. DEP. A CAUZIONE DI TERZI	25.000			25.000							
	TOTALE CATEGORIA...	25.000			25.000							
	TOTALE TITOLO...	25.000			25.000							
U40	TITOLO 4											
U4010	CATEGORIA 1											
U4010100	CU56 RITENUTE ERARIALI	1.500.000			1.500.000	1.215.767	199.526					
U4010200	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000			400.000	327.895	50.542					
U4010300	CU58 RITENUTE DIVERSE	100.000			100.000	20.593	1.959					
U4010400	CU59 I.V.A.	300.000			300.000	240.181	24.822					
U4010500	CU60 ANTICIPAZIONI	50.000			50.000	101						
U4010600	CU61 VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	50.000			50.000							
U4010800	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000			1.500.000	258.126	182.810					
U4010900	CU64 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000			1.000.000	444.520	4.134.891					
	TOTALE CATEGORIA...	4.900.000			4.900.000	2.507.525	4.574.419					
	TOTALE TITOLO...	4.900.000			4.900.000	2.507.525	4.574.419					
	Totale Generale Uscite	62.237.440	4.385.548	2.295.300	64.325.689	15.275.545	13.983.619					-34.746.305

GESTIONE RESIDUI

E

GESTIONE CASSA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II

Dat: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

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	
E10	TITOLO 1									
E1010	CATEGORIA 1									
E1010100	CE1 CONTR. STATO SERVIZI ED INVESTIM. PORTUALI									
E1010200	CE2 FINANZ. STRAORD. DELLO STATO									
E1010300	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	415.030	415.030		415.030		10.900.000	11.378.318	478.318	1.921.572
E1010500	CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI									
	TOTALE CATEGORIA...	415.030	415.030		415.030		10.900.000	11.378.318	478.318	1.921.572
	TOTALE TITOLO...	415.030	415.030		415.030		10.900.000	11.378.318	478.318	1.921.572
E20	TITOLO 2									
E2010	CATEGORIA 1									
E2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI									
E2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300		4.300	4.300					4.300
E2010300	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	246.288	198.919	47.967	246.288		660.000	538.089	-111.911	253.058
E2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	128.461	58.786	72.675	128.461		55.000	55.786	786	72.675
E2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	612.048	201.587	304.058	505.868		700.000	1.091.587	561.567	708.058
	TOTALE CATEGORIA...	887.095	459.303	428.400	887.095		1.405.000	1.655.442	250.442	1.033.179
E2020	CATEGORIA 2									
E2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	988.385	1.045.848	482.150	1.823.107		8.500.000	7.543.700	1.043.700	1.229.840
E2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI DEPOS. CIC	5.747	5.747		5.747		60.000	-103.774	43.774	36.831
E2020500	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									
	TOTALE CATEGORIA...	994.132	1.051.696	482.150	1.533.654		8.560.000	7.440.726	1.087.474	1.266.671
E2030	CATEGORIA 3									
E2030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
E2030200	CE25 CONCORSI DA PARTE DI STATO E ALTRI						10.000	8.837	-1.163	
	TOTALE CATEGORIA...						10.000	8.837	-1.163	
E2040	CATEGORIA 4									
E2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.841.181	448.927	1.392.254	1.841.181		600.000	717.555	217.555	1.476.502
	TOTALE CATEGORIA...	1.841.181	448.927	1.392.254	1,841,181		600.000	717.555	217.555	1,476,502
E30	TITOLO 3	3.731.409	1.858.825	2.592.813	4.259.738		8.475.000	10.028.303	1.554.303	3.778.335
E3020	CATEGORIA 2									
E3020100	CE29 Cessioni di immobil. tecniche	3.811.470	1.270.484	2.540.885	3.811.470		700.000	1.270.484	570.484	2.540.885
	TOTALE CATEGORIA...	3.811.470	1.270.484	2.540.885	3.811.470		700.000	1.270.484	570.484	2.540.885
E3030	CATEGORIA 3									
E3030100	CE31 REALIZZO TITOLI	7,276		7,276	7,276		7,270		-7,270	7,276
	TOTALE CATEGORIA...	7,276		7,276	7,276		7,270		-7,270	7,276
E3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI									
E3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP. ASSICURATRICI									
E3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	775		775	775		10.775		-10.775	775

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II

Data: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

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 Assocata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni
E3040500	CE36 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ.									
	TOTALE CATEGORIA...	775		775						
	TOTALE TITOLO...	3.619.920	1.270.484	2.349.036	3.618.620		10.775	1.270.484	-10.775	2.349.036
E40	TITOLO 4						718.045		562.440	2.349.036
E4010	CATEGORIA 1									
E4010100	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	3.489.803								
E4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACC. BENI PATRIM.	31.017.230	14.251.291	16.765.936	31.017.290	3.403.803		5.249.998	5.249.998	
E4010300	CE40 DEVOL. 100% TASSA SUPPL.ANCORAGGIO L.09.02.83, n° 82	5.835	5.835		5.835			23.021.282	-5.478.738	23.511.574
E4010500	CE42 DEVOL. 100% TASSA MERCI IMBARC/SEMBARCAE L. 26.04.74, n° 117							5.835	5.835	
	TOTALE CATEGORIA...	34.516.867	14.257.126	16.765.936	31.023.084	3.403.803		28.277.095	-222.905	23.511.574
E4040200	CE47 CONTRIBUTI DIVERSI - DA IMPRESE -									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	34.516.867	14.257.126	16.765.936	31.023.084	3.403.803		28.277.095	-222.905	23.511.574
E50	TITOLO 5									
E5020	CATEGORIA 2									
E5010100	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.									
E5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E60	TITOLO 6									
E6010	CATEGORIA 1									
E6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	21.104	21.104		21.104			1.438.997	-83.803	
E6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.							370.435	-21.965	
E6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA							212.482	-57.508	
E6010400	CE55 I.V.A.	303.166	118.856	188.300	303.166			249.203	-221.787	319.056
E6010500	CE56 RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCEPTE	25	25		25			126	-49.874	
E6010600	CE57 TRATTIENUTE PER CONTO TERZI									
E6010800	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	4.970.059	903.482	4.066.597	4.970.059			1.010.492	-50.000	
E6010900	CE60 PARTITE IN SOESPESO	520.418	513.127	7.280	520.418				-1.459.508	4.380.638
	TOTALE CATEGORIA...	5.814.781	1.554.574	4.263.187	5.814.781			4.612.677	3.512.677	487.321
	TOTALE TITOLO...	5.814.781	1.554.574	4.263.187	5.814.781			7.703.922	1.558.922	5.187.459
	TOTALE GENERALE ENTRATE	48.297.587	19.454.139	25.877.974	45.332.113	-1.985.474	54.786.045	56.657.142	3.895.098	36.639.403

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II

Data: 01/01/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

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	Previdenze Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U10	TITOLO 1									
U1010	CATEGORIA 1									
U1010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	1.542	1.542		1.542		235.000	228.558	5.462	106
U1010200	CU18 COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE						27.200	27.106	94	
U1010300	CU19 COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	5.392	4.834	568	5.392		11.500	4.834	6.666	5.392
U1010400	CU10 TRASFERTE ORGANI AMMIN. E CONTROLLO	43	38		38		30.000	3.751	26.249	340
U1010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTRATIVE						30.000	9.635	20.365	7.219
U1020	CATEGORIA 2	6.977	6.414	568	6.972		333.700	275.065	58.635	13.055
U1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	119.000	119.000		119.000		3.961.600	3.287.877	663.723	120.000
U1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE	356.000	335.416		335.416		677.500	528.220	149.280	350.000
U1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	2.614	2.619		2.619	5	160.000	95.449	64.551	3.865
U1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	4.708	4.708		4.708		170.000	165.477	4.523	7.192
U1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	36.704	33.690	5.014	38.704		57.000	54.813	2.187	13.276
U1020700	CU8 ONERI PREV. LI E ASS. LI A CARICO ENTE	242.540	238.893		238.893	-6.647	1.370.200	1.016.211	353.989	267.942
U1040	CATEGORIA 4	766.566	737.335	5.014	737.339	-29.227	6.286.300	5.125.967	1.160.333	71.116
U1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV. PORT.	6.014	6.014		6.014		20.000	14.839	5.161	15.071
U1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	31.611	30.363	1.258	31.611		190.000	166.256	23.744	26.595
U1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.520	4.520		4.520		20.000	9.137	10.863	1.383
U1040400	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVEICOLI						15.389	15.263	126	
U1040500	CU14 UTENZE VARIE	3.084	3.084		3.084		74.500	65.573	8.427	10.974
U1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	5.925	5.925		5.925		37.000	25.704	11.296	10.693
U1040700	CU16 VESTIARIO						5.000	2.870	2.130	502
U1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	539	539		539		12.000	9.354	2.646	34
U1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	4.394	4.796		4.796	402	87.000	74.517	12.483	11.078
U1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	828	6.562	665	9.277	8.448	59.000	54.526	4.474	856
U1041100	CU20 LOCAZIONI PASSIVE									
U1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	79.459	47.524	31.934	79.459		160.000	149.802	10.198	54.729
U1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'		9.373		9.373	9.373	16.800	15.146	1.654	2.647
U1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE		56.725		56.725	56.725	120.000	108.729	11.271	
U1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE						75.000	46.715	28.285	
U1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	20.065	20.065		20.065		92.000	80.284	11.716	14.234
U1041600	CU25 SPESE DIVERSE	191.973	143.466	48.508	191.973		770.000	652.964	117.436	178.192
U1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI	348.410	340.984	83.395	423.359	74.848	1.750.166	1.488.387	261.802	355.776
U1050100	CU28 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	811.645	412.766	473.290	886.066	74.442	2.200.000	1.422.923	777.077	640.875
	TOTALE CATEGORIA...	811.645	412.766	473.290	886.066	74.442	2.200.000	1.422.923	777.077	640.875
	TOTALE CATEGORIA...	811.645	412.766	473.290	886.066	74.442	2.200.000	1.422.923	777.077	640.875

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II Dat: 01/01/2007 AL: 31/12/2007 Anno di Gestione: 2007 08/04/2008

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Ripulire o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni
U1060	CATEGORIA 6									
U1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC									
	TOTALE CATEGORIA...									
U1070	CATEGORIA 7									
U1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	428.526	428.526		428.526		90.000	47.523	42.477	
	TOTALE CATEGORIA...	428.526	428.526		428.526		90.000	47.523	42.477	
U1080	CATEGORIA 8									
U1080100	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI						520.000	518.999	1	608.428
	TOTALE CATEGORIA...						520.000	518.999	1	608.428
U1090	CATEGORIA 9									
U1090100	CU31 SPESE PER LIT.ARBITR.,RISARCIMENTI	340.350		340.350	340.350		360.000	15.211	344.789	340.350
	TOTALE CATEGORIA...	340.350		340.350	340.350		360.000	15.211	344.789	340.350
U1090200	CU32 FONDO DI RISERVA						200.000		200.000	
U1090300	CU33 ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO						100.000		100.000	
U1090400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE									
	TOTALE CATEGORIA...						300.000		300.000	
	TOTALE TITOLO 2	2.701.473	1.821.024	801.807	2.822.831	121.153	11.850.189	8.899.094	2.651.085	2.677.711
U2010	CATEGORIA 1									
U2010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	43.787	18.557	25.210	43.787		147.650	18.557	128.993	25.210
	TOTALE CATEGORIA 2	43.787	18.557	25.210	43.787		147.650	18.557	128.993	25.210
U2020	CATEGORIA 2									
U2020100	CU36 SPESE INTERV.MANUT.STRACORDINARIA	8.457.883	2.230.876	4.227.007	6.457.883		5.200.000	2.474.977	2.725.023	4.924.550
U2020200	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	468.723	185.910	270.813	468.723		550.000	213.010	336.990	298.108
U2020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	63.715	56.750	8.966	63.715		190.000	142.887	47.103	55.813
U2020400	CU39 ACC. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	46.333.581	18.066.275	30.267.265	46.333.581		30.600.000	26.200.423	5.289.577	37.120.447
	TOTALE CATEGORIA...	53.321.881	18.548.810	34.772.971	53.321.881		36.440.000	28.031.307	8.408.893	42.393.720
U2030	CATEGORIA 3									
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ.ACQUISTI PARTEC.AZIONAR.									
U2030200	CU41 CONFERIM. E QUOTE PARTEC. ALTRI ENTI									
U2030300	CU42 ACQUISTO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 4									
U2040	CATEGORIA 4									
U2040100	CU43 VERS.TO DEP.BANCARI FONDO IND.LIC.									
U2040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI									
U2040300	CU45 VERS.COMP.ASSIC.IND.LIC.PERSON.DIP.									
U2040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI									
U2040500	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI									
	TOTALE CATEGORIA...						10.000		10.000	
U2050	CATEGORIA 5									
U2050100	CU48 INDENNITA DI ANZIANITA'	5.155	5.155		5.155		500.000	313.411	186.589	11.331
	TOTALE CATEGORIA...	5.155	5.155		5.155		500.000	313.411	186.589	11.331
	TOTALE TITOLO 2...	53.370.803	18.573.322	34.797.281	53.370.803	53.370.803	37.087.650	28.363.275	8.784.275	42.427.281

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

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 Annotata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni				
U30	TITOLO 3												
U3050	CATEGORIA 5												
U3050100	CU55 RESIT. DEP. A CAUZIONE DI TERZI	23.556		23.556	23.556					28.000		28.000	23.571
	TOTALE CATEGORIA...	23.556		23.556	23.556					28.000		28.000	23.571
	TOTALE TITOLO...	23.556		23.556	23.556					28.000		28.000	23.571
U40	TITOLO 4												
U4010	CATEGORIA 1												
U4010100	CU56 RITENUTE ERARIAI	177.719	177.719		177.719					1.880.000	1.383.467	286.513	190.528
U4010200	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	49.092	49.092		49.092					450.000	376.985	73.015	50.542
U4010300	CU58 RITENUTE DIVERSE									100.000	20.833	79.167	1.959
U4010400	CU59 I.V.A.	20.151	19.803	549	20.151					300.000	258.784	40.216	25.371
U4010500	CU80 ANTICIPAZIONI									50.000	101	49.899	
U4010600	CU81 VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI									50.000		50.000	
U4010800	CU83 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI									1.700.000	310.104	1.389.896	643.738
U4010900	CU84 PARTITE IN SOSPESO	532.803	51.976	480.828	532.803					1.000.000	790.659	209.341	4.452.357
	TOTALE CATEGORIA...	603.748	285.740	318.008	603.748					5.330.000	3.091.654	2.238.346	5.257.302
	TOTALE TITOLO...	1.383.512	584.129	799.383	1.383.512					5.330.000	3.091.654	2.238.346	5.257.302
	TOTALE GENERALE Uscite	57.479.144	21.078.475	36.521.828	57.600.302				121.158	54.305.739	40.354.023	13.951.716	50.505.445

