

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 12

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

**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	1.884.480,87
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 Maggior 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

PAGINA BIANCA

**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**

PAGINA BIANCA

**AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO**

GESTIONE COMPETENZA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

endiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

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											
E2010100		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
E2010200		CE2 FINANZ. STRACRD. DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010300		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
E2010500		CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	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 MERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010200		CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	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	479.991,82	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	863.471,84	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	537.688,10	1.746.101,89	306.139,97	-80.038,36
CATEGORIA 2											
E2020200		CE20 CANONI DEMANALI	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	8.025.866,72	504.069,49	6.529.996,21	169.866,21	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	8.025.866,72	509.818,37	6.535.745,09	169.866,21	-14.253,12
CATEGORIA 3											
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
CATEGORIA 4											
E2040100		CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	567.858,22	28.483,57	617.341,79	217.341,79	0,00
TOTALE CATEGORIA			200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	567.858,22	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	7.831.496,96	1.076.616,04	8.907.315,03	773.477,97	-111.182,94

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

AI: 31/12/2006

Dal: 01/01/2006

endiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	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	44.553,34	150,00	44.483,34	0,00	-516,66
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.553,34	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	9.397,82	0,00	9.397,82	0,00	-602,08
	TOTALE CATEGORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,82	0,00	9.397,82	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. ASSICURATICI	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	774,66	774,66	774,66	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	774,66	774,66	774,66	0,00
	TOTALE TITOLO	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	53.731,26	924,66	54.655,94	774,66	-1.116,74
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	3.495.803,03	4.526.867,99	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	6.819.307,37	30.130.178,32	37.049.480,69	0,00	-1.710.516,31
4010300	CE40 DEVOL. 50% TASSA SUPPLANCORAGGIO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	140.820,39	5.884,50	148.654,89	0,00	-13.345,11
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
	TOTALE CATEGORIA	43.448.000,00	1.034.000,00	0,00	44.480.000,00	8.013.287,72	33.629.815,85	41.723.938,57	0,00	-2.756.907,43
4040	CATEGORIA 4									
4040200	CE47 CONTRIBUTI DIVERSI - DA IMPRESE	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	43.448.000,00	1.034.000,00	0,00	44.480.000,00	8.013.287,72	33.629.815,85	41.723.938,57	0,00	-2.756.907,43
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	TITOLO 6									
6010	CATEGORIA 1									
6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.366.867,69	0,00	1.366.867,69	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	28.293,37	0,00	28.293,37	0,00	-123.706,63
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. CONCESS.	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	228.821,79	772.144,13	1.001.966,92	0,00	-3.968.034,08

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

		Competenza dell'Esercizio									
Ud. Contabile	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
310800	CERO PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	481.918,65	388.488,69	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	1.288.859,79	3.898.486,92	0,00	-4.753.513,08	
	TOTALE TITOLO...	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00	2.609.527,13	1.288.859,79	3.898.486,92	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	1.420.620,96	-7.633.336,19	

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Indirizzo Finanziario Part. I

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Infestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)		Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)		
dice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
010	CATEGORIA 1									
010100	CUI1 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	CUI2 COMPENSI DEL COLLEGO SINDACALE	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	27.106,20	0,00	27.106,20	0,00	-93,80
010300	CUI3 COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.391,66	5.391,66	0,00	-6.108,32
010400	CUI4 TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.910,43	42,76	15.953,19	0,00	-14.046,81
010500	CUI5 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	181.622,27	8.976,54	188.598,81	0,00	-74.601,19
1020100	CUI2 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	CUI3 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	CUI5 ONERI VARI PER TRASFERTE	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	83.564,82	2.814,27	86.379,09	0,00	-63.800,91
1020500	CUI6 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	CUI7 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	CUI8 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	750.582,08	5.072.491,28	0,00	-1.072.508,71
1040100	CUI10 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
11040200	CUI11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	180.000,00	7.000,00	0,00	167.000,00	138.627,20	27.280,70	165.887,80	0,00	-1.112,10
11040300	CUI12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	15.252,82	4.519,67	16.772,49	0,00	-2.727,51
11040400	CUI13 MOL. MEZZI TEC. SPESE COND. IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040500	CUI14 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
11040600	CUI15 MATERIALE DI ECONOMATO	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	18.862,84	5.924,93	24.887,67	0,00	-8.612,43
11040700	CUI16 VESTIARIO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	174,04	0,00	174,04	0,00	-2.825,98
11040900	CUI17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	14.000,00	0,00	2.800,00	11.200,00	3.533,01	536,87	11.736,88	0,00	-7.126,02
11040900	CUI18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	80.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	82.307,88	4.383,86	86.701,36	0,00	-8.298,64
11041000	CUI19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	57.500,00	0,00	11.500,00	46.000,00	40.326,32	133,43	40.462,75	0,00	-5.537,25
11041	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	-53.636,05
11041100	CUI20 LOCALIZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041200	CUI21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	106.812,48	56.926,34	163.738,80	0,00	-81,20
11041201	CUI21B 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
11041300	CUI22 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
11041400	CUI25 PREMI DI ASSICURAZIONE	75.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	53.651,56	0,00	53.651,56	0,00	-23.848,41
11041500	CUI24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	90.000,00	0,00	4.000,00	86.000,00	71.313,21	14.046,08	95.359,29	0,00	-640,71
11041600	CUI25 SPESE DIVERSE	734.000,00	0,00	73.400,00	660.600,00	398.746,83	161.458,09	500.204,82	0,00	-110.395,08
11041600	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

Bilancio Finanziario Part. I

Al: 31/12/2006

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

Udce	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	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	1.186.054,87	414.618,28	1.580.872,96	0,00	0,00	-119.327,04			
1060	CATEGORIA 6	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	1.186.054,87	414.618,28	1.580.872,96	0,00	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	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	0,00	-32.874,59			
1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	71.358,07	428.525,86	499.881,73	69.881,73	0,00	0,00			
1080	CATEGORIA 8	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	71.358,07	428.525,86	499.881,73	69.881,73	0,00	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	0,00	-18.183,48			
1100	CATEGORIA 9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	468,52	350,00	816,52	0,00	0,00	-18.183,48			
1100100	CU31 SPESE PER UTI, ARBITR., RISARCIMENTI.	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00			
1100200	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00			
1100300	CU33 ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO	51.500,00	57.400,00	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00			
1100400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE	0,00	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	-182.000,00			
	TOTALE TITOLO 2	10.235.700,00	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	0,00	-1.723.660,08			
220	TITOLO 2													
22010	CATEGORIA 1													
22010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.340,00	28.217,00	45.557,00	0,00	0,00	-108.443,00			
22020	CATEGORIA 2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.340,00	28.217,00	45.557,00	0,00	0,00	-108.443,00			
22020100	CU38 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	0,00	-1.859,75			
22020200	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00			
22020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	85.486,58	83.502,89	158.989,28	0,00	0,00	-1.010,74			
22020400	CU39 ACC. BENI PATRIM. CON FINANZ. STATO	38.760.000,00	0,00	1.600.000,00	37.160.000,00	9.556.909,42	27.482.571,27	37.049.480,86	0,00	0,00	-110.519,31			
22030	CATEGORIA 3	43.960.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00	45.420.000,00	11.090.115,71	32.116.667,48	43.206.813,30	0,00	0,00	-213.166,83			
22030100	CU40 SOTTOSCRIZ. ACQUISTI PARTEC. AZIONAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22030200	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	0,00			
22030300	CU42 ACQUISTO TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22040	CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22040100	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	0,00			
22040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22040300	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	0,00			
22040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22050	CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22050100	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	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	0,00	-717.960,38			
	TOTALE TITOLO 2	45.190.000,00	1.030.000,00	1.800.000,00	46.620.000,00	11.434.350,42	32.148.088,40	43.392.119,82	0,00	0,00	-1.267.580,18			

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 (A)	Differenza Previsioni (B)	
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	23.556,09	23.556,09	0,00	-1.443,91	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.556,09	23.556,09	0,00	-1.443,91	
	TOTALE TITOLO...	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.556,09	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	177.719,33	1.386.987,89	0,00	-313.012,11	
4010200	CU577 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	307.101,58	49.081,85	356.183,23	0,00	-43.808,77	
4010300	CU568 RITENUTE DIVERSE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	29.283,37	0,00	29.283,37	0,00	-123.706,63	
4010400	CU569 I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	229.555,87	19.872,80	249.428,27	0,00	-51.771,73	
4010500	CU600 ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.400,80	0,00	1.400,80	0,00	-48.599,40	
4010600	CU611 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	CU683 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	
4010900	CU684 PARTITE IN SCOPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	473.849,89	401.597,75	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	56.317.484,50	69.881,73	-7.516.097,23	

PAGINA BIANCA

**AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI LIVORNO**

GESTIONE RESIDUI

E

GESTIONE CASSA

Indiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

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	0,00	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 MERCI 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	-207.362,08	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	-207.362,08	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												
020100	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
020200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300,47	0,00	4.300,47	4.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,47
020300	CE18 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	121.061,42	29.595,83	91.465,79	121.061,42	0,00	0,00	0,00	490.000,00	354.737,48	-85.282,52	246.285,59	246.285,59
020400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	128.461,31	0,00	128.461,31	128.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.461,31
020500	CE18 PROVENTI DIVERSI	538.834,48	207.408,27	128.378,64	538.765,81	0,00	-2.848,58	686.000,00	1.060.877,91	426.877,81	512.047,87	512.047,87	512.047,87
	TOTALE CATEGORIA 1...	593.457,69	287.001,90	353.807,21	590.809,11	-2.848,58	686.000,00	1.116.000,00	1.446.615,39	330.615,39	891.095,31	891.095,31	891.095,31
020200	CE20 CANONI DEMANIALI	1.037.328,32	530.838,64	489.285,67	1.020.124,51	-17.203,81	6.480.000,00	8.556.735,38	8.556.735,38	96.735,38	963.995,39	963.995,39	963.995,39
020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI, DEPOS. C/C	5.227,52	5.227,52	0,00	5.227,52	0,00	0,00	20.000,00	5.227,52	-14.772,48	5.746,88	5.746,88	5.746,88
	TOTALE CATEGORIA 2...	1.042.583,64	536.066,16	489.285,67	1.025.352,03	-17.203,81	6.480.000,00	8.551.982,88	8.551.982,88	81.962,88	998.132,24	998.132,24	998.132,24
020300	CATEGORIA 3												
02030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.152,83	9.152,83	0,00	9.152,83	0,00	0,00	13.000,00	17.281,39	4.291,39	0,00	0,00	0,00
02030200	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	9.152,83	0,00	0,00	13.000,00	17.281,39	4.291,39	0,00	0,00	0,00
020400	CATEGORIA 4												
02040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.843.954,53	140.543,79	1.811.987,81	1.952.241,40	8.396,87	530.000,00	728.402,01	196.402,01	1.841.181,18	1.841.181,18	1.841.181,18	1.841.181,18
	TOTALE CATEGORIA 4...	1.843.954,53	140.543,79	1.811.987,81	1.952.241,40	8.396,87	530.000,00	728.402,01	196.402,01	1.841.181,18	1.841.181,18	1.841.181,18	1.841.181,18
	TOTALE TITOLO...	3.569.020,39	922.764,69	2.654.990,69	3.577.355,37	-11.695,52	8.138.000,00	8.753.291,87	8.753.291,87	615.291,87	3.751.409,73	3.751.409,73	3.751.409,73

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													
3020/00	CE28 CESSIONI DI IMMOBILI 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	3.811.318,75	3.928.266,27	0,00	700.000,00	159.279,89	-540.720,14	3.811.469,75				
3030/00	CE31 REALIZZO TITOLI	7.275,53	0,00	7.275,53	7.275,53	0,00	10.270,00	9.397,92	-872,08	7.275,53				
3040	CATEGORIA 4	7.275,53	0,00	7.275,53	7.275,53	0,00	10.270,00	9.397,92	-872,08	7.275,53				
3040/00	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3040/300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP ASSICURATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3040/400	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				
3040/500	CE36 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	774,88				
30/00	TOTALE TITOLO	3.933.541,80	114.946,52	3.818.595,28	3.933.541,80	0,00	710.270,00	168.877,78	-541.592,22	3.819.519,95				
40	CATEGORIA 1													
40/01000	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4.528.892,89	4.528.892,89	0,00	4.528.892,89	0,00	9.050.000,00	5.560.122,95	-3.489.877,05	3.483.603,03				
40/02000	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	4.527.734,11	3.840.892,68	887.051,43	4.527.734,11	0,00	41.860.000,00	10.559.995,05	-31.400.014,95	31.017.229,76				
40/03000	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				
40/03500	CE42 DEVOL. TASSA MERC. IMBARCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40/040	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				
40/02000	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				
40/00	TOTALE CATEGORIA	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				
50	TITOLO 6													
50/20	CATEGORIA 2													
50/01000	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				
50/02000	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 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.640,00	0,00				
50/00	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.640,00	0,00				
60	CATEGORIA 1													
60/01000	CE52 RITENUTE ERARIAI	54.684,28	33.560,53	21.103,76	54.684,28	0,00	1.700.000,00	1.420.559,42	-278.431,58	21.103,76				
60/02000	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				
60/03000	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	26.289,37	-103.706,63	0,00				
60/04000	CE55 I.V.A.	260.378,51	78.515,90	181.863,61	260.378,51	0,00	400.000,00	205.452,20	-194.547,80	303.155,58				
60/05000	CE56 RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESS.	1.398,84	1.398,84	0,00	1.398,84	0,00	50.000,00	2.714,44	-47.285,56	26,00				
60/06000	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				
60/08000	CE58 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.818.128,74	1.308.287,17	4.187.841,55	5.607.201,72	-310.925,02	3.900.000,00	1.539.108,98	-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			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Provisioni
110900	CE80 PARTITE IN SOSPESO	643.858,63	516.857,62	126.919,01	643.858,63	0,00	1.000.000,00	998.856,57	-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	Previsione Assestata					
10	TITOLO 1													
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	138.805,84	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	93,80	0,00		
1010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	6.662,85	6.662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	6.992,65	11.507,35	5.391,68		
1010400	CU1D TRASFERTE ORGANI ANM.NE E CONTROLLO	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.976,43	8.023,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	188.051,12	78.148,88	8.976,54		
1020	CATEGORIA 2													
1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	135.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-20.000,00	3.932.000,00	3.812.583,15	618.406,85	119.000,00		
1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	328.000,00	318.656,22	0,00	0,00	0,00	318.656,22	-10.043,78	568.000,00	479.084,77	88.905,23	358.000,00		
1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	5.404,02	5.404,02	0,00	0,00	0,00	5.404,02	0,00	145.000,00	66.988,84	56.011,18	2.814,27		
1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	7.414,61	7.414,61	0,00	0,00	0,00	7.414,61	0,00	170.000,00	124.003,77	45.996,23	4.707,89		
1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	19.841,96	14.827,96	5.013,96	0,00	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	135.008,21	128.762,88	0,00	0,00	0,00	128.762,88	-6.245,33	1.268.000,00	861.736,41	386.263,59	242.540,13		
1040	TOTALE CATEGORIA 2	632.156,80	588.355,72	5.013,96	0,00	0,00	588.355,72	-38.757,10	6.145.000,00	4.900.324,92	1.244.675,08	765.565,07		
1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.	8.760,00	6.780,00	0,00	0,00	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.	78.123,36	55.343,58	4.350,00	0,00	0,00	59.693,58	-18.429,80	205.000,00	185.970,76	11.029,24	31.810,70		
1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	846,53	846,34	0,00	0,00	0,00	846,34	-0,19	22.500,00	18.199,16	8.300,84	4.519,97		
1040400	CU13 INOL. 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	0,00	0,00	3.949,47	0,00	90.000,00	66.673,06	4.326,84	3.083,78		
1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	13.279,52	9.737,18	0,00	0,00	0,00	9.737,18	-3.542,34	31.500,00	28.999,82	2.800,18	5.824,93		
1040700	CU18 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	0,00	0,00	1.058,00	0,00	12.200,00	4.591,01	7.608,99	538,97		
1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	5.028,58	5.028,58	0,00	0,00	0,00	5.028,58	0,00	95.000,00	87.938,28	7.063,74	4.393,68		
1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	12.384,88	209.118,34	694,88	0,00	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	5.014,88	0,00	0,00	287.574,35	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	67.814,59	45.062,28	22.832,30	0,00	0,00	67.814,59	0,00	220.000,00	151.894,75	68.105,25	78.458,64		
1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.520,00	280,00	0,00		
1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0,00	100.124,87	0,00	0,00	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	14.953,78	6.008,59	0,00	0,00	20.862,37	0,00	108.000,00	88.286,89	19.733,01	20.054,87		

Randiconto Finanziario Part. II **AUTORIITA' PORTUALE DI LIVORNO** **02/04/2007**
 Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006 Anno di Gestione: 2006

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	
J2050	CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	328.894,71	23.105,29	5.154,81
J2050	CU49 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
J2050	TOTALE CATEGORIA	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
J40	TITOLO 3									
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	CU55 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	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
J40	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
J4010	TITOLO 4									
J4010	CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.208.286,56	490.713,44	177.710,33
J4010100	CU56 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	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	76,21	76,21	0,00	76,21	0,00	150.000,00	26.263,37	123.736,63	0,00
J4010300	CU58 RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	273.550,56	26.449,44	20.151,46
J4010400	CU59 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	CUB0 ANTICIPAZIONI	303,50	303,50	0,00	303,50	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
J4010600	CUB1 VERSAMENTO TRATTENUTE FAVORE TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
J4010800	CUB3 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.897.767,88	1.248.027,58	449.740,29	1.897.767,88	0,00	2.700.000,00	2.166.890,37	533.099,63	532.809,43
J4010900	CUB4 PARTITE IN SOSPESO	3.462.285,79	3.280.107,48	202.178,30	3.462.285,79	0,00	4.000.000,00	3.793.957,99	289.042,62	603.746,03
J4010900	TOTALE CATEGORIA	5.205.907,13	4.959.509,68	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	4.959.509,68	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 Generale Uscite	39.904.672,43	17.519.707,30	22.691.371,82	40.211.079,12	306.406,69	45.361.550,00	39.048.419,62	6.312.130,38	57.479.144,00