

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2005

- GESTIONE COMPETENZE
- GESTIONE RESIDUI
- GESTIONE CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005								
			PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
TITOLO 1											
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato											
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA I			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66
TOTALE TITOLO 1			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66
TITOLO 2											
ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	15	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	321.639,36	121.061,42	442.700,78	-887.299,22	124.558,98
20104	17	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	310.000,00	15.000,00	0,00	325.000,00	605.331,47	314.381,54	919.713,01	594.713,01	533.242,11
TOTALE CATEGORIA I			1.640.000,00	15.000,00	0,00	1.655.000,00	926.970,83	435.442,96	1.362.413,79	-292.586,21	657.801,09
Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
20202	20	Canoni demaniali	6.101.000,00	0,00	0,00	6.101.000,00	5.525.648,25	513.878,87	6.039.527,12	-61.472,88	998.944,35
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.227,52	5.227,52	-19.772,48	643,28
TOTALE CATEGORIA II			6.126.000,00	0,00	0,00	6.126.000,00	5.525.648,25	519.106,39	6.044.754,64	-81.245,36	999.587,63

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005								
			PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
20301	24	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
		Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.613,97	0,00	10.613,97	-4.386,03	-18.247,35
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.613,97	0,00	10.613,97	-4.386,03	-18.247,35
20401	26	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci									
		Entrate varie ed eventuali	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00	405.457,19	51.275,82	456.733,01	86.733,01	-1.472.916,31
		TOTALE CATEGORIA IV	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00	405.457,19	51.275,82	456.733,01	86.733,01	-1.472.916,31
		TOTALE TITOLO 2	7.981.000,00	185.000,00	0,00	8.166.000,00	6.868.690,24	1.005.825,17	7.874.515,41	-291.484,59	166.225,06
		TITOLO 3									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
30201	29	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
		Cessione immobilizzazioni tecniche	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	316,67
		TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	316,67
30301	31	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari									
		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.130,65
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.130,65
30401	32	Categoria 4 - Riscossione di crediti									
		Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	-7.813,98

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005								
			PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		TITOLO 4									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato									
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.	49.526.000,00	0,00	45.000.000,00	4.526.000,00	0,00	4.526.962,99	4.526.962,99	962,99	1.033.159,96
40102	39	Finanz. dello Stato per acq. beni patrimoniali	0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	41.472.265,89	4.527.734,11	46.000.000,00	-7.000.000,00	46.000.000,00
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprata tassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	124.602,20	33.115,26	157.717,46	-2.282,54	17.056,35
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 L.13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	49.686.000,00	53.000.000,00	45.000.000,00	57.686.000,00	41.596.868,09	9.087.812,36	50.684.680,45	-7.001.319,55	47.050.216,31
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
40402	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	49.686.000,00	53.000.000,00	45.000.000,00	57.686.000,00	41.596.868,09	9.087.812,36	50.684.680,45	-7.001.319,55	47.050.216,31
		TITOLO 5									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
50101	48	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari									
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91
		TOTALE TITOLO 5	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.117,09	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005								
			PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101	52	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.326.549,21	0,00	1.326.549,21	-373.450,79	-152.020,10
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.378,69	0,00	353.378,69	-46.621,31	10.061,27
60103	54	Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	48.820,28	-101.179,72	2.927,86
60104	55	I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	137.556,92	216.823,74	354.380,66	54.380,66	-19.444,72
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.419,64	1.338,84	9.758,48	-40.241,52	-4.298,69
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	957.200,22	2.140.768,49	3.097.968,71	-1.902.031,29	-35.368.511,94
60109	60	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.836.374,24	546.928,28	4.383.302,52	3.383.302,52	3.022.072,40
		TOTALE CATEGORIA I	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
		TOTALE TITOLO 6	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.091.916,53	410.600,28	2.502.516,81	-97.483,19	-61.737,66
		TITOLO 02	7.981.000,00	185.000,00	0,00	8.166.000,00	6.868.690,24	1.005.825,17	7.874.515,41	-291.484,59	166.225,06
		TITOLO 03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	316,67	316,67	-14.683,33	-7.813,98
		TITOLO 04	49.686.000,00	53.000.000,00	45.000.000,00	57.686.000,00	41.596.868,09	9.087.812,36	50.684.680,45	-7.001.319,55	47.050.216,31
		TITOLO 05	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.117,09	0,00	2.117,09	2.117,09	-14.961,91
		TITOLO 06	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	6.668.299,20	2.905.859,35	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
		TOTALE GENERALE	75.932.000,00	53.185.000,00	52.000.000,00	77.117.000,00	57.227.891,15	13.410.413,83	70.638.304,98	-6.478.695,02	14.622.713,90

[illegible]

1	2	3	USCITE								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
10701	28	Categoria 7 - Oneri tributari									
		Imposte, tasse e tributi vari	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00	52.019,25	351.341,43	403.360,68	-26.639,32	24.442,31
		TOTALE CATEGORIA VII	390.000,00	40.000,00	0,00	430.000,00	52.019,25	351.341,43	403.360,68	-26.639,32	24.442,31
10801	29	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
		Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	53.513,13	3.278,88	56.792,01	-3.207,99	49.737,03
		TOTALE CATEGORIA VIII	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	53.513,13	3.278,88	56.792,01	-3.207,99	49.737,03
10901	31	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci									
		Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.793,57	64.793,57	64.793,57	64.793,57
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	64.793,57	64.793,57	-35.206,43	64.793,57
		TOTALE TITOLO 1	9.739.700,00	360.000,00	239.793,57	9.859.906,43	6.943.334,30	1.540.488,61	8.483.822,91	-1.376.083,52	821.663,03
		TITOLO 2									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
20101	35	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali									
		Acquisizione immobili portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-6.825,60
		TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-6.825,60
20201	36	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
		Spese Interventi manutenzione straordinaria	43.000.000,00	0,00	38.000.000,00	5.000.000,00	2.280.728,60	2.704.139,71	4.984.868,31	-15.131,69	-105.700,85
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120,00	0,00	120,00	-99.880,00	-32.762,00
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	78.839,52	51.160,48	130.000,00	0,00	13,74
20204	39	Acquisto di beni patrim. con finanz. dello Stato	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	20.547.167,01	25.452.832,99	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
		TOTALE CATEGORIA II	43.230.000,00	46.000.000,00	38.000.000,00	51.230.000,00	22.906.855,13	28.208.133,18	51.114.988,31	-115.011,69	45.861.550,89

[illegible]

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2005								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		TITOLO 4									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	56	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.326.549,21	0,00	1.326.549,21	-373.450,79	-152.020,10
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.302,48	76,21	353.378,69	-46.621,31	10.061,27
40103	58	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.820,28	0,00	48.820,28	-101.179,72	2.927,86
40104	59	I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	309.385,77	44.994,89	354.380,66	54.380,66	-19.444,72
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.454,98	303,50	9.758,48	-40.241,52	-4.298,69
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.850.476,23	1.247.492,48	3.097.968,71	-1.902.031,29	-35.368.511,94
40109	64	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.037.453,03	3.345.849,49	4.383.302,52	3.383.302,52	3.022.072,40
		TOTALE CATEGORIA 1	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
		TOTALE TITOLO 4	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	9.739.700,00	360.000,00	239.793,57	9.859.906,43	6.943.334,30	1.540.488,61	8.483.822,91	-1.376.083,52	821.663,03
		TITOLO 02	50.660.000,00	46.000.000,00	45.000.000,00	51.660.000,00	23.061.386,12	28.208.133,18	51.269.519,30	-390.480,70	45.897.076,57
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	4.935.441,98	4.638.716,57	9.574.158,55	924.158,55	-32.509.213,92
		TOTALE GENERALE	69.049.700,00	46.360.000,00	45.239.793,57	70.169.906,43	34.940.162,40	34.387.338,36	69.327.500,76	-842.405,67	14.209.525,68

PAGINA BIANCA