

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

PARTE IV

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2006

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

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E10	TITOLO 1									
E1010	CATEGORIA 1									
E1010100	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
E1010200	CE2 FINANZ STRAORD DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010300	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
E1010500	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
E20	TITOLO 2									
E2010	CATEGORIA 1									
E2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF 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	479 961,62	0,00	-90 038,38
E2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	330 000,00	550 000,00	0,00	880 000,00	883 471,64	382 868,33	1 266 139,97	386 139,97	0,00
	TOTALE CATEGORIA	900 000,00	550 000,00	0,00	1 450 000,00	1 208 613,49	537 488,10	1 746 101,59	386 139,97	-90 038,38
E2020	CATEGORIA 2									
E2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 025 896,72	504 099,49	6 529 996,21	169 996,21	0,00
E2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS ,C/C	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	5 746,88	5 746,88	0,00	-14 253,12
	TOTALE CATEGORIA	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 025 896,72	509 846,37	6 535 743,09	169 996,21	-14 253,12
E2030	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
E2040	CATEGORIA 4									
E2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	587 858,22	29 483,57	617 341,79	217 341,79	0,00
	TOTALE CATEGORIA	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	587 858,22	29 483,57	617 341,79	217 341,79	0,00
	TOTALE TITOLO	7 485 000,00	750 000,00	0,00	8 245 000,00	7 830 496,99	1 076 818,04	8 907 315,03	773 477,97	-111 162,84

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E30	TITOLO 3									
E3020	CATEGORIA 2									
E3020100	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.333,34	150,00	44.483,34	0,00	-516,66
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.333,34	150,00	44.483,34	0,00	-516,66
E3030	CATEGORIA 3									
E3030100	CE31 REALIZZO TITOLI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,92	0,00	9.397,92	0,00	-602,08
	TOTALE CATEGORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,92	0,00	9.397,92	0,00	-602,08
E3040	CATEGORIA 4									
E3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP. ASSICURATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZI. PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68	774,68	0,00
E3040500	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	774,68	774,68	774,68	0,00
	TOTALE TITOLO	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	53.731,26	924,68	54.655,94	774,68	-1.118,74
E40	TITOLO 4									
E4010	CATEGORIA 1									
E4010100	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4.526.000,00	1.034.000,00	0,00	5.560.000,00	1.033.159,96	3.493.803,03	4.526.962,96	0,00	-1.033.037,01
E4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	38.780.000,00	0,00	0,00	38.780.000,00	6.919.302,37	30.130.178,32	37.049.480,69	0,00	-1.710.519,31
E4010300	CE40 DEVOL. 50% TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	140.820,39	5.834,50	146.654,89	0,00	-13.345,11
E4010500	CE42 DEVOL. TASSA MERCI IMBARC./SBARCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	43.446.000,00	1.034.000,00	0,00	44.480.000,00	8.093.282,72	33.629.815,85	41.723.068,57	0,00	-2.756.931,43
E4040	CATEGORIA 4									
E4040200	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	43.446.000,00	1.034.000,00	0,00	44.480.000,00	8.093.282,72	33.629.815,85	41.723.068,57	0,00	-2.756.931,43
E50	TITOLO 5									
E5020	CATEGORIA 2									
E5010100	CE-48 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
E5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
	TOTALE TITOLO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-10.640,00
E60	TITOLO 6									
E6010	CATEGORIA 1									
E6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.386.987,89	0,00	1.386.987,89	0,00	-313.012,11
E6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	356.193,23	0,00	356.193,23	0,00	-43.806,77
E6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.293,37	0,00	26.293,37	0,00	-123.706,63
E6010400	CE55 I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	126.936,30	121.291,97	248.228,27	0,00	-51.771,73
E6010500	CE56 RECUP. DAL PERS. PER ANTIC. CONCESSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.375,60	25,00	1.400,60	0,00	-48.599,40
E6010600	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
E6010800	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	229.821,79	772.144,13	1.001.965,92	0,00	-3.996.034,08

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
36010600	CE60 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	481.918,95	393.498,69	875.417,64	0,00	-124.582,36
	TOTALE CATEGORIA	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	2.609.527,13	1.286.959,79	3.896.486,92	0,00	-4.753.513,08
	TOTALE TITOLO	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	2.609.527,13	1.286.959,79	3.896.486,92	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	1.420.820,56	-7.633.336,19

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
J10	TITOLO 1									
J1010	CATEGORIA 1									
J1010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	138.605,64	1.542,10	140.147,74	0,00	-44.352,26
J1010200	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	27.106,20	0,00	27.106,20	0,00	-93,80
U1010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.391,68	5.391,68	0,00	-6.108,32
U1010400	CU1D 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
U1010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR NE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00	181.622,27	6.976,54	186.598,81	0,00	-74.601,19
U1020	CATEGORIA 2									
U1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS DIPENDENTE	3.932.000,00	0,00	0,00	3.932.000,00	3.197.593,15	119.000,00	3.316.593,15	0,00	-815.406,85
U1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS DIPENDENTE	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	160.138,55	358.000,00	518.138,55	0,00	-49.861,45
U1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	83.584,82	2.614,27	86.199,09	0,00	-63.800,91
U1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	116.569,16	4.707,69	121.266,85	0,00	-48.703,15
U1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	57.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	19.080,00	33.690,00	52.770,00	0,00	-14.230,00
U1020700	CU8 ONERI PREV LI E ASS LI A CARICO ENTE	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	734.953,52	242.540,13	977.493,65	0,00	-280.506,35
	TOTALE CATEGORIA	6.145.000,00	10.000,00	10.000,00	6.145.000,00	4.311.939,20	780.552,08	5.072.491,28	0,00	-1.072.508,71
U1040	CATEGORIA 4									
U1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV. PORT.	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	7.054,32	6.013,97	13.068,29	0,00	-13.931,71
U1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	160.000,00	7.000,00	0,00	167.000,00	138.627,20	27.260,70	165.887,90	0,00	-1.112,10
U1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	15.252,82	4.519,67	19.772,49	0,00	-2.727,51
U1040400	CU13 NOL. MEZZI TEC. SPESE COND. IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1040500	CU14 UTENZE VARIE	60.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	61.723,59	3.063,78	64.817,37	0,00	-5.182,63
U1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	18.962,64	5.924,93	24.887,57	0,00	-6.612,43
U1040700	CU16 VESTIARIO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	174,04	0,00	174,04	0,00	-2.825,96
U1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	14.000,00	0,00	2.800,00	11.200,00	3.533,01	538,97	4.071,98	0,00	-7.128,02
U1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	90.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	82.307,68	4.393,68	86.701,36	0,00	-8.298,64
U1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	57.500,00	0,00	11.500,00	46.000,00	40.329,32	133,43	40.462,75	0,00	-5.537,25
	TOTALE CATEGORIA	511.500,00	22.000,00	40.300,00	493.200,00	387.964,62	51.879,13	439.843,75	0,00	-53.356,25
U1041	CU19 SPESE CONSULENZE STUDI PREST. PROF.									
U1041100	CU20 LOCAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	106.812,46	58.626,34	163.438,80	0,00	-61,20
U1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	11.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	-260,00
U1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	15.536,80	0,00	15.536,80	0,00	-34.463,40
U1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	75.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	53.831,59	0,00	53.831,59	0,00	-23.668,41
U1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	90.000,00	0,00	4.000,00	86.000,00	71.313,21	14.046,08	85.359,29	0,00	-640,71
U1041600	CU25 SPESE DIVERSE	734.000,00	0,00	73.400,00	660.600,00	398.746,83	151.458,09	550.204,92	0,00	-110.395,08
	TOTALE CATEGORIA	1.153.500,00	2.500,00	109.600,00	1.046.400,00	654.560,69	222.130,51	876.691,20	0,00	-166.708,80

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1050100	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	1.188.054,87	414.818,29	1.580.872,96	0,00	-119.327,04
	TOTALE CATEGORIA	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	1.188.054,87	414.818,29	1.580.872,96	0,00	-119.327,04
U1060	CATEGORIA 6									
U1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM BANC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.125,41	0,00	47.125,41	0,00	-32.874,59
	TOTALE CATEGORIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.125,41	0,00	47.125,41	0,00	-32.874,59
U1070	CATEGORIA 7									
U1070100	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
	TOTALE CATEGORIA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	71.358,07	428.525,86	499.881,73	69.881,73	0,00
U1080	CATEGORIA 8									
U1080100	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	486,52	350,00	816,52	0,00	-19.183,48
	TOTALE CATEGORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	486,52	350,00	816,52	0,00	-19.183,48
U1090	CATEGORIA 9									
U1090100	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR, RISARCIMENTI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
U1090200	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U1090300	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
U1090400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	233.500,00	57.400,00	0,00	290.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	-182.000,00
	TOTALE TITOLO	10.236.700,00	381.900,00	159.900,00	10.488.700,00	6.929.989,45	1.885.032,22	8.815.021,67	69.881,73	-1.723.560,08
U20	TITOLO 2									
U2010	CATEGORIA 1									
U2010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.340,00	28.217,00	43.557,00	0,00	-108.443,00
	TOTALE CATEGORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.340,00	28.217,00	43.557,00	0,00	-108.443,00
U2020	CATEGORIA 2									
U2020100	CU36 SPESE INTERV MANUT STRAORDINARIA	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.437.719,71	4.580.823,54	5.998.343,25	0,00	-1.858,75
U2020200	CU37 ACQUISTI ATTREZZ MACCH BENI MOBILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U2020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH UFFICIO	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	95.486,58	63.502,68	158.989,26	0,00	-1.010,74
U2020400	CU39 ACQ BENI PATRIM CON FINANZ STATO	38.780.000,00	0,00	1.600.000,00	37.180.000,00	9.556.909,42	27.492.571,27	37.048.480,86	0,00	-110.519,31
	TOTALE CATEGORIA	43.990.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00	43.420.000,00	11.090.115,71	32.116.897,49	43.208.813,20	0,00	-213.186,80
U2030	CATEGORIA 3									
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ ACQUISTI PARTEC AZIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2030200	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
U2030300	CU42 ACQUISTO TITOLI	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
U2040	CATEGORIA 4									
U2040100	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
U2040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2040300	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
U2040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI	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
U2050	CATEGORIA 5									
U2050100	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	326.894,71	5.154,91	332.049,62	0,00	-717.950,38
	TOTALE CATEGORIA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	326.894,71	5.154,91	332.049,62	0,00	-717.950,38
	TOTALE TITOLO	45.190.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00	44.620.000,00	11.434.350,42	32.148.099,40	43.582.419,82	0,00	-1.037.580,18

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

02/04/2007

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U30	TITOLO 3									
U3050	CATEGORIA 5									
U3050100	CU55 RESTIT 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
U40	TITOLO 4									
U4010	CATEGORIA 1									
U4010100	CU56 RITENUTE ERARIALI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.209.288,56	177.719,33	1.386.987,89	0,00	-313.012,11
U4010200	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	307.101,58	49.091,65	356.193,23	0,00	-43.806,77
U4010300	CU58 RITENUTE DIVERSE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.293,37	0,00	26.293,37	0,00	-123.706,63
U4010400	CU59 I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	228.555,67	19.672,80	248.228,27	0,00	-51.771,73
U4010500	CU60 ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.400,60	0,00	1.400,60	0,00	-48.599,40
U4010600	CU61 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
U4010800	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	918.902,78	83.063,14	1.001.965,92	0,00	-3.998.034,08
U4010900	CU64 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	473.849,89	401.567,75	875.417,64	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	-4.753.513,08
	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	-4.753.513,08
	Totale Generale Uscite	64.076.700,00	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	-7.518.097,23

AUTORITÀ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO

GESTIONE RESIDUI
E
GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto 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			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	297.362,08	0,00	0,00	0,00	-297.362,08	297.362,08	0,00	-297.362,08	0,00
E1010200	CE2 FINANZ STRAORD DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010300	CE3 DEVOL TASSA MERCI IMB /SBAR /TRANS	410.988,77	410.988,77	0,00	410.988,77	0,00	4.500.000,00	5.142.326,47	642.326,47	415.030,21
E1010500	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	708.350,85	410.988,77	0,00	410.988,77	-297.362,08	4.797.362,08	5.142.326,47	344.964,39	415.030,21
	TOTALE TITOLO	708.350,85	410.988,77	0,00	410.988,77	-297.362,08	4.797.362,08	5.142.326,47	344.964,39	415.030,21
E20	TITOLO 2									
E2010	CATEGORIA 1									
E2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF PASSEGGERI	4.300,47	0,00	4.300,47	4.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,47
E2010300	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	121.061,42	28.595,63	91.465,79	121.061,42	0,00	450.000,00	354.737,48	-95.262,52	246.285,56
E2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	128.461,31	0,00	128.461,31	128.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	128.461,31
E2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	339.634,49	207.406,27	129.379,64	339.785,91	-2.648,58	665.000,00	1.090.877,91	425.877,91	512.047,97
	TOTALE CATEGORIA	593.457,69	237.001,90	353.607,21	590.809,11	-2.648,58	1.115.000,00	1.445.615,39	330.815,39	691.095,31
E2020	CATEGORIA 2									
E2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	1.037.328,32	530.838,64	489.285,87	1.020.124,51	-17.203,81	6.460.000,00	6.556.735,36	96.735,36	993.365,36
E2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS,C/C	5.227,52	5.227,52	0,00	5.227,52	0,00	20.000,00	5.227,52	-14.772,48	5.746,68
	TOTALE CATEGORIA	1.042.555,84	536.066,16	489.285,87	1.025.352,03	-17.203,81	6.480.000,00	6.561.962,88	81.962,88	999.132,24
E2030	CATEGORIA 3									
E2030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.152,83	9.152,83	0,00	9.152,83	0,00	13.000,00	17.281,39	4.281,39	0,00
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	9.152,83	9.152,83	0,00	9.152,83	0,00	13.000,00	17.281,39	4.281,39	0,00
E2040	CATEGORIA 4									
E2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.943.854,53	140.543,79	1.811.697,61	1.952.241,40	8.366,87	530.000,00	728.402,01	198.402,01	1.841.181,18
	TOTALE CATEGORIA	1.943.854,53	140.543,79	1.811.697,61	1.952.241,40	8.366,87	530.000,00	728.402,01	198.402,01	1.841.181,18
	TOTALE TITOLO	3.589.020,69	922.764,68	2.654.590,69	3.577.355,37	-11.665,52	8.138.000,00	8.753.281,67	615.281,67	3.731.406,73

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto 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			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E30	TITOLO 3									
E3020	CATEGORIA 2									
E3020100	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL TECNICHE	3 928 266,27	114 946,52	3 811 319,75	3 928 266,27	0,00	700 000,00	159 279,86	-540 720,14	3 811 466,75
	TOTALE CATEGORIA	3 928 266,27	114 946,52	3 811 319,75	3 928 266,27	0,00	700 000,00	159 279,86	-540 720,14	3 811 466,75
E3030	CATEGORIA 3									
E3030100	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
	TOTALE CATEGORIA	7 275,53	0,00	7 275,53	7 275,53	0,00	10 270,00	9 397,92	-872,08	7 275,53
E3040	CATEGORIA 4									
E3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP ASSICURATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,88
E3040500	CE36 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,88
	TOTALE TITOLO	3 933 541,80	114 946,52	3 818 595,28	3 933 541,80	0,00	710 270,00	168 677,78	-541 592,22	3 819 519,96
E40	TITOLO 4									
E4010	CATEGORIA 1									
E4010100	CE38 CONTR DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4 526 982,99	4 526 982,99	0,00	4 526 982,99	0,00	9 050 000,00	5 580 122,95	-3 489 877,05	3 493 803,03
E4010200	CE39 FINANZ STATO PER ACQ BENI PATRIM	4 527 734,11	3 640 682,68	887 051,43	4 527 734,11	0,00	41 980 000,00	10 559 985,05	-31 400 014,95	31 017 229,75
E4010300	CE40 DEVOL 50% TASSA SUPPL ANCORAGGIO	33 115,26	33 115,26	0,00	33 115,26	0,00	180 000,00	173 935,65	13 935,65	5 834,50
E4010500	CE42 DEVOL TASSA MERCI IMBARC /SBARCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	9 087 812,36	8 200 780,93	887 051,43	9 087 812,36	0,00	51 170 000,00	16 294 043,65	-34 875 956,35	34 516 867,28
E4040	CATEGORIA 4									
E4040200	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	9 087 812,36	8 200 780,93	887 051,43	9 087 812,36	0,00	51 170 000,00	16 294 043,65	-34 875 956,35	34 516 867,28
E50	TITOLO 5									
E5020	CATEGORIA 2									
E5010100	CE-48 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
E5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 380,00	-10 640,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 380,00	-10 640,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 380,00	-10 640,00	0,00
E60	TITOLO 6									
E6010	CATEGORIA 1									
E6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	54 684,29	33 580,53	21 103,76	54 684,29	0,00	1 700 000,00	1 420 568,42	-279 431,58	21 103,76
E6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	358 193,23	-43 806,77	0,00
E6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	26 293,37	-103 706,63	0,00
E6010400	CE55 I V A	260 379,51	78 515,90	181 863,61	260 379,51	0,00	400 000,00	205 452,20	-194 547,80	309 155,58
E6010500	CE56 RECUP DAL PERS PER ANTIC CONCESSE	1 338,84	1 338,84	0,00	1 338,84	0,00	50 000,00	2 714,44	-47 285,56	25,00
E6010600	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
E6010800	CE58 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5 818 126,74	1 309 287,17	4 197 914,55	5 507 201,72	-310 925,02	3 900 000,00	1 539 108,96	-2 360 891,04	4 970 058,68

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto 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			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Totale Residui
E6010600	CE60 PARTITE IN SOSPESO	643.856,63	516.937,62	126.919,01	843.856,63	0,00	1.000.000,00	998.856,57	520.417,70
	TOTALE CATEGORIA...	6.778.386,01	1.939.660,06	4.527.800,93	6.467.460,99	-310.925,02	7.630.000,00	4.549.187,19	5.814.760,72
	TOTALE TITOLO...	6.778.386,01	1.939.660,06	4.527.800,93	6.467.460,99	-310.925,02	7.630.000,00	4.549.187,19	5.814.760,72
	Totale Generale Entrate	24.097.111,91	11.589.120,96	11.888.038,33	23.477.159,29	-619.952,62	72.460.632,08	34.911.856,76	48.297.586,90

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto 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			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U10	TITOLO 1									
U1010	CATEGORIA 1									
U1010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	138.605,84	45.894,36	1.542,10
U1010200	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.106,20	93,80	0,00
U1010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	6.682,85	6.682,85	0,00	6.682,85	0,00	18.500,00	6.682,85	11.837,15	5.391,68
U1010400	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM NE E CONTROLLO	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	25.000,00	16.676,43	8.323,57	42,76
U1010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	7.428,85	7.428,85	0,00	7.428,85	0,00	265.200,00	189.051,12	76.148,88	6.976,54
U1020	CATEGORIA 2									
U1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	135.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	-20.000,00	3.932.000,00	3.312.593,15	619.406,85	119.000,00
U1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS. DIPENDENTE	329.000,00	318.956,22	0,00	318.956,22	-10.043,78	568.000,00	479.094,77	88.905,23	358.000,00
U1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	5.404,02	5.404,02	0,00	5.404,02	0,00	145.000,00	88.988,84	56.011,16	2.614,27
U1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	7.414,81	7.414,81	0,00	7.414,81	0,00	170.000,00	124.003,77	45.996,23	4.707,69
U1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	19.841,96	14.827,98	5.013,98	19.841,96	0,00	72.000,00	33.907,98	38.092,02	38.703,98
U1020700	CU8 ONERI PREV. LI E ASS. LI A CARICO ENTE	135.496,21	128.782,89	0,00	128.782,89	-8.713,32	1.258.000,00	861.736,41	396.263,59	242.540,13
	TOTALE CATEGORIA	632.156,80	588.385,72	5.013,98	593.399,70	-36.757,10	6.145.000,00	4.900.324,92	1.244.675,08	785.566,07
U1040	CATEGORIA 4									
U1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV. PORT.	9.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00	-2.980,00	27.000,00	13.834,32	13.165,68	6.013,97
U1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	76.123,36	55.343,58	4.350,00	59.693,58	-16.429,80	205.000,00	193.970,78	11.029,24	31.610,70
U1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	946,53	946,34	0,00	946,34	-0,19	22.500,00	16.196,16	6.303,84	4.519,67
U1040400	CU13 NOL. MEZZI TEC. SPESE COND. IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1040500	CU14 UTENZE VARIE	3.949,47	3.949,47	0,00	3.949,47	0,00	90.000,00	85.673,06	4.326,94	3.063,78
U1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	13.279,52	9.737,18	0,00	9.737,18	-3.542,34	31.500,00	28.699,82	2.800,18	5.924,93
U1040700	CU16 VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	174,04	2.825,96	0,00
U1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	12.200,00	4.591,01	7.608,99	536,97
U1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	5.628,58	5.628,58	0,00	5.628,58	0,00	95.000,00	87.936,26	7.063,74	4.393,68
U1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	12.394,88	209.116,34	694,88	209.811,22	197.416,34	254.500,00	249.445,66	5.054,34	828,31
	TOTALE CATEGORIA	123.140,34	292.559,47	5.044,88	297.604,35	174.484,01	740.700,00	660.524,09	80.175,91	56.924,01
U1041	CU19 SPESE CONSULENZE STUDI PREST. PROF.									
U1041100	CU20 LOCAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	67.914,59	45.082,29	22.832,30	67.914,59	0,00	220.000,00	151.894,75	68.105,25	79.456,64
U1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.520,00	280,00	0,00
U1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	0,00	100.124,87	0,00	100.124,87	100.124,87	127.000,00	115.661,47	11.338,53	0,00
U1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	3.195,72	0,00	0,00	0,00	-3.195,72	67.500,00	53.631,59	13.868,41	0,00
U1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	20.962,37	14.953,78	6.008,59	20.962,37	0,00	106.000,00	86.266,99	19.733,01	20.064,67

02/04/2007

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1041000	CU25 SPESE DIVERSE	181.001,28	114.284,12	40.514,74	154.778,86	-8.222,40	606.800,00	513.010,85	93.589,05	191.972,83	
	TOTALE CATEGORIA	253.073,84	274.425,06	69.355,63	343.780,69	90.708,75	1.135.900,00	928.985,75	206.914,25	291.486,14	
U1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI										
U1050100	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	844.611,67	422.617,85	397.026,21	819.844,06	-24.967,61	1.670.000,00	1.588.672,52	81.327,48	811.644,50	
	TOTALE CATEGORIA	844.611,67	422.617,85	397.026,21	819.844,06	-24.967,61	1.670.000,00	1.588.672,52	81.327,48	811.644,50	
U1060	CATEGORIA 6										
U1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM BANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	47.125,41	42.874,59	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	47.125,41	42.874,59	0,00	
U1070	CATEGORIA 7										
U1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	351.341,43	351.341,43	0,00	351.341,43	0,00	430.000,00	422.667,50	7.302,50	426.525,66	
	TOTALE CATEGORIA	351.341,43	351.341,43	0,00	351.341,43	0,00	430.000,00	422.667,50	7.302,50	426.525,66	
U1080	CATEGORIA 8										
U1080100	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	343.278,88	56.739,52	340.000,00	396.739,52	53.460,64	200.000,00	57.206,04	142.793,96	340.350,00	
	TOTALE CATEGORIA	343.278,88	56.739,52	340.000,00	396.739,52	53.460,64	200.000,00	57.206,04	142.793,96	340.350,00	
U1090	CATEGORIA 9										
U1090100	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR, RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	
U1090200	CU32 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
U1090300	CU33 ONERI VARI STRAOR AMMORT. BENI STATO	64.793,57	116.293,57	0,00	116.293,57	51.500,00	225.200,00	225.193,57	6,43	0,00	
U1090400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	64.793,57	116.293,57	0,00	116.293,57	51.500,00	407.200,00	225.193,57	182.006,43	0,00	
	TOTALE TITOLO	2.619.825,48	2.109.791,47	816.440,70	2.926.232,17	306.406,69	11.084.000,00	9.039.780,92	2.044.219,08	2.701.472,92	
U20	TITOLO 2										
U2010	CATEGORIA 1										
U2010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	147.550,00	17.340,00	130.210,00	43.767,00	
	TOTALE CATEGORIA	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	147.550,00	17.340,00	130.210,00	43.767,00	
U2020	CATEGORIA 2										
U2020100	CU36 SPESE INTERV MANUT STRAORDINARIA	5.944.069,22	4.047.010,19	1.897.059,03	5.944.069,22	0,00	7.300.000,00	5.484.729,90	1.815.270,10	6.457.682,57	
U2020200	CU37 ACQUISTI ATTREZZ MACCH BENI MOBILI	613.327,13	146.604,32	466.722,81	613.327,13	0,00	150.000,00	146.604,32	3.395,68	466.722,81	
U2020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH UFFICIO	51.160,48	50.948,00	212,48	51.160,48	0,00	160.000,00	146.434,58	13.565,42	63.715,16	
U2020400	CU39 ACQ BENI PATRIM CON FINANZ STATO	25.452.832,99	6.611.843,64	18.840.989,35	25.452.832,99	0,00	16.810.000,00	16.168.753,06	641.246,94	48.333.560,82	
	TOTALE CATEGORIA	32.061.389,82	10.856.406,15	21.204.983,67	32.061.389,82	0,00	24.420.000,00	21.946.521,96	2.473.478,14	53.321.661,16	
U2030	CATEGORIA 3										
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ ACQUISTI PARTEC AZIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2030200	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	
U2030300	CU42 ACQUISTO TITOLI	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	
U2040	CATEGORIA 4										
U2040100	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	
U2040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2040300	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	
U2040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI	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	

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto 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			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U2050	CATEGORIA 5									
U2050100	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	326.694,71	23.105,29	5.154,91
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	326.694,71	23.105,29	5.154,91
	TOTALE TITOLO	32.078.939,82	10.856.406,15	21.222.533,67	32.078.939,82	0,00	24.917.550,00	22.290.756,57	2.626.793,43	53.370.603,07
U30	TITOLO 3									
U3050	CATEGORIA 5									
U3050100	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
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.556,09
U40	TITOLO 4									
U4010	CATEGORIA 1									
U4010100	CU56 RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.209.268,56	490.731,44	177.719,33
U4010200	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	76,21	76,21	0,00	76,21	0,00	400.000,00	307.177,79	92.822,21	49.091,65
U4010300	CU58 RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	26.293,37	123.706,63	0,00
U4010400	CU59 I.V.A.	45.473,75	44.894,89	478,86	45.473,75	0,00	300.000,00	273.550,56	26.449,44	20.151,46
U4010500	CU60 ANTICIPAZIONI	303,50	303,50	0,00	303,50	0,00	50.000,00	1.704,10	48.295,90	0,00
U4010600	CU61 VERSAMENTO TRATTENUTE FAVORE TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U4010800	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.697.767,88	1.248.027,59	449.740,29	1.697.767,88	0,00	2.700.000,00	2.166.930,37	533.069,63	532.803,43
U4010900	CU64 PARTITE IN SOSPESO	3.462.285,79	3.260.107,49	202.178,30	3.462.285,79	0,00	4.000.000,00	3.733.957,38	266.042,62	603.746,05
	TOTALE CATEGORIA	5.205.907,13	4.553.509,68	652.397,45	5.205.907,13	0,00	9.350.000,00	7.718.882,13	1.631.117,87	1.363.511,62
	TOTALE TITOLO	5.205.907,13	4.553.509,68	652.397,45	5.205.907,13	0,00	9.350.000,00	7.718.882,13	1.631.117,87	1.363.511,62
	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	39.049.419,62	6.312.130,38	57.479.144,00