

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA

Gestione Competenza

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

		Capitolo	Gestione di competenza								
Codice	Numer	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 4^A - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>									
10401	E110	Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	E120	Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	E130	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 1 ^A	860.000	1.200.000	-	2.060.000	1.954.364	196.450	2.150.815	184.496	93.681
		CATEGORIA 2 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	860.000	1.200.000	-	2.060.000	1.954.364	196.450	2.150.815	184.496	93.681
		TITOLO II									
		ALTRE ENTRATE									
		<i>Categoria 1^A - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>									
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni			Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	2.500			2.500	-	-	-		2.500
		Totale Categoria 1^	2.500	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500
		<i>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</i>									
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente			-	-			-		
20202	E310	Canoni demaniali	744.000	25.000		769.000	705.822	184.234	890.056	121.056	
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	600			600		15.584	15.584	14.984	
20204	E330	Dividendi	-		-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-			-	-		-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	95.000			95.000	83.802	7.582	91.384		3.616
		Totale Categoria 2^	839.600	25.000	-	864.600	789.624	207.400	997.024	136.040	3.616

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	Numer	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20301	E400	<i>Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>									
		Recuperi e rimborsi diversi	30.000			30.000	13.077	1.790	14.867		15.13
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia			-	-	-	-	-		-
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	310.000			310.000	244.805	73.988	318.793	8.793	
		Totale Categoria 3^A	340.000	-	-	340.000	257.882	75.778	333.660	8.793	15.13

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	Numer	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni				Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		<i>Categoria 1^A - Alienazione di immobili e diritti reali</i>									
30101	E500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30102	E510	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 2^A - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>									
30201	E550	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30202	E560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^A - Realizzo di valori immobiliari</i>									
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	Numer	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	7	8	9	10	11	12
40105	E730	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate(art. 3 comma 1-6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40106	E740	FONDO PEREQUATIVO COMMA 983 L. 296/06		400.000		400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	
		Totale Categoria 1^A	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	-
		<i>Categoria 2^A - Trasferimenti dalle Regioni</i>									
40201	E760	Contributo della Regione Toscana	-			-			-	-	-
		Totale Categoria 2^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^A - Trasferimenti da Comuni e Province</i>									
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	Numer	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 4^A - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>									
40401	E790	Contributo ente ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40402	E800	Contributi diversi ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA 1 ^A	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	
		CATEGORIA 2 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	Numer	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni			Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO V									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
		<i>Categoria 1^ - Assunzione di mutui</i>									
50101	E820	Operaz. Finanz. a medio/lungo termine	-	-		-			-		-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari</i>									
50201	E840	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50202	E850	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni</i>									
50301	E870		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	Numer	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni				Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI									
		PARTITE DI GIRO									
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>									
60101	E900	Ritenute erariali	350.000	42.465		392.465	390.437	2.027	392.465	-	-
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000	-		150.000	96.873	3	96.876		53.124
60103	E920	Ritenute diverse	3.000			3.000	1.452		1.452		1.548
60104	E930	I.V.A.	-	-	-	-			-		-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000			10.000			-		10.000
60106	E950	Trattenute per conto terzi	8.000			8.000			-		8.000
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	2.000			2.000	1.549		1.549		451
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000			20.000		110	110		19.890
60109	E980	Partite in sospeso	50.000			50.000	24.516	3.460	27.976		22.024
		Totale Categoria 1^	593.000	42.465	-	635.465	514.828	5.600	520.428	-	115.037
		TOTALE TITOLO VI	593.000	42.465	-	635.465	514.828	5.600	520.428	-	115.037

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Numer	Capitolo	Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni			Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	860.000	1.200.000	-	2.060.000	1.954.364	196.450	2.150.815	184.496	93.681
		TITOLO II	1.192.100	25.000	-	1.217.100	1.047.506	283.178	1.330.684	144.833	31.249
		Totale Entrate parte corrente	2.052.100	1.225.000	-	3.277.100	3.001.870	479.628	3.481.498	329.329	124.930
		TITOLO III	-	-	-	-	-	103	103	103	-
		TITOLO IV	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.000	1.519.998	1.119.998	-
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	2.254.838	400.000	2.254.838	400.000	1.119.998	400.103	1.520.101	1.120.101	-
		TITOLO VI									
		Partite di giro	593.000	42.465	-	635.465	514.828	5.600	520.428	-	115.037
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	4.899.938	1.667.465	2.254.838	4.312.565	4.636.696	885.332	5.522.028	1.449.430	239.967
		Avanzo di amministrazione	239.928	175.200		415.128					
		Fondo di cassa									
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.139.866	1.842.665	2.254.838	4.727.693	4.636.696	885.332	5.522.028	1.449.430	239.967

13/11/2007
15/11/2007

PAGINA BIANCA