

PARTE ENTRATA

Gestione Residui e Cassa

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Codice	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<u>Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>											
10401	E110	Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	E120	Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	E130	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 1^	86.077	83.543	2.534	86.077	-	-	1.855.000	2.037.907	182.907	-	198.985
		CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	86.077	83.543	2.534	86.077	-	-	1.855.000	2.037.907	182.907	-	198.985
		<u>TITOLO II</u>											
		ALTRE ENTRATE											
		<u>Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>											
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	2.500	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	2.500	-
		Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali											
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	E310	Canoni demaniali	107.545	22.578	82.427	105.005	-	2.540	894.000	728.400	-	165.600	266.661
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	3.469	3.469	-	3.469	-	-	4.069	3.469	-	600	15.584
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese	16.900	-	16.900	16.900	-	-	105.000	83.802	-	21.198	24.482
		Totale Categoria 2^	127.914	26.047	99.327	125.374	-	2.540	1.003.069	815.671	-	187.398	306.727

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							(16 - 13) in +	(13 - 16) in -			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20301	E400	Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti											
		Recuperi e rimborsi diversi	2.939		2.939	2.939	-	-	30.000	13.077		16.923	4.729
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	47.469	47.469		47.469		-	350.000	292.274		57.726	73.988
		Totale Categoria 3^A	50.408	47.469	2.939	50.408	-	-	380.000	305.351	-	74.649	78.717

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Numer	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
		Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO III											
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
		<u>Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali</u>											
30101	E500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30102	E510	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>											
30201	E550	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30202	E560	Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari</u>											
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata[illegible]

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	1.119.998	719.998		400.000
		Totale Categoria 1^	41.433.761	2.115.171	39.318.590	41.433.761	-	-	2.154.838	3.235.169	2.635.169	1.554.838	39.718.590
		Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni											
40201	E760	Contributo della Regione Toscana	2.157.614	1.245.323	912.291	2.157.614	-		2.157.614	1.245.323		912.291	912.291
		Totale Categoria 2^	2.157.614	1.245.323	912.291	2.157.614	-	-	2.157.614	1.245.323	-	912.291	912.291
		Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province											
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
40401 40402	E790 E800	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
		Contributo ente ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contributi diversi ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1^	41.433.761	2.115.171	39.318.590	41.433.761	-	-	2.154.838	3.235.169	2.635.169	1.554.838	39.718.590
		CATEGORIA 2^	2.157.614	1.245.323	912.291	2.157.614	-	-	2.157.614	1.245.323	-	912.291	912.291
		CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	43.591.374	3.360.494	40.230.881	43.591.374	-	-	4.312.452	4.480.492	2.635.169	2.467.129	40.630.881

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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 dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Numer	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	245	245	-	245	-		355.000	390.682	35.682		2.027
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali				-	-	-	155.000	96.873		58.127	3
60103	E920	Ritenute diverse	28	28	-	28	-	-	3.000	1.480		1.520	-
60104	E930	I.V.A.				-	-	-	-	-	-	-	-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente				-	-	-	10.000	-		10.000	-
60106	E950	Trattenute per conto terzi	-			-	-	-	8.000	-		8.000	-
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.				-	-	-	2.000	1.549		451	-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	137		137	137	-	-	20.000	-		20.000	248
60109	E980	Partite in sospeso	14.260		14.260	14.260	-	-	55.000	24.516		30.484	17.720
		Totale Categoria 1^	14.670	273	14.397	14.670	-	-	608.000	515.101	35.682	128.581	19.998
		TOTALE TITOLO VI	14.670	273	14.397	14.670	-	-	608.000	515.101	35.682	128.581	19.998

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Entrata

Codice	Numer	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
		Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI	RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	86.077	83.543	2.534	86.077	-	-	1.855.000	2.037.907	182.907	-	198.985
		TITOLO II	323.809	73.516	247.065	320.581	-	3.228	1.455.569	1.121.022	-	334.547	530.243
		Totale Entrate parte corrente	409.887	157.059	249.599	406.658	-	3.228	3.310.569	3.158.929	182.907	334.547	729.228
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
		TITOLO IV	43.591.374	3.360.494	40.230.881	43.591.374	-	-	4.312.452	4.480.492	2.635.169	2.467.129	40.630.881
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	43.591.374	3.360.494	40.230.881	43.591.374	-	-	4.312.452	4.480.492	2.635.169	2.467.129	40.630.984
		TITOLO VI											
		Partite di giro	14.670	273	14.397	14.670	-	-	608.000	515.101	35.682	128.581	19.998
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	44.015.931	3.517.826	40.494.877	44.012.703	-	3.228	8.231.021	8.154.522	2.853.759	2.930.257	41.380.209
		Avanzo di amministrazione											
		Fondo di cassa							35.245.426				
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	44.015.931	3.517.826	40.494.877	44.012.703	-	3.228	43.476.447	8.154.522	2.853.759	2.930.257	41.380.209

PAGINA BIANCA