

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2006	2007
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914	2.583.914
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.165.693	1.927.445
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.957.916	10.004.925
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	11.370.315	11.370.315
TOTALE A	22.077.838	25.886.599
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811	464.811
2- Fondo imposte e tasse	464.811	464.811
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865	398.865
4- Fondo rischi	568.103	568.103
TOTALE B1	1.896.590	1.896.590
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	2.196.662	2.338.697
2- Immobilizzazioni tecniche	1.910.508	2.268.047
3- Mobili e macchine di ufficio	1.839.662	1.970.222
4- Automezzi	234.726	207.736
5- Beni strumentali	393.446	407.503
TOTALE B2	6.575.004	7.192.205
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	3.493.891	2.329.261
TOTALE B3	3.493.891	2.329.261
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
1- Fondo Maggior contributo Docup 2000/2006	268.009	268.009
2- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2003	698.761	
3- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2004	1.397.521	698.761
4- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2005	2.716.178	1.810.785
5- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2006	3.621.570	619.896
6- Fondo Contributo manutenzione straordinaria 2007		4.199.999
7- Fondo finanziamenti dello Stato	83.049.481	98.555.107
8- Fondo manut.bonifica ed escavo fondali	2.500.000	2.500.000
9- Fondo rimborso Docup 94/96		1.010.096
10- Fondo Rif. Difese di sponda canale industriale		5.000.000
11- Fondo Pontile attracco acc. 14 G		3.000.000
TOTALE B4	94.251.520	117.662.652
TOTALE B	106.217.006	129.080.708
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.036.347	2.032.713
TOTALE C	2.036.347	2.032.713

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2006	2007
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	654.084	874.014
2- Verso fornitori	55.125.912	48.126.760
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	775.763	786.879
4- Ufficio IVA	19.603	24.822
5- Verso fornitori IVA	549	549
6- Verso altri	903.233	692.423
7- Depositi cauzionali di terzi		
TOTALE D	57.479.144	50.505.445
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0	0
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	187.810.335	207.505.466
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	71.529.560	71.529.560
3- Fidejussioni da terzi	15.310.914	15.310.914
4- Fidejussioni a terzi	17.386.512	17.386.512
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.226.986	104.226.986

IL DIRIGENTE AMM.VO F.F.
Avv. Matteo PAROLI

IL PRESIDENTE
Roberto PICCINI

CONTO ECONOMICO GENERALE				
		2006	2007	
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti		13.436.341		22.081.879
2. Altre entrate		617.342		351.876
TOTALE A)		14.053.683		22.433.755
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		188.599		281.149
4. Oneri per il personale in attività di servizio		5.072.491		5.139.864
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.316.535		1.390.804
6. Oneri finanziari		47.125		47.523
7. Oneri diversi gestione		2.190.271		1.894.835
TOTALE B)		8.815.022		8.754.175
DIFFERENZA (A - B)	(+)	5.238.661	(+)	13.679.580
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		624.314		654.244
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		311.958		315.953
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		923.643		
4° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2003				
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		1.018.114		
3° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2004				
10c. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		1.059.200		
2° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2005				
10d. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"		1.199.669		
1° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2006				
10e. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				923.643
5° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2003				
10f. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				1.018.114
4° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2004				
10g. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				996.974
3° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2005				
10h. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				1.199.669
2° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2006				
10i. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"				188.369
1° quota 20% ex Manut.Strordinaria 2007				
11. Accantonamento Manut., bonifica ed escavo fondali		2.500.000		
12. Accantonamento rimborso Docup 94/96				1.010.096
13. Accantonamento Rifac.difese di sponda Can.Industriale				5.000.000
14. Accantonamento Pontile attracco accosto 14 G				3.000.000
TOTALE C)	(-)	7.636.898	(-)	14.307.060
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
11. Proventi straordinari				
a. Plusvalenze		7.964		
b. Minori residui passivi		96.095		28.264
c. Maggiori residui attivi		8.387		558.888
d. Utilizzo fondi plusvalenze		37.261		1.164.631
e1. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (4° quota)		698.761		
e2. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (3° quota)		698.761		
e3. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (2° quota)		905.393		

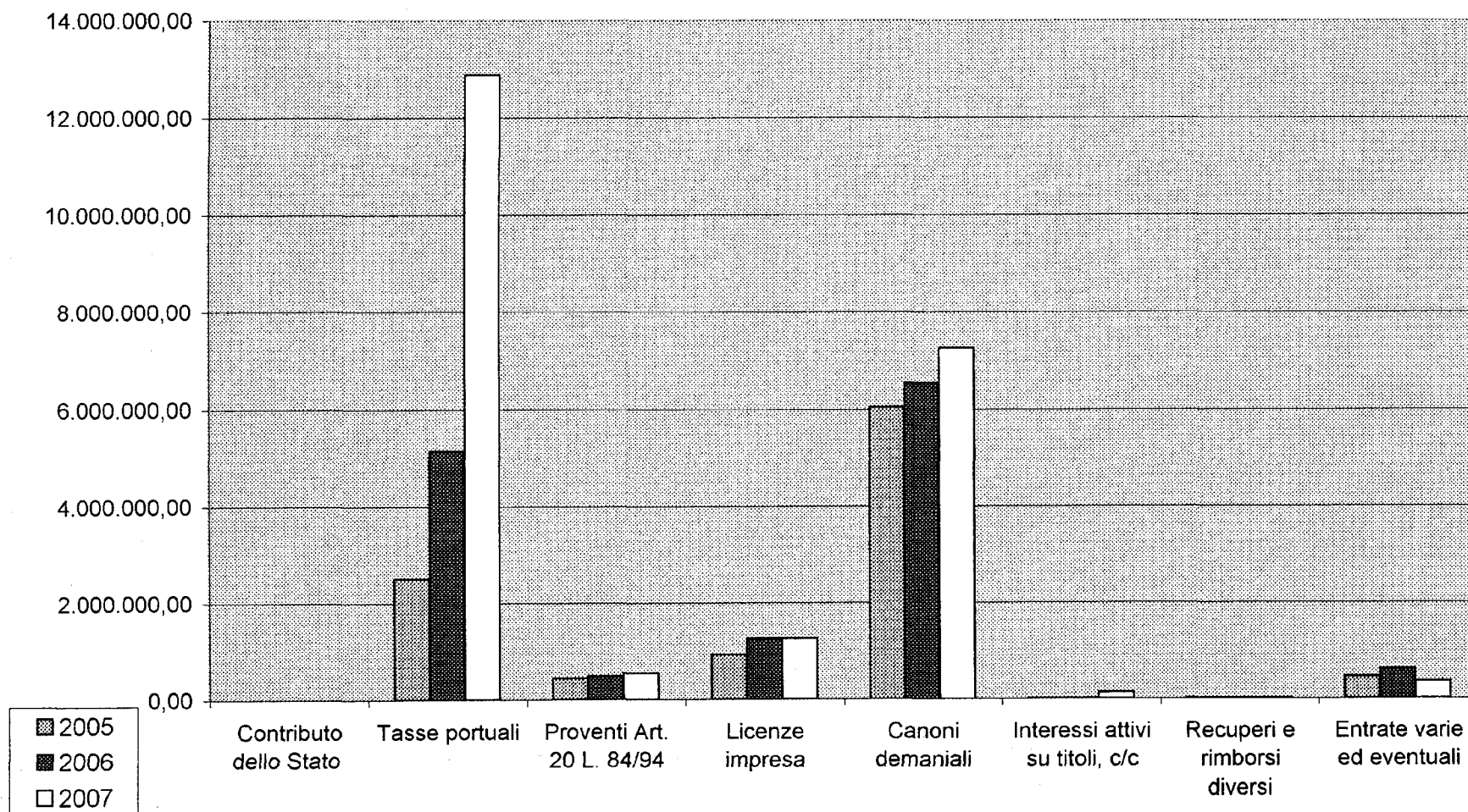
CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2006	2007
e4. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2006 (1° quota)		905.393	
e5. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2003 (5° quota)			698.761
e6. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2004 (4° quota)			698.761
e7. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2005 (3° quota)			905.393
e8. Utilizzo fondo Contributo Manut. Straord. 2006 (2° quota)			206.632
f. Utilizzo fondo perequativo 2007 (1° quota)			1.050.000
g. Sopravvenienze attive		146.655	
h. Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006		45.074	
i. Insussistenza dell'attivo			2.795.042
TOTALE D11	(+)	3.549.743	(+) 8.106.371
12. Oneri straordinari			
a. Maggiori residui passivi		402.502	149.422
b. Minusvalenze			
c. Minori residui attivi		628.339	3.524.362
d. Perdita su partecipazioni		14.639	
TOTALE D12	(-)	1.045.481	(-) 3.673.784
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	2.504.262	(+) 4.432.587
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)	(+)	48.835	(+) 52.489
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	43.940	(-) 48.835
TOTALE E)	(+)	4.895	(+) 3.654
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	110.920	(+) 3.808.761
16. Imposte dell'esercizio	(-)		(-) 0
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	110.920	(+) 3.808.761

BILANCIO CONSUNTIVO 2007**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

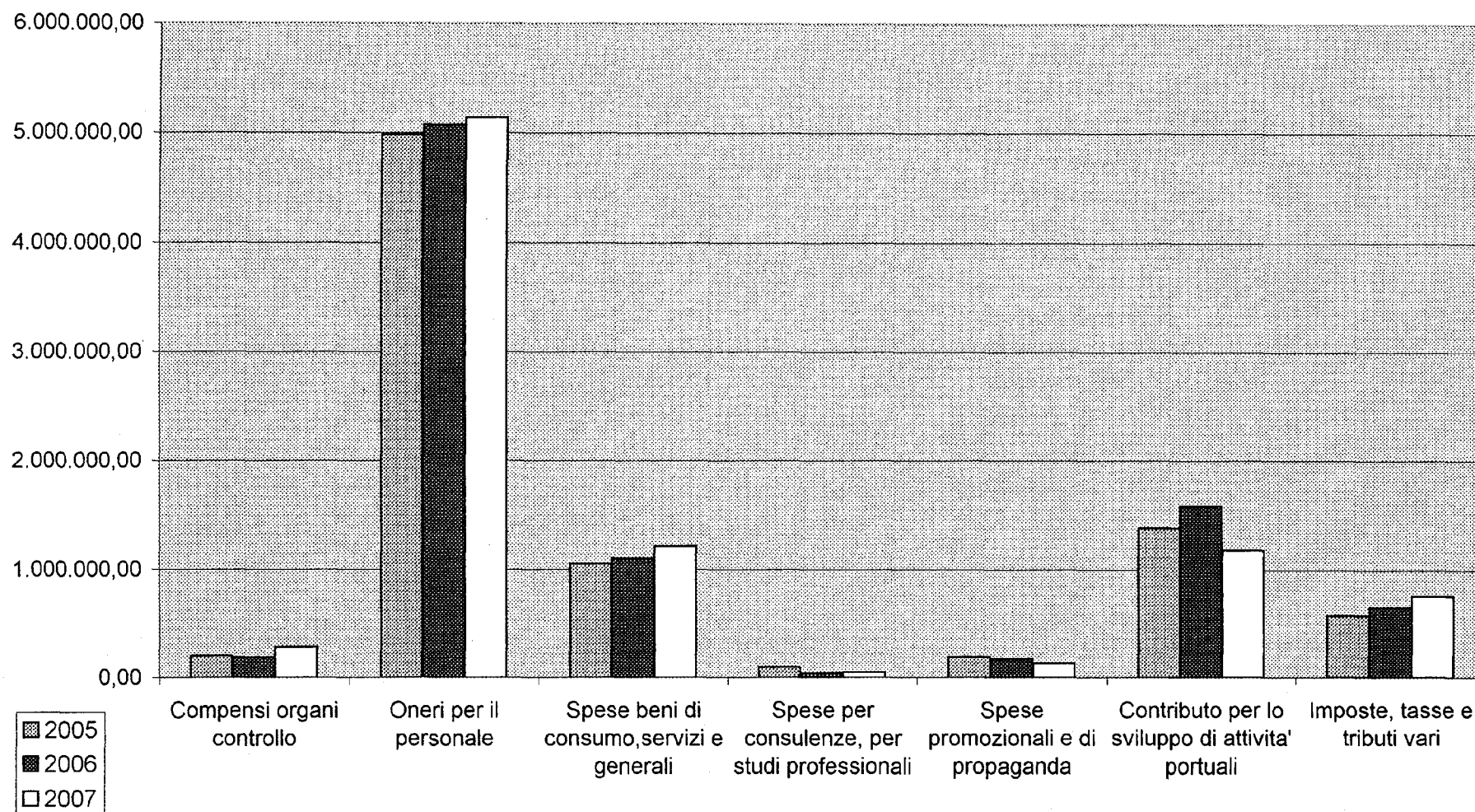
L'avanzo di amministrazione risulta di € **33.352.727,37** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2007		€	28.605.644,04
Riscossioni			
In c/competenza	€	39.213.003,30+	
In c/residui	"	19.454.139,08+	
Pagamenti			
In c/competenza	"	19.275.547,78-	
In c/residui	"	21.078.475,15-	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2007		€	46.918763,49
Residui attivi			
Esercizio 2006 e precedenti	"	25.877.974,21+	
Esercizio 2007	"	11.061.435,12+	
Residui passivi			
Esercizio 2006 e precedenti	"	36.521.826,48-	
Esercizio 2007	"	13.983.618,97-	
Avanzo di amministrazione 31.12.07		€	33.352.727,37

ENTRATE CORRENTI



USCITE CORRENTI



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

02/02/2009

Intestazione Capitoli

Intestazione Capoli						Competenza dell'Esercizio				
Code	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	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									
E1010200	CE2 FINANZ. STRAORD. DELLO STATO									
E1010300	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	4.500.000	7.000.000		11.500.000	10.963.287	1.921.572	12.884.860	1.384.860	
E1010500	CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI									
TOTALE CATEGORIA...		4.500.000	7.000.000		11.500.000	10.963.287	1.921.572	12.884.860	1.384.860	
TOTALE TITOLO...		4.500.000	7.000.000		11.500.000	10.963.287	1.921.572	12.884.860	1.384.860	
E20	TITOLO 2									
E2010	CATEGORIA 1									
E2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI									
E2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI									
E2010300	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	580.000			580.000	339.171	205.691	544.862		-35.138
E2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI									
E2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	600.000			600.000	859.969	404.038	1.264.007	664.007	
TOTALE CATEGORIA...		1.180.000			1.180.000	1.199.140	609.729	1.808.869	664.007	-35.138
E2020	CATEGORIA 2									
E2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	6.600.000			6.600.000	6.497.751	747.685	7.245.436	645.436	
E2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	20.000	50.000		70.000	98.027	35.851	133.877	63.877	
E2020500	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									
TOTALE CATEGORIA...		6.620.000	50.000		6.670.000	6.595.778	783.535	7.379.314	709.314	
E2030	CATEGORIA 3									
E2030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000			15.000	8.837		8.837		-6.163
E2030200	CE25 CONCORSI DA PARTE DI STATO E ALTRI									
TOTALE CATEGORIA...		15.000			15.000	8.837		8.837		-6.163
E2040	CATEGORIA 4									
E2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	200.000	50.000		250.000	268.628	83.247	351.876	101.876	
TOTALE CATEGORIA...		200.000	50.000		250.000	268.628	83.247	351.876	101.876	
TOTALE TITOLO...		8.015.000	100.000		8.115.000	8.072.353	1.476.512	9.548.895	1.475.196	-41.301
E30	TITOLO 3									
E3020	CATEGORIA 2									
E3020100	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	20.000			20.000					-20.000
TOTALE CATEGORIA...		20.000			20.000					-20.000
E3030	CATEGORIA 3									
E3030100	CE31 REALIZZO TITOLI									
TOTALE CATEGORIA...										
E3040	CATEGORIA 4									
E3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI									
E3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP.ASSICURATRICI									
E3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	10.000			10.000					-10.000

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

02/02/2009

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 (-)
E3040500	CE36 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ.									
	TOTALE CATEGORIA...	10.000			10.000					10.000
	TOTALE TITOLO...	30.000			30.000					30.000
E40	TITOLO 4									
E4010	CATEGORIA 1									
E4010100	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	4.528.000		4.528.000		5.249.998		5.249.998	5.249.998	
E4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	39.535.000			39.535.000	8.768.972	8.735.655	15.505.626		-24.028.374
E4010300	CE40 DEVOL. 100% TASSA SUPPLANCORAGGIO L.09.02.63, n° 82	160.000		160.000						
E4010500	CE42 DEVOL. 100% TASSA MERCI IMBARC./SBARCATE L. 26.04.74, n° 117									
	TOTALE CATEGORIA...	44.221.000		4.688.000	39.535.000	14.018.970	8.735.655	20.755.626	5.249.998	-24.028.374
E4040	CATEGORIA 4									
E4040200	CE47 CONTRIBUTI DIVERSI - DA IMPRESE -									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	44.221.000		4.688.000	39.535.000	14.018.970	8.735.655	20.755.626	5.249.998	-24.028.374
E50	TITOLO 5									
E5020	CATEGORIA 2									
E5010100	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.									
E5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	25.000			25.000	3.115		3.115		-21.885
	TOTALE CATEGORIA...	25.000			25.000	3.115		3.115		-21.885
	TOTALE TITOLO...	25.000			25.000	3.115		3.115		-21.885
E60	TITOLO 6									
E6010	CATEGORIA 1									
E6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	1.500.000			1.500.000	1.415.293		1.415.293		-84.707
E6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000			400.000	378.435		378.435		-21.565
E6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA	100.000			100.000	22.492		22.492		-77.508
E6010400	CE55 I.V.A.	300.000			300.000	131.347	133.656	265.003		-34.997
E6010500	CE56 RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	50.000			50.000	101		101		-49.899
E6010600	CE57 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	50.000			50.000					-50.000
E6010800	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.500.000			1.500.000	107.030	314.009	421.039		-1.078.981
E6010900	CE60 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000			1.000.000	4.099.550	480.031	4.579.581	3.579.581	
	TOTALE CATEGORIA...	4.900.000			4.900.000	6.154.248	927.696	7.081.944	3.579.581	-1.397.637
	TOTALE TITOLO...	4.900.000			4.900.000	6.154.248	927.696	7.081.944	3.579.581	-1.397.637
	Totale Generale Entrate	61.691.000	7.100.000	4.688.000	64.105.000	39.213.003	11.061.435	50.274.438	11.889.635	-25.520.196

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

02/02/2009

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 (-)
U10	TITOLO 1									
U1010	CATEGORIA 1									
U1010100	CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE	220.000	15.000		235.000	227.996	106	228.102		-8.896
U1010200	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	27.200			27.200	27.106		27.106		-94
U1010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	11.500			11.500		4.634	4.634		-6.866
U1010400	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	30.000			30.000	3.713	340	4.053		-25.947
U1010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	30.000			30.000	9.835	7.219	17.054		-12.946
	TOTALE CATEGORIA...	318.700	15.000		333.700	268.651	12.498	281.149		-52.551
U1020	CATEGORIA 2									
U1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	3.981.600			3.981.600	3.178.677	120.000	3.298.677		-662.723
U1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	577.500			577.500	192.805	350.000	542.805		-34.695
U1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	160.000			160.000	62.630	3.665	66.665		-93.305
U1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	170.000			170.000	160.709	7.132	167.841		-2.159
U1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	57.000			57.000	21.123	8.262	29.385		-27.615
U1020700	CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	1.370.200			1.370.200	781.318	252.942	1.034.260		-335.940
	TOTALE CATEGORIA...	6.266.300			6.266.300	4.397.662	742.202	5.139.864		-1.156.436
U1040	CATEGORIA 4									
U1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.	24.000	6.000		30.000	8.825	15.071	23.895		-6.105
U1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	128.000	32.000		160.000	135.903	23.437	159.340		-660
U1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	20.000	5.000		25.000	4.617	1.703	6.321		-18.679
U1040400	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVEICOLI		15.389		15.389	15.263		15.263		-126
U1040500	CU14 UTENZE VARIE	77.640	2.360		80.000	62.479	10.974	73.453		-6.547
U1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	28.000	7.000		35.000	19.779	10.683	30.463		-4.537
U1040700	CU16 VESTIARIO	16.000		11.500	4.500	2.670	502	3.372		-1.128
U1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.200			11.200	8.815	64	8.879		-2.322
U1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	85.000	5.000		90.000	69.722	11.028	80.749		-9.251
U1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	46.000			46.000	45.944		45.944		-56
U1041100	CU20 LOCAZIONI PASSIVE									
U1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	130.800			130.800	96.378	22.355	121.733		-9.067
U1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'	8.800			8.800	5.773	2.647	8.420		-380
U1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	64.000	16.000		80.000	52.004		52.004		-27.996
U1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000	15.000		75.000	48.715		48.715		-26.285
U1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	72.000	18.000		90.000	60.239	14.234	74.473		-15.527
U1041600	CU25 SPESE DIVERSE	587.200	146.800		734.000	509.069	130.684	639.753		-94.217
	TOTALE CATEGORIA...	1.358.840	268.549	11.500	1.615.889	1.147.423	243.382	1.390.804		-224.885

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

02/02/2009

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 (-)
U1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1050100	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	2.200.000			2.200.000	1.010.127	169.585	1.179.711		-1.020.289
	TOTALE CATEGORIA...	2.200.000			2.200.000	1.010.127	169.585	1.179.711		-1.020.289
U1060	CATEGORIA 6									
U1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC	80.000			80.000	47.523		47.523		-32.477
	TOTALE CATEGORIA...	80.000			80.000	47.523		47.523		-32.477
U1070	CATEGORIA 7									
U1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	500.000	100.000		600.000	91.473	808.429	999.902	99.902	
	TOTALE CATEGORIA...	500.000	100.000		600.000	91.473	808.429	999.902	99.902	
U1080	CATEGORIA 8									
U1080100	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	20.000			20.000	15.211	11	15.222		-4.778
	TOTALE CATEGORIA...	20.000			20.000	15.211	11	15.222		-4.778
U1090	CATEGORIA 9									
U1090100	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI	200.000			200.000					-200.000
U1090200	CU32 FONDO DI RISERVA	100.000			100.000					-100.000
U1090300	CU33 ONERI VARI STRAOR.AMMORT.BENI STATO	283.800		283.800						
U1090400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE									
	TOTALE CATEGORIA...	583.800		283.800	300.000					-300.000
	TOTALE TITOLO...	11.357.440	383.548	295.300	11.445.688	6.978.070	1.778.105	8.754.175	99.902	-2.791.418
U20	TITOLO 2									
U2010	CATEGORIA 1									
U2010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	150.000			150.000					-150.000
	TOTALE CATEGORIA...	150.000			150.000					-150.000
U2020	CATEGORIA 2									
U2020100	CU36 SPESE INTERV.MANUT.STRAORDINARIA	5.000.000		2.000.000	3.000.000	244.301	697.544	941.845		-2.058.155
U2020200	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	800.000			800.000	17.100	19.296	36.396		-563.604
U2020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	160.000			160.000	96.148	48.648	134.796		-25.204
U2020400	CU39 ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	39.535.000	4.000.000		43.535.000	9.134.147	8.853.162	15.987.309		-27.547.691
	TOTALE CATEGORIA...	45.295.000	4.000.000	2.000.000	47.295.000	9.481.697	7.618.649	17.100.346		-30.194.654
U2030	CATEGORIA 3									
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ.ACQUISTI PARTEC.AZIONAR.									
U2030200	CU41 CONFERIM. E QUOTE PARTEC.ALTRI ENTI									
U2030300	CU42 ACQUISTO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA...									
U2040	CATEGORIA 4									
U2040100	CU43 VERS.TO DEP.BANCARI FONDO IND.LIC.									
U2040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI									
U2040300	CU45 VERS.COMP.ASSIC.IND.LIC.PERSON.DIP.									
U2040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI									
U2040500	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10.000			10.000					-10.000
	TOTALE CATEGORIA...	10.000			10.000					-10.000

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

02/02/2009

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 (-)
U2060	CATEGORIA 5									
U2050100	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	500.000			500.000	308.256	11.331	319.587		-180.413
	TOTALE CATEGORIA...	500.000			500.000	308.256	11.331	319.587		-180.413
	TOTALE TITOLO...	45.955.000	4.000.000	2.000.000	47.955.000	9.789.553	7.629.980	17.419.933		-30.535.067
U30	TITOLO 3									
U3050	CATEGORIA 5									
U3050100	CU55 RESTIT. DEP. A CAUZIONE DI TERZI	25.000			25.000		3.115	3.115		-21.885
	TOTALE CATEGORIA...	25.000			25.000		3.115	3.115		-21.885
	TOTALE TITOLO...	25.000			25.000		3.115	3.115		-21.885
U40	TITOLO 4									
U4010	CATEGORIA 1									
U4010100	CU56 RITENUTE ERARIALI	1.500.000			1.500.000	1.215.767	199.528	1.415.293		-84.707
U4010200	CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	400.000			400.000	327.893	50.542	378.435		-21.565
U4010300	CU58 RITENUTE DIVERSE	100.000			100.000	20.533	1.959	22.492		-77.508
U4010400	CU59 I.V.A.	300.000			300.000	240.181	24.822	265.003		-34.997
U4010500	CU60 ANTICIPAZIONI	50.000			50.000	101		101		-49.899
U4010600	CU61 VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	50.000			50.000					-50.000
U4010800	CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000			1.500.000	258.126	162.910	421.039		-1.078.961
U4010900	CU64 PARTITE IN SOSPESO	1.000.000			1.000.000	444.920	4.134.661	4.579.581	3.579.581	
	TOTALE CATEGORIA...	4.900.000			4.900.000	2.507.525	4.574.419	7.081.944	3.579.581	-1.397.637
	TOTALE TITOLO...	4.900.000			4.900.000	2.507.525	4.574.419	7.081.944	3.579.581	-1.397.637
	Totale Generale Uscite	62.237.440	4.383.549	2.295.300	64.325.689	19.275.548	13.983.619	33.259.167	3.679.483	-34.746.005

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

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									
E1010200	CE2 FINANZ. STRAORD DELLO STATO									
E1010300	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	415.030	415.030		415.030		10.900.000	11.378.318	478.318	1.921.572
E1010500	CE5 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI									
	TOTALE CATEGORIA...	415.030	415.030		415.030		10.900.000	11.378.318	478.318	1.921.572
	TOTALE TITOLO...	415.030	415.030		415.030		10.900.000	11.378.318	478.318	1.921.572
E20	TITOLO 2									
E2010	CATEGORIA 1									
E2010100	CE14 PROVENTI SERVIZIO MERCI									
E2010200	CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI	4.300		4.300	4.300					4.300
E2010300	CE16 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE	246.286	198.919	47.367	246.286		650.000	538.089	-111.911	253.058
E2010400	CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	128.461	55.786	72.675	128.461		55.000	55.786	786	72.675
E2010500	CE18 PROVENTI DIVERSI	512.048	201.597	304.058	505.656	-6.392	700.000	1.061.587	361.587	708.096
	TOTALE CATEGORIA...	891.095	456.303	428.400	884.703	-6.392	1.405.000	1.655.442	250.442	1.038.129
E2020	CATEGORIA 2									
E2020200	CE20 CANONI DEMANIALI	993.385	1.045.949	482.158	1.528.107	534.722	6.500.000	7.543.700	1.043.700	1.229.843
E2020300	CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	5.747	5.747		5.747		60.000	103.774	43.774	35.851
E2020500	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									
	TOTALE CATEGORIA...	999.132	1.051.696	482.158	1.533.854	534.722	6.560.000	7.647.474	1.087.474	1.265.694
E2030	CATEGORIA 3									
E2030100	CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI						10.000	8.837	-1.163	
E2030200	CE25 CONCORSI DA PARTE DI STATO E ALTRI									
	TOTALE CATEGORIA...						10.000	8.837	-1.163	
E2040	CATEGORIA 4									
E2040100	CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.841.181	448.927	1.392.254	1.841.181		500.000	717.555	217.555	1.475.502
	TOTALE CATEGORIA...	1.841.181	448.927	1.392.254	1.841.181		500.000	717.555	217.555	1.475.502
	TOTALE TITOLO...	3.731.409	1.956.925	2.302.813	4.259.738	528.329	8.475.000	10.029.308	1.554.308	3.779.325
E30	TITOLO 3									
E3020	CATEGORIA 2									
E3020100	CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	3.811.470	1.270.484	2.540.985	3.811.470		700.000	1.270.484	570.484	2.540.985
	TOTALE CATEGORIA...	3.811.470	1.270.484	2.540.985	3.811.470		700.000	1.270.484	570.484	2.540.985
E3030	CATEGORIA 3									
E3030100	CE31 REALIZZO TITOLI	7.276		7.276	7.276		7.270		-7.270	7.276
	TOTALE CATEGORIA...	7.276		7.276	7.276		7.270		-7.270	7.276
E3040	CATEGORIA 4									
E3040100	CE32 PRELEVAMENTO DEPOSITI BANCARI									
E3040300	CE34 RISCOSSIONI DA COMP.ASSICURATRICI									
E3040400	CE35 RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	775		775	775		10.775		-10.775	775

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

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	
E3040500	CE36 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIPAZ.									
	TOTALE CATEGORIA...	775		775	775		10.775		-10.775	775
	TOTALE TITOLO...	3.819.520	1.270.484	2.549.036	3.819.520		718.045	1.270.484	552.440	2.549.036
E40	TITOLO 4									
E4010	CATEGORIA 1									
E4010100	CE38 CONTR. DELLO STATO ESECUZIONE OPERE	3.493.803				-3.493.803		5.249.998	5.249.998	
E4010200	CE39 FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	31.017.230	14.251.291	16.765.939	31.017.230		28.500.000	23.021.262	-5.478.738	23.501.594
E4010300	CE40 DEVOL. 100% TASSA SUPPL. ANCORAGGIO L.09.02.63, n° 82	5.835	5.835		5.835			5.835	5.835	
E4010500	CE42 DEVOL. 100% TASSA MERCI IMBARC./SBARCATE L. 26.04.74, n° 117									
	TOTALE CATEGORIA...	34.516.867	14.257.125	16.765.939	31.023.064	-3.493.803	28.500.000	28.277.095	-222.905	23.501.594
E4040	CATEGORIA 4									
E4040200	CE47 CONTRIBUTI DIVERSI - DA IMPRESE -									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	34.516.867	14.257.125	16.765.939	31.023.064	-3.493.803	28.500.000	28.277.095	-222.905	23.501.594
E50	TITOLO 5									
E5020	CATEGORIA 2									
E5010100	CE48 OPER.FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERM.									
E5020200	CE50 DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI						25.000	3.115	-21.885	
	TOTALE CATEGORIA...						25.000	3.115	-21.885	
	TOTALE TITOLO...						25.000	3.115	-21.885	
E60	TITOLO 6									
E6010	CATEGORIA 1									
E6010100	CE52 RITENUTE ERARIALI	21.104	21.104		21.104		1.500.000	1.436.397	-63.603	
E6010200	CE53 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.						400.000	378.435	-21.565	
E6010300	CE54 RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZA						80.000	22.492	-57.508	
E6010400	CE55 I.V.A.	303.156	116.856	186.300	303.156		470.000	248.203	-221.797	319.956
E6010500	CE56 RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	25	25		25		50.000	126	-49.874	
E6010600	CE57 TRATTENUTE PER CONTO TERZI						50.000		-50.000	
E6010800	CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	4.970.059	903.462	4.066.597	4.970.059		2.500.000	1.010.492	-1.489.508	4.380.606
E6010900	CE60 PARTITE IN SOSPESO	520.418	513.127	7.290	520.418		1.100.000	4.812.677	3.512.677	487.321
	TOTALE CATEGORIA...	5.814.781	1.554.574	4.260.187	5.814.781		6.150.000	7.708.822	1.558.822	5.187.863
	TOTALE TITOLO...	5.814.781	1.554.574	4.260.187	5.814.781		6.150.000	7.708.822	1.558.822	5.187.863
	Totale Generale Entrate	48.297.587	19.454.139	25.877.974	45.332.113	-2.965.474	54.768.045	58.667.142	3.899.098	36.939.409

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

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	1.542	1.542		1.542		235.000	229.538	5.462	106
U1010200	CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE						27.200	27.106	94	
U1010300	CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	5.392	4.834	558	5.392		11.500	4.834	6.666	5.392
U1010400	CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	43	38		38	-5	30.000	3.751	26.249	340
U1010500	CU1E SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE						30.000	9.835	20.165	7.219
	TOTALE CATEGORIA...	6.977	6.414	558	6.972	-5	333.700	275.065	58.635	13.055
U1020	CATEGORIA 2									
U1020100	CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE	119.000	119.000		119.000		3.961.600	3.297.877	663.723	120.000
U1020200	CU3 EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	358.000	335.415		335.415	-22.585	577.500	528.220	49.280	350.000
U1020400	CU5 ONERI VARI PER TRASFERTE	2.614	2.619		2.619	5	160.000	65.449	94.551	3.885
U1020500	CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	4.708	4.708		4.708		170.000	165.417	4.583	7.132
U1020600	CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE	38.704	33.690	5.014	38.704		57.000	54.813	2.187	13.276
U1020700	CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	242.540	236.893		236.893	-5.647	1.370.200	1.018.211	351.989	252.942
	TOTALE CATEGORIA...	765.566	732.325	5.014	737.339	-28.227	6.296.300	5.126.967	1.169.333	747.216
U1040	CATEGORIA 4									
U1040100	CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.	6.014	6.014		6.014		20.000	14.839	5.161	15.071
U1040200	CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.	31.611	30.353	1.258	31.611		190.000	166.256	23.744	24.695
U1040300	CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.520	4.520		4.520		20.000	9.137	10.863	1.703
U1040400	CU13 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVEICOLI						15.389	15.283	126	
U1040500	CU14 UTENZE VARIE	3.094	3.094		3.094		74.000	65.573	8.427	10.974
U1040600	CU15 MATERIALE DI ECONOMATO	5.925	5.925		5.925		37.000	25.704	11.296	10.683
U1040700	CU16 VESTIARIO						5.000	2.870	2.130	502
U1040800	CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA	539	539		539		12.000	9.354	2.646	64
U1040900	CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	4.394	4.796		4.796	402	87.000	74.517	12.483	11.028
U1041000	CU19 SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	828	8.582	695	9.277	8.448	56.000	54.526	1.475	695
U1041100	CU20 LOCAZIONI PASSIVE									
U1041200	CU21 SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	79.459	47.524	31.934	79.459		180.000	146.902	13.098	54.289
U1041201	CU21B SPESE PER PUBBLICITA'		9.373		9.373	9.373	18.800	15.146	1.654	2.647
U1041300	CU22 SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE		56.725		56.725	56.725	120.000	108.729	11.271	
U1041400	CU23 PREMI DI ASSICURAZIONE						75.000	46.715	28.285	
U1041500	CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.	20.055	20.055		20.055		92.000	80.294	11.706	14.234
U1041600	CU25 SPESE DIVERSE	191.973	143.485	48.508	191.973		770.000	652.564	117.436	179.192
	TOTALE CATEGORIA...	348.410	340.964	82.395	423.359	74.948	1.750.189	1.488.387	261.802	325.776
U1050	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1050100	CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI	811.645	412.796	473.290	886.086	74.442	2.200.000	1.422.923	777.077	642.875
	TOTALE CATEGORIA...	811.645	412.796	473.290	886.086	74.442	2.200.000	1.422.923	777.077	642.875

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

08/04/2008

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	
U1060	CATEGORIA 6									
U1060100	CU27 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM.BANC						90.000	47.523	42.477	
	TOTALE CATEGORIA...						90.000	47.523	42.477	
U1070	CATEGORIA 7									
U1070100	CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	428.526	428.526		428.526		520.000	519.999	1	608.429
	TOTALE CATEGORIA...	428.526	428.526		428.526		520.000	519.999	1	608.429
U1080	CATEGORIA 8									
U1080100	CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	340.350		340.350	340.350		360.000	15.211	344.789	340.361
	TOTALE CATEGORIA...	340.350		340.350	340.350		360.000	15.211	344.789	340.361
U1090	CATEGORIA 9									
U1090100	CU31 SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI						200.000		200.000	
U1090200	CU32 FONDO DI RISERVA						100.000		100.000	
U1090300	CU33 ONERI VARI STRAOR.AMMORT.BENI STATO									
U1090400	CU34 SPESE PER REALIZZO ENTRATE									
	TOTALE CATEGORIA...						300.000		300.000	
	TOTALE TITOLO...	2.701.473	1.921.024	901.607	2.822.631	121.158	11.850.189	8.899.094	2.951.095	2.677.711
U20	TITOLO 2									
U2010	CATEGORIA 1									
U2010100	CU35 ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	43.767	18.557	25.210	43.767		147.550	18.557	128.993	25.210
	TOTALE CATEGORIA...	43.767	18.557	25.210	43.767		147.550	18.557	128.993	25.210
U2020	CATEGORIA 2									
U2020100	CU36 SPESE INTERV.MANUT.STRAORDINARIA	6.457.683	2.230.676	4.227.007	6.457.683		5.200.000	2.474.977	2.725.023	4.924.550
U2020200	CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	466.723	195.910	270.813	466.723		550.000	213.010	336.990	290.109
U2020300	CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	63.715	56.750	6.966	63.715		190.000	142.897	47.103	55.613
U2020400	CU39 ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	46.333.561	16.066.275	30.267.285	46.333.561		30.500.000	25.200.423	5.299.577	37.120.447
	TOTALE CATEGORIA...	53.321.681	18.549.610	34.772.071	53.321.681		36.440.000	28.031.307	8.408.693	42.390.720
U2030	CATEGORIA 3									
U2030100	CU40 SOTTOSCRIZ. ACQUISTI PARTEC.AZIONAR.									
U2030200	CU41 CONFERIM. E QUOTE PARTEC.ALTRI ENTI									
U2030300	CU42 ACQUISTO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA...									
U2040	CATEGORIA 4									
U2040100	CU43 VERS.TO DEP.BANCARI FONDO IND.LIC.									
U2040200	CU44 VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI									
U2040300	CU45 VERS.COMP.ASSIC.IND.LIC.PERSON.DIP.									
U2040400	CU46 CONCESSIONE PRESTITI E ANTICIPI									
U2040500	CU47 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						10.000		10.000	
	TOTALE CATEGORIA...						10.000		10.000	
U2050	CATEGORIA 5									
U2050100	CU49 INDENNITA' DI ANZIANITA'	5.155	5.155		5.155		500.000	313.411	186.589	11.331
	TOTALE CATEGORIA...	5.155	5.155		5.155		500.000	313.411	186.589	11.331
	TOTALE TITOLO...	53.370.603	18.573.322	34.797.281	53.370.603		37.097.550	28.363.275	8.734.275	42.427.261