

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 10
Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 19
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2007

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
	(14+15)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19-20)	(19-20)	(20-19)	(19-20)	
1	13	15	14	16	18	19	20	21	22	23
101030 1110	200.483,12		200.483,12	200.483,12		1.400.000,00	1.916.218,56	516.218,56		424.013,30
101040 1111						1.100.000,00	1.068.461,32		31.538,68	262.085,16
101040 1112						1.200.000,00	1.264.792,13	64.792,13		156.345,76
101010 1115	97.353,95	97.353,95		97.353,95		97.353,95			97.353,95	97.353,95
	287.837,07	97.353,95	200.483,12	297.837,07		3.797.353,95	4.249.472,01	452.118,06		939.798,17
102010 1220										

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3										
	TOTALE CATEGORIA: 02										

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	16	(14+15)	(16-13)	(13-16)	19	20	21	22	(9+15)
2		15	16		17	18					23

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		CATEGORIA: 01	1.400.000,00	2.300.000,00		3.700.000,00	4.048.988,89	842.444,22	4.891.433,11	1.191.433,11		
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
		CATEGORIA: 02										
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
		TOTALE TITOLO: 1	1.400.000,00	2.300.000,00		3.700.000,00	4.048.988,89	842.444,22	4.891.433,11	1.191.433,11		

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI						
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI (8+14)	RISCOSSIONI (20-19)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		297.837,07	200.483,12	97.353,95	297.837,07			3.797.353,95	4.249.472,01	452.118,06		939.798,17
		297.837,07	200.483,12	97.353,95	297.837,07			3.797.353,95	4.249.472,01	452.118,06		939.798,17

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUIZIONE (7-10)	
		INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4-5+6)	RISOSSE (8)	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	TOTALI ACCERTATI (8+9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE														
	CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
12010101	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	750.000,00			750.000,00	914.064,19	351.181,45	1.265.245,64	515.245,64					
12010201	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	1.300.000,00			1.300.000,00	1.369.632,51	643.484,96	2.013.117,47	713.117,47					
	TOTALE CATEGORIA: 01		2.050.000,00			2.050.000,00	2.283.696,70	994.666,41	3.278.363,11	1.228.363,11					
	CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI														
12020201	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DENNIALI E DELLE BANCHELINE NELL'AMBITO PORTUALE	850.000,00			850.000,00	657.266,72	187.319,18	944.585,90			5.414,10			
12020101	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.000,00			4.000,00							4.000,00		
12020301	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	2.000,00			2.000,00	4.764,83		4.764,83	2.764,83					
12020501	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/194	42.000,00			42.000,00	65.723,88	7.250,24	72.944,12	30.944,12					

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI					
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010 2125	531.586,29	370.842,03	160.744,26	531.586,29		750.000,00	1.284.906,22	534.906,22		511.925,71
201020 2130	527.002,46	592.928,10	234.074,36	827.002,46		1.300.000,00	1.962.560,61	662.560,61		877.559,32
	1.358.588,75	963.770,13	394.818,62	1.358.588,75		2.050.000,00	3.247.466,83	1.197.466,83		1.389.485,03
202020 2230	442.107,47	374.664,22	60.692,86	435.297,08	6.810,39	850.000,00	1.031.870,94	181.870,94		248.012,04
202010 2240	19.804,92	4.503,67	14.901,25	19.804,92		9.000,00	4.903,67		4.096,33	14.901,25
202030 2250						2.000,00	4.764,83	2.764,83		
202050 2260	9.160,63	8.153,22	,01	8.153,23	1.007,40	42.000,00	73.877,10	31.877,10		7.220,25

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUZIONE (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5+6) (7)	RISCOSSE (8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8) (9)	TOTALI ACCERTATI (8+9) (10)	IN AUMENTO (10-7) (11)	DIFFERENZE RISSETTO ALLE PREVISIONI (11-10) (12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE CATEGORIA: 02		898.000,00			898.000,00	727.755,43	194.539,42	922.294,85	24.294,85	
	CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
203010	2310	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00			45.000,00	33.657,99	53.916,26	87.574,25	42.574,25	
	TOTALE CATEGORIA: 03		45.000,00			45.000,00	33.657,99	53.916,26	87.574,25	42.574,25	
	CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
204010	2470	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	5.200,00			5.200,00					5.200,00
204010	2475	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00			4.200,00	24.310,77	284,90	24.595,67	20.395,67	
204010	2480	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE									
	TOTALE CATEGORIA: 04		9.400,00			9.400,00	24.310,77	284,90	24.595,67	15.195,67	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	RISCOSSI	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)
1	13	15	14	16	17	18	20	21	22	23
2	471.073,02	75.594,12	387.661,11	463.255,23		7.817,79	903.000,00	1.115.416,54	212.416,54	270.133,54
203010	114.072,37	28.248,23	85.824,14	114.072,37			45.000,00	119.482,13	74.482,13	82.164,49
	114.072,37	28.248,23	85.824,14	114.072,37			45.000,00	119.482,13	74.482,13	82.164,49
204010	30.198,30		30.198,30	30.198,30			5.200,00	30.198,30	24.998,30	
	6.175,29	8.175,29		8.175,29			4.200,00	24.310,77	20.110,77	8.460,19
204010	36.373,59		30.198,30	38.373,59			9.400,00	54.509,07	45.109,07	8.460,19

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
PARTE I ENTRATE

PAGINA: 11

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					
	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3											
RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE											
CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.050.000,00			2.050.000,00	2.283.696,70	994.666,41	3.278.363,11	1.229.363,11			
CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI	898.000,00			898.000,00	727.755,43	194.539,42	922.594,85	24.294,85			
CATEGORIA: 03 IPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	45.000,00			45.000,00	33.657,99	53.916,26	87.574,25	42.574,25			
CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.400,00			9.400,00	24.310,77	284,90	24.595,67	15.195,67			
TOTALE TITOLO: 2	3.002.400,00			3.002.400,00	3.069.420,89	1.243.406,99	4.312.827,88	1.310.427,88			

TITOLO ... 2

PAGINA: 12

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1.359.589,75	963.770,13	394.818,62	1.358.598,75			2.050.000,00	1.197.466,83		1.389.485,03
		471.073,02	387.661,11	75.594,12	463.255,23		7.817,79	903.000,00	212.416,54		270.133,54
		114.072,37	85.824,14	28.248,23	114.072,37			45.000,00	74.482,13		82.164,49
		38.373,59	30.198,30	8.175,29	38.373,59			9.400,00	45.109,07		8.460,19
		1.982.107,73	1.467.453,68	506.836,26	1.974.289,94		7.817,79	3.007.400,00	1.529.474,57		1.750.243,25

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
 PARTE I ENTRATA

PAGINA: 13

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE						
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO: 3												
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI												
		CATEGORIA: 04												
		RISCOSSIONE DEI CREDITI												
304030	3430	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	42.000,00			42.000,00	20.884,82	20.884,82			20.884,82		21.115,18	
304040	3440	IRTIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00							26.000,00	
		TOTALE CATEGORIA: 04	68.000,00			68.000,00	20.884,82	20.884,82			20.884,82		47.115,18	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOOTERE	RISCOSSI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUZIONE (19-20)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
1	13	15	14	17	18	16	19	20	21	22	23	
2												
304030							42.000,00	20.884,82		21.115,18		
304040							26.000,00			26.000,00		
							68.000,00	20.884,82		47.115,18		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00	20.884,82		20.884,82		47.115,18
		TOTALE TITOLO: 3	68.000,00			68.000,00	20.884,82		20.884,82		47.115,18

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RIMASTI DA RISCOGLIERE			RISCOSSI	TOTALI		VARIAZIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOGLIERE	TOTALI		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)			
1	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
2													
						68.000,00	20.884,82		47.115,18				
						68.000,00	20.884,82		47.115,18				

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI (ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	13	15	14	(14+15)	17	(13-16)	19	(19-20)	21	22	23	
1	2											
401010	4110	1.379.686,66	1.379.686,66	1.379.686,66	1.379.686,66		1.379.686,66		1.379.686,66		1.379.686,66	
401010	4111	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50		2.582.284,50		2.582.284,50		2.582.284,50	
401010	4120											
401010	4130											
401010	4131											
401010	4135	5.666.019,12	5.287.988,37	5.287.988,37	5.287.988,37	378.030,75	7.058.000,00		7.058.000,00		5.287.988,37	
401010	4140											

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO		RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI			PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	13	14				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)			IN DIMINUZIONE (19-20)	IN ADVENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		9.627.950,28		9.249.959,53	9.249.959,53			378.030,75	11.019.971,16			11.019.971,16	9.249.959,53	
402010 4210									1.676.000,00		1.340.800,00		335.200,00	
402010 4211		6.353.311,59	3.767.600,50	2.585.711,09	6.353.311,59			6.352.236,63	3.810.559,04		2.541.677,59		2.585.711,09	
402010 4212														
		6.353.311,59	3.767.600,50	2.585.711,09	6.353.311,59			8.028.236,63	5.151.359,04		2.876.877,59		2.920.911,09	
404020 4420		1.068,71		1.068,71	1.068,71			1.068,71			1.068,71		1.068,71	
		1.068,71		1.068,71	1.068,71			1.068,71			1.068,71		1.068,71	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
 PARTE I ENTRATA

PAGINA: 21

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUZIONE (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5+6) (7)	RISOSSE (8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8) (9)	TOTALI ACCERTATI (8+9) (10)	IN AUMENTO (10-7) (11)	IN DIMINUZIONE (7-10) (12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 *ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI MENTI IN CONTO CAPITALE											
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO	2.479.686,66		21.686,66	2.458.000,00						2.458.000,00	
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		1.676.000,00		1.676.000,00	1.383.758,54	335.200,00	1.718.958,54	42.958,54			
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
		TOTALE TITOLO: 4	2.479.686,66	1.654.313,34		4.134.000,00	1.383.758,54	335.200,00	1.718.958,54			2.415.041,46	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	9.627.990,28	9.249.959,53	9.249.959,53	9.249.959,53	378.030,75	11.019.971,16	11.019.971,16	11.019.971,16	9.249.959,53		
	6.353.311,59	2.985.711,09	3.767.600,50	6.353.311,59		8.028.236,63	8.028.236,63	5.151.359,04	2.876.877,59		2.920.911,09
	1.068,71	1.068,71		1.068,71		1.068,71	1.068,71		1.068,71		1.068,71
	15.982.370,58	11.836.735,33	3.767.600,50	15.604.339,83		378.030,75	19.049.276,50	5.151.359,04	13.897.917,46		12.171.939,33

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
 PARTE I ENTRATA

PAGINA: 23

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (11-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO: 5											
	*ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO INE DI PRESTITI											
	CATEGORIA: 01											
	ASSUNZIONE MUTUI											
501010	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT TURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.		4.600.000,00	9.600.000,00		14.200.000,00		1.653.418,80	1.653.418,80			12.546.581,20
	TOTALE CATEGORIA: 01		4.600.000,00	9.600.000,00		14.200.000,00		1.653.418,80	1.653.418,80			12.546.581,20
	CATEGORIA: 02											
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
502020	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		46.000,00			46.000,00	854,90		854,90			45.145,10
	TOTALE CATEGORIA: 02		46.000,00			46.000,00	854,90		854,90			45.145,10

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				
1	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501010 5110	5.501.930,74	5.501.930,74	5.501.930,74	5.501.930,74		19.600.000,00		19.600.000,00		7.155.349,54
501020 5220	,40	,40	,40	,40		46.000,00	854,90	46.000,00	45.145,10	,40
	,40	,40	,40	,40		46.000,00	854,90	46.000,00	45.145,10	,40

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
 PARTE I ENTRATA

PAGINA: 25

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE							
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3													
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 5 *ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NE DI PRESTITI													
		CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI	4.600.000,00	9.600.000,00		14.200.000,00		1.653.418,80	1.653.418,80		1.653.418,80		12.546.591,20		
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	46.000,00			46.000,00		854,90	854,90		854,90		45.145,10		
		TOTALE TITOLO: 5	4.646.000,00	9.600.000,00		14.246.000,00		1.653.418,80	1.654.273,70		1.654.273,70		12.591.736,30		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19-20)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	5.501.930,74			5.501.930,74			19.600.000,00			19.600.000,00	7.155.349,54
2	,40	,40		,40			46.000,00	854,90		45.145,10	,40
	5.501.931,14			5.501.931,14			19.646.000,00	854,90		19.645.145,10	7.155.349,94

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOME ACCERTATE					
		INIZIALI (7-4)	IN AUMENTO (4-7)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE (8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO: 6										
		*PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA: 01										
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA DI GIRO										
601010	6110	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	98.000,00			98.000,00	71.782,03		71.782,03		26.217,97	
601010	6111	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	220.000,00	80.000,00		300.000,00	269.229,47		269.229,47		30.770,53	
601010	6112	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	58.269,06		58.269,06		121.730,94	
601010	6113	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M. M.	100.000,00			100.000,00					100.000,00	
601010	6114	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU- TI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00	
601020	6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRA ZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00			11.000,00	7.273,32		7.273,32		3.726,68	
601020	6121	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00			140.000,00	100.264,06		100.264,06		39.735,94	
601020	6122	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00	
601030	6130	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00			42.000,00	32.008,03		32.008,03		9.991,97	
601050	6140	RECUPERO DAL PERSONALE PER AN- TICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00			6.000,00					6.000,00	
601050	6141	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00					6.000,00	

CODICE NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (8+14)	RISCOSSIONI (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601010	6110	3.000,00	3.000,00			98.000,00	71.782,03		26.217,97	3.000,00
601010	6111	306,63	306,63			300.000,00	269.229,47		30.770,53	306,63
601010	6112					180.000,00	58.289,06		121.730,94	
601010	6113					100.000,00			100.000,00	
601010	6114					26.000,00			26.000,00	
601020	6120					11.000,00	7.273,32		3.726,68	
601020	6121					140.000,00	100.264,06		39.735,94	
601020	6122					6.000,00			6.000,00	
601030	6130					42.000,00	32.008,03		9.991,97	
601050	6140					6.000,00			6.000,00	
601050	6141					6.000,00			6.000,00	

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE						
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00						104.000,00	
601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00			252.000,00						252.000,00	
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	46.133,21	29.686,80		75.820,01		183.179,99	
601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00			
601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00		2.968,59		2.968,59		23.031,41	
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	587.927,77	35.686,80		623.614,57		538.345,43	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE (16-14)	RISCOSSI	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
601060	6150					104.000,00			104.000,00		
601070	6160	134.967,18	134.967,18			252.000,00			252.000,00		134.967,18
601090	6170	18.436,50	3.609,72	14.826,78	18.436,50	259.000,00	60.959,99		198.040,01		33.296,52
601080	6180	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
601090	6190					26.000,00	2.968,59		23.031,41		
		162.710,31	141.883,53	20.826,78	162.710,31	1.562.000,00	608.754,55		953.245,45		177.570,33

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE						
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA	TOTALI	DIFFERENZE	RISFETTO ALLE			
4	(7-4)	(4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	PREVISIONI					
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12				
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 6												
	*PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA: 01	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	587.927,77	35.686,80	623.614,57		938.395,43			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI												
	ITA DI GIRO												
	TOTALE TITOLO: 6	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	587.927,77	35.686,80	623.614,57		938.395,43			

CODICE/ NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE PREVISIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN ADUNTO (20-19)		IN DIMINUZIONE (19-20)
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
1	13			16		17	18	20	19	21	22	23
2												
	162.710,31	141.883,53	20.826,78	162.710,31				608.754,55	1.562.000,00		953.245,45	177.570,33
	162.710,31	141.883,53	20.826,78	162.710,31				608.754,55	1.562.000,00		953.245,45	177.570,33

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASIE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
4	(7-4)	(4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	11	12	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	-- RIEPILOGO DEI TITOLI --										
	TITOLO: 1	1.400.000,00	2.300.000,00		3.700.000,00	4.048.988,89	842.444,22	4.891.433,11	1.191.433,11		
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	TITOLO: 2	3.002.400,00			3.002.400,00	3.069.420,89	1.243.406,99	4.312.827,88	1.310.427,88		
	ALTRE ENTRATE										
	TITOLO: 3	68.000,00			68.000,00	20.884,82		20.884,82		47.115,18	
	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI										
	TITOLO: 4	2.479.686,66	1.654.313,34		4.134.000,00	1.383.758,54	335.200,00	1.718.958,54		2.413.041,46	
	*ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	TITOLO: 5	4.646.000,00	9.600.000,00		14.246.000,00	854,90	1.653.418,80	1.654.273,70		12.591.726,90	
	*ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
	TITOLO: 6	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	587.927,77	35.686,80	623.614,57		308.385,43	
	*PARTITE DI GIRO										
	TOTALE TITOLI	13.078.086,66	13.634.313,34		26.712.400,00	9.111.835,81	4.110.156,81	13.221.992,62		13.490.457,38	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	13.078.086,66	13.634.313,34		26.712.400,00	9.111.835,81	4.110.156,81	13.221.992,62		13.490.457,38	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
	(14+15)	(16-14)	(16-13)	(13-16)	(8-14)	(20-19)	(20-19)	(19-20)	
1	13	15	17	18	20	21	22	23	
2	14	15	17	18	20	21	22	23	
	297.837,07	97.353,95	297.837,07		3.797.353,95	452.118,06		939.798,17	
	1.982.107,73	506.836,26	1.974.285,94	7.817,79	3.007.400,00	1.529.474,57		1.750.243,25	
	15.982.370,58	11.836.739,33	15.604.339,83	378.030,75	19.049.276,50		13.897.917,46	12.171.939,33	
	5.501.931,14	5.501.931,14	5.501.931,14		68.000,00	20.884,82	47.115,18		
	162.710,31	141.883,53	162.710,31		19.646.000,00	854,90	19.645.145,10	7.155.349,94	
	23.526.956,83	18.084.744,21	23.541.106,29	385.848,54	1.562.000,00	608.754,55	953.245,45	177.570,33	
	23.526.956,83	18.084.744,21	23.541.106,29	385.848,54	47.130.030,45	14.568.199,89	32.561.830,56	22.194.901,02	
	23.526.956,83	18.084.744,21	23.541.106,29	385.848,54	47.130.030,45	14.568.199,89	32.561.830,56	22.194.901,02	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
PARTE II - SPESA

PAGINA: 35

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO: 1 SPESE CORRENTI											
	CATEGORIA: 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE											
101010 1110	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)		168.500,00			168.500,00	168.213,90		168.213,90			256,10
101010 1112	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)		14.400,00			14.400,00		13.320,00	13.320,00			1.080,00
101010 1114	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)		25.000,00			25.000,00	22.698,00	720,00	23.418,00			1.582,00
101010 1120	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO		25.000,00			25.000,00	24.088,67	911,33	25.000,00			
101010 1130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGA NI SI AMMINISTRAZIONE E DI CON TROLLO		16.500,00	10.000,00		26.500,00	14.260,38	182,03	14.442,41			12.057,59
	TOTALE CATEGORIA: 01		249.400,00	10.000,00		259.400,00	229.260,95	15.133,36	244.394,31			15.005,69
	CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102010 1210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE		980.000,00			980.000,00	903.242,86		903.242,86			76.757,14

TITOLO ...: 1

PAGINA: 36

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE DELL'ESERCIZIO				
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1010101110								168.500,00			286,10	
1010101112	10.320,00	400,00	7.320,00	7.720,00		3.200,00	7.320,00	25.000,00			17.680,00	13.720,00
1010101114	5.095,32		5.090,31	5.090,31		5,01	27.788,31	30.000,00			2.211,69	720,00
1010101120	817,12		816,82	817,12			24.905,49	25.000,00			94,51	911,63
1010101130							14.260,38	26.500,00			12.239,62	182,03
	16.832,44	400,30	13.227,13	13.627,43		3.205,01	242.488,08	275.000,00			32.511,92	15.533,66
1020101210							903.242,86	980.000,00			76.757,14	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISSETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1020201	1211	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO	60.000,00	40.000,00		100.000,00	32.030,17	58.532,61	90.562,78		5.437,22	
1020201	1212	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (1%, LEGGE 109/94)										
1020501	1215	VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C./C. I.N.I.		700,00		700,00		624,08	624,08		75,92	
1020201	1220	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	33.000,00			33.000,00	28.067,13	4.932,87	33.000,00			
1020301	1225	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'ENTE										
1020301	1230	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA LOCALE AUTORITA' MARITTIMA										
1020201	1240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	31.000,00	15.000,00		46.000,00	40.365,03	1.622,59	42.167,62		3.812,39	
1020501	1250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC....)	30.000,00			30.000,00	22.926,60	4.857,29	27.783,89		2.216,11	
1020501	1251	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 C.C.N.L.	2.000,00			2.000,00					2.000,00	
1020601	1260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	40.000,00			40.000,00	11.813,25	27.974,75	32.789,00		212,00	
1020701	1270	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALI DEL DIPENDENTE	314.000,00			314.000,00	213.179,74	31.726,23	244.905,97		69.094,03	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1020201 1211	38.635,72	36.380,00	36.380,00	36.380,00		2.315,72	138.000,00	68.410,17		69.589,83	58.532,61
1020201 1212											
1020501 1215							700,00		700,00		624,08
1020201 1220	4.961,79	4.961,79	4.961,79	4.961,79			37.500,00	33.028,92		4.471,08	4.932,87
1020301 1225											
1020301 1230											
1020201 1240	471,78	471,78	471,78	471,78			46.000,00	40.836,81		5.163,19	1.822,59
1020501 1250	2.218,85	2.218,85	2.218,85	2.218,85			32.000,00	25.145,45		6.854,55	4.857,29
1020501 1251							2.000,00			2.000,00	
1020601 1260	34.662,11	18.863,00	15.729,00	34.592,00		70,11	74.000,00	30.676,25		43.323,75	43.703,75
1020701 1270	24.358,78	24.358,78	24.358,78	24.358,78			338.000,00	237.538,52		100.461,48	31.726,23

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA											
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
102070	1272	OPERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'A.P. SUGLI EMOLUMENTI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA										
		TOTALE CATEGORIA: 02	1.490.000,00	55.700,00		1.545.700,00	1.251.624,78	130.470,42	1.382.095,20		163.604,80	
		CATEGORIA: 03										
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
103100	1300	SPESA PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE										
103100	1310	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI- SPESA PER UTENZE DEI SERVIZI PORTUALI VARI										
103020	1311	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE										
103020	1311/01	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	410.000,00			410.000,00	210.906,07	167.645,12	378.551,19		31.448,91	
103020	1311/02	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRATO)	90.000,00			90.000,00	49.300,98	40.191,31	89.492,29		507,71	
103020	1311/03	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	20.000,00			20.000,00	13.911,90	3.979,64	17.891,54		2.109,46	
103020	1312	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	120.000,00	56.000,00		176.000,00	89.653,62	86.132,18	175.785,80		214,20	

TITOLO ...: 1

PAGINA: 40

CODICE/ NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1000701 1272											
	105.369,03	87.254,20	15.729,00	102.983,20	2.385,83	1.648.200,00	1.336.878,98	309.321,02		146.199,42	
1031001 1300											
1031001 1310											
1030201 1311											
1030201 1311/01	56.437,64	52.562,22	810,42	53.372,64	3.065,00	466.000,00	263.468,29	202.531,71		168.455,54	
1030201 1311/02	61.656,25	60.466,93	32,50	60.499,43	1.156,82	151.000,00	109.767,91	41.232,09		40.223,81	
1030201 1311/03	8.065,92	5.234,80	150,02	5.384,82	2.681,10	28.000,00	19.146,70	8.853,30		4.129,66	
1030201 1312	126.338,40	114.170,60	12.167,80	126.338,40		302.000,00	203.824,22	98.175,78		98.299,98	

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				TOTALI IMPEGNATI (8-9)	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	IN AUMENTO (10-7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1030301	1313	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	5.000,00	1.800,00		6.800,00	2.529,69	1.335,08	3.864,77		2.935,23
1030101	1314	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	220.000,00	431.000,00		651.000,00	507.594,39	142.971,91	650.566,30		433,70
1031501	1315	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	17.000,00	5.000,00		22.000,00	12.260,83	4.190,08	16.450,91		5.549,09
1031101	1316	LOCAZIONI PASSIVE	4.500,00			4.500,00		4.197,67	4.197,67		302,33
1031001	1317	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	64.000,00	87.000,00		151.000,00	44.812,04	84.190,61	159.762,65		21.237,35
1031601	1318	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	8.000,00	2.600,00		10.600,00	7.689,69	2.899,55	10.589,24		10,76
1031401	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	30.000,00		90.000,00	48.559,65	904,00	49.463,65		40.536,35
1030501	1320	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	7.000,00	3.000,00		10.000,00	8.692,89	33,44	8.726,33		1.273,67
1031601	1321	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)		45.000,00		45.000,00		44.000,00	44.000,00		1.000,00
1030501	1322	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	11.000,00			11.000,00	5.908,79	225,71	6.134,50		4.865,50
1030901	1324	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	40.000,00	5.000,00		45.000,00	36.785,28	7.313,46	44.098,74		901,26
1031501	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00			2.000,00	658,84	113,50	772,34		1.227,66

TITOLO ...: 1

PAGINA: 42

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN ADUNTO			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1030301 1313	1.690,04	1.215,50	446,00	1.661,50		28,54	8.400,00	3.745,19		4.654,81	1.781,08
1030101 1314	94.267,87	71.883,62	8.104,90	79.988,52		14.279,35	745.000,00	579.478,01		165.521,99	151.076,81
1031501 1315	4.760,10	4.721,70	38,40	4.760,10			26.700,00	16.982,53		9.717,47	4.228,48
1031101 1316							4.500,00			4.500,00	4.197,67
1031001 1317	36.907,70	12.995,63	1.409,56	14.405,19		22.502,51	187.000,00	57.807,67		129.192,33	86.360,17
1031601 1318	3.233,40	3.158,40	65,00	3.233,40			13.800,00	10.848,09		2.951,91	2.964,55
1031401 1319	816,79	790,00	26,79	816,79			90.000,00	49.349,65		40.650,35	930,79
1030501 1320	480,56	480,56		480,56			10.000,00	9.173,45		826,55	33,44
1031601 1321	3.807,17		3.807,17	3.807,17			48.800,00			48.800,00	47.807,17
1030501 1322	1.817,18		1.817,18	1.817,18			12.000,00	5.908,79		6.091,21	2.042,89
1030901 1324	9.653,40	8.973,85	679,55	9.653,40			54.000,00	45.759,13		8.240,87	7.993,01
1031501 1329	362,50	112,50	250,00	362,50			2.350,00	771,34		1.578,66	363,50

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN DIMINUZIONE				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1030301 1330	534,90	534,90		534,90			1.500,00	835,27	664,73		696,96
1031001 1332	5.715,56	2.863,20	2.204,36	5.067,56		648,00	18.700,00	9.319,20	9.380,80		8.748,36
1030301 1334	5.717,92	4.431,44	733,74	5.165,18		552,74	22.500,00	17.011,95	5.488,05		5.153,23
1031601 1338							50.000,00		50.000,00		
1031601 1339	652,40	182,40	500,00	682,40			10.600,00	426,04	10.173,96		500,00
1030701 1341	,04		,04	,04			1.000,00	348,60	651,40		,04
1030801 1342	3.952,05	1.426,20	2.565,45	3.991,65		,40	11.210,00	7.209,40	4.000,60		4.070,25
1030801 1343	1.000,00	1.000,00		1.000,00			6.000,00	5.964,50	35,50		
1031201 1344	4.216,45	3.210,00	1.006,44	4.216,44		,01	16.090,00	14.370,00	1.720,00		1.936,44
1031601 1345							34.080,00	6.468,00	27.612,00		27.338,04
1031601 1360											

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
PARTE II SPESA

PAGINA: 45

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
103160	1360/01 SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)		289.000,00			289.000,00	192.743,86	79.449,15	272.193,01			16.996,99
103160	1360/02 SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)		22.000,00		14.000,00	8.000,00	2.129,40	4.410,00	6.539,40			1.450,60
103160	1360/03 SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)		2.000,00			2.000,00						2.000,00
	TOTALE CATEGORIA: 03		1.461.290,00	733.100,00		2.194.380,00	1.282.442,74	716.375,70	1.998.818,44			195.561,56
	CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI											
104010	1410 CONTRIBUTI AVENTI ATTIVENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE		100.000,00	47.000,00		147.000,00	84.008,28	62.684,16	146.892,44			107,56
104010	1411 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO		67.000,00			67.000,00		50.000,00	50.000,00			17.000,00
104010	1412 CONTRIBUTO ALL'A.N.A.S. PER PROGETTAZIONI											
104010	1413 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA		78.000,00			78.000,00		70.000,00	70.000,00			8.000,00
104010	1414 CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE DELLE TUSCAN PORT AUTHORITIES		50.000,00			50.000,00						50.000,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	20	(19-20) 21	22	23
1031601 1360/01	75.564,48	59.570,90	1.406,83	60.977,73		14.586,75	364.000,00	252.314,76	111.685,24		80.855,98
1031601 1360/02	33.257,58	20.144,06	11.550,19	31.694,25		1.563,33	41.000,00	22.273,46	18.726,54		15.960,19
1040101 1360/03	1.769,13		1.769,13	1.769,13			3.765,00		3.765,00		1.769,13
1040101 1410	542.735,43	430.129,41	51.541,47	481.670,88		61.064,59	2.729.985,00	1.712.572,15	1.017.422,85		767.917,17
1040101 1411	31.304,31	19.173,00	4.195,75	23.368,75		7.935,56	178.000,00	103.181,28	74.818,72		67.079,91
1040101 1412	72.524,78	55.346,42	1.535,66	56.882,08		15.642,70	139.000,00	55.346,42	83.653,58		51.535,66
1040101 1413	47.014,72	28.635,84	18.219,24	46.855,08		159,64	125.000,00	28.635,84	96.364,16		88.219,24
1040101 1414							50.000,00		50.000,00		

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI (7-4)	IN AUMENTO (4-7)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTALE CATEGORIA: 04		295.000,00	47.000,00		342.000,00	84.008,28	192.894,16	266.892,44		75.107,56	
	CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI											
105010	1510 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		600,00			600,00					600,00	
	TOTALE CATEGORIA: 05		600,00			600,00					600,00	
	CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI											
106010	1610 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		3.000,00			3.000,00	2.105,54		2.105,54		254,46	
106010	1611 IRAP		100.000,00	15.000,00		115.000,00	95.177,00	13.047,00	108.224,00		6.776,00	
	TOTALE CATEGORIA: 06		103.000,00	15.000,00		118.000,00	97.282,54	13.047,00	110.329,54		7.670,46	
	CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI											
107010	1710 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		7.000,00	20.000,00		27.000,00	3.558,07		3.558,07		23.441,93	
	TOTALE CATEGORIA: 07		7.000,00	20.000,00		27.000,00	3.558,07		3.558,07		23.441,93	

TITOLO ...: 1

PAGINA: 48

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)					
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
	(13)	(16-14)	(14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19)	(18+14)	(20-19)	(19-20)	(20-19)	(21)	(22)	(23)
1	150.843,81	103.155,26	103.155,26	127.105,91	23.737,90	23.737,90	492.000,00	187.163,54	304.836,46	206.934,81				
105010 1510							600,00	600,00	600,00					
106010 1610							3.000,00	2.105,54	894,46					
106010 1611	19.226,00	19.226,00	19.226,00	19.226,00			134.000,00	114.403,00	19.597,00	13.047,00				
	19.226,00	19.226,00	19.226,00	19.226,00			137.000,00	116.508,54	20.491,46	13.047,00				
107010 1710							27.000,00	3.558,07	23.441,93					
							27.000,00	3.558,07	23.441,93					

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI (7-4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (9+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
108010	1810		20.000,00			20.000,00	3.000,00	2.226,25	5.226,25					14.773,75
108020	1820													
108020	1821													
108030	1831		365.320,00		365.320,00									
	IVERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BIL ANCIO DELLO STATO CON IMPUTAZI IONE AL CAPO X CAPITOLO 2961 (D.L. 17 OTTOBRE 2005 N. 211 ART 5)													
108030	1832		23.600,00			23.600,00	23.325,74		23.325,74					274,26
	IVERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELLA RIDUZIONE DEL 10% ART 63 LEGGE FINANZIARIA 2006													
108040	1840		123.000,00	50.000,00		173.000,00		173.000,00	173.000,00					
	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE													
	TOTALE CATEGORIA: 08		531.920,00		315.320,00	216.600,00	26.325,74	175.226,25	201.551,99					15.249,01

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108010 1810	1.833,95					1.833,95	21.800,00	3.000,00		18.800,00	2.226,25
108020 1820											
108020 1821											
108030 1831											
108030 1832							23.600,00	23.325,74		274,26	
108040 1840	360.446,29	96.844,00	244.113,11	340.957,11		19.489,18	533.000,00	96.844,00		436.156,00	417.113,11
	362.280,24	96.844,00	244.113,11	340.957,11		21.323,13	578.400,00	123.169,74		455.230,26	419.339,36

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
 PARTE II SPESA

PAGINA: 51

CODICE/ NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE									
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGGATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUZIONE (7-10)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	3															
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 ISPESE CORRENTI															
	CATEGORIA: 01 ISPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE	249.400,00	10.000,00		259.400,00	229.260,95	15.133,36	244.394,31				15.055,69				
	CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.490.000,00	55.700,00		1.545.700,00	1.251.624,78	130.470,42	1.382.095,29				163.604,80				
	CATEGORIA: 03 ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.461.280,00	733.100,00		2.194.380,00	1.282.442,74	716.375,70	1.999.818,44				195.561,56				
	CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI	295.000,00	47.000,00		342.000,00	84.008,28	182.984,16	266.892,44				75.107,56				
	CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI	600,00			600,00							600,00				
	CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI	103.000,00	15.000,00		118.000,00	97.282,54	13.047,00	110.329,54				7.670,46				
	CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI	7.000,00	20.000,00		27.000,00	3.558,07		3.558,07				23.441,93				
	CATEGORIA: 08 ISPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	531.920,00		315.320,00	216.600,00	26.325,74	175.226,25	201.551,99				15.046,01				
	TOTALE TITOLO: 1	4.138.200,00	565.480,00		4.703.680,00	2.974.503,10	1.233.136,89	4.207.639,99				496.040,01				

TITOLO ...: 1

PAGINA: 52

CODICE/ NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIVASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	16.832,44	13.227,13	400,30	13.627,43	3.205,01	275.000,00	242.488,08	32.511,92	15.533,66		
	105.369,03	87.254,20	15.729,00	102.983,20	2.385,83	1.648.200,00	1.338.878,98	309.321,02	146.199,42		
	542.735,43	430.129,41	51.541,47	481.670,88	61.064,55	2.729.995,00	1.712.572,15	1.017.422,85	767.917,17		
	150.843,81	103.155,26	23.950,65	127.105,91	23.737,90	492.000,00	187.163,54	304.836,46	206.834,81		
	19.226,00	19.226,00		19.226,00	600,00			600,00			
	362.280,24	96.844,00	244.113,11	340.957,11	21.323,13	578.400,00	123.169,74	455.230,26	419.339,36		
	1.197.286,95	749.836,00	335.734,53	1.085.570,53	111.716,42	5.808.195,00	3.724.339,10	2.163.855,90	1.568.871,42		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (19-20)			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010 2110	1.071.692,69	462.952,01	452.236,34	915.188,35		156.504,34	1.071.692,00	462.952,01		608.739,99	452.236,34
201010 2120											
201010 2155											
201010 2158											
201010 2159	37.716.648,40	3.993.828,84	33.234.589,98	37.228.418,82		488.249,58	33.700.000,00	4.066.672,84		29.633.327,16	36.224.589,98
201010 2160	2.561.148,23	84.161,84	1.946.813,76	2.030.975,60		530.172,63	5.060.000,00	137.465,70		4.922.534,30	3.927.821,22
	41.349.509,32	4.540.942,69	35.633.640,08	40.174.582,77		1.174.926,55	39.831.692,00	4.667.080,55		35.164.601,45	40.604.647,54
200030 2220											

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	(13)	(14)	(15)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19)	(8+14)	(19-20)	(20-19)	(21)	(22)	(23)
1	2												
2020301	2225	74.813,76	51.100,09	23.713,63	74.813,72			129.800,00	77.146,49			52.653,51	52.358,43
2020401	2240	682.952,58	210.845,55	472.107,03	682.952,58			1.097.000,00	210.845,55			886.154,45	807.387,03
2020101	2241	2.310.355,06	182.565,32	2.127.789,74	2.310.355,06			2.410.000,00	194.755,72			2.215.244,28	2.208.909,74
2020401	2242												
2020401	2245												
2020401	2248												
2020101	2250												
2020101	2250/01	1.002.810,59	465.684,67	387.310,79	852.995,46			2.040.000,00	927.571,58			1.112.428,42	896.702,33
2020101	2250/02	603.543,28	203.965,28	362.512,17	566.477,45			1.060.000,00	294.148,61			765.851,39	570.145,46
2020101	2250/03	81.826,83	48.964,21	8.814,15	57.778,36			331.000,00	89.943,78			241.056,22	19.845,50
2020101	2251												

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										
	CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202010	2252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	500.000,00		20.000,00	480.000,00	41.287,50	5.552,76	46.840,26		433.157,74
		TOTALE CATEGORIA: 02	2.450.000,00	350.000,00		2.800.000,00	672.574,11	1.178.653,74	1.851.227,85		949.772,15
203020	2320	CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI (CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI (DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 6 DELLA LEGGE 84/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)									
		TOTALE CATEGORIA: 03									
204010	2410	CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO									
204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	46.000,00	15.000,00		61.000,00	4.083,73	56.916,27	61.000,00		
204050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00					26.000,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO (13)	PAGATI (14)	RIMASTI DA PAGARE (15-14) (15)	TOTALI (14+15) (16)	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) (21)	IN AUMENTO (19-20) (22)	
					IN AUMENTO (16-13) (17)	IN DIMINUZIONE (13-16) (18)			
2020101 2252	709.493,30	82.404,76	602.305,85	684.710,61		24.782,69		1.056.307,74	607.858,61
2040301 2430	5.465.795,40	1.245.529,88	3.984.553,36	5.230.083,24		235.712,16		6.329.696,01	5.163.207,10
2040101 2410									
2040301 2430	58.371,75	56.779,57	1.592,18	58.371,75				58.436,70	58.508,45
2040501 2450								26.000,00	26.000,00

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE RISSETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)		
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE				RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			72.000,00	15.000,00		87.000,00	4.083,73	56.916,27	61.000,00		26.000,00
205010	2510		42.000,00			42.000,00					42.000,00
			42.000,00			42.000,00					42.000,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE (19-20)			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
1	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	58.371,75	1.592,18	56.779,57	58.371,75			145.300,00	60.863,30		84.436,70	58.508,45
205010							42.000,00			42.000,00	
							42.000,00			42.000,00	

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA											
	CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	6.700.000,00	12.682.000,00		19.382.000,00	126.147,86	4.971.007,46	5.097.155,32		14.294.844,66	
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO NI TECNICHE	2.450.000,00	350.000,00		2.800.000,00	672.574,11	1.178.653,74	1.851.227,85		948.770,15	
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	72.000,00	15.000,00		87.000,00	4.083,73	56.916,27	61.000,00		26.000,00	
		CATEGORIA: 05 TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSA- TO DAL SERVIZIO	42.000,00			42.000,00					42.000,00	
		TOTALE TITOLO: 2	9.264.000,00	13.047.000,00		22.311.000,00	802.805,70	6.206.577,47	7.009.383,17		15.301.616,83	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	41.349.509,32	4.540.942,69	35.633.640,08	40.174.582,77		1.174.926,55	39.831.692,00	4.667.050,55		35.164.601,45	40.604.647,54
	5.465.795,40	1.245.529,88	3.984.553,36	5.230.083,24		235.712,16	8.247.800,00	1.918.103,99		6.329.696,01	5.163.207,10
	58.371,75	56.779,57	1.592,18	58.371,75			145.300,00	60.863,30		84.436,70	58.508,45
							42.000,00			42.000,00	
	46.873.676,47	5.843.252,14	39.619.785,62	45.463.037,76		1.410.638,71	48.266.792,00	6.646.057,84		41.620.734,16	45.826.363,09

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	4	(7-4)	(4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	3	5	6	7	9	10	11	12			
	TITOLO: 3										
	SPESA PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
	CATEGORIA: 04										
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
3040101	3410	46.000,00			46.000,00		854,90	854,90		45.145,10	
	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE										
	TOTALE CATEGORIA: 04	46.000,00			46.000,00		854,90	854,90		45.145,10	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304010 3410	80.196,60	60.416,92	19.779,68	80.196,60		126.000,00	19.779,68	106.220,32		61.271,82
	80.196,60	60.416,92	19.779,68	80.196,60		126.000,00	19.779,68	106.220,32		61.271,82

CODICE/ NUMERO	CAPITOLLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	46.000,00			46.000,00		854,90	854,90	854,90			45.145,10	
		TOTALE TITOLO: 3	46.000,00			46.000,00		854,90	854,90	854,90			45.145,10	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUIZIONE (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80.196,60	19.779,68	60.416,92	80.196,60			126.000,00	19.779,68		106.220,32	61.271,82
	80.196,60	19.779,68	60.416,92	80.196,60			126.000,00	19.779,68		106.220,32	61.271,82

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA											
	CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO: 4										
		*SPESE PER PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA: 01										
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	98.000,00			98.000,00	63.379,78	8.402,25	71.782,03		26.217,97	
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	220.000,00	80.000,00		300.000,00	226.023,75	43.205,72	269.229,47		30.770,53	
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	57.629,06	640,00	58.269,06		121.730,94	
601010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G. I.C.00.MM.	100.000,00			100.000,00					100.000,00	
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00	
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00	7.125,71	147,61	7.273,32		3.726,68	
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	140.000,00			140.000,00	87.712,58	12.551,49	100.264,06		39.735,94	
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00	
401030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00			42.000,00	26.865,60	5.142,43	32.008,03		9.991,97	
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00	

COLLEZIONE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18					IN AUMENTO (20-19) 21
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010 4110	5.205,06	4.849,51	356,55	5.205,06			100.000,00	68.228,29	31.771,71		8.758,80
401010 4111	25.654,59	24.779,12	875,47	25.654,59			325.000,00	250.802,87	74.197,13		44.081,19
401010 4112	4.983,43	4.862,95	,48	4.863,43			182.000,00	62.492,01	119.507,99		640,48
401010 4113	2,00		2,00	2,00			100.000,00		100.000,00		2,00
401010 4114							26.000,00		26.000,00		
401020 4120	,30	,30	,30	,30			11.000,00	7.125,71	3.874,29		147,91
401020 4121	11.301,83	11.301,83		11.301,83			140.000,00	99.014,41	40.985,59		12.551,48
401020 4122							6.000,00		6.000,00		
401030 4130	2.582,42	2.581,32	1,10	2.582,42			42.000,00	29.446,92	12.553,08		5.143,53
401050 4140							6.000,00		6.000,00		

CODICE/ NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUZIONE (19-20)		
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)							
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401500	4141							6.000,00			6.000,00	
401600	4150							104.000,00			104.000,00	
401700	4160							252.000,00			252.000,00	
401900	4170	45.022,98	13.324,87	31.698,11	45.022,98			304.000,00	41.793,67		262.206,33	79.049,32
401900	4180							6.000,00	6.000,00			
401900	4190	23.989,54		23.989,54	23.989,54			35.000,00			35.000,00	26.958,13
		118.622,15	61.698,60	56.923,55	118.622,15			1.645.000,00	564.903,88		1.080.096,12	177.332,84

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
 PARTE II SEGA

PAGINA: 71

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					(10-7)	(7-10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 * SPESE PER PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA: 01 SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	503.205,28	120.409,29	623.614,57			938.385,43
	TOTALE TITOLO: 4	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	503.205,28	120.409,29	623.614,57			938.385,43

TITOLO ...: 4

PAGINA: 72

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	118.622,15	61.698,60	56.923,55	118.622,15			1.645.000,00	564.903,88		1.080.096,12	177.332,84
	118.622,15	61.698,60	56.923,55	118.622,15			1.645.000,00	564.903,88		1.080.096,12	177.332,84

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007
 PARTE II SPESA

PAGINA: 73

CODICE/ NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	-- RIEPILOGO DEI TITOLI --											
	TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	4.138.200,00	565.480,00		4.703.680,00	2.974.503,10	1.233.136,89	4.207.639,99			496.040,01	
	TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.264.000,00	13.047.000,00		22.311.000,00	802.805,70	6.206.577,47	7.009.383,17			15.301.616,83	
	TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	46.000,00			46.000,00		854,90	854,90			45.145,10	
	TITOLO: 4 *SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	593.205,28	120.409,29	623.614,57			938.385,43	
	TOTALE TITOLI	14.930.200,00	13.692.480,00		28.622.680,00	4.280.514,08	7.560.978,55	11.841.492,63			16.781.167,37	
	TOTALE GENERALE USCITA	14.930.200,00	13.692.480,00		28.622.680,00	4.280.514,08	7.560.978,55	11.841.492,63			16.781.167,37	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)						
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE DELL'ESERCIZIO							
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
		(13)	(16-14)	(14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(19-20)	(20-19)	(20-19)	(20-19)	(20-19)	(20-19)	(20-19)	(20-19)
1	2	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23				
		1.197.286,95	335.734,53	749.836,00	1.085.570,53		111.716,42	5.888.195,00	3.724.339,10				2.163.855,90			1.568.871,42
		46.873.676,47	39.619.785,62	5.843.252,14	45.463.037,76		1.410.638,71	48.266.792,00	6.646.057,84				41.620.734,16			45.826.363,09
		80.196,60	60.416,92	19.779,68	80.196,60			126.000,00	19.779,68				106.220,32			61.271,82
		118.622,15	56.923,55	61.698,60	118.622,15			1.645.000,00	564.903,88				1.080.096,12			177.332,84
		48.269.782,17	40.072.860,62	6.674.566,42	46.747.427,04		1.522.355,13	55.925.987,00	10.955.080,50				44.970.906,50			47.633.839,17
		48.269.782,17	40.072.860,62	6.674.566,42	46.747.427,04		1.522.355,13	55.925.987,00	10.955.080,50				44.970.906,50			47.633.839,17

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2007

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	40.460.267
RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	9.111.836
	- in conto residui	€	5.456.364
		€	14.568.200
PAGAMENTI	- in conto competenza	€	4.280.514
	- in conto residui	€	6.674.566
		€	10.955.080
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	44.073.387
RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	18.084.744
	- dell'esercizio	€	4.110.157
		€	22.194.901
RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	40.072.861
	- dell'esercizio	€	7.560.979
		€	47.633.840
<u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>		€	18.634.448

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

CONTO ECONOMICO GENERALE

		anno 2006		anno 2007
A) ENTRATE CORRENTI				
1 Trasferimenti correnti	€	2.067.635	€	4.891.433
2 Altre entrate	€	4.318.656	€	4.312.828
TOTALE A)	€	6.386.291	€	9.204.261
B) SPESE CORRENTI				
3 Spese per gli organi istituzionali	€	247.743	€	244.394
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.210.558	€	1.382.095
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.559.835	€	1.998.818
6 Oneri finanziari				
7 Oneri diversi di gestione	€	1.039.206	€	582.332
TOTALE B)	€	4.057.342	€	4.207.639
DIFFERENZA (A-B)	€	2.328.949	€	4.996.622
AVANZO FINANZIARIO	€	2.328.949	€	4.996.622
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	69.966	€	83.598
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	192.828	€	242.107
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
11 Svalutazioni crediti e titoli				
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	60.863	€	77.597
14 Accantonamento per rischi				
15 Accantonamento per residui perenti				
16 Altri accantonamenti				
TOTALE C)	€	323.657	€	403.302
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17 Proventi straordinari				
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	170.908	€	1.522.355
c Plusvalenze da alienazioni				372
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€	6.359.148	€	1.522.727
TOTALE D 17	€	6.530.056	€	1.522.727
18 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive			€	385.849
b Minusvalenze da alienazioni				
c Variazioni patrimoniali straordinarie	€	53.401	€	205.205
TOTALE D 18	€	53.401	€	591.054
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	6.476.655	€	931.673

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				
20 Costi da capitalizzare				
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	703	€	910
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	1.106	€	703
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	-€	403	€	207
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	8.481.544	€	5.525.200
26 Imposte dell'esercizio				
27 DISAVANZO ECONOMICO	€	8.481.544	€	5.525.200

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	anno 2006	anno 2007
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali		
TOTALE I	€ 3.856.556,78	€ 4.842.133,31
	€ 3.856.556,78	€ 4.842.133,31
II Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni	€ 1.304.448,76	€ 1.304.448,76
2 Costruzioni in corso		
3 Diritti reali		
4 Impianti, macchinari e attrezzature		
5 Automezzi	€ 33.129,70	€ 33.129,70
6 Mobili e macchine da ufficio	€ 371.339,58	€ 467.753,08
TOTALE II	€ 1.708.918,04	€ 1.805.331,54
	€ 1.708.918,04	€ 1.805.331,54
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	€ 3.132,00	€ 3.132,00
2 Conferimenti e quote in altri Enti		
3 Depositi vincolati		
4 Mutui ed anticipazioni		
5 Prestiti al personale		
6 Crediti verso gestioni autonome		
7 Depositi cauzionali		
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ 162.294,68	€ 202.273,16
TOTALE III	€ 165.426,68	€ 205.405,16
	€ 165.426,68	€ 205.405,16
IV Immobilizzazioni Pluriennali		
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 2.151.108,46	€ 4.482.810,88
2 Beni in corso di acquisizione	€ 74.813,76	€ 23.889,63
TOTALE IV	€ 2.225.922,22	€ 4.506.700,51
	€ 2.225.922,22	€ 4.506.700,51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 7.956.823,72	€ 11.359.570,52
	€ 7.956.823,72	€ 11.359.570,52
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I		
II Crediti e residui attivi		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 21.782.138,79	€ 20.267.087,44
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 1.982.107,73	€ 1.750.243,25
4 Crediti per annualità, semestralità		
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 162.710,31	€ 177.570,33
TOTALE II	€ 23.926.956,83	€ 22.194.901,02
	€ 23.926.956,83	€ 22.194.901,02
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1 Partecipazioni azionarie		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
5 Altri titoli			
	TOTALE III		
IV Disponibilità liquide			
1 Denaro e valori di cassa			
2 Banche			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 40.460.267,13	€ 44.073.386,52	
4 C/C postali	€ 47,17	€ 46,79	
	TOTALE IV	€ 40.460.314,30	€ 44.073.433,31
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	€ 64.387.271,13	€ 66.268.334,33
C) RATEI E RISCONTI	€ 702,92	€ 909,51	
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 72.344.797,77	€ 77.628.814,36
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzi presso l'Ente			
4 Beni dell'Ente presso terzi			
	TOTALE		
	PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione			
2 Riserva obbligatoria			
3 Riserva facoltativa			
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	€ 8.481.544,22	€ 5.525.200,25	
6 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	€ 22.751.237,90	€ 28.276.438,15	
	TOTALE A	€ 22.751.237,90	€ 28.276.438,15
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi			
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	€ 1.115.834,24	€ 1.432.996,89	
4 Fondo residui perenti			
	TOTALE B	€ 1.115.834,24	€ 1.432.996,89
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	€ 207.943,46	€ 285.540,15
D) DEBITI			
I Debiti di tesoreria			
1 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

II Debiti e residui passivi

1 Debiti verso lo Stato				
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4 Debiti verso fornitori	€ 47.778.692,14		€ 47.013.619,62	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 97.842,69		€ 130.006,85	
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€ 54.951,08		€ 66.529,47	
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 35.660,91		€ 44.425,62	
12 Altri debiti	€ 302.635,35		€ 379.257,61	
TOTALE II	€ 48.269.782,17		€ 47.633.839,17	
TOTALE D	€ 48.269.782,17		€ 47.633.839,17	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 72.344.797,77		€ 77.628.814,36	

F) CONTI D'ORDINE

- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

