

Le spese per la società di *security* sono riportate al capitolo 12114 (Spese per la sicurezza portuale) del bilancio e si riferiscono al contratto di servizio stipulato tra l'Ente e la società. Per il 2012, assommano a 2.096.933,79 euro, 2.050.866,15 euro per il 2013, a 2.001.496,06 euro per il 2014 e a 2.053.743,57 euro per il 2015. I bilanci della società di *security* si sono chiusi, per il quadriennio considerato, sempre con un utile d'esercizio (44.718 euro nel 2012; 47.225 euro nel 2013; 38.241 euro nel 2014; 35.206 euro nel 2015).

11 - CONCLUSIONI

A seguito del processo di razionalizzazione delle Autorità portuali previsto dall'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015, l'Ap di Piombino - comprendente i porti di Portoferraio, Rio Marina e Cavo - e l'Autorità portuale di Livorno con il porto di Capraia sono state accorpate nella neo costituita Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la cui sede legale ed amministrativa è sita nel porto centrale di Livorno. Con dm n. 84, del 13 marzo 2017 è stato nominato il Presidente dell'AdSP mentre con dm n. 307, del 20 giugno 2017 è stato designato il Collegio dei revisori per il quadriennio 2017 – 2019 a partire dall'11 luglio 2017.

Dal 1° gennaio 2018 è stata formalizzata l'unificazione amministrativa dei due Enti con conseguente unificazione delle partite IVA, del codice fiscale, dell'anagrafica sull'indice IPA e della piattaforma per la certificazione dei crediti e della fatturazione elettronica.

I dati contabili dell'Autorità portuale di Piombino, relativi agli esercizi finanziari dal 2012 al 2015, pur risentendo ancora della crisi che ha inciso globalmente sulle molteplici attività dell'ente, mostrano un miglioramento dovuto in larga misura agli interventi straordinari approntanti dal Governo con l'approvazione del d.l. 26 aprile 2013, n. 43 convertito nella legge n. 71 del 24 giugno 2013 recante: “*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino (omissis)...*” e con la nomina, con decreto del Ministero dello sviluppo economico avvenuta nel 2012, di un Commissario straordinario il cui incarico è finalizzato alla cura e alla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione previste dal nuovo Piano regolatore portuale. Oltre le misure citate, ha contribuito alla ripresa economico finanziaria la messa in atto, da parte dell'Autorità portuale, di una più attenta gestione, realizzata sia attraverso un uso più accorto delle risorse a disposizione, sia attraverso un incremento programmato dei margini di efficacia operativa e di economicità, sia, infine, sfruttando al meglio la collocazione geografica e la sua consolidata vocazione funzionale.

I su citati interventi governativi sono stati inseriti in un apposito accordo di programma quadro (A.P.Q.) sottoscritto, il 12 agosto 2013 dall'A.P., dalla Regione Toscana e da vari ministeri, denominato: “*Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione del porto di Piombino*”. In data 24 aprile 2014 è stato siglato, dal Governo, dall'Autorità Portuale e dalle Amministrazioni locali, un ulteriore accordo di programma (*Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino*) in conseguenza dell'autorizzazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del programma di dismissione

della Lucchini S.p.a.

E' stata presentata all'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'ipotesi di Adeguamento Tecnico Funzionale, elaborato fin dal 2012, al previgente PRP del porto di Rio Marina, e Portoferraio ha realizzato l'Adeguamento tecnico al Piano Regolatore Portuale previgente, ma non ha ancora elaborato il progetto di Adeguamento tecnico funzionale al nuovo PRP; il Comitato Portuale dell'Autorità ha nel frattempo approvato il Piano Operativo Triennale (P.O.T.) il 30 ottobre 2013.

All'esito dell'analisi delle risultanze economico finanziarie, si rileva un andamento sostanzialmente positivo della gestione sino all'esercizio 2015. Il risultato di competenza è in attivo per circa 1 milione di euro nel 2012, per 11,2 milioni di euro nel 2014 e, seppure in decisa contrazione, per 2,9 milioni di euro nel 2015, mentre si rileva un disavanzo per il 2013 pari a 12,3 milioni di euro.

L'avanzo di amministrazione, pur restando sempre positivo, riproduce lo stesso modello del saldo precedente, con una flessione del 35,7 per cento tra il 2013 (18,6 milioni di euro) e l'esercizio precedente (29 milioni di euro), con un incremento del 48,3 per cento nel 2014 (27,6 milioni di euro). Nel 2015 l'avanzo di esercizio registra un ulteriore incremento del 52,7 per cento, attestandosi a 42,3 milioni di euro.

Il risultato economico mostra un disavanzo pari a 57.832 euro nel 2012 per passare, negli esercizi successivi, ad avanzi crescenti pari a 3,2 milioni di euro nel 2013, 7,4 milioni di euro nel 2014 e 8,6 milioni nel 2015, con una differenza tra valore della produzione e costi della produzione di 2,4 milioni di euro nel 2012, di 2,9 milioni di euro nel 2013 e di 9,7 milioni di euro nel 2014, mentre nel 2015 il differenziale si attesta ad 8,1 milioni di euro.

Il patrimonio netto si incrementa per tutto il quadriennio 2012-2015, con importi, rispettivamente, pari a 27,5 milioni, 30,7 milioni, 38,1 milioni e 46,8 milioni di euro.

La gestione finanziaria di competenza registra un totale delle entrate accertate, comprensive delle partite di giro, in flessione del 19,6 per cento tra i primi due esercizi e in aumento del 98,6 per cento nel 2014, passando da 23,6 milioni nel 2013 a 46,8 milioni di euro nel 2014; nel 2015 le entrate accertate si incrementano ulteriormente del 98,5 per cento, con un importo di 93 milioni di euro.

Il totale delle spese impegnate, comprensive delle partite di giro, ammonta a 28,3 milioni di euro nel 2012, e si mantiene sostanzialmente stabile nel biennio 2013-2014, attestandosi su 35,9 milioni di euro nel 2013 e 35,7 milioni di euro nel 2014; nel 2015 gli impegni di spesa decrescono del 74,9 per cento (8,9 milioni di euro).

La consistenza dei residui attivi, in leggera diminuzione, resta pressoché costante per i primi due esercizi (45,6 milioni e 42,3 milioni di euro) mentre, pur restando elevata, decresce del 23,3 per cento nel 2014 (32,4 milioni di euro) e dell'8,8 per cento nel 2015 (29,6 milioni di euro). Il decremento concerne in misura maggiore i crediti in conto capitale per partite pregresse.

I residui passivi si incrementano, tra il 2012 (64,8 milioni di euro) e il 2013 (69,5 milioni di euro), del 7,3 per cento e decrescono del 45,7 per cento nel 2014 (37,7 milioni di euro), mentre nel 2015 si incrementano del 57 per cento (59,1 milioni di euro) anche in questo caso la maggiore incidenza è sostenuta dai debiti in conto capitale per partite pregresse.

In generale, la consistenza dei residui, attivi e passivi, risulta molto elevata, nonostante i vari provvedimenti di riaccertamento che ne hanno ridotto il volume.

Come attestato dal Collegio dei revisori, l'Ente ha predisposto il prospetto attestante la verifica dei limiti per spese di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e rappresentanza, esercizio automezzi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, consumi intermedi ed acquisto di mobili e arredi, per i quali ha provveduto ad effettuare i relativi versamenti al bilancio dello Stato.

Le spese per la società partecipata *Port Security*, avente ad oggetto sociale l'esercizio esclusivo del servizio di vigilanza nei porti di competenza territoriale dell'Autorità portuale di Piombino, sono riportate al capitolo 12114 (Spese per la sicurezza portuale) del bilancio e si riferiscono al contratto di servizio stipulato tra l'Ente e la società. Per il 2012, assommano a 2.096.933,79 euro, 2.050.866,15 euro per il 2013, a 2.001.496,06 euro per il 2014 e a 2.053.743,57 euro per il 2015. I bilanci della società di *security* si sono chiusi, per il quadriennio considerato, sempre con un utile d'esercizio (44.718 euro nel 2012; 47.225 euro nel 2013; 38.241 euro nel 2014; 35.206 euro nel 2015).

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		31.301.054,00	0,00	946.446,00	30.354.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.354.608,00
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI											
	UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
11115/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
11210/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	TOTALE Categoria 1.1.2		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
11420/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES		325.110,00	0,00	0,00	325.110,00	10.393,28	0,00	10.393,28	0,00	0,00	314.716,72
11450/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'		0,00	14.868,00	0,00	14.868,00	36.460,24	0,00	36.460,24	21.592,24	0,00	0,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE Categoria 1.1.4		325.110,00	14.868,00	0,00	339.978,00	46.853,52	0,00	46.853,52	0,00	293.124,48
	TOTALE UPB 1.1		325.110,00	31.368,00	0,00	356.478,00	46.853,52	0,00	46.853,52	0,00	309.624,48
	UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE										
	Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE										
12110/00	GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107		2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.570.094,21	175.813,23	1.745.907,44	0,00	404.092,56
12111/00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112/00	GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO 1 DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.188.900,35	144.095,05	1.332.995,40	282.995,40	0,00
12160/00	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/94		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	13.708,68	58.779,87	72.488,55	10.488,55	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1		3.262.000,00	0,00	0,00	3.262.000,00	2.772.703,24	378.688,15	3.151.391,39	0,00	110.608,61
	Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
12225/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	148.754,04	923.831,96	1.072.586,00	0,00	127.414,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate				Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12230/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	203.169,67	1.473.093,93	1.676.263,60	0,00	473.736,40		
TOTALE Categoria 1.2.2		3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	351.923,71	2.396.925,89	2.748.849,60	0,00	601.150,40		
Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHE NELL'AMBITO PORTUALE	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	63.789,57	4.124.383,71	4.188.173,28	3.108.173,28	0,00		
12340/00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	443,83	0,00	443,83	0,00	9.556,17		
TOTALE Categoria 1.2.3		1.098.500,00	0,00	0,00	1.098.500,00	64.233,40	4.124.383,71	4.188.617,11	3.090.117,11	0,00		
Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI												
12410/00	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.797,35	13.077,27	51.874,62	6.874,62	0,00		
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.917,58	23.243,02	51.160,60	21.160,60	0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni					
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI				4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	32.526,08	15.940,90	48.466,98	44.266,98	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4					79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	99.241,01	52.261,19	151.502,20	72.302,20	0,00
TOTALE UPB 1.2					7.789.700,00	0,00	0,00	7.789.700,00	3.288.101,36	6.952.258,94	10.240.360,30	2.450.660,30	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI					8.114.810,00	31.368,00	0,00	8.146.178,00	3.334.954,88	6.952.258,94	10.287.213,82	2.141.035,82	0,00
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													
Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI													
21430/00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-CURATRICI				60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	86.592,00	86.592,00	0,00	33.408,00
21440/00	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTALE Categoria 2.1.4					86.000,00	60.000,00	0,00	146.000,00	0,00	86.592,00	86.592,00	0,00	59.408,00
TOTALE UPB 2.1					86.000,00	60.000,00	0,00	146.000,00	0,00	86.592,00	86.592,00	0,00	59.408,00
UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO													

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22110/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22115/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296	0,00	724.700,00	0,00	724.700,00	724.698,19	0,00	724.698,19	0,00	1,81		
22135/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO. MM. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	195.383,47	0,00	195.383,47	195.383,47	0,00		
22140/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	36.225.553,00	0,00	0,00	36.225.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225.553,00		
22141/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22150/00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/1999 E 388/2000)D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994	17.500.000,00	649.618,00	0,00	18.149.618,00	0,00	15.574.160,68	15.574.160,68	0,00	2.575.457,32		
22160/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZAZIONE DI OPERE CONNESSE AI PATTI TERRITORIALI PIOMBINO VAL DI CORNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE Categoria 2.2.1			53.725.553,00	1.374.318,00	0,00	55.099.871,00	920.081,66	15.574.160,68	16.494.242,34	0,00	38.605.628,66
Categoria 2.2.2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI											
22210/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTE (D.M. 468/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22211/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22212/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
22213/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' TRA STABILIMENTI INDUSTRIALI E PORTO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22220/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22230/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA DEMANIO E SETTORE DEMANIALE COSTIERO - SIN PIOMBINO	0,00	144.119,00	0,00	144.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.119,00
TOTALE Categoria 2.2.2			8.400.000,00	204.119,00	0,00	8.604.119,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	7.104.119,00
Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22320/00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI SAN VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22325/00	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI PORTI PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
22420/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22421/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONECAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	41.700.300,00	0,00	0,00	41.700.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.300,00
TOTALE Categoria 2.2.4		41.700.300,00	0,00	0,00	41.700.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.300,00
TOTALE UPB 2.2		103.825.853,00	1.578.437,00	0,00	105.404.290,00	920.081,66	17.074.160,68	17.994.242,34	0,00	87.410.047,66		
UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI												
Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI												
23110/00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
23220/00	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.652,44	0,00	46.652,44	652,44	0,00
TOTALE Categoria 2.3.2			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.652,44	0,00	46.652,44	652,44	0,00
TOTALE UPB 2.3			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.652,44	0,00	46.652,44	652,44	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			103.957.853,00	1.638.437,00	0,00	105.596.290,00	966.734,10	17.160.752,68	18.127.486,78	0,00	87.468.803,22
TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
UPB 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
31110/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DICONTROLLO		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	75.045,65	46,40	75.092,05	0,00	34.907,95
31111/00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE		450.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00	396.602,80	0,00	396.602,80	0,00	113.397,20
31112/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	87.577,68	0,00	87.577,68	0,00	142.422,32
31113/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31114/00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU-TI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31120/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.295,67	0,00	9.295,67	0,00	0,00	5.704,33	
31121/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	147.118,50	0,00	147.118,50	0,00	22.881,50		
31122/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.567,58	0,00	5.567,58	0,00	432,42		
31130/00	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	15.530,48	0,00	15.530,48	0,00	31.469,52		
31140/00	RECUPERO DAL PERSONALE PER AN-TICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
31141/00	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
31150/00	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	23.780,22	23.780,22	0,00	80.219,78		

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31160/00	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON-TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	9.612,68	9.612,68	0,00	242.387,32	
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	136.138,03	29.321,86	165.459,89	0,00	134.540,11	
31180/00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AFINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
31190/00	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	8.638,56	0,00	8.638,56	0,00	17.361,44	
TOTALE Categoria 3.1.1		1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	881.514,95	68.761,16	950.276,11	0,00	963.723,89	
TOTALE UPB 3.1		1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	881.514,95	68.761,16	950.276,11	0,00	963.723,89	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	881.514,95	68.761,16	950.276,11	0,00	963.723,89	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	Titolo 1	8.114.810,00	31.368,00	0,00	8.146.178,00	3.334.954,88	6.952.258,94	10.287.213,82	2.141.035,82	0,00	
	Titolo 2	103.957.853,00	1.638.437,00	0,00	105.596.290,00	966.734,10	17.160.752,68	18.127.486,78	0,00	87.468.803,22	
	Titolo 3	1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	881.514,95	68.761,16	950.276,11	0,00	963.723,89	
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	31.301.054,00	0,00	946.446,00	30.354.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.354.608,00	
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	145.227.717,00	783.359,00	0,00	146.011.076,00	5.183.203,93	24.181.772,78	29.364.976,71	0,00	116.646.099,29	

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811.887,00	0,00	0,00	52.811.887,00	0,00
Segue Capitolo: 11115/00	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,95
TOTALE Categoria 1.1.1	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,95
Segue Capitolo: 11210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Segue Capitolo: 11420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.110,00	10.393,28	0,00	314.716,72	0,00
Segue Capitolo: 11450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	36.460,24	21.592,24	0,00	0,00