

ESERCIZIO : 2012 PAG. 8  
ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

Uff. Contabilita'  
AUTORITA' PORTUALE  
DI PIOMBINO

## RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

COD. MINIST. 1120006 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI FUNZIONE : 12 INTERVENTI DIVERSI  
SERVIZIO: 00 . INTERVEN.: 06 USCITE NON CLASSIFICABILI

| ES | NUM.<br>MOVIMENTO | E S T R E M I                     | IMPORTO<br>A INIZIO ANNO | PAGAMENTI<br>NELL'ESERCIZIO | ECONOM./INSUSS.<br>PERENZIONI | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008 |                          |                             |                               |                          |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009 | 2.450,01                 |                             | -2.450,01                     |                          |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010 | 122.827,88               |                             |                               | 122.827,88               |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011 | 166.439,24               |                             |                               | 166.439,24               |
|    |                   | TOT. GENERALE INTERVENTO 1120006  | 291.717,13               |                             | -2.450,01                     | 289.267,12               |

COD. MINIST. 2210001 TITOLO .: 02 USCITE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 21 INVESTIMENTI  
SERVIZIO: 00 . INTERVEN.: 01 BENI USO DUR. OPERE IMMOB

| ES | NUM.<br>MOVIMENTO | E S T R E M I                     | IMPORTO<br>A INIZIO ANNO | PAGAMENTI<br>NELL'ESERCIZIO | ECONOM./INSUSS.<br>PERENZIONI | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2000 | 585.498,59               |                             |                               | 585.498,59               |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001 |                          |                             |                               |                          |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002 |                          |                             |                               |                          |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003 | 106.352,71               | 11.067,60                   | -70.991,85                    | 24.293,26                |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2004 |                          |                             |                               |                          |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005 | 22.822.271,00            | 307.940,31                  |                               | 22.514.330,69            |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006 | 234.869,27               | 1.437,44                    |                               | 233.431,83               |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007 | 1.059.508,23             | 43.424,37                   | -65.662,50                    | 950.421,36               |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008 | 12.769.435,17            | 1.170.144,04                |                               | 11.599.291,13            |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009 | 7.992.032,66             | 4.038.013,51                |                               | 3.954.019,15             |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010 | 70.003,10                | 34.917,43                   |                               | 35.085,67                |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011 | 5.830.655,32             | 1.748.819,79                |                               | 4.081.835,53             |
|    |                   | TOT. GENERALE INTERVENTO 2210001  | 51.470.626,05            | 7.355.764,49                | -136.654,35                   | 43.978.207,21            |



ESERCIZIO : 2012 PAG. 11  
ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

Uff. Contabilita'  
AUTORITA' PORTUALE  
DI PIOMBINO

## RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

COD. MINIST. 2210005 TITOLO .: 02 USCITE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 21 INVESTIMENTI  
SERVIZIO: 00 . INTERVEN.: 05 INDENNITA' DI ANZIANITA'

| ES | NUM.<br>MOVIMENTO | E S T R E M I                     | IMPORTO<br>A INIZIO ANNO | PAGAMENTI<br>NELL'ESERCIZIO | ECONOM./INSUSS.<br>PERENZIONI | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008 | 46.135,74                |                             |                               | 46.135,74                |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009 | 59.300,00                |                             |                               | 59.300,00                |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010 | 80.000,00                |                             |                               | 80.000,00                |
|    |                   | TOT. RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011 | 90.000,00                |                             |                               | 90.000,00                |
|    |                   | TOT. GENERALE INTERVENTO 2210005  | 275.435,74               |                             |                               | 275.435,74               |

ESERCIZIO : 2012 PAG. 12

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

Uff. Contabilita'  
AUTORITA' PORTUALE  
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

COD.MINIST. 2220005 TITOLO .: 02 USCITE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 22 ONERI COMUNI  
SERVIZIO: 00 . SERVIZIO: 00 . INTERVEN.: 05 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

| ES | NUM.<br>MOVIMENTO | E S T R E M I                    | IMPORTO<br>A INIZIO ANNO | PAGAMENTI<br>NELL'ESERCIZIO | ECONOM./INSUSS.<br>PERENZIONI | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|----|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 1999 | 11.878,51                |                             |                               | 11.878,51                |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2000 | 3.108,55                 |                             |                               | 3.108,55                 |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005 | 27.002,22                |                             |                               | 27.002,22                |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006 | 473,24                   |                             |                               | 473,24                   |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007 | 854,90                   |                             |                               | 854,90                   |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008 | 41.334,66                |                             |                               | 41.334,66                |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009 | 36.541,88                | 6.949,12                    |                               | 29.592,76                |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010 | 38.837,05                |                             |                               | 38.837,05                |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011 | 18.428,38                |                             |                               | 18.428,38                |
|    |                   | TOT.GENERALE INTERVENTO 2220005  | 178.459,39               | 6.949,12                    |                               | 171.510,27               |

Uff. Contabilita'  
AUTORITA' PORTUALE  
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 13

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 3310001 TITOLO .: 03 PARTITE DI GIRO  
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 31 USCITE PARTITE DI GIRO  
INTERVEN.: 01 PARTITE DI GIRO

| ES | NUM.<br>MOVIMENTO | E S T R E M I                    | IMPORTO<br>A INIZIO ANNO | PAGAMENTI<br>NELL'ESERCIZIO | ECONOM./INSUSS.<br>PERENZIONI | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|----|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2000 | 347,24                   |                             |                               | 347,24                   |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001 | 278,20                   |                             |                               | 278,20                   |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002 | 1.996,15                 |                             |                               | 1.996,15                 |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003 | 1.120,30                 |                             |                               | 1.120,30                 |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2004 | 1.578,49                 |                             |                               | 1.578,49                 |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005 | 1.627,91                 |                             |                               | 1.627,91                 |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006 | 1.237,79                 | 607,08                      |                               | 630,71                   |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007 | 930,06                   |                             |                               | 930,06                   |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008 | 1.858,88                 |                             |                               | 1.858,88                 |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010 | 18.247,22                |                             |                               | 18.247,22                |
|    |                   | TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011 | 361.641,02               | 216.112,97                  |                               | 145.528,05               |
|    |                   | TOT.GENERALE INTERVENTO 3310001  | 390.863,26               | 216.720,05                  |                               | 174.143,21               |

Uff. Contabilita'  
AUTORITA' PORTUALE  
DI PIOMBINO

## RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 14

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

|  | IMPORTO<br>A INIZIO ANNO | PAGAMENTI<br>NELL'ESERCIZIO | ECONOM./INSUSS.<br>PERENZIONI | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 1999   | 11.878,51                |                             |                               | 11.878,51                |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2000   | 588.954,38               |                             |                               | 588.954,38               |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2001   | 278,20                   |                             |                               | 278,20                   |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2002   | 1.996,15                 |                             |                               | 1.996,15                 |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2003   | 107.473,01               | 11.067,60                   | -70.991,85                    | 25.413,56                |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2004   | 1.578,49                 |                             |                               | 1.578,49                 |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2005   | 22.850.901,13            | 307.940,31                  |                               | 22.542.960,82            |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2006   | 236.580,30               | 2.044,52                    |                               | 234.535,78               |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2007   | 1.061.293,19             | 43.424,37                   | -65.662,50                    | 952.206,32               |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2008   | 12.858.764,45            | 1.170.144,04                |                               | 11.688.620,41            |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2009   | 8.150.832,19             | 4.045.962,63                | -61.957,65                    | 4.042.911,91             |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2010   | 379.520,37               | 47.611,88                   | -12.749,08                    | 319.159,41               |
| TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI ANNO: 2011   | 7.606.713,23             | 3.016.330,56                |                               | 4.590.382,67             |
| <b>TOT. GENERALE RESIDUI PASSIVI .....</b> | <b>53.856.763,60</b>     | <b>8.644.525,91</b>         | <b>-211.361,08</b>            | <b>45.000.876,61</b>     |

**Autorità Portuale Piombino  
Collegio dei Revisori****VERBALE N. 40**

Il giorno 23 del mese di aprile dell'anno 2013 alle ore 14,30 presso la sede dell'Autorità Portuale di Piombino, si é riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del rendiconto generale per l'anno 2012.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;**
- **Dott. Roberto CIPOLLA– MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**
- **Dott. Stefano MONTICELLI – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**

I suddetti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.05.2009 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.L. 27.01.1992 n.88) nei limiti previsti dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 30.07.1999 n. 286, hanno preso in carico in data 24.04.2012 il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 il cui schema é stato predisposto dal Presidente dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto é composto da:

- a) conto del bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale
- e) nota integrativa
- f) relazione sulla gestione;

corredato dalla relazione illustrativa del Presidente secondo le istruzioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2012 (delibera n.11/17 del 28.10.2011) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.14 del 31.07.2012, n.20 del 20.11.2012, deliberazioni del Presidente n.74 del 25.05.2012, n.82 del 01.06.2012, n.167 del 15.10.2012 e determine del Segretario Generale n.220 del 25.05.2012, n.167 del 15.10.2012), ed il rendiconto generale dell'esercizio 2011 (delibera n.8 del 04.05.2012) tutti regolarmente esecutivi;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera presidenziale 07/471 del 12 dicembre 2007 di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

#### VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria é stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 237 pagine, ed un altro delle reversali composto di 187 pagine;
- il partitario delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n.453 pagine per le entrate e n.782 pagine per le uscite;
- risultano emessi n.1185 reversali di incasso e n.1681 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- é rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 92 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n.38 pagine;
- l'inventario dei beni immobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dallo Stato Patrimoniale, allegato al rendiconto generale 2012 é pari a euro 27.538.837;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, é stato redatto il Mod.770/2010 ed inviato all'Agenzia delle Entrate per via telematica;
- il rendiconto é stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli é stata verificata la cronologicitá dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successorio secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Presidente illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale (alla stessa si rimanda per una lettura piú dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Autorità portuale).

#### RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996.



Si riportano  
i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012.

#### GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, e verificati con verbale n.39 del 1 marzo 2013 e si compendiano nel seguente riepilogo:

| IN CONTO            |       |    |              |              |                               |
|---------------------|-------|----|--------------|--------------|-------------------------------|
|                     |       |    | RESIDUI      | COMPETENZE   | TOTALE                        |
| FONDO<br>01.01.2012 | CASSA | AL | —            | —            | 52.811.886,94<br>(52.811.887) |
| RISCOSSIONI         |       |    | 7.344.628,36 | 5.183.203,93 | 12.527.832,29                 |
| PAGAMENTI           |       |    | 8.644.525,91 | 8.542.558,79 | 17.187.084,70                 |
| FONDO<br>31.12.2012 | CASSA | AL | —            | —            | 48.152.634,53<br>(48.152.635) |

Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2012 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2012 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 48.151.730,48. Quest'ultimo coincide con il fondo cassa di cui sopra contabilizzando gli sbilanci e girofondi in uscita in attesa di regolamento Bankit per €.904,05 e il saldo del conto di tesoreria presso il tesoriere MPS che in data 31.12.2012 presenta un saldo di €.0,00.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

The image shows two handwritten signatures. The one on the left is a cursive signature, and the one on the right is a stylized signature with a large initial 'G' above it. There are also some scribbles and lines below the signatures.

## SOMME RISCOSSE E PAGATE

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| le entrate correnti di cui al titoli I pari a  | €.5.622.914,13                   |
| sono inferiori alle uscite correnti di cui al titolo I° pari a                                     | €.6.878.678,88                   |
| determinando un primo <b>DISAVANZO DI CASSA</b> di   | €.1.255.764,75                   |
| le entrate in conto capitale di cui al titolo II   | €.6.014.525,23                   |
| sono inferiori alle uscite in conto capitale di cui al titolo II                                   | €.9.340.569,32                   |
| Determinando un <b>DISAVANZO IN CONTO CAPITALE</b> di  | €. 3.326.044,09                  |
| le partite di giro in conto entrate di cui al titolo III pari a                                    | €. 890.392,93                    |
| sono inferiori alle partite di giro in conto uscite di cui al titolo III pari a                    | €. 967.836,50                    |
| contribuendo a diminuire l'avanzo di cassa per   | €. 77.443,57                     |
| le predette voci determinano pertanto<br><b>IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA</b> al 31.12.2012 di | €. 4.659.252,41                  |
| che sommato al Fondo iniziale di cassa di  | €.52.811.886,94                  |
| ritorna il <b>FONDO FINALE DI CASSA</b> di   | €. 48.152.634,53<br>(48.152.635) |

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

|                                   | C/RESIDUI     | C/COMPETENZA  | TOTALE                        |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| FONDO CASSA AL<br>31.12.2012      | —             | —             | 48.152.634,53                 |
| RESIDUI ATTIVI                    | 21.471.872,28 | 24.181.772,78 | (+)45.653.645,06              |
| RESIDUI PASSIVI                   | 45.000.876,61 | 19.778.556,99 | (-)64.779.433,60              |
| AVANZO DI AMM.NE AL<br>31.12.2012 | —             | —             | 29.026.845,99<br>(29.026.846) |

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2012 presentava le seguenti risultanze:

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Residui attivi       | <u>€. 31.399.484,55 (+)</u> |
| Residui passivi      | <u>€. 53.856.763,60 (-)</u> |
| Eccedenza in passivo | <u>€. 22.457.279,05</u>     |

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

|         | 01.01.2012    | RISCOSSI O PAGATI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Attivi  | 31.399.484,55 | 7.344.628,36      | —               | 2.582.983,91    |
| Passivi | 53.856.763,60 | 8.644.525,91      | —               | 211.361,08      |

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi, come illustrato dalla relazione del Presidente all'eliminazione dei residui passivi, che gli stessi sono stati eliminati nella maggior parte dei casi perché perenti ai fini amministrativi, in altri casi per economie verificatisi nel corso degli anni. La totalità dei residui attivi eliminati è legata alla rideterminazione degli importi dovuti dai debitori. Ad ogni proposito si rimanda alla relazione del Presidente dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui attivi e passivi allegata al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2012 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

|         | RESIDUI              |                |
|---------|----------------------|----------------|
|         | ESERCIZIO PRECEDENTE | ESERCIZIO 2012 |
| Attivi  | 21.471.872,28        | 24.181.772,78  |
| Passivi | 45.000.876,61        | 19.778.556,99  |
|         |                      | 4.403.215,79   |

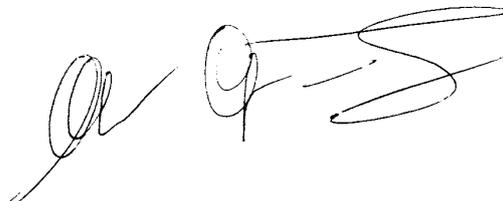
Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 2012.

- Il Cap. 12110 "Gettito sulle tasse merci....", presenta un residuo di Euro 175.813,23 pari al 10,070% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 12112 "Gettito sulle tassa d'ancoraggio.....", presenta un residuo di Euro 144.095,05 pari al 10,810% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 12225 "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 923.831,96 pari al 86,131% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 12230 "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 1.473.093,93 pari al 87,880% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 12330 "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 4.124.383,71 pari al 98,477% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 12410 "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 13.077,27 pari al 25,209% della somma accertata.

- Il Cap. 21430 "Riscossione da compagnie assicuratrici" presenta un residuo di Euro 86.592,00 pari al 100,00% della somma accertata.
- Il Cap. 22150 "Assunzione di mutui per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 15.574.160,68 pari al 100,00% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca con la quale sono stati stipulati i contratti di mutuo a stato di avanzamento dei lavori.

Relativamente ai **residui passivi** i capitoli che presentano una significativa consistenza sono:

- il Cap. 11260 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale dipendente dell'A.P....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 32.887,76 indica un indice del 9,336% ancora da liquidare.
- il Cap. 11316 "Locazioni passive" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 10.514,00 indica un indice del 97,422% ancora da liquidare.
- il Cap. 11317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 66.984,40 indica un indice del 21,579% ancora da liquidare.
- il Cap. 11345 "Spese per attività di informazione istituzionale ..." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 13.170,53 indica un indice del 21,909% ancora da liquidare.
- il Cap. 12111 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 549.937,32 indica un indice del 17,551% ancora da liquidare.
- il Cap. 12112 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 143.281,25 indica un indice del 20,499% ancora da liquidare.
- il Cap. 12113 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Rio Marina)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 63.976,22 indica un indice del 28,677% ancora da liquidare.
- il Cap. 12114 "Spese per la gestione della sicurezza....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 2.096.933,79 indica un indice del 18,649% ancora da liquidare.
- il Cap. 12142 "Spese promozionali....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 84.615,52 indica un indice del 20,676% ancora da liquidare.



- il Cap. 12161 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 405.000,00 indica un indice del 22,037% ancora da liquidare.
- il Cap. 12162 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 39.713,83 indica un indice del 29,111% ancora da liquidare.
- il Cap. 12210 "Contributo aventi attinenza allo sviluppo del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 165.346,49 indica un indice del 10,006 %ancora da liquidare.
- il Cap. 12211 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 46.500,00 indica un indice del 100,00% ancora da liquidare.
- il Cap. 12640 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 166.813,42 indica un indice del 100,00% ancora da liquidare.
- il Cap. 21140 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 110.335,94 presenta ancora un indice del 100,00%da liquidare.
- il Cap. 21141 "Spese per la sicurezza portuale....." che a fronte di impegni assunti per Euro 190.991,90 presenta un indice del 90,247% da liquidare.
- il Cap. 21151 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 2.596.664,20 presenta un indice del 89,264% da liquidare.
- il Cap. 21152 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 80.698,88 presenta un indice del 55,278% da liquidare.
- il Cap. 21153 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 83.425,00 presenta un indice del 45,526%da liquidare.
- il Cap. 21154 "Manutenzione straordinaria aree portuali ", che a fronte di impegni assunti per Euro 766.482,29 presenta un indice del 55,811% da liquidare.
- il Cap. 21159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 16.207.163,62 indica un indice del 93,049%ancora da liquidare.
- il Cap. 21530 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 90.000,00 presenta ancora un indice del 100,00% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 2010 sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2012.

## RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2012 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con variazioni dal Comitato Portuale in data 20.11.2012



| SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO |                       |                                     |                                    |                   |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE  | PREVISIONE FINALE     | RENDICONTO (accertati ed impegnati) | MINORI E MAGGIORI ENTRATE E USCITE | %                 |
| <b>TITOLO I</b><br>Entrate correnti            | 8.146.178,00          | 10.287.213,82                       | (+)2.141.035,82                    | (+)26,283%        |
| <b>TITOLO II</b><br>Entrate in conto capitale  | 105.596.290,00        | 18.127.486,78                       | (-)87.468.803,22                   | (-)82,833%        |
| <b>TITOLO III</b><br>Partite di giro           | 1.914.000,00          | 950.276,11                          | (-)963.723,89                      | (-)50,351%        |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>115.656.468,00</b> | <b>29.364.976,71</b>                | <b>(-)86.291.491,29</b>            | <b>(-)74,610%</b> |
| <b>SPESA</b>                                   |                       |                                     |                                    |                   |
| <b>TITOLO I</b><br>Uscite correnti             | 7.932.684,00          | 7.037.892,06                        | (-)894.791,94                      | (-)11,280%        |
| <b>TITOLO II</b><br>Uscite in conto capitale   | 126.387.450,00        | 20.332.947,61                       | (-)106.054.502,39                  | (-)83,912%        |
| <b>TITOLO III</b><br>Partite di giro           | 1.914.000,00          | 950.276,11                          | (-)963.723,89                      | (-)50,351%        |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>136.234.134</b>    | <b>28.321.115,78</b>                | <b>(-)107.913.018,22</b>           | <b>(-)79,211%</b> |

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I, che presenta un indice positivo di circa 26,2 punti, è dovuto principalmente all'introito dei canoni di concessione che hanno annullato completamente il rallentamento degli introiti sia delle tasse portuali che delle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino che non hanno raggiunto le previsioni di entrata.

Le minori spese sulla parte corrente (11,280%) sono state determinate anche dall'operato attento del responsabile dell'Ente il quale, riducendo altresì i capitoli che presentavano eccedenze a favore di quelli che presentavano importi insufficienti, ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

I prospetti analitici allegati alla relazione al rendiconto generale 2012 a firma del Presidente Luciano GUERRIERI, a cui si fa rinvio, indicano per le poste sottoindicate le differenze percentuali in aumento o in diminuzione, rispettivamente per le entrate e le uscite sui totali dei rispettivi titoli, permettendo di confrontare l'evoluzione storica dell'incidenza delle categorie sugli stessi.

#### USCITE CORRENTI