CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
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
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	80.000.000	20.000.000		100.000.000	60.555.842	13.053.430	73.609.272		26.390.728
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	200.000.000			200.000.000	127.935.150	32.927.531	160.862.681		39.137.319
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	250.000.000			250.000.000	62.425.868	5.880.311	68.306.179		181.693.821
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	50.000.000			50.000.000	400.000		400.000		49.600.000
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	20.000.000			20.000.000					20.000.000
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	220.000.000			220.000.000	82.767.072	5.757.661	88.524.733		131.475.267
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	10.000.000			10.000.000	606.114		606.114		9.393.886
401030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	80.000.000			80.000.000	17.377.499	2.344.622	19.722.121		60.277.879
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000.000			10.000.000					10.000.000
401050	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	10.000.000			10.000.000					10.000.000
401080	4150	SPESE PER CONTO DI TERZI	200.000.000			200.000.000					200.000.000

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110	8.518.350	7.846.000	672.350	8.518.350			100.000.000	68.401.842		31.598.158	13.725.780
401010	4111							200.000.000	127.935.150		72.064.850	32.927.531
401010	4112	6.641.000	6.641.000		6.641.000			250.000.000	69.066.868		180.933.132	5.880.311
401010	4114							50.000.000	400.000		49.600.000	
401020	4120							20.000.000			20.000.000	
401020	4121							220.000.000	82.767.072		137.232.928	5.757.661
401020	4122							10.000.000	606.114		9.393.886	
401030	4130	788.670	788.670		788.670			80.000.000	18.166.169		61.833.831	2.344.622
401050	4140							10.000.000			10.000.000	
401050	4141							10.000.000			10.000.000	
401080	4150							200.000.000			200.000.000	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
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
401070	4160	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	100.000.000			100.000.000	6.332.904	87.000.000	93.332.904		6.667.096
401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	500.000.000			500.000.000	9.204.892		9.204.892		490.795.108
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	50.000.000			50.000.000	17.950.700		17.950.700		32.049.300
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596		1.267.480.404

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401070	4160							100.000.000	6.332.904		93.667.096	87.000.000
401090	4170							500.000.000	9.204.892		490.795.108	
401080	4180							10.000.000	10.000.000			
401090	4190	3.690.560	3.312.560	378.000	3.690.560			50.000.000	21.263.260		28.736.740	378.000
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580			1.810.000.000	414.144.271		1.395.855.729	148.013.905

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
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
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596		1.267.480.404
		TOTALE TITOLO: 4	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596		1.267.480.404

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580			1.810.000.000	414.144.271		1.395.855.729	148.013.905
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580			1.810.000.000	414.144.271		1.395.855.729	148.013.905

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
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
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	4.563.000.000	513.000.000		5.076.000.000	2.869.842.856	879.990.068	3.749.832.924		1.326.167.076
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	16.228.142.000	10.375.500.000		26.603.642.000	468.655.236	11.001.898.111	11.470.553.347		15.133.088.653
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	50.000.000			50.000.000					50.000.000
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596		1.267.480.404
		TOTALE TITOLI	22.631.142.000	10.908.500.000		33.539.642.000	3.734.054.133	12.028.851.734	15.762.905.867		17.776.736.133
		TOTALE GENERALE USCITA	22.631.142.000	10.908.500.000		33.539.642.000	3.734.054.133	12.028.851.734	15.762.905.867		17.776.736.133

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		679.096.882	513.617.831	127.434.177	641.052.008		38.044.874	5.675.600.000	3.383.460.687		2.292.139.313	1.007.424.245
		47.719.447.959	5.715.415.971	33.415.800.878	39.131.216.849		8.588.231.110	73.746.169.170	6.184.071.207		67.562.097.963	44.417.698.989
		44.019.000		44.019.000	44.019.000			88.000.000			88.000.000	44.019.000
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580			1.810.000.000	414.144.271		1.395.855.729	148.013.905
		48.462.202.421	6.247.622.032	33.588.304.405	39.835.926.437		8.626.275.984	81.319.769.170	9.981.676.165		71.338.093.005	45.617.156.139
		48.462.202.421	6.247.622.032	33.588.304.405	39.835.926.437		8.626.275.984	81.319.769.170	9.981.676.165		71.338.093.005	45.617.156.139

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2001

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				L.	13.784.159.016
RISCOSSIONI	- in conto competenza	L.	9.654.883.611		
	- in conto residui	L.	33.440.401.553		
				L.	43.095.285.164
PAGAMENTI	- in conto competenza	L.	3.734.054.133		
	- in conto residui	L.	6.247.622.032		
				L.	9.981.676.165
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				L.	46.897.768.015
RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	L.	11.401.254.332		
	- dell'esercizio	L.	6.111.592.785		
				L.	17.512.847.117
RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	L.	33.588.304.405		
	- dell'esercizio	L.	12.028.851.734		
				L.	45.617.156.139
AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				L.	18.793.458.993

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

CONTO ECONOMICO GENERALE

		anno 2000	anno 2001
A) ENTRATE CORRENTI			
1 Trasferimenti correnti		L. 2.362.762.130	L. 1.965.802.700
2 Altre entrate		L. 5.331.928.575	L. 5.705.817.488
	TOTALE A)	L. 7.694.690.705	L. 7.671.620.188
B) SPESE CORRENTI			
3 Spese per gli organi istituzionali		L. 241.884.596	L. 243.858.285
4 Oneri per il personale in attività di servizio		L. 725.901.947	L. 918.637.084
5 Spese per acquisti di beni o servizi		L. 1.846.410.536	L. 2.211.345.927
6 Oneri finanziari			
7 Oneri diversi di gestione		L. 296.525.157	L. 375.991.628
	TOTALE B)	L. 3.110.722.236	L. 3.749.832.924
DIFFERENZA (A-B)		L. 4.583.968.469	L. 3.921.787.264
AVANZO FINANZIARIO		L. 4.583.968.469	L. 3.921.787.264
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali			L. 107.166.694
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
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		L. 36.046.098	L. 50.260.787
14 Accantonamento per rischi			
15 Accantonamento per residui perenti			
16 Altri accantonamenti		L. 53.333.209	
	TOTALE C)	L. 89.379.307	L. 157.427.481
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 Proventi straordinari			
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		L. 6.944.018.730	L. 8.626.275.984
c Plusvalenze da alienazioni			
d Variazioni patrimoniali straordinarie			L. 2.053.334.310
	TOTALE D 17	L. 6.944.018.730	L. 10.679.610.294
18 Oneri straordinari			
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive			L. 7.852.891.540
b Minusvalenze da alienazioni			
c Variazioni patrimoniali straordinarie			L. 34.995
	TOTALE D 18	L. -	L. 7.852.926.535
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		L. 6.944.018.730	L. 2.826.683.759

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

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			L.	530.790
22	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi				
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
		TOTALE E)	L. -	L.	530.790
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)		L. 11.438.607.892	L.	6.591.574.332
26	Imposte dell'esercizio				
27	AVANZO ECONOMICO		L. 11.438.607.892	L.	6.591.574.332

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

		anno 2000	anno 2001
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		
II Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni			L. 2.000.000.000
2 Costruzioni in corso			
3 Diritti reali			
4 Impianti, macchinari e attrezzature			
5 Automezzi		L. 17.300.000	L. 17.300.000
6 Mobili e macchine da ufficio		L. 300.837.078	L. 360.273.062
	TOTALE II	L. 318.137.078	L. 2.377.573.062
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Società		L. 20.000.000	L. 20.000.000
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		L. 60.612.667	L. 81.509.086
	TOTALE III	L. 80.612.667	L. 101.509.086
IV Immobilizzazioni Pluriennali			
1 Oneri Pluriennali			L. 3.872.380.927
2 Beni in corso di acquisizione			L. 822.000
	TOTALE IV		L. 3.873.202.927
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)		L. 398.749.745	L. 6.352.285.075
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		L. 51.912.111.181	L. 15.973.178.171
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.		L. 773.813.806	L. 602.840.849
4 Crediti per annualità, semestralità			
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno		L. 8.001.713	L. 95.332.117
	TOTALE II	L. 52.693.926.700	L. 16.671.351.137
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1 Partecipazioni azionarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

5 Altri titoli					
	TOTALE III				
IV Disponibilità liquide					
1 Denaro e valori di cassa					
2 Banche					
3 C/C contabilità speciale Tesoreria		L.	13.784.159.016	L.	47.739.008.805
4 C/C postali		L.	856.151	L.	455.621
	TOTALE IV	L.	13.785.015.167	L.	47.739.464.426
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)		L.	66.478.941.867	L.	64.410.815.563
C) RATEI E RISCONTI				L.	530.790
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		L.	66.877.691.612	L.	70.763.631.428
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					
4 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio				L.	6.591.574.332
	TOTALE A	L.	18.197.465.572	L.	24.789.039.904
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI					
1 Fondo imposte e tasse					
2 Fondo rischi					
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)		L.	121.364.854	L.	228.531.548
4 Fondo residui perenti					
	TOTALE B	L.	121.364.854	L.	228.531.548
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	TOTALE C	L.	96.658.765	L.	128.903.837
D) DEBITI					
I Debiti di tesoreria					
1 Scoperti di conto corrente					
	TOTALE I				

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano

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	L. 48.375.652.829	L.	45.357.912.517
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		L.	74.575.898
6	Mutui ed anticipazioni passive			
7	Obbligazioni in circolazione			
8	Debiti verso il personale per depositi			
9	Debiti verso gestioni autonome			
10	Debiti tributari	L. 15.159.350	L.	14.371.000
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 8.892.012	L.	73.150.788
12	Altri debiti	L. 62.498.230	L.	97.145.936
	TOTALE II	L. 48.462.202.421	L.	45.617.156.139
	TOTALE D	L. 48.462.202.421	L.	45.617.156.139
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	L. 66.877.691.612	L.	70.763.631.428

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	



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Claudio Capuano