

TITOLO ... 3

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	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

IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007  
PARTE II SPESA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)			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	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 S U COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.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 PREVIDEN- ZIALI 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 PREVIDEN- ZIALI 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 PREVIDEN- ZIALI 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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110	5.205,06	4.848,51	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	4.863,43	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			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	



IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007  
PARTE II SPESA

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)		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
401050	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
401080	4150	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00
401070	4160	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00			252.000,00					252.000,00
401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	28.468,80	47.351,21	75.820,01		183.178,99
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		
401090	4190	RESTITUZIONE 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	503.205,28	120.409,29	623.614,57		938.395,43

TITOLO ... 4

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401050	4141							6.000,00			6.000,00	
401080	4150							104.000,00			104.000,00	
401070	4160							252.000,00			252.000,00	
401090	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
401080	4180							6.000,00	6.000,00			
401090	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

IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007  
PARTE II SPESA

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
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4									
		*SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	503.205,28	120.409,29	623.614,57		938.395,43
		(SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
		TOTALE TITOLO: 4	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	503.205,28	120.409,29	623.614,57		938.395,43

TITOLO ... 4

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	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



IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Capuano

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2007  
PARTE II SPESA

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		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
		-- 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	503.205,28	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		16.781.187,37
		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		16.781.187,37



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.197.286,95	749.836,00	335.734,53	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	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
		80.196,60	19.779,68	60.416,92	80.196,60			126.000,00	19.779,68		106.220,32	61.271,82
		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
		48.269.782,17	6.674.566,42	40.072.860,62	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	6.674.566,42	40.072.860,62	46.747.427,04		1.522.355,13	55.925.987,00	10.955.080,50		44.970.906,50	47.633.839,17

IL DIRIGENTE  
Dr Claudio Capuano

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**CONTO ECONOMICO**

**STATO PATRIMONIALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2007**

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

**AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2007**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			€	<b>40.460.267,13</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	- in conto competenza	€	9.111.835,81	
	- in conto residui	€	5.456.364,08	
			€	<b>14.568.199,89</b>
<b>PAGAMENTI</b>	- in conto competenza	€	4.280.514,08	
	- in conto residui	€	6.674.566,42	
			€	<b>10.955.080,50</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			€	<b>44.073.386,52</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	€	18.084.744,21	
	- dell'esercizio	€	4.110.156,81	
			€	<b>22.194.901,02</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	€	40.072.860,62	
	- dell'esercizio	€	7.560.978,55	
			€	<b>47.633.839,17</b>
<b><u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u></b>			€	<b>18.634.448,37</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO****CONTO ECONOMICO GENERALE**

	anno 2006		anno 2007	
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>				
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>B) SPESE CORRENTI</b>				
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
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
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
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
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				
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€	6.359.148	€	372
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 <del>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</del>	€	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****CONTO ECONOMICO GENERALE**

	anno 2006		anno 2007	
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>				
1 Trasferimenti correnti	€	2.067.635,43	€	4.891.433,11
2 Altre entrate	€	4.318.655,61	€	4.312.827,88
<b>TOTALE A)</b>	€	6.386.291,04	€	9.204.260,99
<b>B) SPESE CORRENTI</b>				
3 Spese per gli organi istituzionali	€	247.743,09	€	244.394,31
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.210.558,27	€	1.382.095,20
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.559.835,11	€	1.998.818,44
6 Oneri finanziari				
7 Oneri diversi di gestione	€	1.039.205,76	€	582.332,04
<b>TOTALE B)</b>	€	4.057.342,23	€	4.207.639,99
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	€	2.328.948,81	€	4.996.621,00
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	€	2.328.948,81	€	4.996.621,00
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	69.965,93	€	83.598,48
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	192.827,84	€	242.106,67
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	€	60.863,19	€	77.596,69
14 Accantonamento per rischi				
15 Accantonamento per residui perenti				
16 Altri accantonamenti				
<b>TOTALE C)</b>	€	323.656,96	€	403.301,84
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
17 Proventi straordinari				
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	170.907,75	€	1.522.355,13
c Plusvalenze da alienazioni				
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€	6.359.148,47	€	372,42
<b>TOTALE D 17</b>	€	6.530.056,22	€	1.522.727,55
18 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive			€	385.848,54
b Minusvalenze da alienazioni				
c Variazioni patrimoniali straordinarie	€	53.400,91	€	205.204,51
<b>TOTALE D 18</b>	€	53.400,91	€	591.053,05
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	€	6.476.655,31	€	931.674,50