

TITOLO ..: 3

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO			RIMASTI DA PAGARE			VARIAZIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(8+14)	(20-19)	(19-20)			(9+15)
		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 DIRETTORE
Dr Claudio Capuano

CODICE	CAPITOLO NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			VARIAZIONI			RIMASTE DA PAGARE			TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO: 4 *SPESI PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESI AVANTI 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		30.870,59
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	57.639,06	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		3.706,69
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	140.000,00			140.000,00	87.712,58	12.551,48	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

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		
		(16-14)	(14+15)				(16-13)	(13-16)			(8+14)	(20-19)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1401010	4110	5.205,06	4.848,51		356,55	5.205,06			100.000,00	68.228,29		31.771,71	8.758,80
1401010	4111	25.654,59	24.779,12		875,47	25.654,59			325.000,00	250.802,87		74.197,13	44.081,19
1401010	4112	4.863,43	4.862,95		,48	4.863,43			182.000,00	62.492,01		119.507,99	640,48
1601010	4113	2,00			2,00	2,00			100.000,00			100.000,00	2,00
1401010	4114								26.000,00			26.000,00	
1401020	4120	,30			,30	,30			11.000,00	7.125,71		3.874,29	147,91
1401020	4121	11.301,83	11.301,83			11.301,83			140.000,00	99.014,41		40.985,59	12.551,48
1401020	4122								6.000,00			6.000,00	
1401030	4130	2.592,42	2.581,32		1,10	2.582,42			42.000,00	29.446,92		12.553,08	5.143,53
1401050	4140								6.000,00			6.000,00	

IL DIRETTORE
Dr Claudio Capuano

CODICE	CAPITOLO NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
			VARIAZIONI														
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 PROVVISITE 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						183.179,99		
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI 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						939.385,43		

TITOLO .. : 4

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO			RIMASTI DA PAGARE			VARIAZIONI			PREVISIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	(8+14)	(20-19)	(19-20)
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		61.696,60		56.923,55		118.622,15		1.645.000,00	564.903,88			1.080.096,12		177.332,84


 IL DIRETTORE
Dr Claudio Capuano

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4									
		*SPESSE 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
		SPESSE AVVENTI 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

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

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA			RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
				VARIAZIONI									
1	2	3	4	5	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	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	120.409,39	623.614,57		939.385,43	
		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	

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

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	40.460.267
--	----------	-------------------

RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	9.111.836
	- in conto residui	€	5.456.364
		€	14.568.200

PAGAMENTI	- in conto competenza	€	4.280.514
	- in conto residui	€	6.674.566
		€	10.955.080

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€	44.073.387
---	----------	-------------------

RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	18.084.744
	- dell'esercizio	€	4.110.157
		€	22.194.901

RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	40.072.861
	- dell'esercizio	€	7.560.979
		€	47.633.840

<u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>	<u>€</u>	<u>18.634.448</u>
--	-----------------	--------------------------

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

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

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

		anno 2006	anno 2007
A) ENTRATE CORRENTI			
1 Trasferimenti correnti	€	2.067.635	€ 4.891.433
2 Altre entrate	€	4.318.656	€ 4.312.828
TOTALE A)	€	6.386.291	€ 9.204.261
B) SPESE CORRENTI			
3 Spese per gli organi istituzionali	€	247.743	€ 244.394
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.210.558	€ 1.382.095
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.559.835	€ 1.998.818
6 Oneri finanziari			
7 Oneri diversi di gestione	€	1.039.206	€ 582.332
TOTALE B)	€	4.057.342	€ 4.207.639
DIFFERENZA (A-B)	€	2.328.949	€ 4.996.622
AVANZO FINANZIARIO	€	2.328.949	€ 4.996.622
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	69.966	€ 83.598
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	192.828	€ 242.107
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11 Svalutazioni crediti e titoli			
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	60.863	€ 77.597
14 Accantonamento per rischi			
15 Accantonamento per residui perenti			
16 Altri accantonamenti			
TOTALE C)	€	323.657	€ 403.302
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 Proventi straordinari			
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	170.908	€ 1.522.355
c Plusvalenze da alienazioni			
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	€	703	€	910
20 Costi da capitalizzare				
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	1.106	€	703
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) -€		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
A) ENTRATE CORRENTI			
1 Trasferimenti correnti	€	2.067.635,43	€ 4.891.433,11
2 Altre entrate	€	4.318.655,61	€ 4.312.827,88
TOTALE A)	€	6.386.291,04	€ 9.204.260,99
B) SPESE CORRENTI			
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
TOTALE B)	€	4.057.342,23	€ 4.207.639,99
DIFFERENZA (A-B)	€	2.328.948,81	€ 4.996.621,00
AVANZO FINANZIARIO	€	2.328.948,81	€ 4.996.621,00
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
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			
TOTALE C)	€	323.656,96	€ 403.301,84
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 Proventi straordinari			
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	170.907,75	€ 1.522.355,13
c Plusvalenze da alienazioni			
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€	6.359.148,47	€ 372,42
TOTALE D 17	€	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
TOTALE D 18	€	53.400,91	€ 591.053,05
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	6.476.655,31	€ 931.674,50