

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	€	702,92	€	909,51
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	1.105,86	€	702,92
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	-€	402,94	€	206,59
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	8.481.544,22	€	5.525.200,25
26 Imposte dell'esercizio				
27 AVANZO ECONOMICO	€	8.481.544,22	€	5.525.200,25

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

		anno 2006		anno 2007
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	€ 3.856.557	€ 3.856.557	€ 4.842.133
II Immobilizzazioni materiali				
1	Edifici e terreni	€ 1.304.449	€ 1.304.449	
2	Costruzioni in corso			
3	Diritti reali			
4	Impianti, macchinari e attrezzature			
5	Automezzi	€ 33.130	€ 33.130	
6	Mobili e macchine da ufficio	€ 371.340	€ 467.753	
	TOTALE II	€ 1.708.919	€ 1.805.332	
III Immobilizzazioni finanziarie				
1	Partecipazioni in Società	€ 3.132	€ 3.132	
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	€ 162.295	€ 202.273	
	TOTALE III	€ 165.427	€ 205.405	
IV Immobilizzazioni Pluriennali				
1	Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 2.151.108	€ 4.482.811	
2	Beni in corso di acquisizione	€ 74.814	€ 23.890	
	TOTALE IV	€ 2.225.922	€ 4.506.701	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 7.956.825	€ 11.359.571	
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	€ 21.782.139	€ 20.267.087	
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 1.982.108	€ 1.750.243	
4	Crediti per annualità, semestralità			
5	Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 162.710	€ 177.570	
	TOTALE II	€ 23.926.957	€ 22.194.900	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)				
1	Partecipazioni azionarie			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

- 2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- 3 Obbligazioni e cartelle fondiarie
- 4 Buoni postali
- 5 Altri titoli

TOTALE III

IV Disponibilità liquide

- 1 Denaro e valori di cassa
- 2 Banche
- 3 C/C contabilità speciale Tesoreria
- 4 C/C postali

€	40.460.267	€	44.073.387	
€	47	€	47	
TOTALE IV	€	40.460.314	€	44.073.434

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	€	64.387.271	€	66.268.334
-----------------------------	---	------------	---	------------

C) RATEI E RISCONTI

€	703	€	910
---	-----	---	-----

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	72.344.799	€	77.628.815
--------------------------	---	------------	---	------------

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
- 6 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio

TOTALE A	€	8.481.544	€	5.525.200
	€	22.751.238	€	28.276.438

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

- 1 Fondo imposte e tasse
- 2 Fondo rischi
- 3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)
- 4 Fondo residui perenti

€	1.115.834	€	1.432.997	
TOTALE B	€	1.115.834	€	1.432.997

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€	207.943	€	285.540
----------	---	---------	---	---------

D) DEBITI**I Debiti di tesoreria**

- 1 Scoperti di conto corrente

TOTALE I

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

		anno 2006	anno 2007
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	€ 3.856.556,78	€ 4.842.133,31
		€ 3.856.556,78	€ 4.842.133,31
II Immobilizzazioni materiali			
1	Edifici e terreni	€ 1.304.448,76	€ 1.304.448,76
2	Costruzioni in corso		
3	Diritti reali		
4	Impianti, macchinari e attrezzature		
5	Automezzi	€ 33.129,70	€ 33.129,70
6	Mobili e macchine da ufficio	€ 371.339,58	€ 467.753,08
	TOTALE II	€ 1.708.918,04	€ 1.805.331,54
		€ 1.708.918,04	€ 1.805.331,54
III Immobilizzazioni finanziarie			
1	Partecipazioni in Società	€ 3.132,00	€ 3.132,00
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	€ 162.294,68	€ 202.273,16
	TOTALE III	€ 165.426,68	€ 205.405,16
		€ 165.426,68	€ 205.405,16
IV Immobilizzazioni Pluriennali			
1	Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 2.151.108,46	€ 4.482.810,88
2	Beni in corso di acquisizione	€ 74.813,76	€ 23.889,63
	TOTALE IV	€ 2.225.922,22	€ 4.506.700,51
		€ 2.225.922,22	€ 4.506.700,51
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 7.956.823,72	€ 11.359.570,52
		€ 7.956.823,72	€ 11.359.570,52
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	€ 21.782.138,79	€ 20.267.087,44
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 1.982.107,73	€ 1.750.243,25
4	Crediti per annualità, semestralità		
5	Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 162.710,31	€ 177.570,33
	TOTALE II	€ 23.926.956,83	€ 22.194.901,02
		€ 23.926.956,83	€ 22.194.901,02
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1	Partecipazioni azionarie		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

- 2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- 3 Obbligazioni e cartelle fondiarie
- 4 Buoni postali
- 5 Altri titoli

TOTALE III

IV Disponibilità liquide

- 1 Denaro e valori di cassa
- 2 Banche
- 3 C/C contabilità speciale Tesoreria
- 4 C/C postali

€	40.460.267,13	€	44.073.386,52
€	47,17	€	46,79
TOTALE IV	€ 40.460.314,30	€	44.073.433,31

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	€ 64.387.271,13	€	66.268.334,33
------------------------------------	------------------------	----------	----------------------

C) RATEI E RISCONTI	€ 702,92	€	909,51
----------------------------	-----------------	----------	---------------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 72.344.797,77	€	77.628.814,36
---------------------------------	------------------------	----------	----------------------

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
- 6 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio

€	8.481.544,22	€	5.525.200,25
TOTALE A	€ 22.751.237,90	€	28.276.438,15

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

- 1 Fondo imposte e tasse
- 2 Fondo rischi
- 3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)
- 4 Fondo residui perenti

€	1.115.834,24	€	1.432.996,89
TOTALE B	€ 1.115.834,24	€	1.432.996,89

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 207.943,46	€	285.540,15
-----------------	---------------------	----------	-------------------

D) DEBITI**I Debiti di tesoreria**

- 1 Scoperti di conto corrente

TOTALE I

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	€	47.778.692	€	47.013.620
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	97.843	€	130.007
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	54.951	€	66.529
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	35.661	€	44.426
12 Altri debiti	€	302.635	€	379.258
TOTALE II	€	48.269.782	€	47.633.840
TOTALE D	€	48.269.782	€	47.633.840
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	72.344.797	€	77.628.815

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

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	€	47.778.692,14	€ 47.013.619,62
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	97.842,69	€ 130.006,85
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	€	54.951,08	€ 66.529,47
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	35.660,91	€ 44.425,62
12 Altri debiti	€	302.635,35	€ 379.257,61
	TOTALE II	€ 48.269.782,17	€ 47.633.839,17
	TOTALE D	€ 48.269.782,17	€ 47.633.839,17
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 72.344.797,77	€ 77.628.814,36

F) CONTI D'ORDINE

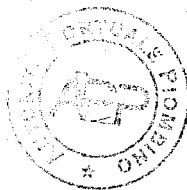
- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

ALLEGATO
N° 2

GESTIONE RESIDUI							
	ATTIVI				PASSIVI		
	AL 1 GENNAIO 2007	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		AL 1 GENNAIO 2007	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 2.279.944,80	€ 1.667.936,80	€ 604.190,21	CORRENTI	€ 1.197.286,95	€ 749.836,00	€ 335.734,53
C/CAPITALE	€ 15.982.370,58	€ 3.767.600,50	€ 11.836.739,33	C/CAPITALE	€ 46.873.676,47	€ 5.843.252,14	€ 39.619.785,62
ENTRATE DERIV. DA ACCENS. DI PRESTITI	€ 5.501.931,14		€ 5.501.931,14	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	€ 80.196,60	€ 19.779,68	€ 60.416,92
PARTITE DI GIRO	€ 162.710,31	€ 20.826,78	€ 141.883,53	PARTITE DI GIRO	€ 118.622,15	€ 61.698,60	€ 56.923,55
TOTALE	€ 23.926.956,83	€ 5.456.364,08	€ 18.084.744,21	TOTALE	€ 48.269.782,17	€ 6.674.566,42	€ 40.072.860,62
LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 7.817,79 DI RESIDUI NELLE ENTRATE CORRENTI E DI € 378.030,75 NELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 111.716,42 DI RESIDUI NELLE SPESE CORRENTI E DI € 1.410.638,71 NELLE SPESE IN CONTO CAPITALE			
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2007 sono stabiliti nelle somme sottostanti				I residui passivi dell'esercizio finanziario 2007 sono stabiliti nelle somme sottostanti			
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2007	€ 4.110.156,81			Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2007	€ 7.560.978,55		
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti	€ 18.084.744,21			Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti	€ 40.072.860,62		
	€ 22.194.901,02				€ 47.633.839,17		



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI

[Handwritten signature of Luciano Guerrieri]



IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano

[Handwritten signature of Dr. Claudio Capuano]

GESTIONE RESIDUI							
	ATTIVI				PASSIVI		
	AL 1 GENNAIO 2007	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		AL 1 GENNAIO 2007	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 2.279.945	€ 1.667.937	€ 604.190	CORRENTI	€ 1.197.287	€ 749.836	€ 335.735
C/CAPITALE	€ 15.982.371	€ 3.767.601	€ 11.836.739	C/CAPITALE	€ 46.873.676	€ 5.843.252	€ 39.619.786
ENTRATE DERIV. DA ACCENS. DI PRESTITI	€ 5.501.931		€ 5.501.931	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	€ 80.197	€ 19.780	€ 60.417
PARTITE DI GIRO	€ 162.710	€ 20.827	€ 141.884	PARTITE DI GIRO	€ 118.622	€ 61.699	€ 56.924
TOTALE	€ 23.926.957	€ 5.456.364	€ 18.084.744	TOTALE	€ 48.269.782	€ 6.674.566	€ 40.072.861
			LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 7.818 DI RESIDUI NELLE ENTRATE CORRENTI E DI € 378.031 NELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2007 sono stabiliti nelle somme sottostanti				I residui passivi dell'esercizio finanziario 2007 sono stabiliti nelle somme sottostanti			
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2007	€ 4.110.157			Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2007	€ 7.560.979		
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti	€ 18.084.744			Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti	€ 40.072.861		
	€ 22.194.901				€ 47.633.839		



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI

Luciano Guerrieri



IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Capuano



** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2006			200.483,12		200.483,12
CAP.ART. 01110/00		GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCİ IMBARCATE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3^ L.82/63 E L.355/76 (100% SPETTANTE)	200.483,12		200.483,12
ANNO.... 2003			97.353,95 97.353,95		
CAP.ART. 01115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER MANUTENZ IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	97.353,95 97.353,95		
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			13.783,93 13.783,93		
ANNO.... 2004			35.341,59 35.341,59		
ANNO.... 2005			67.475,81 67.475,81		
ANNO.... 2006			413.693,83 42.851,80		370.842,03
CAP.ART. 02125/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	531.586,29 160.744,26		370.842,03

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2001			,01 ,01		
ANNO.... 2002			158,34 158,34		
ANNO.... 2003			5.759,54 5.759,54		
ANNO.... 2004			6.858,86 6.858,86		
ANNO.... 2005			118.842,86 115.380,86		3.462,00
ANNO.... 2006			695.382,85 105.916,75		589.466,10
CAP.ART. 02130/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	827.002,46 234.074,36		592.928,10
ANNO.... 2000			2.699,27 2.699,27		
ANNO.... 2001			7.771,68 7.771,68		
ANNO.... 2002			3.269,78 3.269,78		
ANNO.... 2003			3.315,45 1.532,99		1.782,46
ANNO.... 2004			11.940,02 2.103,76	-3.468,98	6.367,28
ANNO.... 2005			26.136,09 21.270,07		4.866,02
ANNO.... 2006			386.975,18 22.045,31	-3.341,41	361.588,46

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
CAP.ART. 02230/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	442.107,47 60.692,86	-6.810,39	374.604,22
ANNO.... 2002			4.675,64 4.675,64		
ANNO.... 2005			9.944,64 5.040,97		4.903,67
ANNO.... 2006			5.184,64 5.184,64		
CAP.ART. 02240/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR- TUALE	19.804,92 14.901,25		4.903,67
ANNO.... 2004			,01 ,01		
ANNO.... 2006			9.160,62	-1.007,40	8.153,22
CAP.ART. 02260/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/ 94	9.160,63 ,01	-1.007,40	8.153,22
ANNO.... 1999			4.898,99 4.898,99		
ANNO.... 2000			2.305,30 2.305,30		
ANNO.... 2001			3.339,64 3.339,64		

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2002			1.354,05 1.354,05		
ANNO.... 2003			918,85 918,85		
ANNO.... 2004			12.014,94 2.460,01		9.554,93
ANNO.... 2005			22.043,13 4.541,52		17.501,61
ANNO.... 2006			67.197,47 8.429,87		58.767,60
CAP.ART. 02310/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	114.072,37 28.248,23		85.824,14
ANNO.... 2006			30.198,30		30.198,30
CAP.ART. 02470/00		CANONI DI CONCESSIONE PER L'AF FIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	30.198,30		30.198,30
ANNO.... 2000			673,66 673,66		
ANNO.... 2003			785,82 785,82		
ANNO.... 2006			6.715,81 6.715,81		
CAP.ART. 02475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	8.175,29 8.175,29		

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2006			1.379.686,66 1.379.686,66		
CAP.ART. 04110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2005 (EX LL. PP.)	1.379.686,66 1.379.686,66		
ANNO.... 1999			2.582.284,50 2.582.284,50		
CAP.ART. 04111/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI E NAVIGAZIONE)	2.582.284,50 2.582.284,50		
ANNO.... 2001			888.793,50 811.955,83	-76.837,67	
ANNO.... 2002			573.520,65 272.327,57	-301.193,08	
ANNO.... 2003			3.331.442,78 3.331.442,78		
ANNO.... 2005			872.262,19 872.262,19		
CAP.ART. 04135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	5.666.019,12 5.287.988,37	-378.030,75	
ANNO.... 2006			6.353.311,59 2.585.711,09		3.767.600,50

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
CAP.ART. 04211/00		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2 006	6.353.311,59 2.585.711,09		3.767.600,50
ANNO.... 1999			1.068,71 1.068,71		
CAP.ART. 04420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	1.068,71 1.068,71		
ANNO.... 2005			4.901.930,74 4.901.930,74		
ANNO.... 2006			600.000,00 600.000,00		
CAP.ART. 05110/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT TURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	5.501.930,74 5.501.930,74		
ANNO.... 2005			,40 ,40		
CAP.ART. 05220/00		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	,40 ,40		
ANNO.... 2003			3.000,00 3.000,00		

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
CAP.ART. 06110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	3.000,00 3.000,00		
ANNO.... 2005			306,63 306,63		
CAP.ART. 06111/00		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	306,63 306,63		
ANNO.... 2001			48.202,42 48.202,42		
ANNO.... 2002			72.303,97 72.303,97		
ANNO.... 2003			14.460,79 14.460,79		
CAP.ART. 06160/00		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	134.967,18 134.967,18		
ANNO.... 2004			2.313,72 2.313,72		
ANNO.... 2006			16.122,78 1.296,00		14.826,78
CAP.ART. 06170/00		PARTITE IN SOSPESO	18.436,50 3.609,72		14.826,78