

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
SPESA

TOTALE TITOLO 3

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
177.332,84	114.214,88	63.117,96	177.332,84	0,00	0,00	1.726.100,00	684.919,92	0,00	1.041.180,08	219.330,64

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	Titolo 1		4.908.800,00	801.680,00	0,00	5.710.480,00	3.688.578,87	1.115.295,84	4.803.874,71	0,00	906.605,29
	Titolo 2		22.669.300,00	81.000,00	0,00	22.750.300,00	691.889,02	14.699.639,05	15.391.528,07	0,00	7.358.771,93
	Titolo 3		1.542.000,00	80.000,00	0,00	1.622.000,00	570.705,04	156.212,68	726.917,72	0,00	895.082,28
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA		15.059.030,00	19.798.039,00	0,00	34.857.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.857.069,00
	QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE		44.179.130,00	20.760.719,00	0,00	64.939.849,00	4.951.172,93	15.971.147,57	20.922.320,50	0,00	44.017.528,50

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
SPESA

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo 1	1.568.871,42	1.196.798,13	350.073,03	1.546.871,16	0,00	22.000,26	7.000.958,00	4.885.377,00	0,00	2.115.581,00	1.465.368,87
Titolo 2	45.887.634,91	9.356.901,98	35.668.949,00	45.025.850,98	0,00	861.783,93	51.592.445,00	10.048.791,00	0,00	41.543.654,00	50.368.588,05
Titolo 3	177.332,84	114.214,88	63.117,96	177.332,84	0,00	0,00	1.726.100,00	684.919,92	0,00	1.041.180,08	219.330,64
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.546.987,00	0,00	0,00	48.546.987,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	47.633.839,17	10.667.914,99	36.082.139,99	46.750.054,98	0,00	883.784,19	108.866.490,00	15.619.087,92	0,00	93.247.402,08	52.053.287,56

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

GESTIONE RESIDUI							
	ATTIVI				PASSIVI		
	AL 1 GENNAIO 2008	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		AL 1 GENNAIO 2008	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 2.690.041,42	€ 2.063.139,26	€ 626.241,22	CORRENTI	€ 1.568.871,42	€ 1.196.798,13	€ 350.073,03
C/CAPITALE	€ 19.327.289,27	€ 2.533.670,27	€ 16.793.619,00	C/CAPITALE	€ 45.887.634,91	€ 9.356.901,98	€ 35.668.949,00
PARTITE DI GIRO	€ 177.570,33	€ 38.000,52	€ 139.569,81	PARTITE DI GIRO	€ 177.332,84	€ 114.214,88	€ 63.117,96
TOTALE	€ 22.194.901,02	€ 4.634.810,05	€ 17.559.430,03	TOTALE	€ 47.633.839,17	€ 10.667.914,99	€ 36.082.139,99
LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 660,94 DI RESIDUI NELLE ENTRATE CORRENTI				LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 22.000,26 DI RESIDUI NELLE SPESE CORRENTI E DI € 861.783,93 NELLE SPESE IN CONTO CAPITALE			
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2008 sono stabiliti nelle somme sottostanti				I residui passivi dell'esercizio finanziario 2008 sono stabiliti nelle somme sottostanti			
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2008	€	11.021.297,41		Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2008	€	15.971.147,57	
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti	€	17.559.430,03		Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti	€	36.082.139,99	
	€	28.580.727,44			€	52.053.287,56	



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2003			97.353,95 97.353,95		
CAP.ART. 11115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER MANUTENZ IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	97.353,95 97.353,95		
ANNO.... 2007			424.013,30		424.013,30
CAP.ART. 12110/00		GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCİ IMBARCATE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3^ L.82/63 E L.355/76 (100% SPETTANTE)	424.013,30		424.013,30
ANNO.... 2007			262.085,16		262.085,16
CAP.ART. 12111/00		GETTITO DELLA TASSA ERARIALE D I CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47	262.085,16		262.085,16
ANNO.... 2007			156.345,76		156.345,76
CAP.ART. 12112/00		GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGG IO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIO NI	156.345,76		156.345,76

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2008

ELABORAZIONE AL 15/04/2009
PAG. 2

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2004			,01 ,01		
ANNO.... 2006					
ANNO.... 2007			7.220,24 5.561,07		1.659,17
CAP.ART. 12160/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/ 94	7.220,25 5.561,08		1.659,17
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			13.783,93 13.743,86		40,07
ANNO.... 2004			35.341,59 112,09		35.229,50
ANNO.... 2005			67.475,81 143,06		67.332,75
ANNO.... 2006			42.851,80 42.412,45		439,35
ANNO.... 2007			351.181,45 74.856,93		276.322,52
CAP.ART. 12225/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	511.925,71 132.561,52		379.364,19

** 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 1.546,79		5.312,07
ANNO.... 2005			115.380,86 2.961,45		112.419,41
ANNO.... 2006			105.916,75 104.881,90		1.034,85
ANNO.... 2007			643.484,96 116.985,96		526.499,00
CAP.ART. 12230/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	877.559,32 226.534,45		651.024,87
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			1.532,99 1.442,11		90,88
ANNO.... 2004			2.103,76 2.103,76		
ANNO.... 2005			21.270,07 3.379,82		17.890,25

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2006			22.045,31 18.762,19		3.283,12
ANNO.... 2007			187.319,18 84.670,68	-660,94	101.987,56
CAP.ART. 12330/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	248.012,04 124.099,29	-660,94	123.251,81
ANNO.... 2002			4.675,64 4.675,64		
ANNO.... 2005			5.040,97		5.040,97
ANNO.... 2006			5.184,64		5.184,64
CAP.ART. 12340/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR- TUALE	14.901,25 4.675,64		10.225,61
ANNO.... 1999			4.898,99 4.898,99		
ANNO.... 2000			2.305,30 2.305,30		
ANNO.... 2001			3.339,64 3.339,64		
ANNO.... 2002			1.354,05 1.354,05		
ANNO.... 2003			918,85 911,17		7,68
ANNO.... 2004			2.460,01 1.253,80		1.206,21

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2005			4.541,52 1.082,00		3.459,52
ANNO.... 2006			8.429,87 4.429,30		4.000,57
ANNO.... 2007			53.916,26 7.705,75		46.210,51
CAP.ART. 12410/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	82.164,49 27.280,00		54.884,49
ANNO.... 2000			673,66 673,66		
ANNO.... 2003			785,82 785,82		
ANNO.... 2006			6.715,81 6.715,81		
ANNO.... 2007			284,90		284,90
CAP.ART. 12475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	8.460,19 8.175,29		284,90
ANNO.... 2006			1.379.686,66 1.379.686,66		
CAP.ART. 22110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	1.379.686,66 1.379.686,66		
ANNO.... 1999			2.582.284,50 2.582.284,50		

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
CAP.ART. 22111/00		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			811.955,83 811.955,83		
ANNO.... 2002			272.327,57 272.327,57		
ANNO.... 2003			3.331.442,78 3.331.442,78		
ANNO.... 2005			872.262,19 872.262,19		
CAP.ART. 22135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	5.287.988,37 5.287.988,37		
ANNO.... 2007			335.200,00		335.200,00
CAP.ART. 22210/00		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIE NTE (D.M. 468/01)	335.200,00		335.200,00
ANNO.... 2006			2.585.711,09 387.240,82		2.198.470,27
CAP.ART. 22211/00		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2 006	2.585.711,09 387.240,82		2.198.470,27

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 1999			1.068,71 1.068,71		
CAP.ART. 22420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	1.068,71 1.068,71		
ANNO.... 2005			4.901.930,74 4.901.930,74		
ANNO.... 2006			600.000,00 600.000,00		
ANNO.... 2007			1.653.418,80 1.653.418,80		
CAP.ART. 23110/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994	7.155.349,54 7.155.349,54		
ANNO.... 2005			,40 ,40		
CAP.ART. 23220/00		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	,40 ,40		
ANNO.... 2003			3.000,00 3.000,00		
CAP.ART. 31110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	3.000,00 3.000,00		

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2005			306,63 306,63		
CAP.ART. 31111/00		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. 31160/00		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			1.296,00 1.296,00		
ANNO.... 2007			29.686,80		29.686,80
CAP.ART. 31170/00		PARTITE IN SOSPESO	33.296,52 1.296,00		32.000,52
ANNO.... 2007			6.000,00		6.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2008

ELABORAZIONE AL 15/04/2009
PAG. 9

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 31180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00		6.000,00
TOTALE GENERALE			22.194.901,02 17.559.430,03	-660,94	4.634.810,05

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2008

ELABORAZIONE AL 15/04/2009
PAG. 1

** USCITE **

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2005					
ANNO.... 2006			400,00 328,00		72,00
ANNO.... 2007			13.320,00 1.368,00		11.952,00
CAP.ART. 11112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	13.720,00 1.696,00		12.024,00
ANNO.... 2005					
ANNO.... 2007			720,00 504,00		216,00
CAP.ART. 11114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	720,00 504,00		216,00
ANNO.... 2006			,30 ,30		
ANNO.... 2007			911,33		911,33
CAP.ART. 11120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	911,63 ,30		911,33
ANNO.... 2007			182,03		182,03

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP.ART. 11130/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGA NI SI AMMINISTRAZIONE E DI CON TROLLO	182,03		182,03
ANNO.... 2004					
ANNO.... 2005					
ANNO.... 2007			58.532,61		58.532,61
CAP.ART. 11211/00		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZI ENDALE	58.532,61		58.532,61
ANNO.... 2007			624,08		624,08
CAP.ART. 11215/00		VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MIN IMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C,C .N.L	624,08		624,08
ANNO.... 2007			4.932,87 2.402,53		2.530,34
CAP.ART. 11220/00		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	4.932,87 2.402,53		2.530,34

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2007			1.822,59		1.822,59
CAP.ART. 11240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.822,59		1.822,59
ANNO.... 2007			4.857,29 39		4.856,90
CAP.ART. 11250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	4.857,29 39		4.856,90
ANNO.... 2005			3.230,00	-1.250,00	1.980,00
ANNO.... 2006			12.499,00 12.499,00		
ANNO.... 2007			27.974,75 435,96		27.538,79
CAP.ART. 11260/00		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AM- MINISTRAZIONI VARIE.	43.703,75 12.934,96	-1.250,00	29.518,79
ANNO.... 2007			31.726,23		31.726,23
CAP.ART. 11270/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA LE DIPENDENTE	31.726,23		31.726,23