

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2008

ELABORAZIONE AL 15/04/2009
PAG. 20

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2007			854,90 854,90		
CAP.ART. 22510/00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		61.271,82 61.271,82		
ANNO.... 2000			347,24 347,24		
ANNO.... 2005			6,46 6,46		
ANNO.... 2006			2,85 2,85		
ANNO.... 2007			8.402,25		8.402,25
CAP.ART. 31110/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI		8.758,80 356,55		8.402,25
ANNO.... 2001			278,20 278,20		
ANNO.... 2005			597,27 597,27		
ANNO.... 2007			43.205,72		43.205,72
CAP.ART. 31111/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		44.081,19 875,47		43.205,72
ANNO.... 2006			,48 ,48		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2008

** USCITE **

ELABORAZIONE AL 15/04/2009
PAG. 21

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2007			640,00		640,00
CAP.ART. 31112/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI		640,48 ,48		640,00
ANNO.... 2005			2,00 2,00		
CAP.ART. 31113/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.		2,00 2,00		
ANNO.... 2006			,30 ,30		
ANNO.... 2007			147,61		147,61
CAP.ART. 31120/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI		147,91 ,30		147,61
ANNO.... 2007			12.551,48		12.551,48
CAP.ART. 31121/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI		12.551,48		12.551,48
ANNO.... 2003			,30 ,30		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2008

ELABORAZIONE AL 15/04/2009
PAG. 22

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2006			,80		
ANNO.... 2007			,80		
CAP.ART. 31130/00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE		5.142,43		5.142,43
ANNO.... 2006			5.143,53		
ANNO.... 2007			1,10		
CAP.ART. 31170/00	PARTITE IN SOSPESO		31.698,11		
ANNO.... 2002			31.698,11		
ANNO.... 2003			47.351,21		25.081,44
ANNO.... 2004			22.269,77		
ANNO.... 2005					
ANNO.... 2006			79.049,32		25.081,44
ANNO.... 2007			53.967,88		
CAP.ART. 31190/00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA		1.996,15		
			1.996,15		
			1.120,00		
			1.120,00		
			2.578,49		
			2.578,49		
			1.022,18		
			1.022,18		
			17.272,72		16.075,36
			1.197,36		
			2.968,59		2.968,59
			26.958,13		19.043,95
			7.914,18		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2008

** USCITE **

ELABORAZIONE AL 15/04/2009
PAG. 23

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
TOTALE GENERALE			47.633.839,17 36.082.139,99	-883.784,19	10.667.914,99

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

FUNZIONI OBIETTIVO

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE RISULTATI
ECONOMICI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (in unità di euro)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 44.073.386,52
Riscossioni	in c/competenza	€ 24.858.804,00
	in c/residui	€ 4.634.810,05
		€ 29.493.614,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 4.951.172,93
	in c/residui	€ 10.667.914,99
		€ 15.619.087,92
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 57.947.912,65
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 17.559.430,03
		€ 11.021.297,41
		€ 28.580.727,44
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 36.082.139,99
		€ 15.971.147,57
Avanzo	dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€ 34.475.353
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
realizzazione opere infrastrutturali	€ 20.682.284,50
.....	
		€ 20.682.284,50
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
		€ 13.793.068,50
Totale parte disponibile		
Totale Risultato di amministrazione		€ 34.475.353

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 44.073.386,52
Riscossioni	in c/competenza	€ 24.858.804,00
	in c/residui	€ 4.634.810,05
		€ 29.493.614,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 4.951.172,93
	in c/residui	€ 10.667.914,99
		€ 15.619.087,92
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 57.947.912,65
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 17.559.430,03
		€ 11.021.297,41
		€ 28.580.727,44
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 36.082.139,99
		€ 15.971.147,57
Avanzo	dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€ 34.475.352,53
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
realizzazione opere infrastrutturali	€ 20.682.284,50
.....	
		€ 20.682.284,50
Totale parte vincolata		
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		€ 13.793.068,03
Totale parte disponibile		
Totale Risultato di amministrazione		€ 34.475.352,53

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO (in unità di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2008		anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e oneri relativi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.094.948		€ 3.278.363	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			€ 207	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei comitenti di competenza dell'esercizio	€ 5.892.049		€ 5.925.898	
Totali valore della produzione (A)	€ 8.986.997		€ 9.204.468	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 3.339.807		€ 2.825.545
8) per godimento bion (o terzi)**				
9) per il personale**		€ 1.677.714		€ 1.459.692
a) salari e stipendi	€ 1.180.664		€ 1.089.617	
b) oneri sociali	€ 313.655		€ 244.906	
c) trattamento di fine rapporto	€ 91.185		€ 77.597	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 92.210		€ 67.572	
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 415.310		€ 325.705
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 327.596		€ 242.107	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 87.714		€ 83.598	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 5.432.831		€ 4.610.942
DIFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 3.554.166		€ 4.593.526	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi da precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totali proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totali rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		€ 468		€ 372

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2008		anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.094.948,10		€ 3.278.363,11	
2) Variazione delle rivenature dei prodotti in corso di lavorazione, semibarattati e finiti			€ 206,59	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 5.892.048,42		€ 5.825.897,88	
Totale valore della produzione (A)		€ 8.986.996,52		€ 9.204.467,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per maturate prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 3.339.807,29		€ 2.825.544,79
8) per godimento base di tasse**				
9) per il personale**		€ 1.677.714,29		€ 1.459.691,89
a) salari e stipendi	€ 1.180.663,78		€ 1.069.617,34	
b) oneri sociali	€ 313.655,14		€ 244.905,97	
c) trattamento di fine rapporto	€ 91.184,95		€ 77.596,69	
d) trattamento di quiescenza e semibi				
e) altri costi	€ 92.210,42		€ 67.571,89	
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 415.309,96		€ 325.705,15
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 327.595,93		€ 242.106,67	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 87.714,03		€ 83.598,48	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
DIFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 5.432.831,54		€ 4.610.941,83
		€ 3.554.164,98		€ 4.593.525,75
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	€ 458,00		€ 372,42	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21) oneri straordinari, con separata indicazione delle mancature da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 149		€ 6 810.089,04		€ 205 204,51
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui		€ 883.764,19		€ 1.522.355,13
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€ 660,94		€ 385.848,54
Totali delle partite straordinarie		-€ 5.956.497,79		€ 931.674,50
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D - E)		-€ 2.402.332,81		€ 5.525.200,25
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-€ 2.402.332,81		€ 5.525.200,25

* Entrate correnti depurate dei provvtti finanziari (lett. C) e dei provvtti straordinari (di natura finanziaria), lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari (lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria), lett. D)

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
<i>A) CRÉDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</i>			<i>A) PATRIMONIO NETTO</i>		
<i>B) IMMOBILIZZAZIONI</i>			I. Fondo di dotazione II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi III. Riserve di rivalutazione IV. Contributi a fondo perduto V. Contributi per ripiano disavanzi VI. Riserve statutarie VII. Altre riserve distintamente indicate VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
I. Immobilizzazioni Immateriali 1) Costi d'impresa e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e conti 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 8) altre	€ 3.244.747,27 € 5.295.999,21	€ 4.482.810,88 € 3.913.809,83	Totali Patrimonio netto (A)	-€ 2.402.332,81 € 25.874.105,34	€ 5.525.200,25 € 28.276.438,15
Totali	€ 8.540.746,48	€ 8.396.620,71	<i>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</i>		
I. Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) automezzi e motomezzi 5) Immobilizzazioni in corso e conti 6) diritti reali di godimento 7) altri beni	€ 1.101.167,62	€ 1.127.256,60	1) per contributi a destinazione vincolata 2) per contributi indistinti per la gestione 3) per contributi in natura		€ 18.100.000,00
Totali	€ 1.250.838,73	€ 1.324.547,76	Totali contributi in conto capitale (B)		€ 18.100.000,00
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<i>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</i>		
1) Partecipazioni in a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese e) altri enti 2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici d) verso altri 3) Altri titoli 4) Crediti finanziari diversi	€ 3.132,00	€ 3.132,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte 3) per altri rischi ed oneri futuri 4) per ripristino investimenti		
Totali	€ 136.070,80	€ 202.273,16	Totali Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
	€ 139.202,80	€ 205.405,16	<i>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>		
				€ 310.522,79	€ 285.540,15
<i>E) DEBITI</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) obbligazioni 2) verso banche 3) verso altri finanziatori 4) acconti 5) debiti verso fornitori 6) rappresentati da titoli di credito 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti 8) debiti tributari 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12) debiti diversi					
			Totali		
			Totali Debiti (E)		
				€ 52.053.287,56	€ 47.633.839,17
				€ 52.053.287,56	€ 47.633.839,17
<i>F) RATEI E RISCONTI</i>					
1) Ratei passivi 2) Risconti passivi 3) Aggio su prestiti 4) Riserve tecniche				€ 134.513,42	
			Totali ratei e risconti (F)		
				€ 134.513,42	€ -
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa	€ 57.947.952,65	€ 44.073.433,31			
Totali attivo circolante (C)	€ 57.947.952,65	€ 44.073.433,31			
	€ 86.528.680,09	€ 66.268.334,33			
<i>D) RATEI E RISCONTI</i>					
1) Ratei attivi 2) Risconti attivi	€ 12.961,01	€ 909,51			
Totali ratei e risconti (D)	€ 12.961,01	€ 909,51			
Totali attivo	€ 96.472.429,11	€ 76.195.817,47	Totali passivo e netto		
				€ 96.472.429,11	€ 76.195.817,47

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO	ANNO	PASSIVITÀ	ANNO	ANNO
	2008	2007		2008	2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I Fondo di dotazione II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi III Riserve di rivalutazione IV Contributi a fondo perduto V Contributi per ripiano disavanzi VI Riserve statutarie VII Altre riserve distintamente indicate VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		
I Immobilizzazioni immateriali 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Dritti di brevetto industriale e dritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e dritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni di terzi 8) altre	€ 3.244.747 € 5.295.999	€ 4.482.811 € 3.913.810	Totale Patrimonio netto (A)	-€ 2.402.333 € 25.874.105	€ 5.525.200 € 28.276.438
Totali	€ 8.540.746	€ 8.396.621			
II. Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) automezzi e motomezzi 5) immobilizzazioni in corso e acconti 6) dritti reali di godimento 7) altri beni	€ 1.101.168	€ 1.127.257	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 18.100.000	
Totali	€ 1.250.839	€ 1.324.549	1) per contributi a destinazione vincolata 2) per contributi indistinti per la gestione 3) per contributi in natura		
			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 18.100.000	€
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte 3) per altri rischi ed oneri futuri 4) per ripristino investimenti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte 3) per altri rischi ed oneri futuri 4) per ripristino investimenti		
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 310.523	€ 285.540
E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni 2) verso banche 3) verso altri finanziatori 4) acconti 5) debiti verso fornitori 6) rappresentati da titoli di credito 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti 8) debiti tributari 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12) debiti diversi			1) obbligazioni 2) verso banche 3) verso altri finanziatori 4) acconti 5) debiti verso fornitori 6) rappresentati da titoli di credito 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti 8) debiti tributari 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12) debiti diversi	€ 51.234.701	€ 47.013.620
Totali	€ 136.071	€ 202.273	Totali	€ 116.721	€ 66.529
	€ 139.203	€ 205.405		€ 110.571	€ 44.426
				€ 124.419	€ 130.007
Totali immobilizzazioni (B)	€ 9.930.788	€ 9.926.575			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totali	€ 466.876	€ 379.258
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso 4) prodotti finiti e merci 5) acconti					
Totali			Totali	€ 52.053.288	€ 47.633.840
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totali Debiti (E)	€ 52.053.288	€ 47.633.840
1) Crediti verso clienti, clienti ecc. 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi 3) Crediti verso imprese controllate e collegate 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 4-bis) Crediti tributari 5) Crediti verso altri	€ 3.615.415	€ 1.750.243			
Totali	€ 24.741.376	€ 20.267.087			
	€ 223.936	€ 177.570			
	€ 28.580.727	€ 22.194.900			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totali		
1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) altre partecipazioni 4) altri titoli					
Totali			Totali ratei e risconti (F)	€ 134.513	
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa	€ 57.947.953	€ 44.073.433			
Totali attivo circolante (C)	€ 86.528.680	€ 66.268.333			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi 2) Risconti attivi	€ 12.961	€ 910			
Totali ratei e risconti (D)	€ 12.961	€ 910			
Totali attivo	€ 96.472.429	€ 76.195.818	Totali passivo e netto	€ 96.472.429	€ 76.195.818

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riconconti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riconconti)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DI LUO STATO	€					
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DI LEE REGIONI	€					
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E DELLE PROVINCE	€					
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTITÀ DEL SETTORE PUBBLICO	€					
1.1.5	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	INTRATTI TRIBUTARI	€ 393.341,08	€ 4.417.060,49	€ 4.023.719,41	€ 849.664,46	€ 4.964.372,23	€ 4.114.712,77
1.2.2	INTRATTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.084.071,50	€ 3.094.948,10	€ 1.010.876,60	€ 994.666,41	€ 3.278.363,11	€ 2.283.696,70
1.2.3	REDONDI E PROVENTI TRIBUTARISCI	€ 412.542,16	€ 1.312.341,64	€ 870.099,48	€ 187.319,18	€ 849.350,73	€ 662.031,55
1.2.4	POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVI DEI USCITE CORRENTI	€ 69.519,19	€ 162.646,29	€ 93.127,10	€ 54.201,16	€ 112.169,92	€ 57.968,70
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.989.173,93	€ 8.986.996,52	€ 5.997.822,59	€ 2.085.851,21	€ 9.204.260,99	€ 7.118.409,78
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RICONOSCIMENTO DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONI DI MMOBILI E DIRITTI REALI	€					
2.1.2	ALIENAZIONE DI MMOBILIZZAZIONI FINISTICHE	€					
2.1.3	REALIZZATO DI VALORI MMOBILIARI	€					
2.1.4	EMISSIONE DI CREDITI	€ 66.202,36	€ 66.202,36	€	€ 20.884,82	€	20.884,82
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€	€ 18.100.000,00	€ 18.100.000,00	€		
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 335.200,00	€ 1.718.958,54	€ 1.383.758,54
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCIE	€ 270.874,16	€ 270.874,16	€			
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTITÀ DEL SETTORE PUBBLICO	€					
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ 7.676.883,65	€ 7.676.883,65	€	€ 1.653.418,80	€ 1.653.418,80	
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 1.623,14	€ 48.477,00	€ 46.853,86	€	€ 854,90	€ 854,90
2.3.3	EMISSIONE DI OBLIGAZIONI	€					
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 8.015.583,31	€ 26.166.187,17	€ 18.150.603,86	€ 1.988.618,80	€ 3.394.117,06	€ 1.405.498,26
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 16.540,17	€ 726.917,72	€ 710.377,55	€ 35.686,80	€ 623.614,57	€ 587.927,77
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 16.540,17	€ 726.917,72	€ 710.377,55	€ 35.686,80	€ 623.614,57	€ 587.927,77
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	€ 2.989.173,93	€ 8.986.996,52	€ 5.997.822,59	€ 2.085.851,21	€ 9.204.260,99	€ 7.118.409,78
	Titolo II	€ 8.015.583,31	€ 26.166.187,17	€ 18.150.603,86	€ 1.988.618,80	€ 3.394.117,06	€ 1.405.498,26
	Titolo III	€ 16.540,17	€ 726.917,72	€ 710.377,55	€ 35.686,80	€ 623.614,57	€ 587.927,77
	TOTALE	€ 11.021.297,41	€ 35.880.101,41	€ 24.858.804,00	€ 4.110.156,81	€ 13.221.992,62	€ 9.111.835,81
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO N.			ANNO N-1		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DI GESTIONE	€ 15.231,88	€ 250.821,79	€ 235.589,91	€ 15.133,36	€ 244.394,31	€ 229.260,95
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€ 177.214,78	€ 1.569.798,89	€ 1.392.584,11	€ 130.470,42	€ 1.382.095,20	€ 1.251.624,78
1.1.3	USCITE PER IL QUOTIDIANO DI BILANCIO DI CONSUMO E SERVIZI	€ 89.357,51	€ 291.739,47	€ 202.401,96	€ 716.375,70	€ 1.998.818,44	€ 1.282.442,74
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER LE PRESTAZIONI INSTITUZIONALI	€ 562.420,15	€ 2.067.640,66	€ 1.505.220,51	€	€	€
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 90.166,08	€ 253.179,57	€ 163.013,49	€ 182.884,16	€ 266.892,44	€ 84.008,28
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€	€ 30,00	€ 30,00	€	€	€
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 28.186,24	€ 129.184,64	€ 100.998,40	€ 13.047,00	€ 110.329,54	€ 97.282,54
1.2.5	POSTI CORRITTIVI E COMPENSATIVI DI ENTRATE CORRENTI	€ 1,00	€ 1,00	€	€	€ 3.558,07	€ 3.558,07
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI	€ 152.738,20	€ 241.472,69	€ 88.714,49	€ 175.226,25	€ 201.551,99	€ 26.325,74
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1							
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUINCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUINCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINI RAPPORTO						
1.4.3							
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1							
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.115.295,84	€ 4.803.874,71	€ 3.688.578,87	€ 1.233.136,89	€ 4.207.639,99	€ 2.974.503,10
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DI REVOLU' ED OPERE IMMOBILIARI	€ 14.576.151,85	€ 15.193.341,76	€ 617.159,91	€ 6.121.016,40	€ 6.893.691,97	€ 772.675,57
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 3.010,20	€ 13.537,00	€ 8.526,80	€ 28.644,80	€ 54.691,20	€ 26.046,40
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€	€	€	€	€	€
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€	€	€	€	€	€
2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 70.000,00	€ 336.202,31	€ 66.202,31	€ 56.916,27	€ 61.000,00	€ 4.083,73
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€	€	€	€	€	€
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€	€	€	€	€	€
2.2.3	RIMBORSI DI OBLIGAZIONI	€	€	€	€	€	€
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€	€	€	€	€	€
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 48.477,00	€ 48.477,00	€	€ 854,90	€ 854,90	€
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 14.699.639,05	€ 15.391.528,07	€ 691.889,02	€ 6.207.432,37	€ 7.010.238,07	€ 802.805,70
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 156.212,68	€ 726.917,72	€ 570.705,04	€ 120.409,29	€ 623.614,57	€ 503.205,28
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 156.212,68	€ 726.917,72	€ 570.705,04	€ 120.409,29	€ 623.614,57	€ 503.205,28
	Riepilogo dei titoli						
Titolo I		€ 1.115.295,84	€ 4.803.874,71	€ 3.688.578,87	€ 1.233.136,89	€ 4.207.639,99	€ 2.974.503,10
Titolo II		€ 14.699.639,05	€ 15.391.528,07	€ 691.889,02	€ 6.207.432,37	€ 7.010.238,07	€ 802.805,70
Titolo III		€ 156.212,68	€ 726.917,72	€ 570.705,04	€ 120.409,29	€ 623.614,57	€ 503.205,28
TOTALE		€ 15.971.147,57	€ 20.922.320,50	€ 4.951.172,93	€ 7.560.978,55	€ 11.841.492,63	€ 4.280.514,08
Disavanzo di amministrazione							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 15.971.147,57	€ 20.922.320,50	€ 4.951.172,93	€ 7.560.978,55	€ 11.841.492,63	€ 4.280.514,08

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2008

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<i>ITTOLO 1 - Lavori portuali</i>								
FUNZIONAMENTO	159.393,14	202.545,53	652.994,81	512.959,01	159.392,03	265.683,64	159.392,03	2.112.360,19
INTERVENTI DIVERSI	162.266,51	197.406,52	400.580,76	501.534,25	253.179,57		1.176.546,95	2.691.514,56
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>ITTOLO 2 - Lavori in corso di esecuzione</i>								
INVESTIMENTI	445,60	445,60	9.068,00	15.097.897,56	445,60	445,60	98.100,80	15.206.848,76
ONERI COMUNI			141.799,09	38.371,94			4.508,28	184.679,31
<i>ITTOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	53.921,71	53.921,71	215.686,84	215.686,84	53.921,71	79.857,20	53.921,71	726.917,72
TOTALE	376.026,96	454.319,36	1.420.129,50	16.366.449,60	466.938,91	345.986,44	1.492.469,77	20.922.320,54

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI (in unità di euro)

	anno 2008	anno 2007	+ o -
A. RICAVI
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	8.986.997	9.204.261	- 217.264
	-	207	- 207
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	8.986.997	9.204.468	- 217.471
Consumi di materie prime e servizi esterni	3.339.807	2.825.545	514.262
C. VALORE AGGIUNTO	5.647.190	6.378.923	- 731.733
Costo del lavoro	1.677.714	1.459.692	218.022
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	3.969.476	4.919.231	- 949.755
Ammortamenti	415.310	325.705	89.605
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	3.554.166	4.593.526	- 1.039.360
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	- 5.956.498	931.675	- 6.888.173
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 2.402.332	5.525.201	- 7.927.533
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 2.402.332	5.525.201	- 7.927.533

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2008	anno 2007	+ o -
A. RICAVI			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	€ 8.986.996,52	€ 9.204.260,99	-€ 217.264,47
	0	€ 206,59	-€ 206,59
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 8.986.996,52	€ 9.204.467,58	-€ 217.471,06
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 3.339.807,29	€ 2.825.544,79	€ 514.262,50
C. VALORE AGGIUNTO	€ 5.647.189,23	€ 6.378.922,79	-€ 731.733,56
Costo del lavoro	€ 1.677.714,29	€ 1.459.691,89	€ 218.022,40
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 3.969.474,94	€ 4.919.230,90	-€ 949.755,96
Ammortamenti	€ 415.309,96	€ 325.705,15	€ 89.604,81
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 3.554.164,98	€ 4.593.525,75	-€ 1.039.360,77
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	-€ 5.956.497,79	€ 931.674,50	-€ 6.888.172,29
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 2.402.332,81	€ 5.525.200,25	-€ 7.927.533,06
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-€ 2.402.332,81	€ 5.525.200,25	-€ 7.927.533,06

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio 2008

Numero di inventario (Matr.)	Denominazione e Descrizione	Ubicazione	Valore d'acquisto	Destinazione d'uso	Titolo di provenienza	Dati catastali
1	Poggio Batteria (apezzamento di terreno)	Località Poggio Batteria comune di Piombino	€ 1.304.448,76	Uso pubblico	Convenzione tra il Comune di Piombino e l'Autorità Portuale di Piombino per l'acquisto del Poggio Batteria in data 20 giugno 2001 Rep. N 1126 del 20 giugno 2001	(Catasto terreni) Foglio 82 Particelle 700, 715, 712, 639, 566, 497, 635, 633 (mq complessivi 45.913)

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

Verifica del rispetto dei limiti di spesa del di cui all'art. 27 del d.l. 223/2006

2.00 Spese per consulenze			
2.01	Spesa 2004	€	68.305,03
2.02	Limite di spesa 2008 (max 40%)	€	27.322,01
2.03	Spesa effettuata nel 2008	€	19.963,89
*nell'anno 2008 sono state conferite consulenze per servizi obbligatori per l'importo di €.43.729,20			
3.00 Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.			
3.01	Spesa 2004	€	61.216,66
3.02	Limite di spesa 2008 (max 40%)	€	24.486,66
3.03	Spesa effettuata nel 2008	€	21.459,30
4.00 Spese per autovetture			
4.01	Spesa 2004	€	17.061,61
4.02	Limite di spesa 2008 (max 50%)	€	8.530,81
4.03	Spesa effettuata nel 2008	€	4.903,93

Spese sostenute per immobili utilizzati (uffici/archivi/magazzini della sede)			
numero degli immobili	1	valore degli immobili (stimato)	€ 1.900.000,00
limite di spesa (1,50% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)		€	19.000,00
Spesa effettuata nel 2008	Manutenzione ordinaria	€	477,50
	Manutenzione straordinaria	€	
	TOTALE	€	477,50
Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria*	€	17.557,43
	Manutenzione straordinaria	€	4.159,00
	TOTALE	€	21.716,43

*si comunica che nell'anno 2007 sono stati erroneamente compresi i costi per il servizio di pulizia per l'importo di €. 16.450,91



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI