

XV 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
304010	3410	22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	(4+5+6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	25.822,84			25.822,84					25.822,84
		TOTALE TITOLO: 3	25.822,84			25.822,84					25.822,84

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		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
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(CODICE)	NUMERO	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO: 4									
		SPESA PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01									
		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	41.316,55	5.000,00		46.316,55	35.039,91	4.312,61	39.352,52		6.964,03
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	103.291,38			103.291,38	68.964,51	12.269,10	81.233,61		22.057,77
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	129.114,22			129.114,22	35.798,34	2.628,55	38.426,89		90.687,33
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	25.822,84			25.822,84					25.822,84
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	10.329,14			10.329,14					10.329,14
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	113.620,52			113.620,52	44.006,64	5.838,98	49.845,62		63.774,90
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	5.164,57			5.164,57					5.164,57
401030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	41.316,55			41.316,55	10.592,05	844,77	11.436,82		29.879,73
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	5.164,57			5.164,57					5.164,57
401050	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	5.164,57			5.164,57					5.164,57
401080	4150	SPESA PER CONTO DI TERZI	103.291,38			103.291,38					103.291,38

XV 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	7.088,77	6.741,53	347,24	7.088,77			46.316,55	41.781,44		4.535,11	4.659,85
401010	4111	17.005,66	16.727,46	278,20	17.005,66			103.291,38	85.691,97		17.599,41	12.547,30
401010	4112	3.036,93	3.036,93		3.036,93			129.114,22	38.835,27		90.278,95	2.628,55
401010	4114							25.822,84			25.822,84	
401020	4120							10.329,14			10.329,14	
401020	4121	2.973,57	2.973,57		2.973,57			113.620,52	46.980,21		66.640,31	5.838,98
401020	4122							5.164,57			5.164,57	
401030	4130	1.210,89	1.210,89		1.210,89			41.316,55	11.802,94		29.513,61	844,77
401050	4140							5.164,57			5.164,57	
401050	4141							5.164,57			5.164,57	
401080	4150							103.291,38			103.291,38	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XV 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
401070	4160	44.931,75	44.931,75		44.931,75			251.645,69	44.931,75		206.713,94	72.303,97
401090	4170							258.228,45	20.575,30		237.653,15	
401080	4180							5.164,57	4.131,00		1.033,57	
401090	4190	195,22		195,22	195,22			25.822,84	2.520,00		23.302,84	3.310,83
		76.442,79	75.622,13	820,66	76.442,79			1.129.457,84	297.249,88		832.207,96	102.134,25

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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 ISPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 ISPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	221.627,75	101.313,59	322.941,34		806.516,50
		TOTALE TITOLO: 4	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	221.627,75	101.313,59	322.941,34		806.516,50

XV 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
		76.442,79	75.622,13	820,66	76.442,79			1.129.457,84	297.249,88		832.207,96	102.134,25
		76.442,79	75.622,13	820,66	76.442,79			1.129.457,84	297.249,88		832.207,96	102.134,25

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	2.678.087,23	127.414,22		2.805.501,45	1.694.933,07	517.234,51	2.212.167,58		593.333,87
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	43.265.361,92	1.989.689,63		45.255.051,55	1.356.732,19	9.874.937,78	11.231.669,97		34.023.381,58
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	25.822,84			25.822,84					25.822,84
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	221.627,75	101.313,59	322.941,34		806.516,50
		TOTALE TITOLI	46.893.729,83	2.322.103,85		49.215.833,68	3.273.293,01	10.493.485,88	13.766.778,89		35.449.054,79
		TOTALE GENERALE USCITA	46.893.729,83	2.322.103,85		49.215.833,68	3.273.293,01	10.493.485,88	13.766.778,89		35.449.054,79

XV 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
		520.291,22	446.413,86	70.502,01	516.915,87		3.375,35	3.225.344,95	2.141.346,93		1.083.998,02	587.736,52
		22.939.827,05	8.377.832,89	14.497.827,85	22.875.660,74		64.166,31	64.044.248,92	9.734.565,08		54.309.683,84	24.372.765,63
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91
		76.442,79	75.622,13	820,66	76.442,79			1.129.457,84	297.249,88		832.207,96	102.134,25
		23.559.294,97	8.899.868,88	14.591.884,43	23.491.753,31		67.541,66	68.445.532,83	12.173.161,89		56.272.370,94	25.085.370,31
		23.559.294,97	8.899.868,88	14.591.884,43	23.491.753,31		67.541,66	68.445.532,83	12.173.161,89		56.272.370,94	25.085.370,31

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2002**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	24.220.675,84
--	---	----------------------

RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	5.323.062,62	
	- in conto residui	€	694.873,99	
		€		6.017.936,61
PAGAMENTI	- in conto competenza	€	3.273.293,01	
	- in conto residui	€	8.899.868,88	
		€		12.173.161,89

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€	18.065.450,56
---	---	----------------------

RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	8.349.756,72	
	- dell'esercizio	€	6.639.671,53	
		€		14.989.428,25
RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	14.591.884,43	
	- dell'esercizio	€	10.493.485,88	
		€		25.085.370,31

<u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>	€	7.969.508,50
--	---	---------------------

<u>PARTE VINCOLATA DELL'AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	€	245.700,00
--	---	-------------------

Ai sensi del decreto 29 novembre 2002 del Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONTO ECONOMICO GENERALE

		anno 2001		anno 2001 in euro		anno 2002
A) ENTRATE CORRENTI						
1 Trasferimenti correnti	L.	1.965.802.700	€	1.015.252,37	€	971.638,99
2 Altre entrate	L.	5.705.817.488	€	2.946.808,81	€	3.138.971,30
TOTALE A)	L.	7.671.620.188	€	3.962.061,18	€	4.110.610,29
B) SPESE CORRENTI						
3 Spese per gli organi istituzionali	L.	243.858.285	€	125.942,29	€	129.619,10
4 Oneri per il personale in attività di servizio	L.	918.637.084	€	474.436,46	€	509.959,64
5 Spese per acquisti di beni o servizi	L.	2.211.345.927	€	1.142.064,86	€	1.125.159,46
6 Oneri finanziari			€	-	€	14,41
7 Oneri diversi di gestione	L.	375.991.628	€	194.183,47	€	447.414,97
TOTALE B)	L.	3.749.832.924	€	1.936.627,08	€	2.212.167,58
DIFFERENZA (A-B)	L.	3.921.787.264	€	2.025.434,10	€	1.898.442,71
AVANZO FINANZIARIO	L.	3.921.787.264	€	2.025.434,10	€	1.898.442,71
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.	107.166.694	€	55.346,98	€	61.024,93
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali					€	64.041,12
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	L.	50.260.787	€	25.957,53	€	30.339,30
14 Accantonamento per rischi						
15 Accantonamento per residui perenti						
16 Altri accantonamenti						
TOTALE C)	L.	157.427.481	€	81.304,51	€	155.405,35
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
17 Proventi straordinari						
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)						
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	L.	8.626.275.984	€	4.455.099,75	€	67.541,66
c Plusvalenze da alienazioni	L.	2.053.334.310	€	1.060.458,67		
d Variazioni patrimoniali straordinarie	L.	10.679.610.294	€	5.515.558,42	€	67.541,66
TOTALE D 17	L.					
18 Oneri straordinari						
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.	7.852.891.540	€	4.055.680,01		
b Minusvalenze da alienazioni	L.	34.995	€	18,07	€	3.184.365,21
c Variazioni patrimoniali straordinarie	L.	7.852.926.535	€	4.055.698,08	€	3.184.365,21
TOTALE D 18	L.					
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	2.826.683.759	€	1.459.860,34	-€	3.116.823,55