

[illegible]

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: 3									
		SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
		TOTALE TITOLO: 3	26.000,00			26.000,00					26.000,00

		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	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
						(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		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
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	48.000,00	50.000,00		98.000,00	41.329,26	3.178,06	44.507,32		53.492,68
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	164.000,00	20.000,00		184.000,00	120.112,84	17.512,55	137.625,39		46.374,61
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	130.000,00	50.000,00		180.000,00	103.734,64	2.716,45	106.451,09		73.548,91
401010	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					11.000,00
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	129.000,00			129.000,00	46.528,16	6.166,53	52.694,69		76.305,31
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	7.519,57	1.521,50	9.041,07		32.958,93
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
401010	4110	4.825,88	4.478,64	347,24	4.825,88			98.000,00	45.807,90		52.192,10	3.525,30
401010	4111	15.760,68	15.482,48	278,20	15.760,68			184.000,00	135.595,32		48.404,68	17.790,75
401010	4112	2.552,03	2.552,03		2.552,03			180.000,00	106.286,67		73.713,33	2.716,45
401010	4113							100.000,00			100.000,00	
401010	4114							26.000,00			26.000,00	
401020	4120							11.000,00			11.000,00	
401020	4121							129.000,00	46.528,16		82.471,84	6.166,53
401020	4122							6.000,00			6.000,00	
401030	4130	1.078,62	1.078,32	,30	1.078,62			42.000,00	8.597,89		33.402,11	1.521,80
401050	4140							6.000,00			6.000,00	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (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
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 PROVVISTE 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	2.313,72		2.313,72		256.686,28
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	4.000,00		4.000,00		2.000,00
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00		4.458,44	4.458,44		21.541,56
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72		1.073.908,28

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

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 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 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72		1.073.908,28
		TOTALE TITOLO: 4	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72		1.073.908,28

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		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL' ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (8+14)	21	22 (19-20)	23 (9+15)
		33.207,39	28.070,28	5.137,11	33.207,39			1.435.000,00	353.608,47		1.081.391,53	40.690,64
		33.207,39	28.070,28	5.137,11	33.207,39			1.435.000,00	353.608,47		1.081.391,53	40.690,64

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	2.518.100,00	466.000,00		2.984.100,00	1.783.849,54	536.336,61	2.320.186,15		663.913,85
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	25.631.215,81	6.178.897,64		31.810.113,45	1.603.324,71	14.494.869,32	16.098.194,03		15.711.919,42
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72		1.073.908,28
		TOTALE TITOLI	29.490.315,81	6.764.897,64		36.255.213,45	3.712.712,44	15.066.759,46	18.779.471,90		17.475.741,55
		TOTALE GENERALE USCITA	29.490.315,81	6.764.897,64		36.255.213,45	3.712.712,44	15.066.759,46	18.779.471,90		17.475.741,55

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		643.495,09	367.160,55	244.719,38	611.879,93		31.615,16	3.489.515,00	2.151.010,09		1.338.504,91	781.055,99
		21.631.047,90	10.864.967,01	10.625.068,13	21.490.035,14		141.012,76	50.910.887,34	12.468.291,72		38.442.595,62	25.119.937,45
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91
		33.207,39	28.070,28	5.137,11	33.207,39			1.435.000,00	353.608,47		1.081.391,53	40.690,64
		22.330.484,29	11.260.197,84	10.897.658,53	22.157.856,37		172.627,92	55.883.402,34	14.972.910,28		40.910.492,06	25.964.417,99
		22.330.484,29	11.260.197,84	10.897.658,53	22.157.856,37		172.627,92	55.883.402,34	14.972.910,28		40.910.492,06	25.964.417,99

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2004**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	16.026.301,74
--	----------	----------------------

RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	7.360.944,79	
	- in conto residui	€	6.570.385,33	
		€		13.931.330,12

PAGAMENTI	- in conto competenza	€	3.712.712,44	
	- in conto residui	€	11.260.197,84	
		€		14.972.910,28

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€	14.984.721,58
---	----------	----------------------

RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	8.168.996,36	
	- dell'esercizio	€	12.575.606,67	
		€		20.744.603,03

RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	10.897.658,53	
	- dell'esercizio	€	15.066.759,46	
		€		25.964.417,99

<u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>	€	9.764.906,62
--	----------	---------------------

<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 2003		anno 2004	
A) ENTRATE CORRENTI				
1 Trasferimenti correnti	€	948.556,90	€	1.019.226,28
2 Altre entrate	€	3.136.989,94	€	3.510.185,31
TOTALE A)	€	4.085.546,84	€	4.529.411,59
B) SPESE CORRENTI				
3 Spese per gli organi istituzionali	€	152.110,14	€	161.026,06
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€	646.861,58	€	679.028,31
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.041.649,01	€	1.158.387,76
6 Oneri finanziari			€	5,73
7 Oneri diversi di gestione	€	509.723,55	€	321.738,29
TOTALE B)	€	2.350.344,28	€	2.320.186,15
DIFFERENZA (A-B)	€	1.735.202,56	€	2.209.225,44
AVANZO FINANZIARIO	€	1.735.202,56	€	2.209.225,44
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	57.023,60	€	66.772,76
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	98.011,25	€	149.091,49
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	€	37.646,53	€	39.794,43
14 Accantonamento per rischi				
15 Accantonamento per residui perenti				
16 Altri accantonamenti				
TOTALE C)	€	192.681,38	€	255.658,68
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17 Proventi straordinari				
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	131.635,59	€	172.627,92
c Plusvalenze da alienazioni				
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€	377,76	€	387,89
TOTALE D 17	€	132.013,35	€	173.015,81
18 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	4.014,64	€	3.320,00
b Minusvalenze da alienazioni				
c Variazioni patrimoniali straordinarie	€	7.290,49		
TOTALE D 18	€	11.305,13	€	3.320,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	120.708,22	€	169.695,81