

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	€	566,26	€	111,11
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	378,82	€	566,26
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	€	187,44	-€	455,15
 RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	1.663.416,84	€	2.122.807,42
 26 Imposte dell'esercizio				
 27 AVANZO ECONOMICO	€	1.663.416,84	€	2.122.807,42

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

		anno 2003	anno 2004
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			
	€	1.960.224,94	€ 2.981.829,80
TOTALE I	€	1.960.224,94	€ 2.981.829,80
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	€	8.934,70	€ 23.634,70
6 Mobili e macchine da ufficio	€	207.855,79	€ 286.388,14
TOTALE II	€	1.521.239,25	€ 1.614.471,60
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	€	83.919,81	€ 119.974,16
TOTALE III	€	87.051,81	€ 123.106,16
IV Immobilizzazioni Pluriennali			
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€	1.591.419,52	€ 1.481.206,86
2 Beni in corso di acquisizione	€	11.185,20	€ 23.027,03
TOTALE IV	€	1.602.604,72	€ 1.504.233,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€	5.171.120,72	€ 6.223.641,45
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	€	13.982.553,08	€ 19.864.103,83
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	621.049,63	€ 736.086,50
4 Crediti per annualità, semestralità			
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	138.967,18	€ 144.280,90
TOTALE II	€	14.742.569,89	€ 20.744.471,23
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1 Partecipazioni azionarie			
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	€ 16.026.301,74	€ 14.984.721,58	
4 C/C postali	€ 134,33	€ 147,37	
	TOTALE IV	€ 16.026.436,07	€ 14.984.868,95
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	€ 30.769.005,96	€ 35.729.340,18
C) RATEI E RISCONTI	€ 566,26	€ 111,11	
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 35.940.692,94	€ 41.953.092,74
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	€ 1.663.416,84	€ 2.122.807,42	
	TOTALE A	€ 13.092.205,86	€ 15.215.013,28
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi			
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	€ 398.127,70	€ 613.991,95	
4 Fondo residui perenti			
	TOTALE B	€ 398.127,70	€ 613.991,95
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	€ 119.875,09	€ 159.669,52
D) DEBITI			
I Debiti di tesoreria			
1 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I		

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	€ 22.136.925,43	€ 25.783.670,32	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 53.844,79	€ 42.808,75	
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	€ 29.920,59	€ 31.224,52	
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 27,00	€ 22.630,87	
12 Altri debiti	€ 109.766,48	€ 84.083,53	
TOTALE II	€ 22.330.484,29	€ 25.964.417,99	
TOTALE D	€ 22.330.484,29	€ 25.964.417,99	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 35.940.692,94	€ 41.953.092,74	

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

GESTIONE RESIDUI							
	ATTIVI				PASSIVI		
	AL 1 GENNAIO 2004	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		AL 1 GENNAIO 2004	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 815.889,30	€ 516.768,24	€ 295.801,06	CORRENTI	€ 643.495,09	€ 367.160,55	€ 244.719,38
C/CAPITALE	€ 10.429.727,23	€ 3.052.617,09	€ 7.377.110,14	C/CAPITALE	€ 21.631.047,90	€ 10.864.967,01	€ 10.625.068,13
ENTRATE DERIV. DA ACCENS. DI PRESTITI	€ 3.358.117,98	€ 3.000.000,00	€ 358.117,98	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	€ 22.733,91		€ 22.733,91
PARTITE DI GIRO	€ 138.967,18	€ 1.000,00	€ 137.967,18	PARTITE DI GIRO	€ 33.207,39	€ 28.070,28	€ 5.137,11
TOTALE	€ 14.742.701,69	€ 6.570.385,33	€ 8.168.996,36	TOTALE	€ 22.330.484,29	€ 11.260.197,84	€ 10.897.658,53
LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI €3.320,00 DI RESIDUI NELLE ENTRATE CORRENTI				LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI €31.615,16 DI RESIDUI NELLE SPESE CORRENTI E DI €141.012,76 NELLE SPESE IN CONTO CAPITALE			
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2004 sono stabiliti nelle somme sottostanti				I residui passivi dell'esercizio finanziario 2004 sono stabiliti nelle somme sottostanti			
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2004	€	12.575.606,67		Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2004	€	15.066.759,46	
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti	€	8.168.996,36		Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti	€	10.897.658,53	
	€	20.744.603,03			€	25.964.417,99	



IL PRESIDENTE
Tullio TABANI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2004

ELABORAZIONE AL 26/04/2005
PAG. 1

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2003			194.707,87 97.353,95		97.353,92
CAP.ART. 01115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER MANUTENZ IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	194.707,87 97.353,95		97.353,92
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			92.959,67 56.628,57		36.331,10
CAP.ART. 02125/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	94.250,80 57.919,70		36.331,10
ANNO.... 2001			,01 ,01		
ANNO.... 2002			158,34 158,34		
ANNO.... 2003			119.288,18 85.837,93		33.450,25
CAP.ART. 02130/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	119.446,53 85.996,28		33.450,25
ANNO.... 2000			2.699,27 2.699,27		
ANNO.... 2001			7.771,68 7.771,68		

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2002			14.889,04 5.076,22		9.812,82
ANNO.... 2003			265.956,59 13.146,92	-3.320,00	249.489,67
CAP.ART. 02230/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	291.316,58 28.694,09	-3.320,00	259.302,49
ANNO.... 2002			4.675,64 4.675,64		
ANNO.... 2003			9.638,68		9.638,68
CAP.ART. 02240/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR- TUALE	14.314,32 4.675,64		9.638,68
ANNO.... 2003			8.197,50 5.077,50		3.120,00
CAP.ART. 02260/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/ 94	8.197,50 5.077,50		3.120,00
ANNO.... 1999			4.898,99 4.898,99		
ANNO.... 2000			17.061,27 2.503,92		14.557,35
ANNO.... 2001			7.676,86 3.448,50		4.228,36
ANNO.... 2002			7.696,44 2.027,41		5.669,03

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2003			50.355,72 1.745,60		48.610,12
CAP.ART. 02310/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	87.689,28 14.624,42		73.064,86
ANNO.... 2002			4.306,94		4.306,94
CAP.ART. 02470/00		CANONI DI CONCESSIONE PER L'AF FIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	4.306,94		4.306,94
ANNO.... 2000			673,66 673,66		
ANNO.... 2003			985,82 785,82		200,00
CAP.ART. 02475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.659,48 1.459,48		200,00
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			1.681.203,23 888.793,50		792.409,73
ANNO.... 2002			2.205.679,66 573.520,65		1.632.159,01

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2003			3.959.491,13 3.331.442,78		628.048,35
CAP.ART. 04135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	7.846.374,02 4.793.756,93		3.052.617,09
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.... 2002			1.274.453,80		1.274.453,80
ANNO.... 2003			2.083.664,18 358.117,98		1.725.546,20
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.	3.358.117,98 358.117,98		3.000.000,00
ANNO.... 2003			3.000,00 3.000,00		
CAP.ART. 06110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	3.000,00 3.000,00		
ANNO.... 2001			48.202,42 48.202,42		

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
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-	134.967,18 134.967,18		
		TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI			
		OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE,			
		PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO			
		PORTUALE.			
ANNO.... 2003			1.000,00		1.000,00
CAP.ART. 06180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A	1.000,00		1.000,00
		FINE ESERCIZIO			
TOTALE GENERALE			14.742.701,69 8.168.996,36	-3.320,00	6.570.385,33

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2004

ELABORAZIONE AL 26/04/2005
PAG. 1

** USCITE **

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2002			154,95 154,95		
ANNO.... 2003			5.440,00 480,00		4.960,00
CAP.ART. 01112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	5.594,95 634,95		4.960,00
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2003			8.265,19 691,65		7.573,54
CAP.ART. 01114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	8.265,19 691,65		7.573,54
ANNO.... 2003			2.574,00		2.574,00
CAP.ART. 01120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	2.574,00		2.574,00
ANNO.... 2003			30.685,84 ,01		30.685,83
CAP.ART. 01211/00		EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPEND ENTE PER L'APPLICAZIONE DEL CO NTRATTO INTEGRATIVO	30.685,84 ,01		30.685,83

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2003			2.256,83		2.256,83
CAP.ART. 01240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	2.256,83		2.256,83
ANNO.... 2003			2.015,98		2.015,98
CAP.ART. 01250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	2.015,98		2.015,98
ANNO.... 2003			2.452,00		2.452,00
CAP.ART. 01260/00		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AM- MINISTRAZIONI VARIE.	2.452,00		2.452,00
ANNO.... 2002			27,00 27,00		
CAP.ART. 01270/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA- LE DIPENDENTE	27,00 27,00		
ANNO.... 2000					
ANNO.... 2001			17.864,71	-17.864,71	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			29.364,21 29.364,21		
ANNO.... 2003			68.858,42 1.207,88		67.650,54
CAP.ART. 01311/01		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PIOMBINO)	116.087,34 30.572,09	-17.864,71	67.650,54
ANNO.... 2001			6.526,75	-6.526,75	
ANNO.... 2002			5.946,50 5.946,50		
ANNO.... 2003			26.672,28 463,13		26.209,15
CAP.ART. 01311/02		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	39.145,53 6.409,63	-6.526,75	26.209,15
ANNO.... 2000					
ANNO.... 2001			1.854,32	-1.854,32	
ANNO.... 2002			1.112,61 1.112,61		
ANNO.... 2003			20.209,28 1.115,91		19.093,37
CAP.ART. 01311/03		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	23.176,21 2.228,52	-1.854,32	19.093,37

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			23,88 23,88		
ANNO.... 2003			844,37 312,10		532,27
CAP.ART. 01313/00		SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	868,25 335,98		532,27
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003			2.226,00		2.226,00
CAP.ART. 01315/00		SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	2.226,00		2.226,00
ANNO.... 2000					
ANNO.... 2001			448,36	-448,36	
ANNO.... 2002			46.983,20 32.368,94		14.614,26
ANNO.... 2003			40.581,19 3.905,50		36.675,69
CAP.ART. 01317/00		SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	88.012,75 36.274,44	-448,36	51.289,95
ANNO.... 2003			521,90 2,70		519,20
CAP.ART. 01318/00		SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	521,90 2,70		519,20

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2001			50,09	-50,09	
ANNO.... 2002			208,26 208,26		
ANNO.... 2003			251,49 251,49		
CAP.ART. 01319/00		PREMI DI ASSICURAZIONE	509,84 459,75	-50,09	
ANNO.... 2002			55,00 55,00		
ANNO.... 2003			796,00 5,00		791,00
CAP.ART. 01324/00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	851,00 60,00		791,00
ANNO.... 2001			149,17	-149,17	
ANNO.... 2002			1.132,03 1.132,03		
ANNO.... 2003			670,62 183,41		487,21
CAP.ART. 01328/00		MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.951,82 1.315,44	-149,17	487,21
ANNO.... 2003			32,95		32,95
CAP.ART. 01330/00		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	32,95		32,95

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2002			1.326,84 1.326,84		
ANNO.... 2003			2.925,40 2.258,20		667,20
CAP.ART. 01332/00		SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	4.252,24 3.585,04		667,20
ANNO.... 2002			343,38 343,38		
ANNO.... 2003			3.474,49 679,22		2.795,27
CAP.ART. 01334/00		ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO	3.817,87 1.022,60		2.795,27
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2003			372,11		372,11
CAP.ART. 01339/00		SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	372,11		372,11
ANNO.... 2003			800,00 ,02		799,98
CAP.ART. 01341/00		SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	800,00 ,02		799,98