

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005**

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2005**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	14.984.721,58
RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	43.920.292,54	
	- in conto residui	€	1.617.339,79	
			€	45.537.632,33
PAGAMENTI	- in conto competenza	€	6.264.418,90	
	- in conto residui	€	5.933.246,69	
			€	12.197.665,59
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	48.324.688,32
RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	7.979.309,10	
	- dell'esercizio	€	8.242.819,25	
			€	16.222.128,35
RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	19.483.985,27	
	- dell'esercizio	€	36.084.051,50	
			€	55.568.036,77
<u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>			€	8.978.779,90

CONTO ECONOMICO GENERALE

		anno 2004		anno 2005
A) ENTRATE CORRENTI				
1 Trasferimenti correnti	€	1.019.226,28	€	867.616,40
2 Altre entrate	€	3.510.185,31	€	4.107.647,90
TOTALE A)	€	4.529.411,59	€	4.975.264,30
B) SPESE CORRENTI				
3 Spese per gli organi istituzionali	€	161.026,06	€	193.774,42
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€	679.028,31	€	1.036.605,02
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.158.387,76	€	1.505.603,38
6 Oneri finanziari	€	5,73	€	79,52
7 Oneri diversi di gestione	€	321.738,29	€	448.526,42
TOTALE B)	€	2.320.186,15	€	3.184.588,76
DIFFERENZA (A-B)	€	2.209.225,44	€	1.790.675,54
AVANZO FINANZIARIO	€	2.209.225,44	€	1.790.675,54
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	66.772,76	€	68.069,14
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	149.091,49	€	182.245,11
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	€	39.794,43	€	49.082,47
14 Accantonamento per rischi				
15 Accantonamento per residui perenti				
16 Altri accantonamenti				
TOTALE C)	€	255.658,68	€	299.396,72
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17 Proventi straordinari				
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	172.627,92	€	547.186,03
c Plusvalenze da alienazioni				
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€	387,89	€	8.163.297,04
TOTALE D 17	€	173.015,81	€	8.710.483,07
18 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	3.320,00	€	11.148.076,24
b Minusvalenze da alienazioni				
c Variazioni patrimoniali straordinarie				
TOTALE D 18	€	3.320,00	€	11.148.076,24
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	169.695,81	-€	2.437.593,17

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	€	111,11	€	1.105,86
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	566,26	€	111,11
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	-€	455,15	€	994,75
 RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	2.122.807,42	-€	945.319,60
 26 Imposte dell'esercizio				
 27 AVANZO ECONOMICO	€	2.122.807,42	-€	945.319,60

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

	anno 2004	anno 2005
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	€ 2.981.829,80	€ 3.644.902,26
TOTALE I	€ 2.981.829,80	€ 3.644.902,26
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	€ 23.634,70	€ 33.129,70
6 Mobili e macchine da ufficio	€ 286.388,14	€ 330.142,31
TOTALE II	€ 1.614.471,60	€ 1.667.720,77
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	€ 119.974,16	€ 119.974,16
TOTALE III	€ 123.106,16	€ 123.106,16
IV Immobilizzazioni Pluriennali		
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 1.481.206,86	€ 863.323,49
2 Beni in corso di acquisizione	€ 23.027,03	€ 22.489,44
TOTALE IV	€ 1.504.233,89	€ 885.812,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 6.223.641,45	€ 6.321.542,12
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	€ 19.864.103,83	€ 15.151.573,56
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 736.086,50	€ 925.967,26
4 Crediti per annualità, semestralità		
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 144.280,90	€ 144.587,53
TOTALE II	€ 20.744.471,23	€ 16.222.128,35
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	€	14.984.721,58	€	48.324.688,32
4 C/C postali	€	147,37	€	25,27
	TOTALE IV			
	€	14.984.868,95	€	48.324.713,59
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)			
	€	35.729.340,18	€	64.546.841,94
C) RATEI E RISCONTI	€	111,11	€	1.105,86
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)			
	€	41.953.092,74	€	70.869.489,92
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	€	2.122.807,42	-€	945.319,60
	TOTALE A			
	€	15.215.013,28	€	14.269.693,68
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI				
1 Fondo imposte e tasse				
2 Fondo rischi				
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	€	613.991,95	€	864.306,20
4 Fondo residui perenti				
	TOTALE B			
	€	613.991,95	€	864.306,20
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	TOTALE C			
	€	159.669,52	€	167.453,27
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	€ 25.783.670,32	€ 55.205.164,45	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 42.808,75	€ 97.602,55	
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	€ 31.224,52	€ 46.048,49	
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 22.630,87	€ 35.657,16	
12 Altri debiti	€ 84.083,53	€ 183.564,12	
TOTALE II	€ 25.964.417,99	€ 55.568.036,77	
TOTALE D	€ 25.964.417,99	€ 55.568.036,77	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 41.953.092,74	€ 70.869.489,92	

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 2005	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		AL 1 GENNAIO 2005	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 1.023.658,65	€ 561.740,59	€ 461.918,06	CORRENTI	€ 781.055,99	€ 350.489,76	€ 331.516,63
C/CAPITALE	€ 8.428.709,34	€ 1.051.599,20	€ 7.377.110,14	C/CAPITALE	€ 25.119.937,45	€ 5.548.386,67	€ 19.123.414,35
ENTRATE DERIV. DA ACCENS. DI PRESTITI	€ 11.147.954,14		€ -	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	€ 22.733,91		€ 22.733,91
PARTITE DI GIRO	€ 144.280,90	€ 4.000,00	€ 140.280,90	PARTITE DI GIRO	€ 40.690,64	€ 34.370,26	€ 6.320,38
TOTALE	€ 20.744.603,03	€ 1.617.339,79	€ 7.979.309,10	TOTALE	€ 25.964.417,99	€ 5.933.246,69	€ 19.483.985,27
LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 11.147.954,14 DI RESIDUI NELLE ENTRATE ENTRATE DERIV. DA ACCENS. DI PRESTITI				LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 99.049,60 DI RESIDUI NELLE SPESE CORRENTI E DI € 448.136,43 NELLE SPESE IN CONTO CAPITALE			
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2005 sono stabiliti nelle somme sottostanti				I residui passivi dell'esercizio finanziario 2005 sono stabiliti nelle somme sottostanti			
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2005	€ 8.242.819,25			Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2005	€ 36.084.051,50		
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti	€ 7.979.309,10			Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti	€ 19.483.985,27		
	€ 16.222.128,35				€ 55.568.036,77		



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2005

ELABORAZIONE AL 12/04/2006
PAG. 1

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2004			190.086,40		190.086,40
CAP.ART. 01110/00		GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCİ IMBARCATE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3 ^o L.82/63 E L.355/76 (50% SPETTANTE)	190.086,40		190.086,40
ANNO.... 2003			97.353,95 97.353,95		
CAP.ART. 01115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER MANUTENZ IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	97.353,95 97.353,95		
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			56.628,57 56.628,57		
ANNO.... 2004			121.961,02 56.545,79		65.415,23
CAP.ART. 02125/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	179.880,72 114.465,49		65.415,23
ANNO.... 2001			,01 ,01		

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2002			158,34 158,34		
ANNO.... 2003			85.837,93 85.837,93		
ANNO.... 2004			168.651,55 96.585,48		72.066,07
CAP.ART. 02130/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	254.647,83 182.581,76		72.066,07
ANNO.... 2000			2.699,27 2.699,27		
ANNO.... 2001			7.771,68 7.771,68		
ANNO.... 2002			5.076,22 3.269,78		1.806,44
ANNO.... 2003			13.146,92 3.315,45		9.831,47
ANNO.... 2004			200.856,15 19.000,92		181.855,23
CAP.ART. 02230/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	229.550,24 36.057,10		193.493,14
ANNO.... 2002			4.675,64 4.675,64		
CAP.ART. 02240/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR- TUALE	4.675,64 4.675,64		

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2003			5.077,50		5.077,50
ANNO.... 2004			3.606,56 ,01		3.606,55
CAP.ART. 02260/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/ 94	8.684,06 ,01		8.684,05
ANNO.... 1999			4.898,99 4.898,99		
ANNO.... 2000			2.503,92 2.503,92		
ANNO.... 2001			3.448,50 3.448,50		
ANNO.... 2002			2.027,41 1.354,05		673,36
ANNO.... 2003			1.745,60 918,85		826,75
ANNO.... 2004			41.695,91 12.200,32		29.495,59
CAP.ART. 02310/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	56.320,33 25.324,63		30.995,70
ANNO.... 2000			673,66 673,66		
ANNO.... 2003			785,82 785,82		
ANNO.... 2004			1.000,00		1.000,00

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
CAP. ART. 02475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.459,48 1.459,48		1.000,00
ANNO.... 2004			1.051.599,20		1.051.599,20
CAP. ART. 04110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2005 (EX LL. PP.)	1.051.599,20		1.051.599,20
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			888.793,50 888.793,50		
ANNO.... 2002			573.520,65 573.520,65		
ANNO.... 2003			3.331.442,78 3.331.442,78		
CAP. ART. 04135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	4.793.756,93 4.793.756,93		

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
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.... 2003			358.117,98	-358.117,98	
ANNO.... 2004			10.789.836,16	-10.789.836,16	
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.	11.147.954,14	-11.147.954,14	
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		
ANNO.... 2002			72.303,97 72.303,97		
ANNO.... 2003			14.460,79 14.460,79		

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
CAP.ART. 06160/00		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON-	134.967,18		
		TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI	134.967,18		
		OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE,			
		PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO			
		PORTUALE.			
ANNO.... 2004			2.313,72		
			2.313,72		
CAP.ART. 06170/00		PARTITE IN SOSPESO	2.313,72		
			2.313,72		
ANNO.... 2004			4.000,00		4.000,00
CAP.ART. 06180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A	4.000,00		4.000,00
		FINE ESERCIZIO			
TOTALE GENERALE			20.744.603,03	-11.147.954,14	1.617.339,79
			7.979.309,10		

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			154,95	-154,95	
ANNO.... 2003			480,00 480,00		
ANNO.... 2004			12.640,00 240,00		12.400,00
CAP.ART. 01112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	13.274,95 720,00	-154,95	12.400,00
ANNO.... 2003			691,65		691,65
ANNO.... 2004			16.507,82 97,92		16.409,90
CAP.ART. 01114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	17.199,47 97,92		17.101,55
ANNO.... 2004			3.422,33		3.422,33
CAP.ART. 01120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	3.422,33		3.422,33
ANNO.... 2003			,01	-,01	
ANNO.... 2004			3.156,58 2.313,72		842,86

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2005

ELABORAZIONE AL 12/04/2006
PAG. 2

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP.ART. 01211/00		EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPEND ENTE PER L'APPLICAZIONE DEL CO NTRATTO INTEGRATIVO	3.156,59 2.313,72	- ,01	842,86
ANNO.... 2004			659,82		659,82
CAP.ART. 01240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	659,82		659,82
ANNO.... 2004			1.190,59		1.190,59
CAP.ART. 01250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	1.190,59		1.190,59
ANNO.... 2004			3.905,00 650,00		3.255,00
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.	3.905,00 650,00		3.255,00
ANNO.... 2002			27,00	-27,00	
ANNO.... 2004			16.437,34		16.437,34

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP.ART. 01270/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA LE DIPENDENTE	16.464,34	-27,00	16.437,34
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2002			29.364,21	-29.364,21	
ANNO.... 2003			1.207,88 1.207,84	-,04	
ANNO.... 2004			71.866,34 3.065,00		68.801,34
CAP.ART. 01311/01		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PIOMBINO)	102.438,43 4.272,84	-29.364,25	68.801,34
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2002			5.946,50	-5.946,50	
ANNO.... 2003			463,13 463,11	-,02	
ANNO.... 2004			13.430,08 1.156,82		12.273,26
CAP.ART. 01311/02		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	19.839,71 1.619,93	-5.946,52	12.273,26