

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
	CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
1101030	1110	GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3° L. 82/63 E L. 355/76 (50% SEPTANTE)	700.000,00			700.000,00	829.139,88	190.086,40	1.019.226,28	319.226,28				
1101010	1115	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	194.707,87			194.707,87							194.707,87	
	TOTALE CATEGORIA: 01		894.707,87			894.707,87	829.139,88	190.086,40	1.019.226,28	124.518,41				
	CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
1102010	1220	CONCORSI DA PARTE DELLE REGIONI PER SPESE DI SERVIZI, MANUTENZIONE ORDINARIA												
	TOTALE CATEGORIA: 02													

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)		
			IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)						
	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101030 1110						700.000,00	829.139,88	129.139,88		190.086,40
101010 1115	194.707,87	97.353,95	194.707,87			194.707,87	97.353,92		97.353,95	97.353,95
102010 1220	194.707,87	97.353,95	194.707,87			894.707,87	926.493,80	31.785,93		287.440,35

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		VARIAZIONI		RISOSSE (8)	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
		INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUZIONE (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5+6) (7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM ENTI CORRENTI										
	CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO ISTATO	894.707,87				894.707,87	829.139,88	190.086,40	1.019.226,28	124.518,41	
	CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
	TOTALE TITOLO: 1	894.707,87				894.707,87	829.139,88	190.086,40	1.019.226,28	124.518,41	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	194.707,871	97.353,92	97.353,95	194.707,87			894.707,87	926.493,80	31.785,93		287.440,35
	194.707,871	97.353,92	97.353,95	194.707,87			894.707,87	926.493,80	31.785,93		287.440,35

ICODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE								
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE (7-10)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3													
			TITOLO: 2												
			ALTRE ENTRATE												
			CATEGORIA: 01												
			ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
1201010	2125		680.000,00			680.000,00	820.792,75	121.961,02	942.753,77	262.753,77					
			PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.												
1201020	2130		1.200.000,00			1.200.000,00	1.442.388,55	168.651,55	1.611.040,10	411.040,10					
			PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI												
			1.880.000,00			1.880.000,00	2.263.181,30	290.612,57	2.553.793,87	673.793,87					
			TOTALE CATEGORIA: 01												
			800.000,00			800.000,00	597.057,99	200.856,15	797.914,14	2.085,86					
1202020	2230														
			CATEGORIA: 02												
			REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI												
			CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANTALI E DELLE BANCHI-NE NELL'AMBITO PORTUALE												
1202010	2240		9.400,00			9.400,00									9.400,00
			CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE												
1202030	2250		2.000,00			2.000,00	1.837,69		1.837,69						162,31
			INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....												
1202050	2260		42.000,00			42.000,00	52.740,64	3.606,56	56.347,20	14.347,20					
			PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/94												

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO (14+15) 16	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) 15	RISCOSSI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14) 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (19-20) 22	IN AUMENTO (20-19) 21	PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
				IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18						
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010 2125	94.250,80	36.331,10	57.919,70	94.250,80			680.000,00	857.123,85	177.123,85		179.880,72
201020 2130	119.446,53	33.450,25	85.996,28	119.446,53			1.200.000,00	1.475.838,80	275.838,80		254.647,83
	213.697,33	69.781,35	143.915,98	213.697,33			1.880.000,00	2.332.962,65	452.962,65		434.528,55
202020 2230	291.316,58	259.302,49	28.694,09	287.996,58		3.320,00	800.000,00	856.360,48	56.360,48		229.550,24
202010 2240	14.314,32	9.638,68	4.675,64	14.314,32			9.400,00	9.638,68	238,68		4.675,64
202030 2250							2.000,00	1.837,69		162,31	
202050 2260	8.197,50	3.120,00	5.077,50	8.197,50			42.000,00	55.860,64	13.860,64		8.684,06

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (8-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TOTALE CATEGORIA: 02	853.400,00			853.400,00	651.636,32	204.462,71	856.099,03	2.699,03		
		CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
203010	2310	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00			45.000,00	31.391,17	41.695,91	73.087,08	28.087,08		
		TOTALE CATEGORIA: 03	45.000,00			45.000,00	31.391,17	41.695,91	73.087,08	28.087,08		
		CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
204010	2470	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	5.200,00			5.200,00	7.871,93		7.871,93	2.671,93		
204010	2475	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00			4.200,00	18.333,40	1.000,00	19.333,40	15.133,40		
204010	2480	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE										
		TOTALE CATEGORIA: 04	9.400,00			9.400,00	26.205,33	1.000,00	27.205,33	17.805,33		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	313.828,40	38.447,23	272.061,17	310.508,40		3.320,00	853.400,00	923.697,49	70.297,49		242.909,94
2030101 2310	87.689,28	14.624,42	73.064,86	87.689,28			45.000,00	104.456,03	59.456,03		56.320,33
	87.689,28	14.624,42	73.064,86	87.689,28			45.000,00	104.456,03	59.456,03		56.320,33
2040101 2470	4.306,94		4.306,94	4.306,94			5.200,00	12.178,87	6.978,87		
2040101 2475	1.659,48	1.459,48	200,00	1.659,48			4.200,00	18.533,40	14.333,40		2.459,48
2040101 2480											
	5.966,42	1.459,48	4.506,94	5.966,42			9.400,00	30.712,27	21.312,27		2.459,48

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE												
	CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.880.000,00				1.880.000,00	2.263.181,30	290.612,57	2.553.793,87	673.793,87			
	CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI	853.400,00				853.400,00	651.636,32	204.462,71	856.099,03	2.699,03			
	CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	45.000,00				45.000,00	31.391,17	41.695,91	73.087,08	28.087,08			
	CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.400,00				9.400,00	26.205,33	1.000,00	27.205,33	17.805,33			
	TOTALE TITOLO: 2	2.787.800,00				2.787.800,00	2.972.414,12	537.771,19	3.510.185,31	722.385,31			

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				VARIAZIONI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		213.697,33	69.781,35	143.915,98	213.697,33	1.880.000,00		1.880.000,00	2.332.962,65	452.962,65			434.528,55
		313.828,40	272.061,17	38.447,23	310.508,40	853.400,00	3.320,00	853.400,00	923.697,49	70.297,49			242.909,94
		87.689,28	73.064,86	14.624,42	87.689,28	45.000,00		45.000,00	104.456,03	59.456,03			56.320,33
		5.966,42	4.506,94	1.459,48	5.966,42	9.400,00		9.400,00	30.712,27	21.312,27			2.459,48
		621.181,43	419.414,32	198.447,11	617.861,43		3.320,00	2.787.800,00	3.391.828,44	604.028,44			736.218,30

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE					
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (7-10)	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 3										
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI										
		BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI										
		DEI CREDITI										
		CATEGORIA: 04										
		RISCOSSIONE DEI CREDITI										
304030	3430	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI- CURATRICI	42.000,00			42.000,00					42.000,00	
304040	3440	RIKITO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00					26.000,00	
		TOTALE CATEGORIA: 04	68.000,00			68.000,00					68.000,00	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI	PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE		
	13	15	16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	19	20	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	23
2										
3040301 3430						42.000,00			42.000,00	
3040401 3440						26.000,00			26.000,00	
						68.000,00			68.000,00	

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+3+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI												
		CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00								68.000,00
		TOTALE TITOLO: 3	68.000,00			68.000,00								68.000,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23
									68.000,00	
									68.000,00	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2004
 PARTE I ENTRATA

PAGINA:

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA														
				PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12										
	2	3																
		TITOLO: 4																
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
		CATEGORIA: 01																
		TRASFERIMENTI DELLO STATO																
4010101	4110	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. FF.)		1.051.599,20			1.051.599,20			1.051.599,20		1.051.599,20						
4010101	4111	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)																
4010101	4120	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)																
4010101	4130	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 30.11.98 N° 413 ART. 9)																
4010101	4131	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AD EVASIONE LA SICUREZZA NEI PORTI (L.30.11.98 N°413 ART9) E RIFINANZIAMENTI					3.204.612,79					3.204.612,79						
4010101	4135	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO. MINISTERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI																
4010101	4140	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)																

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE CATEGORIA: 01		1.051.599,20	3.204.612,79		4.256.211,99	3.204.612,79	1.051.599,20	4.256.211,99		
		CATEGORIA: 02										
		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE										
	1402010	4210										
		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA INA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIE- NTE (D.M. 468/01)										
	1402010	4211										
		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA INA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2 006										
		TOTALE CATEGORIA: 02										
		CATEGORIA: 04										
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
	1404020	4420										
		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)										
		TOTALE CATEGORIA: 04										

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+3+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE PREVISIONI IN AUMENTO (10-7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI IN CONTO CAPITALE											
	CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO	1.051.599,20	3.204.612,79			4.256.211,99	3.204.612,79	1.051.599,20	4.256.211,99			
	CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE											
	CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
	TOTALE TITOLO: 4	1.051.599,20	3.204.612,79			4.256.211,99	3.204.612,79	1.051.599,20	4.256.211,99			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	PREVISIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
13	15	14	17	18	16	20	19	21	22	23	
2											
	10.428.658,52	7.376.041,43	3.052.617,09		10.428.658,52		14.678.496,49		8.421.266,61		8.427.640,63
	1.068,71	1.068,71			1.068,71		1.068,71		1.068,71		1.068,71
	10.429.727,23	7.377.110,14	3.052.617,09		10.429.727,23		14.679.565,20		8.422.335,32		8.428.709,34

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI (7-4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RINASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI											
	CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI											
1501010	5110 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.		18.594.674,45			18.594.674,45		10.789.836,16	10.789.836,16			7.804.838,29
	TOTALE CATEGORIA: 01		18.594.674,45			18.594.674,45		10.789.836,16	10.789.836,16			7.804.838,29
	CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
1502020	5220 DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		26.000,00			26.000,00						26.000,00
	TOTALE CATEGORIA: 02		26.000,00			26.000,00						26.000,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2										
501010	5110	3.358.117,98	358.117,98	3.358.117,98		21.000.000,00	3.000.000,00		18.000.000,00		11.147.954,14
		3.358.117,98	358.117,98	3.358.117,98		21.000.000,00	3.000.000,00		18.000.000,00		11.147.954,14
502020	5220					26.000,00			26.000,00		26.000,00
						26.000,00			26.000,00		26.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2004
 PARTE I ENTRATA

PAGINA:

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
			PREVISIONI						SOMME ACCERTATE							
			IN AUMENTO (7-4)		IN DIMINUIZIONE (4-7)		DEFINITIVE (4+5+6)		RISOSSE (10-8)		RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)		TOTALI ACCERTATI (8+9)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5	6	7	8	9	10	11	12									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI														
		CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI	18.594.674,45			18.594.674,45		10.789.836,16	10.789.836,16						7.804.838,29	
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	26.000,00			26.000,00									26.000,00	
		TOTALE TITOLO: 5	18.620.674,45			18.620.674,45		10.789.836,16	10.789.836,16						7.830.838,29	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			
	(13)	(15-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
	13	15	16	17	18	20	21	22	23
	3.358.117,98		3.358.117,98						
		358.117,98	3.358.117,98			3.000.000,00		18.000.000,00	11.147.954,14
								26.000,00	
	3.358.117,98	358.117,98	3.358.117,98			3.000.000,00		18.026.000,00	11.147.954,14

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			CAPITOLO			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO												
		CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
601010	6110	IRITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	48.000,00	50.000,00		98.000,00	44.507,32				44.507,32			53.492,68
601010	6111	IRITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	164.000,00	20.000,00		184.000,00	137.625,39				137.625,39			46.374,61
601010	6112	IRITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	130.000,00	50.000,00		180.000,00	106.451,09				106.451,09			73.548,91
601010	6113	IRITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00			100.000,00								100.000,00
601010	6114	IRITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00								26.000,00
601020	6120	IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00			11.000,00								11.000,00
601020	6121	IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	129.000,00			129.000,00	52.694,69				52.694,69			76.305,31
601020	6122	IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00								6.000,00
601030	6130	IRITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00			42.000,00								32.958,93
601050	6140	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00			6.000,00								6.000,00
601050	6141	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00								6.000,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19-20)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	
601010	6110	3.000,00		3.000,00	3.000,00			98.000,00	44.507,32		53.492,68	3.000,00
601010	6111							184.000,00	137.625,39		46.374,61	
601010	6112							180.000,00	106.451,09		73.548,91	
601010	6113							100.000,00			100.000,00	
601010	6114							26.000,00			26.000,00	
601020	6120							11.000,00			11.000,00	
601020	6121							129.000,00	52.694,69		76.305,31	
601020	6122							6.000,00			6.000,00	
601030	6130							42.000,00	9.041,07		32.958,93	
601050	6140							6.000,00			6.000,00	
601050	6141							6.000,00			6.000,00	

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														
			PREVISIONI						SOMME ACCERTATE						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3															
1601060	6150	IRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00											104.000,00
1601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI COSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00			252.000,00											252.000,00
1601090	6170	IPARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00				2.313,72		2.313,72					256.686,28
1601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00				4.000,00		4.000,00					2.000,00
1601090	6190	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			354.778,00	6.313,72		361.091,72					1.073.908,28

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE					
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)							
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
601060	6150							104.000,00			104.000,00		
601070	6160	134.967,18		134.967,18	134.967,18			252.000,00			252.000,00		134.967,18
601090	6170							259.000,00			259.000,00		2.313,72
601080	6180	1.000,00		1.000,00	1.000,00			6.000,00	1.000,00		5.000,00		4.000,00
601090	6190							26.000,00	4.458,44		21.541,56		
		138.967,18		137.967,18	138.967,18			1.435.000,00	355.778,00		1.079.222,00		144.280,90

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 6										
		PARTE DI GIRO										
		CATEGORIA: 01	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	354.778,00	6.313,72	361.091,72		1.073.908,28	
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
		TOTALE TITOLO: 6	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	354.778,00	6.313,72	361.091,72		1.073.908,28	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
	13	15	16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI (8+14) 20	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	(9+15) 23
2										
1	138.967,18	137.967,18	138.967,18			1.435.000,00	355.778,00		1.079.222,00	144.280,90
	138.967,18	137.967,18	138.967,18			1.435.000,00	355.778,00		1.079.222,00	144.280,90

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2004
 PARTE I ENTRATA

PAGINA:

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
			PREVISIONI						SOMME ACCERTATE						
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (7-10)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3													
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --													
		TITOLO: 1	894.707,87			894.707,87		829.139,88	190.086,40	1.019.226,28	124.518,41				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
		TITOLO: 2	2.787.800,00			2.787.800,00		2.972.414,12	537.771,19	3.510.185,31	722.385,31				
		ALTRE ENTRATE													
		TITOLO: 3	68.000,00			68.000,00								68.000,00	
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI													
		TITOLO: 4	1.051.599,20	3.204.612,79		4.256.211,99		3.204.612,79	1.051.599,20	4.256.211,99					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
		TITOLO: 5	18.620.674,45			18.620.674,45			10.789.836,16	10.789.836,16				7.830.838,29	
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI													
		TITOLO: 6	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00		354.778,00	6.313,72	361.091,72				1.073.908,28	
		PARITE DI GIRO													
		TOTALE TITOLI	24.737.781,52	3.324.612,79		28.062.394,31		7.360.944,79	12.575.606,67	19.936.551,46				8.125.842,85	
		TOTALE GENERALE ENTRATA	24.737.781,52	3.324.612,79		28.062.394,31		7.360.944,79	12.575.606,67	19.936.551,46				8.125.842,85	

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI						
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI (8+14) 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	194.707,87	97.353,92	97.353,95	194.707,87			894.707,87	926.493,80	31.785,93		287.440,35
	621.181,43	419.414,32	198.447,11	617.861,43		3.320,00	2.787.800,00	3.391.828,44	604.028,44		736.218,30
	10.429.727,23	3.052.617,09	7.377.110,14	10.429.727,23			14.679.565,20	6.257.229,88		68.000,00	8.428.709,34
	3.358.117,98	3.000.000,00	358.117,98	3.358.117,98			21.026.000,00	3.000.000,00		18.026.000,00	11.147.954,14
	138.967,18	1.000,00	137.967,18	138.967,18			1.435.000,00	355.778,00		1.079.222,00	144.280,90
	14.742.701,69	6.570.385,33	8.168.996,36	14.739.381,69		3.320,00	40.891.073,07	13.931.330,12		26.959.742,95	20.744.603,03
	14.742.701,69	6.570.385,33	8.168.996,36	14.739.381,69		3.320,00	40.891.073,07	13.931.330,12		26.959.742,95	20.744.603,03

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	5	6						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TITOLO: 1												
	SPESA CORRENTI												
	CATEGORIA: 01												
	SPESA PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA' PORTUALE												
1101010	1110	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	103.380,00	110.000,00		213.380,00	103.164,84		103.164,84				110.215,16
1101010	1112	COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)	13.000,00	3.000,00		16.000,00	880,00	12.640,00	13.520,00				2.480,00
1101010	1114	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)	26.000,00	2.000,00		28.000,00	10.233,40	16.507,82	26.741,22				1.258,78
1101010	1120	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	17.600,00			17.600,00	14.177,67	3.422,33	17.600,00				
1101010	1130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO											
	TOTALE CATEGORIA: 01		159.980,00	115.000,00		274.980,00	128.455,91	32.570,15	161.026,06				113.953,94
	CATEGORIA: 02												
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
1102010	1210	ENOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	455.000,00			455.000,00	442.071,92		442.071,92				12.928,08

CODICE/ NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
I 2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			(16-14)	(14+15)	(16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)		(8+14)	(20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1010101 1110							213.380,00	103.164,84		110.215,16	
1010101 1112	5.594,95	4.960,00	634,95	5.594,95			21.500,00	5.840,00		15.660,00	13.274,95
1010101 1114	8.265,19	7.573,54	691,65	8.265,19			36.000,00	17.806,94		18.193,06	17.199,47
1010101 1120	2.574,00	2.574,00		2.574,00			20.000,00	16.751,67		3.248,33	3.422,33
1010101 1130											
	16.434,14	15.107,54	1.326,60	16.434,14			250.880,00	143.563,45		147.316,55	33.896,75
1020101 1210							455.000,00	442.071,92		12.928,08	

CODICE	NUMERO	CAPITOLLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1102020	1211	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO		70.000,00					70.000,00	51.314,34	3.156,58	54.470,92			15.529,08
1102020	1212	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (1%, LEGGE 109/94)													
1102020	1220	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		5.500,00	2.000,00			7.500,00	5.066,70			5.066,70			2.433,30
1102030	1225	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'ENTE													
1102030	1230	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA LOCALE AUTORITA' MARITTIMA													
1102020	1240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		16.500,00	3.000,00			19.500,00	18.750,28	659,82	19.410,10			89,90	
1102050	1250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...)		15.500,00				15.500,00	13.599,05	1.190,59	14.789,64			710,36	
1102050	1251	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE (ART. 45 C.C.N.L.)		1.200,00				1.200,00						1.200,00	
1102060	1260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.		11.000,00				11.000,00	1.705,00	3.905,00	5.610,00			5.390,00	
1102070	1270	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE		197.000,00				197.000,00	121.171,69	16.437,34	137.609,03			59.390,97	
1102070	1272	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'A.P. SUGLI EMOLUMENTI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA													

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			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	
		TOTALE CATEGORIA: 02	771.700,00	5.000,00		776.700,00	653.678,98	25.349,33	679.028,31			97.671,69
		CATEGORIA: 03										
		ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
		1103100 1300 ISPESE PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE										
		1103100 1310 PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI- ISPESE PER UTENZE DFI SERVIZI PORTUALI VARI										
		1103020 1311 ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE										
		1103020 1311/01 ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	336.000,00	65.000,00		401.000,00	237.592,65	71.866,34	309.458,99			91.541,01
		1103020 1311/02 ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	73.000,00	22.000,00		95.000,00	62.379,28	13.430,08	75.809,36			19.190,64
		1103020 1311/03 ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	42.500,00	12.500,00		55.000,00	33.120,18	14.181,89	47.302,07			7.697,93
		1103030 1313 ISPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	2.600,00			2.600,00	1.523,73	837,88	2.361,61			238,39
		1103010 1314 ISPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE		120.000,00		120.000,00	45.972,89	73.889,92	119.862,81			137,19
		1103150 1315 ISPESE DI PULIZIA LOCALI APP	11.500,00			11.500,00	8.213,40	3.272,40	11.485,80			14,20

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	13	14	15	16	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (16-13)	17	18	19	20	21	22	23
1													
	37.437,65	37.410,64	27,01	37.437,65					813.900,00	691.089,62		122.810,38	25.376,34
1031001 1300													
1031001 1310													
1030201 1311													
1030201 1311/01	116.087,34	67.650,54	30.572,09	98.222,63				17.864,71	485.000,00	305.243,19		179.756,81	102.438,43
1030201 1311/02	39.145,53	26.209,15	6.409,63	32.618,78				6.526,75	120.000,00	88.588,43		31.411,57	19.839,71
1030201 1311/03	23.176,21	19.093,37	2.228,52	21.321,89				1.854,32	75.000,00	52.213,55		22.786,45	16.410,41
1030301 1313	868,25	532,27	335,98	868,25					3.400,00	2.056,00		1.344,00	1.173,86
1030101 1314									120.000,00	45.972,89		74.027,11	73.889,92
1031501 1315	2.226,00	2.226,00		2.226,00					13.000,00	10.439,40		2.560,60	3.272,40

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			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)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	3																
103110	1316	LOCAZIONI PASSIVE															
103100	1317	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	85.000,00		11.500,00	73.500,00	42.746,81	25.558,22	68.305,03								5.194,97
103160	1318	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	4.500,00	500,00		5.000,00	4.365,77	321,10	4.686,87								313,13
103140	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	22.000,00	17.000,00		39.000,00	38.307,88		38.307,88								692,12
103050	1320	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	5.000,00	500,00		5.500,00	3.937,37		3.937,37								1.562,63
103160	1321	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INFERINALE)		15.000,00		15.000,00											15.000,00
103050	1322	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	8.000,00	1.000,00		9.000,00	5.416,68		5.416,68								3.583,32
103090	1324	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	23.000,00	9.000,00		32.000,00	20.124,71	561,90	20.686,61								11.313,39
103150	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00			2.000,00	396,17	1.400,87	1.797,04								202,96
103030	1330	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00			1.000,00	443,49	208,37	651,86								348,14
103100	1332	SPESA DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	5.400,00	3.000,00		8.400,00	4.359,20	2.956,80	7.316,00								1.084,00
103030	1334	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	8.000,00			8.000,00	4.034,86	3.930,87	7.965,73								34,27

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1031101 1316											
1031101 1317	88.012,75	36.274,44	51.289,95	87.564,39		448,36	148.000,00	94.036,76	53.963,24	61.832,66	
1031601 1318	521,90	2,70	519,20	521,90			5.500,00	4.884,97	615,03	323,80	
1031401 1319	509,84	459,75		459,75		50,09	39.500,00	38.307,88	1.192,12	459,75	
1030501 1320							5.500,00	3.937,37	1.562,63		
1031601 1321							15.000,00		15.000,00		
1030501 1322							9.000,00	5.416,68	3.583,32		
1030901 1324	851,00	60,00	791,00	851,00			32.800,00	20.915,71	11.884,29	621,90	
1031501 1328	1.951,82	1.315,44	487,21	1.802,65		149,17	3.950,00	883,38	3.066,62	2.716,31	
1030301 1330	32,95		32,95	32,95			1.030,00	476,44	553,56	208,37	
1031001 1332	4.252,24	3.585,04	667,20	4.252,24			12.500,00	5.026,40	7.473,60	6.541,84	
1030301 1334	3.817,87	1.022,60	2.795,27	3.817,87			11.800,00	6.830,13	4.969,87	4.953,47	

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			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			
1103160	1339	SPESA PER ATTI E CONTRATTI VARI	2.000,00	10.000,00		12.000,00	1.893,02	504,02	2.397,04		9.602,96			
1103070	1341	SPESA PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	800,00			800,00					800,00			
1103080	1342	SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	10.000,00	8.000,00		18.000,00	16.879,51	1.095,29	17.974,80		25,20			
1103080	1343	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2.000,00			2.000,00	381,00	865,00	1.246,00		754,00			
1103120	1344	SPESA PER PUBBLICITA'	50.000,00		8.000,00	42.000,00	29.965,20	12.030,66	41.995,86		4,14			
1103160	1360	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI												
1103160	1360/01	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI (PIOMBINO)	330.650,00	13.350,00		344.000,00	274.873,53	68.930,06	343.803,59		196,41			
1103160	1360/02	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI (PORTOFERRAIO)	31.750,00	250,00		32.000,00	18.434,31	5.684,45	24.118,76		7.881,24			
1103160	1360/03	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI (RIO MARINA E CAVO)	1.100,00	400,00		1.500,00	1.027,50	472,50	1.500,00					
		TOTALE CATEGORIA: 03	1.057.800,00	278.000,00		1.335.800,00	856.389,14	301.998,62	1.158.387,76		177.412,24			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		
	(13)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(20-19)	(20-19)	(9+15)
1	2	14	16	17	18	19	20	21	22	23		
103160	1339	372,11	372,11			12.300,00	2.265,13		10.034,87		504,02	
103070	1341	800,00	800,00			1.600,00	799,98		800,02		,02	
103080	1342	5.354,26	5.354,26			23.000,00	21.517,51		1.482,49		1.811,55	
103080	1343	1.275,00	1.275,00			3.200,00	1.656,00		1.544,00		865,00	
103120	1344	10.027,18	10.027,18			52.000,00	39.213,26		12.786,74		12.809,78	
103160	1360											
103160	1360/01	53.603,48	50.093,21		3.510,27	393.350,00	314.216,17		79.133,83		79.680,63	
103160	1360/02	23.463,82	22.252,33		1.211,49	53.250,00	34.970,48		18.279,52		11.400,61	
103160	1360/03	355,32	355,32			1.855,00	1.303,50		551,50		551,82	
		376.704,87	345.089,71		31.615,16	1.641.535,00	1.101.171,21		540.363,79		402.306,26	

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		PREVISIONI		VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)						6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI														
1104010	1410	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE										49.573,75	22.426,25		
1104010	1411	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO										68.000,00			
1104010	1412	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER PROGETTAZIONI													
1104010	1413	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASSETTO DI TIO MARINIA										4.370,00	13.630,00		
	TOTALE CATEGORIA: 04												121.943,75	36.972,54	36.056,25
	CATEGORIA: 05 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE														
1105010	1510	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE										5,73	594,27		
	TOTALE CATEGORIA: 05												5,73	594,27	
	CATEGORIA: 06 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI														
1106010	1610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										1.320,73	1.679,27		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RILEVATE ALLE PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI	IN AUMENTO			
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	19	IN AUMENTO (20-19)	21	22	23
1 2											
104010 1410	17.036,67	17.034,16	2,51	17.036,67			89.000,00	54.463,16		34.536,84	12.147,26
104010 1411	59.927,10	46.044,14	13.882,96	59.927,10			122.000,00	93.586,35		28.413,65	34.340,75
104010 1412											
104010 1413							18.000,00			18.000,00	4.370,00
	76.963,77	63.078,30	13.885,47	76.963,77			229.000,00	148.049,51		80.950,49	50.859,01
105010 1510							600,00	5,73		594,27	
							600,00	5,73		594,27	
106010 1610							3.000,00	1.292,71		1.707,29	28,02

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-9)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE PREVISIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106010	1611	IRAP	55.000,00	35.000,00		90.000,00	59.880,00	7.164,00	66.044,00		23.956,00	
		TOTALE CATEGORIA: 06	58.000,00	35.000,00		93.000,00	60.172,71	7.192,02	67.364,73		25.635,27	
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
107010	1710	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	17.600,00			17.600,00					17.600,00	
		TOTALE CATEGORIA: 07	17.600,00			17.600,00					17.600,00	
		CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
108010	1810	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	197.000,00			197.000,00	175,86	1.833,95	2.009,81		194.990,19	
108020	1820	FONDO DI RISERVA (COMPETENZA)										
108020	1821	FONDO DI RISERVA (CASSA)										
108040	1840	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	105.420,00	25.000,00		130.420,00		130.420,00	130.420,00			
		TOTALE CATEGORIA: 08	302.420,00	25.000,00		327.420,00	175,86	132.253,95	132.429,81		194.990,19	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
106010	1611	6.782,00	6.782,00		6.782,00			96.000,00	65.662,00		30.338,00	7.164,00
		6.782,00	6.782,00		6.782,00			99.000,00	66.954,71		32.045,29	7.192,02
107010	1710							17.600,00			17.600,00	
								17.600,00			17.600,00	
108010	1810							197.000,00	175,86		196.824,14	1.833,95
108020	1820							200.000,00			200.000,00	259.592,66
108020	1821											
108040	1840	129.172,66		129.172,66	129.172,66							
		129.172,66		129.172,66	129.172,66			397.000,00	175,86		396.824,14	261.426,61

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
			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)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 ISPESE CORRENTI										
		CATEGORIA: 01 ISPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE	159.980,00	115.000,00		274.980,00	128.455,91	32.570,15	161.026,06		113.953,94	
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	771.700,00	5.000,00		776.700,00	653.678,98	25.349,33	679.028,31		97.671,69	
		CATEGORIA: 03 ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.057.800,00	278.000,00		1.335.800,00	856.389,14	301.998,62	1.158.387,76		177.412,24	
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI	150.000,00	8.000,00		158.000,00	84.971,21	36.972,54	121.943,75		36.056,25	
		CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI	600,00			600,00	5,73		5,73		594,27	
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI	58.000,00	35.000,00		93.000,00	60.172,71	7.192,02	67.364,73		25.635,27	
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI E DI ENTRATE CORRENTI	17.600,00			17.600,00					17.600,00	
		CATEGORIA: 08 ISPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	302.420,00	25.000,00		327.420,00	175,86	132.253,95	132.429,81		194.990,19	
		TOTALE TITOLO: 1	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	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RILEVATE ALLE PREVISIONI
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				
13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
16.434,14	1.326,60	15.107,54	16.434,14			290.880,00	143.563,45		147.316,55	33.896,75
37.437,65	27,01	37.410,64	37.437,65			813.900,00	691.089,62		122.810,38	25.376,34
376.704,87	100.307,64	244.782,07	345.089,71		31.615,16	1.641.535,00	1.101.171,21		540.363,79	402.306,26
76.963,77	13.885,47	63.078,30	76.963,77			229.000,00	148.049,51		80.950,49	50.858,01
						600,00	5,73		594,27	
6.782,00		6.782,00	6.782,00			99.000,00	66.954,71		32.045,29	7.192,02
						17.600,00			17.600,00	
129.172,66	129.172,66		129.172,66			397.000,00	175,86		396.824,14	261.426,61
643.495,09	244.719,38	367.160,55	611.879,93		31.615,16	3.489.515,00	2.151.010,09		1.338.504,91	781.055,99

CODICE/ NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			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)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3															
		TITOLO: 2															
		SPESA IN CONTO CAPITALE															
		CATEGORIA: 01															
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI															
201010	2110	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	3.200.000,00	1.000.000,00		4.200.000,00	316.377,95	2.217.883,24	2.534.261,19								1.665.738,81
201010	2120	OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIARIA STATO/UE)															
201010	2155	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEDICATE ALLA PESCA															
201010	2158	ACQUISTO IMMOBILI AD USO PORTUALE	320.000,00		320.000,00												
201010	2159	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.594.674,45			18.594.674,45	163.412,32	10.626.423,84	10.789.836,16								
201010	2160	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	1.000.000,00	1.500.000,00		2.500.000,00	157.320,00	489.980,49	647.300,49								1.852.699,51
		TOTALE CATEGORIA: 01	23.114.674,45	2.180.000,00		25.294.674,45	637.110,27	13.334.287,57	13.971.397,84								
		CATEGORIA: 02															
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
202030	2220	ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOCICOLI E PARTI DI RIMBIO DEGLI STESSI	15.000,00			15.000,00	14.700,00		14.700,00								300,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PREVISIONI		PAGAMENTI		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2010101	2110	1.284.680,31	695.283,68	460.282,41	1.155.566,09		129.114,22	5.000.000,00	1.011.661,63		3.988.338,37	2.678.165,65
2010101	2120	10.758,87					10.758,87	10.758,87			10.758,87	
2010101	2155											
2010101	2158											
2010101	2159	2.920.005,98	390.356,00	2.529.649,98	2.920.005,98			21.000.000,00	553.768,32		20.446.231,68	13.156.073,82
2010101	2160	14.870.881,75	8.764.507,81	6.106.373,94	14.870.881,75			16.500.000,00	8.921.827,81		7.578.172,19	6.596.354,43
		19.086.326,91	9.850.147,49	9.096.306,33	18.946.453,82		139.873,09	42.510.758,87	10.487.257,76		32.023.501,11	22.430.593,90
2020301	2220							15.000,00	14.700,00		300,00	

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	5						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
202030	2225		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	40.000,00	50.000,00		90.000,00	66.972,30	23.027,03	89.999,33		,67	
202040	2240		ISPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	200.000,00	300.000,00		500.000,00	53.255,60	82.263,08	135.518,68		364.481,32	
202010	2241		ISPESE PER LA SICUREZZA PORTUALI E DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLAS E I.M.O.		3.204.612,79		3.204.612,79	60.000,00	21.600,00	81.600,00		3.123.012,79	
202040	2242		STUDI E RICERCHE PER VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE 2										
202040	2245		SPERIMENTAZIONI COLLATERALI ALLE OPERAZIONI DI ESCAVAZIONE (FINANZIATE DALL'APP)										
202040	2248		STUDI, RICERCHE E ANALISI SUPPLEMENTIVE ALL'ESCAVAZIONE (FINANZIATE DALL'APP)										
202010	2250		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE										
202010	2250/01		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	740.000,00	150.000,00		890.000,00	595.350,49	292.460,95	887.811,44		2.188,56	
202010	2250/02		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	365.000,00			365.000,00	129.465,71	205.839,08	335.304,79		29.695,21	
202010	2250/03		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	208.000,00			208.000,00	32.117,00	51.281,17	83.398,17		124.601,83	
202010	2251		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)										

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (20-19)	PAGAMENTI (19-20)		
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
202030	2225	11.185,20	11.185,20	11.185,20		100.000,00		78.157,50	21.842,50	23.027,03
202040	2240	97.846,82	59.000,00	96.707,15	1.139,67	570.000,00		112.255,60	457.744,40	119.970,23
202010	2241					3.204.612,79		60.000,00	3.144.612,79	21.600,00
202040	2242									
202040	2245									
202040	2248									
202010	2250									
202010	2250/01	1.385.534,71	430.433,92	955.100,79	1.385.534,71	1.950.000,00		1.025.784,41	924.215,59	1.247.561,74
202010	2250/02	567.849,66	213.742,59	354.107,07	567.849,66	730.000,00		343.208,30	386.791,70	559.946,15
202010	2250/03	356.477,35	264.403,46	92.073,89	356.477,35	480.000,00		296.520,46	183.479,54	143.355,06
202010	2251	8.230,83		8.230,83		8.230,83			8.230,83	8.230,83

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE PREVISIONI IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1202010	2252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	834.541,36	294.284,85		1.128.826,21	14.353,34	444.316,01	458.669,35		670.156,86	
		TOTALE CATEGORIA: 02	2.402.541,36	3.998.897,64		6.401.439,00	966.214,44	1.120.787,32	2.087.001,76		4.314.437,24	
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
1203020	2320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI (DI CUI ALL'ART.6 COMMA 6 DELLA LEGGE 84/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)										
		TOTALE CATEGORIA: 03										
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI										
1204010	2410	VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO										
1204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	46.000,00			46.000,00		39.794,43	39.794,43		6.205,57	
1204050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00					26.000,00	

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		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
	TOTALE CATEGORIA: 04	72.000,00				72.000,00		39.794,43	39.794,43		32.205,57
205010	2510 CATEGORIA: 05 DIFFER DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO INDENNITA' DI ANZIANITA'	42.000,00				42.000,00					42.000,00
	TOTALE CATEGORIA: 05	42.000,00				42.000,00					42.000,00

CODICE I NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RIFETTO ALLE PREVISIONI				
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	42.554,89	36.054,35	6.500,54	42.554,89			106.000,00	36.054,35		69.945,65	46.294,97
205010							42.000,00			42.000,00	
							42.000,00			42.000,00	

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	IRIASUNTO DEL TITOLO: 2 ISPESE IN CONTO CAPITALE											
	CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	23.114.674,45	2.180.000,00		25.294.674,45	637.110,27	13.334.287,57	13.971.397,84			11.323.276,61	
	CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO NI TECNICHE	2.402.541,36	3.998.897,64		6.401.439,00	966.214,44	1.120.787,32	2.087.001,76			4.314.437,24	
	CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
	CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	72.000,00			72.000,00		39.794,43	39.794,43			32.205,57	
	CATEGORIA: 05 UTR DOVUTO AL PERSONALE CESSA- TO DAL SERVIZIO	42.000,00			42.000,00						42.000,00	
	TOTALE TITOLO: 2	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	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI					
		13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	17	18	19	20	21	22	23
	2													
		19.086.326,91	9.850.147,49	9.096.306,33	18.946.453,82		139.873,09		42.510.758,87	42.510.758,87	10.487.257,76		32.023.501,11	22.430.593,90
		2.502.166,10	978.765,17	1.522.261,26	2.501.026,43		1.139,67		8.252.128,47	8.252.128,47	1.944.979,61		6.307.148,86	2.643.048,58
		42.554,89	36.054,35	6.500,54	42.554,89				106.000,00	106.000,00	36.054,35		69.945,65	46.294,97
									42.000,00	42.000,00			42.000,00	
		21.631.047,90	10.864.967,01	10.625.068,13	21.490.035,14		141.012,76		50.910.887,34	50.910.887,34	12.468.291,72		38.442.595,62	25.119.937,45

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA															
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
				VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE						
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				(10-7)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		TITOLO: 3															
		ESPE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI															
		CATEGORIA: 04															
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI															
304010	3410	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	26.000,00			26.000,00											26.000,00
		TOTALE CATEGORIA: 04	26.000,00			26.000,00											26.000,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3040101	3410	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

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3										
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 ISPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
	CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	26.000,00			26.000,00					26.000,00	
	TOTALE TITOLO: 3	26.000,00			26.000,00					26.000,00	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2											
		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

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7)	PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO: 4											
	ISPESE PER PARTITE DI GIRO											
	CATEGORIA: 01											
	ISPESE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	48.000,00	50.000,00	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	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	50.000,00	180.000,00	103.734,64	2.716,45	106.451,09		73.548,91	
601010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU 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 PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00					11.000,00	
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI 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 PREVIDENZIALI 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	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
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
601010	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	

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
				PREVISIONI				SONME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (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 PROVVISIVE 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	IPARTITE IN SOESPESO	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		

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PAGAMENTI	IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUZIONE (19-20)
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					
1	2	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401050	4141						6.000,00			6.000,00	
401080	4150						104.000,00			104.000,00	
401070	4160						252.000,00			252.000,00	
401090	4170						259.000,00	2.313,72		256.686,28	
401080	4180						6.000,00	4.000,00		2.000,00	
401090	4190	8.990,18	4.511,37	8.990,18			26.000,00	4.478,81		21.521,19	8.969,81
		33.207,39	28.070,28	33.207,39			1.435.000,00	353.608,47		1.081.391,53	40.690,64

		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
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)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 ISPESE PER PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA: 01 ISPESE 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				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	19	(8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	21	22	23
2					17	18	20	20					
	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

CODICE NUMERO	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	-- RIEPILOGO DEI TITOLI --														
	TITOLO: 1 ISPESE 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 ISPESE 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 ISPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00			26.000,00							26.000,00			
	TITOLO: 4 ISPESE 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			

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
						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

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>			<u>€ 9.764.906,62</u>
<u>PARTE VINCOLATA DELL'AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			<u>€ 245.700,00</u>

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

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

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

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

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

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

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		
TOTALE I	€ 1.960.224,94	€ 2.981.829,80
	€ 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
	€ 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		
TOTALE III	€ 83.919,81	€ 119.974,16
	€ 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
	€ 1.602.604,72	€ 1.504.233,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 5.171.120,72	€ 6.223.641,45
	€ 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
	€ 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		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

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				

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

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

