

N. 6178
TAB. 10
ANNESSO 20

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

CAPITOLO	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 RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
[CODICE] NUMERO	DENOMINAZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3										
	TITOLO: 1											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	CATEGORIA: 01											
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
11010301	1110	GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3° L.82/63 E L.395/76 (50% SPETTANTE)	700.000,00			829.139,88	190.086,40	1.019.226,28	319.226,28			
11010101	1115	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	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											
11020101	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	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO
	(13)	(14-14)	(14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	13	15	14	16	17	18	20	21	22	23
101030 1110							829.139,88	129.139,88		190.086,40
101010 1115	194.707,87	97.353,92	97.353,92	194.707,87	194.707,87		97.353,92		97.353,92	97.353,95
102010 1220	194.707,87	97.353,92	97.353,92	194.707,87	894.707,87		926.493,80	31.785,93		287.440,35

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+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 1										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	CATEGORIA: 01	894.707,87			894.707,87	829.139,88	190.086,40	1.019.226,28	124.518,41		
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
	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		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISERVO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI	PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUIZIONE (19-20)	
		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
		194.707,87	97.353,92	97.353,95	194.707,87			894.707,87	926.493,80	31.785,93		287.440,35

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		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201010 2125	94.250,80	57.919,70	36.331,10	94.250,80			680.000,00	857.123,85	177.123,85	179.880,72
201020 2130	119.446,53	85.996,28	33.450,25	119.446,53			1.200.000,00	1.475.838,80	275.838,80	254.647,83
	213.697,33	143.915,98	69.781,35	213.697,33			1.880.000,00	2.332.962,65	452.962,65	434.528,55
202020 2230	291.316,58	28.694,09	259.302,49	287.996,58		3.350,00	800.000,00	856.360,48	56.360,48	229.550,24
202010 2240	14.314,32	4.675,64	9.638,68	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	5.077,50	3.120,00	8.197,50			42.000,00	55.860,64	13.860,64	8.684,06

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (8-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOFERE (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			
			853.400,00			853.400,00	651.636,32	204.462,71	956.099,03	2.699,03				
			TOTALE CATEGORIA: 02											
			CATEGORIA: 03											
			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
203010	2310		45.000,00			45.000,00	31.391,17	41.695,91	73.087,08	28.087,08				
			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											
			CATEGORIA: 04											
			ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
204010	2470		5.200,00			5.200,00	7.871,93		7.871,93	2.671,93				
			CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO											
204010	2475		4.200,00			4.200,00	18.333,40	1.000,00	19.333,40	15.133,40				
			CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI											
204010	2480													
			ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE											
			9.400,00			9.400,00	26.205,33	1.000,00	27.205,33	17.805,33				
			TOTALE CATEGORIA: 04											

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 (16-14)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RILEVATE ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
			IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				PREVISIONI (8+14)		IN AUMENTO (20-19)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	313.828,40	272.061,17	38.447,23	310.508,40		3.320,00	853.400,00	923.697,49	70.297,49		242.909,94
2030101 2310	87.689,28	73.064,86	14.624,42	87.689,28			45.000,00	104.456,03	59.456,03		56.320,33
	87.689,28	73.064,86	14.624,42	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	200,00	1.459,48	1.659,48			4.200,00	18.533,40	14.333,40		2.459,48
2040101 2480											
	5.966,42	4.506,94	1.459,48	5.966,42			9.400,00	30.712,27	21.312,27		2.459,48

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)			
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 ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18				
1	13	15	14	16			19	20		
2	13	15	14	16			19	20		
	213.697,33	143.915,98	69.781,35	213.697,33			1.880.000,00	2.332.962,65	452.962,65	434.528,55
	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
	87.689,28	14.624,42	73.064,86	87.689,28			45.000,00	104.456,03	59.456,03	56.320,33
	5.966,42	1.459,48	4.506,94	5.966,42			9.400,00	30.712,27	21.312,27	2.459,48
	621.181,43	198.447,11	419.414,32	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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO: 3											
	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI											
	BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI											
	E DEI CREDITI											
	CATEGORIA: 04											
	RISCOSSIONE DEI CREDITI											
304030	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI- CURATRICI		42.000,00			42.000,00						42.000,00
304040	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	(8+14) 20	(19-20) 19	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	23
1	2									
304030	3430						42.000,00		42.000,00	
304040	3440						26.000,00		26.000,00	
							68.000,00		68.000,00	

CODICE NUMERO	CAPITOLO	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)	DIFFERENZE 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: 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 RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI	PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)				
		13	14	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	17	18	19	20	21	22	23
	2												
									68.000,00			68.000,00	
									68.000,00			68.000,00	

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					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	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		3															
			TITOLO: 4															
			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE															
			CATEGORIA: 01															
			TRASFERIMENTI DELLO STATO															
401010	4110		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	1.051.599,20			1.051.599,20				1.051.599,20							
401010	4111		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONI FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)															
401010	4120		CONTRIBUTI PER TASERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)															
401010	4130		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 30.11.98 N° 413 ART. 9)															
401010	4131		CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AD ELIMINARE LA SICUREZZA NEI PORTI (L.30.11.98 N°413 ART9) E RIFINANZIAMENTI		3.204.612,79		3.204.612,79					3.204.612,79						
401010	4135		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO. M. M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI															
401010	4140		CONTRIBUTO MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)															

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (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	
			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 AMBIEN-									
			TE (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	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO (20-19)
	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	10.428.658,52	7.376.041,43	3.052.617,09	10.428.658,52			14.678.496,49	6.257.229,88		8.421.266,61	8.427.640,63
402010 4210											
402010 4211											
404020 4420	1.068,71	1.068,71		1.068,71			1.068,71			1.068,71	1.068,71
	1.068,71	1.068,71		1.068,71			1.068,71			1.068,71	1.068,71

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3										
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	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			
	TRASFERIMENTI DELLO STATO										
	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				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 (19-20)			
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
1	2	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
		10.428.658,52	7.376.041,43	3.052.617,09	10.428.658,52			14.678.496,49	6.257.229,88		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	6.257.229,88		8.422.335,32	8.428.709,34

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

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		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
	(13)	(15)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(17)	(18)	(19-20)	(20-19)	(19-20)	(9+15)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501010	5110	3.358.117,98	3.000.000,00	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	3.358.117,98	3.000.000,00	358.117,98	3.358.117,98			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	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE						
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (10-7) IN DIMINUZIONE (7-10)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3										
	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	RIVASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					
	(14+15)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(18+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)		
	16	15	16	17	18	20	21	22	23		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.358.117,98	3.000.000,00	358.117,98	3.358.117,98			21.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00		11.147.954,14
							26.000,00		26.000,00		
	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

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)	RISCOSSE	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	RI TENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	48.000,00	50.000,00		98.000,00	44.507,32				44.507,32			53.452,68
601010	6111	RI TENUTE 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	RI TENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	130.000,00	50.000,00		180.000,00	106.451,09				106.451,09			73.548,91
601010	6113	RI TENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00			100.000,00								100.000,00
601010	6114	RI TENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTIVI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00								26.000,00
601020	6120	RI TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00			11.000,00								11.000,00
601020	6121	RI TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	129.000,00			129.000,00	52.694,69				52.694,69			76.305,31
601020	6122	RI TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00								6.000,00
601030	6130	RI TENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00			42.000,00	9.041,07				9.041,07			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	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		RISCOSSI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISETTO 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		
601010	6110	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	CAPITOLO 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	RINASTE 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		
1601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00						104.000,00	
1601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00			252.000,00						252.000,00	
1601090	6170	PARTITE 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 ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI	PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE IN AUMENTO	
	13	15	16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	19	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	23
1									
2									
601060	134.967,18		134.967,18			104.000,00		104.000,00	
601070		134.967,18	134.967,18			252.000,00		252.000,00	134.967,18
601090						259.000,00		259.000,00	2.313,72
601080	1.000,00		1.000,00			6.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
601090						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

		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI (4)	VARIAZIONI		RISOSSE (8)	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUZIONE (7-10)		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)				7	9	10	11	12
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO											
	CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	354.778,00	6.313,72	361.091,72				1.073.908,28
	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				
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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
	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

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
 CODICE FISCALE: 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2004
 PARTE I ENTRATA

PAGINA:

CODICE	NUMERO	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 RISCOUOTERE (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			
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --												
		TITOLO: 1	894.707,97			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
		PARTITE 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	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO
		(13)	(15)	(14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2											
		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

CAPITOLO	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
TITOLO: 1											
SPESE CORRENTI											
CATEGORIA: 01											
SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO											
RITA' PORTUALE											
110101	1110		103.380,00	110.000,00		213.380,00	103.164,84		103.164,84		110.215,16
AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)											
110101	1112		13.000,00	3.000,00		16.000,00	880,00	12.640,00	13.520,00		2.480,00
COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)											
110101	1114		26.000,00	2.000,00		28.000,00	10.233,40	16.507,82	26.741,22		1.258,78
COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)											
110101	1120		17.600,00			17.600,00	14.177,67	3.422,33	17.600,00		
RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO											
110101	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											
110201	1210		455.000,00			455.000,00	442.071,92		442.071,92		12.928,08
INCOLUENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE											

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	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
I											
1010101110								213.380,00	103.164,84	110.215,16	
1010101112	5.594,95	4.960,00	634,95	5.594,95			21.500,00	5.840,00	15.660,00	13.274,95	
1010101114	8.265,49	7.573,54	691,65	8.265,19			36.000,00	17.806,94	18.193,06	17.199,47	
1010101120	2.574,00	2.574,00		2.574,00			20.000,00	16.751,67	3.248,33	3.422,33	
1010101130											
	16.434,14	15.107,54	1.326,60	16.434,14			290.880,00	143.563,45	147.316,55	33.856,75	
10201011210							455.000,00	442.071,92	12.928,08		

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			CAPITOLO			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			
1102070	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		
1102070	1212	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (18, LEGGE 109/94)												
1102070	1220	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	5.500,00	2.000,00		7.500,00	5.066,70		5.066,70			2.433,30		
1102070	1225	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'ENTE												
1102070	1230	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA LOCALE AUTORITA' MARITTIMA												
1102070	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		
1102070	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		
1102070	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		
1102070	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												

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	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	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										
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
103100	1300	SPESA PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE										
103100	1310	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI- SPESA PER UTENZE DFI SERVIZI PORTUALI VARI										
103020	1311	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE										
103020	1311/01	SPESA 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	
103020	1311/02	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (FORTOFERRAIO)	73.000,00	22.000,00		95.000,00	62.379,28	13.430,08	75.809,36		19.190,64	
103020	1311/03	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RICO MARINA E CAVO)	42.500,00	12.500,00		55.000,00	33.120,18	14.181,89	47.302,07		7.697,93	
103030	1313	SPESA 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	
103010	1314	SPESA 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	
103150	1315	SPESA 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	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		VARIAZIONI						
		IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
		17	18	21	22	21	22	23
	1	37.437,65	27,01	37.437,65	813.900,00	691.089,62	122.810,38	25.376,34
	2							
1031001	1300							
1031001	1310							
1030201	1311							
1030201	1311/01	116.087,34	30.572,09	98.222,63	17.864,71	305.243,19	179.756,81	102.438,43
1030201	1311/02	39.145,53	6.409,63	32.618,78	6.526,75	88.588,43	31.411,57	19.839,71
1030201	1311/03	23.176,21	2.228,52	21.321,89	1.854,32	52.213,55	22.786,45	16.410,41
1030301	1313	868,25	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	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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
103110	1316	LOCAZIONI PASSIVE												
103100	1317	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INFERINALE)		15.000,00		15.000,00					15.000,00			
103050	1322	SPESE 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	SPESE 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	MANTENZIONI 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	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00			1.000,00	443,49	208,37	651,86		348,14			
103100	1332	SPESE 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 AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
13	(16-14)	14	(14+15)	17	18	19	(8+14)	20	21	22	23	
103110												
103101	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
103160	521,90	2,70	519,20	521,90			5.500,00	4.884,97		615,03		323,80
103140	509,84	459,75		459,75		50,09	39.500,00	38.307,88		1.192,12		459,75
103050							5.500,00	3.937,37		1.562,63		
103160							15.000,00			15.000,00		
103050							9.000,00	5.416,68		3.583,32		
103090	851,00	60,00	791,00	851,00			32.800,00	20.915,71		11.884,29		621,90
103150	1.951,82	1.315,44	487,21	1.802,65		149,17	3.950,00	883,38		3.066,62		2.716,31
103030	32,95		32,95	32,95			1.030,00	476,44		553,56		208,37
103100	4.252,24	3.585,04	667,20	4.252,24			12.500,00	5.026,40		7.473,60		6.541,84
103030	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												
			CAPITOLO			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	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 DIMINUIZIONE (19-20)			
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)						
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103160	372,11	372,11	372,11	372,11			12.300,00	2.265,13	10.034,87		504,02
103070	800,00	799,98	800,00	800,00			1.600,00	799,98	800,02		,02
103080	5.354,26	4.638,00	5.354,26	5.354,26			23.000,00	21.517,51	1.482,49		1.811,55
103080	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00			3.200,00	1.656,00	1.544,00		865,00
103120	10.027,18	9.248,06	10.027,18	10.027,18			52.000,00	39.213,26	12.786,74		12.809,78
103160	53.603,48	39.342,64	50.093,21	50.093,21		3.510,27	393.350,00	314.216,17	79.133,83		79.680,63
103160	23.463,82	16.536,17	22.252,33	22.252,33		1.211,49	53.250,00	34.970,48	18.279,52		11.400,61
103160	355,32	276,00	355,32	355,32			1.855,00	1.303,50	551,50		551,82
	376.704,87	244.782,07	345.089,71	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											
		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		
	CATEGORIA: 04												
	TRASFERIMENTI PASSIVI												
1104010	1410	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE										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										13.630,00	
	TOTALE CATEGORIA: 04												121.943,75
	CATEGORIA: 05												
	INTERESSI FINANZIARI												
1105010	1510	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE										5,73	
	TOTALE CATEGORIA: 05												5,73
	CATEGORIA: 06												
	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
1106010	1610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										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	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1											
2											
1040101	1410	17.036,67	17.034,16	2.511	17.036,67		89.000,00	54.463,16	34.536,84		12.147,26
1040101	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
1040101	1412										
1040101	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		50.888,01
1050101	1510						600,00	5,73	594,27		
							600,00	5,73	594,27		
1060101	1610						3.000,00	1.292,71	1.707,29		28,02

CODICE NUMERO	CAPITOLO 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
106010	1611	IRAP	55.000,00	35.000,00		90.000,00	58.880,00	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	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (19-20)		
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					
1	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
106010 1611	6.782,00		6.782,00			96.000,00	65.662,00		30.338,00	7.164,00
	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										
108020 1821										
108040 1840	129.172,66		129.172,66			200.000,00			200.000,00	259.592,66
	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					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			
		RIASSUNTO DEL TITOLO: I												
		ISPESE CORRENTI												
		CATEGORIA: 01	159.980,00	115.000,00		274.980,00	128.455,91	32.570,15	161.026,06			113.953,94		
		ISPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE												
		CATEGORIA: 02	771.700,00	5.000,00		776.700,00	653.678,98	25.349,33	679.028,31			97.671,69		
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
		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		
		ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
		CATEGORIA: 04	150.000,00	8.000,00		158.000,00	84.971,21	36.972,54	121.943,75			36.056,25		
		TRASFERIMENTI PASSIVI												
		CATEGORIA: 05	600,00			600,00	5,73		5,73			594,27		
		ONERI FINANZIARI												
		CATEGORIA: 06	58.000,00	35.000,00		93.000,00	60.172,71	7.192,02	67.364,73			25.635,27		
		ONERI TRIBUTARI												
		CATEGORIA: 07	17.600,00			17.600,00						17.600,00		
		POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVI E DI ENTRATE CORRENTI												
		CATEGORIA: 08	302.420,00	25.000,00		327.420,00	175,86	132.253,95	132.429,81			194.990,19		
		ISPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
		TOTALE TITOLO: I	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+13)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						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
		16.434,14	15.107,54	1.326,60	16.434,14			290.880,00	143.563,45		147.316,55	33.896,75
		37.437,65	37.410,64	27,01	37.437,65			813.900,00	691.089,62		122.810,38	25.376,34
		376.704,87	244.782,07	100.307,64	345.089,71		31.615,16	1.641.535,00	1.101.171,21		540.363,79	402.306,26
		76.963,77	63.078,30	13.885,47	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
		129.172,66		129.172,66	129.172,66			17.600,00			17.600,00	
								397.000,00	175,86		396.824,14	261.426,61
		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

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		
	TITOLO: 2												
	SPESA IN CONTO CAPITALE												
	CATEGORIA: 01												
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI												
201010	2110	RESCAVAZIONE 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/DE)											
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. 2/3/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.594.674,45			18.594.674,45	163.412,32	10.826.423,84	10.769.836,16			7.804.838,29	
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			11.323.276,61	
	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	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	17	IN DIMINUIZIONE (13-16)	18	19	20	21	22	23
	I													
201010	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
201010	2120	10.758,87						10.758,87		10.758,87			10.758,87	
201010	2155													
201010	2158													
201010	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
201010	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
202030	2220									15.000,00	14.700,00		300,00	

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
2020301	2225	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO	40.000,00	50.000,00		90.000,00	66.972,30	23.027,03	89.999,33		,67
2020401	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
2020101	2241	ISPESE PER LA SICUREZZA PORTUALI E DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLI TAS 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
2020401	2242	STUDI E RICERCHE PER VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ALLA PORTUALE 2									
2020401	2245	SPERIMENTAZIONI COLLATERALI ALLE OPERAZIONI DI ESCAVAZIONE (FINANZIATE DALL'APP)									
2020401	2248	STUDI, RICERCHE E ANALISI SUPPLEMENTIVE ALL'ESCAVAZIONE (FINANZIATE DALL'APP)									
2020101	2250	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE									
2020101	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
2020101	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
2020101	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
2020101	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	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18					IN AUMENTO (20-19) 21
1	13	14	15	16			19	20	21	22	23
2020301 2225	11.185,20	11.185,20		11.185,20			100.000,00	78.157,50		21.842,50	23.027,03
2020401 2240	97.846,82	59.000,00	37.707,15	96.707,15	1.139,67		570.000,00	112.255,60	457.744,40		119.970,23
2020101 2241							3.204.612,79	60.000,00	3.144.612,79		21.600,00
2020401 2242											
2020401 2245											
2020401 2248											
2020101 2250											
2020101 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
2020101 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
2020101 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
2020101 2251	8.230,83		8.230,83	8.230,83			8.230,83		8.230,83		8.230,83

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			CAPITOLO			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			
1202010	2252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE FORTUALI	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	VERSAIMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO												
1204030	2430	IVERSAMENTO 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	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	(14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	(8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	21	22	23
202010	2352	75.041,53		75.041,53	75.041,53				1.194.284,85	14.353,34	1.179.931,51		519.357,54
		2.502.166,10	978.765,17	1.522.261,26	2.501.026,43		1.139,67	1.944.979,61	8.252.128,47		6.307.148,86		2.643.048,58
203020	2330												
204010	2410												
204030	2430	42.554,89	36.054,35	6.500,54	42.554,89			80.000,00	36.054,35		43.945,65		46.294,97
204050	2450							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 DIMINUZIONI (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	
		TOTALE CATEGORIA: 04	72.000,00			72.000,00		39.794,43	39.794,43		32.205,57	
		CATEGORIA: 05 DIFFER DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
205010	2510	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 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 AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO (20-19)
1	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	42.554,89	6.500,54	36.054,35	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	CAPITOLLO	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																		
		IRIASUNTO DEL TITOLO: 2																		
		ISPESE IN CONTO CAPITALE																		
		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			11.323.276,61								
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI																		
		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								
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
		CATEGORIA: 03																		
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																		
		CATEGORIA: 04	72.000,00			72.000,00		39.794,43	39.794,43			32.205,57								
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI																		
		CATEGORIA: 05	42.000,00			42.000,00						42.000,00								
		UTR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																		
		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	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						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
		19.086.326,91	9.850.147,49	9.096.306,33	10.946.453,82		139.873,09	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	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	36.054,35	69.945,65		46.294,97
								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	12.468.291,72	38.442.595,62		25.119.937,45

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO: 3									
		ESPE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04									
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
1304010	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) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (19-20)	
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18					
1 2	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
3040101	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												
		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)					TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		IRIASUNTO DEL TITOLO: 3												
		ESPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
		CATEGORIA: 04	26.000,00			26.000,00								26.000,00
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
		TOTALE TITOLO: 3	26.000,00			26.000,00								26.000,00

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	
						VARIAZIONI						
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
						(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
						17	18			21	22	23
1	2	13	14	15	16			19	20			
		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 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)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO: 4										
	ESPESE PER PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA: 01										
	ESPESE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
401010	4110	IVERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	48.000,00	50.000,00		98.000,00	41.329,26	3.178,06	44.507,32		53.492,68
401010	4111	IVERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	164.000,00	20.000,00		184.000,00	120.112,84	17.512,55	137.625,39		46.374,61
401010	4112	IVERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	130.000,00	50.000,00		180.000,00	103.734,64	2.716,45	106.451,09		73.548,91
401010	4113	IVERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C. OO. MM.	100.000,00			100.000,00					100.000,00
401010	4114	IVERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00
401020	4120	IVERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00					11.000,00
401020	4121	IVERSAMENTO 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	IVERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
401030	4130	IVERSAMENTO 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							
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110	4.825,88	4.478,64	347,24	4.825,88			98.000,00	45.807,90		52.192,10	3.525,30
401010	4111	15.760,68	15.482,48	278,20	15.760,68			184.000,00	135.595,32		48.404,68	17.790,75
401010	4112	2.552,03	2.552,03		2.552,03			180.000,00	106.286,67		73.713,33	2.716,45
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	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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)	
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 PROVVISATE 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	PARTE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	2.313,72		2.313,72		256.686,28	
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	4.000,00		4.000,00		2.000,00	
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00		4.458,44	4.458,44		21.541,56	
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72		1.073.908,28	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
		RESIDUI AL INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUIZIONE (19-20)
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	4.478,81	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

1	2	3	4	PREVISIONI		GESTIONE DI COMPETENZA				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)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
													5	6	7	8
		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) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	PREVISIONI 19	PAGAMENTI (8+14) 20	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	
	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	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)		
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) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (19-20) 22	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19) 21
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			€	<u>16.026.301,74</u>
RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	<u>7.360.944,79</u>	
	- in conto residui	€	<u>6.570.385,33</u>	
			€	<u>13.931.330,12</u>
PAGAMENTI	- in conto competenza	€	<u>3.712.712,44</u>	
	- in conto residui	€	<u>11.260.197,84</u>	
			€	<u>14.972.910,28</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	<u>14.984.721,58</u>
RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	<u>8.168.996,36</u>	
	- dell'esercizio	€	<u>12.575.606,67</u>	
			€	<u>20.744.603,03</u>
RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	<u>10.897.658,53</u>	
	- dell'esercizio	€	<u>15.066.759,46</u>	
			€	<u>25.964.417,99</u>
<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